

海东市循化撒拉族自治县
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

协助党中央研究制定政法工作的方针、政策，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；组织协调指导维护社会稳定的工作；支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法互相制约、组织推动社会治安综合治理工作；组织推动政法战线的调查研究工作，推动政法工作改革；研究、指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设，协助党中央和中组部考察、管理中央和地方政法部门的有关领导干部；协助纪检、监察部门查处政法机关领导干部违法犯罪的案件；指导地方政法委员会的工作；完成中共中央交办的其他任务。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，纳入2026年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：循化县委政法委本级。
部门机关内设机构3个，具体为：办公室、财务室和扫黑办。

三、部门预算单位构成

纳入中国共产党循化撒拉族自治县政法委员会 2026 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个， 包括：

单位名称	
1	中国共产党循化撒拉族自治县政法委员会（本级
2	
3	
.....	

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	420.17	一、一般公共服务支出	318.07
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	57.14
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	32.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	22.23
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、预备费	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、债务发行费用支出	0.00
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	420.17	本年支出合计	429.55
上年结转	9.39	结转下年	
收入总计	429.55	支出总计	429.55

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		429.55	312.17	117.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	318.07	200.68	117.39	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.39	0.00	9.39	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	9.39	0.00	9.39	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	308.68	200.68	108.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	145.30	145.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.14	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.57	56.57	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	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		420.17	312.17	108.00
201	一般公共服务支出	308.68	200.68	108.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构			
20136	其他共产党事务支出	308.68	200.68	108.00
2013601	行政运行	145.30	145.30	
2013602	一般行政管理事务	27.00		27.00
2013650	事业运行	55.38	55.38	
2013699	其他共产党事务支出	81.00		81.00
208	社会保障和就业支出	57.14	57.14	
20805	行政事业单位养老支出	56.57	56.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	27.13	27.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.57	13.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.87	15.87	
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
210	卫生健康支出	32.11	32.11	
21011	行政事业单位医疗	32.11	32.11	
2101101	行政单位医疗	12.27	12.27	
2101102	事业单位医疗	5.08	5.08	
2101103	公务员医疗补助	10.18	10.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.59	4.59	
221	住房保障支出	22.23	22.23	
22102	住房改革支出	22.23	22.23	
2210201	住房公积金	22.23	22.23	

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		312.17	296.36	15.81
301	工资福利支出	275.90	275.90	
30101	基本工资	60.99	60.99	
30102	津贴补贴	70.50	70.50	
30103	奖金	34.99	34.99	
30107	绩效工资	18.39	18.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.13	27.13	
30109	职业年金缴费	13.57	13.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.35	17.35	
30111	公务员医疗补助缴费	10.18	10.18	
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
30113	住房公积金	22.23	22.23	
302	商品和服务支出	15.81		15.81
30201	办公费	2.34		2.34
30202	印刷费	0.85		0.85
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.69		0.69
30215	会议费	0.13		0.13
30217	公务接待费	0.28		0.28
30231	公务用车运行维护费	4.65		4.65
30239	其他交通费用	6.17		6.17
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	20.45	20.45	
30302	退休费	15.87	15.87	
30307	医疗费补助	4.59	4.59	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

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
一、本年收入	420.17	一、本年支出	429.55	429.55	0.00	0.00
（一）、一般公共预算拨款收入	420.17	（一）、一般公共服务支出	318.07	318.07	0.00	0.00
（二）、政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）、国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（四）、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（五）、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（六）、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（七）、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（八）、社会保障和就业支出	57.14	57.14	0.00	0.00
		（九）、卫生健康支出	32.11	32.11	0.00	0.00
		（十）、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）、住房保障支出	22.23	22.23	0.00	0.00
		（二十）、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十五）、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十六）、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十八）、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）、抗疫特别国债安排的支出	0.00		0.00	
二、上年结转	9.39	二、结转下年				
（一）、一般公共预算拨款	9.39					
（二）、政府性基金预算拨款	0.00					
（三）、国有资本经营预算拨款	0.00					
收入总计	429.55	支出总计	429.55	429.55	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	公出国（境）费	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	
6.66		5.55		5.55	1.10	4.92		4.65		4.65	0.28

2026年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元											
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-	-	-	108.00								
006001-中国共产党 循化撒拉族自治县委 政法委员会（本级）	63022526T0000000001 19-扫黑除恶工作经费	3-特定目标类	5.00	1、打击黑社会组织；2、清除黑恶势力滋生环境；3、维护社会稳定，保护人民生命安全；4、推进国家治理现代化。	产出指标	数量指标	建立规范性制度，完成调研	≥	1	篇	20
						质量指标	对有关制度建设督促检查	≥	1	次	10
						时效指标	按期完成工作任务	≥	1	个	20
					效益指标	社会效益	为全县经济社会发展提供安全保障	定性	优良差		30
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度大幅提升	≥	85	%	10
	63022526T0000000001 33-反恐工作经费	3-特定目标类	3.00	始终把维护社会稳定作为首要政治任务，严密落实冬春维稳常态化工作，牢牢掌握工作主动权、全面完成年度工作任务。	产出指标	数量指标	督促检查	≥	1	次	30
						质量指标	加强反恐演练	≥	1	次	10
						时效指标	项目及时性	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	为全县经济社会发展提供安全保障	定性	优良差		40
	63022526T0000000001 55-见义勇为工作经费	3-特定目标类	5.00	该项目的实施，一是提高公众见义勇为意识和素质，二是建立健全见义勇为奖励机制，三是加强见义勇为宣传和教育。	产出指标	数量指标	开展宣传教育活动	≥	2	次	30
						质量指标	建立健全见义勇为工作机制	定性	优良差		20
					效益指标	社会效益	提高公众见义勇为意识	定性	优良差		30
					满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度	≥	80	%	10
	63022526T0000000001 77-司法救助工作经费	3-特定目标类	2.00	以推进“法治社会”建设为目标，充分发挥“法律援助”智能作用，树立良好的窗口形象，坚持以司法为民，服务百姓为出发点。抓好规范化管理，提高法律援助服务水平。	产出指标	数量指标	开展司法救助活动	≥	1	次	40
						质量指标	提高法律援助服务水平	定性	优良差		10
					效益指标	社会效益	使广大群众依法维护合法权益	≥	80	%	25
						可持续影响	持续性服务	≥	15	年/元	15
	63022526T0000000001 89-智慧政法政务外网线路租赁费	3-特定目标类	16.00	强化工作部署力度，加强对循化县智慧政法信息化平台政务外网工作的进展强化队伍建设，提高政法队伍整体素质。	产出指标	数量指标	逐年增加全县视频探头监控	≥	40	%	40
						质量指标	完成当年指标任务	<	16	年/万元	10
					效益指标	社会效益	提高信息化水平	定性	提高		25
						可持续影响	可持续发挥作用	定性	优良差		15
	63022526T0000000002 31-循化县社会治安综合治理中心运行费	3-特定目标类	60.00	积极推动各行业部门视频监控与公安指挥中心、县综治平台联网对接、资源共享、实现所以监控资源整合工作，全面完成大数据建设、共享和应用，推动社会治理更加精准化。	产出指标	数量指标	全县监控平台对接联网	≥	550	个	20
						质量指标	提升区域视频对接监控	定性	优良差		20
						时效指标	不间断实时监控	≥	24	小时	10
					效益指标	社会效益	给予有力安全保障	定性	优良差		30
	63022526T0000000003 38-国家安全信息人员奖励及人民防线工作经费	3-特定目标类	4.00	开展国家安全、反间谍、反有组织犯罪法等法律的线上线下宣传活动，引导全民自觉尊法、学法、守法用法助推法治循化。	产出指标	数量指标	举办各项活动	≥	1	次	30
						质量指标	提供全民自觉尊法、学法、守法用法意识、	定性	优良差		20
						时效指标	项目及时性	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	提高全民自觉依法维护自身权益	≥	75	%	20
	63022526T0000000003 43-平安建设工作经费	3-特定目标类	10.00	一要强化风险管控、社会大局持续稳定；二要强化责任落实、彰显政治担当；三要强化平安建设、人民群众的获得感、幸福感、安全感不断提升。	产出指标	数量指标	对相关制度的检查	≥	2	次	20
						质量指标	督促检查平安建设工作	定性	优良差		20
						时效指标	项目及时性	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	为全县经济社会发展提供安全保障	定性	优良差		40
	63022526T0000000003 52-法学会工作经费	3-特定目标类	3.00	积极投入全县法律服务事业和维护稳定工作，坚持问题导向，积极服务大局，发货智能作用。围绕我县全面依法治县，社会治理现代化，司法体制改革等重点工作；认真开展课题研究，为解决实际问题提供对策和建议，法学研究成果	产出指标	数量指标	举办培训班	≥	1	次	25
						质量指标	培训合格率达90%	≥	95	%	15
						时效指标	年内完成	<	12	月	20
					效益指标	社会效益	为经济社会发展提供法律保障	定性	优良差		30

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，中国共产党循化撒拉族自治县委政法委员会部门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420.17万元，上年结转结余9.39万元。支出包括：一般公共服务支出318.07万元，社会保障和就业支出 57.14万元，卫生健康支出32.11万元，住房保障支出22.23万元。中国共产党循化撒拉族自治县委政法委员会部门2026年收支总预算429.55万元。

二、部门收入预算情况说明

中国共产党循化撒拉族自治县委政法委员会部门2026年收入预算429.55万元，其中：上年结转结余9.39万元，占2.19%，一般公共预算拨款收入420.17万元，占97.81%。

三、部门支出预算情况说明

中国共产党循化撒拉族自治县委政法委员会部门 2026年支出预算429.55万元，其中：基本支出312.17万元，占72.67%；项目支出117.39元，占27.33%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党循化撒拉族自治县委政法委员会部门 2026年财政拨款收支总预算429.55万元，比上年减少76.03万元，主要是

项目支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 420.17万元,一般公共预算上年结转 9.39万元。支出包括：一般公共服务支出 318.07万元, 社会保障和就业支出 57.14万元, 卫生健康支出 32.11万元, 住房保障支出 22.23万元。

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。

中国共产党循化撒拉族自治县政法委员会部门 2026 年一般公共预算当年拨款 420.17万元,比上年减少79万元,主要是项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出308.68万元,占 73.47%。社会保障和就业支出 57.14万元, 占 13.6% 。卫生健康支出 32.11万元, 占7.64%。住房保障支出 22.23万元, 占 5.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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 145.30万元, 比上年减少 5.37万元, 下降3.57%。

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27万元, 比上年减少5.09万元, 增长15.86%, 主要是项目支出减少。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出

（款）事业运行（项）2026年预算数为55.38万元，比上年增加3.46万元，增长6.66%，主要是增加事业人员工资。

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）2026年预算数为81万元，比上年减少29万元，增长26.36%，主要是减少项目支出。

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27.13万元，比上年减少0.8万元，下降2.86%。

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13.57万元，比上年减少0.4万元，下降2.86%。

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15.87万元，比上年增加1.43万元，增长9.90%。

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）2026年预算数为0.58万元，比上年增加0.18万元，增长45%。

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12.27万元，比

上年减少0.77万元，下降5.90%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为5.08万元，比上年增加0.28万元，增长5.83%。

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10.18万元，比上年减少0.3万元，减少2.86%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为4.59万元，比上年增加0.9万元，增长24.39%。

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22.23万元，比上年减少0.53万元，下降2.33%，主要是人员调出，导致上缴基数减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党循化撒拉族自治县政法委员会部门2026年一般公共预算基本支出312.17万元。其中：

人员经费 296.36万元，主要包括：基本工资60.99万元，津贴补贴70.5万元，奖金34.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.13万元，职业年金13.57万元，绩效工资18.39万元，职工基本医疗保险缴费17.35万元，公务员医疗补助缴费10.18万元，其他社会保障缴费0.58万元，住房公积金22.23万元，退休费15.87万元，医疗费补助4.59万元，对个

人和家庭的补助20.45万元。

公用经费 15.81万元， 主要包括： 办公费 2.34万元， 印刷费 0.85万元， 邮电费 0.2万元， 差旅费 0.69 万元， 其他交通费用6.17万元， 会议费 0.13万元， 培训费 0.37万元， 公务接待费 0.28万元， 公务用车运行维护费4.65万元， 其他商品和服务支出 0.5万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党循化撒拉族自治县政法委员会 2026年度一般公共预算“三公经费”预算数为4.92万元，比上年减少1.50 万元，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年无变化，公务用车购置及运行费4.65万元，比上年减少0.9万元，公务接待费 0.28万元，较上年减少0.82万元， 2026年“三公”经费预算比上年减少， 是因为压缩“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中国共产党循化撒拉族自治县政法委员会 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

中国共产党循化撒拉族自治县政法委员会部门 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年中国共产党循化撒拉族自治县委政法委员会部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 15.81万元，比上年增加1.73万元，增长12.28%。

（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，中国共产党循化撒拉族自治县委政法委员会有1辆在编公务车辆，其中，省级领导干部用车请录入用车数量辆、厅级领导干部用车请录入用车数量辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车请录入用车数量辆、特种专业技术用车请录入用车数量辆、其他用车请录入用车数量辆。单价 50 万元以上通用设备请录入设备0台（套），单价 100 万元以上专用设备请录入设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2026年中国共产党循化撒拉族自治县委政法委员会部门预算均实行绩效目标管理， 涉及项目 9个， 预算金额 108

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%
中国共产党循化撒拉族自治县政法委员会（本级）	63022500023T000000001-法学会工作经费	3-特定目标类	3.00	积极投身全县法律服务事业和维护维稳工作,坚持问题导向,积极服务大局,发挥智囊作用,围绕全面依法治县、社会治理现代化、司法体制改革等重点工作,认真开展课题研究,为解决实际问题提供对策和建议,法学研究成效进一步显现。	产出指标	数量指标	举办培训班	≥	1	次	25
						质量指标	培训合格率达 95%		95	%	15
						时效指标	11 月底前完成	<	12	月	20
					效益指标	社会效益	为全县经济社会发展提供法治环境	定性	优良差		30
	63022500023T000000002-国家安全信息人员奖励及人民防线工作经费	3-特定目标类	4.00	开展国家安全、反间防谍、反有组织犯罪法等法律的线上线下宣传活动,引导全民自觉尊法、学法、守法、用法,助推法治循化建设。推进“法治文化基层行”活动,法制宣传辐射面进一步扩大。	产出指标	数量指标	举办存息活动	≥	2	次	45
						质量指标	提高全民自觉尊法、学法、守法、用法意识	定性	优良差		10
					效益指标	社会效益	提高全民自觉依法维护自身权益	≥	70	%	20
						可持续影响	可持续发挥作用		15	元/年	15
	63022500023T000000003-智慧政法政务外网线路租赁费	3-特定目标类	16.00	强化工作部署力度,加强对循化县智慧政务信息化平台政务外网工作的开展强化队伍建设,政法队伍整体素质有效提高	产出指标	数量指标	逐年增加全县视频探头监控数量	≥	80	%	40
						质量指标	完成当年指标任务	<	16	元/年	10
					效益指标	社会效益	12 月底前完成工资	≤	12	月	25
						可持续影响	可持续发挥作用	≥	15	元/年	15
	63022500024T	3-特定目	5.00	1、打击黑社会组织, 2、	产出指标	数量指标	建立规范性制度, 完	≥	1	件	20

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%
	000000001-扫黑除恶工作经费	标类		清除黑恶势力滋生环境，3维护社会稳定，4、保护人民生命财产安全，5、推进国家治理现代化			成调研报告 1 篇				
						质量指标	对有关制度建设督促检查		2	次	10
						时效指标	按期完成工作任务		1	篇	20
					效益指标	社会效益	为全县经济社会发展提供安全环境	定性	优良差		35
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度 85%以上	≥	85	%	5
	63022500024T000000002-平安建设工作经费	3-特定目标类	10.00	完成当年财政预算支出，一要强化风险管控，社会大局持续稳定。二要强化责任落实，彰显政法担当。三要强化平安建设，人民群众的获得感、幸福感、安全感不断提升。	产出指标	数量指标	建立规范性制度	≥	1	件	40
						质量指标	对有关制度建设督促检查			次	20
					效益指标	社会效益	为全县经济社会发展提供安全环境	定性	优良差		30
	63022500024T000000003-反恐工作经费	3-特定目标类	3.00	始终把维护社会稳定作为首要政治任务，严密落实冬春维稳 10 个方面 50 项措施常态化工作，深化藏区依法常态治理，牢牢掌握了工作主动权。年初以来，全县未发生涉藏涉疆涉稳案事件。	产出指标	数量指标	督促检查	≥	2	次	40
						质量指标	加强反恐演练		1		20
					效益指标	社会效益	为全县经济社会发展提供安全环境	定性	优良差		30
	63022500024T000000005-综治中心实体化运行服务费	3-特定目标类	60.00	积极推动各行业部门视频监控与公安指挥中心、县综治平台联网对接、资源共享、实现所有监控资源	产出指标	数量指标	全县监控平台对接联网	≥	500	个	30
						质量指标	全县各区域视频对接联网监控		66	万元	10

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%
				整合工作、全面完成大数据建设、共享和应用、推动社会治理更加精准化		时效指标	不间断实时监控	≤	24	小时	20
						社会效益	给予有力的安全保障				10
					效益指标	可持续影响	项目可持续发挥作用	≥	15	元/年	10
						满意度指标	服务对象满意度		10		10
	63022500024T000000006-见义勇为基金	3-特定目标类	5.00	该项目的实施，一是提高公众的见义勇为意识和素质；二是建立健全见义勇为奖励机制；三是加强见义勇为的宣传和教育。	产出指标	数量指标	开展宣传教育活动	≥	2	次	30
						质量指标	建立健全见义勇为工作机制	定性	优良差		10
					效益指标	社会效益	提高公众见义勇为意识和素质				20
						可持续影响	可持续发挥作用	≥	5	元/年	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		85	%	10
	63022500024T000000007-司法救助工作经费	3-特定目标类	2.00	以推进“法治社会”建设为目标，充分发挥“法律援助”职能作用，树立良好窗口形象，坚持以司法为民、服务百姓为出发点，抓好规范化管理，提高法律援助服务水平。	产出指标	数量指标	开展司法救助活动	≥	2	次	40
						质量指标	提高法律援助服务水平	定性	优良差		10
					效益指标	社会效益	使广大群众依法维护合法权益	≥	80	%	25
						可持续影响	持续性服务		15	元/年	15

第四部分 名词解释

一、收入类

1、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、经营收入：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。

5、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

二、支出类

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项），单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务及行政人员工资而发生的各项支出。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出

（款）事业运行（项）单位为事业人员工资支出。

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），单位为职工支付的养老保险费。

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）单位为职工支付的职业年金。

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）单位为退休人员支付的退休费。

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）单位为职工支付的各项社会保障金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），单位为行政人员支付的医疗金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），单位为事业人员支付的医疗金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），单位为行政事业人员支付的医疗补助。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），单位为退休人员支付的医疗补助。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），单位为职工支付的住房公积金。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。其中：

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），单位为维稳、平安建设及专项行动支出专项支出。

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），单位为一般行政管理事务支出的各项支出。

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），单位为其他共产党事务支出的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的

事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。