

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	3
单位预算支出总表.....	4
单位预算财政拨款收支总表.....	5
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	7
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	8
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	10
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	11
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	12

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	13
二、单位预算安排的总体情况.....	14
三、机关运行经费安排情况.....	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	15
五、单位整体绩效目标.....	16

六、单位主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	20
七、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	21
八、政府采购预算情况.....	44
九、国有资产信息.....	44
十、名词解释.....	45
十一、其他需要说明的事项.....	46

一、中共邢台市委政法委员会本级收支预算 单位预算收支总表

246001 中共邢台市委政法
委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2823.41	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	2823.41
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

246001 中共邢台市委政法
委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行专用科目	
32	本年收入合计	2823.41	本年支出合计	2823.41
33	上年结转结余		年终结转结余	

246001 中共邢台市委政法
委员会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
34	收入总计	2823.41	支出总计	2823.41

单位预算收入总表

2460
01 中
共邢
台市
委政
法委
员会
本级

预算
年
度：
2024

单
位：
万元

序号	功能 分类 科目		合计	本年 收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2823. 41	2823. 41	2823. 41							
2	204	公共安全 支出	2823. 41	2823. 41	2823. 41							
3	20402	公安	2823. 41	2823. 41	2823. 41							
4	20402 01	行政 运行	1011. 41	1011. 41	1011. 41							
5	20402 02	一般 行政 管理 事务	815.0 0	815.0 0	815.0 0							
6	20402	信息	997.0	997.0	997.0							

2460
01 中
共邢
台市
委政
法委
员会
本级

预算
年
度：
2024

单
位：
万元

序号	功能 分类 科目	科目 名称	合计	本年 收入	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	上年 结转
	科目 编码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	19	化建 设	0	0	0							

单位预算支出总表

246001
中共邢
台市委
政法委
员会本
级

预算年
度：
2024

单位：
万元

序号	功能分类 科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2823.41	1011.41	1812.00			
2	204	公共安全 支出	2823.41	1011.41	1812.00			
3	20402	公安	2823.41	1011.41	1812.00			
4	2040201	行政运行	1011.41	1011.41				
5	2040202	一般行政 管理事务	815.00		815.00			
6	2040219	信息化建 设	997.00		997.00			

单位预算财政拨款收支总表

246001
中共邢台
市委政法
委员会本
级

预算年 单位：万
度：2024 元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2823.41	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	2823.41	2823.41		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会				

246001
中共邢台
市委政法
委员会本
级

预算年 单位：万
度：2024 元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			保障和就 业支出				
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出				
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支 出				
13			十三、农 林水支出				
14			十四、交 通运输支 出				
15			十五、资 源勘探工 业信息等 支出				

246001
中共邢台
市委政法
委员会本
级

预算年 单位：万
度：2024 元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				

246001
中共邢台
市委政法
委员会本
级

预算年 单位：万
度：2024 元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国				

246001
中共邢台
市委政法
委员会本
级

预算年 单位：万
度：2024 元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			债安排的支出				
31			三十一、人行专用科目				
32	本年收入合计	2823.41	本年支出合计	2823.41	2823.41		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2823.41	支出总计	2823.41	2823.41		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

246001 中共
邢台市委政
法委员会本
级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2823.41	1011.41	1812.00
2	204	公共安全支出	2823.41	1011.41	1812.00
3	20402	公安	2823.41	1011.41	1812.00
4	2040201	行政运行	1011.41	1011.41	
5	2040202	一般行政管理 事务	815.00		815.00
6	2040219	信息化建设	997.00		997.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

246001 中共
邢台市委政
法委员会本
级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济 分类科目		一般公共预算 基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1011.41	884.62	126.79
2	301	工资福利支出	846.78	846.78	
3	30101	基本工资	144.10	144.10	
4	30102	津贴补贴	223.19	223.19	
5	30103	奖金	155.07	155.07	
6	30107	绩效工资	24.33	24.33	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	82.73	82.73	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	36.45	36.45	
9	30112	其他社会保障 缴费	113.36	113.36	
10	30113	住房公积金	67.55	67.55	
11	302	商品和服务支 出	126.79		126.79
12	30201	办公费	35.70		35.70
13	30207	邮电费	23.83		23.83

246001 中共
邢台市委政
法委员会本
级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济 分类科目		一般公共预算 基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
14	30208	取暖费	4.59		4.59
15	30216	培训费	5.94		5.94
16	30228	工会经费	4.75		4.75
17	30229	福利费	6.32		6.32
18	30231	公务用车运行 维护费	2.00		2.00
19	30239	其他交通费用	39.78		39.78
20	30299	其他商品和服 务支出	3.88		3.88
21	303	对个人和家庭 的补助	37.84	37.84	
22	30302	退休费	37.84	37.84	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

246001 中共
邢台市委政
法委员会本
级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

246001 中共
邢台市委政
法委员会本
级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

246001 中共
邢台市委政
法委员会本
级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.50	2.50		
2	“三公”经费小计	2.50	2.50		
3	一、因公出国 (境) 费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国 (境) 费				
5	其他因公 出国 (境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费	2.00	2.00		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用车 运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待 费	0.50	0.50		

中共邢台市委政法委员会本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共邢台市委政法委员会本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

一、深入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，坚决维护习近平总书记在党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，深入贯彻党的路线方针政策及中央和省、市委的决策部署，统一全市政法单位思想和行动，确保全市政法单位坚定正确的政治方向。

二、对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安邢台、法治邢台建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

三、了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

四、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、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

五、组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重大措施，及时向市委提出建议。

六、掌握分析政法舆情动态，指导协调政法单位媒体网络宣传工作，指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。

七、监督和支持政法单位依法行使职权，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，指导政法单位涉法涉诉信访工作，推进严格执法、公正司法。

八、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，联系市委全面依法治市委员会办公室。

九、指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协调和指导全市见义勇为工作，代管市法学会。

十、统筹推动全市政法系统信息化工作，指导政法智能化建设。

十一、完成省委政法委员会和市委交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共邢台市委政法委员会本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入 2823.41 万元，其中：一般公共预算收入 2823.41 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共邢台市委政法委员会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 2823.41 万元，其中基本支出 1011.41 万元，包括人员经费

884.62万元和日常公用经费126.79万元；项目支出1812.00万元，主要为1、社会治安综合治理经费70万元，2、国家赔偿金20万元，3、司法救助金10万元，4、见义勇为基金10万元，5、见义勇为入保资金82万元，6、劳务派遣费用（个人部分）47万元，7、市铁路护路联防工作经费5万元，8、“关爱之家”运转经费（个人部分）10万元，9、教育转化专项经费10万元，10、邢台市综治中心租赁费128万元，11、雪亮工程建设经费343万元，12、政法三级网信息化经费278万元，13、政法三级网扩容改造经费376万元，14、涉案物资管理中心建设396万元，15、邢台市政法队伍作风纪律监督平台27万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2823.41万元，较2023年预算增加294.72万元，其中：基本支出减少4.28万元，主要为人员减少，较上年减少4人，在职转退休。项目支出增加299.00万元，主要为雪亮工程建设经费、三级网信息化经费、三级网扩容改造经费、涉案物资管理中心建设经费较上年预算增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排126.79万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.50万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.00万元）；公务接待费0.50万元。与2023年相比减少2.50万元，增减变化的主要原因是2023年上缴公车一辆，公务用车运行经费减少2万元。为厉行节俭，减少开支，公务接待费减少0.5万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、“关爱之家”运转经费（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00928010 045A		项目名称	“关爱之家”运转经费 (个人部分)		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于“关爱之家”保安工资、水费、电费。					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.涉密					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	生态效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

2、国家赔偿金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00928010 0389		项目名称	国家赔偿金		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于国家赔偿支出					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.依法办理国家赔偿案件，根据赔偿委员会生效的判决决定，对当事人合理合法及时进行国家赔偿。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	国家赔偿金发放人数	根据判决发放国家赔偿金的人数		≥1人	《中华人民共和国国家赔偿法》
	质量指标	国家赔偿案件结案率	国家赔偿已结案件/全部立案数量*100%		100%	《中华人民共和国国家赔偿法》
	时效指标	国家赔偿案件审理天数	反映国家赔偿案件的审理天数		≤90天	《中华人民共和国国家赔偿法》
	成本指标	国家赔偿金发放的标准	根据国家赔偿法国家赔偿金应发放的标准		162.65元/天	《中华人民共和国国家赔偿法》
效益指标	社会效益指标	国家赔偿案件申诉率	国家赔偿申诉案件量/全部立案*100%		≤20%	《中华人民共和国国家赔偿法》
	社会效益指标	国家赔偿案件下降率	国家赔偿案件数量/去年国家赔偿案件数量		≥2%	《中华人民共和国国家赔偿法》
	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	国家赔偿处理满意度	赔偿请求人对国家赔偿的满意情况		≥90%	调查问卷

3、见义勇为基金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00928010 041U		项目名称	见义勇为基金		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于见义勇为奖励					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过开展见义勇为宣传、加强见义勇为基层组织建设、表彰见义勇为，对见义勇为人员进行救助行为等措施，健全权益保障机制，激发广大群众见义勇为的积极性，推动见义勇为工作不断取得新进展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展见义勇为宣传次数	组织各县市区和市直有关单位开展见义勇为宣传活动不少于50次。		≥50次	《关于贯彻落实<河北省奖励和保护见义勇为条例>有关问题的通知》
	质量指标	见义勇为确认准确率	准确确认见义勇为行为的数量/确认见义勇为行为的数量*100%		100%	《河北省奖励和保护见义勇为条例》
	时效指标	表彰资金到位及时率	反映表彰见义勇为英雄模范人物的资金发放情况		100%	《河北省奖励和保护见义勇为条例》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
	成本指标	发放见义勇为补助金金额	反映发放见义勇为补助金金额		≤10 万元	《关于贯彻落实<河北省奖励和保护见义勇为条例>有关问题的通知》
效益指标	社会效益指标	见义勇为人数增长比率	本年度见义勇为人数比上年度增长的人数/上年度见义勇为人数*100%		≥10%	《见义勇为考核办法》
	社会效益指标	宣传政策知晓率	通过调查知晓见义勇为政策的人数/调查总人数*100%		≥90%	《关于贯彻落实<河北省奖励和保护见义勇为条例>有关问题的通知》
	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	见义勇为人员的满意程度	通过调查问卷形式对见义勇为人物满意程度		≥90%	调查问卷

4、见义勇为入保资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00928010 042F		项目名称	见义勇为入保资金		
预算规模及资金用途	预算数	82.00	其中：财政资金	82.00	其他资金	
	用于见义勇为人员入保费					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过为全市 18 周岁至 72 周岁人员缴纳见义勇为商业保险，健全见义勇为人员保障体系，减轻见义勇为人员因见义勇为身故、伤残所造成的家庭经济负担，增加人民群众见义勇为的积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参保人数	参保的见义勇为人员人数		≥569.6 万人	邢台市财政局《关于我市见义勇为人员拟入保有关资金问题的意见》
	质量指标	见义勇为入保覆盖率	实际见义勇为入保人数/应见义勇为入保数*100%		100%	邢台市财政局《关于我市见义勇为人员拟入保有关资金问题的意见》
	时效指标	见义勇为保险奖金到位及时率	反映见义勇为保险奖金的及时入保情况		≥95%	邢台市财政局《关于我市见义勇为人员拟入保有关资金问题的

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
						意见》
	成本指标	人均参保金额	18周岁至75周岁人员参保金额		≤0.14元/人	邢台市财政局《关于我市见义勇为人员拟入保有关资金问题的意见》
效益指标	社会效益指标	见义勇为人数增长比率	本年度见义勇为人数比上年度增长的人数/上年度见义勇为人数*100%		≥10%	邢台市财政局《关于我市见义勇为人员拟入保有关资金问题的意见》
	社会效益指标	宣传政策知晓率	通过调查知晓见义勇为政策的人数/调查总人数*100%		≥90%	邢台市财政局《关于我市见义勇为人员拟入保有关资金问题的意见》
	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	见义勇为人员的满意程度	通过调查问卷形式对见义勇为人物满意程度		≥90%	调查问卷

5、教育转化专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00928010 046X		项目名称	教育转化专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	涉密					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.涉密					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	生态效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

6、劳务派遣费用（个人部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00928010 0433		项目名称	劳务派遣费用（个人部分）		
预算规模及资金用途	预算数	47.00	其中：财政资金	47.00	其他资金	
	用于招录劳务派遣人员保险和工资支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.人员按时出勤，确保各分布岗位工作的正常运转。保障人员的工资及各项保险按时发放， 2.目标内容 2 配合机关工作，有效提升工作质量，及时完成工作任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	劳务派遣人员人数	按照人力资源和社会保障局下发文件要求按时招录人员上岗		≥12人	《邢台市劳动合同法》
	质量指标	劳务派遣人员年度考核合格率	年度考核成绩良以上的劳务派遣人员人数/总人数*100%		100%	《邢台市劳动合同法》
	质量指标	劳务派遣人员经费支付准确率	按照市人力资源和社会保障局缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险		≥95%	《邢台市劳动合同法》
	质量指标	劳务派遣人员出勤率	劳务派遣人员按时出勤的月数/12个月		≥95%	《邢台市劳动合同法》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			*100%		
	时效指标	劳务派遣人员工资按时支付率	劳务派遣人员工资按时发放的月数/12月*100%	100%	《邢台市劳动合同法》
	成本指标	支付派遣机构人均管理费	支付派遣机构人均管理费	≤50元/人/月	《邢台市劳动合同法》
	时效指标	人均工资标准	按照市人力资源和社会保障局要求每人不能低于最低工资额	≤1790元/月	《邢台市劳动合同法》
效益指标	社会效益指标	年度重点工作完成率	年度重点工作任务完成件数/政年度重点工作总件数*100%	≥95%	《邢台市劳动合同法》
	社会效益指标	单位年终考核成绩	市委对政法委的年终考核成绩	良以上	《邢台市劳动合同法》
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	派遣人员对单位各项工作满意的人数/受调查总人数*100%	≥95%	调查问卷

7、涉案物资管理中心建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00928010 051P		项目名称	涉案物资管理中心建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	396.00	其中：财政资金	396.00	其他资金	
	用于涉案物资管理建设支出					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.政法涉案物资管理中心建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	消防水池体积	消防水池体积		448m ³	概算
	数量指标	建筑面积	室内消防改造建筑面积		4520.29m ²	概算
	数量指标	管道数量	室外管道数量		364m	概算
	质量指标	工程验收合格率	验收合格工程数量/ 工程总量*100%		≥90%	概算
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时程度		≥95%	概算
	时效指标	付款及时率	正常支出付款及时程度		≥95%	概算
	成本指标	建设成本	政法涉案物资管理中心建设中成本		≤396万元	概算
效益指标	社会效益指标	成果应用率	建成后使用效率		≥95%	概算
	社会效益指标	建筑节能率	建筑节能比率		≥70%	概算
	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众的满意度		≥95%	调查问卷

8、社会治安综合治理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00928010 0408		项目名称	社会治安综合治理经费		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	用于社会治安综合治理支出					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.开展平安建设考核，化解社会治安突出问题，加强重大风险隐患、社会矛盾纠纷排查和调处，挤进社会治安综合治理工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	平安建设考核单位个数	对85年市直单位和20个县市区进行平安建设专项考核。		≥105个	《各县（市、区）平安建设考核指标评分细则》《市直单位平安建设考核指标评分》
	质量指标	平安建设考核覆盖率	平安建设考核实现全覆盖平安建设考核的单位数量/平安建设应考核的数量*100%		100%	《各县（市、区）平安建设考核指标评分细则》《市直单位平安建设考核指标评分》
	时效指标	社会矛盾纠纷排查化解及时率	矛盾纠纷排查及时处理的数量/总数量*100%		≥90%	《各县（市、区）平安建设考核指标评分细则》《市直单位平安建设考核指标评

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					分》
	成本指标	社会治安综合治理经费	社会治安综合治理经费	≤70万元	《各县（市、区）平安建设考核指标评分细则》《市直单位平安建设考核指标评分》
效益指标	社会效益指标	社会矛盾纠纷化解率	本年度化解社会矛盾纠纷案件数/本年度内发生社会矛盾纠纷案件数*100%	≥80%	《各县（市、区）平安建设考核指标评分细则》《市直单位平安建设考核指标评分》
	社会效益指标	群体性事件成功办结率	反映群体性事件成功处置的比率	100%	《各县（市、区）平安建设考核指标评分细则》《市直单位平安建设考核指标评分》
	社会效益指标	重大突发事件下降率	反映重大突发事件比上年度下降的比率	≥5%	《河北省健全落实维稳领导责任制办法》 《邢台直及驻市部门平安建设考核评价实施细则》
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对全市社会治安稳定满意度	人民群众对全市社会治安稳定满意度	≥90%

9、市铁路护路联防工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00928010 044N		项目名称	市铁路护路联防工作 经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于护路队员办公支 出					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.指导铁路护路联防 部门履行工作职责， 以全国“两会”、暑期 安保等重要时期为重 点，深入排查涉路安 全隐患，积极开展爱 护护路宣传，确保铁 路运输安全畅通。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	护路区段公里数	我市境内三条铁路干 线总公里数		≥347.544 公里	铁路实际量程
	数量指标	护路视频监控接入数 量	接入各县（市、区） 铁路沿线视频监控数 量		≥1000 路	铁路沿线实际安装监 控数量
	质量指标	铁路监控在线率	接入铁路沿线视频监 控在线率（在线数量 /接入数量）		≥90%	河北省铁路安全管理 规定
	时效指标	护路工作人员在岗率	通过综治视联网设 备，抽查各护路大队 人员在岗情况，加强 对铁路沿线的巡逻值 守。		24 小时在岗在位	河北省铁路安全管理 规定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
	成本指标	购置护路装备金额	购置护路装备金额		≤5万元	河北省铁路安全管理规定
效益指标	社会效益指标	涉路矛盾纠纷排解率	反映成功化解涉路矛盾纠纷的件数/总件数*100%		100%	省综治办考核依据
	社会效益指标	铁路重大案件发生次数	铁路重大案件发生次数		0次	省综治办考核依据
	社会效益指标	护路沿线铁路运输安全畅通率	护路沿线铁路运输安全畅通的天数/365天*100%		≥90%	省综治办考核依据
	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众安全感测评情况		≥80%	调查问卷

10、司法救助金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00928010 039W		项目名称	司法救助金		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于司法求助人员支出					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对遭受侵害或民事侵权，无法通过诉讼获得有效赔偿的当事人，采取的辅助性救济措施，以帮助他们摆脱生活困境，根本上减少涉法涉诉信访问题发生，促进社会稳定和谐，达到息诉罢访的目的。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	救助人员数量	按规范符合司法救助条件的当事人人数		≥10人	国家司法救助实施办法
	质量指标	救助程度规范率	程序规范化的救助次数/总救助次数*100%		100%	国家司法救助实施办法
	时效指标	被救助人员救助及时率	及时救助当事人的次数/总救助次数*100%		100%	国家司法救助实施办法
	成本指标	救助金额控制数	反映人均救助成本，对遭受侵害的当事人，按照规范给予一		≤1万元	国家司法救助实施办法

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
			定的赔偿金额。			
效益指标	社会效益指标	接受司法救助后息诉罢访案件完成率	反映接受司法救助后息诉罢访案件完成率		100%	调查了解
		司法救助案件下降率	司法救助案件数量/去年司法救助案件数量		≥2%	国家司法救助实施办法
	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	救助人员满意率	救助人员对救助满意的人数/总救助人数*100%		≥90%	调查问卷

11、邢台市政法队伍作风纪律监督平台经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00928010 052B		项目名称	邢台市政法队伍作风纪律监督平台经费		
预算规模及资金用途	预算数	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金	
	用于政法队伍监督平台支出					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成邢台市政法队伍作风纪律监督平台建设并正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	政法队伍作风纪律监督平台建设个数	畅通人民群众对全市政法队伍进行监督的渠道，高效核实解决群众反映各类问题体系建设		≥1个	《邢台市政法队伍作风纪律监督平台实施方案》
	质量指标	监督信息平台运转体系提升率	建立形成三级管理权限的网上监督信息交办核查机制		≥98%	《邢台市政法队伍作风纪律监督平台实施方案》
	时效指标	监督信息的接收、流转、核实、反馈工作按时完成率	三天内完成监督信息的接收、流转，一个月完成监督信息的核实、反馈		≥95%	《邢台市政法队伍作风纪律监督平台实施方案》
	成本指标	项目建设资金控制数	项目建设总投资额		≤30万元	《邢台市政法队伍作风纪律监督平台实施方案》
效益指标	社会效益指标	每年利用监督平台次数	利用监督平台发现作风纪律问题次数		≥50次	《邢台市政法队伍作风纪律监督平台实施方案》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	政法队伍作风纪律提升率	违反政法队伍作风纪律人数/去年违反政法队伍作风纪律人员		≥10%	《邢台市政法队伍作风纪律监督平台实施方案》
	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众的满意程度		≥95%	调查问卷

12、邢台市综治中心租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00928010 047H		项目名称	邢台市综治中心租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	128.00	其中：财政资金	128.00	其他资金	
	用于综治中心租赁费					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保市综汉中心相关功能室达标,为日常办公提供办公场地。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维稳中心办公场地租赁面积	反映保证维稳中心任务开展场地面积		≥1000 平方米	《社会治安综合治理基础数据规范》、《河北省关于进一步加强和创新社会治安综合治理基层基础工作的意见》的通知
	质量指标	联网互通覆盖率	实施覆盖区域/ (一个省级+20 个县区+17 个市直单位		100%	《社会治安综合治理基础数据规范》、《河北省关于进一步加强和创新社会治安综合治理基层基础工作的意见》的通知
	时效指标	故障处理及时率	反映技术人员修复故障时间速度		≤4 小时	《社会治安综合治理基础数据规范》、《河北省关于进一步加强和创新社会治安综合治理基层基础工作的意见》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
	成本指标	年租赁服务费用控制数	综治维稳中心租赁服务的费用		≤128 万元	《社会治安综合治理基础数据规范》、《河北省关于进一步加强和创新社会治安综合治理基层基础工作的意见》的通知
效益指标	社会效益指标	问题隐患办结率	本年度处置各类问题隐患数量/本年度发生各类问题隐患数量*100%		≥95%	《社会治安综合治理基础数据规范》、《河北省关于进一步加强和创新社会治安综合治理基层基础工作的意见》的通知
	社会效益指标	综治中心场所正常运行天数	综治中心场所正常运行天数		365 天	《社会治安综合治理基础数据规范》、《河北省关于进一步加强和创新社会治安综合治理基层基础工作的意见》的通知
	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安综合治理状况满意度	对社会治安综合治理状况满意的受调查群众人数/全部受调查的群众人数*100%		≥95%	调查问卷

13、雪亮工程建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00928010 0485		项目名称	雪亮工程建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	343.00	其中：财政资金	343.00	其他资金	
	用于雪亮工程建设支出					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保各平台、系统、前端设备完好、运维正常。 2.目标内容 2 确保各平台、系统前端设备间网络传输畅通。达到等保三级标准。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	视频共享共台接入视频监控数量	接入各县（市、区）及市直单位视频监控点数(路)		≥7 万路	视频整合接入路数
	数量指标	租赁传输线路	租用运营商线路(条)		≥130 条	实际线路租用情况
	质量指标	视频监控在线率	推送省“雪亮工程”平台视频监控在线率(在线数量/接入数量)		≥98%	项目采购合同
	质量指标	平台系统等保三级达标率	达到等保三级标准平台系统数量/平台系统总数量*100%		100%	项目采购合同
	时效指标	故障处理时效	反映设备、线路故障修复时间(小时)		≤4 小时	项目采购合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
	成本指标	项目实施总成本控制数	项目实施总成本		≤343 万元	项目采购合同
效益指标	社会效益指标	降低犯罪率	(项目实施后立案数量-去年立案数量) 项目实施后立案数量 /去年立案数量		≥2%	《邢台市公共安全视频监控建设联网应用项目建设方案》
	社会效益指标	破案提高率	项目实施后破案数量 /去年破案数量		≥2%	年终考核
	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感指数	群众安全感测评情况		≥80%	测评报告

14、政法三级网扩容改造经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00928010 0504		项目名称	政法三级网扩容改造 经费		
预算规模及资金用途	预算数	376.00	其中：财政 资金	376.00	其他资金	
	用于政法三级网改造 支出					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.购买政法三级网扩 容设备维保服务，保 障政法三级网设备正 常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	扩容设备节点数量	设备维保服务的节点 数量		141 套	《邢台市政法三级网 扩容改造项目采购合 同》
	质量指标	设备保障率	设备正常运转的节点 /节点总数量*100%		100%	《邢台市政法三级网 扩容改造项目采购合 同》
	时效指标	设备一般故障修复时 间	设备发生故障后，修 复或更换备品备件， 使设备达到正常运转 的时间		≤4 小时	《邢台市政法三级网 扩容改造项目采购合 同》
	成本指标	设备维保费控制数	政法三级网节点单位 设备维保服务费金额		≤376 万元	《邢台市政法三级网 扩容改造项目采购合 同》
效益指标	社会效益指标	带宽建设完成率	政法三级网带宽扩容 达标节点数/三级网 扩容节点总数量 *100%		100%	《邢台市政法三级网 扩容改造项目采购合 同》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
	经济效益指标	节点设备运行畅通率	政法三级网畅通节点数量/政法三级网扩容节点数量*100%		≥90%	年终考核
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	对设备维保服务的满意程度	反映对设备维保服务的满意程度		≥90	调查问卷

15、政法三级网信息化经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00928010 049Q		项目名称	政法三级网信息化经费		
预算规模及资金用途	预算数	278.00	其中：财政资金	278.00	其他资金	
	用于政法三级网租赁、维保费					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过租用光纤网络线路，为市、县两级政法单位网络业务提供线路保障 2.购买设备维保服务，保障政法三级网设备正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	提供线路租赁节点数	需提供线路租赁节点数量		21个	《市委政法委系统政法三级网线路光纤传输协议》
	数量指标	设备维保服务节点数量	设备维保服务的节点数量		134个	《2023年政法三级网设备维保服务合同》
	质量指标	线路通畅率	线路通畅节点/节点总数量*100%		100%	《市政法委系统政法三级网线路传输协议》
	质量指标	设备保障率	设备正常运行的节点/节点总数量*100%		100%	《2023年政法三级网设备维保服务合同》
	时效指标	光纤传输一般故障修复时间	光纤传输出现一般故障后修复时间		≤4小时	《市政法委系统政法三级网线路传输协议》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					议》
	时效指标	设备故障及时维修时间	设备发生故障后, 修复或更换备品备件, 使设备达到正常运转时间	≤4 小时	《2023 年政法三级网设备维保服务合同》
	成本指标	设备维保费控制数	政法三级网节点单位设备维保服务费的金额	≤205 万元	《2023 年政法三级网设备维保服务合同》
	成本指标	线路租赁费控制数	政法三级网节点线路租赁费金额	≤73 万元	《市政法综合三级网线路传输协议》
效益指标	社会效益指标	全年线路通畅率	全年线路通畅节点数量/节点总数量*100%	100%	《市政法委系统政法三级网线路传输协议》
	社会效益指标	全年设备保障率	全年设备正常运行的节点数量/节点总数量*100%	100%	《2023 年政法三级网设备维保服务合同》
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	对设备维保服务的满意度	反映对设备维保服务的满意程度	≥98%	《邢台市政法三级网扩容改造项目采购合同》

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

246001
中共邢
台市委
政法委
员会本
级

单位：
万元

政府采 购项目 来源	采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量单 位	数量	单价	政府采 购金额 (当年 部门预 算安排 资金)							2024年 预留中 小微企 业份额
						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合计						683.00	683.00						683.00
中共邢 台市委 政法委 员会本 级小计						683.00	683.00						683.00
见义勇 为入保 资金	82.00	社会救 助服务	C05010 500	人	1	82.00	82.00	82.00					82.00
涉案物 资管理 中心建 设经费	396.00	仓储用 房施工	B01022 600	个	1	396.00	396.00	396.00					396.00

246001
中共邢
台市委
政法委
员会本
级

单位：
万元

政府采 购项目 来源	采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量单 位	数量	单价	政府采 购金额 (当年 部门预 算安排 资金)							2024年 预留中 小微企 业份额
						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
政法三 级网信 信息化经 费	安全运 维服务	C16070 400	节	1	205.00	205.00	205.00						205.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

中共邢台市委政法委员会本级上年末固定资产金额为 7453.09 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

246001 中共邢台市委政法委员会本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		12982.15

项目	数量	价值 (金额单位: 万元)
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	1	19.69
3、单价在 20 万元以上的设备	165	7433.40
4、其他固定资产	1644	5529.06

八、名词解释

1、**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、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。