

**中共开江县委政法委员会
2024年部门预算**

目 录

第一部分 县委政法委概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 县委政法委2024年部门预算表

- 一、部门收支总表（公开表1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、固有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

第三部分 县委政法委2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 县委政法委概况

一、基本职能及主要工作

（一）县委政法委职能简介

坚持党对政法工作的绝对领导，统一政法各部门思想和行动，深入贯彻党中央决定和省委、市委、县委决策，对政法工作研究提出全局性部署。了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态、社会稳定、社会治安形势，完善政法、维稳、综治工作机制。协调指导应对和处置重大突发事件。加强对政法工作的督查，统筹协调维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。监督和支持政法各部门依法行使职权，推进严格执法、公正司法。组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协同县级有关职能部门管理监督政法领导干部，代管开江县法学会。完成县委、上级政法委交办的其他任务。

（二）本预算年度重点工作任务

不断坚持和完善政法工作制度，深入推进基层社会治理现代化，全力维护政治安全社会稳定，持续保障经济社会发展，全力提升政法部门队伍建设。

二、部门预算单位构成

（一）机构设置情况

县委政法委下设办公室（政策研究和法治股）、执法督查督办室（信访股）、综治综合股（专项行动办公室）、维稳和矛盾多元化解指导股、政治安全和反邪教协调股、政治处（党建办）等6个内设机构。县委政法委行政编制12名。其中：书记1名，副书记3名（不含兼职），政治处主任1名，专职委员2名，正股级职数5名。

保留机关工勤人员控制数2名。

县委政法委下属1个事业单位（开江县社会治安综合治理中心）以及1个管理的公益一类事业单位（开江县法学会办公室）。在“开江县社会治安综合治理中心”增挂“开江县矛盾纠纷多元化解协调中心”“开江县网格化监督管理中心”牌子。

（二）编制及人员情况

县委政法委核定编制总数为26名，其中：行政编制12名、工勤2名、事业编制12名。单位实有在职供给人员27人，退休人员6人。编外长聘人员（社区专职网格员）103名。

第二部分 县委政法委2024年部门预算表

部门收支总表

部门：

金额单位：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	953.37	一、一般公共服务支出	521.17
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	375.92
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	80
		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	31.28
		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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	953.37	本 年 支 出 合 计	1008.37
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	55	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	1008.37	支 出 总 计	1008.37

金额单位：万元

部门:

[illegible]

财政拨款收支预算总表

部门： 金额单位：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	953.37	一、本年支出	1008.37	1008.37		
一般公共预算拨款收入		一般公共服务支出	521.17	521.17		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	55	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	375.92	375.92		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	80	80		
		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	31.28	31.28		
		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				
		其他支出				
		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				
		国库拨款专用				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排				上年结转安排			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
						小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
类	款		合 计	1008.37	953.37	953.37	834.37	119.00	55.00	55.00		55.00
301		108001	工资福利支出	769.43	769.43	769.43	769.43					
301	01	108001	基本工资	115.45	115.45	115.45	115.45					
301	02	108001	津贴补贴	67.67	67.67	67.67	67.67					
301	03	108001	奖金	70.11	70.11	70.11	70.11					
301	07	108001	绩效工资	29.01	29.01	29.01	29.01					
301	08	108001	机关事业单位基本养老保险缴费	125.67	125.67	125.67	125.67					
301	10	108001	职工基本医疗保险缴费	73.45	73.45	73.45	73.45					
301	11	108001	公务员医疗补助缴费	6.55	6.55	6.55	6.55					
301	12	108001	其他社会保障缴费	6.76	6.76	6.76	6.76					
301	13	108001	住房公积金	31.28	31.28	31.28	31.28					
301	99	108001	其他工资福利支出	243.49	243.49	243.49	243.49					
302	02	108001	商品和服务支出	64.93	64.93	64.93	64.93					
302	01	108001	办公费	11.59	11.59	11.59	6.49	5.1				
302	02	108001	印刷费	20.67	20.67	20.67	2.67	18				
302	05	108001	水费	0.87	0.87	0.87	0.87					
302	06	108001	电费	14.49	14.49	14.49	8.09	6.4				
302	07	108001	邮电费	3.89	3.89	3.89	3.89					
302	09	108001	物业管理费	6.06	6.06	6.06	4.06	2				
302	11	108001	差旅费	37.96	37.96	37.96	6.46	31.5				
302	13	108001	维修（护）费	6.81	6.81	6.81	2.81	4				
302	14	108001	租赁费	4.07	4.07	4.07	4.07					
302	15	108001	会议费	3.08	3.08	3.08	0.58	2.5				
302	16	108001	培训费	8.37	8.37	8.37	2.87	5.5				
302	17	108001	公务接待费	0.90	0.90	0.90	0.90					
302	26	108001	劳务费	15.18	15.18	15.18	5.18	10				
302	27	108001	委托业务费	6	6	6		6				
302	28	108001	工会经费	4.37	4.37	4.37	4.37					
302	29	108001	福利费	6.56	6.56	6.56	6.56					
302	99	108001	其他商品和服务支出	33.06	33.06	33.06	5.06	28				
303		108001	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.02					
303	09	108001	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02					
310		108001	资本性支出									
310	02	108001	办公设备购置	55	55				55	55		55

公开表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨 款安排	上年结转 安排	
科目编码			单位名称（科目）				
类	款	项					
				合 计	1008.37	953.37	55.00
201			108001	一般公共服务支出	521.17	521.17	
201	31		108001	党委办公厅（室）及相关机构事务	521.17	521.17	
201	31	01	108001	行政运行	229.61	229.61	
201	31	02	108001	一般行政管理事务	119.00	119.00	
201	31	50	108001	事业运行	117.57	117.57	
201	31	99	108001	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	55.00		55.00
208			108001	社会保障和就业支出	375.92	375.92	
208	05		108001	行政事业单位养老支出	125.67	125.67	
208	05	05	108001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.67	125.67	
208	07		108001	就业补助	243.49	243.49	
208	07	05	108001	公益性岗位补贴	243.49	243.49	
208	99		108001	其他社会保障和就业支出	6.76	6.76	
208	99	99	108001	其他社会保障和就业支出	6.76	6.76	
210			108001	卫生健康支出	80.00	80.00	
210	11		108001	行政事业单位医疗	80.00	80.00	
210	11	01	108001	行政单位医疗	12.22	12.22	
210	11	02	108001	事业单位医疗	6.13	6.13	
210	11	03	108001	公务员医疗补助	6.55	6.55	
210	11	99	108001	其他行政事业单位医疗支出	55.09	55.09	
221			108001	住房保障支出	31.28	31.28	
221	02		108001	住房改革支出	31.28	31.28	
221	02	01	108001	住房公积金	31.28	31.28	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	834.37	780.37	54.00
301		108001	工资福利支出	769.43	769.43	
301	01	108001	基本工资	115.45	115.45	
301	02	108001	津贴补贴	67.67	67.67	
301	03	108001	奖金	70.11	70.11	
301	07	108001	绩效工资	29.01	29.01	
301	08	108001	机关事业单位基本养老保险缴费	125.67	125.67	
301	10	108001	职工基本医疗保险缴费	73.45	73.45	
301	11	108001	公务员医疗补助缴费	6.55	6.55	
301	12	108001	其他社会保障缴费	6.76	6.76	
301	13	108001	住房公积金	31.28	31.28	
301	99	108001	其他工资福利支出	243.49	243.49	
302		108001	商品和服务支出	64.93	10.93	54.00
302	01	108001	办公费	6.49		6.49
302	02	108001	印刷费	2.67		2.67
302	05	108001	水费	0.87		0.87
302	06	108001	电费	8.09		8.09
302	07	108001	邮电费	3.89		3.89
302	09	108001	物业管理费	4.06		4.06
302	11	108001	差旅费	6.46		6.46
302	13	108001	维修（护）费	2.81		2.81
302	14	108001	租赁费	4.07		4.07
302	15	108001	会议费	0.58		0.58
302	16	108001	培训费	2.87		2.87
302	17	108001	公务接待费	0.90		0.90
302	26	108001	劳务费	5.18		5.18
302	27	108001	委托业务费			
302	28	108001	工会经费	4.37	4.37	
302	29	108001	福利费	6.56	6.56	
302	99	108001	其他商品和服务支出	5.06		5.06
303		108001	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

303	09	108001	奖励金	0.02	0.02	
310		108001	资本性支出			
310	02	108001	办公设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计	0.90					0.90
	政法委	0.90					0.90
108001	政法委	0.90					0.90

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						
	此表无数据						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
县委政法委	综治维稳多元化解 扫黑除恶，网格化 管理等	119.00	2024年，119万元费用，加强社会治安综合治理、维护稳定、平安建设、扫黑除恶、基层治理等工作，深化平安建设、推进法治建设，维护全县社会稳定，促进全县经济发展创造了良好的社会环境。	产出指标	数量指标	宣传发动	≥	3	次	10	
				产出指标	数量指标	组织培训	≥	2	次	10	
				产出指标	数量指标	不稳定因素排查	≥	12	次	10	
				产出指标	数量指标	调研指导	≥	3	次	10	
				产出指标	质量指标	邪教人员教转率	定性	100%	%	30	
				产出指标	质量指标	重点领域整治覆盖率	定性	100%	%	10	
				产出指标	质量指标	稳定风险评估率	定性	100%	%	10	
				产出指标	质量指标	矛盾纠纷化解率	定性	100%	%	10	
				产出指标	时效指标	工作完成及时性	定性	及时	其他	10	
				效益指标	社会效益指标	社会治安状况	定性	好	其他	10	
				满意度指标	服务满意度	群众满意度	≥	85%	%	15	

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称		中国共产党开江县委员会政法委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	综治维稳多元化解工作	以不稳定因素排查，政治安全防邪、平安建设、矛盾纠纷多元化解等工作为主线，推动各项工作措施落实，确保全县社会大局和谐稳定，逐步提升群众安全感和满意度。			
	网格化服务管理工作	调整优化网格，完善网格化服务管理运行机制。提升网格服务管理质效，夯实基层治理基础，提高社会大局平安和谐稳定。			
	扫黑除恶工作	持续开展常态化扫黑除恶工作，健全完善工作机制，加强系统治理、依法治理、源头治理，持续提高扫黑除恶法治化、规范化、专业化水平，切实巩固党的执政基础，确保人民安居乐业、社会安定有序。			
	人员经费及机关运转基本支出	保障机关职工工资、津补贴、绩效等发放，按时缴纳养老保险、医疗保险等社会保障缴费及住房公积金缴费。为机关提供办公、水、电、通讯等正常办公运行保障和机关工会正常活动开展提供保障。			
	年度部门整体支出预算			资金总额	财政拨款
			953.37	953.37	其他资金
年度总体目标	2024年度，运用年度预算资金，保障27名在编职工工资和社会保障缴费准确及时发放，以及机关办公正常运行需求。落实各项工作措施确保全县社会大局总体持续稳定，提高社会治安防控能力和网格化管理水平，社会治理不断推进，法治开江建设不断深入，矛盾纠纷多元化解体系不断完善，政法队伍建设不断加强，平安建设群众满意度超过85%，护航经济建设有力有效。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	调研督导综合考核次数	≥2次	
			集中宣传活动开展次数	≥2次	
			矛盾纠纷排查次数	≥4次	
			网格化服务管理工作培训次数	≥1次	
			稳定风险隐患排查次数	≥12次	
			在编职工人员数	27人	
			重点人员摸排走访次数	≥1次	
			重点问题及行业整治次数	≥1次	
		质量指标	调研督导综合考核完成率	=100%	
			集中宣传活动开展合格率	=100%	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	矛盾纠纷化解率	≥90%
			网格化服务管理工作培训合格率	=100%
			稳定风险评估覆盖率	=100%
			稳定风险隐患排查合格率	=100%
			邪教人员教育转化率	=100%
			职工人员工资发放准确率	=100%
			重点问题及行业整治覆盖率	=100%
		时效指标	调研督导综合考核及时率	=100%
			集中宣传活动开展及时率	=100%
			矛盾纠纷化解及时率	=100%
			网格化服务管理工作培训及时率	=100%
			稳定风险评估及时率	=100%
			稳定风险隐患排查及时率	=100%
			职工人员工资发放及时率	=100%
			重点人员走访及时率	=100%
			重点问题及行业整治及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	社会治安防控能力	提高
			网格化服务管理水平	提高
			维护社会稳定能力	提升
		可持续影响指标	扫黑除恶工作机制健全性	健全
			社会治安防控机制健全性	健全
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%
	成本指标	经济成本指标	部门支出超支率	≤1%

第三部分 县委政法委2024年部门预算 情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县委政法委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、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。县委政法委2024年收支预算总数为1008.37万元，比2023年收支预算总数增加282.35万元，主要原因是23年底补齐了全县社区专职网格员，岗位补贴和社保缴费支出数增加；综治维稳矛盾多元化解等工作经费全部纳入了24年预算中，同时23年预算结转资金55万元纳入24年整体进行预算。

（一）收入预算情况

县委政法委2024年收入预算为1008.37万元，其中：一般公共预算拨款收入953.37万元，占94.6%；上年结转55万元，占5.4%。

（二）支出预算情况

县委政法委2024年支出预算为1008.37万元，其中：基本支出834.37万元，占82.8%；项目支出119万元，占11.8%。上年结转支出55万元，占5.4%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县委政法委2024年财政拨款收支总预算为1008.37万元，比2023年财政拨款收支总预算增加282.35万元，主要原因是23年底补齐了全县社区专职网格员，岗位补贴和社保缴费支出数增加；综治维稳矛盾多元化解等工作经费全部纳入了24年预算中，同时23年预算结转资金55万元纳入24年整体进行预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1008.37万元。

支出包括：一般公共服务支出521.17万元、社会保障和就业支出375.92万元、卫生健康支出80万元、住房保障支出31.28万元。

三、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

县委政法委2024年一般公共预算当年拨款1008.37万元，比2023年财政拨款收支总预算增加282.35万元，主要是23年底补齐了全县社区专职网格员，岗位补贴和社保缴费支出数增加；综治维稳矛盾多元化解等工作经费全部纳入了24年预算中，同时23年预算结转资金55万元纳入24年整体进行预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出521.17万元，占51.7%；社会保障和就业支出375.92万元，占37.3%；卫生健康支出80万元，占7.9%；住房保障支出31.28万元，占3.1%。

（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）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229.61万元，主要委机关工资福利支出、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）等日常运转经费和政法宣传工作经费。

2.一般公共服务支出（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117.57万元，主要用于事业单位工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）等日常运转经费。

3.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125.67万元，主要用于政法委缴纳的基本养老保险费支出（含社区专职网格员）。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补

贴（项）2024年预算数为243.49万元，主要用于支社区专职网格员岗位补贴。

5.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6.76万元，主要用于缴纳工伤、失业险、残障金等（含社区专职网格员岗位补贴）。

6.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12.22万元，主要用于按照规定标准缴纳的行政人员基本医疗保险等支出。

7.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6.13万元，主要用于按照规定标准缴纳的事业单位人员基本医疗保险等支出。

8.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6.55万元，主要用于按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。

9.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55.09万元，主要用于按照规定标准缴纳的社区专职网格员基本医疗保险支出。

10.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31.28万元，主要用于按照规定标准缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县委政法委2024年一般公共预算基本支出834.37万元，其中：人员经费780.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、网格员岗位补贴等支出。

公用经费54万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、其他商品服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委政法委2024年“三公”经费财政拨款预算数为0.90万元，其中：公务接待费0.90万元，公务用车运行维护费0万元。2024年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费比2023年预算增加0.10万元。主要用于2024年政法综治维稳等工作开展所必要的公务接待任务。

（二）公务用车运行维护费0万元。主要是因为公务用车改革，我委未保留公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2024年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，县委政法委运行经费财政拨款预算54万元，比2023年预算增加10.8万元。主要原因是将23年调整部分经费作为政法宣传项目经费的，又调整回来作为机关运行经费，保障机关正常运转。

（二）政府采购情况

2024年初预算未安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

我单位办公用房23年底还属于在建工程。因公务改革，我单

位未保留公务用车，车辆共计0辆，价值0万元。

（四）绩效目标设置情况

2024年度，运用年度预算资金，保障27名在编职工工资和社会保障缴费准确及时发放，以及机关办公正常运行需求。落实各项工作措施确保全县社会大局总体持续稳定，提高社会治安防控能力和网格化管理水平，社会治理不断推进，法治开江建设不断深入，矛盾纠纷多元化解体系不断完善，政法队伍建设不断加强，平安建设群众满意度超过85%，护航经济建设有力有效。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

2.年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.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。

5.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。

6.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）

机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

11.一般公共服务支出（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）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

12.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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.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）：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。

14.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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）基本医疗保险缴费经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。