

附件 1

西宁市湟中区公安局

---

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

## 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) 贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；参与起草有关地方性规章；部署、指导、监督、检查全区公安工作。

(二) 收集、掌握隐蔽斗争和影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，负责掌握、控制、处置全县有害组织的违法犯罪活动，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为区委、区政府和市公安局提供信息、制定对策。

(三) 抓好全区公安法制建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。

(四) 组织全区公安侦查工作；协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。

(五) 组织全区公安机关查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作；依法管理集会、游行、示威活动。

(六) 组织全区公安机关维护道路交通安全、交通秩序；组织协调处置重大交通事故；依法管理机动车辆（含农用运输车）和驾驶员的管理工作。

(七) 组织实施全区消防监督、火灾预防和扑救等工作。

(八) 做好全区公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领

导人以及重要外宾在管辖区域内的安全警卫工作。依法管理国籍、出境入境和外国人在管辖区域内居留、旅行的有关工作。组织全区公安机关依法承担的执行刑罚和监督工作；做好全区看守所、行政拘留所等管理工作。做好全区公安机关对公共信息网络的安全监察工作。组织全区公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及群众性组织的治安防范工作。实施全区公安科学技术工作；组织全区公安信息技术、刑事技术建设。

## **二、机构设置**

西宁市湟中区公安局内设机构 16 个，派出机构 19 个，代管机构 2 个（西宁市湟中区看守所和西宁市湟中区拘留所）。

## **三、部门预算单位构成**

西宁市湟中区公安局 2022 年预算为公安局本级预算，无纳入编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	
2	
3	
.....	

## 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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	14054.67	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	12183.45
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	823.22
		九. 卫生健康支出	595.02
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 住房保障支出	452.98
本 年 收 入 合 计	14054.67	本 年 支 出 合 计	14054.67
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	14054.67	支 出 总 计	14054.67

部门公开表 2

## 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	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
西宁市湟中区公安局	14054.67		14054.67							
西宁市湟中区公安局(本级)	14054.67		14054.67							

部门公开表 3

## 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	14054.67	10260.47	3794.20			
204	公共安全支出	12183.45	8389.25	3794.20			
20401	武装警察部队	24.00		24.00			
2040101	武装警察部队	24.00		24.00			
20402	公安	12159.45	8389.25	3770.20			
2040201	行政运行	8636.75	8389.25	247.50			
2040219	信息化建设	146.00		146.00			
2040220	执法办案	1744.20		1744.20			
2040221	特别业务	64.00		64.00			
2040299	其他公安支出	1568.50		1568.50			
208	社会保障和就业支出	823.22	823.22				
20805	行政事业单位养老支出	819.45	819.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439.60	439.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.80	219.80				
2080599	其他行政事业单位养老支出	160.05	160.05				
20899	其他社会保障和就业支出	3.77	3.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.77	3.77				
210	卫生健康支出	595.02	595.02				
21011	行政事业单位医疗	595.02	595.02				
2101101	行政单位医疗	245.36	245.36				
2101103	公务员医疗补助	349.65	349.66				
221	住房保障支出	452.98	452.98				
22102	住房改革支出	452.98	452.98				
2210201	住房公积金	452.98	452.98				

部门公开表 4

# 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
一、本年收入	14054.67	一、本年支出	14054.67	14054.67	
(一) 一般公共预算拨款	14054.67	(一) 一般公共服务 支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
二、上年结转		(四) 公共安全支 出	12183.45	12183.45	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 卫生健康支 出	595.02	595.02	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和 就业支出	823.22	823.22	
		(七) 住房保障支 出	452.98	452.98	
		二、结转下年			
收入总计	14054.67	支出总计	14054.67	14054.67	

部门公开表 5

## 一般公共预算支出表

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
类	款				
		合计	14054.67	10260.47	3794.20
204		公共安全支出	12183.45	8389.25	3794.20
	01	武装警察部队	24.00		24.00
	01	武装警察部队	24.00		24.00
	02	公安	12159.45	8389.25	3770.20
	01	行政运行	8636.75	8389.25	247.50
	19	信息化建设	146.00		146.00
	20	执法办案	1744.20		1744.20
	21	特别业务	64.00		64.00
	99	其他公安支出	1568.50		1568.50
208		社会保障和就业支出	823.22	823.22	
	05	行政事业单位养老支出	819.45	819.45	
	05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	439.60	439.60	
	06	机关事业单位职业年金缴费支出	219.80	219.80	
	99	其他行政事业单位养老支出	160.05	160.05	
	99	其他社会保障和就业支出	3.77	3.77	
	99	其他社会保障和就业支出	3.77	3.77	
210		卫生健康支出	595.02	595.02	
	11	行政事业单位医疗	595.02	595.02	
	01	行政单位医疗	245.36	245.36	
	03	公务员医疗补助	349.66	349.66	
221		住房保障支出	452.98	452.98	
	02	住房改革支出	452.98	452.98	
	01	住房公积金	452.98	452.98	

部门公开表 6

## 一般公共预算基本支出表

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
类	款			
	合计	10260.47	9146.12	1114.35
301	工资福利支出	8938.40	8938.40	
	01 基本工资	1125.37	1125.37	
	02 津贴补贴	2487.43	2487.43	
	03 奖金	868.62	868.62	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	439.60	439.60	
	09 职业年金缴费	219.80	219.80	
	10 职工基本医疗保险缴费	245.36	245.36	
	11 公务员医疗补助缴费	301.99	301.99	
	12 其他社会保障缴费	3.77	3.77	
	13 住房公积金	452.98	452.98	
	99 其他工资福利支出	2793.48	2793.48	
302	商品和服务支出	1114.35		1114.35
	01 办公费	144.72		144.72
	02 印刷费	61.64		61.64
	05 水费	8.57		8.57
	06 电费	77.18		77.18
	07 邮电费	32.16		32.16
	08 取暖费	120.60		120.60
	11 差旅费	58.96		58.96
	13 维修(护)费	134.00		134.00
	15 会议费	53.60		53.60
	16 培训费	101.84		101.84
	17 公务接待费	10.72		10.72
	28 工会经费	75.50		75.50
	39 其他交通费用	234.86		234.86
303	对个人和家庭的补助	207.72	207.72	
	02 退休费	147.40	147.40	
	05 生活补助	12.65	12.65	
	07 医疗费补助	47.67	47.67	

部门公开表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

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	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	
2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0

部门公开表 8

## 政府性基金预算支出表

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
类	款			基本支出	项目支出	
		合 计				

西宁市湟中区公安局无政府性基金预算支出，此表为空。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于西宁市湟中区公安局 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中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 14054.67 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：公共安全支出 12183.45 万元、社会保障和就业支出 823.22 万元、住房保障支出 452.98 万元、卫生健康支出 595.02 万元。西宁市湟中区公安局 2022 年收支总预算 14054.67 万元。

### 二、关于西宁市湟中区公安局 2022 年部门收入预算情况说明

西宁市湟中区公安局 2022 年收入预算 14054.67 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 14054.67 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元。

### 三、关于西宁市湟中区公安局 2022 年部门支出预算情况说明

西宁市湟中区公安局 2022 年支出预算 14054.67 万元，其中：

基本支出 10260.47 万元，占 73%；项目支出 3794.20 万元，占 27%；上缴上级支出 0 万元；事业单位经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

#### 四、关于西宁市湟中区公安局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区公安局 2022 年财政拨款收支总预算 14054.67 万元，比上年增加 3392.56 万元，主要是新招录警务辅助人员 134 人，其他工资支出增加，中央转移支付列入预算装备费有所增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 14054.67 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：公共安全支出 12183.45 万元，社会保障和就业支出 823.22 万元，卫生健康支出 595.02 万元，住房保障支出 452.98 万元。

#### 五、关于西宁市湟中区公安局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

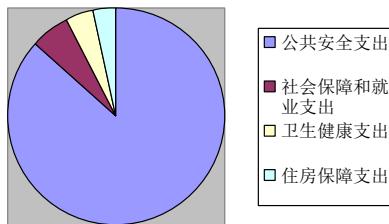
##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区公安局 2022 年一般公共预算当年拨款 14054.67 万元，比上年增加 3392.56 万元，主要是新招录警务辅助人员 134 人，其他工资支出增加，中央转移支付列入预算装备费有所增加。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出 12183.45 万元，占 86.69%；社会保障和就业

支出 823.22 万元，占 5.86%，卫生健康支出 595.02 万元，占 4.23%，住房保障支出 452.98 万元，占 3.22%。



### （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）武装警察部队（款）武装警察部队（项）2021 年预算数为 24 万元，比上年无变化。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2022 年预算数 8636.75 万元，比 2021 年增加 569.97 万元，增长 7.1%，主要原因是辅警人员增加，其他工资福利支出随之增加，应急处突分队装备经费增加 237.5 万元。

3、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）2022 年预算数为 146 万元，比 2021 年增加 146 万元，增长 100%，主要原因是增加了中央转移支付办案费列入预算 146 万元。

4、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2022 年预算数为 1744.2 万元，比 2021 年增加 1630.2 万元，增长 1430%，主要原因是增加了“铁骑”执法装备被装及车辆运行费 574.2 万元、中央转移支付办案费及装备费列入预算 1170 万元。

5、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）2022 年预算数为 64 万元，比 2021 年增加 64 万元，增长 100%，主要原

因是增加了中央转移支付办案费列入预算 64 万元。

6、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2022 年预算数为 1568.5 万元，比 2021 年增加 974.5 万元，增长 164%。主要是增加了拘押收缴场所管理经费 87 万元、道路交通安全设施建设 238 万元、警务辅助人员装备购置经费 249.5 万元、中央转移支付其他公安支出 400 万元。

7、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 439.60 万元，比 2021 年减少 0.65 万元，下降 0.1%，主要是人员工资基数变动。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数 219.8 万元，比 2021 年减少 0.33 万元，下降 0.1%，主要是人员工资基数变动。

9、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）2022 年预算数 160.05 万元，比 2021 年增加 8.9 万元，增长 5.88%，主要是 2022 年退休人员增资部分提高后费用相应增加。

10、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）2022 年预算数 3.77 万元，比 2021 年减少 3.79 万元，下降 50.13%，主要是工伤保险比例调整。

11、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 245.36 万元，比 2021 年减少 0.28 万元，下降 0.1%，主要原因是人员工资基数变动。

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）2022 年预算数为 349.66 万元，比 2021 年增加 4.56 万元，增长 1.32%，主要原因是人员工资基数变动。

13、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 452.98 万元，比 2021 年减少 0.51 万元，下降 0.1%，主要原因是人员工资基数变动。

## 六、关于湟中区公安局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区公安局 2022 年一般公共预算基本支出 10260.47 万元，其中：人员经费 9146.12 万元，主要包括：基本工资 1125.37 万元，津贴补贴 2487.43 万元，奖金 868.62 万元，机关事业基本养老保险缴费 439.6 万元，职业年金缴费 219.80 万元，职工基本医疗保险缴费 245.36 万元，公务员医疗补助缴费 301.99 万元，其他社会保障缴费 3.77 万元，住房公积金 452.98 万元，其他工资福利支出 2793.48 万元；退休费 147.40 万元，生活补助 12.65 万元，医疗补助费 47.67 万元。

公用经费 1114.35 万元，主要包括：办公费 144.72 万元，印刷费 61.64 万元，水费 8.57 万元，电费 77.18 万元，邮电费 32.16 万元，取暖费 120.60 万元，差旅费 58.96 万元，维修（护）费 134.00 万元，会议费 53.60 万元，培训费 101.84 万元，公务

接待费 10.72 万元，工会经费 75.50 万元，其他交通费用 234.86 万元。

## 七、西宁市湟中区公安局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区公安局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，比上年减少 2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是主要原因是我单位未核定一般公务用车，均为执法执勤车辆。

## 八、关于西宁市湟中区公安局 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区公安局 2022 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

西宁市湟中区公安局 2022 年机关运行经费财政拨款预算 1114.35 万元，比上年预算减少 0.19 万元。

### （二）政府采购安排情况。

西宁市湟中区公安局 2022 按各单位政府采购预算总额 599 万元，其中：政府采购货物预算 599 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，西宁市湟中区公安部门所属各预算单位共有车辆 68 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 0 辆、一般执法执勤用车 68 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 5 台，单价 100 万元以上专用设备 6 台。

#### （四）绩效目标设置情况。

2022 年西宁市湟中区公安部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 11 个，预算金额 3794.20 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			
村警工作经费	594	加强村警经费保障，提高村警工作积极性，发挥最大战斗力，掌握各村庄舆情动态、基层情报信息，减少违法犯罪行为发生，提高重大案件信息收集及破获率。	产出指标	数量指标	出警率	≥	90	%
			产出指标	质量指标	大型安保活动保障率	≥	90	%
			产出指标	质量指标	村警工资发放标准符合率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	警务人员配备充足度	=	95	%
			效益指标	经济效益指标	资金执行效率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%
禁毒工作经费及康复站人员工资	10	保障康复站正常运转，预防和惩治毒品违法犯罪行为，普及毒品预防知识，加强毒品教育，保护公民身心健康。	效益指标	社会效益指标	吸毒人员戒毒成功率	≥	96	%
			效益指标	社会效益指标	禁毒宣传	≥	10	次
			产出指标	数量指标	青少年毒品预防教育	≥	4	次
			产出指标	数量指标	师资力量培训	≥	3	天
			产出指标	数量指标	吸毒人员管控率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	禁毒宣传教育群众满意度	≥	90	%
拘押收教场所管理经费	87	保障看守所、行政拘留所运转经费及在押人员伙食费、医药费等，保障看守所、行政拘留所正常运行。	产出指标	时效指标	各项资金拨付到位率	≥	100	%
			产出指标	效果指标	在押人员伙食及医疗服务	≥	90	%
			产出指标	成本指标	成本控制率	≥	100	%
			效益指标	经济效益指标	资金执行率	≥	100	%
			效益指标	经济效益指标	保证所区取暖、用水不受影响	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥	100	%
			产出指标	数量指标	参加大型安保活动次数	≥	2	次

武装警察部队经费	24	确保武装警察部队正常运转，加强县城治安管理，维护社会大局稳定，增强人民幸福感	产出指标	质量指标	大型安保等活动响应时间	$\leq$	20	分钟
			产出指标	数量指标	参加大型安保活动人次	$\geq$	15	人/次
			效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	$\geq$	95	%
			效益指标	社会效益指标	群体性事件成功处置率	$\geq$	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民对治安管理的满意度	$\geq$	95	%
公安交警转移支付业务经费	43	中央转移支付资金是基层办公执法的物质保障，极大的满足了基层交通管理工作开展的需要，为创造良好的道路交通环境提供了物质基础，	产出指标	数量指标	交通违法事件查处率	$\geq$	90	%
			产出指标	质量指标	处理交通事故案件率	$\geq$	90	%
			产出指标	时效指标	民、辅警赴我市县区、省外办案及时率	$\geq$	90	%
			效益指标	社会效益指标	交通事故下降率	$\geq$	90	%
			效益指标	经济效益指标	交通罚没收入提升率	$\geq$	40	%
			效益指标	社会效益指标	交通事故死亡人数下降率	$\geq$	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	$\geq$	90	%
应急处突分队装备经费	237.5	应急处突分队装备经费资金，主要用于全面加强我区应急处突能力建设，确保一旦有事能够快速反应、迅速处置，努力打造一支“拉得出、冲得上、打的赢”的应急处突力量。	产出指标	质量指标	专用设备采购质量合格率	$=$	90	%
			产出指标	质量指标	装备规格符合率	$=$	90	%
			产出指标	质量指标	被服质量保障率	$=$	90	%
			效益指标	可持续影响指标	装备使用年限	$\geq$	1	年
			效益指标	社会效益指标	民警装备、设备保障率	$=$	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	民警使用满意度	$\geq$	95	%
道路交通安全基础设施建设	238.00	近年来，车辆违法犯罪，日益增多。加装摄像头以减少道路违法犯罪行为，提高交警对违法事件的查处的能力	产出指标	质量指标	信息化系统故障率	$\leq$	90	%
			产出指标	质量指标	交通违法事件查处率	$\geq$	90	%
			产出指标	数量指标	配套设施完成率	$\geq$	90	%
			效益指标	社会效益指标	交通事故死亡人数下降率	$\geq$	95	%

		力,投入电子警察,大大缓解警力不足,可全天候指挥交通,在弯多坡急路段安装减速带,保证来往车辆强制减速,保证车辆行驶安全。	效益指标	社会效益指标	交通事故下降率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
			产出指标	数量指标	保障辅警人数	≥	368	人
警务辅助人员装备购置经费	249.5	警务辅助人员装备购置经费主要用于新招录警务辅助人员装备配备及原有警务辅助人员装备补充。更加做好涉藏维稳、应急处突力量的建设、巡逻防控等工作。	产出指标	质量指标	辅警装备质量合格率	≥	95	%
			产出指标	数量指标	辅警装备配备人数	≥	368	人
			效益指标	社会效益指标	民(辅)警被服保障率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	提高辅警人员积极性	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员满意度	≥	95	%
			产出指标	数量指标	装备采购数量	≥	50	套
购买“铁骑”执法装备被装及车辆运行费	574.2	全面加强我局应急处置力量建设,根据区委区政府政法委要求,拟成立一支100人的“铁骑”中队。本项目资金主要用于执行日常巡逻任务,全面应对全区应急处置及抢险救灾等紧急任务的装备及被装购置、运行费用等。	产出指标	数量指标	被服采购数量	≥	100	套
			产出指标	质量指标	执法办案装备验收合格率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	治安案件发案下降率	≥	10	%
			效益指标	社会效益指标	群体性事件成功处置率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶员满意度	≥	95	%
			产出指标	质量指标	设备故障率	≤	50	%
		专用设备购置资金主要用于基层业务装备配备,更好的	产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%

公安机关 转移支付 装备费	821.00	改善目前装备现状，保障全局执法办案所需各项装备。	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%
			产出指标	数量指标	政府采购率	≥	90	%
			产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	10	台(套)
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	3	年
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
公安机关 转移支付 办案费	916	公安机关转移支付办案费主要用于乡镇派出所等办案业务需要，支持开展反恐、禁毒、重大活动安全保卫、油气三电保护、公安大数据智能化应用、实战训练、国保、网侦、打拐、打击电信网络诈骗犯罪、涉军维护稳定、打击整治枪爆违法犯罪、打击涉众型经济犯罪和境外追逃追赃、打击整治“食药环”犯罪等重点工作，也可用于基层所信息系统运行及维护支出、辅警直接办案支出等，以提高公安机关的办案水平。	产出指标	数量指标	侦办各类案件数量	≥	1000	件
			产出指标	数量指标	保障辅警人数	≥	353	人
			产出指标	数量指标	信息化系统建设数量	≥	1	套
			产出指标	数量指标	宣传覆盖率	≥	95	%
			产出指标	数量指标	经济案件破案率	≥	85	%
			产出指标	数量指标	刑事案件破案率	≥	85	%
			产出指标	数量指标	出警率	≥	95	%
			产出指标	质量指标	交通违法事件查处率	≥	90	%
			产出指标	质量指标	治安案件查处率	≥	90	%
			产出指标	质量指标	经济犯罪嫌疑人抓获率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	交通事故下降率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	治安案件发案下降率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	吸毒者重新吸毒下降率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	群体性事件成功处置率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	刑事案件发案下降率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率	≥	85	%

满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	90	%
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员满意度	≥	90	%
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥	90	%

## 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、国有资产（资产）有偿使用收入和其他收入。

**(二) 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。

**(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) 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。

**(五) 附属单位缴款：**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) 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。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

(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) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(四) 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。

(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) “三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国

（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。

## 二、支出科目类

（一）公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）：指用于武装警察部队的支出；

（二）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出；

（三）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

（五）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

(六) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指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。

(七) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指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。

(八) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休反方面的支出。

(九) 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）指财政对失业保险基金的补助支出。

(十) 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）指财政工伤保险基金的补助支出。

(十一) 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）指财政对生育保险基金的补助支出。

(十二) 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）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十三) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）：指财政部门安排的行政单位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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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

无部门专业类名词