

循化撒拉族自治县公安局
2026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

- (一) 预防、制止和侦查违法犯罪和活动；
- (二) 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- (三) 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- (四) 组织、实施森林和草原防火工作，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为；
- (五) 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- (六) 对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- (七) 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- (八) 管理集会、游行、示威活动；
- (九) 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- (十) 维护国（边）境地区的治安秩序。

二、机构设置

公安局设14个内设机构：情报指挥中心，政工室，警务保障室，政治安全保卫大队，治安管理大队，刑事侦查大队，交通管理大队，网络安全保卫大队，督查审计大队，环境资源和食品药品犯

罪侦查大队，法制大队，特巡警大队，看守所（拘留所），车辆管理所；下设14个派出所：积石派出所，白庄派出所，街子派出所，道帏派出所，清水派出所，岗察派出所，查汗都斯派出所，文都派出所，尕楞派出所，夕昌森林公安派出所，道帏森林公安派出所，孟达森林公安派出所，文都森林公安派出所，尕楞森林公安派出所。

三、部门预算单位构成

纳入循化县公安局2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（含编制政府性基金预算的单位）。

序号	单位名称
1	循化撒拉族自治县公安局（本级）

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县公安局

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	7,525.15	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	6,049.92
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	743.09
九、其他收入		九、卫生健康支出	441.67
		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、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	320.46

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,525.15	本年支出合计	7,555.15
上年结转	30.00	结转下年	
收入总计	7,555.15	支出总计	7,555.15

支出总表

部门名称：循化撒拉族自治县公安局

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	7,555.15	4,680.42	2,874.73			
204	公共安全支出	6,049.92	3,175.19	2,874.73			
20402	公安	6,049.92	3,175.19	2,874.73			
2040201	行政运行	3,037.90	3,037.90	0.00			
2040202	一般行政管理事务	58.00	0.00	58.00			
2040250	事业运行	137.29	137.29	0.00			
2040299	其他公安支出	2,816.73	0.00	2,816.73			
208	社会保障和就业支出	743.09	743.09	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	737.64	737.64	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.31	396.31	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.16	198.16	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	143.17	143.17	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5.45	5.45	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.45	5.45	0.00			
210	卫生健康支出	441.67	441.67	0.00			
21011	行政事业单位医疗	441.67	441.67	0.00			
2101101	行政单位医疗	241.25	241.25	0.00			
2101102	事业单位医疗	12.76	12.76	0.00			
2101103	公务员医疗补助	148.62	148.62	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.04	39.04	0.00			
221	住房保障支出	320.46	320.46	0.00			
22102	住房改革支出	320.46	320.46	0.00			
2210201	住房公积金	320.46	320.46	0.00			

财政拨款收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县公安局

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	7,525.15	一、本年支出	7,555.15	7,555.15		
一般公共预算拨款收入	7,525.15	(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	6,049.92	6,049.92		
		(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	743.09	743.09		
		(九) 卫生健康支出	441.67	441.67		
		(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) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	320.46	320.46		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

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) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转	30.00	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	30.00					
(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	7,555.15	支出总计	7,555.15	7,555.15		

一般公共预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县公安局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	7,525.15	4,680.42	2,844.73
204	公共安全支出	6,019.92	3,175.19	2,844.73
20402	公安	6,019.92	3,175.19	2,844.73
2040201	行政运行	3,037.90	3,037.90	
2040202	一般行政管理事务	58.00		58.00
2040250	事业运行	137.29	137.29	
2040299	其他公安支出	2,786.73		2,786.73
208	社会保障和就业支出	743.09	743.09	
20805	行政事业单位养老支出	737.64	737.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.31	396.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.16	198.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	143.17	143.17	
20899	其他社会保障和就业支出	5.45	5.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.45	5.45	
210	卫生健康支出	441.67	441.67	
21011	行政事业单位医疗	441.67	441.67	
2101101	行政单位医疗	241.25	241.25	
2101102	事业单位医疗	12.76	12.76	
2101103	公务员医疗补助	148.62	148.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.04	39.04	
221	住房保障支出	320.46	320.46	
22102	住房改革支出	320.46	320.46	
2210201	住房公积金	320.46	320.46	

一般公共预算基本支出表

部门名称：循化撒拉族自治县公安局

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,680.42	4,187.44	492.98
301	工资福利支出	4,005.23	4,005.23	
30101	基本工资	736.15	736.15	
30102	津贴补贴	1,341.52	1,341.52	
30103	奖金	562.24	562.24	
30107	绩效工资	42.30	42.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	396.31	396.31	
30109	职业年金缴费	198.16	198.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	254.01	254.01	
30111	公务员医疗补助缴费	148.62	148.62	
30112	其他社会保障缴费	5.45	5.45	
30113	住房公积金	320.46	320.46	
302	商品和服务支出	492.98		492.98
30201	办公费	257.89		257.89
30202	印刷费	14.00		14.00
30205	水费	9.49		9.49
30206	电费	9.49		9.49
30208	取暖费	28.03		28.03
30211	差旅费	16.00		16.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30215	会议费	1.75		1.75
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	2.19		2.19
30226	劳务费	14.00		14.00

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	2.04		2.04
30239	其他交通费用	118.09		118.09
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	182.21	182.21	
30302	退休费	137.39	137.39	
30305	生活补助	5.78	5.78	
30307	医疗费补助	39.04	39.04	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：循化撒拉族自治县公安局

单位：万元

上年预算数						2026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	
66.33		61.83	60.00	1.83	4.50	74.23		72.04	70.00	2.04	2.19

政府性基金预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县公安局

单位：万元

支出功能分类科目		2026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2026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：循化撒拉族自治县公安局

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026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、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，循化撒拉族自治县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7,525.15万元、上年结转30.00万元；支出包括：公共安全支出6,049.92万元、社会保障和就业支出743.09万元、卫生健康支出441.67万元、住房保障支出320.46万元。

循化撒拉族自治县公安局2026年收支总预算7,555.15万元。

二、部门收入预算情况说明

循化撒拉族自治县公安局2026年收入预算7,555.15万元，其中：上年结转30.00万元，占0.40%；一般公共预算拨款收入7,525.15万元，占99.60%。

三、部门支出预算情况说明

循化撒拉族自治县公安局2026年支出预算7,555.15万元，其中：基本支出4,680.42万元，占61.95%；项目支出2,874.73万元，占38.05%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

循化撒拉族自治县公安局2026年财政拨款收支总预算7,555.15万元，比上年增加64.47万元，主要是人员变动。收入包括：一般公共预算当年拨款收入7,525.15万元，上年结转30.00万元；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；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：公共安全支出6,049.92万元、社会保障和就业支出743.09万元、卫生健康支出441.67万元、住房保障支出320.46万元。

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。

循化撒拉族自治县公安局2026年一般公共预算当年拨款7,525.15万元，比上年增加104.7万元，主要是人员变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出6,019.92万元，占80.00%；社会保障和就业（类）支出743.09万元，占9.87%；卫生健康（类）支出441.67万元，占5.87%；住房保障（类）支出320.46万元，占4.26%。

（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）2026年预算数为3,037.90万元，比上年增加149.92万元，增长5.19%。主要是人员增加，行政运转经费增加。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为58.00万元，比上年减少14万元，下降19.44%。主要是监所、禁毒、交警经费减少。

3、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2026年预算数为137.29万元，比上年减少1009.89万元，下降88.03%。主要是事业人员分流。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2026年预算数为2,786.73万元，比上年增加1423.73万元，增长104.46%。主要是项目经费增加。

5、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）2026年预算数为396.31万元，比上年减少176.26万元，下降30.78%。主要是事业人员分流，人员减少，社保养老保险缴费减少。

6、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）2026年预算数为198.16万元，比上年减少0.13万元，下降0.07%。主要是人员减少，社保职业年金缴费减少。

7、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）2026年预算数为143.17万元，比上年增加7.71万元，增长5.69%。主要是退休人员增加，退休费增加。

8、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）2026年预算数为5.45万元，比上年减少4.85万元，下降47.05%。主要是事业人员分流，人员减少，失业缴费减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为241.25万元，比上年减少164.88万元，下降40.60%。主要是事业人员分流，人员减少，行政医疗保险缴费减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为12.76万元，比上年减少16.13万元，下降55.83%。主要是事业人员分流，事业医疗保险缴费减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为148.62万元，比上年减少0.1万元，下降0.07%。主要是人员变动，公务员医疗补助缴费减少。

12、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）2026年预算数为39.04万元，比上年增加3.21万元，增长8.96%。主要是退休人员增加，其他行政事业医疗保险缴费增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为320.46万元，比上年减少93.65万元，下降22.61%。主要是人员变动，缴存住房公积金配套经费减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

循化撒拉族自治县公安局2026年一般公共预算基本支出4,680.42万元，其中：

人员经费4,187.44万元，主要包括：基本工资736.15万元，津贴补贴1,341.52万元，奖金562.24万元，绩效工资42.30万元，机关事业单位基本养老保险缴费396.31万元，职业年金缴费198.16万元，职工基本医疗保险缴费254.01万元，公务员医疗补助缴费148.62万元，其他社会保障缴费5.45万元，住房公积金320.46万元，退休费137.39万元，生活补助5.78万元，医疗费补助39.04万元；

公用经费492.98万元，主要包括：办公费257.89万元，印刷费14.00万元，水费9.49万元，电费9.49万元，取暖费28.03万元，差旅费16.00万元，维修（护）费10.00万元，会议费1.75万元，培训费4.00万元，公务接待费2.19万元，劳务费14.00万元，公务用车运行维护费2.04万元，其他交通费用118.09万元，其他商品和服务支出6.00万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化撒拉族自治县公安局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为74.23万元，比上年增加7.90万元，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72.04万元，增加10.21万元；公务接待费2.19万元，减少2.31万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是预计2026年购入5辆执法执勤车辆。

八、政府性基金预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县公安局2026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

循化撒拉族自治县公安局2026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。

2026年循化撒拉族自治县公安局机关运行经费财政拨款预算492.98万元，比上年减少47.1万元，下降8.72%。主要是退休人员及事业单位分流人员增加。

(二) 政府采购安排情况。

2026年循化撒拉族自治县公安局政府采购预算总额70万元，其中：货物类70万元、工程类0万元、服务类0万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2025年12月底，循化撒拉族自治县公安局共有车辆56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1辆、一般执法执勤用车54辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备1台（套）。

(四) 绩效目标设置情况。

2026年循化撒拉族自治县公安局预算均实行绩效管理，涉及项目10个，预算金额2,844.73万元。

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	2,844.73								
019001-循化撒拉族自治县公安局(本级)	63022526R000000005452-辅警工资及社保缴费	12-编外人员类	1,412.73	随着社会治安形式的发展变化，违法犯罪规律特点的演变和公安机关安全服务保障的任务不断加重，我县警力老龄化、人员流失情况加重，民警超负荷运转，供需矛盾十分突出，为保证工作有序开展，需大量辅警弥补，主要从事指挥中心接警，派出所协管，大厅办证等工作。	成本指标	经济成本	同级财政下达经费	定性	1412.7388	万元	20
					产出指标	数量指标	辅警工资及社保	定性	180	人	20
						时效指标	辅警经费执行率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	辖区社会治安稳定、和谐发展	≥	98	%	10
可持续影响	铲除各种犯罪活动土壤	≥	98	%		10					

63022526T00000000078- 武警中队战士综合补贴及执勤设施建设	3-特定目标类	8.00	同级财政下达8万元，用于支出武警中队战士综合补贴及执勤设施建设，武警部队作为国家武装力量的重要组成部分，在安全保卫、防卫作战、抢险救灾等任务上担当着十分重要的角色，地方保障经费是武警部队建设必不可少的经费来源之一，在改善武警部队的执勤、备战和生活上起着重要的辅助性作用。	成本指标	经济成本	武警中队综合补贴	定性	8	万元	20.00
				产出指标	数量指标	武警中队35名战士生活、勤务训练	≥	35	名	20.00
					质量指标	维护中队执勤装备及训练场地	≥	100	%	10.00
					时效指标	经费支出时效性	≥	100	%	10.00
				效益指标	经济效益	提高战士生活水平，改善执勤环境	≥	100	%	10.00
					社会效益	对保障武警中队入场运行，促进社会和谐稳定的影响	≥	100	%	10.00
					可持续影响	震慑违法犯罪，维护社会政治、治安安全，稳定	≥	100	%	5.00
满意度指标	服务对象满意度	官兵满意度	≥	100	%	5.00				
63022526T000000000183- 反恐、禁毒、交警及监所经费	3-特定目标类	50.00	有效打击毒品犯罪、遏制毒品蔓延。毒品渗透，增强民众禁毒意识，预防和惩治毒品违法犯罪行为，维护社会秩序，净化社会环境。做好反恐维稳工作，维护全县政治大局、治安秩序稳定。在保障看守所及拘留所日常监管工作的基础上，做好监所安全文明管理，医疗卫生专业化，教育感化深挖犯罪，不断提高监所管理工作、保障水平，以加强社会治安综合治理，促进社会安全稳定。	成本指标	经济成本	反恐、禁毒、交警及监所运转经费	定性	50	万元	20
				产出指标	数量指标	禁毒、反恐宣传12次，尿检数量1000份	≥	12	次	20
					质量指标	严格执行相关财经法规制度，经费支出无超范围和超标准支出情况	≥	100	%	10
					时效指标	装备及经费保障无拖延	≥	100	%	10
				效益指标	经济效益	遏制吸食毒品人员增长趋势	≥	100	%	10
					社会效益	社会公众对禁毒公众认知度，反恐防控措施有力	≥	98	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	民众满意度	≥	100	%	10
63022526T000000000185- 村警工资	3-特定目标类	192.00	根据青公通【2017】50号文件，同级财政下达192万元经费全部用于支出全县160个行政村村警误工补助，村警的日常工作中一定程度上缓解了循化县公安局警力供需矛盾，充实了基层警力，更好的服务于全县经济社会发展，总体而言，村警的工作开展对于维护社会和谐稳定具有重要作用。	成本指标	经济成本	村警工资	定性	192	万元	20.00
				产出指标	数量指标	保障160名村警工资	≥	160	名	20.00
					质量指标	规范村警管理	≥	100	%	10.00
					时效指标	提高办事效率	≥	100	%	10.00
				效益指标	经济效益	保护国家和人民财产不受侵害	≥	100	%	10.00
					社会效益	协助民警维护社会治安环境，打击违法犯罪	≥	100	%	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度高	≥	100	%	10.00
63022526T000000000193- 网络租赁费	3-特	116.00	该项资金主要用于支付网络、系	成本指标	经济成本	网络租赁费	定性	116	万元	20.00

		定目标类		<p>统租赁费用，完成意识形态阵地管理、网络安全管理，维护国家政治安全，震慑违法犯罪活动，拓展侦查破案能力，为扫黑除恶专项斗争以及打防管控各项工作正常开展保驾护航。</p>	产出指标	数量指标	网络链路条 304条	≥	304	条	20.00
						质量指标	维护网络安全管理，网络通畅度	≥	98	%	10.00
						时效指标	图像传输时长，每天24小时不间断传输	≥	100	%	10.00
					效益指标	经济效益	保护国家、人民财产安全	≥	100	%	10.00
						社会效益	维护社会治安稳定，实时传输社会面图像，社会治安可控	≥	95	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意	≥	95	%	10.00
	63022526T000000000923-看守所羁押人员给养费及医疗费	3-特定目标类	20.00	<p>切实加强我县公安监管场所经费保障和管理，保障被监管人员的合法权益，做好监所安全文明管理，医疗卫生专业化，教育感化、深挖犯罪，不断提高监所管理水平，保障水平，以加强社会治安综合治理，促进社会安全稳定和谐运行。绩效目标：满足被羁押人员日常所需，保障被羁押人员基本生活条件。</p>	成本指标	经济成本	羁押人员给养费用及医疗费	定性	20	万元	20.00
					产出指标	数量指标	保障羁押人员给养费用及医疗费	≥	43	人	20.00
						质量指标	确保被羁押人员日常生活所需，定期接受检查。	≥	100	%	10.00
						时效指标	为羁押人员及时提供医疗救助	≥	100	%	10.00
					效益指标	经济效益	保障给养费用及医疗费用分配的合理性和均衡性	≥	100	%	10.00
						社会效益	羁押人员健康状况稳定，传染病防控到位。	≥	100	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥	100	%	10.00
	63022526T000000000948-公安机关转移支付办案业务费	3-特定目标类	791.00	<p>办案业务经费是保障公安机关日常执法执勤支出的重要内容，对确保有效履行职责，促进经济社会稳定起着十分重要的作用，本次下拨办案业务经费707万元，纳入年初预算，上级补助办案经费是各级党委、政府将财政资金对公安机关再分配。主要用于弥补公用经费不足的需要，作为公安机关，管理和使用好办案业务经费不仅是政策规定，制度要求，也是加强公安经费规范管理的重要内容和有效抓手，是提升公安机关战斗力的重要保障和有力支撑。</p>	成本指标	经济成本	项目经费预算资金额度	定性	791	万元	20
					产出指标	数量指标	接处警、办理案件	≥	80	起	20
						质量指标	公平公正执法执勤	≥	100	%	10
						时效指标	及时查处各类案件	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	维护社会稳定、提高人民群众安全感	定性	提高人民群众安全感		10
						可持续影响	打击惩治犯罪，保障人民安全	定性	依法履职提高人民群众安全感		10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众对社会治安稳定满意度	≥	98	%	10

63022526T000000000949- 公安机关转移支付装备费	3-特定目标类	150.00	该项资金主要用于被装购置、专业设备购置、执法执勤用交通工具购置、信息网络构建费，枪支弹药购置、物资储备购置等，上级补助装备经费是政法机关日常执法支出的重要内容，对确保有效履行职责，促进经济社会稳定起着重要作用，对提高公安部门破案、办案的效率和质量，公安队伍建设进一步提升有着极大帮助。	成本指标	经济成本	装备经费	定性	150	万元	20				
				产出指标	数量指标	满足各部门业务装备配备	≥	98	%	20				
					质量指标	按中央转移支付装备经费规定及政府采购规定开支，做到专款专用，用于基层所队办案及业务装备购置	≥	98	%	10				
					时效指标	转移装备经费执行率	≥	98	%	10				
				效益指标	社会效益	协助维护全县社会大局稳定及大型活动安保	≥	100	%	10				
					可持续影响	提倡勤俭节约，坚持严格审批程序，确保财务开支和资金使用费合法合规，安全有效，较高底完成循化公安事业的可持续性	≥	100	%	10				
					满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10				
				63022526T000000000952- 交管转移支付办案业务费	3-特定目标类	77.00	办案业务经费是公安交警大队日常执法的重要内容，对确保有效履行职责，促进经济社会稳定起着十分重要的作用，该项目资金主要用于弥补办公经费的不足，对提升公安交警战斗力给予了重要支撑和保障。项目年度绩效目标有：预防、制止和侦查违法犯罪活动，维护社会治安秩序，促进社会和谐发展，提高公众安全感。	成本指标	经济成本	项目经费预算资金	定性	77	万元	20
								产出指标	数量指标	接处警、办理案件	≥	100	起	20
									时效指标	维护交通秩序	定性	保障交通安全畅通	20	
效益指标	社会效益	维护社会稳定，提高人民群众安全感	定性					提高人民群众安全感	20					
满意度指标	服务对象满意度	辖区人民群众满意度	≥					98	%	10				
63022526T000000000956- 交管转移支付装备费	3-特定目标类	28.00	交管转移支付装备费下达28万元，主要用于道路交通电子监控设备的安装和购置及执勤执法所需的装备购置，交警骑行服及执法执勤被装购置，事故勘察设备购置，为公安交警开展交通信息化为支撑，指挥执法为重点，维护辖区交通环境畅通，防范交通事故发生，为辖区居民创造良好的交通秩序。	成本指标	经济成本	转移支付装备经费	定性	28	万元	20				
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	10	台(套)	10				
					质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	10				
						安装工程验收合格率	≥	100	%	10				
						设备故障率	≤	5	%	10				
				效益指标	社会效益	设备利用率	≥	98	%	10				
					可持续影响	设备使用年限	≥	5	年	10				
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	98	%	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）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（二）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（三）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（四）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（六）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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（七）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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（八）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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十二）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）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：部门需根据公开报告中涉及的功能科目进行名词解释。

四、部门专业类名词

无部门专业名词。