

附件 1

西宁市城中区委政法委

2023 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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 有关用语说明

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”设置，我单位无内设机构。

三、部门预算单位构成

纳入中共西宁市城中区委政法委员会 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	3046.87	一. 一般公共服务支出	217.10
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	2791.40
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	16.57
		九. 卫生健康支出	11.50
		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	10.30
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
本 年 收 入 合 计	3046.87	本 年 支 出 合 计	3046.87
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	3046.87	支 出 总 计	3046.87

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	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
中共西宁市 城中区委政法 委员会	3046.87		3046.87							

部门公开表 3

支出总表

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		3046.87	222.54	2824.33			
201	一般公共服务支出	217.10	184.17	32.93			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	215.10	184.17	30.93			
2013101	行政运行	184.17	184.17				
2013102	一般行政管理事务	9.93		9.93			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	21.00		21.00			
20134	统战事务	0.5		0.5			
2013404	宗教事务	0.5		0.5			
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	2791.40		2791.40			
20402	公安	2640.90		2640.90			
2040299	其他公安支出	2640.90		2640.90			
20404	检察	74.25		74.25			
2040499	其他检察支出	74.25		74.25			
20405	法院	74.25		74.25			
2040599	其他法院支出	74.25		74.25			
20499	其他公共安全支出	2.00		2.00			
2049902	国家司法救助支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	16.57	16.57				
20805	行政事业单位养老支出	16.50	16.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50				
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	11.50	11.50				
21011	行政事业单位医疗	11.50	11.50				
2101101	行政单位医疗	5.16	5.16				

2101103	公务员医疗补助	6.34	6.34				
221	住房保障支出	10.30	10.30				
22102	住房改革支出	10.30	10.30				
2210201	住房公积金	10.30	10.30				

部门公开表 4

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	3046.87	一、本年支出	3046.87	3046.87	
（一）一般公共预算拨款	3046.87	（一）一般公共服务支出	217.10	217.10	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出	2791.40	2791.40	
		（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	16.57	16.57	
		（九）卫生健康支出	11.50	11.50	
		（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	10.30	10.30	
		(二十) 粮油物资储备支出			
		(二十一) 国有资本经营预算支出			
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					
收 入 总 计	3046.87	支 出 总 计	3046.87	3046.87	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	3046.87	222.54	2824.33
201			一般公共服务支出	217.10	184.17	32.93
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	215.10	184.17	30.93
		01	行政运行	184.17	184.17	
		02	一般行政管理事务	9.93		9.93
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	21.00		21.00
	34		统战事务	0.5		0.5
		04	宗教事务	0.5		0.5
	36		其他共产党事务支出	1.50		1.50
		99	其他共产党事务支出	1.50		1.50
204			公共安全支出	2791.40		2791.40
	02		公安	2640.90		2640.90
		99	其他公安支出	2640.90		2640.90
	04		检察	74.25		74.25

		99	其他检察支出	74.25		74.25
	05		法院	74.25		74.25
		99	其他法院支出	74.25		74.25
	99		其他公共安全支出	2.00		2.00
		02	国家司法救助支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	16.57	16.57	
	05		行政事业单位养老支出	16.50	16.50	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	
	99		其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
		99	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210			卫生健康支出	11.50	11.50	
	11		行政事业单位医疗	11.50	11.50	
		01	行政单位医疗	5.16	5.16	
		03	公务员医疗补助	6.34	6.34	
221			住房保障支出	10.30	10.30	
	02		住房改革支出	10.30	10.30	
		01	住房公积金	10.30	10.30	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目	2023 年基本支出
----------	------------

科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	222.54	210.09	12.45
301		工资福利支出	210.09	210.09	
	01	基本工资	26.24	26.24	
	02	津贴补贴	41.40	41.40	
	03	奖金	23.96	23.96	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.00	11.00	
	09	职业年金缴费	5.50	5.50	
	10	职工基本医疗保险缴费	5.16	5.16	
	11	公务员医疗补助缴费	6.34	6.34	
	12	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
	13	住房公积金	10.30	10.30	
	99	其他工资福利支出	80.12	80.12	
302		商品和服务支出	12.45		12.45
	01	办公费	0.70		0.70
	05	水费	0.35		0.35
	06	电费	0.35		0.35
	11	差旅费	2.10		2.10
	16	培训费	1.89		1.89
	17	公务接待费	0.35		0.35
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	1.35		1.35
	31	公务用车运行维护费	2.67		2.67
	39	其他交通费用	0.24		0.24
	99	其他商品和服务支出	2.45		2.45
303		对个人和家庭的补助			
	01	离休费			
	02	退休费			
	03	退职（役）费			

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数				2023 年预算数			
合计	因	公务用车购置及运行费	公务接	合计	因	公务用车购置及运行费	公务

	公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费		公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	接待费
3.05		2.70		2.70	0.35	3.02		2.67		2.67	0.35

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

注：我单位 2023 年无政府性基金相关预算收支

第三部分 部门预算情况说明

一、关于中共西宁市城中区委政法委员会 2023 年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、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 2023 年收支总预算 3046.87 万元。

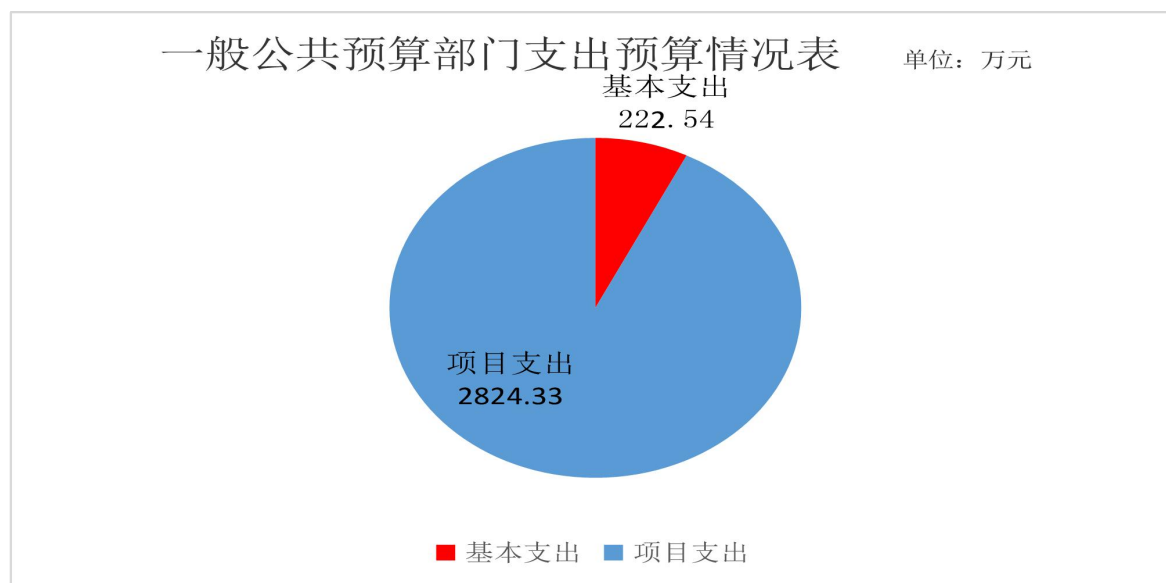
二、关于中共西宁市城中区委政法委员会 2023 年部门收入预算情况说明

中共西宁市城中区委政法委员会 2023 年收入预算 3046.87 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 3046.87 万元，占 100%。

三、关于中共西宁市城中区委政法委员会 2023 年部门支出预算情况说明

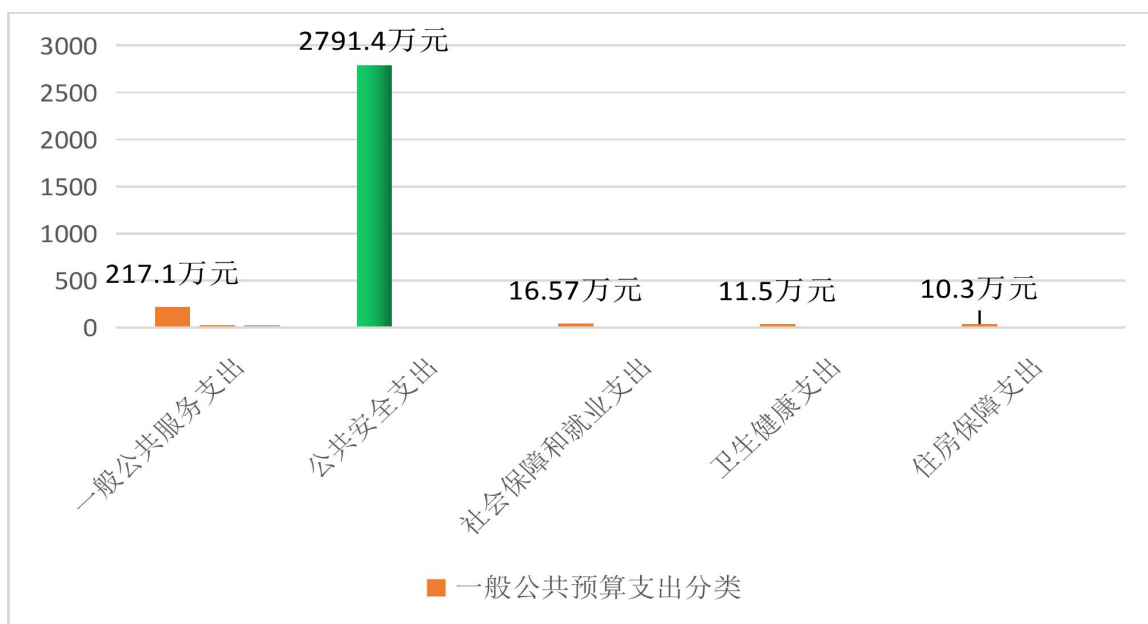
中共西宁市城中区委政法委员会 2023 年支出预算 3046.87 万元，其中：基本支出 222.54 万元，占 7.3%；项目支出 2824.33 万元，占 92.70%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营

支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、关于中共西宁市城中区委政法委员会 2023 年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 2023 年财政拨款收支总预算 3046.87 万元，比上年减少 109 万元，主要是法学会专项经费、城中公安分局辅警服装装备款等项目经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3046.87 万元，上年结转 0 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 217.10 万元、公共安全支出 2791.40 万元、社会保障和就业支出 16.57 万元、卫生健康支出 11.50 万元、住房保障支出 10.30 万元。



五、关于中共西宁市城中区委政法委员会 2023 年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 2023 年一般公共预算当年拨款 3046.87 万元,比上年减少 109 万元,主要是法学会专项经费、城中公安分局辅警服装装备款等项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 217.10 万元,占 7.13%; 公共安全（类）支出 2791.40 万元,占 91.62%; 社会保障和就业（类）支出 16.57 万元,占 0.54%; 卫生健康（类）支出 11.50 万元,占 0.38%; 住房保障（类）支出 10.30 万元,占 0.33%。

（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）2023 年预算数为 184.17 万元,比上

年增加 62.5 万元，增长 51.37%。主要是编外长期聘用人员增加，工资及社保增加。

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）2023 年预算数为 9.93 万元，比上年减少 33.37 万元，下降 77.07%。主要是减少维稳、扫黑除恶、综合治理配套等工作经费。

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（项）2023 年预算数为 21 万元，比上年减少 5.49 万元，下降 20.72%。主要是减少临聘工作人员经费、增加平安建设及市域现代化工作经费。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）2023 年预算数为 0.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 50%。主要是缩减反邪教工作经费。

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）2023 年预算数为 1.5 万元，比上年减少 2.5 万元，下降 62.50%。主要是缩减扫黑除恶专项经费、减少考察费用及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）2023 年预算数为 2640.90 万元，比上年减少 161.09 万元，下降 5.75%。主要是城中公安分局辅警晋级工资增加、上年补缴养老保险部分减少。

7、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）2023年预算数为74.25万元，比上年增加18.25万元，增长32.59%。主要是增加检察院书记员经费。

8、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）2023年预算数为74.25万元，比上年增加18.25万元，增长32.59%。主要是增加法院书记员经费。

9、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）2023年预算数为2万元，比上年减少3万元，下降60%。主要是缩减国家司法救助资金减少。

10、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）2023年预算数为11万元，比上年增加3.59万元，增长48.45%。主要是在职人员基础绩效奖纳入基数核算范围，基数增大，支出增加。

11、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）2023年预算数为5.5万元，比上年增长1.8万元，增长45.65%。主要是在职人员基础绩效奖纳入基数核算范围，基数增大，支出增加。

12、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）2023年预算数为0.07万元，与2022年预算下达经费一致，无增减。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为5.16万元，比上年增加0.93万元，

增长 21.99%。主要是在职人员基础绩效奖纳入基数核算范围，基数增大，支出增加；区聘人员增加、支出增加。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 6.34 万元，比上年增加 1.14 万元，增长 17.98 %。主要是在职人员基础绩效奖纳入基数核算范围，基数增大，支出增加。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 10.3 万元，比上年 2.5 万元，增长 32.05 %。主要是在职人员基础绩效奖纳入基数核算范围，基数增大，支出增加。

六、关于中共西宁市城中区委政法委员会 2023 年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 2023 年一般公共预算基本支出 222.54 万元，其中：

人员经费 210.09 万元，主要包括：基本工资 26.24 万元，津贴补贴 41.40 万元，奖金 23.96 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11 万元，职业年金缴费 5.50 万元，职工基本医疗保险缴费 5.16 万元，公务员医疗补助经费 6.34 万元，其他社会保障缴费 0.07 万元，住房公积金 10.30 万元，其他工资和福利支出 80.12 万元。

公用经费 12.45 万元，主要包括：办公费 0.7 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 1.35 万元，公务车运行维护费 2.67 万元，其他交通费用 0.24 万元，其他商品和服务支出 2.45 万元。

七、关于中共西宁市城中区委政法委员会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共西宁市城中区委政法委员会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.02 万元，比上年减少 0.03 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 2.67 万元，减少 0.03 万元；公务接待费 0.35 万元，增加（减少）0 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少 0.03 万元，主要是按预算要求，三公经费较上年缩减。

八、关于中共西宁市城中区委政法委员会 2023 年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 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 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 12.45 万元，比上年预算减少 4.58 万元，下降 26.89%。主要是减少在职公务车补贴百分之九十五部分。

（二）政府采购安排情况。

2023 年中共西宁市城中区委政法委员会政府采购预算总额 9.98 万元，其中：政府采购货物预算 5.18 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 4.80 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 3 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。

2023 年中共西宁市城中区委政法委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目 21 个，预算金额 2824.33 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效 指标 性质	绩效 指标 值	绩效 度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
城中 区 24 小时 平安 在线 项目 水电	6.00	主要用于 24 小时平安在线项目水电费支出。其目的是为进一步提升管理和服务效能，不断完善工作机制，不断调整站点布局，持续加大综合执法力度，逐步实	产出 指标	效果指标	实现应急处置的跨越式提升	≥	80	项
				时效指标	每年水电的用量	≥	90	吨
			效益 指标	社会效益指 标	持续加大综合执法力度，逐步实现应急处置的跨越式提升	>	85	项

		现应急处置的跨越式提升。			营造和谐稳定社会环境的“保护盾”成为打造“绿色发展样板城市”先导区	>	90	项
			满意度指标	服务对象满意度	24 小时平安在线人员的满意度	定性	优良中差	
法检两院书记员经费	148.50	主要用于：法检两院各招聘 10 名书记员，主要为了补充人员空缺，分担工作压力。充实人员力量，保障各项工作积极开展有效开展。	产出指标	数量指标	招聘人数	=	20	人
				时效指标	2022 年度人员经费	≥	100	%
			效益指标	经济效益指标	以发放经济报酬形式，提高工作积极性	≥	90	%
			满意度指标	服务对象的满意度	书记员的满意度	定性	好坏	%
城中区 24 小时平安在线车辆保险费	2.20	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。	产出指标	质量指标	保障车辆正常运行	≥	80	%
				数量指标	车辆的数量	=	80	%
			效益指标	社会效益指标	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	≥	80	%
					保障车辆正常运行，更好的提高效率	≥	3	项
			满意度指标	服务对象满意度	24 小时平安在线人员满意度	定性	3	%
村警工资	91.50	主要用于 61 名村警工资工作保障经费。为了全面参与社会治安防控、打击违法犯罪、信息采集、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。通过走家串户、提	产出指标	质量指标	确保工作顺利开展	=	90	项
				数量指标	城中公安分局共招聘村警 60 名	=	60	人
			效益指标	社会效益指标	为了保障村警基本经费，确保工作顺利开展	≥	100	项
					提供各项便民服务、帮助解决邻里纠纷	≥	80	次

		供各项便民服务、帮助解决邻里纠纷，及时化解纠纷和维护辖区稳定。	满意度指标	服务对象满意度	村警的满意度	定性	3	%
城中区大要案奖励	0.50	大要案奖励主要奖励公安分局破获的大案、要案。目的是为了为了更好的稳定中区社会环境，努力提升群众安全感，有效维护中区社会大局和谐平稳。聚焦刑事打击、治安防控，有力确保公安支撑服务工作稳步推进。促进公安工作和队伍建设的有效手段，从而更好地履行职责，服务人民。	产出指标	效果指标	为了更好的稳定中区社会环境	≥	70	处
			效益指标	社会效益指标	努力提升群众安全感，有效维护中区社会大局和谐平稳	≥	60	项
					聚焦刑事打击、治安防控，有力确保公安支撑服务工作稳步推进	≥	85	项
			满意度指标	服务对象满意度	大案、要案的被奖励人员	定性	3	%
反邪教工作经费	0.50	主要用于反邪教相关知识宣传、人员的稳控等方面。为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。	产出指标	质量指标	建立基层防范邪教的长效机制	≥	90	项
				效果指标	提高辖区群众对邪教的认知力	≥	100	项
			效益指标	社会效益指标	打击邪教组织活动，彻底铲除社会毒瘤	≥	88	项
			满意度指标	服务对象满意度	辖区居民的满意度	定性	3	%
城中公安分局户口簿和居住证工本费	2.00	为了深入贯彻落实党中央城镇化工作会议关于进一步推进户籍制度改革的要求，促进有能力在城镇稳定就业和生活的常住人口有序实现市民化，稳步推进城镇基本公共服务常住人口全覆盖。	产出指标	效果指标	稳步推进城镇基本公共服务常住人口全覆盖	≥	70	项
				数量指标	户口本数	=	10000	本
					居住证张数	=	8000	本
			效益指标	社会效益指标	促进有能力在城镇稳定就业和生活的常住人口有序实现市民化	≥	100	%
					稳步推进城镇基本公共服务常住人口全覆盖	≥	100	%

					盖			
			满意度指标	服务对象满意度	办理户口簿和居住证人员的满意度	≥	50	%
城中公安分局辅警费用	2473.70	根据文件要求警务辅助人员是公安队伍中不可或缺的重要力量,是公安机关破解任务繁重与警力紧张矛盾的现实选择,在协助民警维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政管理和服务人民群众方面发挥了重要作用。	产出指标	质量指标	破解任务繁重与警力紧张	=	85	项
				数量指标	辅警人员人数	=	401	元/人·次
			效益指标	社会效益指标	开展行政管理和服务人民群众	≥	90	项
					维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政管理和服务人民群众	≥	80	项
			满意度指标	服务对象满意度	辅警的满意度	定性	3	%
国家安全经费	0.50	主要用于:“4.15”国家安全日、“11.1”反间谍法宣传横幅、折页、展板及国家安全人民防线小组红袖标的印制等。进一步提升全区党员、群众防范抵御国家安全风险能力和人民群众国家安全意识,推动形成全民参与,人人有责、人人尽责的国家安全共同体建设格局。	产出指标	数量指标	宣传次数	=	2	次
				效果指标	提升全区党员、群众防范抵御国家安全风险能力	≥	80	项
				数量指标	巡逻防控红袖标的制作	≥	2000	个
			效益指标	社会效益指标	形成全民参与,人人有责、人人尽责的国家安全共同体建设格局	≥	100	项
			满意度指标	服务对象满意度	广大受教群众的满意度	定性	3	%
交警二大队辅警保障费	55.00	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。	产出指标	时效指标	开展专项整治行动80次	=	80	次
				数量指标	开展各项交通秩序专项整治行动	≥	100	次
				质量指标	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	≥	100	项

用		主要用于大队辅警各类保障、大队警营文化建设及电动巡逻车辆保险费用等。	效益指标	社会效益指标	开展文明畅通提升行动，减少交通事故安全隐患	≥	100	项
			满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者的满意度	定性	3	%
禁 毒 、 戒 毒 康 复 工 作 经 费	5.00	主要在青少年毒品预防教育禁种铲毒、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。	产出指标	数量指标	遏制城中区毒情形势、维护社区治安稳定	≥	90	项
					每年进行宣传禁毒戒毒活动次数	≥	95	次
			效益指标	社会效益指标	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2万元	=	80	元/个
					禁毒宣传进社区教育活动	≥	80	项
			满意度指标	服务对象满意度指标	遏制城中区毒情形势、维护社区治安稳定	≥	80	项
					被市禁毒办确定为市级重点关注地区	≥	85	%
城 中 区 矛 盾 纠 纷 排 查 化 解 经 费	1.00	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。	产出指标	效果指标	做到小事不出村（社区）、大事不出镇（街道）	>	100	项
				质量指标	确保不发生进京赴审上访案件	≥	100	起
			效益指标	社会效益指标	分析研判可能引发信访的矛盾纠纷和苗头隐患	≥	80	起
			满意度指标	服务对象满意度指标	产生矛盾纠纷人员的满意度	定性	3	%
扫 黑 除 恶 专 项 斗 争 工 作 经 费	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、省市有关扫黑除恶专项斗争会议精神、下拨给各街镇资金用于开展扫黑除恶专项斗争。	产出指标	时效指标	召开各类会议及时率	≥	100	%
				数量指标	传达会议精神的次数	≥	12	次
				效果指标	全面落实责任，加强统筹推进	≥	90	项
				质量指标	提高政治站位，全面落实责任，加强统筹推进	≥	90	项

			效益指标	社会效益指标	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。	≥	80	项
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民的满意度	定性	3	%
扫黑除恶线索奖励金	0.50	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。	产出指标	效益指标	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	≥	80	项
				效果指标	形成全方位、立体化、多层次、多角度的宣传格局	≥	80	项
			效益指标	社会效益指标	形成人人参与的良好氛围	≥	60	项
			满意度指标	服务对象满意度指标	情报信息员的满意度	定性	3	%
社区警务室建设及日常治理工作	0.50	主要用于社区警务室订阅报刊等日常支出。目的为进一步推进警务室正规化建设，不断夯实基层基础工作，着力增强警务室密切联系群众、了解社情民意、开展政策宣传能力，积极落实关于警务室建设具体要求。	产出指标	效果指标	推进警务室正规化建设	≥	80	项
				质量指标	降低辖区治安案件及刑事案件的发案率，提高震慑力	≥	80	项
			效益指标	社会效益指标	着力增强警务室密切联系群众、了解社情民意	≥	90	项
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众的满意度	定性	3	%
国家司法救助金	2.00	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	产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	≥	100	%
				效果指标	救助贫困家庭，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定	≥	90	户
				质量指标	国家司法救助的案件数	=	2	件
				数量指标	有效维护当事人合法权益	≥	100	项
			效益指标	社会效益指标	息诉罢访，维护社会稳定	≥	100	项
			满意度指标	服务对象满意度指标	被救助受害人及其家属的满意	定性	3	%

		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。						
维稳工作专项经费	2.00	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。	产出指标	质量指标	各级两会、各类节日、各大活动期间	≥	90	项
				时效指标	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	≥	100	项
			效益指标	社会效益指标	全力维护全区社会大局持续和谐稳定	≥	80	项
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民的满意度	定性	3	%
城中公安分局武警巡逻补助经费	5.00	用于武警联勤执勤巡逻相关费用支出。目的是为了预防制止处罚治安管理的行为及犯罪行为协助相关部门，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。制止、调解在公共场所发生的可能或正在转化为治安案件的民间纠纷。	产出指标	数量指标	为了预防制止处罚治安管理的行为，密切掌握社会动态	≥	80	项
				质量指标	警戒现场，疏导群众，委会秩序次数	≥	10	元 / 人 · 次
			效益指标	社会效益指标	提高良好的中区社会环境，有效打击违法犯罪	≥	60	项
					制止、调解在公共场所发生的可能	≥	60	项
			满意度指标	服务对象满意度指标	有关单位、居民的满意度	定性	3	%
城中区社会治安综合治理专项配套经费	2.00	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。	产出指标	时效指标	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	≥	90	项
				数量指标	坚决防止各类涉稳事件的发生	≥	100	项
				质量指标	辖区常住、暂住人口数	≥	41.14	人次
			效益指标	社会效益指标	为深入推进平安中区、法治中区提供更加坚实的保障	≥	100	人 / 户
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区常住、暂住人口的满意度	定性	1	

			标					
政法 综治 维稳 专项 经费	21.00	主要用于政法部门、乡镇街道及综治管理相关单位的平安建设及维稳工作支出	产出 指标	数量指标	涉藏、涉邪、涉访及重症精神障碍患者的人数	=	41	人数
			效益 指标	社会效益指标	平安建设取得的成效	≥	100	%
				社会效益指标	各类人员的管控力度	≥	100	%
			满意度 指标	服务对象满意度	政法部门、乡镇街道及综治管理相关单位的满意度	定性	优良 中 差 低	
城中 公安 分局 南川 西路 派出所 升级改 造项目 质保金	3.93	2023 年申请资金 3.93 万元，主要用于支付城中公安分局南川西路派出所升级改造项目质保金。	产出 指标	质量指标	升级改造办公场所，提高办公环境质量	≥	90	%
			效益 指标	社会效益指标	通过升级办公设备等，提升办事效率	≥	85	%
			满意度 指标	服务对象满意度指标	辖区办事居民的满意度	≥	80	%

第四部分 有关用语说明

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。

三、其他

（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。

四、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。