

中共西宁市城东区委 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

(1) 根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法系统各部门的思想和行动。

(2) 对一定时期内全区的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

(3) 检查区政法部门执行法律法规和方针政策的情况，结合实际，研究制定落实党的方针政策，严肃执法的具体措施。

(4) 支持和监督区政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件，协助监察部门查处政法干警重大违法违纪案件。

(5) 组织、协调指导全区社会治安综合治理、防范和处理邪教问题和维护社会稳定工作。

(6) 研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助组织部门考察、管理政法部门领导干部。

(7) 指导镇、街道办事处政法工作。

(8) 办理区委和上级政法委员会交办的其他工作任务。

二、机构设置

中共西宁市城东区委政法委员会无机构设置

三、部门预算单位构成

纳入中共西宁市城东区委政法委 2024 年部门预算编制范围的

预算单位共计 1 个，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	中共西宁市城东区委政法委员会本级

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	890.83	一、一般公共服务支出	691.26
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	
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	28.99
九、其他收入		九、卫生健康支出	13.15
		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	143.97
		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	13.46
		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、抗疫特别国债安排支出	
本 年 收 入 合 计	890.83	本 年 支 出 合 计	890.83
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	890.83	支 出 总 计	890.83

部门公开表 2

收入总表

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
中共西宁市城东 区委政法委员会	890.83	0.00	890.83								
中共西宁市城东 区委政法委员会 (本级)	890.83	0.00	890.83								

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
		890.83	187.30	703.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	691.26	133.14	558.12	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	691.26	133.14	558.12	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	133.14	133.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	558.12	0.00	558.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.99	27.55	1.44	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	143.97	0.00	143.97	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	143.97	0.00	143.97	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	143.97	0.00	143.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算拨款收入

一、本年收入	890.83	一、本年支出	890.83	890.83		
（一）一般公共预算拨款收入	890.83	（一）一般公共服务支出	691.26	691.26		
（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				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	28.99	28.99		
		（九）卫生健康支出	13.15	13.15		
		（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	143.97	143.97		
		（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	13.46	13.46		
		二、结转下年				
收 入 总 计	890.83	支 出 总 计	890.83	890.83		

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				2024 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				890.83	187.30	703.53
201			一般公共服务支出	691.26	133.14	558.12

201	36		其他共产党事务支出	691.26	133.14	558.12
201	36	01	行政运行	133.14	133.14	
201	36	02	一般行政管理事务	558.12		558.12
208			社会保障和就业支出	28.99	27.55	1.44
208	05		行政事业单位养老支出	27.55	27.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.7	14.7	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.35	7.35	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5.5	5.5	
208	11		残疾人事业	1.44		1.44
208	11	05	残疾人就业	1.44		1.44
210			卫生健康支出	13.15	13.15	
210	11		行政事业单位医疗	13.15	13.15	
210	11	01	行政单位医疗	5.45	5.45	
210	11	03	公务员医疗补助	7.7	7.7	
214			交通运输支出	143.97		143.97
214	02		铁路运输	143.97		143.97
214	02	06	铁路安全	143.97		143.97
221			住房保障支出	13.46	13.46	
221	02		住房改革支出	13.46	13.46	
221	02	01	住房公积金	13.46	13.46	

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			2024 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	187.3	169.93	17.37
301		工资福利支出	163.43	163.43	
	01	基本工资	33.39	33.39	
	02	津贴补贴	53.89	53.89	
	03	奖金	28.4	28.4	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.7	14.7	

	09	职业年金缴费	7.35	7.35	
	10	职工基本医疗保险缴费	5.45	5.45	
	11	公务员医疗补助缴费	6.7	6.7	
	12	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
	13	住房公积金	13.46	13.46	
302		商品和服务支出	17.37		17.37
	01	办公费	2.56		2.56
	07	邮电费	0.48		0.48
	08	取暖费	0.8		0.8
	11	差旅费	2		0
	13	维修（护）费	0.08		0.08
	16	培训费	0.88		0.88
	17	公务接待费	0.32		0.32
	28	工会经费	1.73		1.73
	31	公务用车运行维护费	2		2
	39	其他交通费用	6.44		6.44
	99	其他商品和服务支出	0.08		0.08
303		对个人和家庭的补助	6.5	6.5	
	01	离休费			
	02	退休费	5.5	5.5	
	07	医疗费补助	1	1	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 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	
						2.32		2.00		2.00	0.32

政府性基金预算支出表

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
类	款	项				
			合 计			

国有资本经营预算支出表

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						

第三部分 部门预算情况说明

一、关于政法委员会 2024 年部门收支预算情况的总体说明

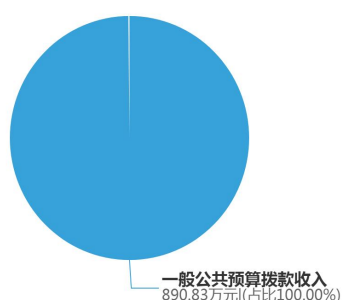
按照综合预算的原则，城东区委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 890.83 万元；支出包括：一般公共服务支出 691.26 万元，社会保障和就业支出 28.99 万元，卫生健康支出 13.15 万元，交通运输支出 143.97 万元，住房保障支出 13.46 万元。城东区委政法委 2024 年

收支总预算 890.83 万元。

二、关于城东区政法委 2024 年部门收入预算情况说明

城东区政法委 2024 年收入预算 890.83 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 890.83 万元，占 100%。

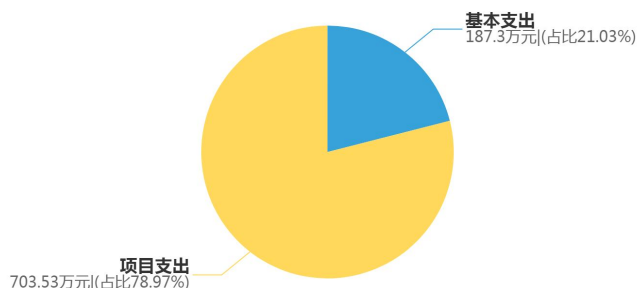
中共西宁市城东区政法委员会2024年收入预算情况
单位：万元



三、关于城东区政法委 2024 年部门支出预算情况说明

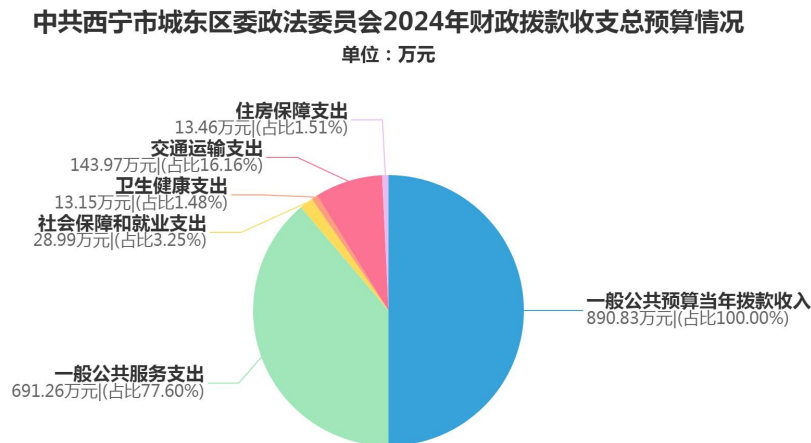
城东区政法委 2024 年支出预算 890.83 万元，其中：基本支出 187.3 万元，占 21.03%；项目支出 703.53 万元，占 78.97%。

中共西宁市城东区政法委员会2024年支出预算情况
单位：万元



四、关于城东区政法委 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

城东区政法委 2024 年财政拨款收支总预算 890.83 万元，比上年增加 247.52 万元，主要是：我单位人员变化、社保基数调增及新增项目的原因。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 890.83 万元支出包括：一般公共服务支出 691.26 万元，社会保障和就业支出 28.99 万元，卫生健康支出 13.15 万元，交通运输支出 143.97 万元，住房保障支出 13.46 万元。

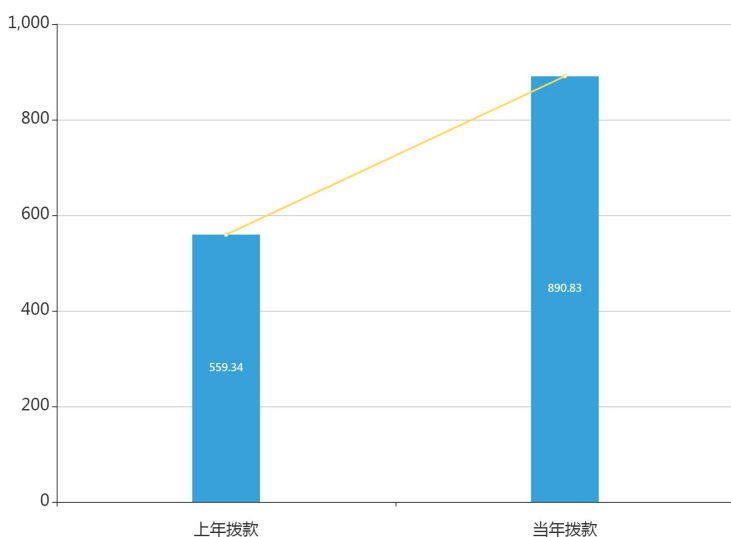


五、关于城东区政法委 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

城东区政法委 2024 年一般公共预算当年拨款 890.83 万元，比上年增加 331.49 万元，主要是：我单位人员变化、社保基数调增及新增项目的原因。

中共西宁市城东区委政法委员会2024年一般公共预算当年拨款规模变化

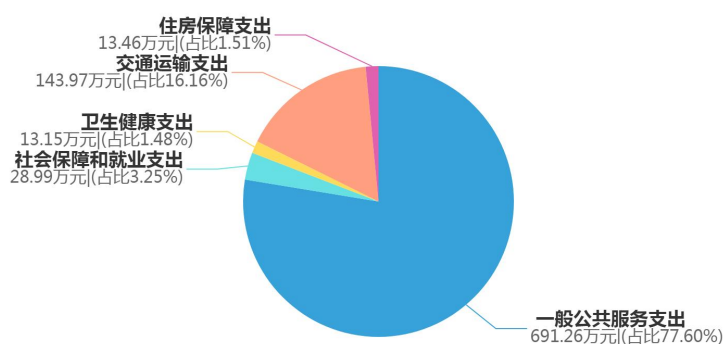


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 691.26 万元，占 77.60%；社会保障和就业支出 28.99 万元，占 3.25%；卫生健康支出 13.15 万元，占 1.48%；交通运输支出 143.97 万元，占 16.16%；住房保障支出 13.46 万元，占 1.51%。

中共西宁市城东区委政法委员会2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



(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（201）2024年预算数为691.26万元，比上年增加286.24万元，增长21.10%，主要是：我单位人员变化、社保基数调增及新增项目的原因。

2、社会保障和就业支出（208）2024年预算数为28.99万元，比上年增加6.65万元，增长22%，主要是人员新增及社保基数调高。

3、残疾人事业（20811）2024年预算数为1.44万元，比上年增加0.3万元，增长20%，主要是因为人员新增有变化。

4、卫生健康支出（210）2024年预算数为13.15万元，比上年增加3.31万元，增长25%，主要是人员新增及社保基数调高。

5、交通运输支出（214）2024年预算数为143.97万元，比上年减少52.24万元，减少36%，主要是因为政策性减少。

6、住房保障支出（211）2024年预算数为13.46万元，比上年增加3.81万元，增长28%，主要是因为人员新增及公积金基数调高。

六、关于城东区政法委2024年一般公共预算基本支出情况说明

城东区政法委2024年一般公共预算基本支出187.3万元，其中：

人员经费169.93万元，主要包括：基本工资33.39万元，津贴补贴53.89万元，奖金28.4万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.7万元，职业年金缴费7.35万元，职工基本医疗保险缴费5.45万元，公务员医疗补助缴费6.7万元，其他社会保障缴费0.09万元，住房公积金13.46万元；退休费5.5万元；医疗费补助1万元。

公用经费 17.37 万元，主要包括：办公费 2.56 万元，印刷邮电费 0.48 万元，取暖费 0.8 万元，差旅费 2 万元，维修（护）费 0.08 万元，培训费 0.88 万元，公务接待费 0.32 万元，工会经费 1.73 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他交通费用 6.44 万元，其他商品和服务支出 0.08 万元。

七、关于城东区政法委 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

城东区政法委 2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.32 万元，比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 2 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.32 万元，增加 0 万元。

八、关于城东区政法委 2024 年政府性基金预算支出情况的说明

城东区政法委 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于城东区政法委 2024 年国有资本经营预算支出情况的说明

城东区政法委 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年城东区政法委部门机关运行经费财政拨款预算 17.37 万元，比上年预算增加 2.23 万元，增长 14.73%。主要是人员变化导致经费增长。

（二）政府采购安排情况。

城东区政法委部门各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月底，城东区政法委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 1 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 年城东区政法委预算实行整体绩效目标管理，预算金额 890.83 万元。

城东区部门整体支出绩效目标公开表

（2024 年度）

部门名称	中共西宁市城东区政法委员会	主管部门	中共西宁市城东区委员会
部门职能概述	在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下开展工作，推进平安、法治建设，推动政法领域全面深化改革，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，严格执法、公正司法，履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要职责，创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。		
核心职能	（一）统筹政法工作中事关维护国家安全特别是以政权安全、制度安全为核心的政治		

		安全重要事项； （二）统筹维护社会稳定工作，及时妥善处理影响社会稳定的重要事项和突发事件； （三）统筹规划平安建设、法治建设与经济社会发展，做到同部署、同推进、同督促、同考核、同奖惩； （四）推动依法维护社会主义市场经济秩序，为经济高质量发展提供法治保障； （五）组织实施党中央关于政法改革方案，推动完善社会主义司法制度和政法工作运行体制机制； （六）完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平； （七）完善党委、纪检监察机关、党委政法委员会对政法单位的监督机制，保证党的路线方针政策和党中央重大决策部署贯彻落实，保证宪法法律正确统一实施； （八）加强党对政法队伍建设的领导，完善党委统一领导、政法单位主抓、有关部门各司其职的政法队伍建设工作格局； （九）改善执法司法条件，满足政法工作形势和任务的需要； （十）推动完善和落实保障政法干警依法履职、开展工作的制度和政策； （十一）本地区政法工作中的其他重要事项。						
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重	
	收入构成	财政拨款	890.83		100%		10 分	
		其他资金	0.00		0%			
		合计	890.83		100%			
	支出构成	人员类项目支出	176.37		20%			
		运转类项目支出	9.20		1%			
		特定目标类项目支出	705.26		79%			
		合计	890.83		100%			
年度整体绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实习近平总书记在中央政法工作会议上的重要讲话精神，深入贯彻党的二十大精神，贯彻落实中央省市政法工作精神，持续推进平安东区建设，进一步强化政法队伍建设，履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要职责，创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。						
核心职能		年度绩效指标						
		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
		成本指标						

推动依法维护社会主义市场经济秩序，为经济高质量发展提供法治保障	成本指标	经济成本	维护社会主义市场经济秩序，为经济高质量发展提供法治保障	≥	90	%	10
		社会成本	净化社会环境，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定	≥	95	%	10
		生态环境成本					
完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平	产出指标	数量指标	政法宣传、平安东区建设宣传	≥	30	次	10
		质量指标	提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平	≥	95	%	20
		时效指标	2024 年分阶段完成	≥	定性	12 个月	5
统筹规划平安建设、法治建设与经济社会发展，做到同部署、同推进、同督促、同考核、同奖惩；	效益指标	经济效益	统筹规划平安建设、法治建设与经济社会发展	≥	95	%	10
		社会效益	确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业	≥	90	%	10
		生态效益					
		可持续影响	统筹维护社会稳定工作，及时妥善处理影响社会稳定的重要事项和突发事件	≥	95	%	10
完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平	满意度指标	服务对象满意度	不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感	≥	95	%	5

2024 年城东区政法委部门预算均实行绩效目标管理，因保密工作要求，可公开项目 7 个，预算金额 597.21 万元。 其中 2 个因保密工作要求，不能公开。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024 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			
6301020002 4T00000030 5-禁毒经费	224.14	该项目用于禁毒专干人员工资及社保；动态监管平台服务费等。为了提高公众对于毒品的认识和警觉性，努力营造一个禁毒的社会氛围，维护社会安全健康作出积极的贡献。	成本指标	经济成本	全力保障禁毒工作，创造良好的环境	≥	90	%
				社会成本	净化社会环境，使吸毒人员回归社会			
			产出指标	数量指标	禁毒专干人员的工资及社保及对全区吸毒人员的管控		159	万
				质量指标	维护社会安全健康，对社区戒毒（康复）人员进行帮扶管教			
				时效指标	2024 年分阶段完成	定性	12	月
			效益指标	经济效益	保障全区禁毒工作正常运行，提高侦破打击力度，推进禁毒工作有序发展		90	%
				社会效益	提高公众对毒品的认识和警觉性，消除给社会带来的严重安全隐患			
				生态效益	净化社会不良风气			
				可持续影响	不断普及全民禁毒预防教育，着力改善禁毒基层基础，全力提升禁毒能力和水平			
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			

630102000 24T000001 579-提前 下达铁路 护路经费- 人员经费	28.24	建立有效的铁路 护路联防机制，加 强铁路护路队伍 的建设。协助铁路 公安机关严厉打 击各类涉路违法 犯罪活动，确保铁 路交通运输安全。	成本指标	经济成本	治安巡防工作人员 经费保障		90	%
				社会成本	深化平安铁路创 建，大力整治沿线 治安环境		18	人
			产出指标	数量指标	保障东区铁路护路 队员配备齐全		90	%
				质量指标	确保铁路护路平安 运行，安全畅通			
				时效指标	及时处理铁路沿线 治安事故隐患			
			效益指标	经济效益	平安无事故，筑牢 维护社会安全稳定			
				社会效益	长期保障铁路线路 的安全运行及铁路 沿线治安稳定			
				可持续影 响	保证辖区内忒路设 施设备的安全和车 辆安全通行			
			满意度指 标	服务对象 满意度	群众对铁路护路联 防工作满意度			
			630102000 24T000001 645-提前 下达铁路 护路经费- 日常运行 公用经费	0.53	全力维护铁路安 全持续稳定，落实 铁路护路各项工 作任务，确保全区 铁路沿线内安全 和无案件事件发 生，确保大局稳定 发展。		成本指标	经济成本
社会成本	及时发现和消除危 及行车安全的各种 隐患	0				件		
产出指标	数量指标	全年责任等级以上 事故及重大行车责 任事故					95	%
	质量指标	铁路沿线治安案件 下降率						
	时效指标	及时上报重大事故 率						
效益指标	经济效益	确保铁路安全运 行、安全畅通，成 为保障新时代经济 社会发展的强劲。 大动脉					90	
	社会效益	控制影响铁路安全 运行事故						
	可持续影 响	长期保障铁路线路 的安全运行以及铁 路沿线的行车安全					95	

			满意度指标	服务对象满意度	群众对铁路护路联防工作的满意度			
630102000 24T000001 856-国家安全经费 1	2.00	协调和指导城东区人民防线组织建设，健全完善城东区人民防线组织网络，协调和指导东区，组织配合国家安全机关开展工作。坚定不移贯彻总体国家安全观，把维护国家安全贯彻工作各方面，为建设东区提供有力保障。	成本指标	经济成本	增强全民国家安全和法治意识		90	%
				社会成本	为建设平安东区提供有力保障		95	
			产出指标	数量指标	开展国安培训次数及安全宣传次数		10	次
				质量指标	宣传国家安全相关法律法规，提升培训效率		95	%
				时效指标	2024 年度分阶段完成		12	月
			效益指标	经济效益	深刻认识加强国家安全法治意识和素养		90	%
				社会效益	着力提升全区国家安全法治意识，推动大安全理念深入人心			
				可持续影响	确保社会大局稳定，夯实以新安全格局保障新发展格局的社会基础		95	
			满意度指标	服务对象满意度	受训学员的满意度		90	
630102000 24T000001 875-平安建设经费 1	198.80	按照平安西宁建设工作会议暨市委平安西宁建设领导小组会议精神和市委八项重点工作要求，坚持统筹国内国际两个大局、发展和安全两件大事，切实履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、以有效举措风险、保安全、护稳定、建平安、强基础、促发展，推动更高水平平安西宁建设，为	成本指标	经济成本	东区社会治理综合服务中心基础建设		90	%
				社会成本	构建以源头为基础的动态和应急处置率		95	
			产出指标	数量指标	政法干警、综治专干、网格员培训次数及平安东区建设宣传次数		12	
				质量指标	乡镇（街道）、村社区、学校进平安建设先进区标准		90	
				时效指标	2024 年分阶段完成		12	月
			效益指标	经济效益	全面提升综治平安建设法治化规范化水平		90	%
				社会效益	推动平安东区建设再上新台阶			

		在现代化新青海建设上走在做表率创造安全稳定的政治社会环境。		可持续影响	持续深化平安东区建设，确保社会大局安全稳定			
			满意度指标	服务对象满意度	提高人民群众的获得感、幸福感、安全感			
63010200024T000001879-法学会经费 1	2. 11	全面落实党的二十大精神和省市区为政法工作会议要求，紧紧围绕党委政府中心工作，着力在夯实组织建设、深化改革创新、繁荣法学研究发挥作用，为平安东区、法治东区建设贡献法学会力量。	成本指标	经济成本	培训费、宣传费	定性	2	万
				社会成本	强化法制宣传，奋力贡献法学会力量		90	%
			产出指标	数量指标	开展“双百”法治宣讲活动		5	次
				质量指标	宣传覆盖率		95	%
				时效指标	2024 年分阶段完成		12	月
			效益指标	经济效益	发挥法学会学术团体作用		90	%
				社会效益	积极引导社会组织及广大群众，参与法治东区建设			
				可持续影响	提升法治文化的感染力，提高我区法治水平			
			满意度指标	服务对象满意度	宣讲对象的满意度			
63010200024T000001880-市域社会治理经费 1	9. 00	深化市域社会治理，扎实推进社会治理夯基垒台专项行动，加强和完善综治中心+网格化+信息化的基层社会治理机制	成本指标	经济成本	为在现代化新青海建设上走在前作表率	定性	90	%
				社会成本	保障人民安居乐业的职责使命		95	
			产出指标	数量指标	重点建设综合服务平台的运行及设备维护次数		12	次
				质量指标	开展推动网格化设备的实施情况		90	%
				时效指标	2024 年度分阶段完成		12	月
			效益指标	经济效益	深入排查各类政治安全风险		90	%
				社会效益	广泛调动各方面积极性，多层次多领域监理社会自治机制			
				可持续影响	打造市域社会治理亮点，切实提高市域社会治理能力			

			满意度指标	服务对象满意度	为群众排忧解难，提升满意度			
630102000 24T000001 881-司法救助经费 1	10.00	根据解决执行难，民事和行政案件万人起诉率情况，积极拓宽区级司法救助资金来源渠道，加强与社会救助的衔接配合，做好执行过程中对困难群众的救助工作。	成本指标	经济成本	对符合法律援助范围的经济困难群众提供经济资助		90	%
				社会成本	帮助社会符合条件人员摆脱生活困境			
			产出指标	数量指标	司法救助案件数量及人数		10	件
				质量指标	给经济困难群众提供优质的司法救助		90	%
				时效指标	及时受理符合条件的案件			
			效益指标	经济效益	有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义		95	
				社会效益	维护司法公信力的影响程度			
				可持续影响	促进社会和谐稳定，维护司法的权威和公信		90	
			满意度指标	服务对象满意度	司法救助对象满意度		95	
			630102000 24T000001 882-残疾人就业保障金经费	1.44	为保障残疾人权益，让国家的惠民政策落实。由未按照规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位缴纳的资金。		成本指标	经济成本
社会成本	促进残疾人事业发展							
产出指标	数量指标	按全年工资总额的1.5%缴纳				1.43	万元	
	质量指标	残疾人权益保障，改善生活条件				90	%	
	时效指标	2024 年完成				定性	12	月
效益指标	经济效益	扶残助残构建和谐社会				90	%	
	社会效益	助力残疾人事业						
	可持续影响	提高残疾人生活水平，保障残疾人权益				95		
满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意，社会反响好受助人满意度						
630102000 24T000001 989-综治	5.00	加强社火期间街道综治维稳中心，有效推动基层社				成本指标	社会成本	强化社会治安综合治理
			产出指标	数量指标	组织开展区域性突			

维稳经费 (社火)		会治理，资源整合，全力防范化解稳控各类涉稳风险隐患，推动实现全市社会大局持续安全稳定。			发治安稳定问题，重点整治及维稳安保率			
				质量指标	社会大局保持安定稳定			
				时效指标	2024 年完成			
			效益指标	社会效益	依法维护正常的社会秩序			
				可持续影响	优化经济发展环境，保稳定，促经济发展			
			满意度指标	服务对象满意度	人民群众安全感有效提升			
630102000 24T000002 034-铁路护路经费——人员经费	100.23	保障铁路护路人员经费。让铁路护路队员认真、按时巡逻，努力提高铁路沿线广大群众爱路护路意识，确保责任区段内治安稳定。	成本指标	经济成本	全力保障铁路护路人员经费		95	%
				社会成本	深化平安铁路创建，大力整治沿线治安环境			
			产出指标	数量指标	保障东区铁路护路队员配备齐全		18	人
				质量指标	确保铁路护路平安运行，安全畅通		95	%
				时效指标	及时处理铁路沿线治安事故隐患			
			效益指标	经济效益	平安无事故，筑牢维护社会安全稳定			
				社会效益	长期保障铁路线路的安全运行及铁路沿线治安稳定			
				可持续影响	保证辖区内铁路设施设备的安全和车辆安全通行			
			满意度指标	服务对象满意度	群众对铁路护路联防工作满意度			
630102000 24T000002 036-铁路护路经费——日常运行公用经费	14.98	建立有效的铁路护路联防机制，加强铁路护路队伍的建设。协助铁路公安机关严厉打击各类涉路违法犯罪活动，确保铁路交通运输安全。	成本指标	经济成本	铁路护路联防工作小组的日常经费保障		95	%
				社会成本	及时发现和消除危及行车安全的各种隐患			
			产出指标	数量指标	全年责任等级以上事故及重大行车责任事故		0	件
				质量指标	铁路沿线治安案		95	%

					件下降率				
				时效指标	及时上报重大事故率				
			效益指标	经济效益	确保铁路安全运行、安全畅通，成为保障新时代经济社会发展的强劲大动脉				
				社会效益	控制影响铁路安全运行事故				
				可持续影响	长期保障铁路线路的安全运行以及铁路沿线的行车安全				
	满意度指标	服务对象满意度	群众对铁路护路联防工作的满意度						
630102000 24T000002 122-安可 置换费用	0.75	随着时间的推移，办公设备的性能逐渐下降，无法满足日益增长的工作需求。现需置换安可，提高工作效率，确保工作的连续性和稳定性。	产出指标	数量指标	安可置换费用		7500	元	
				质量指标	确保新设备的正常运行		95	%	
				时效指标	2024 年分阶段完成				
			效益指标	社会效益	提高工作效率		98		
				可持续影响	确保工作的连续性和稳定性				
			满意度指标	服务对象满意度	设备使用满意度				

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：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（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、部门专业类名词

中共西宁市城东区委政法委员会无部门专业类名词。