

青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会  
政法委员会

2024年部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## **第二部分 部门预算表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

政法委全称中国共产党党委政法委员会（政法委），它既是政法部门，又是党委的重要职能部门，是同级党委加强政法工作和社会管理综合治理工作的参谋和助手，其主要职责是：

（一）指导督促政法各部门贯彻执行中共的路线、方针、政策和上级的指示及同级党委、政府的工作部署，统一政法各部门的思想和行动。

（二）定期分析社会治安形势，对一定时期本地的政法工作作出全面部署。

（三）组织推动政法部门开展新形势下加强和改革政法工作的调查研究，及时向同级党委提出建议和意见。

（四）指导社会管理综合治理，协调各部门落实社会治安综合治理各项措施。

（五）研究指导政法执委会的建设和队伍建设，协助组织部门做好政法各部门领导班子建设和科、处、队、庭、室干部的考察和管理。

（六）切实履行政法委职能，抓好执法督促工作，支持和督促政法各部门依法行使职权，协调政法各部门的关系，重大业务问题和有争议的重大疑难案件。

（七）指导下级综治委、政法委工作。

（八）完成同级党委和上级政法委交办的其他事项。

## 二、机构设置

我单位内设机构1个，具体为：泽库县综治维稳信息中心。

### 三、部门预算单位构成

纳入泽库县政法委员会部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	398.17	一. 一般公共服务支出	313.02
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	44.71
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	23.78
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	16.66
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	398.17	<b>本年支出合计</b>	398.17
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	398.17	<b>支出总计</b>	398.17

收入总表

部门名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会政法委员会

单位：万元

预算单位	小计	上年 结转	一般公共预算拨 款收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资本经营预算 拨款收入	财政专户管理资 金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
合计	398.17		398.17								
中国共产党泽库县委员会政法委员会	398.17		398.17								
中国共产党泽库县委员会政法委员会（本级）	398.17		398.17								

## 支出总表

部门名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会政法委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	398.17	259.43	138.74			
201	一般公共服务支出	313.02	174.27	138.74			
20136	其他共产党事务支出	313.02	174.27	138.74			
2013601	行政运行	136.29	136.29				
2013650	事业运行	37.99	37.99				
2013699	其他共产党事务支出	138.74		138.74			
208	社会保障和就业支出	44.71	44.71				
20805	行政事业单位养老支出	44.71	44.71				
2080501	行政单位离退休	11.56	11.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.03	22.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.12	11.12				
210	卫生健康支出	23.78	23.78				
21011	行政事业单位医疗	23.78	23.78				
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73				
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00				
2101103	公务员医疗补助	15.04	15.04				
221	住房保障支出	16.66	16.66				
22102	住房改革支出	16.66	16.66				
2210201	住房公积金	16.66	16.66				



## 财政拨款收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会政法委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	398.17	一、本年支出	398.17	398.17		
一般公共预算拨款收入	398.17	(一) 一般公共服务支出	313.02	313.02		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	44.71	44.71		
		(九) 卫生健康支出	23.78	23.78		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	16.66	16.66		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	398.17	<b>支出总计</b>	398.17	398.17		

## 一般公共预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会政法委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	398.17	259.43	138.74
201	一般公共服务支出	313.02	174.27	138.74
20136	其他共产党事务支出	313.02	174.27	138.74
2013601	行政运行	136.29	136.29	
2013650	事业运行	37.99	37.99	
2013699	其他共产党事务支出	138.74		138.74
208	社会保障和就业支出	44.71	44.71	
20805	行政事业单位养老支出	44.71	44.71	
2080501	行政单位离退休	11.56	11.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.03	22.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.12	11.12	
210	卫生健康支出	23.78	23.78	
21011	行政事业单位医疗	23.78	23.78	
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73	
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	
2101103	公务员医疗补助	15.04	15.04	
221	住房保障支出	16.66	16.66	
22102	住房改革支出	16.66	16.66	
2210201	住房公积金	16.66	16.66	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会政法委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	259.43	240.34	19.09
301	工资福利支出	223.51	223.51	
30101	基本工资	39.32	39.32	
30102	津贴补贴	72.13	72.13	
30103	奖金	24.73	24.73	
30107	绩效工资	13.14	13.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.03	22.03	
30109	职业年金缴费	11.12	11.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.74	8.74	
30111	公务员医疗补助缴费	10.66	10.66	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	16.66	16.66	
30199	其他工资福利支出	4.67	4.67	
302	商品和服务支出	19.09		19.09
30201	办公费	1.72		1.72
30202	印刷费	0.26		0.26
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.47		0.47
30207	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	1.41		1.41
30213	维修（护）费	0.28		0.28
30216	培训费	0.52		0.52
30217	公务接待费	0.26		0.26
30226	劳务费	0.48		0.48

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	2.59		2.59
30229	福利费	0.02		0.02
30231	公务用车运行维护费	4.25		4.25
30239	其他交通费用	6.20		6.20
30299	其他商品和服务支出	0.38		0.38
303	对个人和家庭的补助	16.83	16.83	
30302	退休费	7.35	7.35	
30303	辞职（役）费	4.21	4.21	
30305	生活补助	0.89	0.89	
30307	医疗费补助	4.38	4.38	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会政法委员会

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						4.51		4.25		4.25	0.26

政府性基金预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会政法委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会政法委员会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。



## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况的总体说明

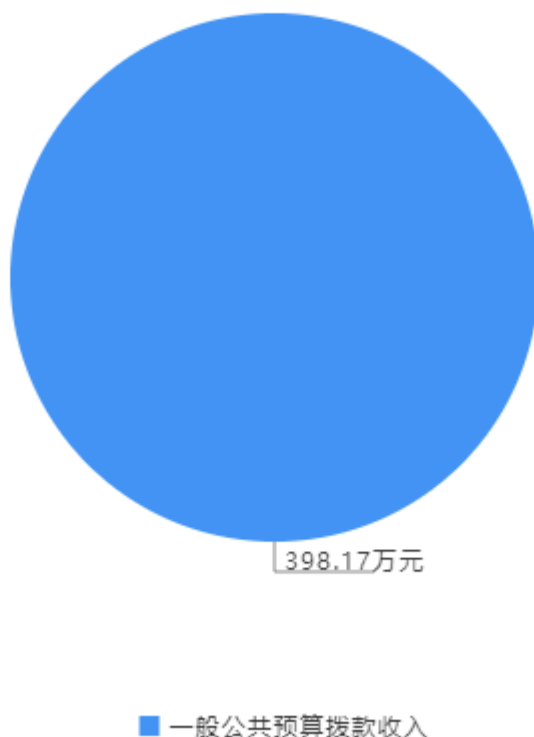
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入398.17万元；支出包括：一般公共服务支出313.02万元、社会保障和就业支出44.71万元、卫生健康支出23.78万元、住房保障支出16.66万元。

青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会政法委员会2024年收支总预算398.17万元。

### 二、部门收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会政法委员会2024年收入预算398.17万元，其中：一般公共预算拨款收入398.17万元，占100.00%。

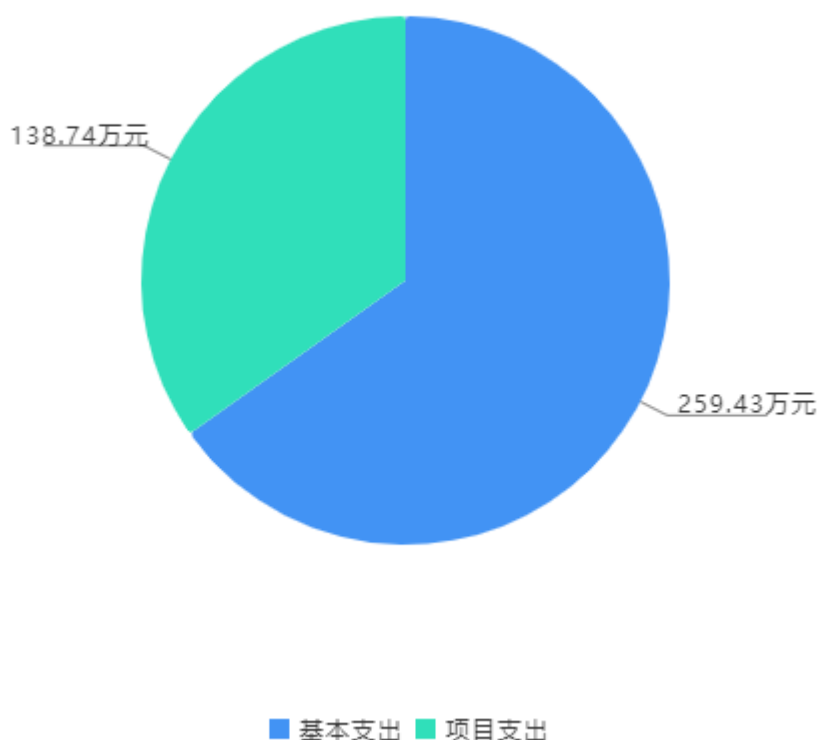
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会政法委员会2024年支出预算398.17万元，其中：基本支出259.43万元，占65.16%；项目支出138.74万元，占34.84%。

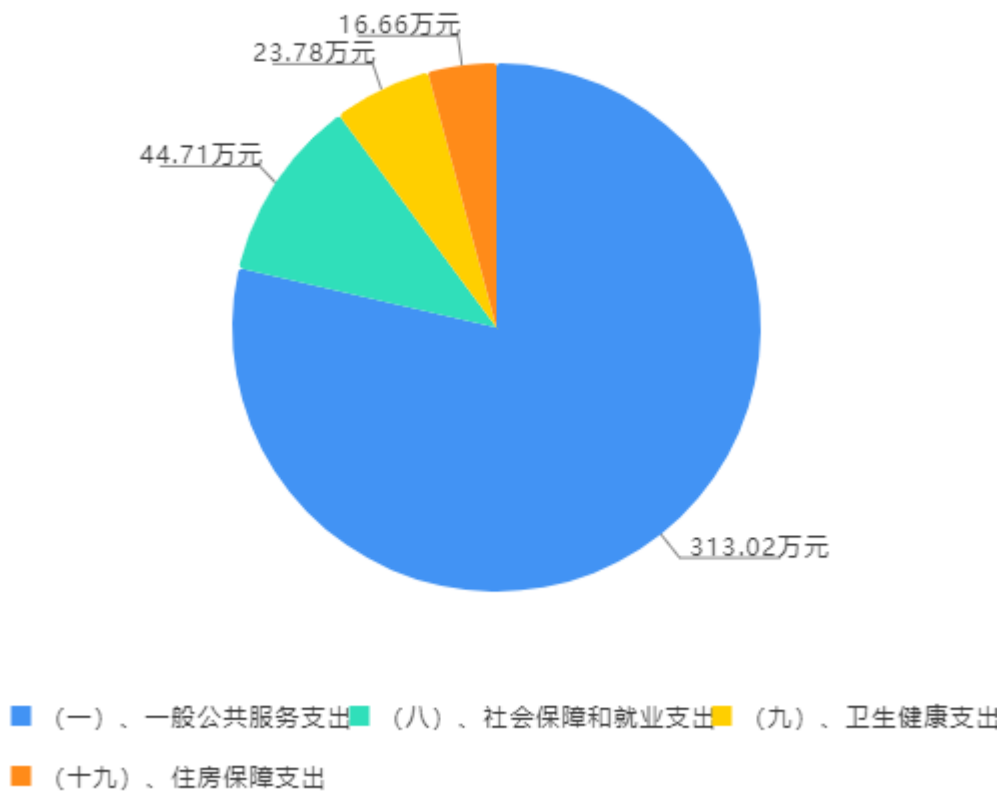
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会政法委员会2024年财政拨款收支总预算398.17万元，比上年增加9.94万元，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出和住房保障支出较上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入398.17万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出313.02万元，社会保障和就业支出44.71万元，卫生健康支出23.78万元，住房保障支出16.66万元。

## 2024年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

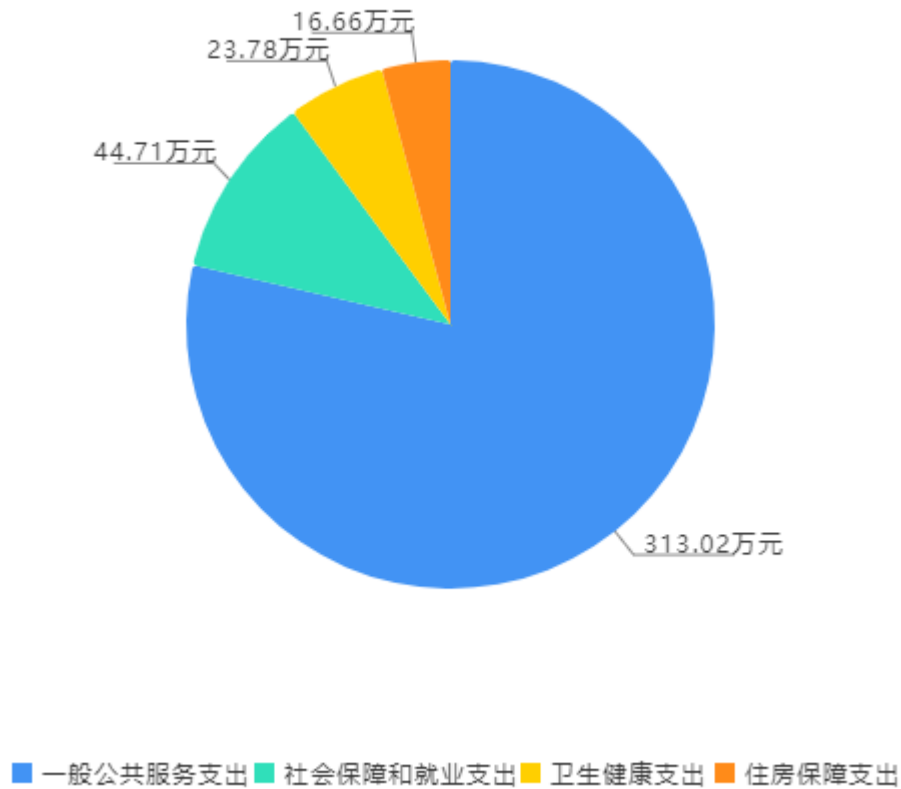
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会政法委员会2024年一般公共预算当年拨款398.17万元，比上年增加9.94万元，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出和住房保障支出较上年增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出313.02万元，占78.61%；社会保障和就业（类）支出44.71万元，占11.23%；卫生健康（类）支出23.78万元，占5.97%；住房保障（类）支出16.66万元，占4.18%。

## 2024年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2024年预算数为136.29万元，比上年减少28.23万元，下降17.16%。主要是县级专项经费支出较上年减少。

2、一般公共预算支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2024年预算数为37.99万元，比上年减少8.69万元，下降18.62%。主要是基本支出中人员经费支出较上年减少。

3、一般公共预算支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算数为138.74万元，比上年增加44.84万元，增长47.75%。主要是泽库县综治维稳信息中心和智慧小区网络运行工作经费、智慧小区建设工作经费和藏区社会治理工作专项经费等项目支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）2024年预算数为11.56万元，比上年增加0.13万元，增长1.14%。主要是退休人员工资变动，行政单位离退休支出较上年增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为22.03万元，比上年增加1.89万元，增长9.38%。主要是基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为11.12万元，比上年增加2.16万元，增长24.11%。主要是基数调整，机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为6.73万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是基数调整，行政单位医疗支出较上年增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为2.00万元，比上年增加0.33万元，增长19.76%。主要是基数调整，事业单位医疗支出较上年增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为15.04万元，比上年减少2.19万元，下降12.71%。主要是基数调整，公务员医疗补助支出较上年减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为16.66万元，比上年减少0.34万元，下降2.00%。主要是基数调整，导致住房公积金支出较上年减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会政法委员会2024年一般公共预算基本支出259.43万元，其中：

**人员经费** 240.34万元，主要包括：基本工资39.32万元，津贴补贴72.13万元，奖金24.73万元，绩效工资13.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.03万元，职业年金缴费11.12万元，职工基本医疗保险缴费8.74万元，公务员医疗补助缴费10.66万元，其他社会保障缴费0.31万元，住房公积金16.66万元，其他工资福利支出4.67万元，退休费7.35万元，退职（役）费4.21万元，生活补助0.89万元，医疗费补助4.38万元；

**公用经费** 19.09万元，主要包括：办公费1.72万元，印刷费0.26万元，水费0.15万元，电费0.47万元，邮电费0.10万元，差旅费1.41万元，维修（护）费0.28万元，培训费0.52万元，公务接待费0.26万元，劳务费0.48万元，工会经费2.59万元，福利费0.02万元，公务用车运行维护费4.25万元，其他交通费用6.20万元，其他商品和服务支出0.38万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会政法委员会2024年一般公共预算“三公”经费预算数为4.51万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费4.25万元，增加0.00万元；公务接待费0.26万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年无增减变动。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会政法委员会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会政法委员会2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2024年青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会政法委员会机关运行经费财政拨款预算19.09万元，比上年预算增加0.35万元，增长1.87%。主要是办公费和其他交通费用较上年增加。

### （二）政府采购安排情况。

2024年青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会政法委员会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会政法委员会共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。



2024年青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会政法委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目11个，预算金额138.74万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中：预算执行率权重10%	
合计-	-	-	138.74									
013001-中国共产党泽库县委员会政法委员会(本级)	63232300023T00000011-2024年平安建设与法治宣传基地工作经费	3-特定目标类	20.00	进一步加强泽库平安建设与法治宣传工作,让牧民群众懂法知法,从而推动我县维护社会稳定各项工作,确保社会大局平安稳定。	产出指标	数量指标	法治宣传次数	≥	4	次	20	
						质量指标	宣传资金及时拨付率	≥	100	%	10	
							时效指标	资金支出及时性	≥	100	%	20
						效益指标	社会效益	让牧民群众懂法知法,从而维护全县社会稳定	≥	100	%	40
	63232300024R000005653-2024年编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	4.03	目标1:编外人员工资收入达到最低工资标准。目标2:为便于保障单位正常运转及其他后勤服务工作顺利开展	产出指标	数量指标	编外人员数量	≥	1	人	20	
						质量指标	工资按时发放率	≥	98	%	20	
						时效指标	工资发放月数	=	12	%	20	
						效益指标	经济效益	达到最低工资标准,解决生活困难问题	≥	98	%	20
						满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	98	%	10
	63232300024T000000405-2024年平安建设工作经费	3-特定目标类	5.00	进一步深化平安泽库建设,推进我县维护社会稳定各项工作落实及维稳应急处突机制设置,全力维护我县社会大局稳定。	产出指标	数量指标	开展督查次数,季度考评和月考核次数	≥	12	次	20	
						质量指标	资金到位率	≥	100	%	20	
						时效指标	资金支出及时性	≥	95	%	20	
						效益指标	社会效益	提升群众满意度和安全感	≥	100	%	20
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10
	63232300024T000000407-2024年矛盾纠纷排查化解“三调联动”工作经费	3-特定目标类	2.00	加强执政能力,设立“三调联动”工作机制,化解争议,解决经济和社会发展中诸多法律问题,积极推进法治文明洋库建设。	产出指标	数量指标	矛盾纠纷排查	≥	10	全年	20	
						质量指标	资金到位率	≥	100	%	20	
						时效指标	矛盾化解及时率	≥	90	%	20	
						效益指标	社会效益	提升社会公众对政府工作的认可	≥	100	%	20
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63232300024T000000412-2024年藏区社会治理工作经费	3-特定目标类	10.00	为应对突如其来的重大风险,按照网格化建设的工作要求,深入排查化解矛盾纠纷及各类隐患,督促落实各项维稳措施,确保藏区社会大局稳定。	产出指标	数量指标	打造重点寺院网格点	≥	7	个	20	
					质量指标	提升寺院网格化服务管理度	≥	100	%	20		
					时效指标	寺院网格点运行率	≥	100	%	20		
					效益指标	社会效益	加强重点寺院的管控,提升藏区社会治理的水平	≥	95	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	
63232300024T000000413-2024年扫黑除恶工作经费	3-特定目标类	2.00	为进一步推进平安泽库建设,有力打击牧区家族宗教黑恶势力,开展宗教领域治安乱象整治,维护社会安定和人民安宁。	产出指标	数量指标	依办涉黑涉恶案件数量	≥	10	件	20		
					质量指标	黑恶案件的结案率	≥	90	%	20		
					时效指标	案件依办的时限	≥	360	天	20		
					效益指标	社会效益	群众安全提升率	≥	95	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度	如期时限扫黑除恶工作目标	≥	95	%	10	
63232300024T000000415-2024年司法救助资金	3-特定目标类	5.00	充分运用司法救助资金,严格申报流程和救助条件,及时对符合规定的申报执行人进行救助,切实保障公众合法权益。	产出指标	数量指标	按照法院、检察院提供的司法救助人员数量	≥	3	个	20		
					质量指标	提升社会公平正义率	≥	95	%	20		
					时效指标	补助补贴资金兑现及时性	≥	95	%	20		
					效益指标	社会效益	维护司法公平正义,提升群众满意度	≥	100	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	10	%	10	
63232300024T000000416-2024年社会治理服务中心工作经费	3-特定目标类	5.00	强化综治、维稳、防范工作,加强网格管理,推进部门服务下沉工作,化解涉诉信访案件,加大综治宣传,提升我县一感二率。	产出指标	数量指标	县乡两级社会治理服务中心	≥	10	个	20		
					质量指标	资金到位率	≥	100	%	20		
					时效指标	矛盾纠纷调解率	≥	95	%	20		
					效益指标	社会效益	提升一站式管理和调解纠纷,提升群众满意度	≥	100	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10	
63232300024T000000709-2024年综治维稳信息中心工作经费	3-特定目标类	5.00	为深入开展我县综治维稳建设工作,推动我县维护社会稳定各项工作落实,全面建设对我县、乡、村综治中心,创建完善的工作体系,保障综治维稳工作落地见效。	产出指标	数量指标	县乡村综治中心数量	≥	82	个	25		
					质量指标	综治中心运行率	≥	100	%	25		
					效益指标	社会效益	为泽库县社会稳定提供保障	≥	100	%	20	
					可持续影响	可持续影响	进一步提高人民群众的安全	≥	100	%	20	
63232300024T000000710-2024年网格员培训经费	3-特定目标类	5.00	为深入开展我县综治维稳建设工作,推动我县维护社会稳定工作,进一步推进网格化管理工作,发展网格员的积极作用,确保社会长治久安。	产出指标	数量指标	全县网格员的人数	≥	3389	人	25		
					质量指标	宣传资金及时拨付率	≥	100	%	25		
					社会效益	全民提升网格化管理工作率	≥	95	%	30		
					可持续影响	可持续影响	提升网格员工作能力和效率	≥	100	%	10	
63232300024T000000711-2024年“综治维稳信息中心”和“智慧小区”网络运行工作经费	3-特定目标类	75.71	为加强我县藏区社会治理和综治维稳、网格化建设工作,进一步保障“雪亮工程”和“智慧小区”的正常运行,确保全县社会大局平安稳定。	产出指标	数量指标	县乡两级综治中心运维维护	≥	85	个	30		
					质量指标	资金到位率	≥	100	%	20		
					效益指标	社会效益	保障全县无重大社会安全稳定事件	≥	95	%	30	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

### 二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### 三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管

理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(八) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(九) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、部门专业类名词

无