

中共海南藏族自治州委政法委员会
2022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

1. 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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）组织全州政法工作的调查研究，推动政法工作改革。

（五）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。

（六）组织领导全州社会治安综合治理工作。

（七）协调和指导处理“法轮功”有关问题。

（八）指导各县政法委员会的业务工作。

（九）承办州委和省委政法委交办的其他事项。

二、机构设置

2022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。

三、部门预算单位构成

纳入中共海南南州委政法委员会部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	中共海南南州委政法委员

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：中共海南藏族自治州委政法委员会

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	594.84	一. 一般公共服务支出	475.92
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	59.46
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	36.97
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	35.49
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	24. 63
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	594. 84	本年支出合计	632. 47
上年结转	37. 63	结转下年	
收入总计	632. 47	支出总计	632. 47

收入总表

部门名称：中共海南藏族自治州委政法委员会

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	632.47	37.63	594.84								
中共海南藏族自治州委政法委员会	632.47	37.63	594.84								
中共海南藏族自治州委政法委员会（本级）	632.47	37.63	594.84								

支出总表

部门名称：中共海南藏族自治州委政法委员会

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	632.47	474.72	157.75			
201	一般公共服务支出	475.92	342.80	133.12			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	355.80	342.80	13.00			
2013101	行政运行	306.34	306.34				
2013150	事业运行	36.46	36.46				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.00		13.00			
20136	其他共产党事务支出	120.12		120.12			
2013699	其他共产党事务支出	120.12		120.12			
208	社会保障和就业支出	59.46	59.46				
20805	行政事业单位养老支出	59.46	59.46				
2080501	行政单位离退休	13.58	13.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.59	30.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.29	15.29				
210	卫生健康支出	36.97	36.97				
21011	行政事业单位医疗	36.97	36.97				
2101101	行政单位医疗	13.46	13.46				
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60				
2101103	公务员医疗补助	21.91	21.91				
221	住房保障支出	35.49	35.49				
22102	住房改革支出	35.49	35.49				
2210201	住房公积金	35.49	35.49				
229	其他支出	24.63		24.63			
22999	其他支出	24.63		24.63			
2299999	其他支出	24.63		24.63			

财政拨款收支总表

部门名称：中共海南藏族自治州委政法委员会

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	594.84	一、本年支出	632.47	632.47		
一般公共预算拨款收入	594.84	（一）一般公共服务支出	475.92	475.92		
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	59.46	59.46		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	36.97	36.97		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	35.49	35.49		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）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
		(二十五) 其他支出	24.63	24.63		
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	37.63	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	37.63					
(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	632.47	支出总计	632.47	632.47		

一般公共预算支出表

部门名称：中共海南藏族自治州委政法委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	594.84	474.72	120.12
201	一般公共服务支出	462.92	342.80	120.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	342.80	342.80	
2013101	行政运行	306.34	306.34	
2013150	事业运行	36.46	36.46	
20136	其他共产党事务支出	120.12		120.12
2013699	其他共产党事务支出	120.12		120.12
208	社会保障和就业支出	59.46	59.46	
20805	行政事业单位养老支出	59.46	59.46	
2080501	行政单位离退休	13.58	13.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.59	30.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.29	15.29	
210	卫生健康支出	36.97	36.97	
21011	行政事业单位医疗	36.97	36.97	
2101101	行政单位医疗	13.46	13.46	
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	
2101103	公务员医疗补助	21.91	21.91	
221	住房保障支出	35.49	35.49	
22102	住房改革支出	35.49	35.49	
2210201	住房公积金	35.49	35.49	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共海南藏族自治州委政法委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2022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	474.72	431.73	42.99
301	工资福利支出	414.76	414.76	
30101	基本工资	79.52	79.52	
30102	津贴补贴	138.22	138.22	
30103	奖金	60.66	60.66	
30107	绩效工资	12.98	12.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.59	30.59	
30109	职业年金缴费	15.29	15.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.06	15.06	
30111	公务员医疗补助缴费	18.53	18.53	
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
30113	住房公积金	35.49	35.49	
30199	其他工资福利支出	7.72	7.72	
302	商品和服务支出	42.99		42.99
30201	办公费	5.57		5.57
30202	印刷费	0.19		0.19
30205	水费	0.58		0.58
30206	电费	1.15		1.15
30207	邮电费	0.19		0.19
30208	取暖费	5.95		5.95
30211	差旅费	1.73		1.73
30212	因公出国（境）费用	0.02		0.02
30215	会议费	0.77		0.77
30216	培训费	1.15		1.15
30217	公务接待费	0.68		0.68

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	4.63		4.63
30229	福利费	0.05		0.05
30231	公务用车运行维护费	7.60		7.60
30239	其他交通费用	11.20		11.20
30299	其他商品和服务支出	1.53		1.53
303	对个人和家庭的补助	16.96	16.96	
30302	退休费	13.58	13.58	
30307	医疗费补助	3.38	3.38	
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共海南藏族自治州委政法委员会

单位：万元

上年预算数						2022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	
7.42		7.20		7.20	0.22	8.30	0.02	7.60		7.60	0.68

政府性基金预算支出表

部门名称：中共海南藏族自治州委政法委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2022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2022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：中共海南藏族自治州委政法委员会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022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、关于中共海南藏族自治州委政法委员会2022年部门收支预算情况的总体说明

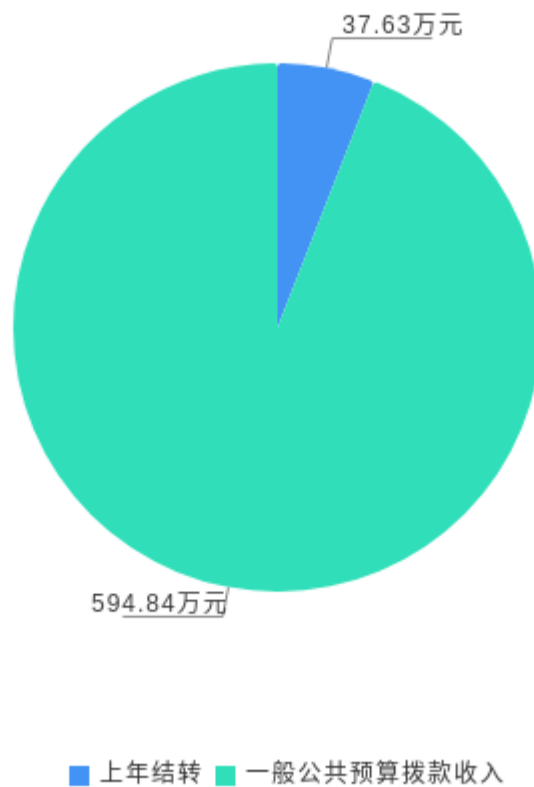
按照综合预算的原则，中共海南藏族自治州委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入594.84万元、上年结转37.63万元；支出包括：一般公共服务支出475.92万元、社会保障和就业支出59.46万元、卫生健康支出36.97万元、住房保障支出35.49万元、其他支出24.63万元。

中共海南藏族自治州委政法委员会2022年收支总预算632.47万元。

二、关于中共海南藏族自治州委政法委员会2022年部门收入预算情况说明

中共海南藏族自治州委政法委员会2022年收入预算632.47万元，其中：上年结转37.63万元，占5.95%；一般公共预算拨款收入594.84万元，占94.05%。

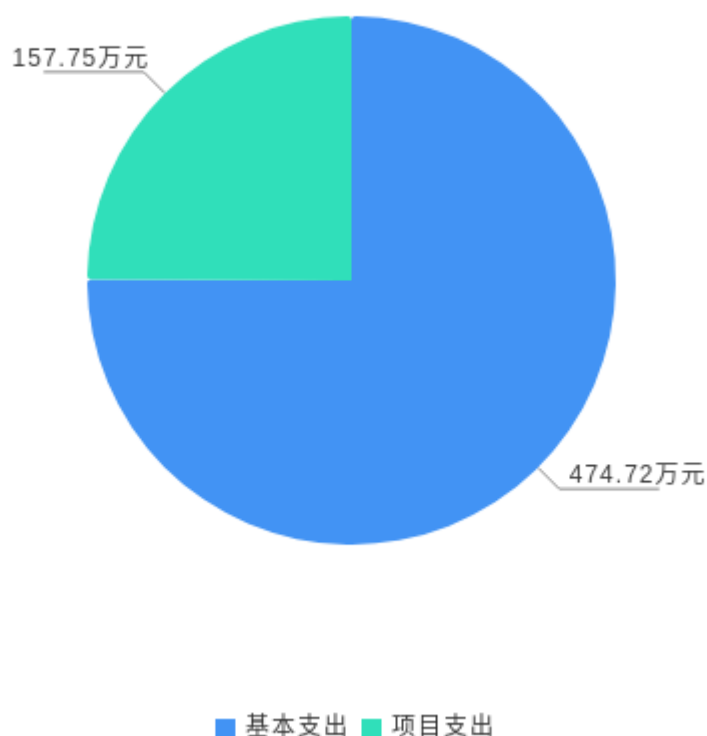
2022年收入预算构成图



三、关于中共海南藏族自治州委政法委员会2022年部门支出预算情况说明

中共海南藏族自治州委政法委员会2022年支出预算632.47万元，其中：基本支出474.72万元，占75.06%；项目支出157.75万元，占24.94%。

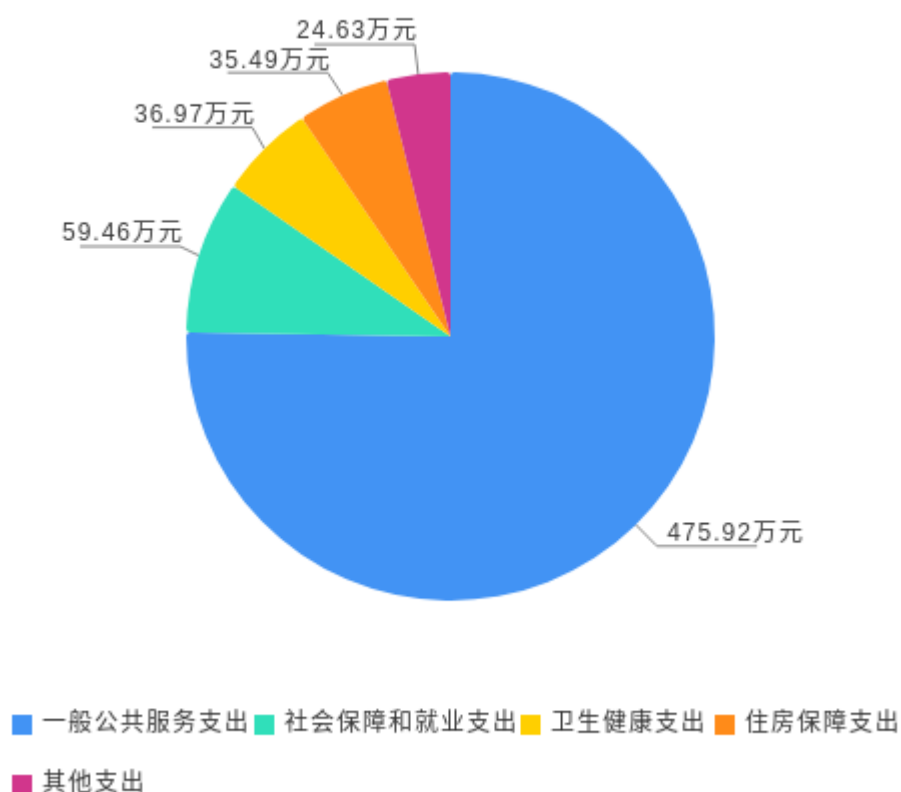
2022年支出预算构成图



四、关于中共海南藏族自治州委政法委员会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共海南藏族自治州委政法委员会2022年财政拨款收支总预算632.47万元，比上年减少13.30万元，主要是按照财政预算编制相关要求，本年度对一般性专项经费预算进行压减，致使本年一般公共预算较上年度减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入594.84万元，上年结转37.63万元；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。支出包括：一般公共服务支出475.92万元，社会保障和就业支出59.46万元，卫生健康支出36.97万元，住房保障支出35.49万元，其他支出24.63万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于中共海南藏族自治州委政法委员会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

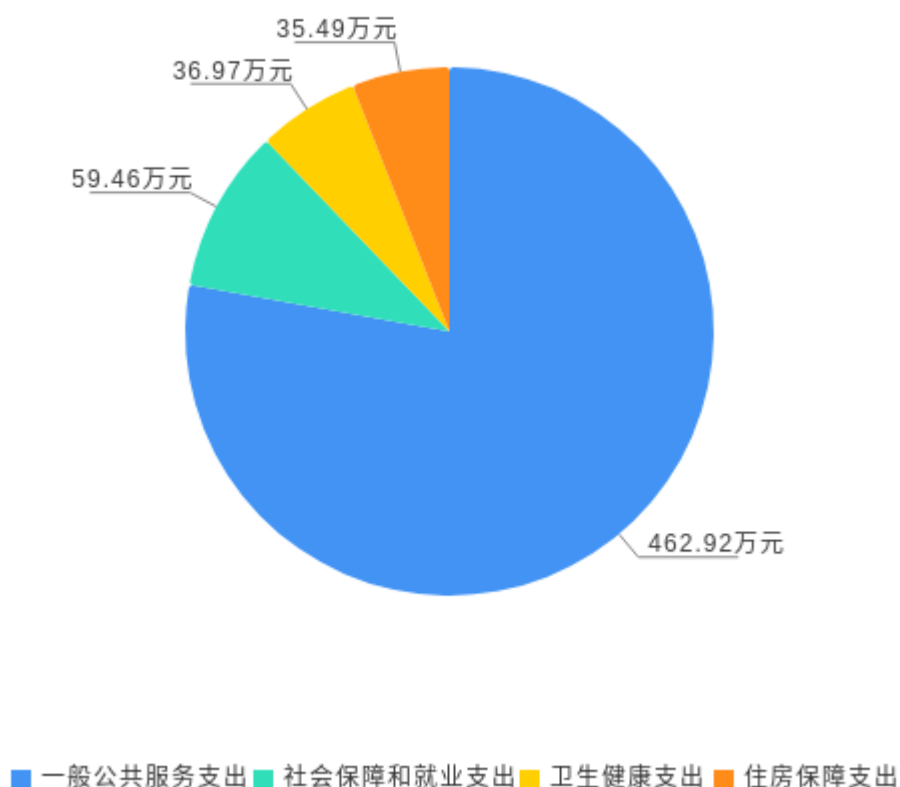
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共海南藏族自治州委政法委员会2022年一般公共预算当年拨款594.84万元，比上年减少50.93万元，主要是按照财政预算编制相关要求，本年度对一般性专项经费预算进行压减，致使本年一般公共预算较上年度减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出462.92万元，占77.82%；社会保障和就业（类）支出59.46万元，占10.00%；卫生健康（类）支出36.97万元，占6.22%；住房保障（类）支出35.49万元，占5.97%。

2022年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为306.34万元，比上年减少3.90万元，下降1%。主要是本年度实行财政预算管理一体化平台，本年度人员变动频繁，致使预算较上年度有所减少。

2、一般公共预算服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为36.46万元，比上年增加36.46万元，增长100%。主要是本年度实行财政预算管理一体化平台，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、一般公共预算服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2022年预算数为120.12万元，比上年减少87.52万元，下降42%。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压减及取消预算，致使本年度预算减少。

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）2022年预算数为13.58万元，比上年减少2.62万元，下降16%，主要是本年度实行财政预算管理一体化平台，按照财政预算编制相关规定，部门预算项目予以调整，致使预算较上年减少。

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）2022年预算数为30.59万元，比上年减少1.8万元，下降6%。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）2022年预算数为15.29万元，比上年减少0.49万元，下降16%。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）行政单位医疗（项）2022年预算数为13.46万元，比上年增加0.92万元，上升7%。主要是人员变动频繁，致使预算较上年增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为1.60万元，比上年增加0.04万元，上升3%。主要是人员变动频繁，致使预算较上年增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为21.91万元，比上年减少3.65万元，下降14%。主要是本年度实行财政预算管理一体化平台，按照财政预算编制相关规定，部门预算项目予以调整，致使预算较上年减少。

10、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35.49万元，比上年增加11.83万元，上升50%。主要是本年度较上年度新调入3名在职人员，致使本年度预算增加。

六、关于中共海南藏族自治州委政法委员会2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共海南藏族自治州委政法委员会2022年一般公共预算基本支出474.72万元，其中：

人员经费 431.73万元，主要包括：基本工资79.52万元，津贴补贴138.22万元，奖金60.66万元，绩效工资12.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费30.59万元，职业年金缴费15.29万元，职工基本医疗保险缴费15.06万元，公务员医疗补助缴费18.53万元，其他社会保障缴费0.70万元，住房公积金35.49万元，其他工资福利支出7.72万元，退休费13.58万元，医疗费补助3.38万元；

公用经费 42.99万元，主要包括：办公费5.57万元，印刷费0.19万元，水费0.58万元，电费1.15万元，邮电费0.19万元，取暖费5.95万元，差旅费1.73万元，因公出国（境）费用0.02万元，会议费0.77万元，培训费1.15万元，公务接待费0.68万元，工会经费4.63万元，福利费0.05万元，公务用车运行维护费7.60万元，其他交通费用11.20万元，其他商品和服务支出1.53万元。

七、关于中共海南藏族自治州委政法委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共海南藏族自治州委政法委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算数为8.30万元，比上年增加0.88万元，其中：因公出国（境）费0.02万元，增加0.02万元；公务用车购置及运行费7.60万元，增加0.40万元；公务接待费0.68万元，增加0.46万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是本年度实行财政预算管理一体化平台，加之本年度新调入人员，致使公用经费增加，“三公”经费支出增加。

八、关于中共海南藏族自治州委政法委员会2022年政府性基金预算支出情况的说明

中共海南藏族自治州委政法委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于中共海南藏族自治州委政法委员会2022年国有资本经营预算支出情况的说明

中共海南藏族自治州委政法委员会2022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。

2022年中共海南藏族自治州委政法委员会机关运行经费财政拨款预算42.99万元，比上年预算增加11.97万元，增长38%。主要是本年度年末在职人员较上年度增加，致使本年度机关运行经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年中共海南藏族自治州委政法委员会政府采购预算总额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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，中共海南藏族自治州委政法委员会共有车辆3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3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。

2022年中共海南藏族自治州委政法委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额120.12万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
综治工作专项经费	47.24	组织全州基层综治维稳工作业务骨干开展培训班；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。	产出指标	数量指标	宣传次数	≥	5	次
			产出指标	数量指标	宣传资料印刷张数	≥	10	万册
			产出指标	数量指标	办公设备购置维修次数	≥	5	次
			产出指标	数量指标	培训	≥	2	次
			产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95	%
			产出指标	质量指标	设备维修达标率	>	98	%
			产出指标	质量指标	宣传材料印刷达标率	>	98	%
			产出指标	时效指标	工作时限	=	12	月
			产出指标	数量指标	培训课程	≥	20	篇
			产出指标	数量指标	政法及综治维修信息中心公益性岗位	≥	4	人
			效益指标	社会效益指标	提高受训学员的能力水平	定性	高中低	
			效益指标	可持续影响指标	可持续影响力	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	95	%
政法工作经费	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、群体性事件的应急处突；组织举办各类形	产出指标	数量指标	培训课程	>	20	篇
			产出指标	数量指标	培训	>	2	次
			产出指标	数量指标	开展矛盾纠纷排查化解	>	12	次
			产出指标	质量指标	培训合格率	>	98	%
			产出指标	质量指标	完成调研报告	>	4	%

		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。	产出指标	质量指标	矛盾纠纷化解率	>	95	%
			产出指标	时效指标	工作时限	=	12	月
			产出指标	数量指标	开展政法调查研究	>	4	次
			效益指标	社会效益指标	是否提高受训学员的能力水平	定性	高中低	
			效益指标	可持续影响指标	培训知识可持续年限	=	3	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众、受训学员满意度	≥	90	%
网络安全等级测评	26.00	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。	产出指标	数量指标	网络安全等级保护测评报告	=	2	份
			产出指标	数量指标	网络安全等级保护测评项目	=	2	个
			产出指标	质量指标	测评分值	≥	70	分
			产出指标	质量指标	测评覆盖率	≥	90	%
			产出指标	时效指标	项目时限	=	1	年
			产出指标	成本指标	网络安全等级保护测评费用	≤	26	万元
			效益指标	社会效益指标	评估网络安全等级	定性	优良中低差	
			效益指标	可持续影响指标	提升网络安全保障率	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	>	90	%
专项调研经费	6.00	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。	产出指标	质量指标	完成调研报告领导批示或圈阅次数	>	5	次
			产出指标	数量指标	调研指导	≥	4	次
			产出指标	时效指标	工作时限	=	12	月
			产出指标	质量指标	帮扶率	≥	95	%
			产出指标	数量指标	联点村结对帮扶	>	2	次
			产出指标	数量指标	解决基层干群困难问题	>	5	件
			效益指标	社会效益指标	是否化解基层重大矛盾纠纷	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	95	%

特定项目	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；把握藏区维稳工作阶段性特点，加大敏感节点维稳督查督导力度。	产出指标	质量指标	抽检覆盖率	>	80	%
			产出指标	时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	98	%
			产出指标	数量指标	检查频次	>	2	次
			产出指标	数量指标	完成检查报告数量	≥	2	个
			产出指标	数量指标	宣传	≥	2	次
			产出指标	时效指标	工作时限	=	12	月
			产出指标	数量指标	维稳督查督导	≥	2	次
			产出指标	数量指标	宣传资料印刷张数	>	10	万份
			产出指标	质量指标	宣传材料印刷达标率	>	98	%
			产出指标	社会效益指标	检查结果公开率	>	80	%
			效益指标	社会效益指标	政策宣传普及率	≥	90	%
			效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%

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）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。