

中共西宁市城东区委  
政法委员会

---

**2026** 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 2026 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	848.06	一、一般公共服务支出	667.69
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	35.74
九、其他收入		九、卫生健康支出	14.26
		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	118.21
		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	12.16
		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	848.06	本 年 支 出 合 计	848.06
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	848.06	支 出 总 计	848.06



## 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	848.06	183.85	664.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	667.69	121.69	545.99	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	627.69	121.69	505.99	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	204.88	121.69	83.19	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	422.80	0.00	422.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.74	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.74	35.74	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	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	118.21	0.00	118.21	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	118.21	0.00	118.21	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	118.21	0.00	118.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	848.06	一、本年支出	848.06	848.06		
（一）一般公共预算拨款收入	848.06	（一）一般公共服务支出	667.69	667.69		
（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	35.74	35.74		
		（九）卫生健康支出	14.26	14.26		
		（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	12.16	12.16		
		（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				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	848.06	支 出 总 计	848.06	848.06		

# 一般公共预算支出表

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		848.06	183.85	664.2
201	一般公共服务支出	667.69	121.69	545.99
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00	0.00	40.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00	0.00	40.00
20136	其他共产党事务支出	627.69	121.69	505.99
2013601	行政运行	204.88	121.69	83.19
2013602	一般行政管理事务	422.80	0.00	422.80
208	社会保障和就业支出	35.74	35.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.74	35.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.35	13.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	6.67	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.70	15.70	0.00
210	卫生健康支出	14.26	14.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.26	14.26	0.00
2101101	行政单位医疗	5.14	5.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.11	9.11	0.00
214	交通运输支出	118.21	0.00	118.21
21402	铁路运输	118.21	0.00	118.21
2140206	铁路安全	118.21	0.00	118.21
221	住房保障支出	12.16	12.16	0.00
22102	住房改革支出	12.16	12.16	0.00
2210201	住房公积金	12.16	12.16	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		2026 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		183.85	166.62	17.23
301	工资福利支出	148.13	148.13	0.00
30101	基本工资	32.76	32.76	0.00
30102	津贴补贴	46.78	46.78	0.00
30103	奖金	24.77	24.77	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.35	13.35	0.00
30109	职业年金缴费	6.67	6.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.14	5.14	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.33	6.33	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	0.00
30113	住房公积金	12.16	12.16	0.00
302	商品和服务支出	17.23	0.00	17.23
30201	办公费	5.24	0.00	5.24
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	2.50	0.00	2.50
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.36	0.00	0.36
30228	工会经费	1.53	0.00	1.53
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	5.60	0.00	5.60
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.48	18.48	0.00
30302	退休费	15.70	15.70	0.00
30307	医疗费补助	2.77	2.77	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

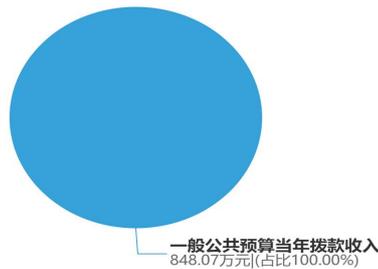
### 一、部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，中共西宁市城东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：一般公共预算当年拨款收入 848.07 万元。支出包括：一般公共服务支出 667.69 万元，社会保障和就业支出 35.74 万元，卫生健康支出 14.27 万元，交通运输支出 118.21 万元，住房保障支出 12.16 万元。中共西宁市城东区委政法委员会 2026 年收支总预算 848.07 万元。

### 二、部门收入预算情况说明

中共西宁市城东区委政法委员会 2026 年收入预算 848.07 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 848.07 万元，占 100.00%。

中共西宁市城东区委政法委员会2026年部门收入预算  
单位：万元

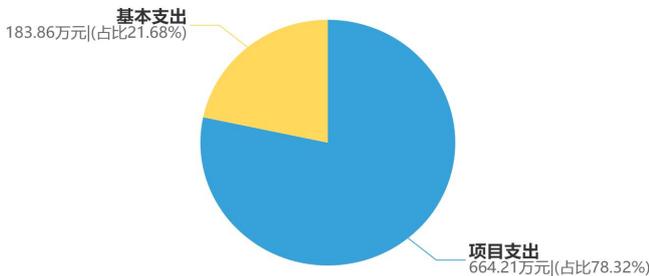


### 三、部门支出预算情况说明

中共西宁市城东区委政法委员会 2026 年支出预算 848.07 万元，其中：基本支出 183.86 万元，项目支出 664.21 万元。

### 中共西宁市城东区委政法委员会2026年部门支出预算

单位：万元

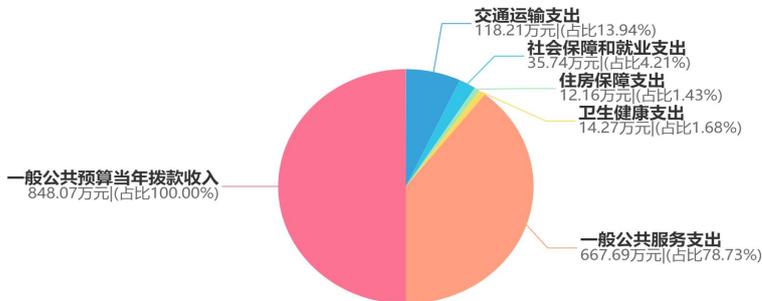


### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共西宁市城东区委政法委员会 2026 年财政拨款收支总预算 848.07 万元，比上年增加 6.74 万元，主要是人员变动，较上年有增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 848.07 万元。支出包括：一般公共服务支出 667.69 万元，社会保障和就业支出 35.74 万元，卫生健康支出 14.27 万元，交通运输支出 118.21 万元，住房保障支出 12.16 万元。

### 中共西宁市城东区委政法委员会2026年财政拨款

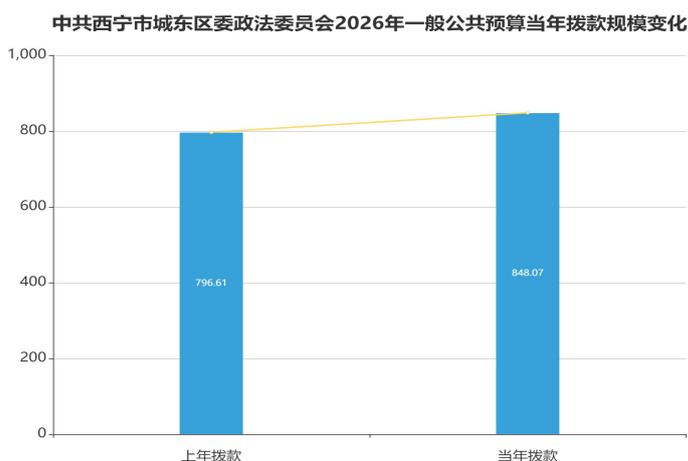
单位：万元



## 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

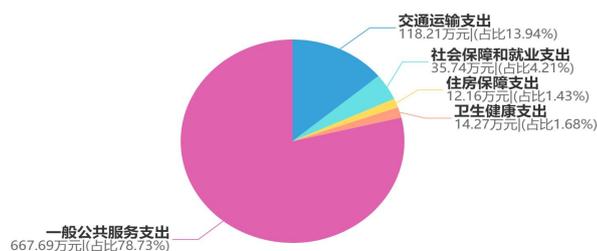
中共西宁市城东区委政法委员会 2026 年一般公共预算当年拨款 848.07 万元，比上年增加 51.46 万元，主要是：人员变动，较上年有增加。



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 667.69 万元，占 78.73%。交通运输支出 118.21 万元，占 13.94%。住房保障支出 12.16 万元，占 1.43%。卫生健康支出 14.27 万元，占 1.68%。社会保障和就业支出 35.74 万元，占 4.21%。

中共西宁市城东区委政法委员会2026年一般公共预算当年拨款  
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（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）2026年预算数为40.00万元，比上年增加10.00万元，增长33.33%，主要是我单位人员变动，较上年有增加。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2026年预算数为204.89万元，比上年增加60.39万元，增长41.79%，主要是人员变动，较上年有增加。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为422.80万元，比上年减少39.57万元，下降8.56%，主要是项目经费减少。

4. 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）2026年预算数为13.36万元，比上年增加2.79万元，增长26.40%，主要是：人员变动，较上年有增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为6.68万元，比上年增加1.39万元，增长26.40%，主要是：人员变动，较上年有增加。

6. 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）2026年预算数为15.71万元，比上年增加10.16万元，增长183.25%，主要是：人员变动，较上

年有增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为5.15万元，比上年增加1.09万元，增长26.96%，主要是：人员变动，较上年有增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为9.12万元，比上年增加3.11万元，增长51.89%，主要是：人员变动，较上年有增加。

9. 交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）2026年预算数为118.21万元，比上年增加1.18万元，增长1.01%，主要是：人员变动，较上年有增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为12.16万元，比上年增加2.47万元，增长25.48%，主要是：人员变动，较上年有增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中共西宁市城东区委政法委员会2026年一般公共预算基本支出183.86万元。其中：人员经费166.62万元，主要包括：基本工资32.77万元，津贴补贴46.78万元，奖金24.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.36万元，职业年金缴费6.68万元，职工基本医疗保险缴费5.15万元，公务员医疗补助缴费6.34万元，其他社会保障缴费0.13万元，住房公积金12.16万元，退休费15.71万元，医疗费补助2.78万元。

公用经费 17.24 万元，主要包括：办公费 5.24 万元，差旅费 2.50 万元，公务接待费 0.36 万元，工会经费 1.53 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，其他交通费用 5.60 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共西宁市城东区委政法委员会 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 0.00 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 0.00 万元，与上年无变化；公务接待费 0.00 万元，与上年无变化。2026 年“三公经费”预算与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

中共西宁市城东区委政法委员会 2026 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

中共西宁市城东区委政法委员会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2026 年中共西宁市城东区委政法委员会机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 17.24 万元，比上年增加 2.12 万元，增长 14.04%。

### （二）政府采购安排情况。

2026年政府采购预算0.00万元。其中：货物类0.00万元；工程类0.00万元；服务类0.00万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2026年1月底，中共西宁市城东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**

2026年中共西宁市城东区委政法委员会预算均实行绩效管理，涉及项目18个，预算金额664.21万元。

# 部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
中共西宁市城东区委政法委员会（本级）	长期聘用人员经费	编外人员类	83.20	保障单位日常行政事务高效运转，完成文件处理、会议保障、后勤支持等工作，提升单位履职效率，助力单位高效履行公共服务职能，提升政务服务响应速度。	成本指标	经济成本	保障单位日常行政事务高效运转	≥	90	%	10
						社会成本	完成文件处理、会议保障、后勤支持等工作，提升单位履职效率	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	长期聘用人数	≥	90	%	10
						质量指标	人员充足，办事效率提高	≥	90	%	20
						时效指标	聘用工资支出时效	定性	12	月	10
					效益指标	经济效益	建立稳定额工作机制	≥	90	%	10
						社会效益	助力单位高效履行公共服务职能，提升政务服务响应速度	≥	90	%	10
						可持续影响	保障政法工作持续开展	≥	90	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	90	%	5
					禁毒经费-人员经费	特定目标类	158.18	此项目用于东区 19 名禁毒专干人员工资及社保，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，维护社会安全和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
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等	≥	160					万	20	
	质量指标	维护社会安全和健	≥	90					%	10	

							康，对社区戒毒（康复）人员进行帮扶管教					
						时效指标	按时发放工资	定性	12	月	10	
						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放	≥	90	%	10
							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	≥	90	%	10
							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	≥	90	%	5
						满意度指标	服务对象满意度	禁毒专干满意度	≥	90	%	5
	国家安全经费	特定目标类	1.00	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	%	10	
						社会成本	为建设平安东区提供有力保障	≥	90	%	10	
					产出指标	数量指标	防范化解稳控各类涉稳风险隐患	≥	90	%	10	
						质量指标	宣传国家安全相关法律法规，提升培训效率	≥	90	%	20	
						时效指标	2026年度分阶段完成	定性	12	月	10	
					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	%	10	
						社会效益	着力推动构建新安	≥	90	%	10	

							全格局，为聚力建设美丽繁荣新东区提供有力保障							
						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	≥	90	%	5			
					满意度指标	服务对象满意度	人民满意度	≥	90	%	5			
法学会经费	特定目标类	0.76	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	≥	0.76	万元	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”法治宣讲活动次数	≥	2	次	10				
					质量指标	宣传覆盖率	≥	85	%	20				
					时效指标	2025年分阶段完成	定性	12	月	10				
				效益指标	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	≥	90	%	10				
					可持续影响	提升法治文化的感染力，提高我区法治水平	≥	90	%	10				
				满意度指标	服务对象满意度	宣讲对象满意度	≥	90	%	10				
				禁毒经费-日常公用经费	特定目标类	10.91	此项目用于东区吸毒人员的信息化管理，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，维护社会安全和健康作出积极的贡献。	成本指标	经济成本	提高公众对于毒品的认识和警觉性	≥	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	平安关爱帮扶救助及禁毒宣传次数	≥					90	%	10				
	质量指标	维护社会安全和健康，对社区戒毒（康复）人员进行帮扶管	≥					90	%	20				

							教					
						时效指标	2026年分阶段完成	定性	12	月	10	
						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	≥	90	%	10
							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	≥	90	%	10
							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	≥	90	%	5
	满意度指标	服务对象满意度	禁毒委员群众满意度	≥	90	%	5					
	市域社会治理经费	特定目标类	1.00	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，有效整合基层综治中心、矛盾纠纷调解中心、信访接待中心、公共法律服务中心、诉讼服务中心等资源力量。	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	%	10	
						社会成本	保障人民安居乐业的职责使命	≥	90	%	10	
					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	≥	90	%	10	
						质量指标	有效整合基层综治中心、矛盾纠纷调解中心、信访接待中心、公共法律服务中心、诉讼服务中心等资源力量。	≥	90	%	20	
时效指标						2026年度分阶段完成	定性	12	%	10		
效益指标	经济效益	多层次多领域建立	≥	90	%	10						

						社会自治机制多层次					
						社会效益	广泛调动各方面主动积极性,充分发挥行业自律极性,充分发挥行业自律、基层自治、村民议事说事、群团协作、公民自觉的作用,多层次多领域建立社会自治机制多层次	≥	90	%	10
						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	≥	90	%	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
司法救助经费	特定目标类	2.00	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	%	10	
					社会成本	帮助社会符合条件人员摆脱生活困境	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	司法救助案件数量及人数	≥	90	%	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司法救助	≥	90	%	20	
					时效指标	对符合条件的案件,及时受理	定性	12	月	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	≥	90	%	10	
					社会效益	对优化法治环境、维	≥	90	%	10	

							护司法公信力的影响程度					
						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	救助人员满意度	≥	90	%	5	
雪亮工程一期、二期设备维护费	特定目标类	24.18	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报费。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，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	深化跨部门大数据办案平台的应用	≥	90	%	10		
					社会成本	降本增效，为社会稳定提供技术支撑	=	90	%	10		
				产出指标	数量指标	运行监控系统日常维护数量	≥	1	年	10		
					质量指标	系统平台运维完好率	≥	90	%	20		
					时效指标	线路维护及时性	≥	90	%	10		
				效益指标	经济效益	为社会治安提供有效帮助	≥	90	%	10		
					社会效益	为社会稳定提供强有力的可视化信息支撑	≥	90	%	10		
					可持续影响	加强东区和谐稳定	≥	90	%	5		
				满意度指标	服务对象满意度	群众及当事人满意度	≥	90	%	5		
				城东区社会治安综合治理中心经费	特定目标类	87.54	通过规范使用项目经费，保障综治中心各项职能高效运转，健全社会治安综合治理体系，提升矛盾纠纷化解率、社会治安防控能力和群众平安感。	成本指标	经济成本	保障综治中心各项职能高效运转	≥	90
社会成本	健全社会治安综合治理体系	≥	85						%	10		
产出指标	数量指标	矛盾纠纷排查次数	≥					24	%	20		
	质量指标	矛盾纠纷排查化解率	≥					90	%	20		
效益指标	经济效益	辖区案件发生率	≤					90	%	10		

						社会效益	社会矛盾化解在基层比例	≥	90	%	10
						可持续影响	社会治安综合治理体系	≥	90	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众对综治工作的满意度	≥	90	%	5
2026年城东区党报党刊征订经费	特定目标类	1.43	此经费是征订各类党报党刊费用，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中央级省市的重大决策部署。	成本指标	经济成本	征订2026年党报党刊	≥	2	万	10	
					社会成本	理论宣传覆盖率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	为区政法委征订党报党刊份数	≥	50	份	10	
					质量指标	征订报刊合规率	≥	95	%	20	
					时效指标	2026年完成征订任务	定性	12	月	10	
				效益指标	经济效益	党务工作支撑力	≥	90	%	10	
					社会效益	促进党员干部职工及时掌握中央级省市的重大决策部署	≥	90	%	10	
					可持续影响	让党员干部职工了解时事政治	≥	90	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度	党员干部职工满意度	≥	90	%	5	
				档案整理及数字化加工费用	特定目标类	2.52	通过规范使用项目经费，完成既定档案整理及数字化加工任务，实现档案整理标准化、存储数字化、利用便捷化，提升档案管理规范化水平和利用效率，保障档案资源安全完整，为单位履职尽责、高效运转提供优质档案服务支撑。	成本指标	经济成本	单位档案整理成本	≤
生态环境成本	纸张消耗减少量	≥	90						%	10.00	
产出指标	数量指标	档案整理总件数	≥					1000	件	20.00	
	质量指标	档案整理合规率	≥					95	%	10.00	
	时效指标	数字化加工按期完成率	≥					95	%	10.00	
效益指标	经济效益	档案管理运营成本降低率	≥					90	%	10.00	
	社会效益	档案利用便捷度	≥	90	%	10.00					

					可持续影响	数字档案保存年限	≥	30	年	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5.00
平安建设-网格员经费	特定目标类	73.50	为保障辖区网格化管理有序开展，激励网格员积极履行职责。本补助经费用于发放辖区在岗网格员基本补助，稳定网格员队伍，提升网格员队伍和基层治理效能。	成本指标	经济成本	网格员人均补助标准	=	1200	月	10
					社会成本	网格矛盾纠纷化解率	≥	85	%	10
				产出指标	数量指标	补助发放覆盖人数	=	50	人	10
					质量指标	补助发放的准确率	≥	90	%	20
					时效指标	按时足额发放网格员补助	≥	90	%	10
				效益指标	经济效益	安全隐患排查率	≥	90	%	10
					社会效益	积极履行网格员职责	≥	90	%	10
					可持续影响	稳定网格员队伍，提升网格员队伍和基层治理效能	≥	90	%	5
				满意度指标	服务对象满意度	辖区网格员满意度	≥	90	%	5
				提前下达2026年铁路护路联防专项资金-人员经费	特定目标类	103.23	保障铁路护路队员工作生活需求；保证全区铁路护路安全运行，防范和制止危害铁路安全的行为，协调和处理保障铁路安全有关事项，做好保障铁路安全的有关工作。	成本指标	经济成本	铁路护路队员年人均工资
产出指标	数量指标	铁路护路队员人数	≥					18	人	10.00
	质量指标	保障全区青藏铁路安全运行	≥					90	%	20.00
	时效指标	铁路护路队员工资发放及时	≥					95	%	10.00
效益指标	社会效益	增加铁路沿线居民爱路护路意识	≥					90	%	10.00
	可持续影响	保障铁路安全运行	≥					90	%	10.00
满意度指标	服务对象满意度	铁路护路队员满意度	≥	90	%	10.00				
提前下达	特定目标	14.98	积极圆满完成铁路护路工	成本指标	经济成本	铁路护路巡线车辆	≥	5	万	10.00

2026 年铁路护路联防专项资金-日常公用经费	类		作任务，保障全区青藏铁路安全运行，防范和制止危害铁路安全的行为，协调和处理保障铁路安全有关事项，做好保障铁路安全的有关工作。		年车辆运行经费					
				社会成本	各护路中队每日巡线次数	≥	3	次	10.00	
				产出指标	数量指标	保障铁路护路巡线车辆	≥	2	辆	10.00
					质量指标	保障全区青藏铁路安全运行率	≥	90	%	20.00
					时效指标	各护路中队每日巡线及时率：	≥	90	%	10.00
				效益指标	社会效益	确保青藏铁路安全运行	≥	90	%	10.00
					可持续影响	提高设线治安环境	≥	90	%	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	铁路护路队员满意度	≥	90	%	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）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指请填写支出科目定义。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指请填写支出科目定义。

（三）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指请填写支出科目定义。

（四）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）：指请填写支出科目定义。

（五）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）：指请填写支出科目定义。

（六）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）：指请填写支出科目定义。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指请填写支出科目定义。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）：指请填写支出科目定义。

（九）交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）：  
指请填写支出科目定义。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：  
指请填写支出科目定义。

#### 四、部门专业类名词

若有专业名词请补充说明，若无，请删除此行内容，填写“无”