

共和县公安局  
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

贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安警务工作的方针、政策、法规、规章，分析研究全县的社会治安状况，组织、指导全县公安警务工作。组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类犯罪分子，承担县禁毒工作领导小组办公室的日常工作。对法律、法规规定的场所、特种行业、危爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件。指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作和队伍建设。依法管理户籍、居民身份证、全县道路交通安全、处理交通事故，维护全县的道路交通秩序。负责看守所、行政拘留所的建设和管理工作。

## 二、机构设置

2025年本单位，共产党机关共有1个本年无变动情况，编制人数为215名，遗属9名，退休人员82名；内设办公室、指挥中心等17个科所队，下设13个派出所2个警务室。

## 三、部门预算单位构成

纳入共和县公安局2024年部门预算编制范围的独立核算单位一个，为一级预算单位。

| 序号 | 单位名称   |
|----|--------|
| 1  | 共和县公安局 |

# 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：共和县公安局

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   | 10,322.34 | 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       | 8,743.24 |
| 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    | 980.72   |
| 九、其他收入         |           | 九、卫生健康支出       | 504.85   |
|                |           | 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      | 417.81   |

| 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 | 10,322.34 | 本年支出合计          | 10,646.62 |
| 上年结转   | 324.28    | 结转下年            |           |
| 收入总计   | 10,646.62 | 支出总计            | 10,646.62 |

收入总表

部门名称：共和县公安局

单位：万元

| 预算单位              | 小计        | 上年结转   | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 |
|-------------------|-----------|--------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计                | 10,646.62 | 324.28 | 10,322.34      |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 012001-共和县公安局（本级） | 10,646.62 | 324.28 | 10,322.34      |                 |                  |                |      |            |              |              |      |

支出总表

部门名称：共和县公安局

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               | 10,646.62 | 6,155.97 | 4,490.65 |          |        |           |
| 204     | 公共安全支出           | 8,743.24  | 4,252.58 | 4,490.65 |          |        |           |
| 20402   | 公安               | 8,743.24  | 4,252.58 | 4,490.65 |          |        |           |
| 2040201 | 行政运行             | 4,252.58  | 4,252.58 |          |          |        |           |
| 2040202 | 一般行政管理事务         | 2,723.30  |          | 2,723.30 |          |        |           |
| 2040299 | 其他公安支出           | 1,767.35  |          | 1,767.35 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 980.72    | 980.72   |          |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 980.72    | 980.72   |          |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 289.06    | 289.06   |          |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 461.10    | 461.10   |          |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 230.55    | 230.55   |          |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 504.85    | 504.85   |          |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 504.85    | 504.85   |          |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 223.44    | 223.44   |          |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.88      | 2.88     |          |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 278.54    | 278.54   |          |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 417.81    | 417.81   |          |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 417.81    | 417.81   |          |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 417.81    | 417.81   |          |          |        |           |

财政拨款收支总表

部门名称：共和县公安局

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       | 10,322.34 | 一、本年支出           | 10,646.62 | 10,646.62 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 10,322.34 | （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        | 8,743.24  | 8,743.24  |         |          |
|              |           | （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     | 980.72    | 980.72    |         |          |
|              |           | （九）卫生健康支出        | 504.85    | 504.85    |         |          |
|              |           | （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       | 417.81    | 417.81    |         |          |
|              |           | （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         | 324.28    | 二、结转下年            |           |           |         |          |
| (一) 一般公共预算拨款   | 324.28    |                   |           |           |         |          |
| (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           | 10,646.62 | 支出总计              | 10,646.62 | 10,646.62 |         |          |

一般公共预算支出表

部门名称：共和县公安局

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               | 10,322.34 | 6,155.97 | 4,166.37 |
| 204      | 公共安全支出           | 8,418.96  | 4,252.58 | 4,166.37 |
| 20402    | 公安               | 8,418.96  | 4,252.58 | 4,166.37 |
| 2040201  | 行政运行             | 4,252.58  | 4,252.58 |          |
| 2040202  | 一般行政管理事务         | 2,723.30  |          | 2,723.30 |
| 2040299  | 其他公安支出           | 1,443.07  |          | 1,443.07 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 980.72    | 980.72   |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 980.72    | 980.72   |          |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 289.06    | 289.06   |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 461.10    | 461.10   |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 230.55    | 230.55   |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 504.85    | 504.85   |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 504.85    | 504.85   |          |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 223.44    | 223.44   |          |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2.88      | 2.88     |          |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 278.54    | 278.54   |          |
| 221      | 住房保障支出           | 417.81    | 417.81   |          |
| 22102    | 住房改革支出           | 417.81    | 417.81   |          |
| 2210201  | 住房公积金            | 417.81    | 417.81   |          |

一般公共预算基本支出表

部门名称：共和县公安局

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             | 6,155.97 | 5,310.84 | 845.11 |
| 301      | 工资福利支出         | 5,015.97 | 5,015.97 |        |
| 30101    | 基本工资           | 795.91   | 795.91   |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 1,806.83 | 1,806.83 |        |
| 30103    | 奖金             | 775.29   | 775.29   |        |
| 30107    | 绩效工资           | 17.12    | 17.12    |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 461.10   | 461.10   |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 230.55   | 230.55   |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 226.31   | 226.31   |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 278.54   | 278.54   |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 6.50     | 6.50     |        |
| 30113    | 住房公积金          | 417.81   | 417.81   |        |
| 302      | 商品和服务支出        | 845.11   |          | 845.11 |
| 30201    | 办公费            | 58.56    |          | 58.56  |
| 30202    | 印刷费            | 10.00    |          | 10.00  |
| 30205    | 水费             | 1.72     |          | 1.72   |
| 30206    | 电费             | 1.72     |          | 1.72   |
| 30208    | 取暖费            | 43.00    |          | 43.00  |
| 30211    | 差旅费            | 28.00    |          | 28.00  |
| 30213    | 维修（护）费         | 210.00   |          | 210.00 |
| 30217    | 公务接待费          | 8.60     |          | 8.60   |
| 30226    | 劳务费            | 120.00   |          | 120.00 |
| 30228    | 工会经费           | 64.85    |          | 64.85  |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 93.48    |          | 93.48  |

| 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   |
| 30239    | 其他交通费用    | 170.78   |        | 170.78 |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 34.40    |        | 34.40  |
| 303      | 对个人和家庭的补助 | 294.88   | 294.88 |        |
| 30302    | 退休费       | 201.24   | 201.24 |        |
| 30305    | 生活补助      | 5.82     | 5.82   |        |
| 30307    | 医疗费补助     | 87.83    | 87.83  |        |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：共和县公安局

单位：万元

| 上年预算数  |               |            |         |         |       | 2025年预算数 |               |            |         |         |       |
|--------|---------------|------------|---------|---------|-------|----------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计     | 因公出国<br>(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计       | 因公出国<br>(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 |       |
| 102.08 |               | 93.48      |         | 93.48   | 8.60  | 115.81   |               | 107.21     |         | 107.21  | 8.60  |

政府性基金预算支出表

部门名称：共和县公安局

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   |          |      |      |

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：共和县公安局

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 2025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

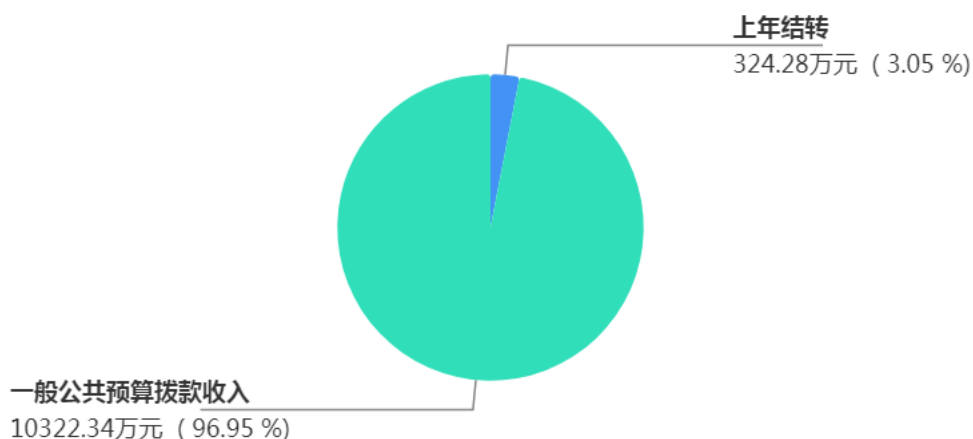
按照综合预算的原则，共和县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入10,322.34万元、上年结转324.28万元；支出包括：公共安全支出8,743.24万元、社会保障和就业支出980.72万元、卫生健康支出504.85万元、住房保障支出417.81万元。

共和县公安局2025年收支总预算10,646.62万元。

### 二、部门收入预算情况说明

共和县公安局2025年收入预算10,646.62万元，其中：上年结转324.28万元，占3.05%；一般公共预算拨款收入10,322.34万元，占96.95%。

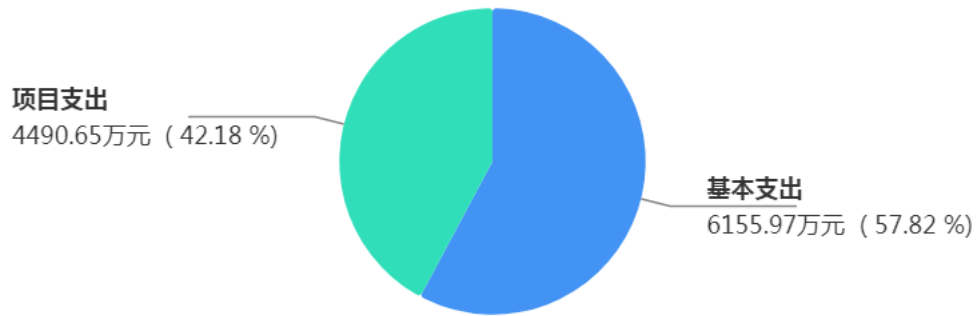
2025年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

共和县公安局2025年支出预算10,646.62万元，其中：基本支出6,155.97万元，占57.82%；项目支出4,490.65万元，占42.18%。

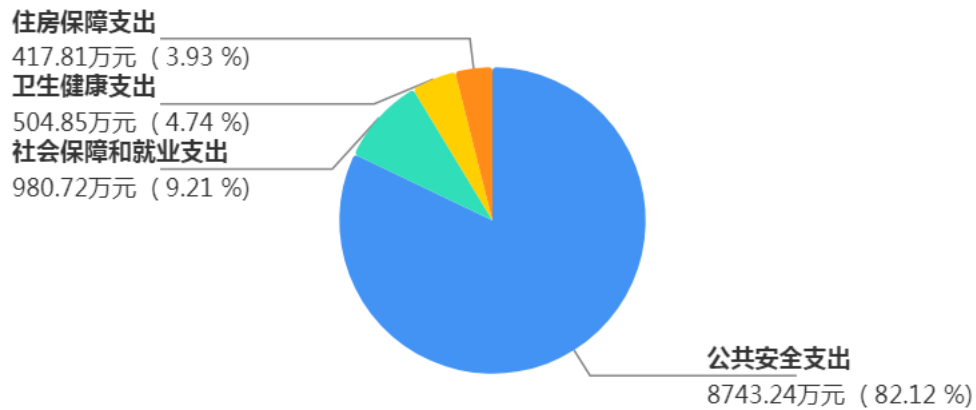
2025年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县公安局2025年财政拨款收支总预算10,646.62万元，比上年增加66.45万元，主要是专项资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入10,322.34万元，上年结转324.28万元；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8,743.24万元，社会保障和就业支出980.72万元，卫生健康支出504.85万元，住房保障支出417.81万元。

## 2025年财政拨款预算支出

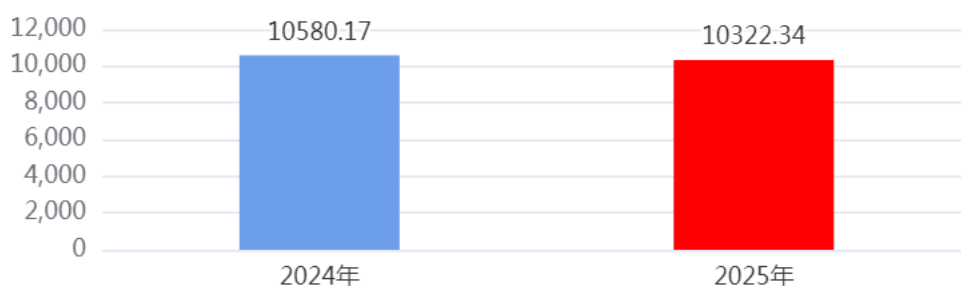


### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县公安局2025年一般公共预算当年拨款10,322.34万元，比上年减少257.83万元，主要是人员经费和专项资金精确核算纳入年度预算。

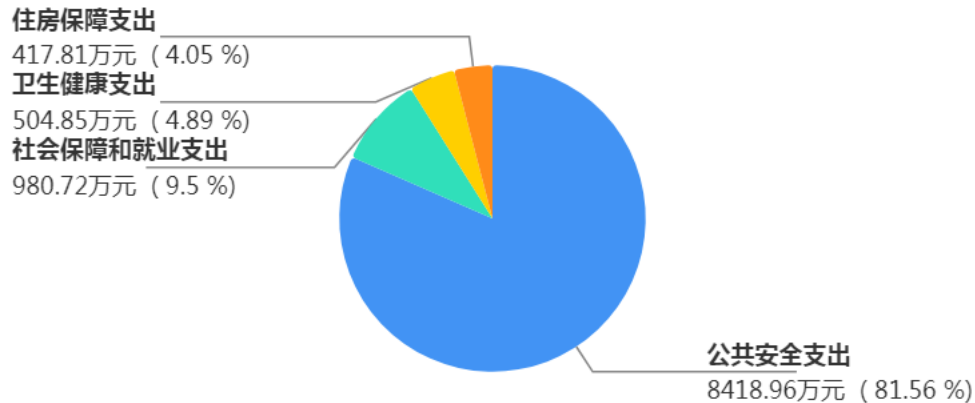
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出8,418.96万元，占81.56%；社会保障和就业（类）支出980.72万元，占9.50%；卫生健康（类）支出504.85万元，占4.89%；住房保障（类）支出417.81万元，占4.05%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



### （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4,252.58万元，比上年减少403.46万元，下降8.67%。主要是人员经费按工资表精确核算，收入减少。

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2,723.30万元，比上年增加254.49万元，增长10.31%。主要是专项资金预算增加项目纳入一般行政管理事务。

3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2025年预算数为1,443.07万元，比上年增加93.00万元，增长6.89%。主要是中央政法转移支付资金费配额增加。

4、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）2025年预算数为289.06万元，比上年增加10.21万元，增长3.66%。主要是单位退休人员增加。

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）2025年预算数为461.10万元，比上年减少52.24万元，下降10.18%。主要是当年退休人员增加，减少支出预算。

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230.55万元，比上年减少26.12万元，下降10.18%。主要是当年退休人员增加，减少收入预算。

7、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223.44万元，比上年减少27.82万元，下降11.07%。主要是退休人员增加，减少收入预算。

8、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2.88万元，比上年增加0.04万元，增长1.41%。主要是按照人员工资基数精确核算。

9、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278.54万元，比上年减少34.20万元，下降10.94%。主要是退休人员增加，减少支出预算。

10、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417.81万元，比上年减少71.74万元，下降14.65%。主要是退休人员增加，减少支出预算。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县公安局2025年一般公共预算基本支出6,155.97万元，其中：

**人员经费** 5,310.84万元，主要包括：基本工资795.91万元，津贴补贴1,806.83万元，奖金775.29万元，绩效工资17.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费461.10万元，职业年金缴费230.55万元，职工基本医疗保险缴费226.31万元，公务员医疗补助缴费278.54万元，其他社会保障缴费6.50万元，住房公积金417.81万元，退休费201.24万元，生活补助5.82万元，医疗费补助87.83万元；

**公用经费** 845.11万元，主要包括：办公费58.56万元，印刷费10.00万元，水费1.72万元，电费1.72万元，取暖费43.00万元，差旅费28.00万元，维修（护）费210.00万元，公务接待费8.60万元，劳务费120.00万元，工会经费64.85万元，公务用车运行维护费93.48万元，其他交通费用170.78万元，其他商品和服务支出34.40万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

共和县公安局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为115.81万元，比上年增加13.73万元，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107.21万元，增加13.73万元；公务接待费8.60万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是需更新执法执勤车辆。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

共和县公安局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

共和县公安局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年共和县公安局机关运行经费财政拨款预算845.11万元，比上年减少4.89万元，下降0.58%。主要是每年压缩机关运行经费。

### （二）政府采购安排情况。

2025年共和县公安局政府采购预算总额545.00万元，其中：货物类365.00万元、工程类0万元、服务类180.00万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，共和县公安局共有车辆53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50辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2025年共和县公安局预算均实行绩效目标管理，涉及项目31个，预算金额4,166.37万元。

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

| 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-  | -                                    | -       | 4,166.37 |                                                         |                                |         |                                          |               |        |        |               |
|      | 63252100024T000000729-因公牺牲民警丧葬费及特殊补助 | 3-特定目标类 | 50.00    | 因公牺牲民警发放丧葬费**元，人民警察伤亡一次性特殊补助**万元。                       | 成本指标                           | 经济成本    | 补助标准                                     | 0             | **     | 元      | 20            |
|      |                                      |         |          |                                                         | 产出指标                           | 数量指标    | 人数                                       | 0             | 1      | 人      | 20            |
|      |                                      |         |          |                                                         |                                | 质量指标    | 发放完成率                                    | 0             | 100    | %      | 10            |
|      |                                      |         |          |                                                         |                                | 时效指标    | 完成时限                                     | 0             | 12     | 月      | 10            |
|      |                                      |         |          |                                                         |                                | 效益指标    | 社会效益                                     | 做好善后工作        | 定性     | 优      | 20            |
|      |                                      |         |          |                                                         | 满意度指标                          | 服务对象满意度 | 家属满意度                                    | 0             | 100    | %      | 10            |
|      | 63252100024T000000736-村警误工工作补助       |         | 158.51   | 每村及社区设立村警***人，为了提高工作积极性，及时发放村警误工工作补助。                   | 成本指标                           | 经济成本    | 补助成本                                     | ≤             | **     | 万元     | 10            |
|      |                                      |         |          |                                                         | 产出指标                           | 数量指标    | 人数                                       | 0             | **     | 人      | 10            |
|      |                                      |         |          |                                                         |                                | 质量指标    | 经费保障率                                    | 0             | 100    | %      | 20            |
|      |                                      |         |          |                                                         |                                | 时效指标    | 完成时限                                     | 0             | 12     | 月      | 20            |
|      |                                      |         |          |                                                         |                                | 效益指标    | 社会效益                                     | 提高工作积极性       | 定性     | 良      | 20            |
|      |                                      |         |          |                                                         | 满意度指标                          | 服务对象满意度 | 村警满意度                                    | ≥             | 90     | %      | 10            |
|      | 63252100024T000000760-辅警保险费          |         | 6.93     | 辅警**人参加人身意外伤害保险，共计人身保险费6.93万元。                          | 成本指标                           | 经济成本    | 补助标准                                     | 0             | 300    | 元      | 20            |
|      |                                      |         |          |                                                         | 产出指标                           | 数量指标    | 人数                                       | ≥             | **     | 人      | 20            |
|      |                                      |         |          |                                                         |                                | 质量指标    | 参保率                                      | 0             | 100    | %      | 10            |
|      |                                      |         |          |                                                         |                                | 时效指标    | 完成时限                                     | 0             | 12     | 月      | 10            |
|      |                                      |         |          |                                                         |                                | 效益指标    | 社会效益                                     | 保障村警、辅警人身安全   | 定性     | 良      | 20            |
|      |                                      |         |          |                                                         | 满意度指标                          | 服务对象满意度 | 辅警满意度                                    | ≥             | 90     | %      | 10            |
|      | 63252100024T000000764-民警人身保险费        |         | 11.26    | 民警**人，购买人身保险，共计112560元。                                 | 成本指标                           | 经济成本    | 补助标准                                     | 0             | 495    | 元      | 20            |
|      |                                      |         |          |                                                         | 产出指标                           | 数量指标    | 人数                                       | ≤             | **     | 人      | 20            |
|      |                                      |         |          |                                                         |                                | 质量指标    | 参保率                                      | 0             | 100    | %      | 10            |
|      |                                      |         |          |                                                         |                                | 时效指标    | 完成时限                                     | 0             | 1      | 月      | 10            |
|      |                                      |         |          |                                                         |                                | 效益指标    | 社会效益                                     | 保障民警人身安全      | 定性     | 良      | 20            |
|      |                                      |         |          |                                                         | 满意度指标                          | 服务对象满意度 | 民警满意度                                    | ≥             | 90     | %      | 10            |
|      | 63252100024T000000816-乡村振兴生活补助       |         | 5.28     | 驻村队人员工作经费                                               | 成本指标                           | 经济成本    | 补助标准                                     | 0             | 60     | 元/天/每人 | 20            |
|      |                                      |         |          |                                                         | 产出指标                           | 数量指标    | 驻村人数                                     | 0             | 4      | 人      | 10            |
|      |                                      |         |          |                                                         |                                | 质量指标    | 考核标准                                     | 定性            | 合格     | 20     |               |
|      |                                      |         |          |                                                         |                                | 时效指标    | 完成时限                                     | 0             | 12     | 月      | 10            |
|      |                                      |         |          |                                                         |                                | 效益指标    | 社会效益                                     | 保障工作正常开展      | 定性     | 良      | 20            |
|      |                                      |         |          |                                                         | 满意度指标                          | 服务对象满意度 | 驻村人员满意度                                  | ≥             | 90     | %      | 10            |
|      | 63252100024T000000857-交通设施维修费        |         | 372.25   | 根据工作要求，共和县公安局在恰卜恰镇区设置交通设施进行维修改造，共计维修费391.77万元，保障道路交通安全。 | 成本指标                           | 经济成本    | 交通设施维修费                                  | ≤             | 391.77 | 万元     | 20            |
|      |                                      |         |          |                                                         | 产出指标                           | 数量指标    | 完成维修任务数                                  | 0             | 1      | 次      | 10            |
|      |                                      |         |          |                                                         |                                | 质量指标    | 验收合格率                                    | 0             | 100    | %      | 10            |
|      |                                      |         |          |                                                         |                                | 时效指标    | 按时完成率                                    | 0             | 100    | %      | 20            |
|      |                                      |         |          |                                                         |                                | 效益指标    | 社会效益                                     | 保障道路安全        | 定性     | 良      | 20            |
|      |                                      |         |          |                                                         | 满意度指标                          | 服务对象满意度 | 满意度                                      | ≥             | 90     | %      | 10            |
|      | 63252100024T000000961-村警人身保险费        |         | 4.11     | 共计41055元。                                               | 产出指标                           | 数量指标    | 人数                                       | ≥             | **     | 人      | 20            |
|      |                                      |         |          |                                                         |                                | 质量指标    | 参保率                                      | 0             | 100    | %      | 20            |
|      |                                      |         |          |                                                         |                                | 时效指标    | 完成时限                                     | 0             | 12     | 月      | 20            |
|      |                                      |         |          |                                                         |                                | 效益指标    | 社会效益                                     | 保障村警人数安全      | 定性     | 良      | 20            |
|      |                                      |         |          |                                                         | 满意度指标                          | 服务对象满意度 | 村警满意度                                    | ≥             | 90     | %      | 10            |
|      |                                      |         |          |                                                         | 63252100024T000001453-乡村振兴工作经费 | 6.00    | 乡村振兴驻村工作人员共有4人，先下拨工作经费6万元。主要用于乡村振兴办公等费用。 | 产出指标          | 数量指标   | 人数     | 0             |
|      | 质量指标                                 |         | 按时完成率    | 0                                                       |                                |         |                                          |               | 100    | %      | 20            |
|      | 时效指标                                 |         | 及时支付率    | 0                                                       |                                |         |                                          |               | 100    | %      | 20            |
|      | 效益指标                                 |         | 社会效益     | 保障乡村振兴工作正常开展                                            |                                |         |                                          |               | 定性     | 良      | 项             |
|      | 满意度指标                                |         | 服务对象满意度  | 村民满意度                                                   |                                |         |                                          | ≥             | 90     | %      | 10            |
|      | 63252100024T000002348-2024年度村警误工补助资金 |         | 57.07    | 下达我局2024年村警误工补助资金57.072万元。                              |                                |         |                                          | 成本指标          | 经济成本   | 补助资金   | 0             |
|      |                                      |         |          |                                                         | 产出指标                           | 数量指标    | 全县村警人数                                   | 0             | **     | 人      | 20            |
|      |                                      |         |          |                                                         |                                | 质量指标    | 资金使用合理性                                  | 定性            | 合规     | 10     |               |
|      |                                      |         |          |                                                         |                                | 时效指标    | 资金拨付率                                    | 0             | 100    | %      | 10            |
|      |                                      |         |          |                                                         |                                | 效益指标    | 社会效益                                     | 发挥资金效益，维护社会稳定 | 定性     | 优良中差   | 20            |
|      |                                      |         |          |                                                         | 满意度指标                          | 服务对象满意度 | 社会公众满意度                                  | ≥             | 90     | %      | 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）：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）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。

（三）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。

（四）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。

（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）：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。

（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）：反映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（含职业年金补记支出）。

（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。

#### **四、部门专业类名词**

共和县公安局无部门专业类名词。