

海东市循化撒拉族自治县
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

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2020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。
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 2024 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	
.....	

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	499.17	一、一般公共服务支出	394.08
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	0.00
八、事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	56.74
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	31.99
		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	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	0.00

		十九、住房保障支出	22.76
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理	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	0.00
本年收入合计	499.17	本年支出合计	505.58
上年结转	6.41	结转下年	
收入总计	505.58	支出总计	505.58

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		505.58	314.08	191.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	394.08	202.59	191.50	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	49.41	0.00	49.41	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	49.41	0.00	49.41	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	344.68	202.59	142.09	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	150.67	150.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	32.09	0.00	32.09	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	51.92	51.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.74	56.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.34	56.34	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	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.76	22.76	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		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		499.17	314.08	185.09
201	一般公共服务支出	387.68	202.59	185.09
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	43.00	0.00	43.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	43.00	0.00	43.00
20136	其他共产党事务支出	344.68	202.59	142.09
2013601	行政运行	150.67	150.67	0.00
2013602	一般行政管理事务	32.09	0.00	32.09
2013650	事业运行	51.92	51.92	0.00
2013699	其他共产党事务支出	110.00	0.00	110.00
208	社会保障和就业支出	56.74	56.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.34	56.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.93	27.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.97	13.97	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.44	14.44	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
210	卫生健康支出	31.99	31.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.99	31.99	0.00
2101101	行政单位医疗	13.04	13.04	0.00
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.48	10.48	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.69	3.69	0.00
221	住房保障支出	22.76	22.76	0.00
22102	住房改革支出	22.76	22.76	0.00
2210201	住房公积金	22.76	22.76	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		314.08	300.00	14.08
301	工资福利支出	281.88	281.88	0.00
30101	基本工资	56.44	56.44	0.00
30102	津贴补贴	76.92	76.92	0.00
30103	奖金	36.97	36.97	0.00
30107	绩效工资	18.18	18.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.93	27.93	0.00
30109	职业年金缴费	13.97	13.97	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.83	17.83	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.48	10.48	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	0.00
30113	住房公积金	22.76	22.76	0.00
302	商品和服务支出	14.08	0.00	14.08
30201	办公费	2.91	0.00	2.91
30202	印刷费	0.87	0.00	0.87
30207	邮电费	0.11	0.00	0.11
30211	差旅费	0.82	0.00	0.82
30215	会议费	0.28	0.00	0.28
30216	培训费	0.37	0.00	0.37
30217	公务接待费	0.60	0.00	0.60
30231	公务用车运行维护费	0.46	0.00	0.46
30239	其他交通费用	7.25	0.00	7.25
30299	其他商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
303	对个人和家庭的补助	18.12	18.12	0.00
30302	退休费	14.44	14.44	0.00
30307	医疗费补助	3.69	3.69	0.00

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		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	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
一、本年收入	499.17	一、本年支出	505.58	505.58	0.00	0.00
(一)、一般公共预算拨款收入	499.17	(一)、一般公共服务支出	394.08	394.08	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	56.74	56.74	0.00	0.00
		(九)、卫生健康支出	31.99	31.99	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	22.76	22.76	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	6.41	二、结转下年				
(一)、一般公共预算拨款	6.41					
(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	505.58	支出总计	505.58	505.58	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数						2025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	
8.16	0.00	7.05	0.00	7.05	1.10	6.66	0.00	5.55	0.00	5.55	1.10

2025年省级部门预算项目支出绩效目标表

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-	-	-	185.09									
	63022525T000000000163 -平安建设工作经费	3-特定目标类	19.09	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	建立规范性制度	≥	1	件	40	
						质量指标	对有关制度督促检查	≥	2	次	20	
						效益指标	社会效益	为全县经济社会发展提供公共安全保障	定性	优良差	30	
	63022525T000000000176 -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稳工作，坚持问题导向，积极服务大局，发挥智慧作用，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，法学研究成效进一步显现。	产出指标	数量指标	举办培训班	≥	1	次	25.00	
						质量指标	培训合格率达95%	≥	95	%	15.00	
						时效指标	10月底完成	<	12	月	20.00	
	63022525T000000000178 -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、用法助推法治循环。	产出指标	数量指标	举办各项活动	≥	2	次	45.00	
						质量指标	提供全民自觉尊法、学法、守法	定性	优良差	10.00		
						效益指标	社会效益	提高全民自觉依法维护自身利益	≥	70	%	20.00
	63022525T000000000182 -扫黑除恶专项斗争经费	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，完成调研报告1篇	≥	1	篇	20	
						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	
	63022525T000000000183 -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，深化藏区依法常态化治理，牢牢掌握工作主动权。	产出指标	数量指标	督促检查	≥	2	次	40.00	
						质量指标	加强反恐演练	≥	1	次	20.00	
						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	30.00	
	63022525T000000000184 -综治中心实体化运行服务费	3-特定目标类	66.00	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	30	
						质量指标	全县该区域视频对接监控	≥	66	万元	10	
						时效指标	不间断实时监控	≥	24	小时	20	
						效益指标	社会效益	给予有力安全保障	≤	24	小时	20

006001-中国共产党循化撒拉族自治县政法委员会（本级）					双指标	可持续影响	项目可持续发挥作用	≥	15	元/年	10	
	63022525T000000000185-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	产出指标	数量指标	开展宣传教育活动	≥	2	次	30	
						效益指标	质量指标	建立健全见义勇为工作机制	定性	优良差	10	
							社会效益	提供公众见义勇为意识和素质	定性	优良差	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	定性	优良差	10
	63022525T000000000186-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	提供法律援助服务水平	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	
	63022525T000000000189-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数量	≥	80	%	40	
						质量指标	完成当年指标任务	<	16	年/元	10	
					效益指标	社会效益	12月底前完成工作	≤	12	月	25	
						可持续影响	可持续发挥作用	≥	15	元/年	15	
	63022525T000000000190-循化县公共安全视频监控联网汇聚租赁费	3-特定目标类	18.00	该项目运行，使我县社会治安综合治理能力得到明显提升，社会治安形势明显好转。循化县公共安全视频监控联网工作逐渐步入正规化轨道。	产出指标	数量指标	逐年增加全县视频探头监控数量	≥	80	%	40.00	
						质量指标	完成各项指标任务	<	18	元/年	15.00	
					效益指标	社会效益	12月底前完成工作任务	≤	12	月	35.00	
	63022525T000000000614-综治维稳专项经费	3-特定目标类	43.00	通过该项目的实施，达到以下总体目标：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；三要强化保一方政治安全，能力提升人民群众获得感、幸福感、安全感	成本指标	经济成本	完成当年投资指标	≤	43	元/年	10	
					产出指标	数量指标	维稳安保演练	≥	1	次	5	
						质量指标	建立健全综治维稳安保体系	定性	优良差	25		
						时效指标	按时完成当年综治维稳工作目标	≤	12	年	20	
效益指标					社会效益	全面提升维稳安保措施	定性	优良差	25			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度逐年提高	定性	优良差	5							
63022525T000000000687-绩效考评奖励资金	3-特定目标类	1.00	该项目为财政对我委2023年财政预算收支情况进行综合考评后，对我委的绩效考评综合奖励资金，对我委的绩效考评综合奖励资金	产出指标	数量指标	建立健全绩效考评制度	≥	1	套	40.00		
					质量指标	加强绩效考评建设	定性	优良差	20.00			
				效益指标	社会效益	绩效考评工作持续进行	定性	优良差	30.00			