

循化撒拉族自治县公安局
2025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18个内设机构：办公室（挂指挥中心牌子），国内安全保卫大队，经济犯罪侦查大队，治安警察大队，禁毒警察大队，刑事警察大队，出入境管理大队，警务保障室，网络安全保卫大队（挂科技信息通信大队牌子），环境与食品药品犯罪侦查大队，监所管理大队（挂行政拘留所牌子），法制大队，反恐怖警察大队，政工监督室，纪委（挂监察办公室牌子），治安巡逻警察大队，公安交通警察大队，森林警察大队；下设14个派出

所：尕楞林区派出所，文都林区派出所，夕昌林区派出所，道帏林区派出所，孟达林区派出所，积石镇派出所，街子镇派出所，白庄镇派出所，道帏乡派出所，清水乡派出所，查汗都斯乡派出所，文都乡派出所，尕楞乡派出所，岗察乡派出所；

三、部门预算单位构成

纳入循化县公安局2025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	7,420.45	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	5,517.05
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	916.62
九、其他收入		九、卫生健康支出	619.56
		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	414.11

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	23.34
		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	7,420.45	本年支出合计	7,490.68
上年结转	70.22	结转下年	
收入总计	7,490.68	支出总计	7,490.68

收入总表

部门名称：循化撒拉族自治县公安局

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	7,490.68	70.22	7,420.45								
循化撒拉族自治县公安局（本 级）	7,490.68	70.22	7,420.45								

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	7,490.68	4,684.45	2,806.22			
204	公共安全支出	5,517.05	3,192.66	2,324.38			
20402	公安	5,517.05	3,192.66	2,324.38			
2040201	行政运行	2,887.98	2,887.98				
2040202	一般行政管理事务	72.00		72.00			
2040250	事业运行	1,147.18	304.68	842.50			
2040299	其他公安支出	1,409.88		1,409.88			
208	社会保障和就业支出	916.62	734.12	182.50			
20805	行政事业单位养老支出	906.32	730.32	176.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572.57	396.57	176.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.29	198.29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	135.46	135.46				
20899	其他社会保障和就业支出	10.30	3.80	6.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.30	3.80	6.50			
210	卫生健康支出	619.56	438.56	181.00			
21011	行政事业单位医疗	619.56	438.56	181.00			
2101101	行政单位医疗	406.13	225.13	181.00			
2101102	事业单位医疗	28.89	28.89				
2101103	公务员医疗补助	148.72	148.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.83	35.83				
221	住房保障支出	414.11	319.11	95.00			
22102	住房改革支出	414.11	319.11	95.00			
2210201	住房公积金	414.11	319.11	95.00			
224	灾害防治及应急管理支出	23.34		23.34			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.34		23.34			

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
2240703	自然灾害救灾补助						
2240704	自然灾害灾后重建补助	23.34		23.34			

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	7,420.45	一、本年支出	7,490.68	7,490.68		
一般公共预算拨款收入	7,420.45	(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	5,517.05	5,517.05		
		(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	916.62	916.62		
		(九) 卫生健康支出	619.56	619.56		
		(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	414.11	414.11		
		(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	23.34	23.34		
		(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	70.22	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	70.22					
(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	7,490.68	支出总计	7,490.68	7,490.68		

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	7,420.45	4,684.45	2,736.00
204	公共安全支出	5,470.16	3,192.66	2,277.50
20402	公安	5,470.16	3,192.66	2,277.50
2040201	行政运行	2,887.98	2,887.98	
2040202	一般行政管理事务	72.00		72.00
2040250	事业运行	1,147.18	304.68	842.50
2040299	其他公安支出	1,363.00	0.00	1,363.00
208	社会保障和就业支出	916.62	734.12	182.50
20805	行政事业单位养老支出	906.32	730.32	176.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572.57	396.57	176.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.29	198.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	135.46	135.46	
20899	其他社会保障和就业支出	10.30	3.80	6.50
2089999	其他社会保障和就业支出	10.30	3.80	6.50
210	卫生健康支出	619.56	438.56	181.00
21011	行政事业单位医疗	619.56	438.56	181.00
2101101	行政单位医疗	406.13	225.13	181.00
2101102	事业单位医疗	28.89	28.89	
2101103	公务员医疗补助	148.72	148.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.83	35.83	
221	住房保障支出	414.11	319.11	95.00
22102	住房改革支出	414.11	319.11	95.00
2210201	住房公积金	414.11	319.11	95.00

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,684.45	4,144.38	540.08
301	工资福利支出	3,973.09	3,973.09	
30101	基本工资	666.65	666.65	
30102	津贴补贴	1,371.13	1,371.13	
30103	奖金	526.70	526.70	
30107	绩效工资	88.11	88.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	396.57	396.57	
30109	职业年金缴费	198.29	198.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	254.02	254.02	
30111	公务员医疗补助缴费	148.72	148.72	
30112	其他社会保障缴费	3.80	3.80	
30113	住房公积金	319.11	319.11	
302	商品和服务支出	540.08		540.08
30201	办公费	313.59		313.59
30202	印刷费	15.00		15.00
30205	水费	9.75		9.75
30206	电费	9.75		9.75
30208	取暖费	28.80		28.80
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修（护）费	7.00		7.00
30215	会议费	3.47		3.47
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	4.50		4.50
30226	劳务费	13.00		13.00

支出经济分类科目		2025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	1.83		1.83
30239	其他交通费用	112.39		112.39
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	171.28	171.28	
30302	退休费	128.85	128.85	
30305	生活补助	6.60	6.60	
30307	医疗费补助	35.83	35.83	

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						2025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	
36.30		31.32	29.00	2.32	4.98	66.33		61.83	60.00	1.83	4.50

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		2024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2025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		2024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2025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 7,420.45万元、上年结转70.22万元；支出包括：公共安全支出 5,517.05万元、社会保障和就业支出916.62万元、卫生健康支出 619.56万元、住房保障支出414.11万元、灾害防治及应急管理支出23.34万元。

循化撒拉族自治县公安局2025年收支总预算7,490.68万元。

二、部门收入预算情况说明

循化撒拉族自治县公安局2025年收入预算7,490.68万元，其中：上年结转70.22万元，占0.94%；一般公共预算拨款收入 7,420.45万元，占99.06%。

三、部门支出预算情况说明

循化撒拉族自治县公安局2025年支出预算7,490.68万元，其中：基本支出4,684.45万元，占62.54%；项目支出2,806.22万元，占37.46%。

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2025年财政拨款收支总预算7,490.68万元，比上年减少891.99万元，主要是上年

结转以及其他公安支出专项经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入7,420.45万元，上年结转70.22万元；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5,517.05万元、社会保障和就业支出916.62万元、卫生健康支出619.56万元、住房保障支出414.11万元、灾害防治及应急管理支出23.34万元。

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2025年一般公共预算当年拨款7,420.45万元，比上年减少962.22万元，主要是上年结转及其他公安支出专项经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出5,470.16万元，占73.72%；社会保障和就业（类）支出916.62万元，占12.35%；卫生健康（类）支出619.56万元，占8.35%；住房保障（类）支出414.11万元，占5.58%。

（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）2025年预算数为2,887.98万元，比上年减少283.33万元，下降8.93%。主要是人员减少，行政运转经费减少。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为72.00万元，比上年减少0.65万元，下降0.90%。主要是监所寄养费和医疗费减少。

3、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2025年预算数为1,147.18万元，比上年增加55.39万元，增长5.07%。主要是编外长期聘用人员经费增加。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2025年预算数为1,363.00万元，比上年减少919.50万元，下降40.28%。主要是基建项目减少。

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）2025年预算数为572.57万元，比上年增加44.04万元，增长8.33%。主要是人员增加，社保养老保险缴费增加。

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）2025年预算数为198.29万元，比上年增加16.68万元，增长9.18%。主要是人员增加，社保职业年金缴费增加。

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）2025年预算数为135.46万元，比上年增加34.49万元，增长34.16%。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）2025年预算数为10.30万元，比上年增加0.57万元，增长5.86%。主要是编外人员增加，失业缴费增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为406.13万元，比上年增加19.68万元，增长5.09%。主要是人员增加，行政医疗保险缴费增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为28.89万元，比上年减少3.89万元，下降11.87%。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）2025年预算数为148.72万元，比上年增加31.24万元，增长26.59%。主要是人员增加，公务员医疗补助缴费增加。

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）2025年预算数为35.83万元，比上年增加10.42万元，增长41.01%。主要是退休人员增加，其他行政事业单位医疗保险缴费增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为414.11万元，比上年增加32.65万元，增长8.56%。主要是人员增加，缴存住房公积金配套经费增加。

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2025年一般公共预算基本支出 4,684.45万元，其中：

人员经费4,144.38万元，主要包括：基本工资666.65万元，津贴补贴1,371.13万元，奖金526.70万元，绩效工资88.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费396.57万元，职业年金缴费 198.29万元，职工基本医疗保险缴费254.02万元，公务员医疗补助缴费148.72万元，其他社会保障缴费3.80万元，住房公积金 319.11万元，退休费128.85万元，生活补助6.60万元，医疗费补助 35.83万元；

公用经费540.08万元，主要包括：办公费313.59万元，印刷费15.00万元，水费9.75万元，电费9.75万元，取暖费28.80万元，差旅费12.00万元，维修（护）费7.00万元，会议费3.47万元，培训费3.00万元，公务接待费4.50万元，劳务费13.00万元，公务用车运行维护费1.83万元，其他交通费用112.39万元，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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为66.33万元，比上年增加30.03万元，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61.83万元，增加30.51万元；公务接待费4.50万元，减少0.48万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是预计2025年购入6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2025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2025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。

2025年循化撒拉族自治县公安局机关运行经费财政拨款预算540.08万元，比上年减少56.79万元，下降9.51%。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。

2025年循化撒拉族自治县公安局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、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2024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。

2025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11个，预算金额2,736.00万元。

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-	-	-	2,736.00								
019001-循化撒拉族自治县公安局(本级)	63022525R000000004154-辅警工资及社保缴费	12-编外人员类	1,301.00	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	≤	1301	万元	20.00
					产出指标	数量指标	辅警工资及社保	≥	180	人	20.00
						时效指标	辅警经费执行率	≥	100	%	20.00
					效益指标	社会效益	辖区社会治安稳定、和谐发展	≥	98	%	10.00
						可持续影响	铲除各种犯罪活动土壤, 维护社会和谐稳定	≥	99	%	10.00
	满意度指标	服务对象满意度	辅警满意度	≥	100	%	10.00				
	63022525T000000000504-网络租赁费	3-特定目标类	116.00	智能交通改造项目及各监控点位网络维护合同, 财政下达资金116万元, 用于支付网络专项线路租赁机维修维护费用, 完成意识形态领域阵地管理, 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斗争以及打防管控各项工作正常开展保驾护航。	成本指标	经济成本	网络维修维护费	≤	116	万元	20.00
					产出指标	数量指标	网络链路数353条	=	353	条	20.00
						质量指标	维护网络安全管理, 网络畅通度	≥	98	%	20.00
					效益指标	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	≥	100	%	10.00
						可持续影响	维护社会政治安全	≥	100	%	10.00
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	95	%	10.00				
	63022525T000000000522-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	同级财政下达专项资金	≤	8	万元	20
					产出指标	数量指标	用于支付武警战士日常生活及其他必要开支	≥	45	人	20
						质量指标	维护武警中队执勤装备及训练场地正常运行	≥	99	%	20
效益指标					社会效益	提高展示生活水平, 改善执勤环境	≥	99	%	10	
					可持续影响	改善中队战士精神风貌, 震慑违法犯罪	≥	99	%	10	
满意度指标	服务对象满意度	武警中队战士满意度	≥	100	%	10					
63022525T000000000523-禁毒、反恐、交警及监所经费	3-特定目标类	64.00	同级财政下达64万元, 用于公安禁毒、反恐、交警及监所经费, 经费保障有效打击毒品犯罪、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	成本指标	经济成本	同级财政下达经费	≤	64	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	禁毒、反恐宣传5次, 尿检2000次	≥	98	%	15.00	
					质量指标	交通红绿灯维护及时, 保障交通畅通	≥	99	%	15.00	

			护社会秩序，净化社会环境；维修维护红绿灯，保障县城交通畅通；做好反恐维稳工作，维护全县政治大局，治安秩序稳定；在保障监管场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，教育感化犯罪，不断提高监所管理水平，促进社会安全稳定。	时效指标	经费保障执行率	≥	100	%	10.00	
				效益指标	社会效益	遏制毒品违法犯罪，反恐防范意识增强	≥	99	%	10.00
					可持续影响	禁毒、反恐力度提升	≥	99	%	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	广大群众满意度	≥	99	%	10.00
63022525T000000000524-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，村警的日常工作也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	同级财政下达经费	≤	192	万元	20.00
				产出指标	数量指标	全县154个行政村,6个社区,一村一警	≥	160	人	20.00
					质量指标	加强村警管理,做好情报搜集	≥	98	%	20.00
				效益指标	社会效益	做好村级治安防范,法律宣传	≥	95	%	10.00
					可持续影响	维护社会政治安全	≥	98	%	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	基层百姓满意	≥	98	%	10.00
63022525T000000000525-看守所羁押人员给养费用及医疗费	3-特定目标类	5.00	同级财政下达资金5万元,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。	成本指标	经济成本	同级财政下达经费	≤	5	万元	20.00
				产出指标	数量指标	保障看守所被羁押人员日常生活所需	≥	70	人	20.00
					时效指标	为羁押人员及时提供医疗救助	≥	100	%	20.00
				效益指标	社会效益	羁押人员健康状况稳定,传染病防控到位	≥	99	%	10.00
					可持续影响	维护社会政治安全	≥	100	%	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	部门满意度	≥	100	%	10.00
63022525T000000000529-公安局朝觐安保人员出国费用	3-特定目标类	6.00	该项资金主要用于朝觐安保人员出国的费用,为保障我国朝觐人员在境外的人身安全和合法权益,维护朝觐活动的正常秩序,公安局派遣专业安保人员随行提供安保服务,在执行过程中将严格按照预算进行各项活动,确保资金使用合理、合规,保障朝觐安保任务的顺利开展。	成本指标	经济成本	同级财政下达经费	≤	6	万元	20
				产出指标	数量指标	保障朝觐安保人员出国费用	≥	1	人	20
					时效指标	朝觐安保费用执行率	≥	100	%	20
				效益指标	社会效益	保障朝觐人员在境外的人身安全及合法权益	≥	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	朝觐安保人员满意度	≥	100	%	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。