

中共西宁市城东区委 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 2025 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	796.61	一、一般公共服务支出	637.03
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	22.96
九、其他收入		九、卫生健康支出	10.15
		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	161.59
		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	9.69
		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	
本 年 收 入 合 计	796.61	本 年 支 出 合 计	841.33
上年结转	44.72	结转下年	
收 入 总 计	841.33	支 出 总 计	841.33

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	841.33	139.57	701.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	637.03	98.43	538.61	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.16	0.00	30.16	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.16	0.00	30.16	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	606.87	98.43	508.44	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	144.05	98.43	46.07	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	462.37	0.00	462.37	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	22.96	21.40	1.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.40	21.40	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	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	161.59	0.00	161.59	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	161.59	0.00	161.59	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	161.59	0.00	161.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.69	9.69	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	796.61	一、本年支出	841.33	841.33		
（一）一般公共预算拨款收入	796.61	（一）一般公共服务支出	637.03	637.03		
（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				部门公开表 5	
(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				单位: 万元	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出		2025 年预算数			
支出功能分类科目		科目名称		合计		基本支出	项目支出
		(八) 社会保障和就业支出		22.96	22.96		
科目编码		(九) 卫生健康支出		10.06	10.06		
		(十) 节能环保支出		796.61	139.57		657.03
合计		(十一) 城乡社区支出		636.87	98.43		538.44
201	一般公共服务支出	(十二) 农林水支出		30.00	0.00		30.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务支出	(十三) 交通运输支出		30.00	0.00		30.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	(十四) 资源勘探工业信息等支出		161.59	0.00		161.59
20136	其他共产党事务支出	(十五) 商业服务业等支出		606.87	98.43		508.44
2013601	行政运行	(十六) 金融支出		144.50	98.43		46.07
2013602	一般行政管理事务	(十七) 援助其他地区支出		462.37	0.00		462.37
208	社会保障和就业支出	(十八) 自然资源海洋气象等支出		22.96	21.4		1.56
20805	行政事业单位养老支出	(十九) 住房保障支出		21.40	21.40		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	其他行政事业单位养老支出		10.57	10.57		0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	残疾人事业		5.28	5.28		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	残疾人就业		9.69	9.69		0.00
二、上年结转		收入总计		5.55	5.55		0.00
20811	残疾人事业	支出总计		44.72	44.72		0.00
2081105	残疾人就业			1.56	1.56		0.00
210	卫生健康支出			841.33	841.33		0.00
21011	行政事业单位医疗			1.56	1.56		0.00
2101101	行政单位医疗			10.06	10.06		0.00
2101103	公务员医疗补助			4.06	4.06		0.00
214	交通运输支出			6.00	6.00		0.00
21402	铁路运输			117.03	0.00		117.03
2140206	铁路安全			117.03	0.00		117.03
221	住房保障支出			117.03	0.00		117.03
22102	住房改革支出			9.69	9.69		0.00
2210201	住房公积金			9.69	9.69		0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025 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		139.57	124.46	15.11
301	工资福利支出	117.90	117.90	0.00
30101	基本工资	24.07	24.07	0.00
30102	津贴补贴	38.87	38.87	0.00
30103	奖金	20.31	20.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.57	10.57	0.00
30109	职业年金缴费	5.28	5.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.06	4.06	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.99	4.99	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	0.00
30113	住房公积金	9.69	9.69	0.00
302	商品和服务支出	15.11	0.00	15.11
30201	办公费	2.56	0.00	2.56
30207	邮电费	0.48	0.00	0.48
30208	取暖费	0.80	0.00	0.80
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	0.08	0.00	0.08
30216	培训费	0.88	0.00	0.88
30217	公务接待费	0.32	0.00	0.32
30228	工会经费	1.21	0.00	1.21
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	4.70	0.00	4.70
30299	其他商品和服务支出	0.08	0.00	0.08
303	对个人和家庭的补助	6.55	6.55	0.00
30302	退休费	5.55	5.55	0.00
30307	医疗费补助	1.01	1.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

2025 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	
2.32	0.00	2.00	0.00	2.00	0.32	2.32	0.00	2.00	0.00	2.00	0.32

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		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				

部门公开表 9

国有资本经营预算支出表

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				

第三部分 部门预算情况说明

一、关于政法委员会 2025 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 841.33 万元；支出包括：一般公共服务支出 637.03 万元，社会保障和就业支出 22.96 万元，卫生健康支出 10.06 万元，交通运输支出 161.59 万元，住房保障支出 9.69 万元。城东区政法委 2025 年收支总预算 796.61 万元。

二、关于城东区政法委 2025 年部门收入预算情况说明

城东区政法委 2025 年收入预算 841.33 万元，其中：上年结转 44.72 万元；占收入预算的 5%；一般公共预算拨款收入 796.61 万元，占收入预算的 95%。

三、关于城东区政法委 2025 年部门支出预算情况说明

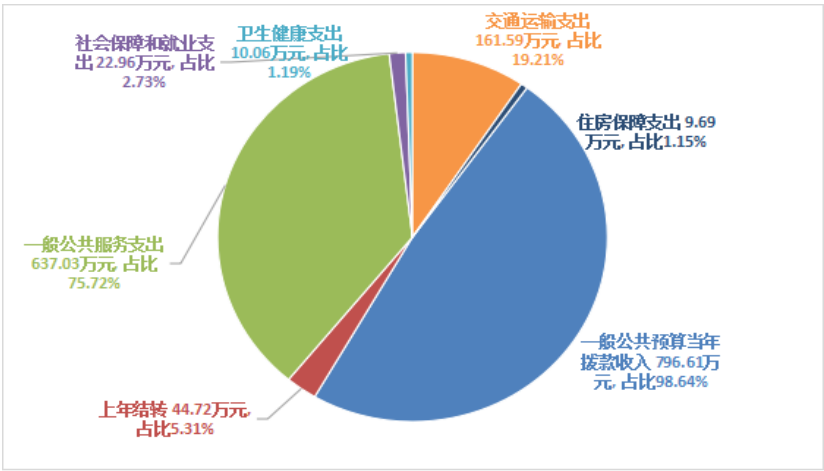
城东区政法委 2025 年支出预算 796.61 万元，其中：基本支出 139.57 万元，占总支出预算的 17.52%；项目支出 657.03 万元，占总支出预算的 82.48%。

四、关于城东区政法委 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

城东区政法委 2025 年财政拨款收支总预算 841.33 万元，比

上年减少 49.5 万元，主要是：我单位人员减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 796.61 万元和上年结转 44.72 万元。支出包括：一般公共服务支出 637.03 万元，社会保障和就业支出 22.96 万元，卫生健康支出 10.06 万元，交通运输支出 161.59 万元，住房保障支出 9.69 万元。

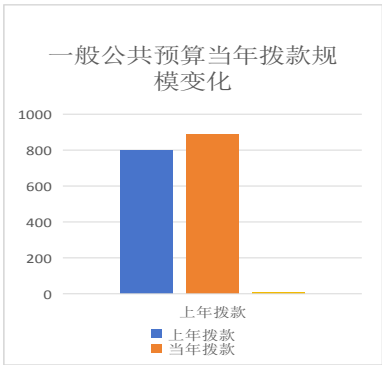
中共西宁市城东区委政法委员会 2025 年财政拨款收支预算情况



五、关于城东区政法委 2025 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 2025 年一般公共预算当年拨款 796.61 万元，比上年减少 94.22 万元，主要是：我单位人员减少、项目减少的原因。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 637.03 万元，占支出合计的 76%；社会保障和就业支出 22.96 万元，占支出合计的 2.7%；卫生健康支出 10.06 万元，占支出合计的 1.2%；交通运输支出 161.59 万元，占支出合计的 19%；住房保障支出 9.69 万元，占支出合计的 1.1%。

（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）2025 年预算数为 637.03 万元，比上年减少 54.23 万元，减少 8.5%，主要是：我单位人员及项目减少的原因。

2、社会保障和就业支出（208）2025 年预算数为 22.96 万元，比上年减少 6.03 万元，减少 26%，主要是人员减少。

3、残疾人事业（20811）2025 年预算数为 1.56 万元，比上年增加 0.12 万元，增长 7.7%，主要是因为 2024 年人员平均工资上涨有变化。

4、卫生健康支出（210）2025 年预算数为 10.06 万元，比上年减少 3.09 万元，减少 30%，主要是人员减少。

5、交通运输支出（214）2025 年预算数为 161.59 万元，比上年增加 17.62 万元，增加 11%，主要是因为 2025 年有上年结转资金。

6、住房保障支出（211）2025 年预算数为 9.69 万元，比上年减少 3.77 万元，减少 38%，主要是因为人员减少。

六、关于城东区政法委 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

城东区政法委 2025 年一般公共预算基本支出 139.57 万元，

其中：

人员经费 124.46 万元，主要包括：基本工资 24.07 万元，津贴补贴 38.87 万元，奖金 20.31 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.57 万元，职业年金缴费 5.28 万元，职工基本医疗保险缴费 4.06 万元，公务员医疗补助缴费 4.99 万元，其他社会保障缴费 0.06 万元，住房公积金 9.69 万元；退休费 5.55 万元；医疗费补助 1.01 万元。

公用经费 15.11 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 1.21 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他交通费用 4.7 万元，其他商品和服务支出 0.08 万元。

七、关于城东区政法委 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

城东区政法委 2025 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 2025 年政府性基金预算支出情况的说明

城东区政法委 2025 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 2025 年国有资本经营预算支出情况的说明

城东区政法委 2025 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。

2025 年城东区政法委部门机关运行经费财政拨款预算 15.11 万元，比上年预算减少 2.26 万元，减少 14%。主要是人员变化导致经费减少。

（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 2024 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。

2025 年城东区政法委预算实行整体绩效目标管理，预算金额 796.61 万元。

城东区部门整体支出绩效目标公开表

(2025 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	796.61	100%		10 分
			其他资金	0.00	0%		
			合计	796.61	100%		
		支出构成	人员类项目支出	130.38	16%		
			运转类项目支出	9.20	1%		
			特定目标类项目支出	657.03	83%		
			合计	796.61	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	2025 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	定性	较好	较好	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	定性	有待提高	有待提高	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	定性	长期	长期	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

2025 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 13 个，预算金额 607.97 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：2025 年				金额单位：万元						
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%

63010225 T0000000 00742-禁 毒经费	3-特定 目标类	166.39	全力保障禁毒工作，创造良好的环境。净化社会环境，使吸毒人员回归社会。建立健全保障机制，确保缉毒执法、预防教育宣传、禁吸戒毒，禁毒管理工作有序展。 保障全区禁毒工作正常运行，提高侦破打击力，推进禁毒工作有序发展。	成本 指标	经济 成本	全力保障禁毒工作，创造良好的环境	≥	90	%	10
					社会 成本	净化社会环境，使吸毒人员回归社会	≥	90	%	10
				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	≥	154	万	15
					质量 指标	维护社会安全 和健康，保障 禁毒工作	≥	90	%	20
					时效 指标	2025 年分阶段 完成	定 性	12	月	5
				效益 指标	经济 效益	保障全区禁毒 工作有序发展	定 性	较好	较好	5
					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	定 性	有待 提高	有待 提高	10
					生态 效益	净化社会不良 风气	≥	90	%	5
					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	定 性	长期	长期	5
				满意 度指 标	服务 对象 满意 度	禁毒委员及群 众满意度	≥	90	%	5
63010225 T0000000 00666-国 家安全经 费	3-特定 目标类	1.00	协调和指导城东区人民防线组织建设工作，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	成本 指标	经济 成本	增强全民国家 安全意识和法 治意识	≥	90	%	5
					社会 成本	为建设平安东 区提供有力保 障	≥	95	%	5

			各方面,为建设东区提供有力保障。	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	10
					质量指标	宣传国家安全相关法律法规,提升培训效率	≥	95	%	10
					时效指标	2025 年度分阶段完成	定性	12	月	20
				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	定性	较好	较好	5
					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	定性	较好	较好	20
					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	定性	长期	长期	10
				满意度指标	服务对象满意度	受训学员的满意度	≥	95	%	5
63010225 T0000000 00709-平安建设经费	3-特定目标类	200.29	平安东区建设,创造安全稳定的整治社会环境。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职责使命,紧盯平安建设短板弱项,深化平安西宁建设“十大专项行动”,以有效举措防风险、保安全、护稳定,建平安、强基础、促发展,推动	成本指标	经济成本	专兼职网格员培训不少于2次,聘请省市级专家授课不少于2次	≥	90	%	20
					社会成本	构建以源头为基础的动态和应急处置率	≥	95	%	10

			更高水平平安西宁建设,为在现代化新青海建设上走在前作表率创造安全稳定的政治社会环境。	产出 指标	数量 指标	平安建设纳入全市目标考评体系和年度平安建设责任制考评奖惩体系,同时对考评内容作出明确规定。具体考核内容包括组织机构、年度任务、维护稳定、防控体系建设、扫黑除恶专项整治、防范和处理邪教、禁毒、国家安全、平安宣传、社会治理创新、扫黄打非、队伍建设、普法、依法治区。	≥	10	次	10
					质量 指标	深入推进平安建设工作,70%以上的乡镇(街道)、村(社区)学校、平安建设进步先进区标准。	≥	90	%	20
					时效 指标	2025 年分阶段完成	定性	12	月	10

					社会效益	积极引导社会组织、机关事业单位、职能部门和广大群众，参与综治各项工作，构建以源头为基础的动态和应急处置相结合的预防化解工作机制，全面提升综治平安建设法治化规范化水平，圆满完成平安建设，基层培育项目。	定性	有待提高	有待提高	5
					可持续影响	创造安全稳定的整治社会环境，保障人民安居乐业。为在现代化新青海建设上走在前作表率创造安全稳定的政治社会环境。	定性	有待提高	有待提高	10
					满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5
63010225 T0000000 00813-法学会经费	3-特定目标类	0.76	法治东区建设，为平安东区、法治东区建设贡献法学会力量，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、发挥智库作用、强化法治宣传、拓展法律服务、加大人才培养和法学会规范化建设等方面展现新作为，奋力在平安西宁、法治西宁建设中贡献法学会力量。	成本指标	经济成本	培训费、宣传费	≥	0.7	万	10
					社会成本	强化法制宣传，奋力贡献法学会力量	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	开展“双百”法治宣讲活动	≥	2	次	20
					质量指标	宣传覆盖率	≥	90	%	10
					时效指标	2025年分阶段完成	定性	9	月	10
				效益指标	经济效益	发挥法学会“学术团体”	≥	90	%	10

						作用				
					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	定性	有待提高	有待提高	10
					可持续影响	加强法制宣传。积极引导社会组织机关单位职能部门和广大群众，参与法治东区建设。提高我区法治水平	定性	有待提高	有待提高	5
					满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5
63010225 T0000000 00826-市域社会治理经费	3-特定目标类	1.00	加强公共安全防范、加大力度打击黑恶犯罪工作，深化市域社会治理。进一步健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的基层治理体系，切实提高市域社会治理能力。扣紧《全国市域社会治理现代化试点工作指引》内容，力争以优异的成绩全面完成全国第一批市域社会治理现代化试点城市省级初验和国家复核验收。	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	≥	90	%	5
					社会成本	保障人民安居乐业的职责使命	≥	95	%	5
				产出指标	数量指标	重点建设综合服务管理平台的运行及设备维护次数	≥	12	次	10
					质量指标	继续开展推动网格化设备的实施	≥	90	%	20
					时效指标	2025 年度分阶段完成	定性	12	月	10
				效益指标	经济效益	深入排查各类政治安全风险	≥	90	%	10
					社会效益	广泛调动各方面积极性，多层次多领域监督社会自治机制	定性	有 待 提高	有待提高	20

63010225 T0000000 00851-司 法救助经 费	3-特定 目标类	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。		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	定 性	有 待 提 高	有 待 提 高	5
				满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 度	为 群 众 排 忧 解 难,提升满意 度	≥	90	%	5
				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	%	5
					社会 成本	帮助社会符合 条件人员摆脱 生活困境	≥	90	%	5
				产出 指标	数量 指标	司法救助案件 数量及人数	≥	10	件	10
					质量 指标	为符合法律援 助范围的经济 困难群众提供 优质高效的法 律援助	≥	90	%	20
					时效 指标	及时受理符合 条件的案件	≥	95	%	10
				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	定 性	有 待 提 高	有 待 提 高	10
					社会 效益	对优化法治环 境、维护司法 公信力的影响 程度	定 性	逐 年 提 高	逐 年 提 高	20
					可持 续影 响	对持续保障社 会稳定的影响 程度,维护司 法的权威和公 信	≥	90	%	5
				满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 度	司 法 救 助 对 象 满 意 度	≥	90	%	5

63010225 T0000000 01308-城 东区无人 值守小区 及城东区 火车站周 边立体防 控体系监 控设备采 购实施项 目质保金	3-特定 目标类	8.00	中国电信集团系统集成有限责 任公司青海分公司于 2015 年 10 月 20 日与我单位签订城东区无 人值守小区及城东火车站周边 立体化防控体系监控设备采购 实施项目采购合同，合同编号： QHCD-05-195,合同总金额 1600000 元。中国电信集团系统 集成有限责任公司青海分公司 于 2016 年 4 月 20 日向我单位缴 纳质保金 80000 元，质保期为 5 年。项目于 2018 年 5 月 7 日验 收通过，现质保期已满。现需向 中国电信集团系统集成有限责 任公司青海分公司退还质保金 80000 元。	成本 指标	社会 成本	强化社会治安 综合治理	≥	95	%	20
				产出 指标	数量 指标	质保期	≥	90	%	20
					质量 指标	验收通过率	≥	95	%	10
					时效 指标	2025 年完成	定 性	12	月	10
				效益 指标	社会 效益	为社会稳定提 供强有力的可 视化信息支撑	定 性	较好	较好	10
					可持 续影 响	全年深化跨部 门大数据办案 平台的应用， 相关平台应用 及运维保障。	定 性	长期	长期	10
				满意 度指 标	服务 对象 满意 度	人民群众安全 感有效提升	≥	95	%	10
63010225 T0000000 01304-城 东区社会 治理综合 服务中心 改造资金	3-特定 目标类	22.21	按照区委主要领导工作安排，由 我委负责将区社工部办公场所 搬迁至区社会治理综合服务中心 二楼，由于此项工作紧急，加之 区社工部刚刚成立，未建立单位 账户。为加快推进整合搬迁， 6 月我委通过询价方式确定施 工方，并于 6 月 28 日签订协议。 7 月 22 日完成竣工验收。于 2024 年 9 月 9 日完成青海巨和工程咨 询管理有限公司的定案审核。	产出 指标	数量 指标	项目质保期	≥	1	年	20
					质量 指标	项目建设质量 达标率	≥	90	%	20
					时效 指标	项目完成时间	≤	7	月	10
				效益 指标	社会 效益	为群众提供更 好的社工部	定 性	较好	较好	20
					可持 续影 响	项目建成后使 用年限	≥	5	年	10
				满意 度指 标	服务 对象 满意 度	受益群众满意 度	≥	90	%	10
63010225 T0000000 01295-提 前下达 2025 年政 法综治维 稳专项资 金	3-特定 目标类	30.00	加强对各地及政权制度安全工 作协调机制和政治安全专项组 成员的督促指导、统筹协调。有 效调动全社会提供情报线索奖 励的积极性和主动性，提升全区 情报信息工作整体效能。不断提 升群众安全感、满意度，保障全 区社会和谐稳定，长治久安。	成本 指标	经济 成本	涉稳情报线索 奖励资金	≥	30	万	5
					社会 成本	对全区涉稳情 报线索进行奖 励	≥	90	%	5
				产出 指标	数量 指标	涉稳情报线索 奖励资金	≥	10	件	10
					质量	调研成果准确	≥	90	%	20

					指标	率				
					时效指标	2025 年分阶段完成	定性	12	月	10
				效益指标	经济效益	维护国家政治安全，确保不发生影响政治社会大局安全稳定案（事）件	定性	有待提高	有待提高	10
					社会效益	对优化法治环境、维护司法公信力的影响程度	定性	逐年提高	逐年提高	20
					可持续影响	不断提升群众安全感、满意度，保障全市社会和谐稳定、长治久安	定性	长期	长期	5
				满意度指标	服务对象满意度	对全区政法综治维稳工作满意度	≥	90	%	5
63010225 T0000000 01207-提前下达 2025 年铁路护路专项经费	3-特定目标类	117.03	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，确保铁路运输安全。并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	铁路护路巡线车辆年车辆运行经费及铁路护路队员工资	≥	90	%	5
					社会成本	保障铁路护路巡线车辆	≥	90	%	5
				产出指标	数量指标	各护路中队每日巡线次数	≥	3	次	10
					质量指标	各护路中队每日巡线及时率	≥	90	%	20
					时效指标	2025 年分阶段完成	≥	95	%	10
				效益指标	经济效益					10
					社会效益	确保青藏铁路安全运行	定性	逐年提高	逐年提高	20
					可持续影响	确保青藏铁路安全运行	定性	长期	长期	5
				满意	服务	铁路护路队员	≥	90	%	5

				度指标	对象满意度	满意度				
63010225 T0000000 00872-雪亮工程一期、二期设备维护费	3-特定目标类	48.37	全年深化跨部门大数据办案平台的应用，“雪亮工程”相关平台应用及运维保障。 根据合同约定，“雪亮小区”建设项目质保期为三年，现三年质保期已到，按合同约定，2025 年需要支付一期数字电路+互联网专线维护费用；二期数字电路维护费。	成本指标	经济成本					
					社会成本	降本增效，为社会稳定提供技术支撑	≥	90	%	5
				产出指标	数量指标	各种运行监控系统日常维护数量	≥	90	%	10
					质量指标	系统平台运维完好率	≥	90	%	20
					时效指标	维护及时性	≥	95	%	10
				效益指标	经济效益	为社会治安提供有效帮助	定性	较好	较好	10
					社会效益	为社会稳定提供强有力的可视化信息支撑	定性	逐年提高	逐年提高	20
					可持续影响	为社会稳定提供强有力的可视化信息支撑	定性	长期	长期	5
				满意度指标	服务对象满意度	群众及当事人满意度	≥	90	%	5
				63010225 T0000000 00839-残疾人就业保障金经费	3-特定目标类	1.56	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，按在职人员上年全年工资的 1.5%缴纳残疾人保障金。	产出指标	数量指标	按全年工资的 1.5%缴纳
质量指标	残疾人权益保障，改善生活条件	≥	90						%	15
时效指标	2025 年度分阶段完成	定性	2025 年年底前							10

					成本 指标	残疾人就业保 障金缴费额	定 性	上 年 度 在 职 工 年 平 均 工 资 乘 以 上 年 在 职 工 人 数 乘 以 应 安 排 残 疾 人 就 业 比 例 1.5% 后 算 出 应 纳 费 额		10
				效益 指标	经济 效益 指标	扶残助残构建 和谐社会	定 性	较 好		10
					社会 效益 指标	为保障残疾人 权益，让国家 的惠民政策落 实，助力残疾 人事业	定 性	有 效 提 高		10
					环境 效益 指标					
					可持 续影 响指 标	提高残疾人 生活水平，保障 残疾人权益	定 性	长 期		10
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度	≧	90	%	10
63010225 T0000000	3-特定 目标类	1.36	让党员干部职工了解时事政治， 促进党员干部职工及时掌握重	产出 指标	数量 指标	征订份数	≧	40	份	10

00860-20 25 年城东区党报党刊征订经费			大决策部署。		质量指标	2025 年完成党报党刊的征订任务	≥	90	%	10
					时效指标	完成及时率	≥	95	%	25
				效益指标	经济效益指标					
					社会效益指标	促进党员干部及时掌握中央级省市的重大决策部署	定性	较好		20
					可持续影响指标	促进党员干部及时掌握中央级省市的重大决策部署	定性	长期		20
				满意度指标	服务对象满意度	党员干部满意度	≥	95	%	5

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。