

中共共和县委政法委员会  
2026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

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实党的路线方针政策和县委工作部署，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决拥护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻县委决定，研究事关全县政法工作全局的重大部署、重要事项、重大问题，推进平安共和、法治共和建设、过强过硬队伍建设、深化信息化智能化建设、坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业，服务经济社会发展。

（三）了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，分析社会稳定形势。创新完善多部门参与的综治维稳工作机制。协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）学习把握分析研究政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（六）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（七）深化政法改革，组织研究相关重大问题，提出意见建

议。

（八）配合县委组织部，研究提出加强政法队伍建设和领导班子建设的意见措施。

（九）指导各乡镇和有关部门综治维稳各项工作。

（十）完成省州委政法委和县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据三定方案（共办发[2019]25号文）第五条之规定，本委不设内设机构。

## 三、部门预算单位构成

纳入中共共和县委政法委员会2026年部门预算编制范围的独立核算单位为一个，为一级预算单位。

序号	单位名称
1	中共共和县委政法委员会

## 第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：中共共和县委政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	506.36	一、一般公共服务支出	18.27
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	363.49
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	69.82
九、其他收入		九、卫生健康支出	29.98
		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	24.81

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		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	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	506.36	本年支出合计	506.36
上年结转		结转下年	
收入总计	506.36	支出总计	506.36

收入总表

部门名称：中共共和县委政法委员会

单位：万元

预算单位	合计	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	506.36		506.36								
006-中共共和县委政法委员会	506.36		506.36								
006001-中共共和县委政法委员会（本级）	506.36		506.36								

支出总表

部门名称：中共共和县委政法委员会

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	506.36	366.24	140.12			
201	一般公共服务支出	18.27		18.27			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.50		8.50			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.50		8.50			
20132	组织事务	9.77		9.77			
2013299	其他组织事务支出	9.77		9.77			
204	公共安全支出	363.49	241.64	121.85			
20406	司法	363.49	241.64	121.85			
2040601	行政运行	241.64	241.64				
2040602	一般行政管理事务	121.85		121.85			
208	社会保障和就业支出	69.82	69.82				
20805	行政事业单位养老支出	69.82	69.82				
2080501	行政单位离退休	28.37	28.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.63	27.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.81	13.81				
210	卫生健康支出	29.98	29.98				
21011	行政事业单位医疗	29.98	29.98				
2101101	行政单位医疗	13.44	13.44				
2101103	公务员医疗补助	16.54	16.54				
221	住房保障支出	24.81	24.81				
22102	住房改革支出	24.81	24.81				
2210201	住房公积金	24.81	24.81				

财政拨款收支总表

部门名称：中共共和县委政法委员会

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	506.36	一、本年支出	506.36	506.36		
一般公共预算拨款收入	506.36	(一) 一般公共服务支出	18.27	18.27		
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	363.49	363.49		
		(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	69.82	69.82		
		(九) 卫生健康支出	29.98	29.98		
		(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	24.81	24.81		
		(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				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
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>	506.36	<b>支出总计</b>	506.36	506.36		

## 一般公共预算支出表

部门名称：中共共和县委政法委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	506.36	366.24	140.12
201	一般公共服务支出	18.27		18.27
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.50		8.50
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.50		8.50
20132	组织事务	9.77		9.77
2013299	其他组织事务支出	9.77		9.77
204	公共安全支出	363.49	241.64	121.85
20406	司法	363.49	241.64	121.85
2040601	行政运行	241.64	241.64	
2040602	一般行政管理事务	121.85		121.85
208	社会保障和就业支出	69.82	69.82	
20805	行政事业单位养老支出	69.82	69.82	
2080501	行政单位离退休	28.37	28.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.63	27.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.81	13.81	
210	卫生健康支出	29.98	29.98	
21011	行政事业单位医疗	29.98	29.98	
2101101	行政单位医疗	13.44	13.44	
2101103	公务员医疗补助	16.54	16.54	
221	住房保障支出	24.81	24.81	
22102	住房改革支出	24.81	24.81	
2210201	住房公积金	24.81	24.81	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：中共共和县委政法委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	366.24	328.40	37.84
301	工资福利支出	300.03	300.03	
30101	基本工资	59.20	59.20	
30102	津贴补贴	97.89	97.89	
30103	奖金	46.33	46.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.63	27.63	
30109	职业年金缴费	13.81	13.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.44	13.44	
30111	公务员医疗补助缴费	16.54	16.54	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	24.81	24.81	
302	商品和服务支出	37.84		37.84
30201	办公费	6.40		6.40
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	0.12		0.12
30207	邮电费	1.36		1.36
30208	取暖费	3.00		3.00
30211	差旅费	3.50		3.50
30217	公务接待费	0.60		0.60
30226	劳务费	4.10		4.10
30228	工会经费	3.83		3.83
30231	公务用车运行维护费	2.28		2.28
30239	其他交通费用	10.13		10.13
30299	其他商品和服务支出	2.40		2.40

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	28.37	28.37	
30302	退休费	21.61	21.61	
30307	医疗费补助	6.77	6.77	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共共和县委政法委员会

单位：万元

上年预算数					2026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	
2.88		2.28		2.28	0.60	2.88		2.28		2.28	0.60

政府性基金预算支出表

部门名称：中共共和县委政法委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2026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2026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：中共共和县委政法委员会

单位：万元

功能分类科目		2026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2026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

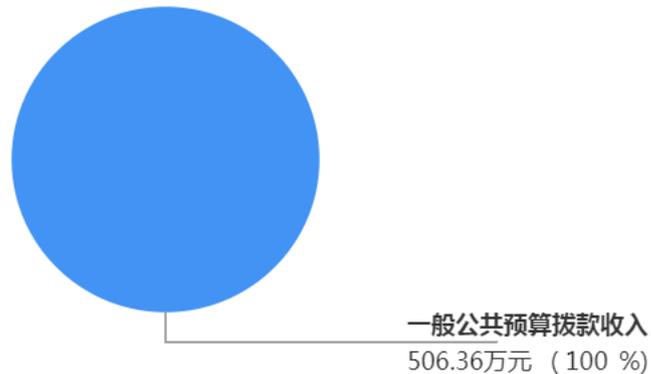
按照综合预算的原则，中共共和县委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入506.36万元；支出包括：一般公共服务支出18.27万元、公共安全支出363.49万元、社会保障和就业支出69.82万元、卫生健康支出29.98万元、住房保障支出24.81万元。

中共共和县委政法委员会2026年收支总预算506.36万元。

### 二、部门收入预算情况说明

中共共和县委政法委员会2026年收入预算506.36万元，其中：一般公共预算拨款收入506.36万元，占100.00%。

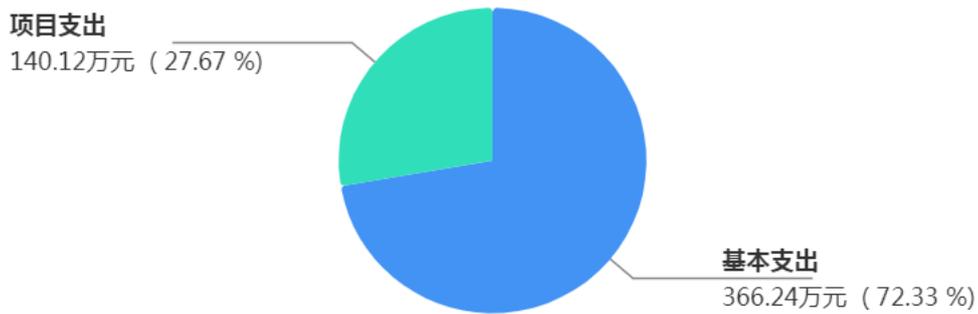
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

中共共和县委政法委员会2026年支出预算506.36万元，其中：基本支出366.24万元，占72.33%；项目支出140.12万元，占27.67%。

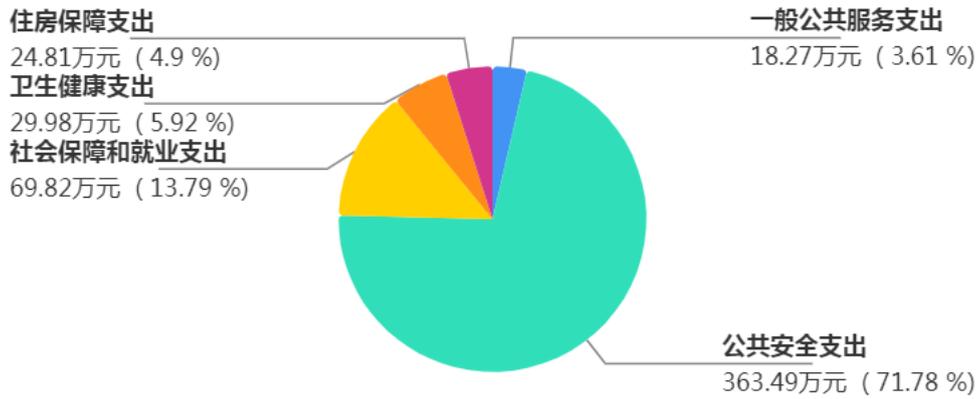
2026年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共共和县委政法委员会2026年财政拨款收支总预算506.36万元，比上年增加30.68万元，主要是本年度结转上年度州级项目2个，新增一次性项目1个。收入包括：一般公共预算当年拨款收入506.36万元，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18.27万元，公共安全支出363.49万元，社会保障和就业支出69.82万元，卫生健康支出29.98万元，住房保障支出24.81万元。

## 2026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。

中共共和县委政法委员会2026年一般公共预算当年拨款506.36万元，比上年增加60.01万元，主要是本年度结转上年度州级项目2个，新增一次性项目1个。

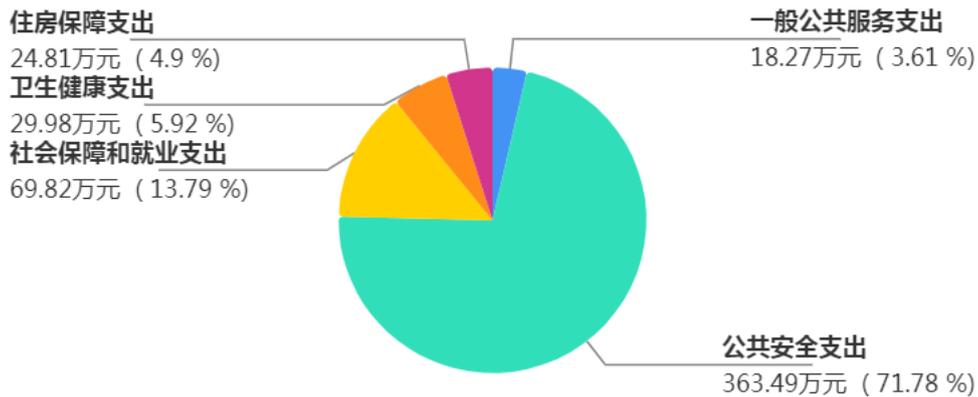
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出18.27万元，占3.61%；公共安全（类）支出363.49万元，占71.78%；社会保障和就业（类）支出69.82万元，占13.79%；卫生健康（类）支出29.98万元，占5.92%；住房保障（类）支出24.81万元，占4.90%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026年预算数为8.50万元，比上年增加8.50万元，增长100.00%。主要是本年度结转上年度州级项目2个，其中1个结转项目使用该科目支出。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2026年预算数为9.77万元，比上年增加9.77万元，增长100.00%。主要是本年度结转上年度州级项目2个，其中1个结转项目使用该科目支出。

3、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2026年预

算数为241.64万元，比上年增加16.60万元，增长7.38%。主要是人员变动以及人员增资。

4、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为121.85万元，比上年增加6.50万元，增长5.64%。主要是共和县社会治安综合治理中心补增资产（一次性）。

5、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）2026年预算数为28.37万元，比上年增加11.75万元，增长70.70%。主要是2025年我单位新增退休干部1名，2026年预算增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为27.63万元，比上年增加2.09万元，增长8.18%。主要是人员变动以及工资增资致使预算增加。

7、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）2026年预算数为13.81万元，比上年增加1.04万元，增长8.14%。主要是人员变动以及工资增资致使预算增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为13.44万元，比上年增加0.92万元，增长7.35%。主要是人员变动以及工资增资致使预算增加。

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）2026年预算数为16.54万元，比上年增加1.13万元，增长7.33%。主要是人员变动以及工资增资致使预算增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为24.81万元，比上年增加1.70万元，增长

7.36%。主要是人员变动以及工资增资致使预算增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中共共和县委政法委员会2026年一般公共预算基本支出366.24万元，其中：

**人员经费** 328.40万元，主要包括：基本工资59.20万元，津贴补贴97.89万元，奖金46.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.63万元，职业年金缴费13.81万元，职工基本医疗保险缴费13.44万元，公务员医疗补助缴费16.54万元，其他社会保障缴费0.37万元，住房公积金24.81万元，退休费21.61万元，医疗费补助6.77万元；

**公用经费** 37.84万元，主要包括：办公费6.40万元，水费0.12万元，电费0.12万元，邮电费1.36万元，取暖费3.00万元，差旅费3.50万元，公务接待费0.60万元，劳务费4.10万元，工会经费3.83万元，公务用车运行维护费2.28万元，其他交通费用10.13万元，其他商品和服务支出2.40万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共共和县委政法委员会2026年一般公共预算“三公”经费预算数为2.88万元，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2.28万元，增加0.00万元；公务接待费0.60万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

中共共和县委政法委员会2026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**

中共共和县委政法委员会2026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。**

2026年中共共和县委政法委员会机关运行经费财政拨款预算37.84万元，比上年增加0.27万元，增长0.72%。主要是人员变动以及工资增资致使预算增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2026年中共共和县委政法委员会政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2026年1月底，中共共和县委政法委员会所属各预算单位共有车辆1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1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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年中共共和县委政法委员会所属各预算单位计划购置车辆0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0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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

### **（四）委托业务费情况说明。**

2026年中共共和县委政法委员会部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：本年度我单位不产出业务委托费。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年中共共和县委政法委员会预算均实行绩效管理，涉及项目12个，预算金额140.12万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

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	绩效指标类型	绩效指标数量	绩效指标单位	年度目标	分值权重	单位: 万元	
													其中: 预算执行率	
合计	-	-	140.12											
090001-中共共和县委政法委员会(本级)	632521267000000001014-国家司法救助金	3-特定目标类	40.00	通过实施该项目,年内全县内提出司法救助申请且符合救助标准的申请人救助资金全部予以落实,救助人员达10人次以上,保障受救助人员合法权益,提高受救助人员对司法救助资金落实满意度。	成本指标	经济成本	全年安排司法救助预算额度	≤	40	万元	20.00			
					产出指标	数量指标	受救助人次	≥	10	人次	15.00			
						质量指标	司法救助工作完成率	≥	90	%	15.00			
						时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10.00			
	效益指标	社会效益	改善受救助人员家庭生活水平	定性	良	20.00								
	632521267000000001019-综治维稳信息奖励金	3-特定目标类	5.00	通过实施该项目,年内奖励慰问100余人次,进一步调动村社工作人员的工作积极性,对全县内提出综治维稳信息奖励申请且符合奖励标准的申请人奖励资金全部予以落实,增强相关人员对综治维稳工作的满意度,及时发现化解苗头性事件,为维护社会稳定打下坚实基础。	成本指标	经济成本	综治维稳信息奖励总预算	≤	5	万元	20.00			
					产出指标	数量指标	奖励慰问信息数量	≥	10	条	15.00			
						质量指标	奖励信息奖励金额落实率	≥	90	%	15.00			
						时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10.00			
	效益指标	社会效益	及时发现化解风险,保障社会稳定	定性	良	20.00								
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00							
	632521267000000001022-法学会办公经费	3-特定目标类	2.00	通过实施该项目,及时征订各类法治报刊,提高广大干部职工法治意识,同时积极开展各类法治宣传,使法治工作在县内进一步推广。	成本指标	经济成本	全年安排法学会经费预算额度	≤	2	万元	20.00			
产出指标					数量指标	征订法治类报刊期数	≥	12	期	15.00				
					质量指标	报刊签收率	≥	90	%	15.00				
					时效指标	征订时限	≤	1	年	10.00				
效益指标	社会效益	法学会工作进一步推广,提升法治工作	定性	良	20.00									
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00								
632521267000000001027-扫黑除恶专项斗争治理及宣传经费	3-特定目标类	10.00	通过实施该项目,内办扫黑除恶专项斗争内容的培训2次,进一步增强了干部职工业务能力,保障本年度扫黑除恶专项斗争有序推进,同时,加大宣传力度,持续开展法治宣传工作,进一步提升广大群众对扫黑除恶专项斗争的认可度。	成本指标	经济成本	扫黑除恶专项斗争总成本	≤	10	万元	20.00				
				产出指标	数量指标	举办扫黑除恶专项斗争培训次数	≥	2	次	10.00				
					质量指标	培训使用办公室	0	1	个	10.00				
					时效指标	参与宣传活动签到率	≥	90	%	10.00				
效益指标	社会效益	提高扫黑除恶专项斗争质效	定性	良	20.00									
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00								
632521267000000001036-维稳工作经费	3-特定目标类	6.00	通过实施该项目,开展形式多样的宣传培训2次以上,营造良好的宣传氛围,带动广大群众积极参与矛盾纠纷化解的积极性,同时及时开展各项维稳业务工作,有效落实工作措施,确保全县社会大局持续稳定,进一步提升广大群众的社会满意度。	成本指标	经济成本	调研督查活动经费	≤	1000	元	20.00				
				产出指标	数量指标	维稳督查调研次数	≥	10	次	10.00				
					质量指标	资金保障办公室	0	1	个	10.00				
					时效指标	维稳督查调研天数	≥	1	天	5.00				
效益指标	社会效益	有力推进全县维稳工作	定性	良	20.00									
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00								
632521267000000001039-平安建设和建设经费	3-特定目标类	21.53	通过实施该项目,举办平安建设专项培训2次,确保全县平安建设成员单位业务骨干及多镇政法委员参加培训,及时开展平安建设宣传培训,营造平安建设和建设氛围,及时整改社会各种隐患,迅速有效解决人民群众诉求,提高群众对平安建设的满意度。	成本指标	经济成本	人均培训成本	≤	550	元/天	20.00				
				产出指标	数量指标	举办政法专项培训人数	≥	40	人	10.00				
					质量指标	举办期数	≥	1	期	10.00				
					时效指标	培训人员完成率	≥	90	%	10.00				
效益指标	社会效益	保障全县社会治安综合治理	定性	良	20.00									
满意度指标	服务对象满意度	群众对平安建设工作的满意度	≥	90	%	10.00								
632521267000000001049-政法委调研经费	3-特定目标类	5.00	该项目资金用于政法委基层调研工作,通过深入基层调研,了解基层情况,保障各单位政法维稳及平安建设工作有力推进。	成本指标	经济成本	全年经费预算额度	≤	5	万元	20.00				
				产出指标	数量指标	书记开展调研的次数	≥	1	次	15.00				
					质量指标	调研工作完成率	≥	90	%	15.00				
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00				
效益指标	社会效益	保障次年政法工作高质量开展	定性	良	20.00									
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00								
632521267000000001047-驻村干部生活补助	3-特定目标类	1.32	该项目资金用于切实保障驻村干部生活补助,按照每人每天80元补助,全年220天予以保障,确保驻村各项工作顺利开展。	成本指标	经济成本	补助标准	0	60	元/天	20.00				
				产出指标	数量指标	驻村干部人数	0	1	人	10.00				
					质量指标	驻村天数	≥	220	天	10.00				
					时效指标	出勤率	≥	90	%	10.00				
效益指标	社会效益	政策入户宣传覆盖率	≥	90	%	20.00								
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	90	%	10.00								
632521267000000001087-综治维稳法治宣传培训专项经费	3-特定目标类	16.00	通过实施该项目,年内举办综治维稳法治培训2次,进一步提升政法工作人员法治意识,提升业务能力,同时组织开展形式多样的综治维稳法治宣传,营造良好的宣传氛围,为推进综治维稳法治建设提供有力保障。	成本指标	经济成本	人均培训成本	≤	55	元/天	20.00				
				产出指标	数量指标	举办政法专项培训参加人数	≥	40	人	10.00				
					质量指标	培训人员完成率	≥	90	%	10.00				
					时效指标	单次培训完成时间	≥	6	天	5.00				
效益指标	社会效益	提高综治维稳法治工作效能	定性	良	20.00									
满意度指标	服务对象满意度	参训学员满意度	≥	90	%	10.00								
632521267000000001130-结转2024年度政法综治维稳资金20万	3-特定目标类	9.77	该项目资金为上年度投入给我单位使用的2024年度政法综治维稳资金,用于平安建设、维护社会稳定、扫黑除恶专项斗争等工作使用。	成本指标	经济成本	本年度安排资金	≤	9.77	万元	20				
				产出指标	数量指标	开展政法维稳调研	≥	1	次	15				
					质量指标	调研成果准确率	≥	90	%	15				
					时效指标	每期调研时间	≥	1	天	10				
效益指标	社会效益	营造安全稳定的社会环境	定性	良	20									
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10								
632521267000000001135-结转2025年度政法综治维稳专项资金(维稳维稳及专项维稳暨社会综合服务中心2万元)	3-特定目标类	8.50	组织州县全县维护社会稳定、平安建设、综治等工作,了解掌握影响社会稳定的情况动态,分析研判社会安全稳定形势,及时提出对策建议,为县委决策提供依据。	成本指标	经济成本	政法综治维稳专项资金	≤	8.5	万元	20.00				
				产出指标	数量指标	开展政法维稳调研	≥	1	次	15.00				
					质量指标	调研成果准确率	≥	90	%	15.00				
					时效指标	每期调研时间	≥	1	天	10.00				
效益指标	社会效益	营造安全稳定的社会环境	定性	良	20.00									
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00								
632521267000000002702-共和县社会治安综合治理中心补资产(一批)	3-特定目标类	12.00	该项目资金用于县社会治安综合治理中心补资产,以保障综治中心正常运转,更好开展矛盾纠纷调解等工作。	成本指标	经济成本	全年预算指标额度	0	12	万元	20.00				
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	90	%	10.00				
					质量指标	购置设备数量	≥	25	台(套)	10.00				
					质量指标	安装工程验收合格率	≥	90	%	10.00				
效益指标	社会效益	设备利用率	≥	20	%	5.00								
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10.00								
时效指标	设备使用年限	≥	6	年	10.00									

## 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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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、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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

（二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（三）公共安全支出（类）司法（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。

（四）公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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。

（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。

（七）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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（八）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。

（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**

无专业类名词。