

中共青海省海东市循化县委政法委员会
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

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

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2024年度决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。

序号	单位名称
1	中国共产党循化县撒拉族自治县政法委员会

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：中共青海省海东市循化县委政法委员会

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	417.11	一、一般公共服务支出	330.46
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	48.40
九、其他收入		九、卫生健康支出	26.54
		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	19.87

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	417.11	本年支出合计	425.26
上年结转	8.15	结转下年	
收入总计	425.26	支出总计	425.26

收入总表

部门名称：中共青海省海东市循化县委政法委员会

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	425.26	8.15	417.11								
中国共产党循化撒拉族自治县 委政法委员会（本级）	425.26	8.15	417.11								

支出总表

部门名称：中共青海省海东市循化县委政法委员会

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	425.26	303.11	122.15			
201	一般公共服务支出	330.46	208.31	122.15			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.15		8.15			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.15		8.15			
20136	其他共产党事务支出	322.31	208.31	114.00			
2013601	行政运行	157.11	157.11				
2013602	一般行政管理事务	22.00		22.00			
2013650	事业运行	51.20	51.20				
2013699	其他共产党事务支出	92.00		92.00			
208	社会保障和就业支出	48.40	48.40				
20805	行政事业单位养老支出	48.01	48.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.93	23.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.97	11.97				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.12	12.12				
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
210	卫生健康支出	26.54	26.54				
21011	行政事业单位医疗	26.54	26.54				
2101101	行政单位医疗	11.13	11.13				
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92				
2101103	公务员医疗补助	8.28	8.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20				
221	住房保障支出	19.87	19.87				
22102	住房改革支出	19.87	19.87				

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
2210201	住房公积金	19.87	19.87				

财政拨款收支总表

部门名称：中共青海省海东市循化县委政法委员会

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	417.11	一、本年支出	425.26	425.26		
一般公共预算拨款收入	417.11	(一) 一般公共服务支出	330.46	330.46		
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				
		(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	48.40	48.40		
		(九) 卫生健康支出	26.54	26.54		
		(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	19.87	19.87		
		(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	8.15	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	8.15					
(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	425.26	支出总计	425.26	425.26		

一般公共预算支出表

部门名称：中共青海省海东市循化县政法委员会

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	417.11	303.11	114.00
201	一般公共服务支出	322.31	208.31	114.00
20136	其他共产党事务支出	322.31	208.31	114.00
2013601	行政运行	157.11	157.11	
2013602	一般行政管理事务	22.00		22.00
2013650	事业运行	51.20	51.20	
2013699	其他共产党事务支出	92.00		92.00
208	社会保障和就业支出	48.40	48.40	
20805	行政事业单位养老支出	48.01	48.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.93	23.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.97	11.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.12	12.12	
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	26.54	26.54	
21011	行政事业单位医疗	26.54	26.54	
2101101	行政单位医疗	11.13	11.13	
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92	
2101103	公务员医疗补助	8.28	8.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20	
221	住房保障支出	19.87	19.87	
22102	住房改革支出	19.87	19.87	
2210201	住房公积金	19.87	19.87	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共青海省海东市循化县委政法委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	303.11	283.73	19.38
301	工资福利支出	268.41	268.41	
30101	基本工资	58.16	58.16	
30102	津贴补贴	75.49	75.49	
30103	奖金	32.49	32.49	
30107	绩效工资	22.79	22.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.93	23.93	
30109	职业年金缴费	11.97	11.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.05	15.05	
30111	公务员医疗补助缴费	8.28	8.28	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	19.87	19.87	
302	商品和服务支出	19.38		19.38
30201	办公费	3.15		3.15
30202	印刷费	0.45		0.45
30207	邮电费	0.40		0.40
30211	差旅费	0.65		0.65
30215	会议费	0.28		0.28
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.60		0.60
30231	公务用车运行维护费	5.55		5.55
30239	其他交通费用	7.45		7.45
30299	其他商品和服务支出	0.54		0.54
303	对个人和家庭的补助	15.32	15.32	

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	12.12	12.12	
30307	医疗费补助	3.20	3.20	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共青海省海东市循化县委政法委员会

单位：万元

上年预算数					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	
9.21		7.52		7.52	1.69	8.16		7.05		7.05	1.10

政府性基金预算支出表

部门名称：中共青海省海东市循化县委政法委员会

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			

注：本部门2024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：中共青海省海东市循化县委政法委员会

单位：万元

功能分类科目		2024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2024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

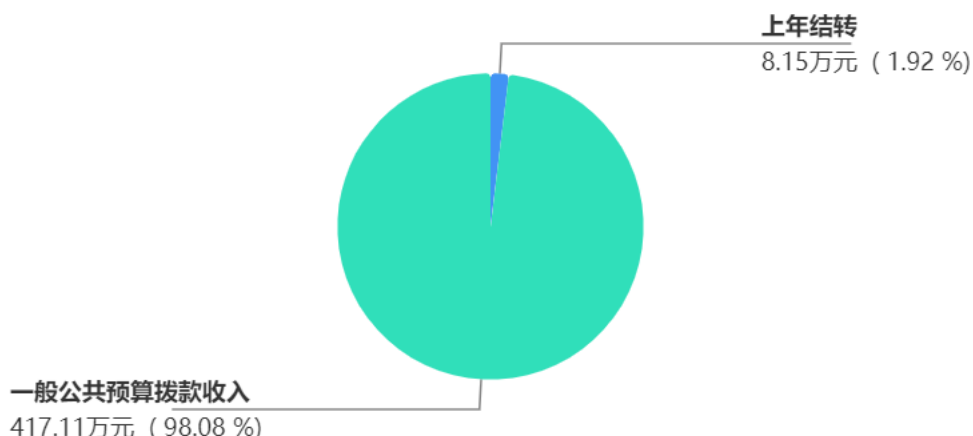
按照综合预算的原则，中共青海省海东市循化县委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入417.11万元、上年结转8.15万元；支出包括：一般公共预算服务支出330.46万元、社会保障和就业支出48.40万元、卫生健康支出26.54万元、住房保障支出19.87万元。

中共青海省海东市循化县委政法委员会2024年收支总预算425.26万元。

二、部门收入预算情况说明

中共青海省海东市循化县委政法委员会2024年收入预算425.26万元，其中：上年结转8.15万元，占1.92%；一般公共预算拨款收入417.11万元，占98.08%。

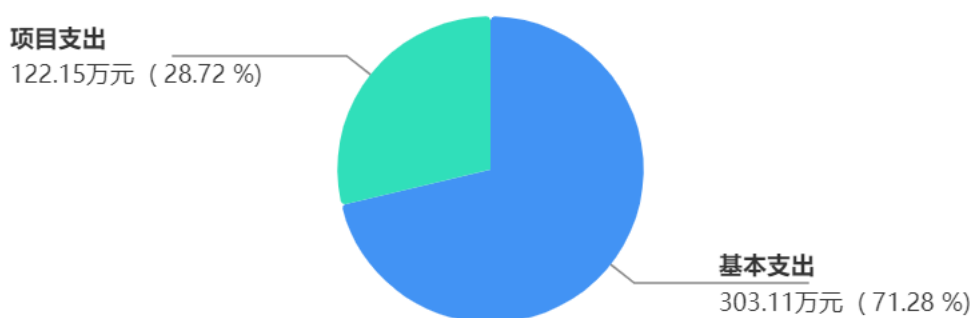
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中共青海省海东市循化县委政法委员会2024年支出预算425.26万元，其中：基本支出303.11万元，占71.28%；项目支出122.15万元，占28.72%。

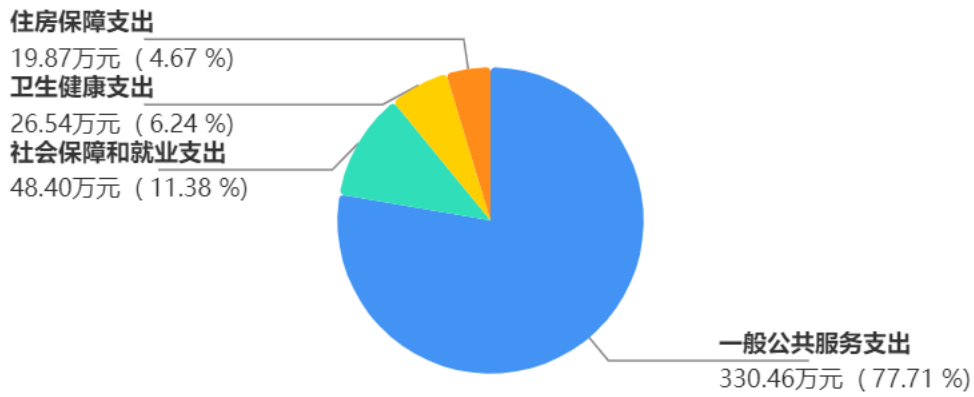
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共青海省海东市循化县委政法委员会2024年财政拨款收支总预算425.26万元，比上年减少2.26万元，主要是基本支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入417.11万元，上年结转8.15万元；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330.46万元，社会保障和就业支出48.40万元，卫生健康支出26.54万元，住房保障支出19.87万元。

2024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。

中共青海省海东市循化县委政法委员会2024年一般公共预算当年拨款417.11万元，比上年增加2.63万元，主要是项目款增加。

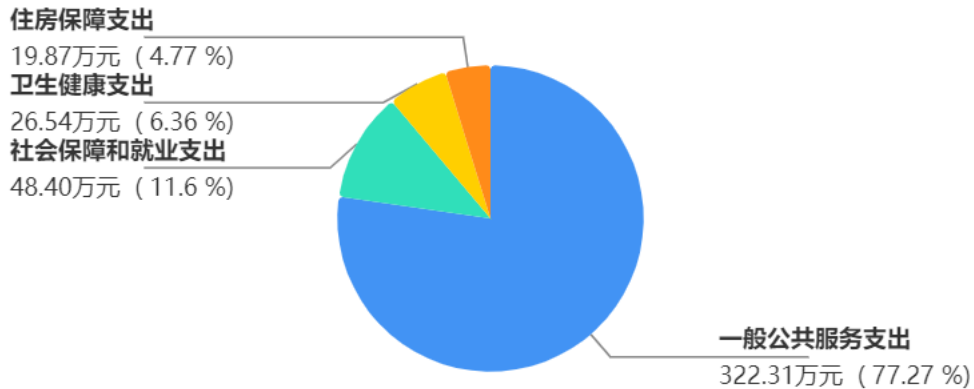
2024年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出322.31万元，占77.27%；社会保障和就业（类）支出48.40万元，占11.60%；卫生健康（类）支出26.54万元，占6.36%；住房保障（类）支出19.87万元，占4.76%。

2024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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2024年预算数为157.11万元，比上年减少27.88万元，下降15.07%。主要是基本支出减少。

2、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）2024年预算数为22.00万元，比上年增加6.00万元，增长37.50%。主要是项目资金增加。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2024年预算数为51.20万元，比上年增加1.14万元，增长2.28%。主要是事业人员工资增加。

4、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）2024年预算数为92.00万元，比上年增加35.00万元，增长61.40%。主要是项目资金增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为23.93万元，比上年减少2.62万元，下降9.87%。主要是中期人员减少，导致支出减少。

6、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）2024年预算数为11.97万元，比上年减少1.31万元，下降9.86%。主要是中期人员减少，导致支出减少。

7、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）2024年预算数为12.12万元，比上年增加1.93万元，增长18.94%。主要是上缴基数增加，导致支出增加。

8、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）2024年预算数为0.39万元，比上年增加0.21万元，增长116.67%。主要是上缴基数增加，导致支出增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为11.13万元，比上年减少3.18万元，下降22.22%。主要是中期人员减少，导致支出减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为3.92万元，比上年增加0.03万元，增长0.77%。主要是上缴基数增加，导致支出增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）2024年预算数为8.28万元，比上年减少1.12万元，下降11.91%。主要是中期人员减少，导致支出减少。

12、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）2024年预算数为3.20万元，比上年减少3.41万元，下降51.59%。主要是中期人员减少，导致支出减少。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为19.87万元，比上年减少2.16万元，下降9.80%。主要是中期人员减少，导致支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共青海省海东市循化县委政法委员会2024年一般公共预算基本支出303.11万元，其中：

人员经费 283.73万元，主要包括：基本工资58.16万元，津贴补贴75.49万元，奖金32.49万元，绩效工资22.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.93万元，职业年金缴费11.97万元，职工基本医疗保险缴费15.05万元，公务员医疗补助缴费8.28万元，其他社会保障缴费0.39万元，住房公积金19.87万元，退休费12.12万元，医疗费补助3.20万元；

公用经费 19.38万元，主要包括：办公费3.15万元，印刷费0.45万元，邮电费0.40万元，差旅费0.65万元，会议费0.28万元，培训费0.30万元，公务接待费0.60万元，公务用车运行维护费5.55万元，其他交通费用7.45万元，其他商品和服务支出0.54万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共青海省海东市循化县委政法委员会2024年一般公共预算“三公”经费预算数为8.16万元，比上年减少1.05万元，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7.05万元，减少0.47万元；公务接待费1.10万元，减少0.59万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是因上年公车意外受损，导致公车运行费支出增加；今年公务活动减少，导致公务接待费减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共青海省海东市循化县委政法委员会2024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

中共青海省海东市循化县委政法委员会2024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。

2024年中共青海省海东市循化县委政法委员会机关运行经费财政拨款预算19.38万元，比上年减少2.41万元，下降11.06%。主要是人员减少，对应的经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年中共青海省海东市循化县委政法委员会政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，中共青海省海东市循化县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0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年中共青海省海东市循化县委政法委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额114.00万元。

循化县本级2024年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 财政 下发	保留不 填	绩效指标 必填 可依据资金实际执行增添列或删列						
			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	绩效度 量单位
006001-中国共产党循化撒拉族自治县委政法委员会(本级)	扫黑除恶专项斗争经费		打击黑社会组织，清除黑恶势力滋生环境，维护社会稳定，保护人民生命财产安全，推进社会治理现代化进程。	产出指标	数量指标	建立规范性制度，完成调研报告1篇	≥	1	件
					质量指标	对有关制度建设督促检查	≥	2	次
					时效指标	按期完成工作任务	≥	1	篇
				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	优良中差	
				满意度指标	服务满意度指标	人民群众满意度85%以上	≥	85%	%
006001-中国共产党循化撒拉族自治县委政法委员会(本级)	综治暨平安建设工作经费		加强风险管控，社会大局持续稳定；强化责任落实，彰显政法担当	产出指标	数量指标	建立规范性制度	≥	1	件
					质量指标	对有关制度建设督促检查	≥	1	次
006001-中国共产党循化撒拉族自治县委政法委员会(本级)	反恐工作经费		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。	产出指标	数量指标	督促检查	≥	2	次
					质量指标	加强反恐演练	≥	1	次
006001-中国共产党循化撒拉族自治县委政法委员会(本级)	法学会工作经费		组织全县法学工作者，积极投身全县法律服务事业和维护社会稳定工作，坚持问题导向，积极服务大局，发挥智囊作用，全面依法治县，社会治理现代化，提供法律保障	产出指标	数量指标	举办培训班	≥	1	次
					质量指标	培训合格率达95%	≥	95	%
006001-中国共产党循化撒拉族自治县委政法委员会(本级)	国家安全信息人员奖励人民防线工作经费		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	产出指标	数量指标	举办存息活动	≥	2	次
					质量指标	提高全民自觉尊法、学法、守法、用法意识	定性	优良中差	
006001-中国共产党循化撒拉族自治县委政法委员会(本级)	见义勇为基金		提高公众见义勇为意识和素质；建立健全见义勇为奖励机制；加强见义勇为的宣传和教育	效益指标	社会效益	提高全民自觉尊法、学法、守法、用法意识	≥	70%	%
					产出指标	数量指标	开展宣传教育活动	≥	2
006001-中国共产党循化撒拉族自治县委政法委员会(本级)	见义勇为基金		提高公众见义勇为意识和素质；建立健全见义勇为奖励机制；加强见义勇为的宣传和教育	产出指标	质量指标	建立健全见义勇为工作机制	定性	优良中差	
					满意度指标	服务满意度指标	群众满意度	≥	85%

006001-中国共产党循化撒拉族自治县委政法委员会(本级)	司法救助工作经费		以推进“法治社会”减少为目标,充分发挥“法律援助”职能作用,树立良好窗口现形,坚持以司法为民,服务百姓为出发点。	产出指标	数量指标	开展司法救助活动	≥	2	次
					质量指标	提高法律援助服务水平	定性	优良中差	
				效益指标	社会效益	使广大群众依法维护合法权益	≥	80	%
006001-中国共产党循化撒拉族自治县委政法委员会(本级)	综治中心实体化运行服务费		积极推进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,实现所有监控资源整合工作	产出指标	数量指标	全县监控平台对接联网	≥	500	个
					质量指标	全县哥区域视频对接联网监控	≥	66	万元
					时效指标	不间断实时监控	≥	24	小时
				效益指标	社会效益	给予有力的安全保障	<	24	小时
006001-中国共产党循化撒拉族自治县委政法委员会(本级)	智慧政法政务外网线路租赁费		强化工作部署力度,加强对循化县智慧政法信息平台政务外网工作的开展,强化队伍建设,使政法队伍整体素质得到有效提升	产出指标	数量指标	逐年增加全县视频探头监控数量	≥	80	%
					质量指标	完成当年指标任务	<	16	万元
					时效指标	12月底前完成工资	<	12	月
				效益指标	社会效益	大力发挥循化县智慧政法信息化平台作用	≥	85	%

循化县本级2024年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	绩效目标	绩效指标					
			一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
002001-海东市人民代表大会常务委员会办公室(本级)		保证人大立法监督、调研、起草、论证、审议、评估、执法检查等工作需要，为全市经济社会发展提供有力法制保障	产出指标	数量指标	出台地方性法规	≥	2	部
				质量指标	对有关法律、法规实施情况组织执法检查	≥	3	次
				时效指标	按期完成立法工作任务	定性	按期完成	完成
			效益指标	社会效益	为全市经济社会发展提供有力法制保障	定性	提供有力法制保障	保障
002001-海东市人民代表大会常务委员会办公室(本级)		市人大代表报刊杂志费，激发代表活力发挥代表作用，为代表提出高质量建议打好基础，切实提高人大代表服务改革发展的能力和水平	产出指标	数量指标	为市人大代表订阅《人民代表报》	≥	280	份
				质量指标	为市人大代表订阅《青海日报》《半月谈》等党报党刊	≥	120	份
			效益指标	经济效益	人大代表更好参与、知晓有关法律法规、政策	定性	提高人大代表履职能力和水平	提高
002001-海东市人民代表大会常务委员会办公室(本级)		常委会视察、执法检查、调研经费，保证国家法律法规在我市的正确贯彻执行，推动“一府一委两院”依法行政、公正司法、有效监察	产出指标	数量指标	组织委员开展调研、视察、执法检查	≥	8	次
				质量指标	配合省人大常委会开展的调研、视察、执法检查	≥	10	次
			效益指标	社会效益	全面提高调研视察工作实效，保证国家法律法规在我市的正确贯彻执行	定性	推动“一府一委两院”依法行政、公正司法、有效监察	
002001-海东市人民代表大会常务委员会办公室(本级)		市人大代表活动经费，组织代表开展视察检查活动，推进代表参与管理经济社会事务，发挥代表作用，列入本级财政预算予以保障	产出指标	数量指标	组织全市人大代表及代表小组活动	≥	6	次
			效益指标	社会效益	推进代表参与管理经济社会事务	定性	推进代表参与管理经济社会事务，发挥代表作用	
002001-海东市人民代表大会常务委员会办公室(本级)		信息系统运行维护费，保证机关信息工作的创新性、机关网络系统的安全运行，保证定期在网站发布人大常委会公告、决议、决定，保障常委会各项工作顺利开展	产出指标	数量指标	定期在网站发布人大常委会公告、决议、决定	≥	10	期
				质量指标	保障市人大网站正常运转	定性	保障正常运转	
			效益指标	社会效益	保证机关信息工作的创新性、机关网络系统的安全运行，常	定性	保障各项工作顺利开展	

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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名

词解释。

（二）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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（三）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（四）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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（六）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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（七）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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（八）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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十二）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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

四、部门专业类名词

无。