

附件 1

中共海南州委政法委员会

2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

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

(一) 主要职能

州委政法委是州委领导政法工作的职能部门，州社会治安综合治理委员会是协助州委、州政府领导全州社会治安综合治理工作的常设议事机构。州委政法委与州社会治安综合治理委员会办公室合署办公。其主要职责是：

(1) 根据党的路线、方针、政策和州委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

(2) 研究提出全州政法工作的任务、目标、政策、措施，及时向州委提出建议；对一定时期内的政法工作全局性部署，并督促贯彻落实。

(3) 监督检查政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究协调有争议的重大疑难案件；督促对大案要案的查处工作。

(4) 组织全州政法工作的调查研究，推动政法工作改革。

(5) 研究指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设，协助党委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

(6) 组织领导全州社会治安综合治理工作。

(7) 协调和指导处理“法轮功”有关问题。

(8) 指导各县政法委员会的业务工作。

(9) 承办州委和省委政法委交办的其他事项。

1. 机构情况，包括当年变动情况及原因：

2024年纳入部门预算编制范围的独立核算单位共1个，为中共海南州委政法委员会，单位性质为行政单位，执行政府会计制度，一级预算单位，与上年比较没有变动。

2. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

本年度年末实有在职人员14名，较上年新调入1名行政工勤人员。

二、部门预算单位构成

纳入中共海南州委政法委员会部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1	中共海南州委政法委员会
---	-------------

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（按功能分类）	预算数
一.一般公共预算拨款收入	591.17	一、一般公共服务支出	512.13
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	62.11
九.其他收入		九、卫生健康支出	41.35
		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	32.49
		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	
本 年 收 入 合 计	591.17	本 年 支 出 合 计	648.08
上年结转	56.91	结转下年	
收 入 总 计	648.08	支 出 总 计	648.08

收入总表

2 单位：

预算单位	小计	上年 结转	一般公共预算收入 共拨款	政府性基金收入 基预拨款	财政专户收入 管资收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	经营收入 元单	其他收入
中共海南州委政法委员会	648.08	56.91	591.17							

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		648.08	452.29	195.79			
201	一般公共服务支出	512.13	316.34	195.79			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	373.25	316.34	56.91			
2013101	行政运行	277.02	277.02	0.00			
2013150	事业运行	39.32	39.32	0.00			
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	56.91	0.00	56.91			
20136	其他共产党事务支出	138.88	0.00	138.88			
2013699	其他共产党事务支出	138.88	0.00	138.88			
208	社会保障和就业支出	62.11	62.11	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	62.11	62.11	0.00			
2080501	行政单位离退休	11.64	11.64	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.51	33.51	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.96	16.96	0.00			
210	卫生健康支出	41.35	41.35	0.00			
21011	行政事业单位医疗	41.35	41.35	0.00			
2101101	行政单位医疗	14.77	14.77	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95	0.00			
2101103	公务员医疗补助	24.64	24.64	0.00			
221	住房保障支出	32.49	32.49	0.00			
22102	住房改革支出	32.49	32.49	0.00			
2210201	住房公积金	32.49	32.49	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	591.17	一、本年支出	648.08	648.08		
(一)一般公共预算拨款收入	591.17	一般公共服务支出	512.13	512.13		
(二)政府性基金预算拨款收入		外交支出				
(三)国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	62.11	62.11		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	41.35	41.35		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	32.49	32.49		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款	56.91					
(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	648.08	支出总计	648.08	648.08		

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
合 计				591.17	452.29	138.88
201			一般公共服务支出	455.22	316.34	138.88
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	316.34	316.34	
		01	行政运行	277.02	277.02	
		50	事业运行	39.32	39.32	
	36		其他共产党事务支出	138.88		138.88
		99	其他共产党事务支出	138.88		138.88
208			社会保障和就业支出	62.11	62.11	
	05		行政事业单位养老支出	62.11	62.11	
		01	行政单位离退休	11.64	11.64	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.51	33.51	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.96	16.96	
210			卫生健康支出	41.35	41.35	
	11		行政事业单位医疗	41.35	41.35	
		01	行政单位医疗	14.77	14.77	
		02	事业单位医疗	1.95	1.95	
		03	公务员医疗补助	24.64	24.64	
221			住房保障支出	32.49	32.49	
	02		住房改革支出	32.49	32.49	
		01	住房公积金	32.49	32.49	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目				2024 年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				452.29	407.37	44.92
301			工资福利支出	391.67	391.67	0.00
	01		基本工资	77.41	77.41	0.00
	02		津贴补贴	117.39	117.39	0.00
	03		奖金	62.42	62.42	0.00
	07		绩效工资	13.62	13.62	0.00
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	33.51	33.51	0.00
	09		职业年金缴费	16.96	16.96	0.00
	10		职工基本医疗保险缴费	16.72	16.72	0.00
	11		公务员医疗补助缴费	20.57	20.57	0.00
	12		其他社会保障缴费	0.59	0.59	0.00
	13		住房公积金	32.49	32.49	0.00
302			商品和服务支出	44.92	0.00	44.92
	01		办公费	5.92	0.00	5.92
	02		印刷费	0.20	0.00	0.20
	05		水费	0.61	0.00	0.61
	06		电费	1.22	0.00	1.22
	07		邮电费	0.20	0.00	0.20
	08		取暖费	6.32	0.00	6.32
	11		差旅费	1.84	0.00	1.84
	12		因公出国（境）费用	0.02	0.00	0.02
	15		会议费	0.82	0.00	0.82
	16		培训费	1.22	0.00	1.22
	17		公务接待费	0.73	0.00	0.73
	28		工会经费	5.14	0.00	5.14
	29		福利费	0.05	0.00	0.05
	31		公务用车运行维护费	7.60	0.00	7.60
	39		其他交通费用	11.41	0.00	11.41
	99		其他商品和服务支出	1.61	0.00	1.61
303			对个人和家庭的补助	15.70	15.70	0.00
	02		退休费	11.64	11.64	0.00
	07		医疗费补助	4.06	4.06	0.00

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
						8.34	0.02	7.60	0.00	7.60	0.73

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				2024年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于中共海南州委政法委员会部门2024年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共海南州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591.17万元、上年结转56.91万元。支出包括：一般公共服务支出512.13万元、社会保障和就业支出62.11万元、卫生健康支出41.35万元、住房保障支出32.49万元。

二、关于中共海南州委政法委员会部门2024年部门收入预算情况说明

中共海南州委政法委员会部门2024年收入预算648.08万元，其中：上年结转56.91万元，占8.78%；一般公共预算拨款收入591.17万元，占91.22%。

三、关于中共海南州委政法委员会部门2024年部门支出预算情况说明

中共海南州委政法委员会部门2024年支出预算648.08万元，其中：基本支出452.29万元，占69.79%；项目支出195.79万元，占30.21%。

四、关于中共海南州委政法委员会部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共海南州委政法委员会部门2024年财政拨款收支总预算

648.08万元，比上年减少18.73万元，主要是按照财政预算编制相关要求，对基本支出资金进行了压减，致使本年度预算较上年度减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入591.17万元，上年结转56.91万元。支出包括：一般公共服务支出512.13万元、社会保障和就业支出62.11万元、卫生健康支出41.35万元、住房保障支出32.49万元。

五、关于中共海南州委政法委员会部门2024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。

中共海南州委政法委员会部门2024年一般公共预算当年拨款648.08万元，同比减少19.64万元，主要是按照财政预算编制相关要求，本年度对基本支出预算进行压减，使本年一般公共预算较上年有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出512.13万元，占79.03%；社会保障和就业支出62.11万元，占9.58%；卫生健康支出41.35万元，占6.38%；住房保障支出32.49万元，占5.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为277.02万元，同比减少37.99万元，下降12.1%。主要是本年度人员经费较上年度有所减少。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为39.32万元，同比增加

0.78万元，增长2.02%。主要是本年度实行数字平台，按照财政预算编制相关规定，事业运行全部为本部门所属机构维稳信息中心在职人员的工资福利支出。

3. 一般公共服务（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138.88万元，比上年增加21.16万元，增长18%。主要是按照财政预算编制相关规定，本年度对一般性支出专项资金做了调整，致使本年度预算有所增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为11.64万元，增加1.09万元，同比增长10.05%。主要是按照财政预算编制相关规定，部分预算项目有所予调整。

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33.51万元，比上年减少3.63万元，下降9.78%。主要是人员变动频繁，致使预算较上年减少。

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16.96万元，比上年减少1.61万元，下降8.7%。主要是人员变动频繁，致使预算较上年减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）卫生健康支出2024年预算数为41.35万元，比上年增加4.17万元，增长11.2%。主要是因工资基数增加，使预算较上年增加。

8. 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14.77万元，比上年增加1.33万元，增长9.9%。主要是因人员增加，使预算较上年增加。

9. 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1.95万元，比上年增加0.32万元，增长19.6%。主要是人员增加，使预算较上年增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）2024年预算数为24.64万元，增加2.53万元，同比增长11.4%。主要是人员增加，使预算较上年增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为32.49万元，减少3.61万元，同比下降9.7%。主要是上年度公积金基数计算有所调整，使预算较上年有所下降。

六、关于中共海南州委政法委员会部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

中共海南州委政法委员会部门2024年一般公共预算基本支出452.09万元，其中：人员经费391.67万元，主要包括：基本工资77.41万元、津贴补贴117.39万元、奖金62.42万元、绩效工资13.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.51万元、职业年金缴费16.96万元、职工基本医疗保险缴费16.72万元、公务员医疗补助缴费20.57万元、其他社会保障缴费0.59万元、住房公积金32.49万元、对个人和家庭的补助15.70万元、退休费11.64万元、医疗费补助4.06万元。

公用经费44.92万元。主要包括商品和服务支出44.92万元、办公费5.92万元、印刷费0.20万元、水费0.61万元、电费1.22万

元、邮电费0.20万元、取暖费6.32万元、差旅费1.84万元、因公出国（境）费用0.02万元、会议费0.82万元、培训费1.22万元、公务接待费0.73万元、工会经费5.14万元、福利费0.05万元、公用用车运行维护费7.60万元、其他交通费用11.41万元、其他商品和服务支出1.61万元。

七、关于中共海南州委政法委员会部门2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共海南州委政法委员会部门 2022年一般公共预算“三公”经费预算数为8.34万元，比上年增加0.04万元，其中：因公出国（境）费0.02万元，较上年无变动；公务用车购置及运行费7.60万元；公务接待费0.73万元，增加0.05万元。经费预算增加主要因为本年度新调入人员，致使公用经费增加，“三公”经费支出增加。

八、关于中共海南州委政法委员会部门2024年政府性基金预算支出情况的说明

中共海南州委政法委员会部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购安排情况。

2022年中共海南州委政法委员会部门各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，中共海南州委政法委员会部门所属各预算

单位共有车辆2辆，均为一般公务用车2辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（三）绩效目标设置情况。

2024年中共海南州委政法委员会部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目8个， 预算金额138.88万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

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%
-	-	138.88								
63250000024R000011116-编制外长期聘用人员工资	12-编外人员类	9.00	按有关规定和放编外长期聘用人员工资，并足额缴纳各类社会保障及公积金，保障编外人员提高生活水平，确保实现我委各项工作顺利开展。	成本指标	经济成本	编外人员工资	≤	9	万元	20
				产出指标	数量指标	按时缴纳各类保险及公积金	≥	4	万元	10
						编外人员	≥	1	人	10
					质量指标	按时发放人员工资	≥	5	万元	10
					时效指标	按时完成率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	保障编外人员工资	定性	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意	≥	95	%	10
63250000024T000000003-国家司法救助金	3-特定目标类	10.00	维护群众合法权益，保障司法公平正义，保障各类案件造成当事人生活困难，提供司法辅助性救济措施；减少各类案件被害人本人或亲属反复申诉上访，影响社会和谐稳定；根据当事人申请或依据职权及时提供救	成本指标	经济成本	国家司法救助金	≤	10	万元	20
				产出指标	数量指标	受助人数	≥	5	人、次	10
						救助金发放次数	≥	5	人、次	10
					质量指标	救助金发放标准	≥	10	万元	10
					时效指标	工作时限	=	1	年	10
				效益指标	经济效益	当事人摆脱生活困境	定性	高中低		20
				满意度指标	服务对象满意度	受助人满意度	≥	90	%	10

			助，严格把握救助标准和救助条件。							
63250000024T00000650-网络安全保护等级测评	223-专业信息系统运行维护项目	26.00	全面落实网络安全等级保护制度和关键信息基础设施安全保护制度，健全完善国家网络安全综合防控体系，有效防范网络安全威胁，有力处置重大网络安全事件，严厉打击危害网络安全违法犯罪活动。每年对海南州公共安全视频图像信息共享平台和海南州综治业务系统进行网络安全、等级保护。	成本指标	经济成本	网络安全等级测评费用	≤	26	万元	20
				产出指标	数量指标	网络安全等级保护测评报告	=	2	份	20
						网络安全等级保护测评项目	=	2	个	20
					质量指标	平台测评覆盖率	≥	90	%	3
						平台测评分值	≥	70	分	2
					时效指标	平台测评完成时间	=	1	年	3
				效益指标	社会效益	评估网络安全等级	定性	优良中低差		10
					可持续影响	提升网络安全保障率	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	调查对象满意度	≥	90	%	2
63250000024T00000652-特定项目	3-特定目标类	30.00	开展基层维稳队伍建设，落实 36 个乡镇和 475 名村警维稳工作专项补助资金；加强维稳情报信息搜索研判，及时下发线索奖励金；扎实开展扫黑除恶专项斗争宣传动员工作；保障我州重大黑恶势力案件侦办专案经费；把握藏区维稳工	成本指标	经济成本	维稳队伍建设，情报信息搜索研判、情报线索奖励金、公安干警及驻地部门慰问金、车辆运维护费、设备维护费、办公费等	≤	30	万元	8
					社会成本	宣传资料费	≥	5	万元	2
						监督检查差旅费	≥	5	万元	2
						公安干警及驻地部门慰问	≥	5	万元	2
						车辆运行维护费	≥	5	万元	2
						通用设施设备维护维修费	≥	5	万元	2
						办公费	≥	5	万元	2

			作阶段性特点，加大敏感节点维稳督查督导力度。	产出指标	数量指标	维稳督查督导	≥	2	次	4
						宣传资料印刷张数	≥	10	万份	2
						维稳情报线索案件	≥	10	件	4
						宣传	≥	2	次	2
						完成检查报告数量	≥	2	个	4
						检查频次	≥	2	次	4
					质量指标	抽检覆盖率	≥	80	%	5
						宣传材料印刷达标率	≥	98	%	5
						维稳情报线索案件数	≥	10	件	5
					时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	98	%	2
						工作时限	=	1	年	5
				效益指标	社会效益	检查结果公开率	≥	80	%	5
						政策宣传普及率	≥	90	%	5
						维稳情报实效性	≥	80	%	5
					可持续影响	提高人民群众情报线索参与度	定性	高中低		5
						问题整改落实率	≥	90	%	5
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	3
63250000024T00000653-政法工作经费	3-特定目标类	10.88	确保执法司法督查和调查研究工作开展；研究、协调有争议的重大疑难案件，督促大案要案的查处工作；全力保障矛盾纠纷化解及突发性事件、群体性	成本指标	经济成本	培训费支出标准	≤	550	元/人·次	5
						开展调查研究、矛盾纠纷化解差旅费	≤	2	万元	5
						开展矛盾纠纷排查化解会议费	≤	2	万元	5
						保护正常工作开展经费	≤	5	万元	5
				产出指标	数量指标	开展政法调查研究	≥	4	次	7
						培训	≥	2	次	7

			事件的应急处突；组织举办各类形式的政法委干部培训；政法委机关充分发挥职能得到有效保障。			开展矛盾纠纷排查化解	≥	12	次	7
						培训课程	≥	20	篇	7
					质量指标	培训合格率	≥	90	%	7
						完成调研报告	=	4	篇	7
						矛盾纠纷化解率	≥	95	%	7
				效益指标	社会效益	是否提高受训学员的能力水平	定性	高中低		10
					可持续影响	培训知识可持续年限	=	1	年	10
				满意度指标	服务对象满意度	群众、受训学员满意度	≥	90	%	1
63250000024T00000654-专项调研经费	3-特定目标类	6.00	指导督促政法各部门贯彻执行党的路线、方针政策，统一政治各部门的思想和行动，定期分析社会治安形势，指导社会治安综合治理，切实履行政法委职能，抓好执法督促，切实改进调查研究，密切联系群众州委政法委主要领导根据形势任务开展的各类工作能够得到有效保障。	成本指标	经济成本	指导督促政法各部门各项工作的办公费、差旅费、其它商品服务类支出	≤	6	万元	10
				产出指标	数量指标	解决基层各类矛盾纠纷相关费用	≥	3	万元	10
						调研、督导政法各部门相关费用	≥	3	万元	10
					质量指标	矛盾纠纷解决率	≥	95	%	10
						完成调研报告领导批示或圈阅次数	≥	5	次	10
					时效指标	工作时限	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	是否化解基层重大矛盾纠纷	定性	高中低		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63250000024T00000655-平安建设专项经费	3-特定目标类	45.00	组织全州基层综治维稳工作业务骨干开展培训班；全州综治中心网格员培训班；平安建设宣传培训	成本指标	经济成本	执法办案社会治安平安海南工作各类费用	≤	45	万元	20
				产出指标	数量指标	培训	≥	4	次	6
						重点人员摸排帮扶管控	≥	4	次	6

			训，社会治安暨矛盾纠纷月分析研判制度、重点人员摸排帮扶管控工作得到较好落实；“综治宣传月”活动有声有色、成效显著；综治中心建设更加规范；州综治办根据形势任务开展的各项工作能够得到有效保障。			办公设备维修次数	≥	10	万元	6
					质量指标	设备维修达标率	≥	98	%	5
						宣传材料印刷达标率	≥	98	%	6
						培训合格率	≥	95	%	6
					时效指标	工作时限	=	1	年	5
				效益指标	社会效益	提高受训学员的能力水平	定性	高中低		10
					可持续影响	可持续影响力	定性	高中低		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10

63250000024T00000659-驻村干部工作经费	3-特定目标类	2.00	宣传党的政策、加强基层组织提升治理水平，为民办事，熟悉基层工作，掌握思想动态，改善基础设施建设，移风易俗，维护稳定和宣传教育，通过帮扶力量，为驻村帮扶工作提供强有力的和保障。	成本指标	经济成本	驻村工作经费	≤	2	万元	20
				产出指标	数量指标	报销相关费用	≥	12	次	10
						驻村人数	=	1	人	10
					质量指标	按时完成驻村各项任务	≥	95	%	10
					时效指标	按时报销相关费用	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	推进驻村工作水平	定性	逐步提高	逐步提高	20
				满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	95	%	10

第四部 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)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)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。

(四)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)行政运行(项):行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务(项):指用于其他中国共产党事务的支出。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):是指反映实行归口管理(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(四)社会保障和就业(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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五)社会保障和就业(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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(六)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项):是指反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是指反映财政部安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公

积金。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词。