

中共青海省委政法委员会

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）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

（三）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（六）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

（八）落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（十）完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，中共青海省委政法委员会机关内设机构 14 个，具体为：办公室（财务室）、政治部、政策研究室、综治督导处、基层社会治理处（省铁路护路办）、执法监督处、法治处（司改办）、宣传教育处、机关党委、机关纪委等 14 个处室，管理的公益一类事业单位中共青海省委政法委员会网络信

息中心。

三、部门预算单位构成

纳入中共青海省委政法委员会 2024 年部门预算编制范围的预算单位共计 3 个，包括：中共青海省委政法委员会（本级）、青海省法学会、青海省铁路护路联防保障中心。

序号	单位名称
1	中共青海省委政法委员会（本级）
2	青海省法学会
3	青海省铁路护路联防保障中心

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	6,606.49	一、一般公共服务支出	5,243.37
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	400.17
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	225.42
		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	907.16
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	184.61
		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	
		二十五、其他支出	
		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	6,606.49	本年支出合计	6,960.73
上年结转	354.25	结转下年	
收入总计	6,960.73	支出总计	6,960.73

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	6,960.73	354.25	6,606.49								
中共青海省委政法委员会（本级）	5,445.78	176.39	5,269.39								
青海省法学会	329.46	19.52	309.94								
青海省铁路护路联防保障中心	1,185.49	158.33	1,027.16								

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	6,960.73	2,666.66	4,294.08			
201	一般公共服务支出	5,243.37	1,856.46	3,386.91			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,243.37	1,856.46	3,386.91			
2013101	行政运行	1,706.50	1,706.50				
2013150	事业运行	354.83	149.83	205.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3,182.04	0.13	3,181.91			
208	社会保障和就业支出	400.17	400.17				
20805	行政事业单位养老支出	400.17	400.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.52	206.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.26	103.26				
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.40	90.40				
210	卫生健康支出	225.42	225.42				
21011	行政事业单位医疗	225.42	225.42				
2101101	行政单位医疗	117.69	117.69				

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
2101102	事业单位医疗	10.61	10.61				
2101103	公务员医疗补助	97.12	97.12				
214	交通运输支出	907.16		907.16			
21402	铁路运输	907.16		907.16			
2140206	铁路安全	907.16		907.16			
221	住房保障支出	184.61	184.61				
22102	住房改革支出	184.61	184.61				
2210201	住房公积金	184.61	184.61				

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
一、本年收入	6,606.49	一、本年支出	6,960.73	6,960.73		
一般公共预算拨款	6,606.49	(一)一般公共服务支出	5,047.46	5,047.46		
政府性基金预算拨款		(二)外交支出				
国有资本经营预算拨款		(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	400.17	400.17		
		(九)社会保险基金支出				
		(十)卫生健康支出	225.42	225.42		
		(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	907.16	907.16		
		(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				

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
		(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	184.61	184.61		
		(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				
		(二十五)其他支出				
		(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)抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	354.25	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款	354.25					
(二)政府性基金预算拨款						
收入总计	6,960.73	支出总计	6,960.73	6,960.73		

一般公共预算支出表

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	基本支出	项目支出
	合计	6,606.49	2,666.66	3,939.83
201	一般公共服务支出	5,047.46	1,856.46	3,191.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,047.46	1,856.46	3,191.00
2013101	行政运行	1,706.50	1,706.50	
2013150	事业运行	354.83	149.83	205.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,986.13	0.13	2,986.00
208	社会保障和就业支出	400.17	400.17	
20805	行政事业单位养老支出	400.17	400.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.52	206.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.26	103.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.40	90.40	
210	卫生健康支出	225.42	225.42	
21011	行政事业单位医疗	225.42	225.42	
2101101	行政单位医疗	117.69	117.69	
2101102	事业单位医疗	10.61	10.61	
2101103	公务员医疗补助	97.12	97.12	
214	交通运输支出	748.83		748.83
21402	铁路运输	748.83		748.83
2140206	铁路安全	748.83		748.83
221	住房保障支出	184.61	184.61	
22102	住房改革支出	184.61	184.61	
2210201	住房公积金	184.61	184.61	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,666.66	2,392.73	273.93
301	工资福利支出	2,278.53	2,278.53	
30101	基本工资	501.03	501.03	
30102	津贴补贴	698.26	698.26	
30103	奖金	322.22	322.22	
30107	绩效工资	59.30	59.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.52	206.52	
30109	职业年金缴费	103.26	103.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	128.30	128.30	
30111	公务员医疗补助缴费	73.32	73.32	
30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
30113	住房公积金	184.61	184.61	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	273.93		273.93
30201	办公费	37.00		37.00
30202	印刷费			
30205	水费	3.02		3.02
30206	电费	7.17		7.17
30207	邮电费	6.00		6.00

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
30208	取暖费	6.63		6.63
30209	物业管理费	7.16		7.16
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	9.60		9.60
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.96		0.96
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	24.41		24.41
30229	福利费	0.26		0.26
30231	公务用车运行维护费	20.95		20.95
30239	其他交通费用	89.02		89.02
30299	其他商品和服务支出	58.74		58.74
303	对个人和家庭的补助	114.20	114.20	
30302	退休费	90.40	90.40	
30307	医疗费补助	23.80	23.80	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31006	大型修缮			

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	
78.04	0.00	68.98	0.00	68.98	9.06	68.42		62.08		62.08	6.33

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
	合计			

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

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			

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

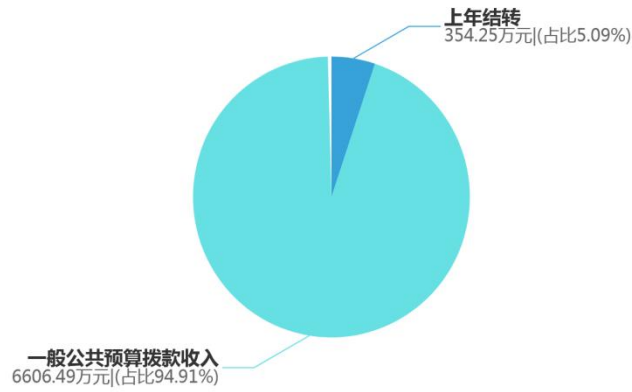
一、部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，中共青海省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 6606.49 万元，上年结转结余 354.25 万元。支出包括：一般公共服务支出 5243.37 万元社会保障和就业支出 400.17 万元，卫生健康支出 225.42 万元，交通运输支出 907.16 万元，住房保障支出 184.61 万元。中共青海省委政法委员会部门 2024 年收支总预算 6960.73 万元。

二、部门收入预算情况说明

中共青海省委政法委员会部门 2024 年收入预算 6960.73 万元，其中：上年结转结余 354.25 万元，占 5.09%，一般公共预算拨款收入 6606.49 万元，占 94.91%。

中共青海省委政法委员会2024年收入预算情况
单位：万元



三、部门支出预算情况说明

中共青海省委政法委员会部门2024年支出预算6960.73万元,其中:基本支出2666.66万元,占38.31%;项目支出4294.08万元,占61.69%。

中共青海省委政法委员会2024年支出预算情况

单位：万元

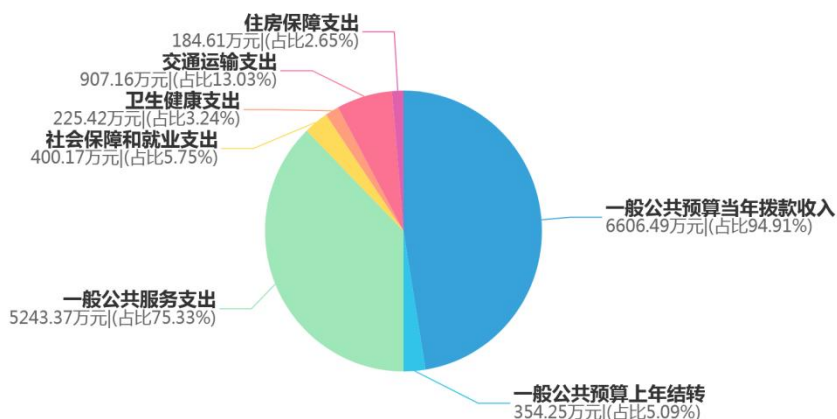


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共青海省委政法委员会部门2024年财政拨款收支总预算6960.73万元，比上年减少2512.40万元，主要是本年未安排信息化建设项目和被装购置项目支出。收入包括：一般公共预算当年拨款收入6606.49万元，一般公共预算上年结转354.25万元。支出包括：一般公共服务支出5243.37万元，社会保障和就业支出400.17万元，卫生健康支出225.42万元，交通运输支出907.16万元，住房保障支出184.61万元。

中共青海省委政法委员会2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

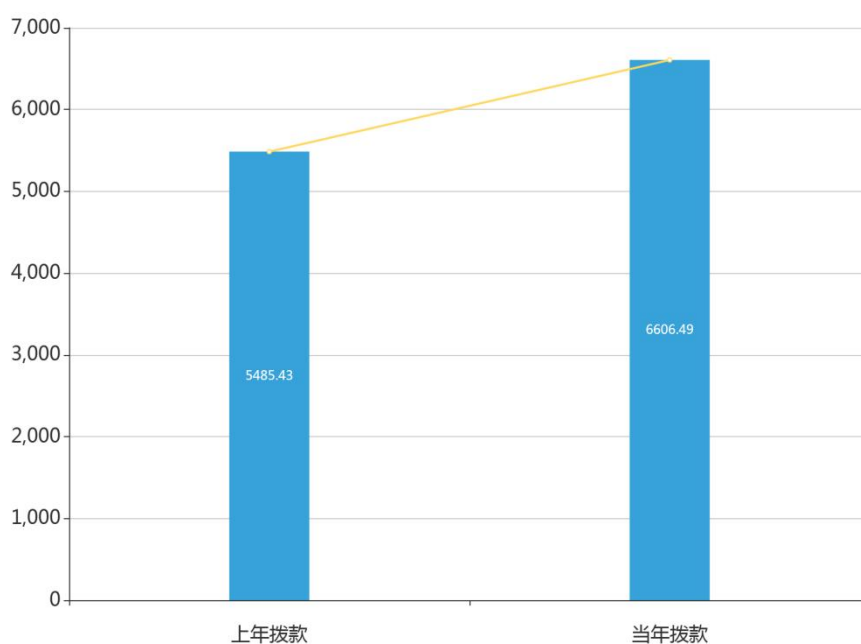


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共青海省委政法委员会部门2024年一般公共预算当年拨款6606.49万元,比上年增加1121.05万元,主要是2024年新增安全设备购置项目和青藏铁路护路休整培训基地维修项目。

中共青海省委政法委员会2024年一般公共预算当年拨款规模变化

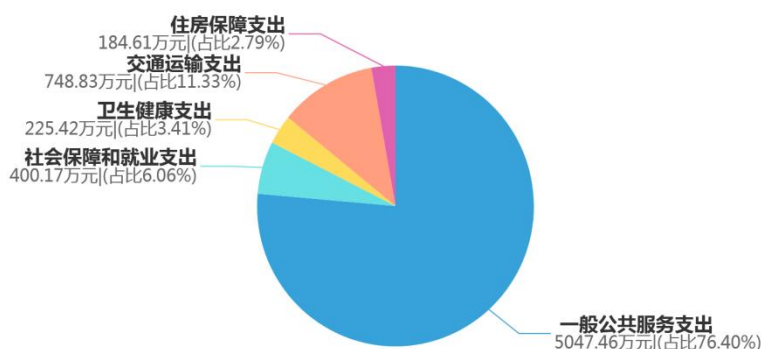


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 5047.46 万元，占 76.40%。社会保障和就业支出 400.17 万元，占 6.06%。卫生健康支出 225.42 万元，占 3.41%。交通运输支出 748.83 万元，占 11.33%。住房保障支出 184.61 万元，占 2.79%。

中共青海省委政法委员会2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



(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)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354.83万元,比上年增加240.24万元,增长209.66%,主要是1.2024年将省铁路护路休整基地运行经费调整至该科目下;2.因政策性增资,人员经费有所增加。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2024年预算数为2986.13万元,比上年增加949.13万元,增长46.59%,主要是:1.2024年新增加安全设备购置项目;2.根据工作需要,政法综治维稳信息系统运行维护费和全省政法维稳暨平安建设工作经费有所增加。

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）2024年预算数为1706.50万元，比上年减少137.53万元，下降7.46%，主要是按照习惯过“紧日子”要求，压减了“三公”经费和一般性开支。

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206.52万元，比上年减少12.05万元，下降5.51%，主要是按照单位人员变动情况，正常压减预算。

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103.26万元，比上年减少6.03万元，下降5.51%，主要是按照单位人员变动情况，正常压减预算。

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90.40万元，比上年增加18.80万元，增长26.25%，主要是按照新增退休人数，正常增加预算。

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117.69万元，比上年减少10.07万元，下降7.88%，主要是按照单位人员变动情况，正常压减预算。

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10.61万元，比上年增加2.28万元，增长27.41%，主要是按照单位人员变动情况，正常增加预算。

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97.12万元，比上年增加0.21万元，增长0.22%，主要是按照单位人员变动情况，正常增加预算。

交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）2024年预算数为748.83万元，比上年增加86.86万元，增长13.12%，主要是：1、2024年新增青藏铁路护路休整培训基地维修项目；2、压减了青海省铁路护路联防工作经费（省级）和铁路护路联防队员被装购置经费。

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184.61万元，比上年减少10.79万元，下降5.52%，主要是按照单位人员变动情况，正常压减预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共青海省委政法委员会部门2024年一般公共预算基本支出2666.66万元。其中：

人员经费2392.73万元，主要包括：基本工资501.03万元，津贴补贴698.26万元，奖金322.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费206.52万元，职业年金103.26万元，绩效工资59.30万元，职工基本医疗保险缴费128.30万元，公务员医疗补助缴费73.32万元，其他社会保障缴费1.73万元，住房公积金184.61万元，退休费90.40万元，医疗费补助23.80万元。

公用经费 273.93 万元，主要包括：办公费 37.00 万元，水费 3.02 万元，电费 7.17 万元，邮电费 6.00 万元，取暖费 6.63 万元，物业管理费 7.16 万元，差旅费 3.00 万元，工会经费 24.41 万元，福利费 0.26 万元，其他交通费用 89.02 万元，会议费 9.60 万元，公务接待费 0.96 万元，公务用车运行维护费 20.95 万元，其他商品和服务支出 58.74 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共青海省委政法委员会 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 68.42 万元，比上年减少 9.62 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 62.08 万元，比上年减少 6.90 万元，公务接待费 6.33 万元，比上年减少 2.72 万元，2024 年“三公”经费预算比上年减少，是因为按照财政过“紧日子”要求，进一步压减了“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共青海省委政法委员会部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

中共青海省委政法委员会部门 2024 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。

2024 年中共青海省委政法委员会部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 263.22 万元，比上年减少 16.11 万元，下降 5.77%。主要是按照财政过“紧日子”要求，压减了“三公”经费和一般性开支预算。

（二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 2178.00 万元。其中：货物类 434.00 万元；工程类 482.00 万元；服务类 1262.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 月底，中共青海省委政法委员会部门所属各预算单位共有车辆 89 辆，其中，省级领导干部用车 1 辆、厅级领导干部用车 2 辆、一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 80 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 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。

2024 年中共青海省委政法委员会部门预算均实行绩效管理，涉及项目 7 个，预算金额 3939.83 万元。

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%
中共青海省委政法委员会（本级）	63000000024T000003330-全省综治维稳暨平安青海建设工作经费	3-特定目标类	1159.00	1. 不断提升群众安全感、满意度，保障全省社会和谐稳定、长治久安。2. 组织协调全省维护社会稳定工作，研判社会稳定形势，及时提出对策建议。3. 统筹协调全省政法宣传舆论和意识形态工作，统筹指导全省政法系统媒体宣传阵地建设。	成本指标	经济成本	会议费人均标准	≤	320	元	10
						经济成本	青海政法杂志印刷成本		35	元/册	10
					产出指标	数量指标	青海政法杂志印刷	≥	6	期	5
							召开相关会议次数		20	次	5
							组织相关业务培训		3	期	5
							开展政法综治维稳相关调研		4	次	5
					质量指标	会议出席率	90	5			
						调研成果准确率		5			
					时效指标	会议召开及时率	80	10			
					效益指标	社会效益	营造安全稳定的社会环境	定性	优良中差	优	20
	满意度指标	服务对象满意度	社会治安群众安全感和满意度	≥	80	%	10				
	63000000024T000004345-安全设备购置项目	3-特定目标类	480.00	采购委机关政法专网、政法外网、互联网等网络安全设备，以保护计算机、网络及系统数据遭到破坏、泄露，确保系统可以可靠正常运行。	成本指标	经济成本	等保一体机	≤	44	万元/套	2
							EDR 终端防护系统		40		2
							入侵防护系统		10		2
数据防泄漏系统							30		2		
安全态势感知平台							40		2		
政法专网、电子政务外网防火墙							150		2		
核心信息管控系统							60		2		

							负载均衡设备		30		2											
							抗 DDOS 设备		36		2											
							数据库网络审计系统		40		2											
							产出指标		数量指标		购置安全设备数量	≥	25	台（套）	5							
											政府采购率		90	%	5							
									质量指标		设备质量合格率				10							
											安装工程验收合格率		10									
							效益指标		社会效益		政法专网泄密防护保护	定性	优良中差		10							
											可持续影响	设备使用年限	5		10							
							满意度指标		服务对象满意度		使用人员满意度	≥	80	%	10							
											设备故障率	≤	10	10								
							63000000024Y 000004057-信 息化运行维护 费		3-特定目 标类		1262.00	省委政法委至省检察院、 省法院、省公安厅、省司 法厅、省安全厅等专网线 路租赁，省委政法委至 8 个市州政法委，各市州至 各县政法委专网线路租 赁，青海省 ZF801 项目一 期集成项目后期运维等。				成本指标	经济成本	政法专网运行维护 费	≤	1197	万元	4
																		铁路护路信息化一 期项目运行维护费		160		4
																		铁路护路信息化二 期项目运行维护费		297		4
																		等保测评等费用		124		4
招标代理费	14	4																				
产出指标	数量指标	政法专网租用线路	≥	230	条	10																
	质量指标	系统故障率	≤	10	%	10																
		系统运行维护响应 时间		30	分钟	20																
效益指标	可持续影响	系统正常运行年限	≥	1	年	20																
满意度指 标	服务对象满 意度	使用人员满意度	≥	90	%	10																

青海省法学会	63000000024T000002020-法学研究专项经费	3-特定目标类	85.00	全面履行法学会工作职能，围绕省委、省政府中心工作，开展法学研究、法学交流、法治实践、法治宣讲、法律服务等活动，着力推进法治青海、平安青海建设。	成本指标	经济成本	法学期刊每本印刷费	≤	35	元	20
					产出指标	数量指标	三江源法治论坛主题征文	≥	200	篇	5
							法学研究课题立项		15	项	5
							《青海法学》季刊	=	4	期	5
					质量指标	法学研究课题合格率	≥	90	%	5	
						法学研究课题评审通过率		70		5	
						《青海法学》季刊文章合格率		90		5	
						三江源法治论坛主题征文收录率		70		5	
						法学研究课题立项及时率		90		2.5	
					《青海法学》季刊发行及时率	2.5					
					效益指标	社会效益	普法宣传普及率			10	
						可持续影响	提升公民法律素养	定性	显著提升	10	
满意度指标	服务对象满意度	法学会会员满意度	≥	90	10						
青海省铁路护路联防保障中心	63000000024T000003778-青藏铁路护路休整培训基地维修项目	3-特定目标类	482.00	维修青藏铁路护路休整培训基地，保障护路队员培训安全，改善现有办公人员办公环境，维修建设中保证真实性、合法性。	成本指标	经济成本	休整培训基地院子维修成本	≤	481.41	万元	20
					产出指标	数量指标	休整培训基地院子面积		9880	平方米	5
							保障铁路护路队员正常休整培训	≥	100	人	5
						质量指标	维修项目竣工验收		90	%	10

							合格率				
							护路队员培训完成率				10
					时效指标		维修项目按期完工率				10
				效益指标	社会效益		保障铁路护队员休整职能	定性	优良中差		20
				满意度指标	服务对象满意度		护路队员满意度	≥	90		10
63000000024T 000003869-青 藏铁路护路联 防专项经费	3-特定目 标类	266.83	确保青藏铁路安全运行， 为全省社会稳定做出积极 贡献，打造一支思想稳定、 素质优良、作风过硬的铁 路护路联防队伍。	成本指标	经济成本		铁路护路队员人均 培训费	≤	550	元	20
				产出指标	数量指标		举办全省铁路护路 队员培训班	≥	2	期	5
							保障省铁路护路队 员工资	≤	23	人	10
							召开铁路护路相关 会议		2	次	5
					质量指标		全省护路队员培训 覆盖率	≥	40	%	10
					时效指标		培训按时完成率		80		10
				效益指标	社会效益		保障全省境内铁路 列车安全运行	定性	优良中 差		20
				满意度指 标	服务对象满 意度		护路队员满意度	≥	90		10
63000000024Y 000009412-青 藏铁路护路休 整培训基地运 行经费	3-特定目 标类	205.00	承担全省铁路护路联防服 务工作，保障全省铁路护 路队员轮训休整工作，做 好护路装备的存贮、管理、 发放工作。	成本指标	经济成本		休整培训基地运行 成本	=	205	万元	5
							聘用人员年人均工 资	≤	6		5
							铁路护路冬季供暖 天然气购买费		35		5

						铁路休整培训基地 正常运行维护费		40		5	
				产出指标	数量指标	保障基地聘用人员 工资	=	11	人	5	
							保障各类会议次数	≥	24	次	5
							对各市州护路办队 员进行轮训	=	25	个	5
					质量指标	护路队员业务培训 合格率	≥	90	%	5	
								25个市州护路办队 员参训率		95	5
								铁路护路会议参会 率		90	5
							休整培训基地聘用 人员工资发放足额 率	=		100	5
						时效指标	培训按期完成率	≥	90		5
				效益指标	社会效益	提高护路队员业务 技能	定性	优良中 差	优	20	
				满意度指 标	服务对象满 意度	护路队员满意度	≥	90	%	10	

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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指中共青海省委政法委员会及青海省法学会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如工资福利支出、商品和服务支出等。

（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指中共青海省委政法委员会网络信息中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如工资福利支出、商品和服务支出等。

（三）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指中共青海省委政法委员会其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。如全省综治暨平安青海建设工作经费、司法体制改革工作经费等。

（四）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）：指中共青海省委政法委员会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）：指中共青海省委政法委

员会实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

（六）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）：指中共青海省委政法委员会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）：指财政部门集中安排的中共青海省委政法委员会基本医疗保险缴费经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的中共青海省委政法委员会网络信息中心基本医疗保险缴费经费。

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

（十）交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）：指中共青海省委政法委员会涉及铁路安全方面的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指中共青海省委政法委员会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

无。