

中共西宁市城中区委政法委员会
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

区委政法委是区委领导政法工作的职能部门，主要职责是：

（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，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。（二）贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

（三）加强对政法领域重大理论和实践问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，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、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。（六）支持和监督政法单位依法行使职权，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，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。（八）落实中央和地方

各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。（十）完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、机构设置

根据我单位“三定方案”规定，我单位无内设机构。

三、部门预算单位构成

我单位中共西宁市城中区委政法委员会为一级预算单位，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	无

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：中共西宁市城中区委政法委员会

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	3,324.25	一、一般公共服务支出	3,099.36
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	171.71
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	25.65
九、其他收入		九、卫生健康支出	13.54
		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	13.99

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	3,324.25	本年支出合计	3,324.25
上年结转		结转下年	
收入总计	3,324.25	支出总计	3,324.25

收入总表

部门名称：中共西宁市城中区委政法委员会

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	3,324.25		3,324.25								
007-中共西宁市城中区委政法委员会	3,324.25		3,324.25								
007001-中共西宁市城中区委政法委员会（本级）	3,324.25		3,324.25								

支出总表

部门名称：中共西宁市城中区委政法委员会

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	3,324.25	192.92	3,131.33			
201	一般公共服务支出	3,099.36	139.74	2,959.62			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,098.16	139.74	2,958.42			
2013101	行政运行	2,992.16	139.74	2,852.42			
2013102	一般行政管理事务	66.00		66.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00		40.00			
20134	统战事务	0.50		0.50			
2013404	宗教事务	0.50		0.50			
20136	其他共产党事务支出	0.70		0.70			
2013699	其他共产党事务支出	0.70		0.70			
204	公共安全支出	171.71		171.71			
20402	公安	141.71		141.71			
2040299	其他公安支出	141.71		141.71			
20499	其他公共安全支出	30.00		30.00			
2049999	其他公共安全支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	25.65	25.65				
20805	行政事业单位养老支出	25.47	25.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.30	15.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.53	2.53				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	13.54	13.54				
21011	行政事业单位医疗	13.54	13.54				

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
2101101	行政单位医疗	6.30	6.30				
2101103	公务员医疗补助	7.23	7.23				
221	住房保障支出	13.99	13.99				
22102	住房改革支出	13.99	13.99				
2210201	住房公积金	13.99	13.99				

财政拨款收支总表

部门名称：中共西宁市城中区委政法委员会

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	3,324.25	一、本年支出	3,324.25	3,324.25		
一般公共预算拨款收入	3,324.25	(一) 一般公共服务支出	3,099.36	3,099.36		
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	171.71	171.71		
		(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	25.65	25.65		
		(九) 卫生健康支出	13.54	13.54		
		(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	13.99	13.99		
		(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						
收入总计	3,324.25	支出总计	3,324.25	3,324.25		

一般公共预算支出表

部门名称：中共西宁市城中区委政法委员会

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	3,324.25	192.92	3,131.33
201	一般公共服务支出	3,099.36	139.74	2,959.62
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,098.16	139.74	2,958.42
2013101	行政运行	2,992.16	139.74	2,852.42
2013102	一般行政管理事务	66.00		66.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00		40.00
20134	统战事务	0.50		0.50
2013404	宗教事务	0.50		0.50
20136	其他共产党事务支出	0.70		0.70
2013699	其他共产党事务支出	0.70		0.70
204	公共安全支出	171.71		171.71
20402	公安	141.71		141.71
2040299	其他公安支出	141.71		141.71
20499	其他公共安全支出	30.00		30.00
2049999	其他公共安全支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	25.65	25.65	
20805	行政事业单位养老支出	25.47	25.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.30	15.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.53	2.53	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	13.54	13.54	
21011	行政事业单位医疗	13.54	13.54	
2101101	行政单位医疗	6.30	6.30	

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
2101103	公务员医疗补助	7.23	7.23	
221	住房保障支出	13.99	13.99	
22102	住房改革支出	13.99	13.99	
2210201	住房公积金	13.99	13.99	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共西宁市城中区委政法委员会

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	192.92	173.30	19.62
301	工资福利支出	170.34	170.34	
30101	基本工资	36.15	36.15	
30102	津贴补贴	54.80	54.80	
30103	奖金	29.17	29.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.30	15.30	
30109	职业年金缴费	7.65	7.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.88	5.88	
30111	公务员医疗补助缴费	7.23	7.23	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	13.99	13.99	
302	商品和服务支出	19.62		19.62
30201	办公费	0.70		0.70
30205	水费	0.35		0.35
30206	电费	0.35		0.35
30211	差旅费	2.10		2.10
30216	培训费	1.89		1.89
30217	公务接待费	0.35		0.35
30228	工会经费	1.75		1.75
30231	公务用车运行维护费	2.67		2.67
30239	其他交通费用	6.98		6.98
30299	其他商品和服务支出	2.48		2.48
303	对个人和家庭的补助	2.96	2.96	
30302	退休费	2.53	2.53	

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
30307	医疗费补助	0.43	0.43	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共西宁市城中区委政法委员会

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	
3.02		2.67		2.67	0.35	3.02		2.67		2.67	0.35

政府性基金预算支出表

部门名称：中共西宁市城中区委政法委员会

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：中共西宁市城中区委政法委员会

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

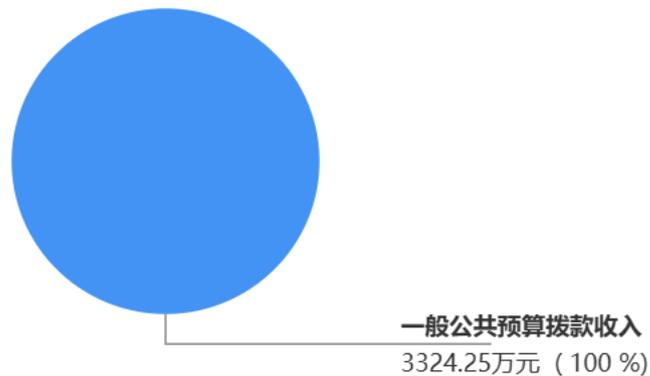
按照综合预算的原则，中共西宁市城中区委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,324.25万元；支出包括：一般公共服务支出3,099.36万元、公共安全支出171.71万元、社会保障和就业支出25.65万元、卫生健康支出13.54万元、住房保障支出13.99万元。

中共西宁市城中区委政法委员会2026年收支总预算3,324.25万元。

二、部门收入预算情况说明

中共西宁市城中区委政法委员会2026年收入预算3,324.25万元，其中：一般公共预算拨款收入3,324.25万元，占100.00%。

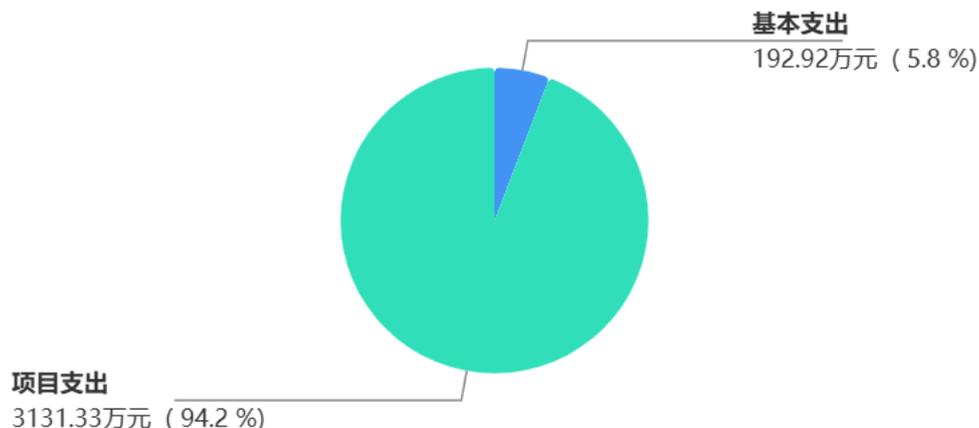
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中共西宁市城中区委政法委员会2026年支出预算3,324.25万元，其中：基本支出192.92万元，占5.80%；项目支出3,131.33万元，占94.20%。

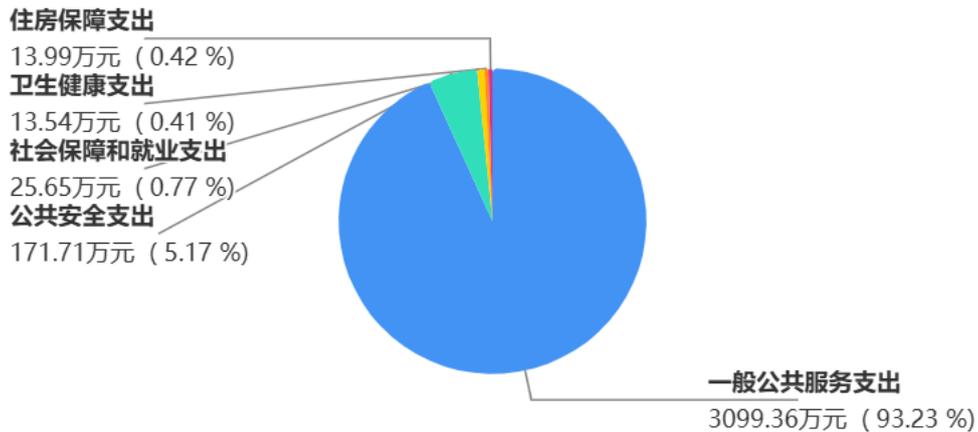
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共西宁市城中区委政法委员会2026年财政拨款收支总预算3,324.25万元，比上年增加137.56万元，主要是增加城中区社会治安综合治理中心及城中公安分局警务辅助人员体检费等经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,324.25万元，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3,099.36万元，公共安全支出171.71万元，社会保障和就业支出25.65万元，卫生健康支出13.54万元，住房保障支出13.99万元。

2026年财政拨款预算支出

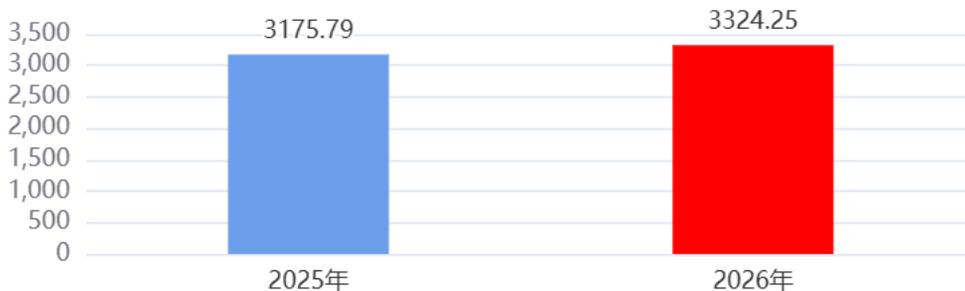


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共西宁市城中区委政法委员会2026年一般公共预算当年拨款3,324.25万元，比上年增加148.46万元，主要是增加城中区社会治安综合治理中心及城中公安分局警务辅助人员体检费等经费。

2026年一般公共预算当年拨款规模变化

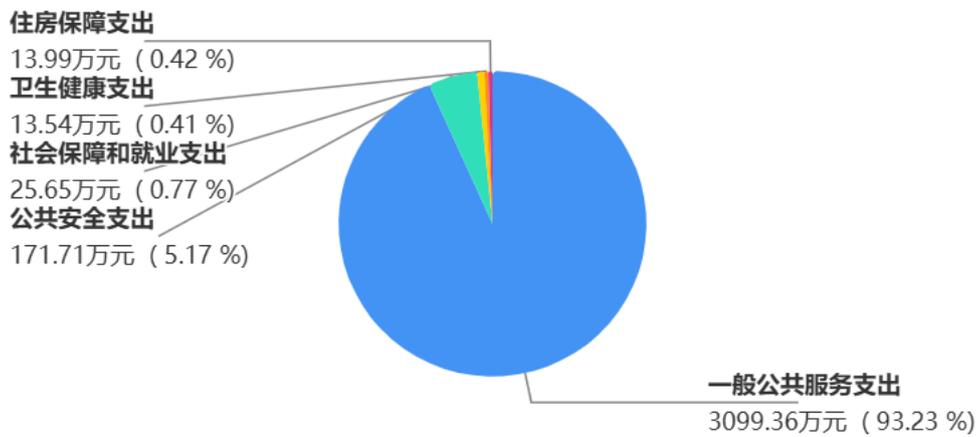


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出3,099.36万元，占93.23%；公共安全（类）支出171.71万元，占5.17%；社会保障和就业（类）支出

25.65万元，占0.77%；卫生健康（类）支出13.54万元，占0.41%；住房保障（类）支出13.99万元，占0.42%。

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）行政运行（项）2026年预算数为2,992.16万元，比上年增加120.40万元，增长4.19%。主要是较上年增加在职行政人员、司法辅助人员、辅警人员，故人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为66.00万元，比上年增加19.06万元，增长40.61%。主要是增加城中区社会治安综合治理中心工作经费等项目经费。

3、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40.00万元，比上年增加13.00万元，增长48.15%。主要是省级政法综治维稳项目资金增加。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）2026年预算数为0.50万元，与上年持平。

5、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）2026年预算数为0.70万元，比上年减少0.80万元，下降53.33%。主要是减少扫黑除恶线索奖励金。

6、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2026年预算数为141.71万元，比上年减少48.35万元，下降25.44%。主要是城中交通管理大队辅警保障费用减少。

7、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2026年预算数为30.00万元，比上年增加30.00万元，增长100.00%。主要是增加城中区南川西路派出所升级改造项目及城中区“雪亮工程”综治信息平台建设项目资金。

8、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15.30万元，比上年增加4.79万元，增长45.58%。主要是在职行政人员较上年增加2名，故保险费增加。

9、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7.65万元，比上年增加2.40万元，增长45.71%。主要是在职行政人员较上年增加2名，故保险费增加。

10、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2.53万元，比上年增加0.31万元，增长13.96%。主要是在职行政人员较上年增加2名，故保险费增加。

11、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0.18万元，比上年增加0.06万元，增长50.00%。主要是在职行政人员较上年增加2名，故保险费增加。

12、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6.30万元，比上年增加1.98万元，增长45.83%。主要是在职行政人员较上年增加2名，故保险费增加。

13、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7.23万元，比上年增加2.29万元，增长46.36%。主要是在职行政人员较上年增加2名，故保险费增加。

14、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13.99万元，比上年增加4.33万元，增长44.82%。主要是在职行政人员较上年增加2名，故住房公积金预算增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共西宁市城中区委政法委员会2026年一般公共预算基本支出192.92万元，其中：

人员经费 173.30万元，主要包括：基本工资36.15万元，津贴补贴54.80万元，奖金29.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.30万元，职业年金缴费7.65万元，职工基本医疗保险缴费5.88万元，公务员医疗补助缴费7.23万元，其他社会保障缴费0.18万元，住房公积金13.99万元，退休费2.53万元，医疗费补助0.43万元；

公用经费 19.62万元，主要包括：办公费0.70万元，水费0.35万元，电费0.35万元，差旅费2.10万元，培训费1.89万元，公务接待费0.35万元，工会经费1.75万元，公务用车运行维护费2.67万元，其他交通费用6.98万元，其他商品和服务支出2.48万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共西宁市城中区委政法委员会2026年一般公共预算“三公”经费预算数为3.02万元，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2.67万元，增加0.00万元；公务接待费0.35万元，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

中共西宁市城中区委政法委员会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

中共西宁市城中区委政法委员会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年中共西宁市城中区委政法委员会机关运行经费财政拨款预算19.62万元，比上年增加2.70万元，增长15.96%。主要是在职行政人员较上年增加2名，人均公用经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年中共西宁市城中区委政法委员会政府采购预算总额10.00万元，其中：货物类2.00万元、工程类0万元、服务类8.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，中共西宁市城中区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年中共西宁市城中区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年中共西宁市城中区委政法委员会部门委托业务费财政拨款预算145.71万元，比上年减少48.86万元，下降25.11%。主要原因是：城中交通管理大队辅警保障经费及城中公安分局村警经费等项目资金减少。

（五）绩效目标设置情况。

2026年中共西宁市城中区委政法委员会预算均实行绩效管理，涉及项目20个，预算金额3,123.33万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-	-	3,123.33											
63010325T000000000497-城中区社会治安综合治理工作经费	3-特定目标类	0.50	主要用于综合治理方面会议材料印制、宣传品的印刷。为深入推进平安中区建设提供更加坚实的保障，有效防止各类涉稳事件发生。推进全区社会大局持续和谐稳定。	成本指标	经济成本	项目支出数	≤	2	万元	10				
					产出指标	数量指标	社会治安综合治理宣传品份数	≥	3000	份	20			
						质量指标	社会治安综合治理宣传品验收合格率	定性	合格	%	10			
						时效指标	社会治安综合治理宣传品及时性	定性	及时		10			
					效益指标	社会效益	推进社会治安综合治理工作有效开展	定性	推进		20			
						可持续影响	有效防止各类涉稳事件发生	定性	有效防止		10			
				满意度指标	服务对象满意度	辖区居民的满意度	≥	95	%	10				
				63010325T000000000499-反邪教工作经费	3-特定目标类	0.50	主要用于419反邪教相关知识宣传、完善反邪教宣传阵地等方面支出。为了提高辖区群众对邪教的认知力，营造浓厚的反邪教宣传氛围。有效推进全区反邪教滋生土壤。	成本指标	经济成本	项目支出数	≤	1	万元	10
									产出指标	数量指标	打造反邪教宣传阵地	≥	1	座
								质量指标		反邪教宣传阵地合格情况	定性	合格		10
								时效指标		反邪教宣传阵地完成及时性	定性	及时		10
								效益指标	社会效益	提高辖区群众反邪教知晓率	定性	提高		20
									可持续影响	基层防范健全性	定性	建立健全		10
满意度指标	服务对象满意度	辖区居民的满意度	≥					95	%	10				
63010325T000000000501-维稳工作经费	3-特定目标类	0.50	主要用于维稳相关宣传品印刷、会议材料印刷等方面支出。为进一步提高基层维稳力量建设，推进新时代维稳工作高质量发展。	成本指标	经济成本	项目支出数	≤	1	万元	10				
					产出指标	数量指标	召开专题会议的次数	≥	2	次	20			
				质量指标		安全事故发生率	≤	0	件	10				
				时效指标		会议举办及时性	定性	及时		10				
				效益指标	社会效益	减少涉稳事件发生	定性	有效减少		20				
					可持续影响	有效推进维稳工作平稳开展	定性	推进		10				
满意度指标	服务对象满意度	辖区居民的满意度	≥	95	%	10								
63010325T000000000505-扫黑除恶工作经费	3-特定目标类	0.50	主要用于印制扫黑除恶相关宣传材料。为了确保扫黑除恶常态化取得实效，提高政治站位，全面落实责任，加强统筹推进，坚决打好扫黑除恶攻坚战，确保实现预期目标。有效推进扫黑除恶工作常态化开展。	成本指标	经济成本	项目支出数	≤	1	万元	10				
					产出指标	数量指标	协调会召开次数	≥	2	次	10			
				质量指标		协调会顺利开展率	定性	顺利开展		20				
				时效指标		落实工作任务的及时性	定性	100	%	10				
				效益指标	社会效益	保障扫黑除恶工作开展	定性	保障		20				
					可持续影响	为平安建设工作提供有力支撑	定性	有力支撑		10				
满意度指标	服务对象满意度	辖区居民的满意度	≥	95	%	10								
			主要用于扫黑除恶案件线索奖励	成本指标	经济成本	项目支出数	≤	0.2	万元	10				

63010325T00000000508-扫黑除恶线索奖励金	3-特定目标类	0.20	主要用于扫黑除恶案件线索奖励。为了形成全方位、立体化、多层次、多角度的宣传格局，依靠群众、发动群众，努力形成人人参与的良好氛围，鼓励辖区居民群众对黑恶势力线索的举报积极性和参与性。有效推进扫黑除恶工作常态化开展。	产出指标	数量指标	计划奖励案件数	≥	1	件	20	
					质量指标	奖励资金发放到位率	≥	100	%	10	
					时效指标	奖励资金发放的及时性	定性	及时		10	
					效益指标	社会效益	提高居民参与率	定性	提高		20
						可持续影响	推进扫黑除恶工作开展	定性	推进		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63010325T00000000516-交警二大队辅警保障费用	3-特定目标类	30.00	主要用于大队辅警各类保障、大队警营文化建设等方面支出。为了提高二大队道路交通管理效能，有效推进二大队辖区道路交通管理工作向更加高效、有序、安全的方向发展。	成本指标	经济成本	项目支出数	≤	120	万元	10	
					产出指标	数量指标	开展专项交通整治行动次数	≥	30	次	10
						质量指标	路面交通通畅率	定性	通畅		20
						时效指标	开展专项行动的及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	保障道路畅通，减轻交通压力	定性	有力保障		20
						可持续影响	减少交通事故安全隐患	定性	减少		10
满意度指标	服务对象满意度	辖区居民的满意度	≥	98	%	10					
63010325T000000000820-城中公安分局南川西路派出所升级改造项目资金及质保金	3-特定目标类	10.00	城中公安分局南川西路派出所升级改造项目包含3部分，其中：维修项目合同价785005.57元，已支付699503.9元。剩余46251.47元未支付，质保金39250.2元未支付，补充协议变更签证77713.61元未支付，共计163215.28元未支付；办公家具项目合同价302585元，已支付150000元，剩余152585元未支付；警营文化建设合同价167690元，未支付，共计483490.28元。为进一步提高基层派出所治理能力，推进新时代政法工作高质量发展。	成本指标	经济成本	项目支出数	≤	48.35	万元	10	
					产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	3	个	10
						质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	20
						时效指标	项目完成及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	有效落实工程缺陷期内责任	定性	有效落实		20
						生态效益	长效机制健全性	定性	建立健全		10
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	10					
63010325T000000001585-政法综治维稳资金	3-特定目标类	40.00	主要用于政法各成员单位开展平安建设、维稳及其他专项行动。为防范化解影响国家安全、社会稳定、人民安宁的风险隐患，增强人民群众获得感、幸福感、安全感，有效推进平安中区建设各项工作稳中求进、进中创新、新中见好，保一方平安、促一方和谐的政治责任，奋力推进平安中区建设更高水平、更深层次发展	成本指标	经济成本	项目成本	≤	40	万元	10	
					产出指标	数量指标	成员单位数	≥	45	家	10
						质量指标	工作完成质量	定性	优良中差		15
						时效指标	工作完成及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	提高涉稳事件处理能力	定性	提高		20
						可持续影响	进一步推进平安建设工作	定性	推进		10
满意度指标	服务对象满意度	成员单位满意度	≥	95	%	10					
63010325T000000003608-城中区社会治安综合治理中心	3-特定目标类	20.00	主要用于城中社会治安综合治理中心房屋租赁费、水电费及其他办公经费。其中包含房屋租赁费14.4万元，物业费4.356万元，水电取暖费4.7354万元，网络运	成本指标	经济成本	项目金额	≤	29.28	万元	10	
					产出指标	数量指标	购综治中心办公用纸	≥	10	箱	10
						质量指标	综治中心房租支付及时性	定性	及时		15
						时效指标	综治工作完成合格率	定性	合格		15
					社会效益	整合公共资源，为群众办事提供便利	定性	提供		15	
效益指标											

007001-中共西宁市城中区委政法委员会(本级)				行费及办公经费5.7872万元。	双益目标	可持续影响	推动综治中心规范化建设	定性	推动		15
					满意度指标	服务对象满意度	办事群众的满意度	≥	95	%	10
	63010325T0000000003849-	3-特定目标类	20.00	城中区“雪亮工程”项目目前已完工交付使用,项目尾款及质保金未付。欠款总计72.29万元。其中一期建设质保金89000元,二期建设尾款479251.6元,质保金80750元,2023年度项目质保金73850元,共计:722851.60元。	成本指标	经济成本	项目成本	≤	72.29	万元	10
					产出指标	数量指标	建设项目数量	≥	24	个	20
						质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	10
						时效指标	项目完成及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	有效完成工程质保期内责任	定性	有效落实		20
						可持续影响	建成系统使用周期	≤	10	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	10
	63010326R0000000010266-	12-编外人员类	2,852.42	按照相关政策及时发放工资,足额缴纳社保。总计421人,其中辅警396名,区聘人员10名,司法书记员15名,需资金28524193.92元。	成本指标	经济成本	项目成本	<	2852.42	万元	10.00
					产出指标	数量指标	编制外人员数	≥	421	名	15.00
						质量指标	工作人员招聘合格率	定性	合格		15.00
						时效指标	工资发放及时性	定性	及时		10.00
					效益指标	社会效益	提高工作积极性	定性	提高		15.00
						可持续影响	推进工作开展	定性	推进		15.00
					满意度指标	服务对象满意度	编制外人员的满意度	≥	98	%	10.00
	63010326T0000000000626-	3-特定目标类	2.00	主要用于24小时平安在线项目水电费支出,其目的是进一步优化24小时平安在线各站点建设水平,确保24小时平安在线工资切实发挥作用,提升管理和服务效能,不断完善工作机制,持续加大综合执法服务站的应急处突能力,确保辖区内治安稳定,打造绿色样板发展城市。	成本指标	经济成本	项目支出数	≤	7	万元	10
					产出指标	数量指标	24小时平安在线站点水电费数量	≥	7	万元	15
						质量指标	24小时平安在线站点水电费的保障率	定性	100	%	15
						时效指标	24小时平安在线站点水电费的保障时限	定性	12	月	10
				效益指标	社会效益	保障24小时平安在线站点正常运转	定性	保障		15	
					可持续影响	持续提高防控率	定性	提高		15	
				满意度指标	服务对象满意度	平安在线工作人员满意度	≥	95	%	10	
63010326T0000000000636-	3-特定目标类	2.00	主要用于购买24小时平安在线车辆保险,为了进一步提高社会公众对城中区综合执法服务站暨24小时平安在线的认识程度,保障车辆正常运行,更好地提高工作效率,确保辖区内社会治安稳定,提高街面见警率、管事率、降低案发率。	成本指标	经济成本	项目支出数	≤	2	万元	10	
				产出指标	数量指标	24小时平安在线车辆保险采购数量	≥	10	份	20	
					质量指标	24小时平安在线车辆保险费采购标准	定性	按规定执行		10	
					时效指标	24小时平安在线车辆保险在购及时	定性	12	月	10	
				效益指标	社会效益	保障车辆安全,防止车辆受损	定性	保障		15	
					可持续影响	保障辖区安全	定性	有力保障		15	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	10	
63010326T0000000000657-	3-特定目标类	1.00	联合武警巡逻制度是加强公安队伍建设的有效途径,也是促进城市治安管理社会化的重要手段,能够密切掌握社会动态,先期处置突发性治安事件,警戒现场,疏导群众,维护秩序,提高良好的中区社会环境,有效打击违法犯罪,树立公安武警执法的良好形象,加强巡查警区安全防范情况,消除辖区居民的安全隐患,营造更好的中区社会治安环境	成本指标	经济成本	项目支出数	≤	5	万元	10	
				产出指标	数量指标	武警巡逻补助发放天数	≥	90	天	20	
					质量指标	武警巡逻补助发放到位率	定性	合理		10	
					时效指标	武警巡逻补助发放及时性	定性	及时		10	
				效益指标	社会效益	保障武警巡逻补助工作的有效开展	定性	保障		15	
					可持续影响	持续提升城市治安管理水平	定性	持续提升		15	

			营造更好的社区治安环境，有效打击违法犯罪行为。	满意度指标	服务对象满意度	武警巡逻人员的满意度	≥	95	%	10
63010326T0000000 00717-电信网络诈骗 工作经费	3-特定目 标类	0.50	主要用于电信网络诈骗案件需租 赁办案场所集中办案；办案人员 伙食费；案件侦办租用车辆及破 获重大案件奖励。	成本指标	经济成本	项目支出数	≤	5	万元	20
				产出指标	数量指标	反电信网络诈骗集中培训次数	≥	5	次	15
					质量指标	反电信网络诈骗参训人员合格率	≥	200	人	15
					时效指标	反电信网络诈骗培训及时性	定性	及时	10	
				效益指标	社会效益	提高电信诈骗案件破获率	定性	提高	10	
					可持续影响	有效推进辖区内群众反诈意识	定性	推进	10	
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥	95	%	10				
63010326T0000000 00725-城中公安分 局村警经费	3-特定目 标类	83.21	主要用于村警工资、村警服装装 备费、村警业务办公经费、村警 人身意外伤害保险费用、村警城 乡居民养老保险费用的支出，为 了维护城中辖区的治安维护、调 解矛盾纠纷、普法宣传、情报信 息的收集和及时快捷地处置应急 情况，有效推进维护治安秩序优 化、高效化解矛盾纠纷、提升法 治理念、及时传达情报信息，充 分发挥村警的作用。	成本指标	经济成本	项目支出数	≤	89.07	万元	10
				产出指标	数量指标	村警工资（含补助）等发放人数	≥	61	人	10
					质量指标	村警工资（含补助）等发放到位率	定性	合理	20	
					时效指标	村警工资（含补助）等发放的及时 性	定性	及时	10	
				效益指标	社会效益	提高警务力量全面参与社会治安防 控	定性	提高	20	
					可持续影响	有效打击违法犯罪	定性	持续打击	10	
满意度指标	服务对象满意度	村警满意度	≥	95	%	10				
63010326T0000000 00734-城中公安分 局警务辅助人员体 检经费	3-特定目 标类	15.00	为切实保障我局警务辅助人员身 体健康，及时发现并预防职业病 等相关疾病，提升整体健康水平 与工作效能，确保各项工作有序 推进。	成本指标	经济成本	项目支出数	≤	27.18	万元	10
				产出指标	数量指标	体检人员的数量	定性	453	人	20
					质量指标	检验结果与金标准负荷率	≥	98	%	10
					时效指标	体检的及时性	定性	及时	10	
				效益指标	社会效益	及时发现和预防相关疾病	定性	及时	15	
					可持续影响	提高辅警工作的积极性	定性	提高	15	
满意度指标	服务对象满意度	体检者的总体满意度	≥	95	%	10				
63010326T0000000 00762-城中区社会 治安综合治理中心 改造项目	3-特定目 标类	10.00	城中区社会治安综合治理中心升 级改造项目主要是在原有基础上 进行部分改造，包含硬件设施改 造及基础系统设施改造。合计 43.92万元，其中：综治中心改 造费用398511.96元，办公家具 款24580元，广告牌及门头制作 费16121元。	成本指标	经济成本	项目成本	≤	43.92	万元	10
				产出指标	数量指标	办事人员的平均人数	≥	50	人/天	10
					质量指标	中心工作人员办事效率	定性	办事效率高	10	
					时效指标	工作人员事件办结及时性	定性	办结及时性	20	
				效益指标	社会效益	打造综治中心，提高辖区群众办 事效率	定性	提高效率	20	
					可持续影响	推进平安建设工作开展	定性	推进工作开展	10	
满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	95	%	10				
63010326T0000000 00764-城中平安建 设工作经费	3-特定目 标类	31.00	为进一步贯彻落实平安中建设 工作，有效提升群众知晓率、参 与率。平安建设资金主要用于公 议材料印制、宣传品印刷、办公	成本指标	经济成本	项目成本	≤	31.50	万元	10
				产出指标	数量指标	宣传品印刷份数	≥	5000	份	20
					质量指标	宣传品合格率	≥	99	%	10
					时效指标	宣传品印刷及时性	定性	及时	10	
				效益指标	社会效益	提高人民群众办事效率	定性	提高效率	15	

63010326T0000000 01180-城中区未成 年人矫正专项经费	3-特定目 标类	4.00	耗材购买及相关会议室打造。	社会效益	可持续影响	推进平安建设工作开展	定性	推进工作开展		15
			满意度指标	服务对象满意度	辖区居民的满意度	≥	98	%	10	
			成本指标	经济成本	项目成本	≤	16.32	万元	10	
			产出指标	数量指标	送矫人数	≤	15	人	10	
				质量指标	矫正人员合格率	定性	合格		15	
				时效指标	送矫及时性	定性	及时		15	
			效益指标	社会效益	有效预防未成年人违法犯罪	定性	有效预防		15	
				可持续影响	通过矫治,培养健全性人格	定性	健全		15	
			满意度指标	服务对象满意度	矫治学生的满意度	≥	98	%	10	
			主要用于未成年人专门学校学生 相关经费。预计全年15人,其中 伙食费750元/人/月,全年13.50 万元,生活学习费100元/人/月 ,全年1.8万元,校服及运动鞋 拖鞋330元/人,全年0.4950万元 ,体检费350元/人,全年0.5250 元,总计16.32万元。							

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）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)党委办公厅(室)及相关机构事务(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。

(三) 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。

(四) 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项):反映用于宗教事务管理方面的支出。

(五) 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。

(六) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

(七) 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

(八) 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。

(九) 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(含职业年金补记支出)。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。