

刚察县公安局

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、部门预算部门构成

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法律法规规章和方针政策，起草有关规范性文件草案，掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策，指导、监督、检查全县公安工作。

(二) 组织实施公安机关侦查工作，协调处理刑事犯罪案件、县内危害国家安全的犯罪案件，负责刑事侦查、禁毒、经济犯罪侦查工作。

(三) 负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置治安事故和群体性事件，组织、监督公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作，组织、监督并实施公安机关治安保卫工作。组织、监督公安机关依法管理户籍、民用枪支弹药、民用爆炸物品、管制器具、剧毒化学品、特种行业、大型群众性活动安全工作。

(四) 负责出入境管理有关工作。组织实施出境、入境和持普通护照的外国人在县内居留、旅行有关管理工作。

(五) 负责消防工作并承担相应责任，指导、监督、协调消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作；负责建设工程消防设计许可、建设工程消防竣工验收、公众聚集场所投入使用、开业前消防安全检查工作。对武警刚察中队执行公

安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

（六）负责道路交通安全管理工作并承担相应责任。组织、监督公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序管理工作。

（七）组织实施公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（八）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（九）组织、监督公安机关依法承担的执行刑罚工作，开展公安机关看守所、拘留所的管理工作。

（十）组织实施对党和国家领导人以及重要外宾来县视察、考察期间的安全警卫工作并承担相应责任。

（十一）组织实施公安科学技术工作，负责公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术和行动技术建设。

（十二）负责公安机关装备、被装和经费等警务保障工作

（十三）负责公安机关队伍建设和干部教育培训工作。组织实施公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍违纪案件，负责公安队伍思想作风、工作作风建设。负责推进以便民和公共服务为重点的治安行政管理改革。

（十四）负责县禁毒委员会和县反恐怖工作协调小组的日常工作。

（十五）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，刚察县公安局机关内设机构 14 个，具体为：办公室、指挥中心、国内安全保卫大队，经济犯罪侦察大队，治安警察大队，刑事犯罪侦查大队，网络安全保卫大队，交通警察大队，禁毒警察大队，反恐怖警察大队，法制大队，政工监督室，特巡警大队。公安局设监管场所机构 2 个、公安局设派出机构 7 个，2021 年新增派出机构 3 个；2021 年新增森林警察大队；2023 年新增刚察县公安局交通警察大队。

三、部门预算部门构成

纳入刚察县公安局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	部门名称
1	无

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	6368.95	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	5190.91
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	590.40
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	421.67
		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	289.51
		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	
		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	6368.95	本年支出合计	6492.48
上年结转	123.53	结转下年	
收入总计	6492.48	支出总计	6492.48

收入总表

单位：万元

预算部门	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	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	附属部门上缴收入	事业部门经营收入	其他收入
	6492.48	123.53	6368.95								
刚察县公安局	6492.48	123.53	6368.95								
刚察县公安局 (本级)	6492.48	123.53	6368.95								

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	事业部门经营支出	上缴上级支出	对附属部门补助支出
	合计	6492.48	4789.63	1702.85			
204	公共安全支出	5190.91	3488.05	1702.85			
20402	公安	5190.91	3488.05	1702.85			
2040201	行政运行	4378.31	3420.91	957.40			
2040202	一般行政管理事务	31.92		31.92			
2040250	事业运行	67.15	67.15				
2040299	其他公安支出	713.53		713.53			
208	社会保障和就业支出	590.40	590.40				
20805	行政事业单位养老支出	590.40	590.40				
2080501	行政单位离退休	120.69	120.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.40	315.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.31	154.31				
210	卫生健康支出	421.67	421.67				
21011	行政事业单位医疗	421.67	421.67				
2101101	行政单位医疗	129.94	129.94				
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98				
2101103	公务员医疗补助	216.61	216.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	72.14	72.14				
221	住房保障支出	289.51	289.51				
22102	住房改革支出	289.51	289.51				
2210201	住房公积金	289.51	289.51				

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	6368.95	一、本年支出	6492.48	6492.48	
(一) 一般公共预算拨款收入	6368.95	(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) 国防支出			
		(四) 公共安全支出	5190.91	5190.91	
		(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	590.40	590.40	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	421.67	421.67	
		(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	289.51	289.51	
		(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			
		(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	123.53	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	123.53				
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	6492.48	支出总计	6492.48	6492.48	

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
合计				6368.95	4789.63	1579.32
204			公共安全支出	5067.38	3488.05	1579.32
	02		公安	5067.38	3488.05	1579.32
		01	行政运行	4378.31	3420.91	957.40
		02	一般行政管理事务	31.92		31.92
		50	事业运行	67.15	67.15	
		99	其他公安支出	590.00		590.00
208			社会保障和就业支出	590.40	590.40	
	05		行政事业单位养老支出	590.40	590.40	
		01	行政单位离退休	120.69	120.69	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.40	315.40	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	154.31	154.31	
210			卫生健康支出	421.67	421.67	
	11		行政事业单位医疗	421.67	421.67	
		01	行政单位医疗	129.94	129.94	
		02	事业单位医疗	2.98	2.98	
		03	公务员医疗补助	216.61	216.61	
		99	其他行政事业单位医疗支出	72.14	72.14	
221			住房保障支出	289.51	289.51	
	02		住房改革支出	289.51	289.51	
		01	住房公积金	289.51	289.51	

一般公共预算基本支出表

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
类	款				
合计			4789.63	4206.08	583.54
301		工资福利支出	4013.25	4013.25	
	01	基本工资	541.70	541.70	
	02	津贴补贴	1624.80	1624.80	
	03	奖金	570.72	570.72	
	06	伙食补助费	32.88	32.88	
	07	绩效工资	14.99	14.99	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	315.40	315.40	
	09	职业年金缴费	154.31	154.31	
	10	职工基本医疗保险缴费	132.92	132.92	
	11	公务员医疗补助缴费	216.61	216.61	
	12	其他社会保障缴费	5.24	5.24	
	13	住房公积金	289.51	289.51	
	99	其他工资福利支出	114.17	114.17	
302		商品和服务支出	583.54		583.54
	01	办公费	121.25		121.25
	02	印刷费	13.70		13.70
	05	水费	1.37		1.37
	06	电费	4.80		4.80
	07	邮电费	49.32		49.32
	08	取暖费	54.63		54.63
	11	差旅费	108.23		108.23
	13	维修（护）费	27.40		27.40
	17	公务接待费	6.85		6.85
	26	劳务费	71.24		71.24
	28	工会经费	49.05		49.05
	31	公务用车运行维护费	70.20		70.20
	39	其他交通费用	5.52		5.52
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	192.83	192.83	
	02	退休费	104.16	104.16	
	05	生活补助	16.53	16.53	
	07	医疗费补助	72.14	72.14	

	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出			
	99	其他资本性支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
70.95		70.45		70.45	0.50	77.05		70.20		70.20	6.85

政府性基金预算支出表

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
类	款	项				
合 计						

(注：此表为空表)

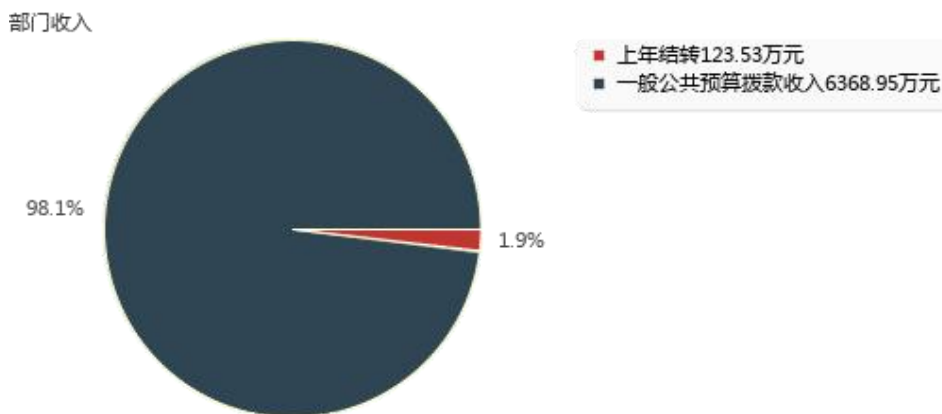
第三部分 部门预算情况说明

一、关于刚察县公安局 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，刚察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 6368.95 万元，上年结转 123.53 万元；支出包括：公共安全支出 5190.91 万元，社会保障和就业支出 590.40 万元，卫生健康支出 421.67 万元，住房保障支出 289.51 万元。刚察县公安局 2023 年收支总预算 6492.48 万元。

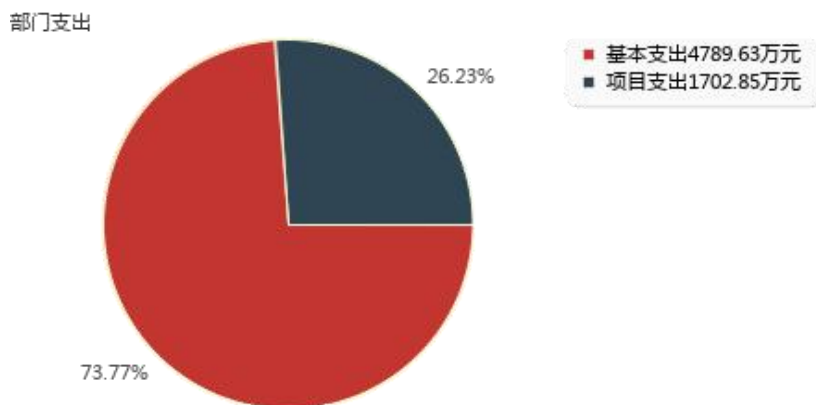
二、关于刚察县公安局 2023 年部门收入预算情况说明

刚察县公安局 2023 年收入预算 6492.48 万元，其中：上年结转 123.53 万元，占 1.90%；一般公共预算拨款收入 6368.95 万元，占 98.10%。



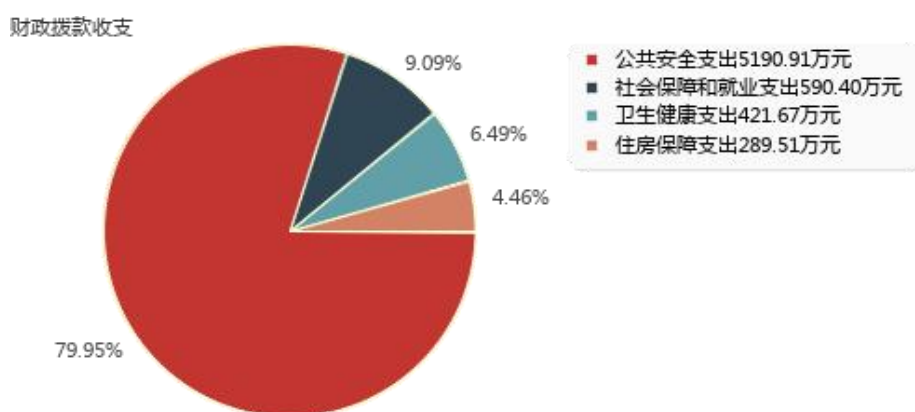
三、关于刚察县公安局 2023 年部门支出预算情况说明

刚察县公安局 2023 年支出预算 6492.48 万元，其中：基本支出 4789.63 万元，占 73.77%；项目支出 1702.85 万元，占 26.23%。



四、关于刚察县公安局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

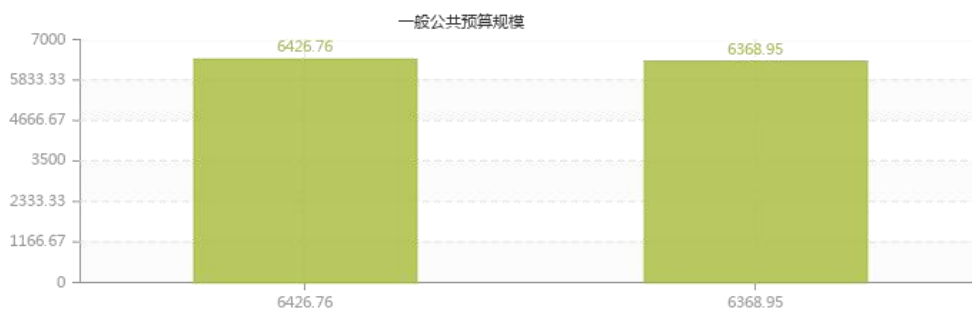
刚察县公安局 2023 年财政拨款收支总预算 6492.48 万元，比上年减少 237.12 万元，主要是本年人员经费减少，取消部分奖金类支出。收入包括：一般公共预算拨款收入 6368.95 万元，上年结转 123.53 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：公共安全支出 5190.91 万元，社会保障和就业支出 590.40 万元，卫生健康支出 421.67 万元，住房保障支出 289.51 万元。



五、关于刚察县公安局 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。

刚察县公安局2023年一般公共预算当年拨款6368.95万元，比上年减少57.81万元，主要是本年人员经费减少，取消部分奖金类支出。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出5067.38万元，占79.56%；社会保障和就业支出590.40万元，占9.27%；卫生健康支出421.67万元，占6.62%；住房保障支出289.51万元，占4.55%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少8.04万元，下降100.00%。主要是上年数8.04万元为交通警察大队职工基本医疗保险，

2023 年将科目调整。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2023 年预算数为 4378.31 万元，比上年减少 175.17 万元，下降 3.85%。主要是本年人员经费减少，取消部分奖金类支出。

3、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 31.92 万元，比上年减少 4.20 万元，下降 11.63%。主要是 2023 年此项经费本着节约原则，根据上年在押人数压减经费。

4、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2023 年预算数为 67.15 万元，比上年减少 102.80 万元，下降 60.49%。主要是本年人员经费减少，取消部分奖金类支出。

5、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2023 年预算数为 590.00 万元，比上年增加 3.00 万元，增长 0.51%。主要是 2023 年交通警察大队移交公安局，故其他公安支出增加。

6、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 120.69 万元，比上年增加 44.81 万元，增长 59.05%。主要是 2023 年离退休工资调整，人员经费增加，故行政单位离退休增加。

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）2023 年预算数为 315.40 万元，比上年增加 53.16 万元，增长 20.27%。主要是 2023 年交通警察大队移交公安局，人员增加，故机关事业单位基本养

老保险缴费支出增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为154.31万元，比上年增加23.19万元，增长17.69%。主要是2023年交通警察大队移交公安局，人员增加，故机关事业单位职业年金缴费支出增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为129.94万元，比上年增加2.65万元，增长2.08%。主要是2023年交通警察大队移交公安局，人员增加，故行政单位医疗支出增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为2.98万元，比上年减少4.67万元，下降61.05%。主要是编外人员减少，故事业单位医疗支出减少。

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）2023年预算数为216.61万元，比上年增加45.17万元，增长26.35%。主要是2023年交通警察大队移交公安局，人员增加，故公务员医疗补助支出增加。

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）2023年预算数为72.14万元，比上年增加19.04万元，增长35.86%。主要是2023年交通警察大队移交公安局，人员增加，故其他行政事业单位医疗支出增加。

13、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 289.51 万元，比上年增加 46.08 万元，增长 18.93%。主要是 2023 年交通警察大队移交公安局，人员增加，故住房公积金支出增加。

六、关于刚察县公安局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县公安局 2023 年一般公共预算基本支出 4789.63 万元，其中：

人员经费 4206.08 万元，主要包括：基本工资 541.70 万元、津贴补贴 1624.80 万元、奖金 570.72 万元、伙食补助费 32.88 万元、绩效工资 14.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 315.40 万元、职业年金缴费 154.31 万元、职工基本医疗保险缴费 132.92 万元、公务员医疗补助缴费 216.61 万元、其他社会保障缴费 5.24 万元、住房公积金 289.51 万元、其他工资福利支出 114.17 万元、退休费 104.16 万元、生活补助 16.53 万元、医疗费补助 72.14 万元；

公用经费 583.54 万元，主要包括：办公费 121.25 万元、印刷费 13.70 万元、水费 1.37 万元、电费 4.80 万元、邮电费 49.32 万元、取暖费 54.63 万元、差旅费 108.23 万元、维修（护）费 27.40 万元、公务接待费 6.85 万元、劳务费 71.24 万元、工会经费 49.05 万元、公务用车运行维护费 70.20 万元、其他交通费用 5.52 万元。

七、关于刚察县公安局 2023 年一般公共预算“三公”经费

预算情况说明

刚察县公安局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 77.05 万元，比上年增加 6.10 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 70.20 万元，减少 0.25 万元；公务接待费 6.85 万元，增加 6.35 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加，主要是 2023 年交通警察大队移交公安局，故相关支出增加。

八、关于刚察县公安局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县公安局 2023 年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。

2023 年刚察县公安局机关运行经费财政拨款预算 583.54 万元，比上年预算减少 95.09 万元，下降 14.01%。主要是 2023 年其他交通费用减少。

（二）政府采购安排情况。

2023 年刚察县公安局各单位政府采购预算总额 40.00 万元，其中：政府采购货物预算 40.00 万元、政府采购工程预算 0.00 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。

根据青海省国家保密局 2018 年 3 月 12 日《关于省公安厅公安系统年度预决算信息不宜公开的复函》相关数据信息不宜公开。

截至 2023 年 2 月底，刚察县公安局所属各预算单位共有车辆*辆，其中，省级领导干部用车*辆、厅级领导干部用车*辆、一般公务用车*辆、一般执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、其他用车*辆。单价 50 万元以上通用设备*台（套），单价 100 万元以上专用设备*台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年刚察县公安局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 7 个，预算金额 1579.32 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	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			
拘押收教场所经费	31.92	主要用于安排看守所、拘留所被押人员给养费、被装费、医疗费、公杂费、公务费、修缮费及其他费用的开支，保障在押人数大于等于 80 人，保障在押人员生活水平、保障在押人员合法权益。保障拘押收教工作正常开展，提高拘押收教管理水平。	产出指标	数量指标	保障在押男犯人数	≥	70	人
				质量指标	在押人员正常生活达标率	≥	95	%
				时效指标	在押人员各项保障工作及时率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	提高对在押人员管理水平	定性	高中低	其他
					在押人员基本生活保障率	≥	98	%
				可持续影响指标	在押人员长效管理机制健全性	定性	优良中低差	其他
					在押人员档案管理规范性	定性	优良中低差	其他
					拘押收教管理人员配备合理性	定性	优良中低差	其他

			满意度指标	服务对象满意度指标	拘押收教场所工作人员满意度	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥	98	%
			成本指标	社会成本指标	保障在押人员金额	=	31.92	万元
村警工资	64.07	保障村警工资发放，保障村警工作的正常开展，更好的辅助公安工作，更好的服务人民。	产出指标	数量指标	保障村警工资	≤	640680	元
					保障村警人数	≤	37	人
				质量指标	村警工作考核达标率	≥	98	%
				时效指标	村警各项工作完成及时率	=	2023	年
			效益指标	社会效益指标	提高村警辅助工作能力	定性	优良中低差	其他
					保障村警基本工作	定性	优良中低差	其他
				可持续影响指标	村警长效管理机制健全性	定性	高中低	其他
					村警配备合理性	定性	高中低	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	村警满意度	≥	98	%
			村警人身意外伤害保险	1.11	保障村警的人身安全，给村警及家属制定保障计划，使村警全身心地投入到工作中。	产出指标	数量指标	保障村警人身意外伤害保险
保障村警人数	≤	37						人
质量指标	村警工作考核达标率	≥					100	%
	村警辅助作用	≥					100	%
	时效指标	村警各项工组完成及时率					≥	100
保险保障及时率		=				2022	年	
效益指标	社会效益指标	提高村警辅助工作能力				定性	高中低	其他
		村警有责投诉数				=	0	次
	可持续影响指标	保障村警基本工作				定性	优良中低差	其他
		村警档案管理规范性				定性	优良中低差	其他
		村警配备合理性	定性	高中低	其他			

				标	村警长效管理机制健全性	定性	优良中低差	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	公安局村警满意度	≥	98	%
辅警人员工资及奖金	881.74	保障辅警人员全年工资、个人取暖费、工作目标考核奖等支出。使辅警更好的服务公安工作，更好的为民服务。	产出指标	数量指标	保障辅警人数	≤	107	人
					保障辅警工资	=	8817432	元
				质量指标	辅警工作考核达标率	≥	98	%
				时效指标	村警各项工作完成及时率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	提高辅警辅助工作能力	定性	提高	其他
					保障辅警基本工作	定性	良好	其他
				可持续影响指标	辅警长效管理机制健全性	定性	健全	其他
					辅警配备合理性	定性	健全	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥	98	%
			成本指标	社会成本指标	辅警工资保障额	=	8817432	元
辅警工会经费	10.48	为88名辅警服务和开展工会活动，保障其开展教育、文体、宣传等活动。	产出指标	数量指标	保障辅警人数	≤	107	人
					文体活动	≥	1	次
					福利支出	≤	1500	元/人年
				其他活动支出	≤	107	人	
			质量指标	文体活动达标率	≥	98	%	
				辅警工作考核达标率	≥	98	%	
			时效指标	保障辅警完成率	≥	100	%	
			效益指标	社会效益指标	保障辅警基本工作	定性	优良中低差	其他
提高辅警工作积极性	定性	高中低			其他			

			可持续影响指标	辅警长效管理机制健全性	定性	优良中低差	其他
				辅警配备合理性	定性	高中低	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	≥	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）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）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）费是指部门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部门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

支出是指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

（三）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（五）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

（十一）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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、部门专业类名词

无。