

中共西宁市城中区委政法委员会  
2024年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

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

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

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实践和理论问题调查研究，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”规定设置，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。

## 第二部分 部门预算表

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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	3,106.77	一. 一般公共服务支出	2,885.20
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	205.60
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	13.12
九. 其他收入	2.00	九. 卫生健康支出	7.53
		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	8.22
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	3,108.77	<b>本年支出合计</b>	3,119.67
上年结转	10.90	结转下年	
<b>收入总计</b>	3,119.67	<b>支出总计</b>	3,119.67

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、政府性基金预算拨款收入、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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共西宁市城中区委政法委员会2024年收支总预算3119.67万元。

### 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	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	3,119.67	10.90	3,106.77								2.00
中共西宁市城中区委政法委员会	3,119.67	10.90	3,106.77								2.00
中共西宁市城中区委政法委员会（本级）	3,119.67	10.90	3,106.77								2.00

中共西宁市城中区委政法委员会2024年收入预算3119.67万元，其中：上年结转10.90万元，占0.35%；一般公共预算拨款收入3106.77万元，占99.59%；其他收入2万元，占0.06%。

## 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	3,119.67	116.25	3,003.43			
201	一般公共服务支出	2,885.20	87.37	2,797.83			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,883.20	87.37	2,795.83			
2013101	行政运行	2,846.70	87.37	2,759.33			
2013102	一般行政管理事务	36.50		36.50			
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	1.50		1.50			
2013699	其他共产党事务支出	1.50		1.50			
204	公共安全支出	205.60		205.60			
20402	公安	193.70		193.70			
2040299	其他公安支出	193.70		193.70			
20499	其他公共安全支出	11.90		11.90			
2049902	国家司法救助支出	1.00		1.00			
2049999	其他公共安全支出	10.90		10.90			
208	社会保障和就业支出	13.12	13.12				
20805	行政事业单位养老支出	13.07	13.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.71	8.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	7.53	7.53				
21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53				
2101101	行政单位医疗	3.38	3.38				
2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16				



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
221	住房保障支出	8.22	8.22				
22102	住房改革支出	8.22	8.22				
2210201	住房公积金	8.22	8.22				

中共西宁市城中区委政法委员会2024年支出预算3119.67万元，其中：基本支出116.25万元，占3.73%；项目支出3003.43万元，占96.27%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 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	3,106.77	一、本年支出	3,117.67	3,117.67		
一般公共预算拨款收入	3,106.77	(一) 一般公共服务支出	2,883.20	2,883.20		
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	205.60	205.60		
		(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	13.12	13.12		
		(九) 卫生健康支出	7.53	7.53		
		(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	8.22	8.22		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转	10.90	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	10.90					
(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>	<b>3,117.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,117.67</b>	<b>3,117.67</b>		

中共西宁市城中区委政法委员会2024年财政拨款收支总预算3117.67万元，比上年增加70.80万元，主要是增加城中公安分局辅警费用、西宁西卡点误餐费、城中区平安建设工作经费等项目经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3106.77万元，上年结转10.90万元；政府性基金预算当年拨款收入0万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出2883.20万元、公共安全支出216.50万元、社会保障和就业支出13.12万元、卫生健康支出7.53万元、住房保障支出8.22万元。

## 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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,117.67	116.25	3,001.43
201	一般公共服务支出	2,883.20	87.37	2,795.83
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,881.20	87.37	2,793.83
2013101	行政运行	2,846.70	87.37	2,759.33
2013102	一般行政管理事务	34.50		34.50
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	1.50		1.50
2013699	其他共产党事务支出	1.50		1.50
204	公共安全支出	205.60		205.60
20402	公安	193.70		193.70
2040299	其他公安支出	193.70		193.70
20499	其他公共安全支出	11.90		11.90
2049902	国家司法救助支出	1.00		1.00
2049999	其他公共安全支出	10.90		10.90
208	社会保障和就业支出	13.12	13.12	
20805	行政事业单位养老支出	13.07	13.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.71	8.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	7.53	7.53	
21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53	
2101101	行政单位医疗	3.38	3.38	

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16	
221	住房保障支出	8.22	8.22	
22102	住房改革支出	8.22	8.22	
2210201	住房公积金	8.22	8.22	

中共西宁市城中区委政法委员会2024年一般公共预算支出3117.67万元，其中包含：一般公共服务（类）支出2883.20万元，占92.48%；公共安全（类）支出205.60万元，占6.60%；社会保障和就业（类）支出13.12万元，占0.42%；卫生健康（类）支出7.53万元，占0.24%；住房保障（类）支出8.22万元，占0.26%。

## 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		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	116.25	102.00	14.24
301	工资福利支出	102.00	102.00	
30101	基本工资	20.54	20.54	
30102	津贴补贴	33.42	33.42	
30103	奖金	19.17	19.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.71	8.71	
30109	职业年金缴费	4.36	4.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.38	3.38	
30111	公务员医疗补助缴费	4.16	4.16	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
30113	住房公积金	8.22	8.22	
302	商品和服务支出	14.24		14.24
30201	办公费	0.60		0.60
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.30		0.30
30211	差旅费	1.80		1.80
30216	培训费	1.62		1.62
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	1.07		1.07
30231	公务用车运行维护费	2.67		2.67
30239	其他交通费用	3.48		3.48
30299	其他商品和服务支出	2.10		2.10

中共西宁市城中区委政法委员会2024年一般公共预算基本支出116.25万元，其中：人员经费102万元，公用经费14.24万元。

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						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						2.97		2.67		2.67	0.30

中共西宁市城中区委政法委员会2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.97万元，其中：公务车运行维护费2.67万元，公务接待费0.30万元。

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。



国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共西宁市城中区委政法委员会

单位：万元

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

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况的总体说明

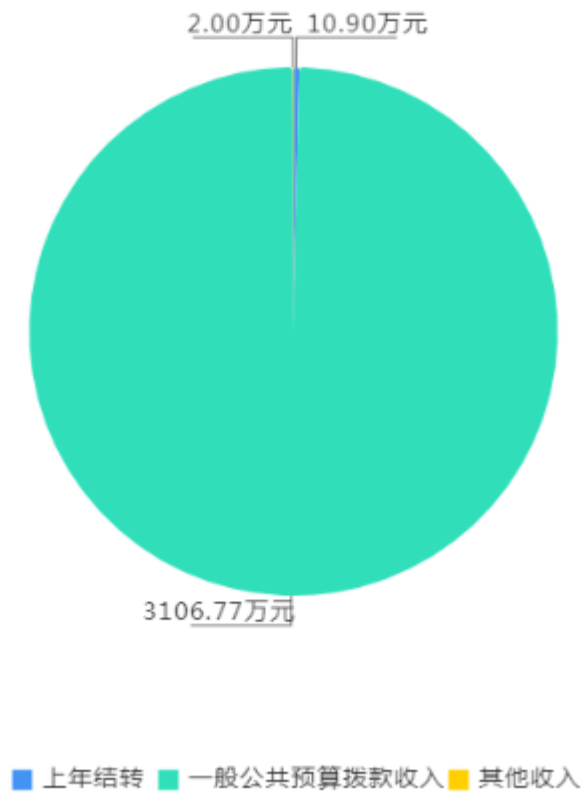
按照综合预算的原则，中共西宁市城中区委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,106.77万元、其他收入2.00万元、上年结转10.90万元；支出包括：一般公共服务支出2,885.20万元、公共安全支出205.60万元、社会保障和就业支出13.12万元、卫生健康支出7.53万元、住房保障支出8.22万元。

中共西宁市城中区委政法委员会2024年收支总预算3,119.67万元。

### 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2024年收入预算3,119.67万元，其中：上年结转10.90万元，占0.35%；一般公共预算拨款收入3,106.77万元，占99.59%；其他收入2.00万元，占0.06%。

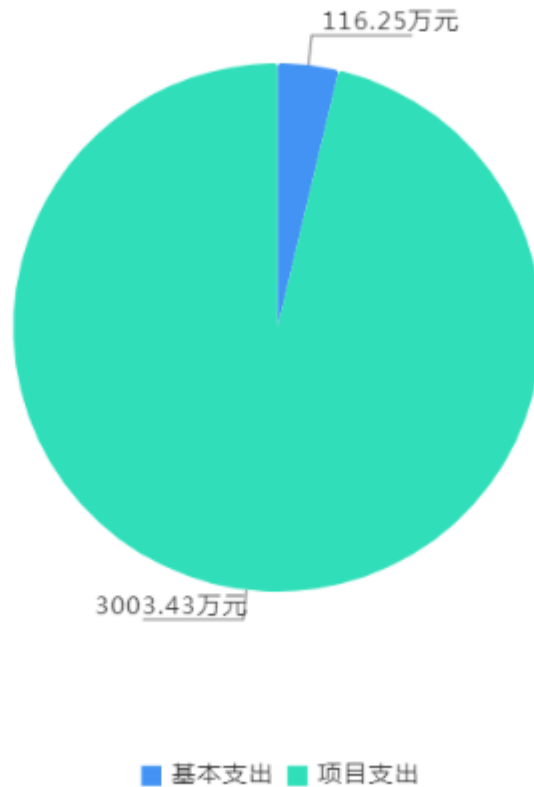
2024年收入预算构成图



### 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2024年支出预算3,119.67万元，其中：基本支出116.25万元，占3.73%；项目支出3,003.43万元，占96.27%。

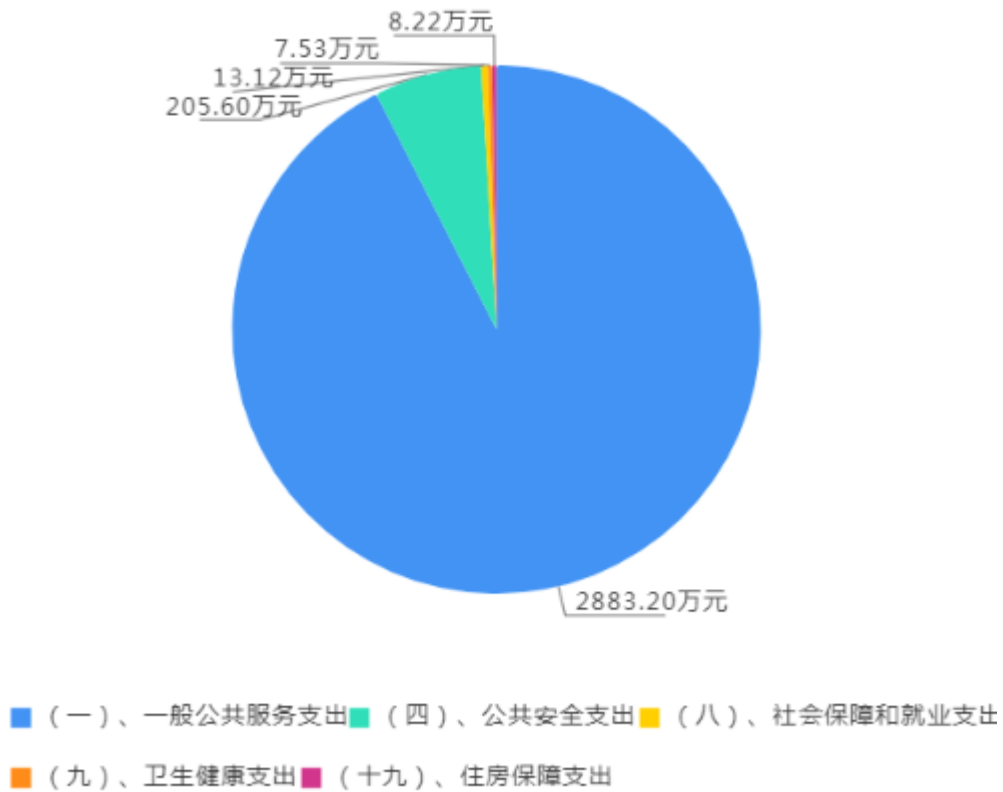
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共西宁市城中区委政法委员会2024年财政拨款收支总预算3,117.67万元，比上年增加70.80万元，主要是城中公安分局辅警经费、西宁西卡点误餐费、城中区平安建设工作经费等。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,106.77万元，上年结转10.90万元；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2,883.20万元，公共安全支出205.60万元，社会保障和就业支出13.12万元，卫生健康支出7.53万元，住房保障支出8.22万元。

## 2024年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

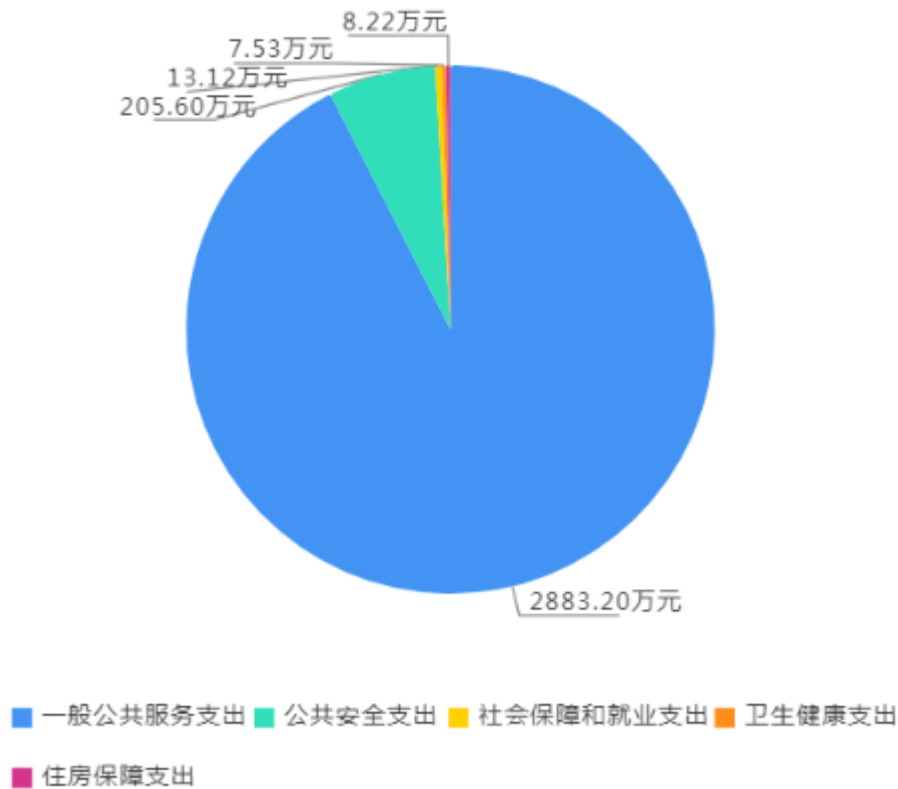
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共西宁市城中区委政法委员会2024年一般公共预算当年拨款3,117.67万元，比上年增加70.80万元，主要是城中公安分局辅警经费、西宁西卡点误餐费、城中区平安建设工作经费等

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出2,883.20万元，占92.48%；公共安全（类）支出205.60万元，占6.59%；社会保障和就业（类）支出13.12万元，占0.42%；卫生健康（类）支出7.53万元，占0.24%；住房保障（类）支出8.22万元，占0.26%。

## 2024年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为2,846.70万元，比上年增加2,662.53万元，增长1445.69%。主要是本年度将城中公安分局辅警经费、司法辅助人员经费预算编制到编外人员经费中。

2、一般公共预算支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为34.50万元，比上年增加24.57万元，增长247.43%。主要是增加城中区平安建设工作经费。

3、一般公共预算支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）2024年预算数为0.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是反邪教工作经费较上年金额无变动。

4、一般公共预算支出（类）其他共产党事务支出（款）其他

共产党事务支出（项）2024年预算数为1.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是扫黑除恶工作经费较上年无变动。

5、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2024年预算数为193.70万元，比上年减少2,447.20万元，下降92.67%。主要是将城中公安分局辅警经费列支在编外人员经费中，故较上年减少。

6、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）2024年预算数为1.00万元，比上年减少1.00万元，下降50.00%。主要是司法救助金按案件数申报，故较上年减少。

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）2024年预算数为10.90万元，比上年增加10.90万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年度一般债券资金城中区雪亮工程三四级综治信息平台建设项目经费结转至本年度。

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）2024年预算数为8.71万元，比上年减少2.29万元，下降20.82%。主要是在职人员较上年度减少。

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）2024年预算数为4.36万元，比上年减少1.14万元，下降20.73%。主要是在职人员减少。

10、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）2024年预算数为0.05万元，比上年减少0.02万元，下降28.57%。主要是在职人员减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为3.38万元，比上年减少1.78万元，下

降34.50%。主要是在职人员减少。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为4.16万元，比上年减少2.19万元，下降34.49%。主要是在职人员减少。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为8.22万元，比上年减少2.08万元，下降20.19%。主要是在职人员减少。

## 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2024年一般公共预算基本支出116.25万元，其中：

**人员经费** 102.00万元，主要包括：基本工资20.54万元，津贴补贴33.42万元，奖金19.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.71万元，职业年金缴费4.36万元，职工基本医疗保险缴费3.38万元，公务员医疗补助缴费4.16万元，其他社会保障缴费0.05万元，住房公积金8.22万元；

**公用经费** 14.24万元，主要包括：办公费0.60万元，水费0.30万元，电费0.30万元，差旅费1.80万元，培训费1.62万元，公务接待费0.30万元，工会经费1.07万元，公务用车运行维护费2.67万元，其他交通费用3.48万元，其他商品和服务支出2.10万元。

## 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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.97万元，比上年减少0.05万元，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，减少0.00万元；公务接待费0.30万元，减少0.05万元。2024年“三公”经费预算比上年减少0.05万元，主要是公务接待费减少

## 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2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

中共西宁市城中区委政法委员会2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2024年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14.24万元，比上年预算增加1.79万元，增长14.38%。主要是其他交通费用增加。

### （二）政府采购安排情况。

2024年中共西宁市城中区委政法委员会政府采购预算总额35万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，中共西宁市城中区委政法委员会共有车辆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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2024年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22个，预算金额2,992.53万元。

### 2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	效指标性	效指标值	度量单位	分值权重
合计-	-	-	#####								预算执行率权重10%
63010300024R000007759-编制外长期聘用人员经费	12-编外人员类	#####	#####	我单位聘用人员428名。其中区聘10名，法检司法辅助人员17名。公安辅警401名，其中：工资1396.46万元，社保及公积金1171.40万元，烤火费166.92万元，奖金6.5万元，意外保险18.05万元，合计2759.33万元。	产出指标	数量指标	我单位共有聘用人员428名，全年经费2759.33万元。	=	428	人	30
						质量指标	保障人员经费，提高人员工作积极性	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放、社保及时、足额缴纳。	>	95	%	30
						满意度指	服务对象	聘用人员的满意度	≥	98	%
63010300024T000000081-城中区社会治安综合治理工作经费	3-特定目标类	2.00	#####	主要用于综合治理方面会议材料印制、宣传品的印刷。目的是为深入推进平安中区建设提供更加坚实的保障。确保各项维稳措施落地见效，坚决防止各类涉稳事件的发生，圆满完成各级两会、各类节日、各大活动期间及其他敏感节点的重大维稳安保任务，全力维护全区社会大局持续和谐稳定。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	3.5	万元	10
					产出指标	数量指标	计划印制宣传品的份数	≥	2000	份	15
						质量指标	会议召开的合格情况	定性	合格	%	15
						时效指标	重要节点的宣传及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高了人们对综合治理工作的认识度	定性	提高		20
						可持续影	有效推进综合合理工作	定性	推进		10
满意度指	服务对象	辖区居民的满意度	≥	90	%	10					
63010300024T000000103-城中区矛盾纠纷排查化解经费	3-特定目标类	0.50	#####	主要用于矛盾纠纷工作方面会议材料印制、报刊订阅、宣传品制作等方面，主要为深入开展矛盾纠纷排查化解工作，努力做到小事不出村（社区）、大事不出镇（街道）、矛盾不上交，把矛盾化解在基层。分析研判可能引发信访的矛盾纠纷和苗头隐患，研究解决预防和化解办法防止矛盾纠纷发生。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	0.5	万元	10
					产出指标	数量指标	宣传品份数	≥	2000	份	15
						质量指标	年内上访人群的稳定性	定性	合格		15
						时效指标	任务完成的及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高矛盾纠纷的知晓率	定性	提高		15
						可持续影	有效推进矛盾纠纷排查化解工作	定性	有效推进		15
满意度指	服务对象	辖区居民的满意度	≥	95	%	10					
63010300024T000000159-反邪教工作经费	3-特定目标类	0.50	#####	2024年申请10万元，主要用于根据平安建设工作要求，打造反邪教主题广场及反邪教相关知识宣传、人员的转化及稳控等方面。通过打造反邪教主题广场，提高辖区群众对邪教的认知力，印制反邪教相关宣传册、宣传品在辖区内进行反邪教宣传活动，打击邪教组织活动，彻底铲除社会毒瘤；加强基层组织建设，筑牢基层反邪防线。建立基层防范邪教的长效机制。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	0.5	万元	10
					产出指标	数量指标	打造主题广场数量	=	1	座	20
						质量指标	广场打造的合格情况	定性	合格		15
						时效指标	完成的及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高辖区群众对邪教的认知力	定性	提高		15
						可持续影	有效建立基层防范长效机制	定性	有效建立		10
满意度指	服务对象	辖区居民的满意度	≥	95	%	10					
					成本指标	经济成本	项目预算数	≤	91.5	万元	10
					产出指标	数量指标	村警数量	≥	61	人	10
						质量指标	资金安排合理性	定性	合理	%	20
						时效指标	及时支付	定性	及时		10

63010300024T000000194-城中公安分局村警费用	3-特定目标类	91.50	警务力量全面参与社会治安防控、打击违法犯罪、信息收集采集、实有人口管理、矛盾排查化解、联系服务群众等公安基础工作。	效益指标	社会效益	提高警务力量全面参与社会治安防控、联系服务群众	定性	提高		20
					可持续影响	有效推进警民联系、打击违法犯罪、信息收集采集	定性	推进		10
				满意度指标	服务对象	村警满意度	≥	90	%	10
63010300024T000000260-城中公安分局武警巡逻补助经费	3-特定目标类	5.00	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，加强巡查警区安全的防范情况，消除辖区居民的安全隐患，营造更好的中区社会治安环境，有效打击违法犯罪行为。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	5	万元	10
				产出指标	数量指标	补助天数	≥	90	人/天	20
					质量指标	资金分配合理性	定性	合理	人/次	10
					时效指标	及时支付	定性	及时	元	10
				效益指标	社会效益	加强巡查警区安全的防范情况，消除辖区居民的安全隐患，有效打击违法犯罪行为	定性	加强	%	15
					可持续影响	掌握社会动态，减少治安案件发生	定性	合理	%	15
满意度指标	服务对象	收益对象的满意度	≥	90	%	10				
63010300024T000000265-维稳工作专项经费	3-特定目标类	0.50	把维护国家政治安全和社会大局稳定作为首要政治任务，始终保持高度警觉，始终坚持防范在先，始终抓好基层基础，确保各项维稳措施落地见效，坚决防止各类涉稳事件的发生，圆满完成各级两会、各类节日、各大活动期间及其他敏感节点的重大维稳安保任务，全力维护全区社会大局持续和谐稳定。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	0.5	万元	10
				产出指标	数量指标	每年专题会次数	≥	10	次	10
					质量指标	圆满完成重大维稳安保任务	定性	圆满完成		10
					时效指标	及时开展工作	定性	及时		20
				效益指标	社会效益	降低涉稳事件的发生率	定性	降低		15
					可持续影响	有效推进全区维稳工作平稳进行	定性	有效推进		15
满意度指标	服务对象	辖区居民的满意度	≥	90	%	10				
63010300024T000000297-城中区大要案奖励	3-特定目标类	2.00	2024年申请0.5万元大要案奖励经费。大要案奖励主要是奖励的分局所破获的刑事大案及要案，其主要目的是为了更稳定地稳定城中区的社会环境，从而努力提升群众的安全感，有效地维护城中区的社会治安稳定。更加聚焦于刑事打击、治安防控，有效稳定推进服务群众的工作，同时，也是促进公安工作和队伍建设的强有力的奖励手段，使得公安干警更好地履行职责，服务人民。确保全区政治、社会大局平稳、不发生重特大恶性案件，群体性事件。以创建法治区为目标，震慑各类违法犯罪事件发生。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	2	万元	10
				产出指标	数量指标	奖励案件数	≥	75	次	20
					质量指标	资金安排的合理性	定性	合格	%	10
					时效指标	资金发放的及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	提高公安工作和队伍建设的强有力的奖励手段，使得公安干警更好地履行职责，服务人民。	定性	提高		15
					可持续影响	有效推进维护社区治安，减少犯罪率	定性	有效推进		15
满意度指标	服务对象	线索提供者的满意度	≥	92	%	10				
63010300024T000000306-司法救助金	3-特定目标类	1.00	主要用于：涉死亡案件（死亡案件、命案未侦破案件）；因刑事案件或交通事故等民事侵权案件致伤致残的；因案造成财产受到重大损失的；涉赡养费、抚养费、抚育费案件；其他涉法涉诉信访案件的进行国家司法救助。做好我区司法过程中维护困难群众合法权益，保障司法公平正义、促进社会和谐稳定。对救助额度进行综	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	1	万元	10
				产出指标	数量指标	救助的案件数	≥	2	件	10
					质量指标	完成年内案件数的救助	定性	合格		20
					时效指标	补助资金发放及时率	定性	及时		20
				效益指标	社会效益	提高救助资金的救助率	定性	提高		10

007001-中共西宁市城中区委政法委员会（本级）			和诣稳定，对救助额度进行综合测算，量化救助标准，明确救助额度，用于救助贫困家庭、息诉罢访，维护社会稳定。	效益指标	可持续影	优先推进国家司法公平正义	定性	推进		10	
				满意度指	服务对象	案件救助人的满意度	≥	98	%	10	
	63010300024T000000315-城中区扫黑除恶专项斗争经费	3-特定目标类	1.00	主要用于印制扫黑除恶相关宣传品、召开会议传达中央、省市有关扫黑除恶相关会议精神。为了确保扫黑除恶回头看取得实效，提高政治站位，全面落实责任，加强统筹推进，坚决打好扫黑除恶收官之年攻坚战，确保专项斗争实现预期目标，为更高水平建设绿色发展样板城市和新时代幸福西宁提供有力支撑，作出中区更大贡献。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	3.5	万元	10
					产出指标	数量指标	协调会召开次数	≥	4	次	10
						质量指标	宣传工作合理情况	定性	合格		20
						时效指标	落实指示批示的及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	为更高水平建设提供有力支撑	定性	提供		20
						可持续影	有效推进扫黑除恶回头看工作开展	定性	推进		10
	满意度指	服务对象	辖区居民的满意度	≥	95	%	10				
	63010300024T000000395-24小时平安在线车辆保险费	3-特定目标类	13.20	2024年需经费2.2万，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，了解城中区落实省委“一个同步、四个更加”新目标以及市委打造“绿色发展样板城市”、建设“幸福西宁”决策部署的思路与措施。保障车辆正常运行，更好的提高效率。确保辖区内治安秩序稳定，提高街面见警率、管事率、降低案发率。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	13.2	万元	10
产出指标					数量指标	采购设备数量	≥	10	辆	20	
					质量指标	采购质量	定性	合格		10	
					时效指标	及时支付	定性	及时		10	
效益指标					社会效益	保证车辆运行，提高办案效率	定性	提高		15	
					可持续影	有效推进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	定性	推进		15	
满意度指	服务对象	收益对象满意度	≥	92	%	10					
63010300024T000000400-扫黑除恶线索奖励金	3-特定目标类	0.50	主要用于扫黑除恶相关案件线索奖励。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。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	0.5	万元	10	
				产出指标	数量指标	计划奖励案件数	=	2	件	10	
					质量指标	资金安排的合理性	定性	合理		15	
					时效指标	资金发放的及时性	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益	提高辖区居民的参与率	定性	提高		20	
					可持续影	推进扫黑除恶工作回头看顺利进行	定性	有效推进		10	
满意度指	服务对象	线索提供者的满意度	≥	90	%	10					
63010300024T000000405-城中公安分局户籍户薄和居住证工本费	3-特定目标类	0.50	2024年需申请户口本和居住证工本费2万元。用于户口本、居住证及居住证耗材等的制作购买，从而继续加大户籍改革的步伐，坚持分类推进促进有能力在成稳定就业和生活的常住人口有序实现市民化，以建立统一的城乡户口登记制度，稳步推进城镇基本公共服务常住人口全覆盖。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	0.5	万元	10	
				产出指标	数量指标	户薄和居住证的数量	≥	10000	本	20	
					质量指标	完成质量	定性	合格	%	10	
					时效指标	及时支付	定性	及时		10	
				效益指标	社会效益	稳步提高城镇基本公共服务全覆盖	定性	提高		15	
					可持续影	有效推进城镇稳定就业和生活的常住人口有序实现市民化	定性	推进		15	
满意度指	服务对象	办理人员的满意度	≥	95	%	10					
63010300024T000000408-交警二大队辅警保障费用	3-特定目标类	55.00	主要用于大队辅警各类保障、大队警营文化建设和电动巡逻车辆保险费用等。随着我市经济的大力发展，机动车数量迅猛增长，城区主干道与支路小巷交通压力日益增大，交通安全隐患凸显。计划开展各项交通秩序专项整治行动80次，开	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	55	万元	10	
				产出指标	数量指标	专项整治行动次数	≥	80	次	10	
					质量指标	开展活动的合格情况	定性	合格		20	
					时效指标	完成勤务安保任务的及时性	定性	及时		10	

拥军保障费用			展文明畅通提升行动，减少交通事故安全隐患。开展辅警教育培训，进一步提高辅警整体素质，圆满完成重大节日、重要节点、敏感时期等各类勤务安保任务。	效益指标	社会效益	减少交通事故安全隐患	定性	减少		20	
					可持续影	推进交通安全工作全面开展	定性	推进		10	
					满意度指	服务对象	辖区居民的满意度	≥	95	%	10
63010300024T0000 00416-24小时平安 在线项目水电费	3-特定 目标类	7.00	2024年需项目水电费6万元。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”各站点工作建设，切实将综合执法服务站的作用发挥起来，确保“24小时平安在线”工作切实发挥作用，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，确保辖区内治安秩序稳定，打造绿色样板发展城市。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	7	万元	10	
					产出指标	数量指标	支付24小时平安在线”各站点工作时间	≥	100	个	15
						质量指标	资金安排合理性	定性	合理	%	15
						时效指标	及时支付	定性	及时	次	10
					效益指标	社会效益	提高治安防控率，营造和谐稳定社会环境的“保护盾”，成为打造绿色样板城市的先导区。	定性	提高	项	15
						可持续影	有效推进警务车的正常使用	定性	推进		15
					满意度指	服务对象	受益对象满意度	≥	92	%	10
63010300024T0000 00419-城中区平安 建设工作经费	3-特定 目标类	30.50	主要用于30.5万元，主要用于平安建设中五中心合一、雪亮工程及市域社会治理等方面、办公用品及办公耗材、会议材料印刷等	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	30.5	万元	10	
					产出指标	数量指标	打造主题广场数	=	1	座	10
						质量指标	工作完成质量	定性	质量合格		20
						时效指标	工作完成的时效性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	打造综合中心，提高人民群众办事效率	定性	提高		20
						可持续影	推进平安建设工作	定性	推进		10
					满意度指	服务对象	辖区居民的满意度	≥	90	%	10
63010300024T0000 00430-区委政法委 数字化档案预算经 费	3-特定 目标类	0.50	主要用于档案数字化各方面支出。档案数字化工作顺利进行，推动全区档案工作圆满完成工作任务，为中区档案事业添砖加瓦。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	0.5	万元	15	
					产出指标	数量指标	电子档案份数	≥	1500	份	15
						质量指标	降低档案保管的失误率	定性	降低		15
						时效指标	本年度内及时报送上年度电子档案	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	进一步规范档案归档、收纳提供保障	定性	有效提高		10
						可持续影	推进档案规范化工作顺利进行	定性	推进		10
					满意度指	服务对象	档案保管单位的满意度	≥	95	%	10
63010300024T0000 00442-禁毒、戒毒 康复工作经费	3-特定 目标类	9.00	2024年需经费15万元，其中包括：用于全区开展禁毒工作；社区戒毒康复工作经费，全区8个镇办均建立了社区戒毒康复站，每个工作站每年经费1.89万元，合计15万元。禁毒工作主要在青少年毒品预防教育禁毒铲毒、易制毒品及精麻药品管控、娱乐场所关于禁毒知识的培训等方面开展。通过形式多样的禁毒宣传进社区教育活动，进一步提高了广大群众识毒、恨毒、拒毒、防毒的能力，提高参与禁毒的积极性，为构建平安和谐繁荣的社会环境出了一份力。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	9	万元	5	
					产出指标	数量指标	每年进行的禁毒戒毒宣传次数	≥	95	次	10
						质量指标	资金分配合理性	定性	合理		20
						时效指标	及时支付	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高禁毒宣传进社区效率	定性	提高	%	25
						可持续影	有效推进青少年毒品预防教育禁毒铲毒、易制毒品及精麻药品管控	定性	推进		10

				满意度指	服务对象	收益对象满意度	≥	92	%	10
63010300024T000000445-城中区法学会工作经费	3-特定目标类	0.50	平安建设千分制考核中要求：征订法学会相关报刊，暨《民主与法制》《民主与法制时报》等，另外，用于：开展“百名法学家百场报告会”法治讲座、各类普法宣传展板、折页、宣传品的制作。法学会规范化建设等方面，展现新作为、取得新成效，更好地服务平安中区、法治中区建设，加快建设新时代幸福中区营造良好法治环境。2021年计划开展“青年普法志愿者法治文化基层行”、“百名法学家百场报告会”等法治宣讲活动3场，印制法学会相关知识手册2万余份，加强法学会规范化建设，加大法学会会员工作指导力度。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	0.5	万元	10
				产出指标	数量指标	开展讲座次数	=	3	次	5
					数量指标	宣传品份数	>	2000	份	5
					质量指标	有效完成双百讲座任务	定性	有效的	15	
				效益指标	时效指标	年内征订相关报刊，完成工作任务	定性	完成	15	
					社会效益	加快法学会规范化建设	定性	加快	20	
				可持续影	推进平安建设工作有效开展	定性	推进	10		
满意度指	服务对象	辖区居民的满意度	≥	90	%	10				
63010300024T000000474-西宁西卡点一级巡逻防控检查站餐费	3-特定目标类	2.50	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，加强巡查警区安全的防范情况，消除辖区居民的安全隐患，营造更好的中区社会治安环境，有效打击违法犯罪行为。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	2.5	万元	5
				产出指标	数量指标	餐费天数	≥	70	天	10
					质量指标	资金测算合理性	定性	合理	%	10
					时效指标	及时将餐补发放到位。	定性	及时	20	
				效益指标	社会效益	提高良好的中区社会环境	定性	提高	20	
					可持续影	有效推进巡查卡点安全的防范，消除辖区居民的安全隐患	定性	推进	15	
满意度指	服务对象	群众满意度	≥	92	%	10				
63010300024T000000502-移动警务室及电瓶车维修保养费	3-特定目标类	8.00	移动警务室及电瓶车是社区民警开展治安防范、群众工作、掌握社情民意、管理实有人口、组织安全防范，维护治安秩序，应急救援服务等工作的地方。移动警务室及电瓶车维修保养需要8万元。移动警务室及电瓶车的正常使用保障了工作人员的办公效率。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	8	万元	5
				产出指标	数量指标	移动警务车和电瓶车的数量	≥	10	次	20
					质量指标	采购质量	定性	合格	%	15
					时效指标	采购及时性	定性	及时	10	
				效益指标	社会效益	提高治安防控率	定性	提高	15	
					可持续影	有效推进接警服务接通效率	定性	推进	15	
满意度指	服务对象	收益对象满意度	≥	90	%	10				
63010300024T000002017-困难群众救助资金	3-特定目标类	2.00	资金2万元，用于南山东社区、南关街社区5名困难群众人道主义援助。使城中区主题教育为民办实事项目取得实效。	成本指标	经济成本	资金数	≤	2	万元	5.00
				产出指标	数量指标	困难群众数	=	5	名	15.00
					质量指标	资金发放的完成情况	定性	完成	15.00	
					时效指标	资金发放的及时率	定性	及时	15.00	
				效益指标	社会效益	有效提高了办实事的效率	定性	提高	20.00	
					可持续影	推进工作取得实效	定性	推进	10.00	
满意度指	服务对象	困难群众的满意度	≥	95	%	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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### 三、支出科目类

（1）一般公共服务服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）是反映行政单位（包括实行公务员单位的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支

出。

(2) 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。

(3) 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

(4) 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）反映除机关服务、信息化建设、执法办案、特别业务、特勤业务、移民事务、事业运行以外其他用于公安方面的支出。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）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支出。

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

(7) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）反映除上述项目以外其他残疾人事业方面的支出。

(8) 其他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。

(9) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）反映（包括实行公务员管理的事业单位）的基本医疗保险缴费，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。

(10) 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。

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

#### 四、其他名词类

(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) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(四) 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。

(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) “三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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、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。

#### 五、部门专业类名词

(1) 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）反映用于国家司法救助方面的支出。