

2023年淄博市公安局文昌湖分局 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

- (一) 主要负责维护政治和社会稳定
- (二) 突发事件、群体性事件现场处置
- (三) 刑事案件侦破、移送、审查、起诉，治安案件查处，110报警服务
- (四) 组织禁毒、反恐、打击走私等工作
- (五) 负责公共场所、特种行业、爆炸物品、剧毒物品、网络安全等治安管理
- (六) 大型活动审核审批、消防安全监管
- (七) 常住人口、流动人口、出入境等管理服务
- (八) 组织开展群防群治、安全宣传、情报搜集等工作

二、机构设置

本单位为淄博市公安局文昌湖分局二级预算单位，无下属单位。
单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 指挥中心
- (二) 政工室
- (三) 法制大队
- (四) 治安大队
- (五) 刑侦大队
- (六) 萌水派出所
- (七) 商家派出所

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2111.13	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1961.13	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	150.00	三、公共安全支出	1673.48
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	141.43
五、其他收入		八、卫生健康支出	59.39
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	150.00
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	86.84
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2111.13	本年支出合计	2111.13
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2111.13	支出总计	2111.13

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			合计	2111.13	2111.13	1961.13	150.00								
204			公共安全支出	1673.48	1673.48	1673.48									
204	02		公安	1673.48	1673.48	1673.48									
204	02	01	行政运行	1470.10	1470.10	1470.10									
204	02	02	一般行政管理事务	40.00	40.00	40.00									
204	02	19	信息化建设	30.00	30.00	30.00									
204	02	99	其他公安支出	133.38	133.38	133.38									
208			社会保障和就业支出	141.43	141.43	141.43									
208	05		行政事业单位养老支出	141.43	141.43	141.43									
208	05	01	行政单位离退休	1.70	1.70	1.70									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.15	93.15	93.15									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.58	46.58	46.58									
210			卫生健康支出	59.39	59.39	59.39									
210	11		行政事业单位医疗	59.39	59.39	59.39									
210	11	01	行政单位医疗	59.39	59.39	59.39									
212			城乡社区支出	150.00	150.00		150.00								
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	150.00		150.00								
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	150.00		150.00								
221			住房保障支出	86.84	86.84	86.84									
221	02		住房改革支出	86.84	86.84	86.84									
221	02	01	住房公积金	86.84	86.84	86.84									

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	2111.13	1757.75	353.38				
204			公共安全支出	1673.48	1470.10	203.38				
204	02		公安	1673.48	1470.10	203.38				
204	02	01	行政运行	1470.10	1470.10					
204	02	02	一般行政管理事务	40.00		40.00				
204	02	19	信息化建设	30.00		30.00				
204	02	99	其他公安支出	133.38		133.38				
208			社会保障和就业支出	141.43	141.43					
208	05		行政事业单位养老支出	141.43	141.43					
208	05	01	行政单位离退休	1.70	1.70					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.15	93.15					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.58	46.58					
210			卫生健康支出	59.39	59.39					
210	11		行政事业单位医疗	59.39	59.39					
210	11	01	行政单位医疗	59.39	59.39					
212			城乡社区支出	150.00		150.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00		150.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00		150.00				
221			住房保障支出	86.84	86.84					
221	02		住房改革支出	86.84	86.84					
221	02	01	住房公积金	86.84	86.84					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1961.13	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	150.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出	1673.48	1673.48		
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	141.43	141.43		
		八、卫生健康支出	59.39	59.39		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	150.00		150.00	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	86.84	86.84		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	2111.13	本年支出合计	2111.13	1961.13	150.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	2111.13	支出总计	2111.13	1961.13	150.00	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				1961.13	1757.75	1521.97	235.78	203.38
204			公共安全支出	1673.48	1470.10	1234.32	235.78	203.38
204	02		公安	1673.48	1470.10	1234.32	235.78	203.38
204	02	01	行政运行	1470.10	1470.10	1234.32	235.78	
204	02	02	一般行政管理事务	40.00				40.00
204	02	19	信息化建设	30.00				30.00
204	02	99	其他公安支出	133.38				133.38
208			社会保障和就业支出	141.43	141.43	141.43		
208	05		行政事业单位养老支出	141.43	141.43	141.43		
208	05	01	行政单位离退休	1.70	1.70	1.70		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.15	93.15	93.15		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.58	46.58	46.58		
210			卫生健康支出	59.39	59.39	59.39		
210	11		行政事业单位医疗	59.39	59.39	59.39		
210	11	01	行政单位医疗	59.39	59.39	59.39		
221			住房保障支出	86.84	86.84	86.84		
221	02		住房改革支出	86.84	86.84	86.84		
221	02	01	住房公积金	86.84	86.84	86.84		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						1757.75	1521.97	235.78
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1520.28	1520.28	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	217.97	217.97	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	473.48	473.48	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	246.70	246.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	93.15	93.15	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	46.58	46.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.92	41.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	17.47	17.47	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.16	1.16	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	86.84	86.84	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	295.00	295.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	215.00		215.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	70.12		70.12
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.80		1.80
302	06	电费	502	01	办公经费	29.00		29.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.60		3.60
302	11	差旅费	502	01	办公经费	18.00		18.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	8.60		8.60
302	15	会议费	502	02	会议费	1.80		1.80
302	16	培训费	502	03	培训费	4.50		4.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.90		0.90
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.49		17.49
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.30		15.30

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	39.04		39.04
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.85		2.85
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.70	1.70	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.70	1.70	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	20.78		20.78
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.20		1.20
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	2.30		2.30
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	17.28		17.28

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
37.20		37.20	19.20	17.00	1.00	33.48		32.58	17.28	15.30	0.90

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				150.00				150.00
212			城乡社区支出	150.00				150.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00				150.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00				150.00

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1757.75	1757.75	1757.75						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1520.28	1520.28	1520.28						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	217.97	217.97	217.97						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	473.48	473.48	473.48						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	246.70	246.70	246.70						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	93.15	93.15	93.15						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	46.58	46.58	46.58						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.92	41.92	41.92						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	17.47	17.47	17.47						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.16	1.16	1.16						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	86.84	86.84	86.84						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	295.00	295.00	295.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	215.00	215.00	215.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	70.12	70.12	70.12						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80						
302	06	电费	502	01	办公经费	29.00	29.00	29.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.60	3.60	3.60						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	8.60	8.60	8.60						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.80	1.80	1.80						
302	16	培训费	502	03	培训费	4.50	4.50	4.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.90	0.90	0.90						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.49	17.49	17.49						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.30	15.30	15.30						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	39.04	39.04	39.04						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.85	2.85	2.85						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.70	1.70	1.70						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.70	1.70	1.70						
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	20.78	20.78	20.78						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.20	1.20	1.20						
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	2.30	2.30	2.30						
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	17.28	17.28	17.28						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计		353.38	353.38	203.38	150.00				
信息化建设	其他运转类	100.00	100.00		100.00				
视频监控全覆盖三期工程	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
智慧校园安防项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
萌水派出所相关建设	特定目标类	50.00	50.00		50.00				
警务助理工作补贴及培训费	特定目标类	113.38	113.38	113.38					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年 结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				
			合计	22.59	22.59	22.59					
204			公共安全支出	22.59	22.59	22.59					
204	02		公安	22.59	22.59	22.59					
204	02	01	行政运行	22.59	22.59	22.59					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算2,111.13万元，其中一般公共预算收入1,961.13万元、政府性基金预算收入150.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算2,111.13万元，其中基本支出1,757.75万元，项目支出353.38万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算2,111.13万元，较上年预算增加409.81万元，其中：

1. 收入预算增加409.81万元，其中一般公共预算收入增加259.81万元、政府性基金预算收入增加150.00万元。

2. 支出预算增加409.81万元，其中基本支出增加254.31万元；项目支出增加155.50万元。

3. 收支预算增加的主要原因，根据规范工资津贴补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共33.48万元，比上年减少3.72万元，下降10.00%，主要原因是严格贯彻落实政府过“紧日子”相关要求压减支出。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费32.58万元，包括公务用车购置费17.28万元，比上年减少1.92万元，下降10.00%，主要原因是根据公务用车实际需求，减少预算；公务用车运行维护费15.30万元，比上年减少1.70万元，下降10.00%，主要原因是是严格控制公务用车使用频次，降低运行成本。

3. 公务接待费0.90万元，比上年减少0.10万元，下降10.00%，主要原因是严格落实公务接待规定，严控公务接待次数，严格执行接待标准。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。2023年本单位机关运行经费安排235.78万元。较2022年预算减少300.61万元，下降56.04%。主要原因是：辅警支出科目调剂至人员类支出。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算22.59万元，其中：政府采购货物预算5.59万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算17.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市公安局文昌湖分局单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金353.38万元，其中财政拨款353.38万元。拟对警务助理工作补贴及培训费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金113.38万元，其中财政拨款113.38万元。根据以前年度绩效评价结果，优化警务助理工作补贴及培训费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	信息化建设			
主管部门及代码	[118]淄博市公安局文昌湖分局	实施单位	淄博市公安局文昌湖分局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中:财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 构建信息化建设平台, 实现信息资源综合利用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=100万元
			部分项目批复成本	=100万元
	产出指标	质量指标	项目资金支出的合规性	合规
		时效指标	项目资金支出的准时率	准时
	效益指标	社会效益指标	打击、预防犯罪	≥98%
			降低发案率	≤95%
		生态效益指标	市与社会治理现代化水平	提升全区社会治理水平
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称	视频监控全覆盖三期工程			
主管部门及代码	[118]淄博市公安局文昌湖分局	实施单位	淄博市公安局文昌湖分局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 加强公共安全视频建设应用工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	视频监控	=30万元
			保障视频监控平台正常运行	=100%
	产出指标	质量指标	采集基础信息	信息规范、标准、准确
			时效指标	加强视频实战应用工作
	效益指标	社会效益指标	社会治安防控水平	提升治安防控水平
			市域社会治理现代化和立体化	推进防控体系建设
生态效益指标		加强公共安全视频监控建设	加强公共安全视频监控建设	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称	智慧校园安防项目			
主管部门及代码	[118]淄博市公安局文昌湖分局	实施单位	淄博市公安局文昌湖分局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:提升实现校园安防的主动化、智能化水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	智慧校园安防建设	=20万元
			智慧校园安防建设支出成本控制率	有效
	产出指标	质量指标	项目资金支出的合规性	合规
			安防系统建设更加完善	完善
		时效指标	项目资金支出的准时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	严厉打击涉校违法犯罪活动	提高
			视频监控系统率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	萌水派出所相关建设			
主管部门及代码	[118]淄博市公安局文昌湖分局	实施单位	淄博市公安局文昌湖分局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 推动辖区工作进行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	萌水派出所建设项目	=50万元
			萌水派出所业务技术用房相关建设招标项目	=50万元
	产出指标	质量指标	项目资金支出的合规性	合规
		时效指标	项目资金支出的准时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	社会治安秩序	维护公共安全和 社会治安秩序
			推动发展	推动辖区工作有 序进行
		生态效益指标	市与社会治理现代化水平	提升全区社会治 理体系和治理能 力现代化水平
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	警务助理工作补贴及培训费			
主管部门及代码	[118]淄博市公安局文昌湖分局	实施单位	淄博市公安局文昌湖分局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	113.38		
	其中:财政拨款	113.38		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1:为加强全区社区警务工作,进一步提高化解矛盾纠纷,维护社会稳定能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	工作补贴及培训费成本	=113.38万元
		数量指标	人数	=63人
	产出指标	质量指标	开展工作	完成工作情况
		时效指标	及时	及时
		效益指标	社会效益指标	社会面防控能力 工作常态化
	生态效益指标		治安秩序	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。