中共互助土族自治县委

政法委员会

2025 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决执行党的路线方针政策和县委工作部署。

（二）贯彻党中央及上级党组织决定，深化政法改革，组织研究相关问题，提出意见建议，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门之间有关事项，统一政法单位思想和行动。

（三）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，推进法治互助、过硬队伍建设和信息智能化建设，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。

（四）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，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（五）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、反暴恐有关法律法规和政策的实施工作。

（六）组织开展政法领域重大理论和实践问题的调查研究，及时向县委提出意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法各项工作。参与有关地方性规章草案的起草、修改工作，及时提出立法建议。

（七）掌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宣传工作。

（八）支持和监督政法各部门依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，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。

（九）贯彻执行有关司法行政的方针政策、法律法规。承担全面依法治县重大问题的调查研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作。

（十）负责统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议并组织实施，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、政府规章制定项目建议。

（十一）负责国家和省法律草案、行政法规草案征求意见的办理工作。负责各部门报送县政府的地方性法规草案、政府规章草案的审查工作。负责立法协调。

（十二）负责政府规章的解释、立法后评估工作。负责协调各部门实施地方性法规和政府规章中的有关争议和问题。负责政府规章清理、编纂工作。负责县政府行政规范性文件的合法性审查工作。负责政府规章、行政规范性文件的备案审查工作。组织开展政府规章、行政规范性文件的清理工作。

（十三）负责统筹推进法治政府建设工作。拟定全县法治政府建设总体规划并组织实施。指导、监督县政府各部门、各级政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责县政府行政复议和应诉案件办理工作。指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。承担法治政府建设培训任务。

（十四）负责统筹规划法治社会建设工作。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（十五）指导监督全县社区矫正、帮教安置工作。

（十六）负责拟定公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。负责港、澳的律师担任委托公证人的委托和管理工作。

（十七）负责对司法鉴定人、司法鉴定机构法人监督管理工作。指导面向社会的司法鉴定工作。

（十八）配合市县委干部主管部门，研究提出加强政法队伍建设、司法行政队伍建设和领导班子建设的意见建议。

（十九）承担县委全面依法治县委员会的日常工作。

（二十）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括： 中共互助土族自治县委政法委员会本级。

内设机构2个，具体为：政法委办公室、政法维稳综治中心。

第二部分　2025 年度部门决算报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	488.74	一、一般公共服务支出	32	305.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.56	八、社会保障和就业支出	39	54.09
	9		九、卫生健康支出	40	25.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	85.17
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	18.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2.83
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	491.30	本年支出合计	58	491.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.33	年末结转和结余	60	0.06
	30			61	
总计	31	491.63	总计	62	491.63

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		491.30	488.74					2.56
201	一般公共服务支出	305.25	305.25					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	44.74	44.74					
2013101	行政运行	2.74	2.74					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	42	42					
20136	其他共产党事务支出	260.51	260.51					
2013601	行政运行	260.51	260.51					
208	社会保障和就业支出	54.09	54.09					
20805	行政事业单位养老支出	53.8	53.8					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.66	18.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.33	9.33					
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.81	25.81					
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
210	卫生健康支出	25.64	25.64					
21011	行政事业单位医疗	25.64	25.64					
2101101	行政单位医疗	10.98	10.98					
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27					
2101103	公务员医疗补助	7	7					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.4	6.4					
214	交通运输支出	85.17	85.17					
21402	铁路运输	85.17	85.17					
2140206	铁路安全	85.17	85.17					
221	住房保障支出	18.59	18.59					
22102	住房改革支出	18.59	18.59					
2210201	住房公积金	18.59	18.59					
229	其他支出	2.56						2.56
22999	其他支出	2.56						2.56
2299999	其他支出	2.56						2.56

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		491.56	361.57	129.99			
201	一般公共服务支出	305.25	263.25	42			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	44.74	2.74	42			
2013101	行政运行	2.74	2.74				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	42		42			
20136	其他共产党事务支出	260.51	260.51				
2013601	行政运行	260.51	260.51				
208	社会保障和就业支出	54.09	54.09				
20805	行政事业单位养老支出	53.8	53.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.66	18.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.33	9.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.81	25.81				
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	25.64	25.64				
21011	行政事业单位医疗	25.64	25.64				
2101101	行政单位医疗	10.98	10.98				
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27				

2101103	公务员医疗补助	7	7				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.4	6.4				
214	交通运输支出	85.17		85.17			
21402	铁路运输	85.17		85.17			
2140206	铁路安全	85.17		85.17			
221	住房保障支出	18.59	18.59				
22102	住房改革支出	18.59	18.59				
2210201	住房公积金	18.59	18.59				
229	其他支出	2.83		2.83			
22999	其他支出	2.83		2.83			
2299999	其他支出	2.83		2.83			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	488.74	一、一般公共服务支出	33	305.25	305.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.09	54.09		
	9		九、卫生健康支出	41	25.64	25.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	85.17	85.17		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	18.59	18.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	488.74	本年支出合计	59	488.74	488.74		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	488.74	总计	64	488.74	488.74		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		488.74	361.57	127.17
201	一般公共服务支出	305.25	263.25	42
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	44.74	2.74	42
2013101	行政运行	2.74	2.74	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	42		42
20136	其他共产党事务支出	260.51	260.51	
2013601	行政运行	260.51	260.51	
208	社会保障和就业支出	54.09	54.09	
20805	行政事业单位养老支出	53.8	53.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.66	18.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.33	9.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.81	25.81	
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	25.64	25.64	
21011	行政事业单位医疗	25.64	25.64	
2101101	行政单位医疗	10.98	10.98	
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27	
2101103	公务员医疗补助	7	7	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.4	6.4	
214	交通运输支出	85.17		85.17
21402	铁路运输	85.17		85.17

2140206	铁路安全	85.17		85.17
221	住房保障支出	18.59	18.59	
22102	住房改革支出	18.59	18.59	
2210201	住房公积金	18.59	18.59	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	236.31	302	商品和服务支出	83.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.00	30201	办公费	46.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.98	30204	手续费		310	资本性支出	9.17
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.27	30206	电费		31002	办公设备购置	9.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.66	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.33	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.25	30209	物业管理费	0.34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.00	30211	差旅费	3.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.59	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.21	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.49	31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.98	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.83	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	10.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.40	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	

							补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.95	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6.89	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	8.50			
人员经费合计		268.52	公用经费合计					93.05

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.44		1.95		1.95	0.49	2.44		1.95		1.95	0.49

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1.00
国内公务接待批次（个）	8.00	国内公务接待人次（人）	53.00

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		93.05
302	商品和服务支出	83.88
30201	办公费	46.00
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.34
30211	差旅费	3.96
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	5.00
30215	会议费	0.76
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.49
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	10.00
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.95
30239	其他交通费用	6.89

30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.50
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	9.17
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	46.76
1.政府采购货物支出	2	34.64
2.政府采购工程支出	3	
3.政府采购服务支出	4	12.12
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	46.76
其中：授予小微企业合同金额	6	46.25

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计 491.63 万元，比上年收入、支出总计各减少 36.81 万元，下降 6.97%，主要原因是人员减少，工资福利减少、社保配套减少；市域社会治理经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 491.30 万元，其中：财政拨款收入 488.74 万元，占 99.48%；其他收入 2.56 万元，占 0.52%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 491.56 万元，其中：基本支出 361.57 万元，占 73.56%；项目支出 129.99 万元，占 26.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计 488.74 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 25.53 万元，下降 4.97%， 主要原因是人员减少，工资福利减少、社保配套减少；市域社会治理经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 488.74 万元，占本年支出合计的 99.43 %，比上年减少 25.53 万元，下降 4.97%，主要原因是主要人员减少，工资福利减少、社保配套减少；市域社会治理经费预算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）305.25 万元，占 62.46%；社会保障和就业支出（类）54.09 万元，占 11.07%；卫生健康支出（类）25.64 万元，占 5.25%；交通运输支出（类）85.17 万元，占 17.43%；住房保障支出（类）18.59 万元，占 3.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 536.40 万元，支出决算为 488.74 万元，完成年初预算的 91.11%。决算数小于预算数的主要原因是综治实体化运行项目未实施，结余资金年底由财政收回。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）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）。年初预算为 42 万元，支出决算为 44.74 万元，完成年初预算的 106.52%。决算数大于预算数的主要原因是市委政法委拨付市综治维稳专项经费。

（2）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算 为 313.88 万元，支出决算为 260.51 万元，完成年初预算的 82.99%。决算数小于预算数的主要原因是综治实体化运行项目未实施，结余资金由财政收回。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为 18.74 万元，支出决算为 18.66 万元，完成年初预算的 99.57%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，养老保险缴费基数下降。

（2）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）。年初预算为 9.37 万元，支出决算为 9.33 万元，完成年初预算的 99.57%。决算数小于预算数的主要原因是上半年调出两名事业人员，8 月份新入职一名行政人员，9 月份和 10 月份分别调入两名行政人员，职业年金支出合计减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 24.33 万元，支出决算为 25.81 万元，完成年初预算的 106.08%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员统筹外工资调增。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.26 万元，支出决算为 0.29 万元，

完成年初预算的111.54%。决算数大于预算数的主要原因是新增3人，工伤、失业配套支出增加。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.15万元，支出决算为10.98万元，完成年初预算的108.18%。决算数大于预算数的主要原因是2025年下半年增加了三名行政人员，医疗保险支出配套增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.15万元，支出决算为1.2 7万元，完成年初预算的59.07%。决算数小于预算数的主要原因是调出2人，医疗保险支出减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.03万元，支出决算为7万元，完成年初预算的99.57%。决算数小于预算数的主要原因是调出2人，公务员医疗补助支出减少。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为6.4万元，支出决算为6.4万元，完成年初预算的100%。

4.交通运输支出（类）

（1）铁路运输（款）铁路安全（项）。年初预算为85.23万元，支出决算为85.17万元，完成年初预算的99.93%。决算数小于预算数的主要原因是缩减护路队办公费支出。

5.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.86万元，支出决算为18.59万元，完成年初预算的98.57%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，住房公积金缴存支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出361.57万元，其中：人员经费268.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费93.05万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务

费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年度“三公”经费支出预算为 2.44 万元，支出决算为 2.44 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 1.95 万元，支出决算为 1.95 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.49 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算

1.95 万元，占 79.86%；公务接待费支出决算 0.49 万元，占 20.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 1.95 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 1.95 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费支出 0.49 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 8 批次，接待 53 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.59 万元，下降 19.47%。 其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.01 万元，增长 0.52%，主要原因是车辆保险费用上涨；公务接待费支出决算数比上年减少 0.61 万元，下降 55.45%。主要原因是严格按照公务接待管理办法实行，无公函不接待，减少了公务接待支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 93.05 万元，比上年减少 45.37 万元，下降 32.78%。 主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 46.76 万元，其中：政府采购货物支出 34.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.12 万元。授予中小企业合同金额 46.76 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 46.25 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 98.91%。

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共互助土族自治县委政法委员会 对 2025 年度 16 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金预算金额 202.98 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：从评价情况来看，总体项目均已完成，基本上完成了绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

中共互助土族自治县委政法委员会在 2025 年度部门决算中反映“青藏铁路护路联防专项”等 16 个项目绩效自评结果。

1.常态化扫黑除恶经费绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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，《中华人民共和国反有组织犯罪法》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。

2.反邪教工作经费绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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。

3.国安经费绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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。

4.技防设备维护费绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，互助县政法委2025年度将对全县“雪亮工程”视频监控及时开展更新维护，确保正常运转，在平安建设中发挥作用。

5.见义勇为工作经费绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，坚持和发展新时代见义勇为事业，不断加大见义勇为宣传工作力度，强化见义勇为人员关怀帮扶，慰问见义勇为英雄模范及家属，营造了见义勇为人人敢为、人人愿为的良好氛围。

6.平安建设、综治经费绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16万元，实际支出16万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，深化社会治安综合治理、常态化扫黑除恶、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。

7.青藏铁路护路联防专项经费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为78.03万元，实际支出78.03万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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。

8.司法救助金绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，切实做好了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。

9.涉稳情报信息奖励经费绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0 万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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积极性，不断提升情报信息工作质效。

10.铁路护路联防队员生活补助绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.2万元，实际支出7.14万元， 结转0万元，完成年度预算的99.17%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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，更好地完成互助土族自治县辖区普速铁路兰青铁路（k146+391-k161）守护任务。存在的问题及原因：该项目无存在的问题。

11.维稳经费绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9万元，实际支出9万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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。

12.乡村治理经费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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。

13.“雪亮工程”项目经费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障好综治信息化平台接入的209路重点部位、重要路段视频监控的汇聚电路费用。

14.法学会经费绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展法治宣传讲座等活动，营造良好的法治氛围；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。

15.2025年度政法专项资金绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为42万元，实际支出42万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，坚决贯彻落实中央和省委关于开展维稳安保等重大决策部署和平安青海建设“十个一”工作要求，组织协调全县维护社会稳定、平安建设、综治等工作，了解掌握影响社会稳定的情况动态，分析研判社会稳定形势，及时提出对策建议为县委决策提供依据；协调督促政法等部门处理影响社会稳定的重大事项，预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险；推动建立应急处置机制。部分目标涉密。

16.互助土族自治县社会治理综合服务中心办公费绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，指导全县矛盾纠纷排查，调解、有效地化解矛盾纠纷。 进一步人民调解队伍专业化，持续深入开展矛盾纠纷排查化解工作。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理综合服务中心建设成果，提升中心服务平安互助建设工作的质效。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	常态化扫黑除恶经费						
主管部门	互助县财政局			实施单位	中共互助县委政法委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10
	其中：当年财政拨	3	3	3	--	100%	--
	上年结转资				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			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。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	扫黑除恶全年工作经费支出	5万元	5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	组织召开领导小组会、办公室主任会议次数	≥2次	≥2次	5	5	
			反有组织犯罪法宣传活动	≥1次	≥1次	5	5	
			开展学习教育活动	≥1次	≥1次	5	5	
			开展扫黑督导	＞1次	＞1次	5	5	
			扫黑办购买办公耗材款	＞1次	＞1次	5	5	
			印发扫黑宣传册	≥100份	≥100份	5	5	
		质量指标	保障扫黑工作正常运转率	100%	100%	5	5	
			宣传教育覆盖群众范围	＞85%	＞85%	5	5	
		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年	＜1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	涉黑涉恶违法犯罪案件	＜1件	＜1件	5	5	
			社会风气大幅度好转	100%	100%	5	5	
		可持续影响指	公众对扫黑除恶工作的认识度和支持度大幅度提升	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	＞90%	＞90%	2	2	
			重点行业领域从业者满意度	＞90%	＞90%	3	3	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	反邪教工作经费						
主管部门	互助县财政局			实施单位	中共互助县委政法委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2	2	2	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100.00%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			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。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	反邪教宣传费用支出	>1万元	>1万元	10	10	
	产出指标	数量指标	反邪教警示教育宣传次数	>1次	>1次	10	10	
			印刷反邪教宣传资料	>500份	>500份	5	5	
			涉邪案件发案数	<3件	<3件	5	5	
			打造反邪教警示教育示范点	>1个	>1个	5	5	
			邪教人员转化率	>3	>3	5	5	
		质量指标	已转化邪教人员反弹情况	0人	0人	5	5	
			走访在控涉邪人员	100%	100%	5	5	
			宣传教育覆盖率	>60%	>60%	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	增强广大群众对邪教的鉴别力和警惕性	>90%	>90%	5	5	
			有效防范遏制邪教活动在社会传播范围	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	群众识邪防邪反邪意识	>80%	>80%	5	5	
			邪教活动得到有效控制	>80%	>80%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	>98%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	国安经费						
主管部门	互助县财政局			实施单位	中共互助县委政法委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8	8	8	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	8	8	8	--	100.00%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			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。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	宣传资料印刷费用支出	3万元	3万元	10	10	
			全年国安经费支出	8万元	8万元	5	5	
	产出指标	数量指标	涉国家安全案事件发生率	0件	0件	5	5	
			国家安全宣传教育次数	>2次	>2次	5	5	
			宣传资料发放份数	>1000册	>1000册	5	5	
			开展反恐演练次数	≥1次	≥1次	5	5	
			国安信息上报数	≥10件	≥10件	5	5	
		质量指标	宣传教育覆盖率	>80%	>80%	5	5	
			涉国家安全类重点人员帮教管控有效	100%	100%	5	5	
			乡镇保密教育培训覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	国家安全形势分析研判	100%	100%	5	5	
			国家安全信息报送	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	群众反奸防谍意识不断提升	>80%	>80%	10	10	
		可持续影响指标	政治安全领域持续和谐稳定	100%	100%	5	5	
			社会大局稳定	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>80%	>80%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	技防设备维护费						
主管部门	互助县财政局			实施单位	中共互助县委政法委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	100.00%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	互助县政法委2025年度将对全县“雪亮工程”视频监控及时开展更新维护，确保正常运转，在平安建设中发挥作用。			对全县“雪亮工程”视频监控及时开展更新维护，确保正常运转，在平安建设中发挥作用。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	重点部位监控设备维护费支出	<10万元	<10万元	5	5	
			综治中心设备维护费支出	>2万元	>2万元	5	5	
	产出指标	数量指标	补建维护重点部位监控设备	≥10个	≥10个	5	5	
			技防设备维护率	≥95%	≥95%	5	5	
			设备巡检次数	>5次	>5次	5	5	
			雪亮工程设备维护维修费	>1万元	>1万元	5	5	
		质量指标	监控设备正常运转率	>80%	>80%	5	5	
			重点部位视频监控覆盖率	100%	100%	5	5	
			对申报维修的视频监控做到应修尽修	100%	100%	5	5	
		时效指标	技防设备维护时效	1年	1年	5	5	
			对申报维修的视屏监控做到及时维护	100%	100%	5	5	
			视频监控保存时间	>3天	>3天	5	5	
	效益指标	社会效益指标	社会治安良好，基层治理高效	>90%	>90%	5	5	
			保障技防设施安全有效运行	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	保持视屏监控资源持续高效运转	100%	100%	5	5	
			保障综治中心正常运行	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	>90%	5	5	
			综治中心坐席人员满意度	>99%	>99%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	见义勇为工作经费						
主管部门	互助县财政局			实施单位	中共互助县委政法委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2	2	2	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100.00%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	中共互助土族自治县委政法委员会2025年度将保障全县见义勇为人员权益保护工作全面到位，大力宣传见义勇为，在全社会形成见义勇为新风尚。			2025年度保障全县见义勇为人员权益保护工作全面到位，大力宣传见义勇为，在全社会形成见义勇为新风尚。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	见义勇为宣传费用支出	≥0.5万元	≥0.5万元	10	10	
			见义勇为资金支出	2万元	2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	慰问见义勇为人数	>2人	>2人	5	5	
			发放见义勇为宣传资料份数	>100份	>100份	5	5	
			宣传见义勇为模范事迹	>2次	>2次	5	5	
			见义勇为行为摸排	≥1次	≥1次	5	5	
			见义勇为慰问金额	≥2000元/人	≥2000元/人	5	5	
		质量指标	对见义勇为生活困难人员进行补助	≥1人	≥1人	5	5	
			见义勇为行为申报	100%	100%	5	5	
		时效指标	慰问金发放及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	激发社会正能量	100%	100%	5	5	
			提升社会对见义勇为行为的关注度	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	持续提升对见义勇为人员的关怀	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	>90%	>90%	5	5	
			群众满意度	>90%	>90%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	平安建设、综治经费						
主管部门	互助县财政局			实施单位	中共互助县委政法委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	16	16	16	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	16	16	16	--	100.00%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	平安建设工作资金支出	16万元/年	16万元/年	2	2	
			平安建设工作宣传费用支出	>3万元/年	>3万元/年	2	2	
			平安建设督导差旅费支出	2万元/年	2万元/年	2	2	
			预算执行率	>90%	>90%	2	2	
	产出指标	数量指标	迎接省市观摩会交通费支出	>0.3万元	>0.3万元	4	4	
			平安建设工作宣传覆盖率	>90%	>90%	4	4	
			平安建设宣传资料发放数	>5000份	>5000份	4	4	
			平安建设督导次数	>10次	>10次	4	4	
			打击电信网络诈骗宣传次数	>1次	>1次	4	4	
			平安建设印刷费用支出	>1万元	>1万元	4	4	
			购置便携式计算机	≥1台	≥1台	4	4	
			购买打印机耗材	>1万元	>1万元	4	4	
			拍摄平安建设宣传片	≥1部	≥1部	4	4	
		质量指标	平安建设宣传知晓率	>90%	>90%	3	3	
			综治干事培训覆盖率	>90%	>90%	3	3	
			矛盾纠纷排查化解率	>90%	>90%	3	3	
			支出合理合规率	100%	100%	3	3	
			重大群体事件发生率	0件	0件	3	3	
		时效指标	综治暨平安建设问题隐患排查处置及时	100%	100%	3	3	
			工作完成及时性	100%	100%	2	2	
			平安建设宣传月时限	1月	1月	2	2	
	效益指标	社会效益指标	综治暨平安互助建设成效明显	明显	明显	4	4	
			社会治安良好	良	良	4	4	
		可持续影响指标	社会大局持续和谐稳定	良	良	4	4	
			公众对平安建设工作的认识度和支持度	100%	100%	4	4	
			群众安全感提升	>80%	>80%	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	>80%	>80%	2	2	
			平安互助建设满意度	>80%	>80%	2	2	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	青藏铁路护路联防专项经费						
主管部门	互助县财政局			实施单位	中共互助县委政法委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	78.03	78.03	78.03	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	78.03	78.03	78.03	--	100.00%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			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。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	铁路护路巡线车辆运行经费	≥1万元	≥1万元	5	5	
			铁路护路队员年人均工资	≤5万元	50元/人/月	5	5	
	产出指标	数量指标	保障铁路护路巡线车辆	3辆	3辆	10	10	
			保障铁路护路队员数量	12人	>2次	10	10	
			铁路护路队员慰问次数	≥1次	≥1次	10	10	
			各护路队员每日巡线次数	≥3次	≥3次	10	10	
		质量指标	各护路中队每日巡线完成率	>90%	>90%	5	5	
		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率	≥90%	≥90%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	确保青藏铁路安全运行	优	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	铁路护路队员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	司法救助金						
主管部门	互助县财政局			实施单位	中共互助县委政法委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5	5	5	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	100.00%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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.			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.			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	救助对象救助金支出	≤30万元	≤30万元	10	10	
			司法救助金额支出	≤15万元	≤15万元	10	10	
	产出指标	数量指标	司法救助案件数	≥2个	≥2个	5	5	
			司法救助人数	≥2个	≥2个	5	5	
		质量指标	司法救助率	>75%	>75%	10	10	
			经费支出合规性	100%	100%	5	5	
		时效指标	司法救助及时性	<2个月	<2个月	10	10	
			司法救助金发放时间	<1周	<1周	10	10	
		社会效益指标	对优化法治环境，维护司法公信力的影响程度	>80%	>80%	5	5	
			体现司法救助人文关怀	100%	100%	5	5	
		可持续影响	保障救助对象合法权益	100%	100%	5	5	
			提高司法救助金保障水平	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	>80%	>80%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	涉稳情报信息奖励经费						
主管部门	互助县财政局			实施单位	中共互助县委政法委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1	1	1	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	1	1	1	--	100.00%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	互助县政法委2025年度将 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积极性，不断提升情报信息工作质效。			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积极性，不断提升情报信息工作质效。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	涉稳情报信息奖励经费支出	1万元	1万元	10	10	
			情报信息的奖励条数	>2条	>2条	10	10	
	产出指标	数量指标	情报搜集工作开展次数	≥2次	≥2次	10	10	
			单条情报线索奖励资金	≥200元	≥200元	10	10	
		质量指标	所申报奖励的情报线索可靠性	100%	100%	5	5	
			情报线索分析研判及时有效	100%	100%	5	5	
			严防情报信息泄露	100%	100%	5	5	
		时效指标	逐季度完成审核奖励	100%	100%	5	5	
			重要情报信息上报时限	<3小时	<3小时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	营造群众积极参与平安建设氛围	>90%	>90%	10	10	
		可持续影响指标	提高情报信息员的积极性	>80%	>80%	10	10	
	满意度指标	服务对象满	情报信息员满意度	>80%	>80%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	铁路护路联防队员生活补助						
主管部门	互助县财政局			实施单位	中共互助县委政法委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7.2	7.2	7.14	10	99.17%	9
	其中：当年财政拨款	7.2	7.2	7.14	--	99.17%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			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。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	护路队员生活补助	500元/人/月	500元/人/月	10	10	
			全年铁路护路队员生活补助支出	72000元	71400元	5	5	
	产出指标	数量指标	互助段铁路护路里程	2158公里	2158公里	5	5	
			保障铁路护路队员	12人	12人	5	5	
			铁路护路常规巡线次数	>10次	>10次	10	10	
		质量指标	保障互助段青藏铁路安全运行率	>90%	>90%	5	5	
			提升护路队员生活质量	>90%	>90%	5	5	
		时效指标	护路巡线及时率	>95%	>95%	5	5	
			铁路联防队员补助发放时间	1月/次	<7天	10	10	
			铁路沿线安全隐患排查及时性	>90%	>90%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	铁路周边群众安全意识提升	>80%	>80%	10	10	
		可持续影响指标	提升护路队员生活质量	>90%	>90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	护路队员满意度	>95%	>80%	3	3	
			群众满意度	>80%	>80%	2	2	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	维稳经费							
主管部门	互助县财政局				实施单位	中共互助县委政法委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	9	9		9	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	9	9		9	--	100.00%	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				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。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	维稳工作资金支出	9万元	9万元	5	5	
			维稳督导差旅费支出	2万元	2万元	5	5	
			预算执行率	＞95%	＞95%	5	5	
	产出指标	数量指标	定期督导检查	＞1次/季度	＞1次/季度	5	5	
			应急演练次数	＞1次	＞1次	5	5	
			平安建设宣传资料发放数	＞1000份	＞1000份	5	5	
			重大涉稳案件发生率	0	0	5	5	
			配备安可电脑及打印机	≥4套	≥4套	5	5	
			维稳工作印刷费用支出	＞1万元	＞1万元	5	5	
			购买办公耗材费用支出	＞0.5万元	＞0.5万元	5	5	
		质量指标	维稳工作应急处置效率	＞95%	＞95%	5	5	
			支出合理合规率	100%	100%	5	5	
			重大群体事件发生率	0件	0件	2	2	
		时效指标	维稳督导时效	＜1年	＜1年	2	2	
			预算执行周期	＜1年	＜1年	2	2	
	效益指标	社会效益指标	维护社会大局和谐稳定	100%	100%	4	4	
			确保重要节点、重大活动安全稳定	100%	100%	4	4	
			社会治安良好	100%	100%	3	3	
		可持续影响指标	重点稳控人群稳定性	＞95%	＞95%	3	3	
			提升社会治安防控能力	＞90%	＞90%	3	3	
			加强市域社会治理、维护社会稳定可持续发展	100%	100%	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	＞80%	＞80%	2	2	
			行政事业单位企业安全感满意度	＞90%	＞90%	2	2	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	乡村治理经费							
主管部门	互助县财政局				实施单位	中共互助县委政法委员会		
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2		2	2	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	2		2	2	--	100.00%	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	乡村治理工作经费	2万元	2万元	5	5	
			宣传资料费用支出	>0.5万元	>0.5万元	5	5	
	产出指标	数量指标	社会治理综合服务中心业务培训次数	>1次	>1次	5	5	
			乡村治理相关会议次数	≥1次	≥1次	10	10	
			宣传资料发放份数	>100份	>100份	10	10	
			乡村振兴驻村工作补助	60元/天	60元/天	5	5	
		质量指标	宣传教育覆盖率	>80%	>80%	5	5	
			基层矛盾风险防控率	>80%	>80%	5	5	
			预算执行率	>90%	>90%	5	5	
		时效指标	乡村治理工作完成及时性	100%	100%	5	5	
			群众“急难愁盼”问题解决时效	<2周	<2周	5	5	
	效益指标	社会效益指标	通过乡村治理，增强农民群众的获得感和幸福感的作用	>90%	>90%	10	10	
		可持续影响指标	乡风文明持续提升	100%	100%	5	5	
			基层社会持续和谐稳定	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层社会治理综合服务满意度	>90%	>90%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	雪亮工程项目经费						
主管部门	互助县财政局			实施单位	中共互助县委政法委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	100.00%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	中共互助土族自治县委政法委员会保障好综治信息化平台接入的209路重点部位、重要路段视频监控的汇聚电路费用。			中共互助土族自治县委政法委员会保障好综治信息化平台接入的209路重点部位、重要路段视频监控的汇聚电路费用。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单条视频线路费用	60元/月	60元/月	5	5	
			雪亮工程经费	15万元/年	15万元/年	5	5	
		社会成本指标	通过监控调查取证，提高社会治安案件结案率	>80%	>80%	2	2	
			县城主干道重点场所重点区域监控覆盖率	>80%	>80%	3	3	
	产出指标	数量指标	视频资源汇聚数量	209路	209路	5	5	
			网格人员	302人	302人	2	2	
			重点场所巡查次数	>1000次	>1000次	5	5	
			网格员上线率	>80%	>80%	5	5	
			社会治理案件上报数量	>100件	>100件	5	5	
		质量指标	视频资源在线率	209路	209路	5	5	
			监控设备正常运转率	>90%	>90%	5	5	
			社会治理案件结案率	>90%	>90%	5	5	
			综治信息化平台使用率	100%	100%	5	5	
		时效指标	视频资源掉线维护时间	<7天	<7天	5	5	
			设备维修维护及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	促进重要点位社会治安稳定效果	>80%	>80%	5	5	
			发挥视频监控系统在社会治理和平安建设中的作用	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	视频资源在治理工作中的作用发挥	>80%	>80%	5	5	
			办案效率提升率	>80%	>80%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治理工作的满意度	>90%	>90%	3	3	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	法学会经费						
主管部门	互助县财政局			实施单位	中共互助县委政法委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3	3	3	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	3	3	3	--	100.00%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			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。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			邀请省市专家讲课费用	≤5000元	≤5000元	10	10	
			法治报刊征订支出	<2万元	<2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	年内全县开展法治讲座次数	>1次	>1次	5	5	
			征集高质量法治法学课题	≥1篇	≥1篇	5	5	
			发展法学会会员人数	≥1人	≥1人	5	5	
			聘请法律顾问人数	≥1人	≥1人	5	5	
			法学会工作调研报告	≥1篇	≥1篇	5	5	
		质量指标	法治宣传内容契合率	100%	100%	5	5	
			法治建设意见建议契合率	>98%	>98%	5	5	
			法学会会员平安建设参与率	>80%	>80%	5	5	
		时效指标	法学会相关会议时长	<1天	<1天	5	5	
	效益指标	社会效益指标	法治宣传覆盖率	>80%	>80%	5	5	
			群众法律意识不断提升	>80%	>80%	5	5	
		可持续影响指标	为政府决策提供依据	100%	100%	5	5	
			持续引领主流法治思潮	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法学会会员满意度	>80%	>80%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年度政法专项资金						
主管部门	互助县财政局			实施单位	中共互助县委政法委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	42	42	42	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	42	42	42	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	坚决贯彻落实中央和省委关于开展维稳安保等重大决策部署和平安青海建设“十个一”工作要求，组织协调全县维护社会稳定、平安建设、综治等工作，了解掌握影响社会稳定的情况动态，分析研判社会稳定形势，及时提出对策建议为县委决策提供依据；协调督促政法等部门处理影响社会稳定的重大事项，预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险；推动建立应急处置机制。部分目标涉密。			坚决贯彻落实中央和省委关于开展维稳安保等重大决策部署和平安青海建设“十个一”工作要求，组织协调全县维护社会稳定、平安建设、综治等工作，了解掌握影响社会稳定的情况动态，分析研判社会稳定形势，及时提出对策建议为县委决策提供依据；协调督促政法等部门处理影响社会稳定的重大事项，预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险；推动建立应急处置机制。部分目标涉密。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	平安建设工作资金支出	8万元	8万元	2	2	
			平安建设工作宣传费用	>3万元	>3万元	2	2	
			平安建设督导交通费支出	≥1万元	≥1万元	2	2	
			维稳安保工作经费	26万元	26万元	2	2	
			互助县综治中心取暖费、水电支出费	≥2万元	≥2万元	2	2	
			购买办公耗材支出	>1万元	>1万元	1	1	
			互助县综治中心房租、物业费支出	≥5万元	≥5万元	2	2	
			雪亮工程监控业务费支出	≥1万元	≥1万元	2	2	
	产出指标	数量指标	迎接省市观摩会交通费支出	>0.3万元	>0.3万元	3	3	
			平安建设工作宣传覆盖率	>90%	>90%	4	4	
			平安建设宣传资料发放数	>5000份	>5000份	4	4	
			平安建设督导次数	>10次	>10次	4	4	
			防范电信网络诈骗宣传次数	>1次	>1次	3	3	
			平安建设印刷品支数量	>1000份	>1000份	4	4	
			拍摄平安建设宣传片	≥1部	≥1部	4	4	
			召开各类会议	≥1次	≥1次	3	3	
			组织开展政法干部培训	≥1次	≥1次	3	3	
			配备维稳装备	>1套	>1套	3	3	
		质量指标	平安建设宣传知晓率	>90%	>90%	2	2	
			综治干事培训覆盖率	>90%	>90%	2	2	
			支出合理合规率	100%	100%	2	2	
			矛盾纠纷排查化解率	>90%	>90%	2	2	
			重大群体事件发生率	0件	0件	2	2	
		时效指标	综治暨平安建设问题隐患排查处置及时	100%	100%	2	2	
			工作完成及时性	100%	100%	2	2	
			平安建设宣传月时限	1月	1月	2	2	
	效益指标	社会效益指标	综治暨平安互助建设成效明显	>80%	>80%	5	5	
			社会治安良好	>90%	>90%	5	5	
		可持续影响指标	社会大局持续和谐稳定	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	平安互助建设满意度	>80%	>80%	2	2	
			社会公众或服务对象满意度	>80%	>80%	2	2	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	互助县社会治理综合服务中心办公费						
主管部门	互助县财政局			实施单位	中共互助县委政法委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	100.00%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：指导全县矛盾纠纷排查，调解、有效的化解矛盾纠纷。 目标 2：进一步人民调解队伍专业化，持续深入开展矛盾纠纷排查化解工作。 目标3：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理综合服务中心建设成果，提升中心服务平安互助建设工作的质效。			目标 1：指导全县矛盾纠纷排查，调解、有效的化解矛盾纠纷。 目标 2：进一步人民调解队伍专业化，持续深入开展矛盾纠纷排查化解工作。 目标3：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理综合服务中心建设成果，提升中心服务平安互助建设工作的质效。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	互助县社会治理综合服务中心办公费	10万元	10万元	5	5	
			预算执行率	>90%	>90%	5	5	
	产出指标	数量指标	互助县社会治理综合服务中心取暖费	>1万元	>1万元	6	6	
			矛盾纠纷排查化解率	>90%	>90%	6	6	
			互助县社会治理综合服务中心水电费	>1万元	>1万元	6	6	
			社会治理综合服务中心房屋租赁费及物业费	>5万元	>5万元	6	6	
			社会治理综合服务中心办公耗材款	>0.5万元	>0.5万元	6	6	
		质量指标	支出合理合规率	100%	100%	4	4	
			重大群体事件发生率	0	0	3	3	
			社会治理案件结案率	>90%	>90%	5	5	
			社会治理综合服务中心正常运转	100%	100%	5	5	
		时效指标	案件流转率	100%	100%	3	3	
			工作完成及时性	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	群众安全感提升	>80%	>80%	5	5	
			社会大局持续和谐稳定	>80%	>80%	5	5	
		可持续效益	促进生态文明建设	促进	促进	5	5	
			化解矛盾纠纷	化解	化解	5	5	
	指标		群众满意度	>90%	>90%	5	5	
总分						100	100	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥

费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。