

中共互助土族自治县委政法委员会  
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

1、根据党的路线方针政策和县委部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动。

2、组织、指导和协调维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。

3、检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

4、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权。

5、组织、协调社会管理综合治理工作，落实平安建设措施，营造平安和谐的社会环境。

6、组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。

7、组织、协调和指导处理邪教组织工作。

8、组织、协调和指导全县的国家安全工作。

9、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

10、组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。

11、及时向县委反映政法工作的重大情况，办理县委和上级政法委交办的其他事务。

## 二、机构设置

纳入2026年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：  
中共互助县委政法委本级。部门机关内设机构2个，具体为：政法委员会办公室、政法维稳综治中心。

### 三、部门预算单位构成

没有纳入互助县政法委2026年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	中共互助县委政法委员会

## 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：中共互助土族自治县政法委员会

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	479.23	一、一般公共服务支出	285.96
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	55.69
九、其他收入		九、卫生健康支出	27.33
		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	90.40
		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	19.86

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	479.23	本年支出合计	479.23
上年结转		结转下年	
收入总计	479.23	支出总计	479.23

收入总表

部门名称：中共互助土族自治县委政法委员会

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	479.23		479.23								
009-中共互助土族自治县委政法委员会	479.23		479.23								
009001-中共互助土族自治县委政法委员会（本级）	479.23		479.23								

支出总表

部门名称：中共互助土族自治县委政法委员会

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	479.23	291.83	187.40			
201	一般公共服务支出	285.96	188.96	97.00			
20136	其他共产党事务支出	285.96	188.96	97.00			
2013601	行政运行	285.96	188.96	97.00			
208	社会保障和就业支出	55.69	55.69				
20805	行政事业单位养老支出	55.39	55.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.87	19.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.93	9.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.59	25.59				
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	27.33	27.33				
21011	行政事业单位医疗	27.33	27.33				
2101101	行政单位医疗	11.91	11.91				
2101102	事业单位医疗	1.13	1.13				
2101103	公务员医疗补助	7.45	7.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.84	6.84				
214	交通运输支出	90.40		90.40			
21402	铁路运输	90.40		90.40			
2140206	铁路安全	90.40		90.40			
221	住房保障支出	19.86	19.86				
22102	住房改革支出	19.86	19.86				
2210201	住房公积金	19.86	19.86				

财政拨款收支总表

部门名称：中共互助土族自治县政法委员会

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	479.23	一、本年支出	479.23	479.23		
一般公共预算拨款收入	479.23	(一) 一般公共服务支出	285.96	285.96		
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	55.69	55.69		
		(九) 卫生健康支出	27.33	27.33		
		(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	90.40	90.40		
		(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	19.86	19.86		
		(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>	479.23	<b>支出总计</b>	479.23	479.23		

一般公共预算支出表

部门名称：中共互助土族自治县政法委员会

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	479.23	291.83	187.40
201	一般公共服务支出	285.96	188.96	97.00
20136	其他共产党事务支出	285.96	188.96	97.00
2013601	行政运行	285.96	188.96	97.00
208	社会保障和就业支出	55.69	55.69	
20805	行政事业单位养老支出	55.39	55.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.87	19.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.93	9.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.59	25.59	
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	27.33	27.33	
21011	行政事业单位医疗	27.33	27.33	
2101101	行政单位医疗	11.91	11.91	
2101102	事业单位医疗	1.13	1.13	
2101103	公务员医疗补助	7.45	7.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.84	6.84	
214	交通运输支出	90.40		90.40
21402	铁路运输	90.40		90.40
2140206	铁路安全	90.40		90.40
221	住房保障支出	19.86	19.86	
22102	住房改革支出	19.86	19.86	
2210201	住房公积金	19.86	19.86	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：中共互助土族自治县政法委员会

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	291.83	272.26	19.57
301	工资福利支出	239.84	239.84	
30101	基本工资	51.63	51.63	
30102	津贴补贴	73.95	73.95	
30103	奖金	37.82	37.82	
30107	绩效工资	5.99	5.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.87	19.87	
30109	职业年金缴费	9.93	9.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.04	13.04	
30111	公务员医疗补助缴费	7.45	7.45	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	19.86	19.86	
302	商品和服务支出	19.57		19.57
30201	办公费	2.60		2.60
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.60		0.60
30217	公务接待费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	7.67		7.67
30299	其他商品和服务支出	2.80		2.80
303	对个人和家庭的补助	32.42	32.42	
30302	退休费	24.76	24.76	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	6.84	6.84	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共互助土族自治县政法委员会

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	
3.90		2.00		2.00	1.90	3.90		2.00		2.00	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：中共互助土族自治县政法委员会

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：中共互助土族自治县委政法委员会

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

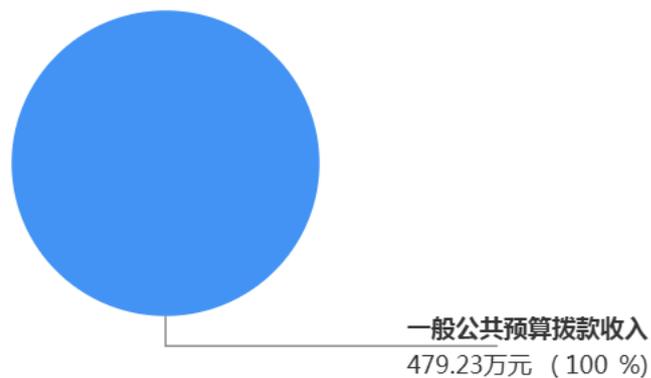
按照综合预算的原则，中共互助土族自治县委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入479.23万元；支出包括：一般公共服务支出285.96万元、社会保障和就业支出55.69万元、卫生健康支出27.33万元、交通运输支出90.40万元、住房保障支出19.86万元。

中共互助土族自治县委政法委员会2026年收支总预算479.23万元。

## 二、部门收入预算情况说明

中共互助土族自治县委政法委员会2026年收入预算479.23万元，其中：一般公共预算拨款收入479.23万元，占100.00%。

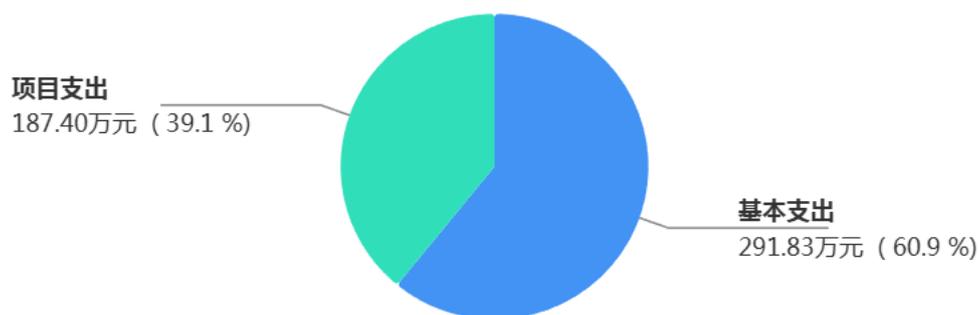
2026年收入预算构成图



## 三、部门支出预算情况说明

中共互助土族自治县委政法委员会2026年支出预算479.23万元，其中：基本支出291.83万元，占60.90%；项目支出187.40万元，占39.10%。

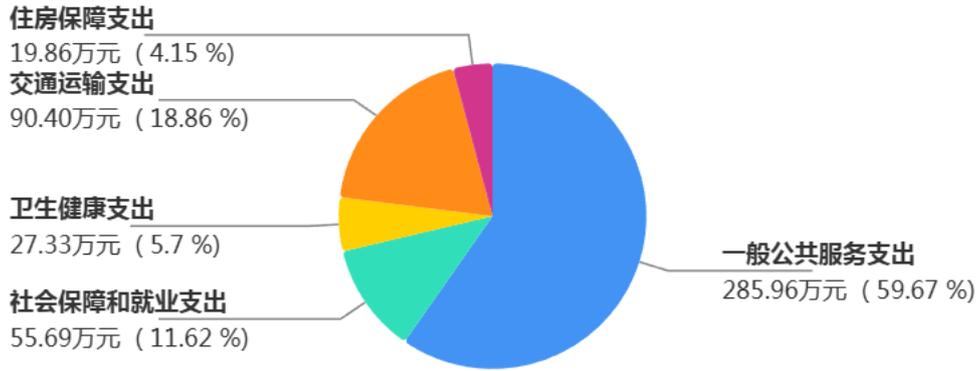
2026年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共互助土族自治县委政法委员会2026年财政拨款收支总预算479.23万元，比上年减少57.17万元，主要是减少综治中心实体化运行项目经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入479.23万元，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285.96万元，社会保障和就业支出55.69万元，卫生健康支出27.33万元，交通运输支出90.40万元，住房保障支出19.86万元。

## 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。

中共互助土族自治县政法委员会2026年一般公共预算当年拨款479.23万元，比上年减少57.17万元，主要是减少综治中心实体化运行项目经费。

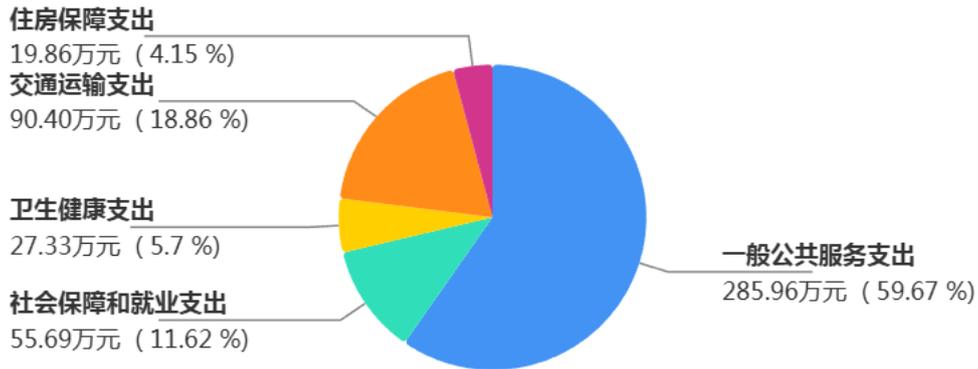
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出285.96万元，占59.67%；社会保障和就业（类）支出55.69万元，占11.62%；卫生健康（类）支出27.33万元，占5.70%；交通运输（类）支出90.40万元，占18.86%；住房保障（类）支出19.86万元，占4.14%。

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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2026年预算数为285.96万元，比上年减少25.92万元，下降8.31%。主要是减少综治中心实体化运行项目经费。

2、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19.87万元，比上年增加1.13万元，增长6.03%。主要是人员增加，养老保险配套增加。

3、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9.93万元，比上年增加0.56万元，增长5.98%。主要是人员增加，职业年

金配套增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为25.59万元，比上年增加1.26万元，增长5.18%。主要是退休人员统筹外补助增加。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.30万元，比上年增加0.04万元，增长15.38%。主要是人员增加，工伤、失业保险配套增加。

6、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11.91万元，比上年增加1.76万元，增长17.34%。主要是人员增加，医疗保险配套增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为1.13万元，比上年减少1.02万元，下降47.44%。主要是人员减少，医疗保险配套减少。

8、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7.45万元，比上年增加0.42万元，增长5.97%。主要是人员增加，公务员医疗补助增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为6.84万元，比上年增加0.44万元，增长6.88%。主要是退休人员统筹外补助增加，医疗保险配套增加。

10、交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）2026年预算数为90.40万元，比上年增加5.17万元，增长6.07%。主要是护路队员社保基数调增，社保配套增加。

11、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19.86万元，比上年增加1.00万元，增长5.30%。主要是人员增加，住房公积金配套增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中共互助土族自治县政法委员会2026年一般公共预算基本支出291.83万元，其中：

**人员经费** 272.26万元，主要包括：基本工资51.63万元，津贴补贴73.95万元，奖金37.82万元，绩效工资5.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.87万元，职业年金缴费9.93万元，职工基本医疗保险缴费13.04万元，公务员医疗补助缴费7.45万元，其他社会保障缴费0.30万元，住房公积金19.86万元，退休费24.76万元，生活补助0.83万元，医疗费补助6.84万元；

**公用经费** 19.57万元，主要包括：办公费2.60万元，会议费2.00万元，培训费0.60万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用7.67万元，其他商品和服务支出2.80万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共互助土族自治县政法委员会2026年一般公共预算“三公”经费预算数为3.90万元，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2.00万元，增加0.00万元；公务接待费1.90万元，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

中共互助土族自治县委政法委员会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**

中共互助土族自治县委政法委员会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年中共互助土族自治县委政法委员会机关运行经费财政拨款预算19.57万元，比上年增加0.78万元，增长4.15%。主要是人员增加，公用经费增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2026年中共互助土族自治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，中共互助土族自治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年中共互助土族自治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年中共互助土族自治县委政法委员会部门委托业务费财政拨款预算40万元，比上年减少11.00万元，下降21.57%。主要原因是：减少综治中心实体化运行项目经费。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年中共互助土族自治县委政法委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目16个，预算金额187.4万元。

# 2026年中共互助土族自治县政法委员会部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
16	合计-	-		187.40												
1		63022326T000000000226-综治中心实体化运行项目资金	10	28.00	1: 构建“架构合理、职责明确、运转高效、服务优质”的治理和服务体系,形成“全社会参与、全方位覆盖、全天候运行、全市域平安”格局,进一步提高治理水平和服务效率。2: 对基础数据的人、地、事、物、情、组织等各类数据的采集和录入,针对辖区内重大案件存在安全隐患进行每日重点巡查上报,开展矛盾纠纷排查,强化重点人群的实时管控,组织开展法治宣传教育活动,协调处置各类突发事件等工作,及时搜集情报信息,分析研判维稳形势。	成本指标	经济成本	综治中心坐席每月人员工资	<	5000	5000	元	5	5	正向	
网格员每月通讯补贴	=	50	50	元				5	5	正向						
运营维护费	≤	2	2	万元				5	5	正向						
综治中心坐席人员社保缴纳基数	=	5186	5186	元				5	5	正向						
				产出指标		数量指标	综治中心坐席人员配置	=	1	1	人	5	5	正向		
							对乡镇视频调度次数	>	10	10	次	5	5	正向		
							重点场所巡查次数	>	100	100	次	5	5	正向		
							网格员上线率	>	80	80	%	5	5	正向		
							各乡镇网格员在线率通报次数	>	1	1	次	5	5	正向		
							视频资源在线率	>	80	80	%	3	3	正向		
							监控设备正常运转率	>	90	90	%	3	3	正向		
							社会治理案件结案率	>	80	80	%	3	3	正向		
						综治信息化平台使用率	=	100	100	%	3	3	正向			



								通过监控调查取证，提高社会治安案件结案率	>	80	80	%	5	5	正向	
							时效指标	视频资源掉线维护时间	<	7	7	天	2	2	正向	
								设备维修维护及时性	=	100	100	%	3	3	正向	
						效益指标	社会效益	促进重要点位社会治安稳定效果	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向	
								发挥视频监控系统在社会治理和平安建设中的作用	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向	
							可持续影响	视频资源在治理工作中的作用发挥	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向	
								办案效率提升	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	群众对社会治理工作的满意度	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向		
3	63022326T00000000241-反邪教工作经费	10	2.00	深入推进防范和处理邪教工作，持续加大警示教育宣传力度，扎实开展重点人员排查甄别、教育稳控转化，确保涉邪案事件零发生。		成本指标	经济成本	反邪教宣传费用支出	<	1	1	万元	10	10.00	正向	
							产出指标	数量指标	反邪教警示教育宣传次数	>	1	1	次	10	10.00	正向
									印刷反邪教宣传资料	>	500	500	份	10	10.00	正向
									涉邪案件发案数	<	3	3	件	5	5.00	正向
									教育转化邪教人群管控支出	>	0.5	0.5	万元	5	5.00	正向
							质量指标	已转化邪教人员反弹情况	=	0	0	人	5	5.00	正向	
								走访在控涉邪人员	≥	1	1	次	5	5.00	正向	
								宣传教育覆盖率	>	60	60	%	10	10.00	正向	
							时效指标	工作完成及时性	=	100	100	%	5	5.00	正向	
							社会效益	增强广大群众对邪教的鉴别力和警惕性	定性	良	良	优良中低差	5	5.00	正向	

						效益指标		有效防范遏制邪教活动在社会传播范围	定性	良	良	优良中低差	5	5.00	正向	
						可持续影响		群众识邪防邪反邪意识	定性	良	良	优良中低差	5	5.00	正向	
							邪教活动得到有效控制	定性	良	良	优良中低差	5	5.00	正向		
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	良	良	优良中低差	5	5.00	正向	
4	63022326T00000000249-互助县社会治安综合治理中心办公费	10	10.00	指导全县矛盾纠纷排查，调解、有效的化解矛盾纠纷，打造符合标准、高效运行的社会治理“中央处理器”，进一步巩固县乡两级社会治安综合治理服务中心建设成果，提升中心服务平安互助建设工作的质效。	产出指标	成本指标	经济成本	互助县社会治安综合治理中心办公费	=	10	10	万元	10	10	正向	
						数量指标		互助县社会治理综合服务中心取暖费	≤	2	2	万元	5	5	正向	
								矛盾纠纷排查化解率	>	80	80	%	5	5	正向	
								互助县社会治理综合服务中心水电费	≤	1	1	万元	5	5	正向	
								社会治理综合服务中心房屋租赁费及物业费	<	6	6	万元	5	5	正向	
								社会治理综合服务中心办公耗材款	>	0.5	0.5	万元	5	5	正向	
						质量指标		重大群体事件发生率	=	0	0	件	5	5	正向	
								社会治理案件结案率	=	80	80	%	5	5	正向	
								社会治理综合服务中心正常运转率	=	100	100	%	5	5	正向	
						时效指标		案件流转率	=	100	100	%	5	5	正向	
								中心工作完成及时性	=	100	100	%	5	5	正向	
						效益指标	社会效益		群众安全感提升	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
									社会大局持续和谐稳定	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
可持续影响		促进生态文明建设	定性	良	良		优良中低差	5	5	正向						

						化解矛盾纠纷	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向						
					满意度指标	服务对象满意度	接待群众满意度	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向					
5	63022326T000000000250-司法救助金	10	5.00	切实做好司法过程中对困难群众的救助工作，有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义、促进社会和谐稳定。	成本指标	经济成本	救助对象救助金支出	<	3	3	万元	10	10	正向					
							司法救助金额支出	=	5	5	万元	10	10	正向					
					产出指标	数量指标	司法救助案件数	≥	2	2	件	5	5	正向					
							司法救助人数	≥	2	2	个	5	5	正向					
						质量指标	经费支出合规性率	=	100	100	%	5	5	正向					
							司法救助率	>	75	75	%	10	10	正向					
						时效指标	司法救助及时性	<	2	2	月	10	10	正向					
							司法救助金发放时间	<	1	1	周	10	10	正向					
					效益指标	社会效益	对优化法治环境，维护司法公信力的影响程度	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向					
							体现司法救助人文关怀	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向					
						可持续影响	保障救助对象合法权益	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向					
							提高司法救助金保障水平	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向					
					满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向					
										成本指标	经济成本	见义勇为宣传费用支出	<	0.5	0.5	万元	10	10	正向
												见义勇为资金支出	<	2	2	万元	10	10	正向
数量指标	慰问见义勇为人数	>	2	2						人	10	10	正向						
	发放见义勇为宣传资料份数	>	100	100						份	5	5	正向						
	宣传见义勇为模范事迹	≥	1	1						次	5	5	正向						

6	63022326T000000000253-见义勇为工作经费	10	2.00	切实保障全县见义勇为人员权益保护工作全面到位，加大力度宣传见义勇为行为，在全社会形成见义勇为新风尚，激发社会正能量。	产出指标		见义勇为慰问金额	≥	1000	1000	员/人	10	10	正向						
						质量指标		对见义勇为生活困难人员进行慰问	≥	1	1	人	5	5	正向					
								见义勇为行为申报及时性	=	100	100	%	5	5	正向					
						时效指标		慰问金发放及时性	=	100	100	%	5	5	正向					
					效益指标	社会效益		激发社会正能量	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向					
								提升社会对见义勇为行为的关注度	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向					
						可持续影响		提升对见义勇为人员的关怀	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向					
					满意度指标	服务对象满意度		慰问对象满意度	定性	优	优	优良中低差	5	5	正向					
					7	63022326T000000000254-法学会经费	10	3.00	目标 1：开展法治宣传讲座等活动，营造良好的法治氛围； 目标 2：加强对平安互助、法治互助建设的调查研究，积极参与法治论坛等征文活动，为全县经济社会高质量发展建言献策。	成本指标	经济成本		法治报刊征订支出	<	2.5	2.5	万元	10	10	正向
													普法宣传支出	<	0.5	0.5	万元	10	10	正向
产出指标	数量指标		年内全县开展法治讲座次数	≥						1	1	次	5	5	正向					
			发展法学会会员人数	≥						1	1	人	10	10	正向					
			法学会会议召开次数	≥						1	1	次	5	5	正向					
			征集法学法治课题	≥						1	1	篇	5	5	正向					
	质量指标		法治宣传内容契合率	=						100	100	%	5	5	正向					
			法治建设意见建议契合率	=						100	100	%	5	5	正向					
			法学会会员平安建设参与度	>						80	80	%	5	5	正向					
时效指标		法学会相关会议时长	<	1						1	天	5	5	正向						

8	009001-中共互助土族自治县政法委员会（本级）	63022326T000 000000265-铁路护路联防队员生活补助	10	7.20	按照省委政法委提出积极探索县财政配套护路联防工作经费保障机制的要求，关心关爱护路队员生活，进一步调动护路联防队员的积极性，拉近与兄弟县（区）专职联防队伍工资水平，更好的完成互助县辖区普速铁路兰青铁路（k146+391-k161）守护任务。	效益指标	社会效益	法治宣传覆盖情况	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
								群众法律意识	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
							可持续影响	为政府决策提供依据可行性	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
								引领主流法治思潮	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
		满意度指标	服务对象满意度	法学会会员满意度		定性	优	优	优良中低差	5	5	正向			
		成本指标	经济成本	护路队员每月生活补助		=	500	500	元	10	10	正向			
				全年铁路护路队员生活补助支出		≤	7.2	7.2	万元	10	10	正向			
		产出指标	数量指标	互助段铁路护路里程		=	2158	2158	公里	5	5	正向			
				保障铁路护路队员		=	12	12	人	5	5	正向			
				铁路护路常规巡线次数		>	10	10	次	5	5	正向			
			质量指标	保障互助段青藏铁路安全运行率		=	100	100	%	10	10	正向			
				护路工作完成率		=	100	100	%	5	5	正向			
时效指标	护路巡线及时率		>	90	90	%	5	5	正向						
	铁路联防队员补助发放期限	<	15	15	天	5	5	正向							
	铁路沿线安全隐患排查及时性	=	100	100	%	5	5	正向							
效益指标	社会效益	铁路周边群众安全意识提升	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向						
		护路队员工作积极性持续提升	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向						
满意度指标	服务对象满意度	护路队员满意度	定性	优	优	优良中低差	3	3	正向						
		铁路沿线群众满意度	定性	良	良	优良中低差	2	2	正向						

9	63022326T000000000267-常态化扫黑除经费	10	3.00	持续推动常态化扫黑除恶走深走实，确保行业领域整治有力有效，《反有组织犯罪法》学习宣传贯彻到位，涉黑涉恶线索深挖彻查工作有力有序，突出违法犯罪整治取得实效，全力查处黑恶势力滋生土壤。	成本指标	经济成本	扫黑办购买办公耗材款	<	2	2	万元	10	10	正向
							扫黑除恶全年工作经费支出	≤	3	3	万元	5	5.00	正向
					产出指标	数量指标	组织召开扫黑工作会议次数	≥	1	1	次	5	5	正向
							开展反有组织犯罪法宣传活动	≥	1	1	次	5	5	正向
							开展学习教育活动	≥	1	1	次	5	5	正向
							开展扫黑督导	≥	1	1	次	5	5	正向
						质量指标	印发扫黑宣传册	≥	100	100	份	5	5	正向
							保障扫黑工作正常运转	=	100	100	%	5	5	正向
							宣传教育覆盖群众范围	>	60	60	%	5	5	正向
							时效指标	中央、省市交办线索核查办结率	=	100	100	%	5	5
	扫黑经费支出时限	≤	1	1	年	10		10	正向					
	效益指标	社会效益	涉黑涉恶违法犯罪案件	<	1	1	件	5	5	正向				
			社会风气大幅度好转	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向				
		可持续影响	公众对扫黑除恶专项斗争的认识度和支持度大幅度提升	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向				
	满意度指标	服务对象满意度	重点行业领域从业者满意度	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向				
	63022326T000000000271-国安经费	10	5.00	深入贯彻落实总体国家安全观，确保县级人民防线组织领导有力、制度健全、作用发挥明显，国家安全宣传、情报信息研判等工作高效有序开展，涉政治安全类案事件零发生。	成本指标	经济成本	宣传资料印刷费用支出	<	3	3	万元	10	10	正向
							全年国安经费支出	=	5	5	万元	5	5	正向
					数量指标	国家安全宣传教育次数	≥	2	2	次	5	5	正向	
						宣传资料发放份数	>	1000	1000	份	10	10	正向	
						开展反恐演练次数	≥	1	1	次	5	5	正向	

10						产出指标	国安信息上报数	≥	10	10	篇	5	5	正向							
							报刊征订数量	>	1	1	份	10	10	正向							
							质量指标	涉国家安全类重点人员帮教管控有效	>	80	80	%	5	5	正向						
								国安宣传教育覆盖程度	>	80	80	%	5	5	正向						
							时效指标	国家安全信息报送及时性	=	100	100	%	5	5	正向						
							效益指标	社会效益	群众反奸防谍意识不断提升	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向					
								可持续影响	政治安全领域持续和谐稳定	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向					
							满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向					
							11	63022326T00000000273-技防设备维护费	10	4.00	通过对全县“雪亮工程”视频监控及重点部位监控开展更新维护，确保重点部位监控正常运转，在平安建设中发挥作用。	成本指标	经济成本	重点部位监控设备维护费支出	<	4	4	万元	5	5.00	正向
														综治中心设备维护费支出	<	2	2	万元	5	5.00	正向
综治中心及“雪亮工程”等社会治安防控体系及基层网格化服务建设管理支出	<	4	4	万元	10	10.00								正向							
数量指标	补建维护重点部位监控设备	≥	2	2	个	5							5.00	正向							
	技防设备维护率	>	80	80	%	5							5.00	正向							
	设备巡检次数	>	2	2	次	5							5.00	正向							
质量指标	监控设备正常运转率	>	80	80	%	5							5.00	正向							
	重点部位视频监控覆盖率	>	80	80	%	5							5.00	正向							
	对申报维修的视频监控做到应修尽修	=	100	100	%	5							5.00	正向							
	技防设备维护时效	=	1	1	年	5							5.00	正向							

12	63022326T000 000000276-涉 稳情报信息奖 励经费	10	1.00	委机关切实发挥涉稳 情报奖励机制作用， 充分调动群众参与平 安建设的积极性，不 断提升情报信息工作 质效，确保社会大局 持续和谐稳定。			时效指标	对申报维修的视频监控做 到及时维护	=	100	100	%	5	5.00	正向		
								视频监控保存时间	≥	3	3	天	5	5.00	正向		
							效益指 标	社会效益	社会治安良好，基层治理 高效	定性	良	良	优良中 低差	5	5.00	正向	
									保障技防设施安全有效运 行	定性	良	良	优良中 低差	5	5.00	正向	
								可持续影 响	保持视频监控资源持续高 效运转	定性	良	良	优良中 低差	5	5.00	正向	
							保障综治中心正常运行		定性	良	良	优良中 低差	5	5.00	正向		
							满意度 指标	服务对象 满意度	重点监控部位群众满意度	定性	良	良	优良中 低差	5	5.00	正向	
	10	63022326T000 000000276-涉 稳情报信息奖 励经费	10	1.00	委机关切实发挥涉稳 情报奖励机制作用， 充分调动群众参与平 安建设的积极性，不 断提升情报信息工作 质效，确保社会大局 持续和谐稳定。			成本指 标	经济成本	涉稳情报信息奖励经费支 出	≤	1	1	万元	10	10	正向
								产出指 标	数量指标	情报信息的奖励条数	>	2	2	条	10	10	正向
										情报搜集工作开展次数	≥	2	2	次	10	10	正向
										单条情报线索奖励资金	≥	200	200	元	10	10	正向
								质量指标	所申报奖励的情报线索准 确率	=	100	100	%	10	10	正向	
									情报线索分析研判及时有 效	>	80	80	%	5	5	正向	
								时效指标	线索完成审核奖励时限	=	1	1	季度/ 次	5	5	正向	
重要情报信息上报时限									<	3	3	小时	5	5	正向		
效益指 标								社会效益	营造群众积极参与平安建 设氛围	定性	良	良	优良中 低差	10	10	正向	
								可持续影 响	提高情报信息员的积极性	定性	良	良	优良中 低差	10	10	正向	
满意度 指标	服务对象 满意度	情报信息员满意度	定性	良	良	优良中 低差	5	5	正向								

13	63022326T000000000277-平安建设、综治经费	10	15.00	深化社会治安综合治理、常态扫黑除恶、维护稳定、矛盾纠纷调处、队伍建设、基础保障等平安建设举措，深化平安互助、法治互助建设，确保社会大局持续和谐稳定。	成本指标	经济成本	开展政法综治维稳等工作发生的会议、差旅、学习培训、表彰奖励、案件评查、特殊人群管控、印刷、交通、耗材等费用支出	<	15	15	万元	5	5	正向
							平安建设工作宣传费用	<	8	8	万元	5	5	正向
							平安建设督导差旅费支出	≤	2	2	万元	5	5	正向
					产出指标	数量指标	平安建设工作交通费支出	≥	0.3	0.3	万元	2	2	正向
							平安建设宣传资料发放数	>	2000	2000	份	5	5	正向
							平安建设督导次数	>	5	5	次	3	3	正向
							防范电信网络诈骗宣传次数	>	1	1	次	2	2	正向
							逐渐替换安可替代产品数量	≥	1	1	台	5	5	正向
							打印机耗材支出	>	1	1	万元	5	5	正向
						质量指标	用于支持基层政法部门增强平安建设能力、开展业务技术用房维修改造、设施设备配置、数据化信息化建设等	=	100	100	%	5	5	正向
							矛盾纠纷排查化解率	>	80	80	%	3	3	正向
							重大群体事件发生率	=	0	0	件	5	5	正向
						时效指标	综治暨平安建设问题隐患排查处置及时率	=	100	100	%	3	3	正向
							平安建设宣传月时限	≤	1	1	月	2	2	正向
						效益指标	社会效益	综治暨平安互助建设成效明显	定性	良	良	优良中低差	5	5
					社会治安良好			定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
					社会大局持续和谐稳定		定性	良	良	优良中低差	5	5	正向	

						可持续影响	公众对平安建设工作的认识度和支持度	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
							群众安全感提升	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
						满意度指标	服务对象平安互助建设满意度	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
							社会公众或服务对象满意度	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
14	63022326T000000000278-维稳经费	10	5.00	认真贯彻落实中央、省市县委政法工作会议精神和总体安排部署，全力做好重点人员帮教管控、矛盾纠纷排查化解、重要敏感时段安全保障，严防发生涉稳重大案事件，确保社会大局持续和谐稳定。	成本指标	经济成本	维稳工作资金支出	=	5	5	万元	5	5	正向
							维稳督导差旅费支出	=	2	2	万元	5	5	正向
					产出指标	数量指标	定期督导检查	>	1	1	次/季度	5	5	正向
							应急演练次数	≥	1	1	次	5	5	正向
							平安建设宣传资料发放数	>	200	200	份	5	5	正向
							配备打印机	≥	1	1	台	5	5	正向
							维稳工作印刷费用支出	>	0.5	0.5	万元	5	5	正向
							购买办公耗材费用支出	>	0.5	0.5	万元	5	5	正向
					质量指标	重大涉稳案件发生率	=	0	0	件	5	5	正向	
						维稳工作应急处置效率	=	100	100	%	5	5	正向	
					时效指标	维稳督导时效	<	1	1	年	5	5	正向	
预算执行周期	<	1	1	年		5	5	正向						
社会效益	维护社会大局和谐稳定	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向						
	确保重要节点、重大活动安全稳定	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向						

					效益指标		社会治安良好	定性	良	良	优良中低差	3	3	正向
					可持续影响		重点稳控人群稳定性	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
							提升社会治安防控能力	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
							加强市域社会治理、维护社会稳定可持续发展	定性	良	良	优良中低差	2	2	正向
				满意度指标		服务对象满意度	行政事业单位企业安全感满意度	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
15	63022326T00000000280-乡村治理经费	10	2.00	全力推进乡村治理，通过群防群治组织建设、县乡村三级社会治理综合服务中心（站）规范化运行，不断提升基层社会治理体系和治理能力现代化水平。	成本指标	经济成本	乡村治理工作经费	=	3	2	万元	5	5	正向
							宣传资料及办公耗材费用支出	<	1	0.5	万元	5	5	正向
					产出指标	数量指标	乡村治理相关会议次数	≥	1	1	次	10	10	正向
							宣传资料发放份数	>	100	10	份	10	5.00	正向
							乡村振兴驻村工作补助	=	60	60	元/天	10	15.00	正向
						质量指标	基层矛盾风险防控率	≤	10	10	%	5	5	正向
							预算执行率	>	90	90	%	5	5	正向
						时效指标	乡村治理工作完成及时性	=	100	100	%	10	10	正向
					群众“急难愁盼”问题解决时效		<	2	2	周	5	5	正向	
					效益指标	社会效益	通过乡村治理，增强农民群众的获得感和幸福感的作用	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
						可持续影响	乡风文明持续提升	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
							基层社会持续和谐稳定	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
					满意度指标	服务对象满意度	基层社会治理综合服务满意度	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向

16	63022326T000 000001691-青 藏铁路护路联 防专项经费	10	83.20	积极圆满完成铁路护 路工作任务，保障青 藏铁路、兰新高铁安 全畅通，协助公安机 关维护铁路沿线治安 防控，保障全省铁路 护路联防队员生活需 求。	成本指 标	经济成本	铁路护路巡线车辆运行经 费	<	3	3	万元	5	5	正向
							铁路护路队员人均年工资	≤	5	5	万元	5	5	正向
					产出指 标	数量指标	保障铁路护路巡线车辆	≥	3	3	辆	10	10	正向
							铁路护路队员慰问次数	≥	1	1	次	10	10	正向
							保障护路队员人数	=	12	12	人	10	10	正向
							各护路队员每日巡线次数	≥	3	3	次	10	10	正向
						质量指标	各护路中队每日巡线完成 率	≥	90	90	%	5	5	正向
							时效指标	铁路护路队员工资发放及 时率	=	100	100	%	5	5
					各护路中队每日巡线及时 性	≥		90	90	%	5	5	正向	
					效益指 标	社会效益	确保青藏铁路安全运行	定性	优良中差	良	良	10	10	正向
						可持续影 响	确保青藏铁路沿线安全畅 通	定性	优良中差	良	良	10	10	正向
					满意度 指标	服务对象 满意度	铁路护路队员满意度	>	90	90	%	5	5	正向

## 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）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) 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。

(三) 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)。

(四) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(五) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十）交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）：反映涉及铁路安全方面的支出。

（十一）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**

（一）铁路护路联防：加强铁路运输安全教育，落实护路联防责任制，防范和制止危害铁路运输安全的行为，协调和处理有关铁路运输安全事项。