

中共西宁市城中区委政法委员会
2025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。

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	3,175.79	一、一般公共服务支出	2,947.70
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	201.96
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	18.10
九、其他收入		九、卫生健康支出	9.26
		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	9.66

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, 175. 79	本年支出合计	3, 186. 69
上年结转	10. 90	结转下年	
收入总计	3, 186. 69	支出总计	3, 186. 69

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	3,186.69	10.90	3,175.79								
007001-中共西宁市城中区委政法委员会（本级）	3,186.69	10.90	3,175.79								

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	3,186.69	136.92	3,049.77			
201	一般公共服务支出	2,947.70	99.89	2,847.81			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,945.70	99.89	2,845.81			
2013101	行政运行	2,871.76	99.89	2,771.87			
2013102	一般行政管理事务	46.94		46.94			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	27.00		27.00			
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	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	201.96		201.96			
20402	公安	190.06		190.06			
2040299	其他公安支出	190.06		190.06			
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	18.10	18.10				
20805	行政事业单位养老支出	17.98	17.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.51	10.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.22	2.22				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	9.26	9.26				

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
21011	行政事业单位医疗	9.26	9.26				
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32				
2101103	公务员医疗补助	4.94	4.94				
221	住房保障支出	9.66	9.66				
22102	住房改革支出	9.66	9.66				
2210201	住房公积金	9.66	9.66				

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	3,175.79	一、本年支出	3,186.69	3,186.69		
一般公共预算拨款收入	3,175.79	（一）一般公共服务支出	2,947.70	2,947.70		
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	201.96	201.96		
		（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	18.10	18.10		
		（九）卫生健康支出	9.26	9.26		
		（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	9.66	9.66		
		（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	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						
收入总计	3,186.69	支出总计	3,186.69	3,186.69		

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,175.79	136.92	3,038.87
201	一般公共服务支出	2,947.70	99.89	2,847.81
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,945.70	99.89	2,845.81
2013101	行政运行	2,871.76	99.89	2,771.87
2013102	一般行政管理事务	46.94		46.94
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	27.00		27.00
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	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	191.06		191.06
20402	公安	190.06		190.06
2040299	其他公安支出	190.06		190.06
20499	其他公共安全支出	1.00		1.00
2049902	国家司法救助支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	18.10	18.10	
20805	行政事业单位养老支出	17.98	17.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.51	10.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.22	2.22	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	9.26	9.26	
21011	行政事业单位医疗	9.26	9.26	
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32	

支出功能分类科目		2025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	4.94	4.94	
221	住房保障支出	9.66	9.66	
22102	住房改革支出	9.66	9.66	
2210201	住房公积金	9.66	9.66	

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	136.92	120.00	16.92
301	工资福利支出	117.47	117.47	
30101	基本工资	23.19	23.19	
30102	津贴补贴	39.13	39.13	
30103	奖金	20.66	20.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.51	10.51	
30109	职业年金缴费	5.25	5.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.01	4.01	
30111	公务员医疗补助缴费	4.94	4.94	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	9.66	9.66	
302	商品和服务支出	16.92		16.92
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	1.20		1.20
30231	公务用车运行维护费	2.67		2.67
30239	其他交通费用	4.86		4.86
30299	其他商品和服务支出	2.45		2.45
303	对个人和家庭的补助	2.53	2.53	
30302	退休费	2.22	2.22	

支出经济分类科目		2025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	0.31	0.31	

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						2025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	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		2025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2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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

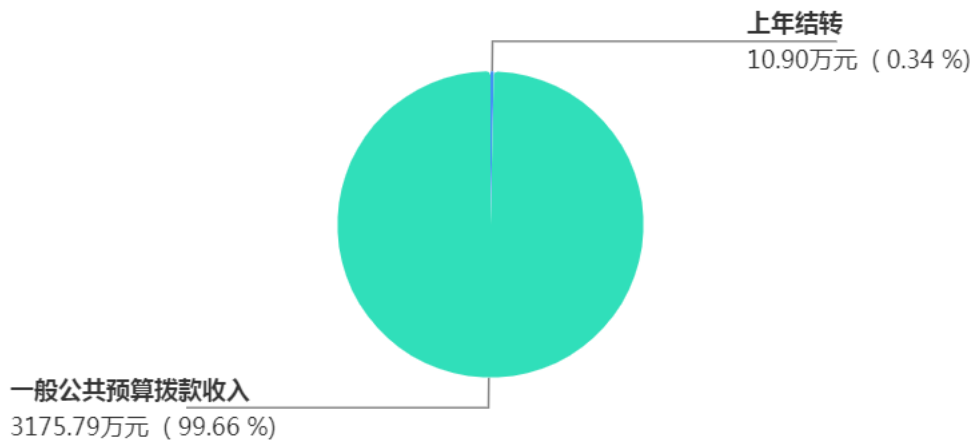
按照综合预算的原则，中共西宁市城中区委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,175.79万元、上年结转10.90万元；支出包括：一般公共服务支出2,947.70万元、公共安全支出201.96万元、社会保障和就业支出18.10万元、卫生健康支出9.26万元、住房保障支出9.66万元。

中共西宁市城中区委政法委员会2025年收支总预算3,186.69万元。

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2025年收入预算3,186.69万元，其中：上年结转10.90万元，占0.34%；一般公共预算拨款收入3,175.79万元，占99.66%。

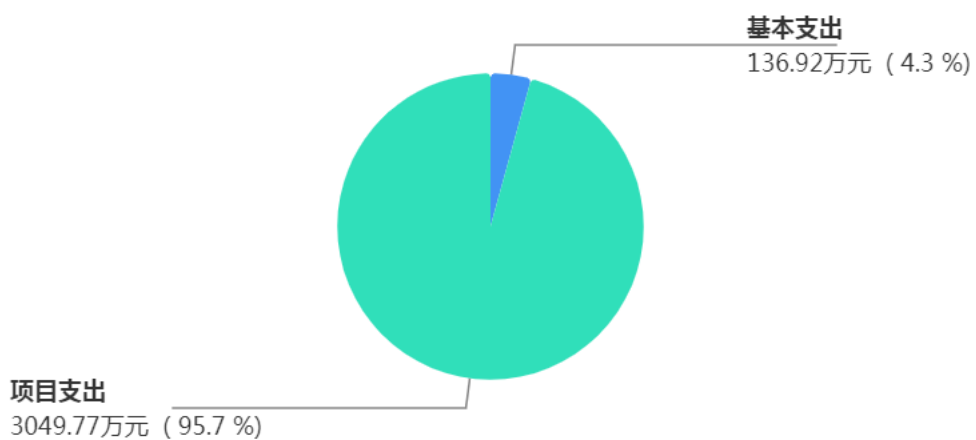
2025年收入预算构成图



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2025年支出预算3,186.69万元，其中：基本支出136.92万元，占4.30%；项目支出3,049.77万元，占95.70%。

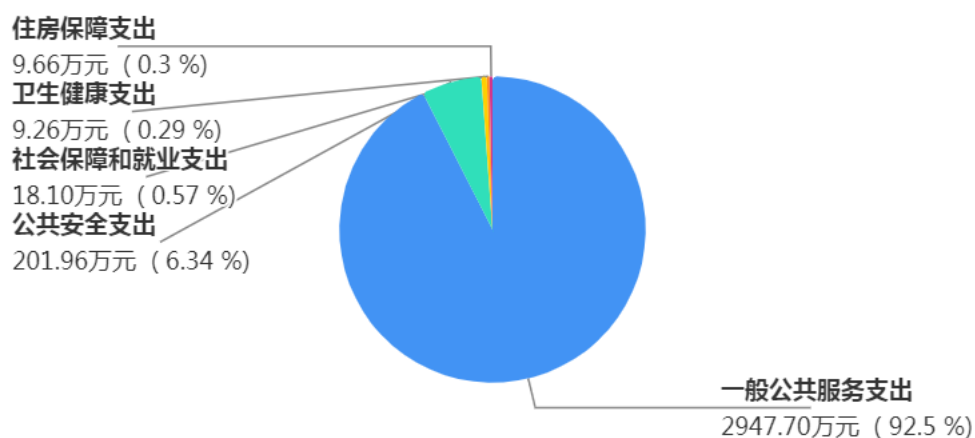
2025年支出预算构成图



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2025年财政拨款收支总预算3,186.69万元，比上年增加69.02万元，主要是增加交警二大队辅警保障经费、电信网络诈骗工作经费等费用。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,175.79万元，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2,947.70万元，公共安全支出201.96万元，社会保障和就业支出18.10万元，卫生健康支出9.26万元，住房保障支出9.66万元。

2025年财政拨款预算支出

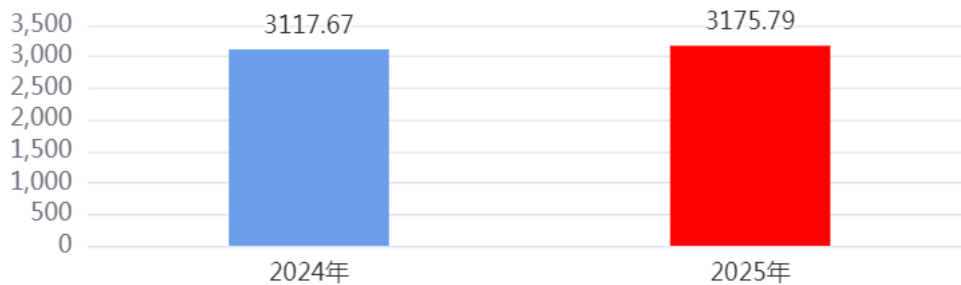


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（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2025年一般公共预算当年拨款3,175.79万元，比上年增加58.12万元，主要是增加交警二大队辅警保障经费、电信网络诈骗工作经费等费用。

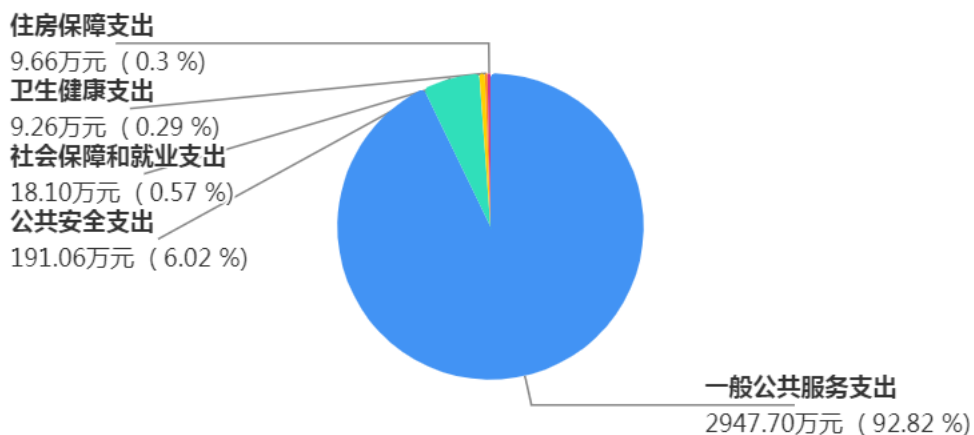
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出2,947.70万元，占92.82%；公共安全（类）支出191.06万元，占6.02%；社会保障和就业（类）支出18.10万元，占0.57%；卫生健康（类）支出9.26万元，占0.29%；住房保障（类）支出9.66万元，占0.30%。

2025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）2025年预算数为2,871.76万元，比上年增加25.06万元，增长0.88%。主要是在职人员较上年增加，工资增加。辅警、书记员及其他编外人员工资增加。

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）2025年预算数为46.94万元，比上年增加12.44万元，增长36.06%。主要是武警巡逻补助、平安建设工作经费增加。

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）2025年预算数为27.00万元，比上年增加27.00万元，增长100.00%。主要是增加省市政法综治维稳专项资金。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）2025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）2025年预算数为1.50万元，与上年持平。

6、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2025年预算数为190.06万元，比上年减少3.64万元，下降1.88%。主要是武警巡逻补助经费减少。

7、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）2025年预算数为1.00万元，与上年持平。

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）2025年预算数为10.51万元，比上年增加1.80万元，增长20.67%。主要是人员增加，工资增加，基数增大。

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）2025年预算数为5.25万元，比上年增加0.89万元，增长20.41%。主要是人员增加，工资增加，基数增大。

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）2025年预算数为2.22万元，比上年增加2.22万元，增长100.00%。主要是2024年底增加退休人员1名。

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）2025年预算数为0.12万元，比上年增加0.07万元，增长140.00%。主要是人员增加，工资增加，基数增大。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为4.32万元，比上年增加0.94万元，增长27.81%。主要是人员增加，工资增加，基数增大。

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）2025年预算数为4.94万元，比上年增加0.78万元，增长18.75%。主要是人员增加，工资增加，基数增大。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为9.66万元，比上年增加1.44万元，增长17.52%。主要是人员增加，工资增加，基数增大。

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2025年一般公共预算基本支出136.92万元，其中：

人员经费 120.00万元，主要包括：基本工资23.19万元，津贴补贴39.13万元，奖金20.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.51万元，职业年金缴费5.25万元，职工基本医疗保险缴费4.01万元，公务员医疗补助缴费4.94万元，其他社会保障缴费0.12万元，住房公积金9.66万元，退休费2.22万元，医疗费补助0.31万元；

公用经费 16.92万元，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1.20万元，公务用车运行维护费2.67万元，其他交通费用4.86万元，其他商品和服务支出2.45万元。

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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为3.02万元，比上年增加0.05万元，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，增加0.00万元；公务接待费0.35万元，增加0.05万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待费增加。

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2025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2025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。

2025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16.92万元，比上年增加2.68万元，增长18.82%。主要是人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2025年中共西宁市城中区委政法委员会政府采购预算总额5万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类5万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024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1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025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3,038.87万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

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	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-	-	-	3,038.87								
	63010325F0000000001827-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	2,771.87	严格按照相关政策及时发放工资，足额缴纳社保。包含警务辅助人员397名，司法辅助人员14名，其他编外人员10名。主要用于以上人员发放工资、缴纳社保、支付烤火费及年度奖金等	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	2771.87	万元	10.00
					产出指标	数量指标	人数	≤	421	人	10.00
						质量指标	工作人员完成合格率	定性	合格		20.00
						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		20.00
						可持续影响	推进工作开展	定性	推进		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员的满意度	≥	95	%	10.00
	63010325T0000000000320-城 中区大要案奖励	3-特定目标类	2.00	主要用于2024年度我局破获的张增军、包万军等人涉嫌强迫卖淫案奖励支出，为了提高办案民警及社区协助人员及提供线索的人民辅警协助案件侦办的积极性，有效推进高效率侦破案件，打击违法犯罪，维护社会治安稳定，提高群众满意度，对办案提供有效线索的参与人员进行奖励。	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	奖励次数	≥	5	次	20
						质量指标	奖励资金发放的到位率	定性	合理		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	有效推进社会治安稳定	定性	推进		15
						可持续影响	提高公安工作和队伍建设效能	定性	提高		15
					满意度指标	服务对象满意度	奖励人员满意度	≥	90	%	10
	63010325T0000000000326-禁 毒、戒毒康复工作经费	3-特定目标类	9.50	2025年禁毒、戒毒（康复）工作经费12万主要用于制作禁毒宣传品4万元；开展戒毒人员平安关爱、走访慰问等工作经费4万元；农村禁毒阵地建设4万元等支出，为了顺利开展禁毒宣传工作，提高群众禁毒意识，全面落实戒毒人员服务管理工作，有效推进“平安建设”及“创建全国禁毒示范城市工作”取得实效。	成本指标	经济成本	项目支出数	≤	9.5	万元	5
					产出指标	数量指标	禁毒戒毒宣传活动次数	≥	5	次	10
						质量指标	群众对禁毒、戒毒相关信息知晓率	定性	90	%	20
						时效指标	禁毒、戒毒活动举办及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高群众禁毒知识知晓率	定性	提高		25
						可持续影响	有效推进青少年毒品预防教育	定性	推进		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63010325T0000000000395-电 信网络诈骗工作经费	3-特定目标类	1.00	主要用于办案场所租赁、取证人员的差旅费、住宿费、专车车辆租赁、伙食及取证所需的技术设备和材料等支出，为了有效打击电信诈骗案件，提高电信诈骗案件破案率，增加人民群众的满意度，幸福感，有效推进社会治安稳定，减少人民群众财产损失，切实做到降低发案率平安，守好群众的钱袋子。	成本指标	经济成本	项目支出数	≤	1	万元	20
					产出指标	数量指标	反电信网络诈骗集中培训次数	≥	2	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	提高电信网络诈骗案件破获率，降低电信网络诈骗的发生率。	定性	提高		10
						可持续影响	有效推进辖区内群众反电信诈骗意识	定性	推进		10
					满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥	90	%	10
	63010325T0000000000416-城 中公安分局刑警经费	3-特定目标类	89.06	主要用于刑警工资、刑警服装装备费、刑警业务办公经费、刑警人身意外伤害保险费用、刑警城乡居民养老保障费用的支出，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的处置应急情况，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，充分发挥刑警的作用。	成本指标	经济成本	项目支出数	≤	89.06	万元	10
					产出指标	数量指标	刑警工资（含补助）等发放人数	≥	61	人	10
						质量指标	刑警工资（含补助）等发放到位率	定性	合理		20
						时效指标	刑警工资（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	刑警满意度	≥	90	%	10
	63010325T0000000000421-城 中公安分局户口本和居住 证工本费	3-特定目标类	0.50	主要用于户口工本费、居住证IC卡工本费的支出，为了为新办户口或户口丢失人员补办户口，为流动人口制作居住证，有效推进更好、更便捷的为人民群众服务。	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	采购户口本和居住证的数量	≥	10000	本	20
						质量指标	采购户口本和居住证合格率	定性	合格		10
						时效指标	采购户口本和居住证及时性	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
						可持续影响	城乡户口制度健全性	定性	推进		15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63010325T0000000000431-西 宁西治安卡点一级巡巡防 控检查站餐费	3-特定目标类	1.00	主要用于一级巡巡防控勤务西宁西卡点治安检查站餐补费用，为了提高风险源头控制，发挥治安卡点圈层过滤作用，强化外围各类可疑人员和物品的盘查、检查，有效震慑各类违法犯罪，全力以赴维护社会治安秩序持续稳定。	成本指标	经济成本	项目支出数	≤	1	万元	5
					产出指标	数量指标	供餐餐数	≥	3	餐/人	10
						质量指标	供餐标准	定性	按规定执行		10
						时效指标	供餐天数	≥	70	天	20
					效益指标	社会效益	保障社会治安工作的有效开展	定性	提高		20
						可持续影响	有效推进巡查卡点安全防范	定性	推进		15
					满意度指标	服务对象满意度	用餐人员满意度	≥	90	%	10
	63010325T0000000000434-城 中公安分局武警巡巡补助经 费	3-特定目标类	5.00	主要用于公安武警联动联动武装巡巡补助经费，为了全面提高全区社会治安管控力度，有效推进高等级巡巡防控勤务，全力以赴维护辖区社会面稳定。	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	武警巡巡补助发放天数	≥	90	天	20
						质量指标	武警巡巡补助发放到位率	定性	合理		10
						时效指标	武警巡巡补助发放及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	保障武警巡巡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
					满意度指标	服务对象满意度	武警巡巡人员满意度	≥	90	%	10
	63010325T0000000000497-城 中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。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	≥	90	%	10
	63010325T0000000000499-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	≤	0.5	万元	10
					产出指标	数量指标	打造反邪教宣传阵地	≥	1	座	10
						质量指标	反邪教宣传阵地制作印刷数量	≥	2000	份	10
						质量指标	反邪教宣传阵地合格情况	定性	合格		10
					效益指标	社会效益	反邪教宣传阵地完成及时性	定性	及时		10
						社会效益	提高辖区群众反邪教知晓率	定性	提高		20

007001-中共西宁市城中区委政法委员会（本级）					双盈指标	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	≥	90	%	10
	63010325T0000000000501-维稳工作经费	3-特定目标类	0.94	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	≤	0.94	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	≥	90	%	10
	63010325T0000000000503-司法救助金	3-特定目标类	1.00	用于救助贫困家庭、息诉罢访。主要用于涉死亡案件（死亡案件、命案未侦破案件）；因刑事事件或交通事故等民事侵权案件致伤致残的；因案造成财产损失受到重大损失的；涉赡养费、抚养费、抚育费案件；其他涉法涉诉信访案件进行国家司法救助。为了充分发挥党委政法委执执协调、救济解难的价值功能，维护困难群众合法权益，保障司法公平正义。有效推进平安中区建设，促进社会和谐稳定。	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	救助案件数	≥	2	件	20
						质量指标	救助成功率	≥	100	%	10
						时效指标	救助完成及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	维护涉诉访人员合法权益	定性	有效维护		20
						可持续影响	有效推进国家司法救助公平正义	定性	推进		10
					满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥	90	%	10
	63010325T0000000000505-扫黑除恶工作经费	3-特定目标类	1.00	主要用于印制扫黑除恶专项斗争宣传材料。为了确保扫黑除恶专项斗争取得实效，提高政治站位，全面落实责任，加强统筹推进，坚决打好扫黑除恶专项斗争，确保实现预期目标。有效推进扫黑除恶专项斗争常态化开展。	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	≥	4	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	保障扫黑除恶专项斗争开展	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	≥	90	%	10
	63010325T0000000000508-扫黑除恶专项斗争奖励金	3-特定目标类	0.50	主要用于扫黑除恶专项斗争奖励。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度，有效推进扫黑除恶专项斗争常态化开展。	成本指标	经济成本	项目支出数	≤	0.5	万元	10
					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	推进扫黑除恶专项斗争开展	定性	推进		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63010325T0000000000509-城中区平安建设工作经费	3-特定目标类	31.00	计划用于2025年平安建设方面材料印制、宣传品印刷及平安建设办公耗材、平安建设相关讲师授课费等支出。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、稳中创新、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	项目支出数	≤	31	万元	10
					产出指标	数量指标	制作印刷宣传品数量	≥	4000	份	20
						质量指标	制作宣传品验收合格率	≥	100	%	10
						时效指标	制作宣传品完成及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	平安建设工作知晓度	定性	提高知晓度		10
						可持续影响	加强社会治安防控	定性	加强		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63010325T0000000000512-区委政法委数字化档案工作经费	3-特定目标类	0.50	主要用于档案数字化各方面支出，文书档案的扫描归类并整理。每张按0.7元收费，为了提高档案保管安全性，进一步规范档案归档、收纳、推进档案数字化工作开展。	成本指标	经济成本	项目支出数	≤	0.5	万元	10
					产出指标	数量指标	电子档案数	≥	6500	张	10
						质量指标	提高档案安全性	定性	提高		20
						时效指标	电子档案制作及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	电子档案制作规范性	定性	规范		20
						可持续影响	推进档案数字化工作开展	定性	推进		10
					满意度指标	服务对象满意度	使用及管理档案人员满意度	≥	90	%	10
	63010325T0000000000514-城中区法学会工作经费	3-特定目标类	0.50	主要用于法学会相关要求征订法学会相关报刊、双百宣讲讲师授课费、法学会相关书籍购买等方面支出，为深入贯彻学习习近平法治思想，深入推进八五普法规划贯彻落实，推进司法行政理论建设和法学研究的进一步发展，为平安中区建设提供坚强法治保障。	成本指标	经济成本	项目支出经费	≤	0.5	万元	10
					产出指标	数量指标	开展双百讲座次数	≥	3	次	10
						质量指标	双百讲座任务合格情况	定性	合格		20
						时效指标	双百讲座开展及时率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	加快法学会规范化建设	定性	加快		20
						可持续影响	推进法学会工作有效开展	定性	推进		10
					满意度指标	服务对象满意度	参加讲座人员的满意度	≥	90	%	10
	63010325T0000000000516-交警二大队辅警保障费用	3-特定目标类	85.00	主要用于大队辅警各类保险、辅警执法装备维修更换、辅警值班宿舍升级改造等方面支出。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	≤	85	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	≥	90	%	10
	63010325T0000000000735-城中区24小时平安在线车辆保险费用	3-特定目标类	2.00	主要用于城中区24小时平安在线警务站车辆保险费用，为了提高街面见警率，有效震慑和打击寻衅滋事、打架斗殴、扒窃盗窃等侵财类街面违法犯罪现行，切实增强人民群众安全感。	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采购及时性	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	保障		15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63010325T0000000000798-城中区24小时平安在线项目水电费	3-特定目标类	2.00	主要用于城中区24小时平安在线警务站车辆水电费用，为了提高街面见警率，有效震慑和打击寻衅滋事、打架斗殴、扒窃盗窃等侵财类街面违法犯罪现行，切实增强人民群众安全感。	成本指标	经济成本	项目支出数	≤	10	万元	10
					产出指标	数量指标	24小时平安在线站点水电费的数量	≥	10	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期限	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	≥	90	%	10
				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	成本指标	经济成本	项目支出数	≤	5	万元	10
					数量指标	保障项目数量	≥	3	个		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	5.00	。剩余46251.47元未支付，质保金39250.2元未支付，补充协议变更77713.51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217690元，未支付。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。	产出指标	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	≥	90	%	10
63010325T000000001585-政法综治维稳资金	3-特定目标类	27.00	主要用于政法各成员单位开展维稳、平安建设等工作。其中包含维稳工作经费12万元，专项行动经费3万元，平安建设工作经费12万元。	成本指标	经济成本	项目金额	≤	27	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	≥	90	%	10

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、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

（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)国家司法救助支出(项):反映用于国家司法救助方面的支出。

(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。