

海东市平安区公安局
2023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

海东市平安区公安局主要职能是预防制止和侦查违法犯罪活动，防范、打击恐怖活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务，维护国（边）境地区的治安秩序，警卫国家规定的特定人员，守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

二、机构设置

海东市平安区公安局是区政府下设主管公安工作的机关单位；统一社会信用代码：11632121015022966N；单位地址：海东市平安区平安镇平安大道333号。区公安局下设26个科所队室，其中内设机构19个（指挥中心、国保大队、经侦大队、治安大队、禁毒大队、刑侦大队、出入境管理大队、警务保障室、网安大队、环食药大队、法制大队、交警大队、反恐大队、政工监督室、督察大队、纪委、特巡警大队、监管大队），派出所7个（平安派出所、三合派出所、古城派出所、沙沟派出所、巴藏沟派出所、石

灰窑派出所、洪水泉派出所）。单位编制人数135名，现在实有人数310人，其中：在编人数122人、事业编外（军转干）32人、辅警138人、应急分队18人。

三、部门预算单位构成

纳入海东市平安区公安局部门2023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	无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市平安区公安局

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	7,255.41	一. 一般公共服务支出	
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	6,156.14
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	497.68
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	356.46
		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	245.92
		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	
		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	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	7,255.41	本年支出合计	7,256.19
上年结转	0.78	结转下年	
收入总计	7,256.19	支出总计	7,256.19

收入总表

部门名称：海东市平安区公安局

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	7,256.19	0.78	7,255.41								
海东市平安区公安局	7,256.19	0.78	7,255.41								
海东市平安区公安局 (本级)	7,256.19	0.78	7,255.41								

支出总表

部门名称：海东市平安区公安局

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	7,256.19	5,674.40	1,581.79			
204	公共安全支出	6,156.14	4,574.35	1,581.79			
20402	公安	6,156.14	4,574.35	1,581.79			
2040201	行政运行	2,931.78	2,738.08	193.70			
2040220	执法办案	147.80		147.80			
2040221	特别业务	30.00		30.00			
2040222	特勤业务	5.00		5.00			
2040250	事业运行	1,836.26	1,836.26				
2040299	其他公安支出	1,205.29		1,205.29			
208	社会保障和就业支出	497.68	497.68				
20805	行政事业单位养老支出	496.03	496.03				
2080501	行政单位离退休	85.28	85.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.83	273.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.92	136.92				
20808	抚恤	1.65	1.65				
2080801	死亡抚恤	1.65	1.65				
210	卫生健康支出	356.46	356.46				
21011	行政事业单位医疗	356.46	356.46				
2101101	行政单位医疗	174.20	174.20				
2101103	公务员医疗补助	178.16	178.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.10	4.10				
221	住房保障支出	245.92	245.92				
22102	住房改革支出	245.92	245.92				
2210201	住房公积金	245.92	245.92				

财政拨款收支总表

部门名称：海东市平安区公安局

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	7,255.41	一、本年支出	7,256.19	7,256.19		
一般公共预算拨款收入	7,255.41	（一）一般公共服务支出				
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	6,156.14	6,156.14		
		（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	497.68	497.68		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	356.46	356.46		
		（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	245.92	245.92		
		（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				

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				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	0.78	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	0.78					
(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	7,256.19	支出总计	7,256.19	7,256.19		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市平安区公安局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	7,255.41	5,674.40	1,581.01
204	公共安全支出	6,155.36	4,574.35	1,581.01
20402	公安	6,155.36	4,574.35	1,581.01
2040201	行政运行	2,931.78	2,738.08	193.70
2040220	执法办案	147.80		147.80
2040221	特别业务	30.00		30.00
2040222	特勤业务	5.00		5.00
2040250	事业运行	1,836.26	1,836.26	
2040299	其他公安支出	1,204.51		1,204.51
208	社会保障和就业支出	497.68	497.68	
20805	行政事业单位养老支出	496.03	496.03	
2080501	行政单位离退休	85.28	85.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.83	273.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.92	136.92	
20808	抚恤	1.65	1.65	
2080801	死亡抚恤	1.65	1.65	
210	卫生健康支出	356.46	356.46	
21011	行政事业单位医疗	356.46	356.46	
2101101	行政单位医疗	174.20	174.20	
2101103	公务员医疗补助	178.16	178.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.10	4.10	
221	住房保障支出	245.92	245.92	
22102	住房改革支出	245.92	245.92	
2210201	住房公积金	245.92	245.92	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市平安区公安局

单位：万元

支出经济分类科目		2023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	5,674.40	5,236.86	437.54
301	工资福利支出	5,094.73	5,094.73	
30101	基本工资	577.86	577.86	
30102	津贴补贴	1,092.62	1,092.62	
30103	奖金	499.82	499.82	
30106	伙食补助费			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.83	273.83	
30109	职业年金缴费	136.92	136.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	174.20	174.20	
30111	公务员医疗补助缴费	122.96	122.96	
30112	其他社会保障缴费	4.10	4.10	
30113	住房公积金	245.92	245.92	
30199	其他工资福利支出	1,966.51	1,966.51	
302	商品和服务支出	437.54		437.54
30201	办公费	110.40		110.40
30202	印刷费	30.00		30.00
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	14.40		14.40
30208	取暖费	36.00		36.00
30211	差旅费	42.00		42.00
30213	维修（护）费			
30215	会议费	28.80		28.80
30216	培训费	19.20		19.20

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	7.20		7.20
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	112.46		112.46
30299	其他商品和服务支出	1.08		1.08
303	对个人和家庭的补助	142.13	142.13	
30302	退休费	85.28	85.28	
30305	生活补助	1.65	1.65	
30307	医疗费补助	55.20	55.20	
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市平安区公安局

单位：万元

上年预算数						2023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	
31.93		27.90		27.90	4.03	19.20		12.00		12.00	7.20

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市平安区公安局

单位：万元

支出功能分类科目		2023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2023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：海东市平安区公安局

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2023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、关于海东市平安区公安局2023年部门收支预算情况的总体说明

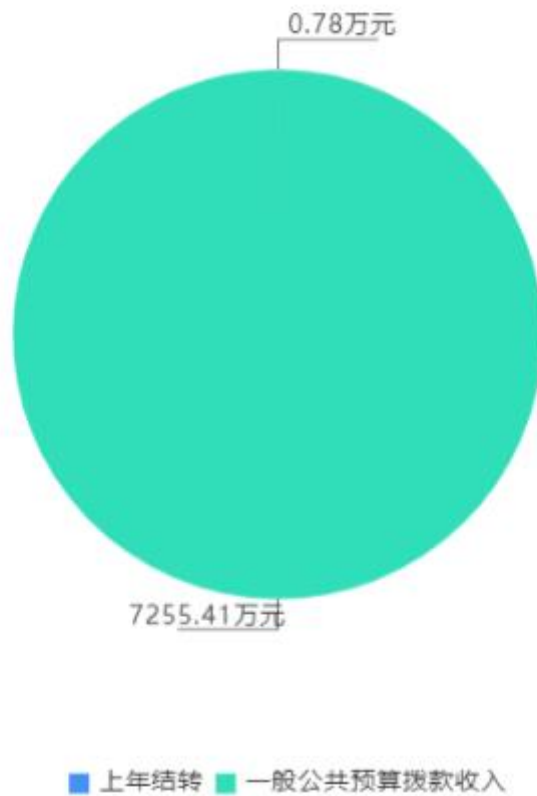
按照综合预算的原则，海东市平安区公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7,255.41万元、上年结转0.78万元；支出包括：公共安全支出6,156.14万元、社会保障和就业支出497.68万元、卫生健康支出356.46万元、住房保障支出245.92万元。

海东市平安区公安局2023年收支总预算7,256.19万元。

二、关于海东市平安区公安局2023年部门收入预算情况说明

海东市平安区公安局2023年收入预算7,256.19万元，其中：上年结转0.78万元，占0.01%；一般公共预算拨款收入7,255.41万元，占99.99%。

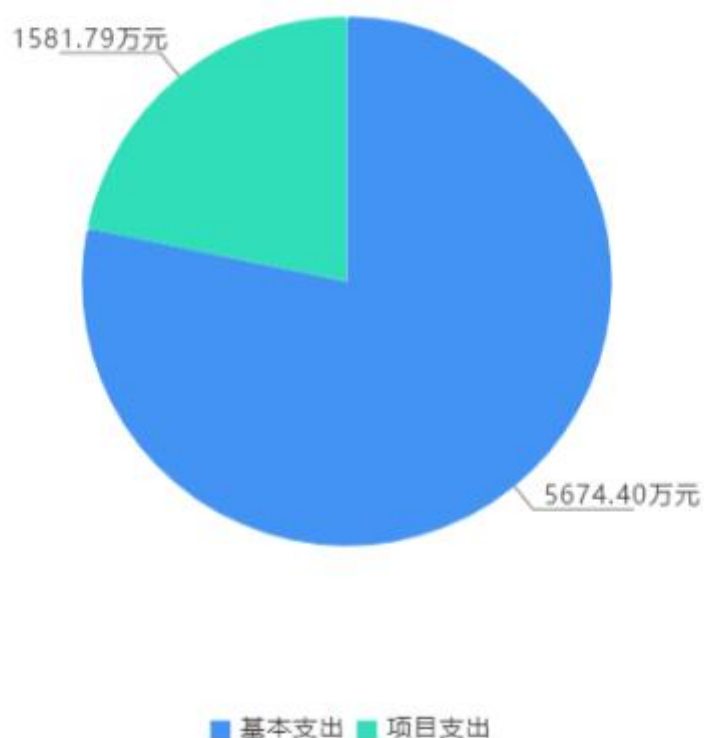
2023年收入预算构成图



三、关于海东市平安区公安局2023年部门支出预算情况说明

海东市平安区公安局2023年支出预算7,256.19万元，其中：基本支出5,674.40万元，占78.20%；项目支出1,581.79万元，占21.80%。

2023年支出预算构成图

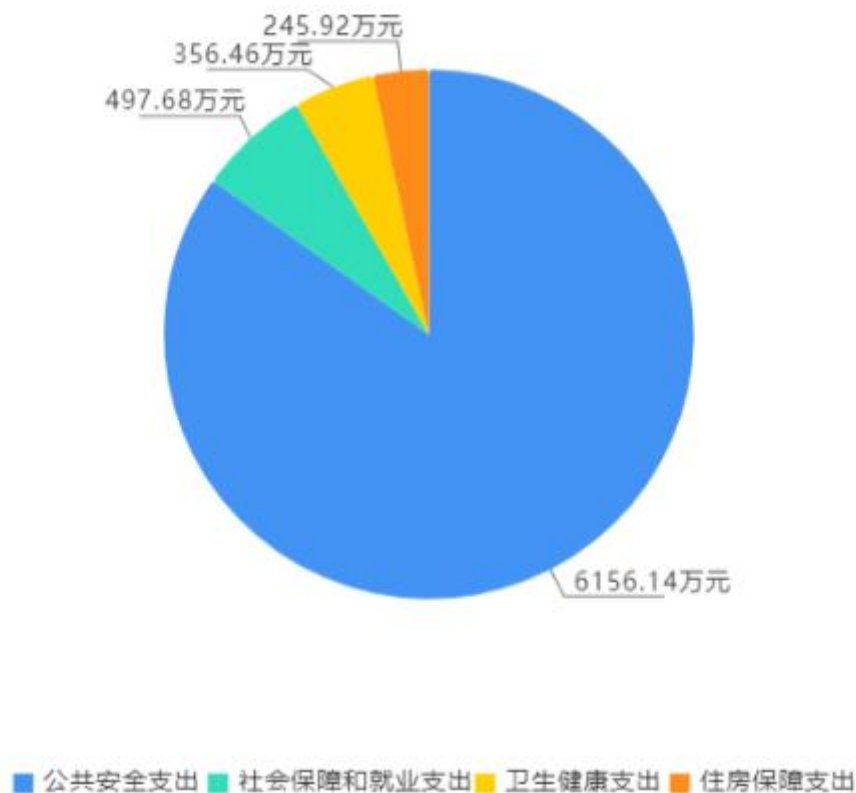


四、关于海东市平安区公安局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市平安区公安局2023年财政拨款收支总预算7,256.19万元，比上年增加896.18万元，主要是：1、2023新招录辅警30与人，相应增加人员经费200余万元；2、2023年中央转移支付资金较上年增加600余万元，其中办案业务经费较上年增加300余万元、业务装备经费-办案区升级改造费用较上年增加300余万元。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入7,255.41万元，上年结转0.78万元；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：公共安全支出6,156.14万元，社会保障和就业支出497.68万元，卫生健康支出356.46万元，住房保障支出245.92万元。

2023年财政拨款预算支出



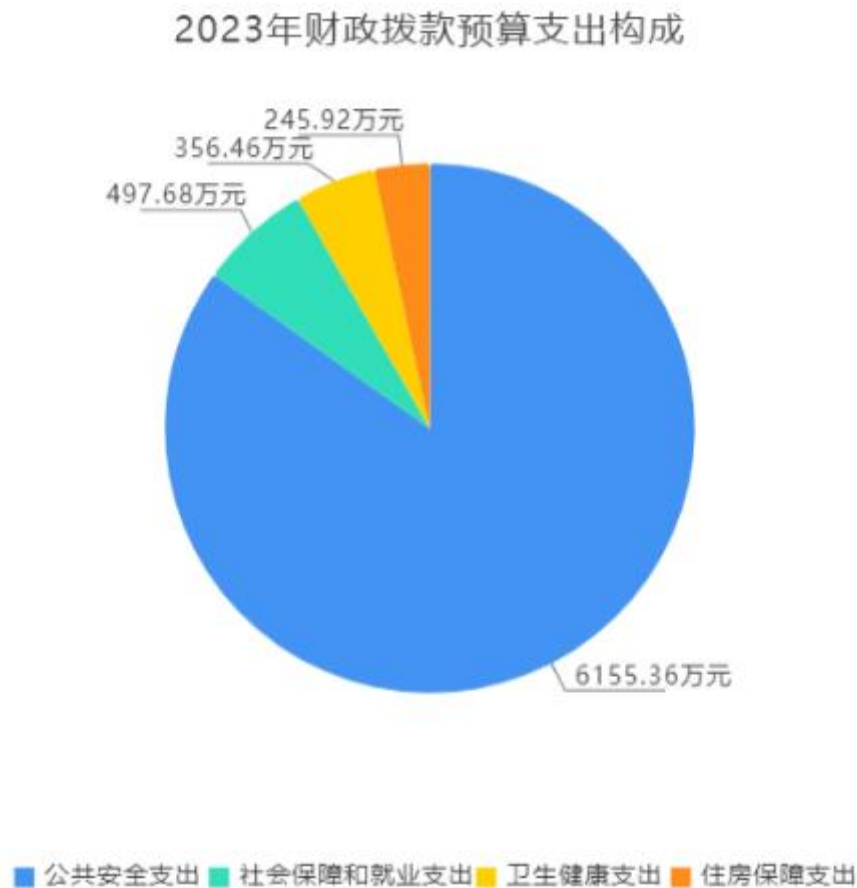
五、关于海东市平安区公安局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市平安区公安局2023年一般公共预算当年拨款7,255.41万元，比上年增加895.78万元，主要是：1、2023新招录辅警30与人，相应增加人员经费200余万元；2、2023年中央转移支付资金较上年增加600余万元，其中办案业务经费较上年增加300余万元、业务装备经费-办案区升级改造费用较上年增加300余万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出6,155.36万元，占84.84%；社会保障和就业（类）支出497.68万元，占6.86%；卫生健康（类）支出356.46万元，占4.91%；住房保障（类）支出245.92万元，占3.39%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2023年预算数为2,931.78万元，比上年增加418.87万元，增长16.67%。主要是目标考核奖纳入工资导致在编人员工资增加，相应预算增加。

2、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2023年预算数为147.80万元，比上年增加147.80万元，增长（基数为0，不可比）。主要是：此部分金额主要为本级财政下达的禁毒、警犬等公安业务经费，本年在次科目列支，上年的其他公安业务支出中

列支，属资金下达功能科目变更导致。

3、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）2023年预算数为30.00万元，比上年减少5.00万元，下降14.29%。主要是：反恐经费30万元，维稳经费5万元，与上年保持不变，本年维稳经费在特勤业务功能科目下达，属资金下达功能科目变更导致。

4、公共安全支出（类）公安（款）特勤业务（项）2023年预算数为5.00万元，比上年增加5.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是维稳经费5万元，与上年保持不变，上年维稳经费在特别业务功能科目下达，属资金下达功能科目变更导致。

5、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2023年预算数为1,836.26万元，比上年增加258.74万元，增长16.40%。主要是本年辅警人数较上年增加30余人，辅警人数较上年增加15%左右，导致预算拨款金额较上年明显增加。

6、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2023年预算数为1,204.51万元，比上年增加6.81万元，增长0.57%。与上年保持不变。

7、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）2023年预算数为85.28万元，比上年增加12.20万元，增长16.69%。主要有两个，第一、退休人员人数较上年增加6人，第二、退休人员退休待遇较上年有所提高，导致相应预算增加。

8、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）2023年预算数为273.83万元，比上年增加59.02万元，增长27.48%。主要是目标考核奖纳入工资导致在编人员工资增加，导致相应社保缴费基数增加。

9、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）2023年预算数为136.92万元，比上年增加29.51万元，增长27.47%。主要原因是目标考核奖纳入工资导致在编人员工资增加，导致相应社保缴费基数增加。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为1.65万元，比上年减少0.65万元，下降28.26%。主要原因是抚恤人员2人较上年3人减少1人。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为174.20万元，比上年增加37.87万元，增长27.78%。主要是目标考核奖纳入工资导致在编人员工资增加，导致相应社保缴费基数增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为178.16万元，比上年增加79.59万元，增长80.74%。主要是目标考核奖纳入工资导致在编人员工资增加，导致相应社保缴费基数增加，另外医疗保险公务员医疗补助缴费比例较上年有所提高。

13、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）2023年预算数为4.10万元，比上年增加0.81万元，增长24.62%。主要是目标考核奖纳入工资导致在编人员工资增加，导致相应社保缴费基数增加，生育保险预算数增加。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为245.92万元，比上年增加48.78万元，增长24.74%。主要是目标考核奖纳入工资导致在编人员工资增加，导致相应公积金缴费基数增加。

六、关于海东市平安区公安局2023年一般公共预算基本支出情况说明

海东市平安区公安局2023年一般公共预算基本支出5,674.40万元，其中：

人员经费 5,236.86万元，主要包括：基本工资577.86万元，津贴补贴1,092.62万元，奖金499.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费273.83万元，职业年金缴费136.92万元，职工基本医疗保险缴费174.20万元，公务员医疗补助缴费122.96万元，其他社会保障缴费4.10万元，住房公积金245.92万元，其他工资福利支出1,966.51万元，退休费85.28万元，生活补助1.65万元，医疗费补助55.20万元；

公用经费 437.54万元，主要包括：办公费110.40万元，印刷费30.00万元，水费6.00万元，电费18.00万元，邮电费14.40万元，取暖费36.00万元，差旅费42.00万元，会议费28.80万元，培训费19.20万元，公务接待费7.20万元，公务用车运行维护费12.00万元，其他交通费用112.46万元，其他商品和服务支出1.08万元。

七、关于海东市平安区公安局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市平安区公安局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为19.20万元，比上年减少12.73万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费12.00万元，减少15.90万元；公务接待费7.20万元，增加3.17万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是上年预算指标下达不合理，

三公经费指标结余严重，本年我单位申请调减三公经费预算额度。

八、关于海东市平安区公安局2023年政府性基金预算支出情况的说明

海东市平安区公安局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市平安区公安局2023年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市平安区公安局2023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。

2023年海东市平安区公安局机关运行经费财政拨款预算437.54万元，比上年预算减少9.95万元，下降2.22%。主要是人均公用经费压减导致。

（二）政府采购安排情况。

2023年海东市平安区公安局政府采购预算总额467.91万元，其中：政府采购货物预算100万元、政府采购工程预算367.91万元、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2022年12月底，海东市平安区公安局共有车辆51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43辆、特种专业技术用车0辆、其他用

车5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。

2023年海东市平安区公安局预算均实行绩效目标管理，涉及项目16个，预算金额1,581.01万元。

序号	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			
1	沙沟派出所建设项目	183	提升新时代公安派出所警务实战效能，将派出所打造成为预防打击犯罪、保卫一方平安的基层多功能战斗实体。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	339	平米
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	99	%
				产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%
				产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	30	人
				效益指标	社会效益指标	社会治安状况	定性	优良	定性
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%
2	看守所人员经费	102.8	保证看守所、拘留所寄养费、公务费、修缮费及其他费用。	产出指标	数量指标	在押人数	≥	226	人
				产出指标	质量指标	监所日常维护率	≥	98	%
				产出指标	质量指标	体检覆盖率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	生活保障率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	保障在押人员合法权益	定性	优良	定性
3	编外（军转干）公用经费	10.2	弥补编外（军转干）人员公用经费短缺问题，保障公安工作正常开展	产出指标	质量指标	编外（军转干）经费保障率	≥	97	%
				产出指标	数量指标	编外（军转干）人数	=	34	人
				效益指标	可持续影响指标	工作积极性	定性	优秀	定性
				满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	人均经费保障额	≥	5000	元/人年
4	交通设施维护、宣传、鉴定、清障、施救经费	30	保障交通类违法犯罪案件的快速有效处理，维护正常的城市及乡村道路安全秩序。	产出指标	数量指标	交通违法事件查处率	≥	95	%
				产出指标	数量指标	维护交通设施数量	≥	30	%
				产出指标	数量指标	应刷宣传资料数	≥	8	%
				产出指标	数量指标	清障施救数	≥	30	%
				产出指标	数量指标	鉴定数	≥	30	%
				产出指标	质量指标	维护合格率	≥	100	%
				效益指标	社会效益指标	交通事故死亡人数下降率	≥	30	%
				效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率	≥	30	%

				效益指标	社会效益指标	交通事故下降率	≥	30	%
5	反恐怖工作经费	30	及时掌握并消除各类社会面暴恐因素，严厉打击涉爆涉恐犯罪活动，维护社会大局稳定	产出指标	时效指标	涉恐线索及时掌控率	≥	90	%
				产出指标	质量指标	涉恐事件及时处置率	≥	100	%
				效益指标	社会效益指标	社会面涉恐因素消除率	≥	100	%
				效益指标	可持续影响指标	社会面稳定性	定性	安全	定性
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	98	%
6	应急分队训练伙食补助	21.6	保障在进行业务技能和体能训练时及时的补充营养、恢复体能，处置突发事件现场局势的控制，防止事态进一步扩大蔓延	效益指标	社会效益指标	重大活动突发事件下降率	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	重大突发事件应急处突能力	定性	优良	定性
				产出指标	数量指标	应急分队人数	=	20	人
				产出指标	质量指标	伙食达标率	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	应急分队满意度	≥	95	%
7	维稳经费	5	及时掌握并消除社会面不稳定因素，长期维护社会大局稳定，人民安居乐业	产出指标	时效指标	及时掌握社会面不稳定因素	定性	及时	定性
				产出指标	质量指标	及时消除社会面存在的不稳定因素	定性	及时	定性
				产出指标	数量指标	重点管控人员数量	=	10	人
				效益指标	社会效益指标	确保社会大局稳定、人民安居乐业	定性	良好	定性
				效益指标	可持续影响指标	逐年消除社会面各类不稳定因素	定性	良好	定性
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	98	%
8	公安武警联勤武装巡逻补助	16	进一步固化完善公安武警联勤武装巡逻机制，切实加强对重点单位、水电气暖油等重点要害部位	产出指标	数量指标	巡逻补助人数	=	35	人
				产出指标	数量指标	巡逻天数	=	365	天
				效益指标	社会效益指标	社会治安稳定	定性	优良	定性
				满意度指标	服务对象满意度指标	武装巡逻战士满意度	≥	95	%
9	警犬经费	10	协助巡查，提高公安威慑力和破案率。	产出指标	数量指标	警犬数量	=	3	只
				产出指标	数量指标	出警次数	≥	20	次/年
				产出指标	质量指标	警犬战斗力	定性	优良	定性
				效益指标	社会效益指标	警犬震慑力	定性	优良	定性
				满意度指标	服务对象满意度指标	饲养员满意度	≥	95	%
				产出指标	数量指标	安防设施运行无故障率	≥	95	%

10	武警中队运转经费	8	守卫看守所监区、确保社会大局稳定	产出指标	时效指标	监区看守时间	=	365	天
				效益指标	社会效益指标	确保全区社会大局稳定	定性	优良	定性
				满意度指标	服务对象满意度指标	武警官兵满意度	≥	95	%
11	禁毒工作经费	15	建设禁毒基地，保障禁毒工作正常开展，做好禁毒宣传，提高毒品危害的意识，抵制毒品。	产出指标	数量指标	涉毒嫌疑人毒检覆盖率	≥	100	%
				产出指标	数量指标	禁毒宣传覆盖率	≥	80	%
				产出指标	质量指标	易制毒化学品管理及禁种铲毒工作常态化率	定性	长期	定性
				效益指标	可持续影响指标	涉毒案件打击力度	定性	逐年递增	定性
				效益指标	社会效益指标	涉毒案件、人员增长率	≤	0	%
				效益指标	社会效益指标	群众禁毒知识知晓率	≥	95	%
12	精神病人强制医疗费用	15	保障精神病人强制医疗费及伙食补助费用，防止精神病人脱控强	产出指标	数量指标	重点人口数	≥	16	人
				产出指标	质量指标	重点人口管控率	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	有效维护社会秩序和社会安全稳定	定性	优良	定性
13	应急装备物资储备资金	50	制医疗 危害社保障反恐怖、群体性、突发事件处理时应急物资装备及公安警用物品、警务车辆装备，维护正常的社会秩序和公共利益、保障人民群众生命财产安全。	产出指标	质量指标	重大安保任务无差错率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	98	%
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%
				产出指标	数量指标	应急事件物资储备率	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	群体性事件成功处置率	≥	100	%
				效益指标	可持续影响指标	应急处突力量攻击力	定性	优秀	定性
				效益指标	社会效益指标	应急处置、救援等工作及时性	定性	及时	定性
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%
14	党建工作经费	0.5	促进党建工作，持续推进全面从严管党治警各项工作有序进行	产出指标	数量指标	组织生活会召开次数	≥	12	次/年
				产出指标	数量指标	民主生活会召开次数	≥	1	次/年
				产出指标	时效指标	资金执行率	≥	100	%
				效益指标	可持续影响指标	持续推进全面从严管党治警各项工作有序进行	定性	优良	定性
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	联姻支部、困难党员慰问金	≤	5000	元/年
			做好社会治安、交通道路 森林	产出指标	质量指标	案件破案率	≥	60	%

15	公安机关转移支付办案费	666	交通道路、森林及维稳工作，保障各类治安案件、刑事案件快速有效处置，打击各类违法犯罪，	产出指标	数量指标	案件侦办量	≥	340	案件数
				效益指标	社会效益指标	维护社会公共安全秩序	定性	良好	定性
				效益指标	可持续影响指标	案发量增长率	≤	3	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%
16	公安机关转移支付装备费	417.91	中央转移支付资金业务装备经费，满足基层公安日常公安专业设备的跟新及补充，加强基层队伍建设水平，提高执法办案水平	产出指标	质量指标	设备故障率	≤	3	%
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%
				效益指标	社会效益指标	民警装备配置率	≥	70	%
				效益指标	可持续影响指标	警用装备按期更新率	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	98	%

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（类）公共安全支出（款）行政运行（项）：指我单位部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位

用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在编人员工资、公用经费、应急分队伙食补助等。

四、部门专业类名词