

2022年淄博市公安局周村分局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

预防、制止和侦查违法犯罪活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;组织、实施消防工作,实行消防监督;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;对法律、法规规定的特种行业进行管理;警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施;管理集会、游行、示威活动;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;维护国(边)境地区的治安秩序;对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,罚;监督管理计算机信息系统的安全保护工作;指导和监督国家机关指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;法律、法规规定的其他职责

二、部门预算单位构成

淄博市公安局周村分局部门预算包括:淄博市公安局周村分局部门预算包括:局机关预算。纳入淄博市公安局周村分局2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

纳入淄博市公安局周村分局2022年度部门预算编制范围的预算单位包括:

1、淄博市公安局周村分局

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

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	20191.16	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	20191.16	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	18942.41
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	384.18
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	381.32
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		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	483.25
		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	20191.16	本年支出合计	20191.16
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	20191.16	支出总计	20191.16

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

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	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	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	上年 结转
			合计	20191.16	20191.16	20191.16										
204			公共安全支出	18942.41	18942.41	18942.41										
204	01		武装警察部队	73.88	73.88	73.88										
204	01	01	武装警察部队	73.88	73.88	73.88										
204	02		公安	18868.53	18868.53	18868.53										
204	02	01	行政运行	18868.53	18868.53	18868.53										
208			社会保障和就业支出	384.18	384.18	384.18										
208	05		行政事业单位养老支出	331.76	331.76	331.76										
208	05	01	行政单位离退休	331.76	331.76	331.76										
208	08		抚恤	21.00	21.00	21.00										
208	08	01	死亡抚恤	21.00	21.00	21.00										
208	99		其他社会保障和就业支出	31.43	31.43	31.43										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	31.43	31.43	31.43										
210			卫生健康支出	381.32	381.32	381.32										
210	11		行政事业单位医疗	381.32	381.32	381.32										
210	11	01	行政单位医疗	244.57	244.57	244.57										
210	11	03	公务员医疗补助	136.75	136.75	136.75										
221			住房保障支出	483.25	483.25	483.25										
221	02		住房改革支出	483.25	483.25	483.25										
221	02	01	住房公积金	483.25	483.25	483.25										

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

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
类	款	项							
			合计	20191.16	8110.91	12080.26			
204			公共安全支出	18942.41	6933.42	12008.99			
204	01		武装警察部队	73.88		73.88			
204	01	01	武装警察部队	73.88		73.88			
204	02		公安	18868.53	6933.42	11935.11			
204	02	01	行政运行	18868.53	6933.42	11935.11			
208			社会保障和就业支出	384.18	312.92	71.27			
208	05		行政事业单位养老支出	331.76	291.92	39.84			
208	05	01	行政单位离退休	331.76	291.92	39.84			
208	08		抚恤	21.00	21.00				
208	08	01	死亡抚恤	21.00	21.00				
208	99		其他社会保障和就业支出	31.43		31.43			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	31.43		31.43			
210			卫生健康支出	381.32	381.32				
210	11		行政事业单位医疗	381.32	381.32				
210	11	01	行政单位医疗	244.57	244.57				
210	11	03	公务员医疗补助	136.75	136.75				
221			住房保障支出	483.25	483.25				
221	02		住房改革支出	483.25	483.25				
221	02	01	住房公积金	483.25	483.25				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算拨款收入	20191.16	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、公共安全支出	18942.41	18942.41	
		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	384.18	384.18	
		八、卫生健康支出	381.32	381.32	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		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	483.25	483.25	
		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	20191.16	本年支出合计	20191.16	20191.16	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结转					
收入总计	20191.16	支出总计	20191.16	20191.16	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

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				20191.16	8110.91	6959.60	1151.31	12080.26
204			公共安全支出	18942.41	6933.42	5782.11	1151.31	12008.99
204	01		武装警察部队	73.88				73.88
204	01	01	武装警察部队	73.88				73.88
204	02		公安	18868.53	6933.42	5782.11	1151.31	11935.11
204	02	01	行政运行	18868.53	6933.42	5782.11	1151.31	11935.11
208			社会保障和就业支出	384.18	312.92	312.92		71.27
208	05		行政事业单位养老支出	331.76	291.92	291.92		39.84
208	05	01	行政单位离退休	331.76	291.92	291.92		39.84
208	08		抚恤	21.00	21.00	21.00		
208	08	01	死亡抚恤	21.00	21.00	21.00		
208	99		其他社会保障和就业支出	31.43				31.43
208	99	99	其他社会保障和就业支出	31.43				31.43
210			卫生健康支出	381.32	381.32	381.32		
210	11		行政事业单位医疗	381.32	381.32	381.32		
210	11	01	行政单位医疗	244.57	244.57	244.57		
210	11	03	公务员医疗补助	136.75	136.75	136.75		
221			住房保障支出	483.25	483.25	483.25		
221	02		住房改革支出	483.25	483.25	483.25		
221	02	01	住房公积金	483.25	483.25	483.25		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						8110.91	6959.60	1151.31
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	6646.08	6646.08	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	4385.66	4385.66	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	846.55	846.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	542.15	542.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	243.97	243.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	136.75	136.75	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.75	7.75	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	483.25	483.25	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1151.31		1151.31
302	01	办公费	502	01	办公经费	1149.00		1149.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.31		2.31
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	313.52	313.52	
303	01	离休费	509	05	离退休费	26.74	26.74	
303	02	退休费	509	05	离退休费	217.28	217.28	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	21.50	21.50	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	48.00	48.00	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2022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	

注：淄博市公安局周村分局 2022 年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

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：淄博市公安局周村分局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：淄博市公安局周村分局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

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：淄博市公安局周村分局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	1561.00	1561.00	1561.00							
204			公共安全支出	1561.00	1561.00	1561.00							
204	02		公安	1561.00	1561.00	1561.00							
204	02	01	行政运行	1561.00	1561.00	1561.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
		合计	8110.91	8110.91	8110.91							
301		工资福利支出	6646.08	6646.08	6646.08							
301	01	基本工资	4385.66	4385.66	4385.66							
301	02	津贴补贴	846.55	846.55	846.55							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	542.15	542.15	542.15							
301	10	职工基本医疗保险缴费	243.97	243.97	243.97							
301	11	公务员医疗补助缴费	136.75	136.75	136.75							
301	12	其他社会保障缴费	7.75	7.75	7.75							
301	13	住房公积金	483.25	483.25	483.25							
302		商品和服务支出	1151.31	1151.31	1151.31							
302	01	办公费	1149.00	1149.00	1149.00							
302	99	其他商品和服务支出	2.31	2.31	2.31							
303		对个人和家庭的补助	313.52	313.52	313.52							
303	01	离休费	26.74	26.74	26.74							
303	02	退休费	217.28	217.28	217.28							
303	05	生活补助	21.50	21.50	21.50							
303	09	奖励金	48.00	48.00	48.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		12080.26	12080.26	12080.26							
辅警人员经费	其他运转类	2056.90	2056.90	2056.90							
民警执勤岗位津贴、加班补贴	其他运转类	569.16	569.16	569.16							
武警中队经费	其他运转类	73.88	73.88	73.88							
看守所医疗人员经费	其他运转类	14.28	14.28	14.28							
拘留所经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
看守所经费	其他运转类	80.00	80.00	80.00							
工作经费	其他运转类	1708.51	1708.51	1708.51							
公安烈士、因公牺牲公安民警父母特别慰问金	其他运转类	4.08	4.08	4.08							
伤残公安民警医疗保险门诊补助	其他运转类	1.44	1.44	1.44							
其他离休费	其他运转类	39.84	39.84	39.84							
办案特情经费	其他运转类	1000.00	1000.00	1000.00							
辅警人员经费增加	其他运转类	380.74	380.74	380.74							
公安工作经费	其他运转类	2450.00	2450.00	2450.00							
2022年职业年金记实	其他运转类	31.43	31.43	31.43							
民警综合培训基地装修及改造工程经费	特定目标类	3500.00	3500.00	3500.00							
扫黑除恶工作经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
禁毒工作经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

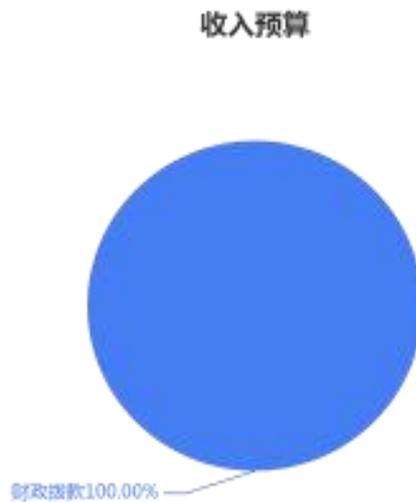
按照综合预算的原则，淄博市公安局周村分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市公安局周村分局2022年收支总预算均为20191.16万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：

二、关于收入预算总表的说明

淄博市公安局周村分局2022年收入预算为20191.16万元，其中：



三、关于支出预算总表的说明

淄博市公安局周村分局2022年支出预算为20191.16万元，其中：基本支出8110.91万元，占40.17%，项目支出12080.26万元，占59.83%。

支出预算

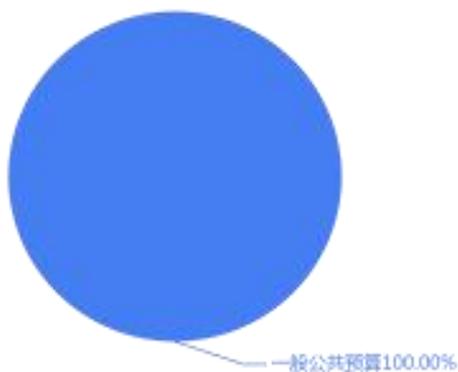


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市公安局周村分局2022年财政拨款收支总预算为20191.16万元。

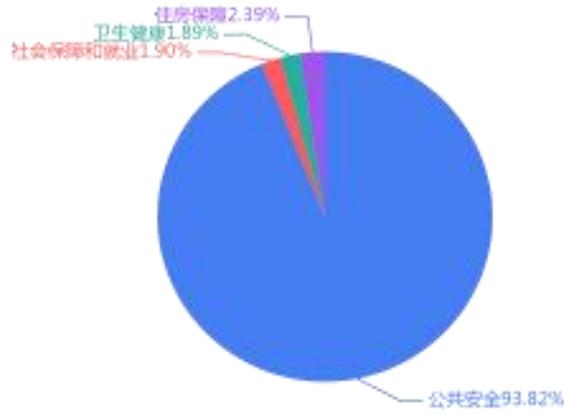
收入包括：一般公共预算20191.16万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：

财政拨款支出

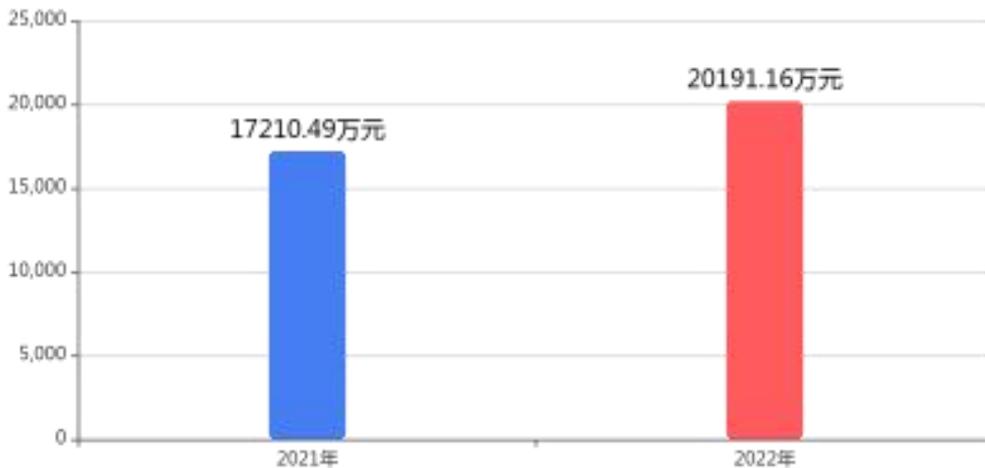


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

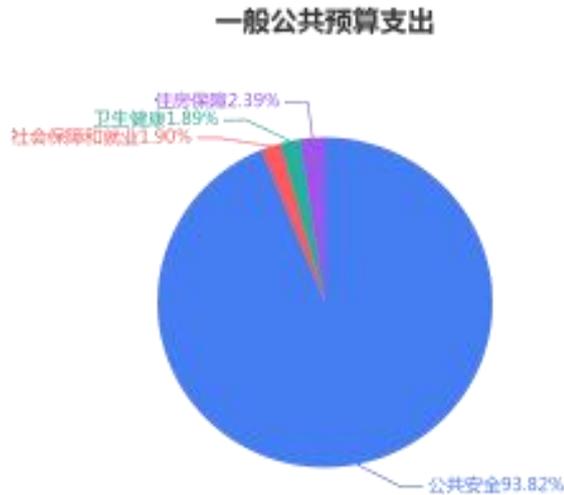
淄博市公安局周村分局2022年一般公共预算拨款20191.16万元，比上年增加2980.67万元，增长17.32%，主要原因是执行项目增加。

一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市公安局周村分局2022年一般公共预算支出为20191.16万元，其中：



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）支出73.88万元，比上年减少67.50万元，下降47.74%，主要原因是武警项目支出减少。

2. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）支出18868.53万元，比上年增加3642.80万元，增长23.93%，主要原因是行政运行项目正价。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出331.76万元，比上年增加121.45万元，增长57.75%，主要原因是离退休项目支出增加。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出21.00万元，比上年减少5.97万元，下降22.14%，主要原因是死亡抚恤项目支出增加。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出31.43万元，比上年减少205.85万元，下降86.75%，主要原因是其他社会保障和就业支出项目减少。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出244.57万元，比上年减少22.03万元，下降8.26%，主要原因是行政单位医疗项目支出减少。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出136.75万元，比上年增加4.21万元，增长3.18%，主要原因是公务员医疗补助项目支出增加。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出483.25万元，比上年减少23.70万元，下降4.68%，主要原因是住房公积金支出减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市公安局周村分局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出8110.91万元。主要用于：

1. 人员经费6959.60万元。按部门预算支出经济分类主要包括：等。按政府预算支出经济分类主要包括：等。

2. 公用经费1151.31万元。按部门预算支出经济分类主要包括：等。按政府预算支出经济分类主要包括：等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博市公安局周村分局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，比上年减少246.00万元，主要原因是。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少240.00万元，主要原因是因对预算一体化新系统掌握不全面，未及时报送三公经费数额。公务接待费0.00万元，比上年减少6.00万元，主要原因是因对预算一体化新系统掌握不全面，未及时报送三公经费数额。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市公安局周村分局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博市公安局周村分局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

淄博市公安局周村分局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年淄博市公安局周村分局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为1151.31万元。较2021年预算减少730.93万元，下降38.83%。主要原因是：减少机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算1561.00万元，其中：财政拨款安排1561.00万元。其中：政府采购货物预算1561.00万元，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

截至2021年12月31日，淄博市公安局周村分局所属各预算单位共有车辆101辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车101辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备3台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1台（件、套）。

2022年部门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100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

淄博市公安局周村分局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出16个，预算资金12080.26万元，其中财政拨款12080.26万元。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	民警综合培训基地装修及改造工程经费						
主管部门	淄博市公安局周村分局						
资金情况	金额：3500 万元						
总体目标	长期目标（2021 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	完成民警综合培训基地装修及改造工程				完成民警综合培训基地装修及改造工程		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	占地面积	41195.88 平方米	数量指标	占地面积	41195.88 平方米
		数量指标	建设单位数量	1 个	数量指标	建设单位数量	1 个
		成本指标	工程经费金额	≤3500 万元	成本指标	工程经费金额	3500 万元
		时效指标	工程经费按时拨付率	≥95%	时效指标	工程经费按时拨付率	≥95%
		时效指标	保障工程实施进度	保障	时效指标	保障工程实施进度	保障
	效益指标	社会效益	支持社会和谐稳定	是	社会效益	支持社会和谐稳定	是
		可持续影响指标	保障公安工作进一步开展	保障	可持续影响指标	保障公安工作进一步开展	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	禁毒工作经费						
主管部门	淄博市公安局周村分局						
资金情况	金额：50 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2023 年）				年度目标（2022 年）		
	完成周村区禁毒工作目标任务，净化周村抵制毒品安全环境				完成 2022 年度禁毒工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	保障禁毒大队数量	1 个	数量指标	保障禁毒大队数量	1
		数量指标	禁毒民警数量	11 个	数量指标	禁毒民警数量	11 个
		质量指标	保障禁毒工作开展	保障	质量指标	保障禁毒工作开展	保障
		时效指标	经费按时拨付率	≥95%	时效指标	经费按时拨付率	≥95%
		成本指标	禁毒经费金额	≤50 万元	成本指标	禁毒经费金额	50 万元
	效益指标	社会效益	支持社会和谐稳定	是	社会效益	支持社会和谐稳定	是
		可持续影响指标	保障公安工作进一步开展	保障	可持续影响指标	保障公安工作进一步开展	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	扫黑除恶工作经费						
主管部门	淄博市公安局周村分局						
资金情况	金额：100 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2023 年）				年度目标（2022 年）		
	完成周村区扫黑除恶工作任务，保障周村区安全稳定社会形势				完成 2022 年度周村区扫黑除恶工作任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	扫黑除恶案件数量	≥10 起	数量指标	扫黑除恶案件数量	≥10 起
		质量指标	保障全区扫黑除恶工作顺利开展	是	质量指标	保障全区扫黑除恶工作顺利开展	是
		时效指标	经费按时拨付率	≥95%	时效指标	经费按时拨付率	≥95%
		时效指标	及时支付办案经费	及时	时效指标	及时支付办案经费	及时
		成本指标	扫黑除恶工作经费金额	≤100 万元	成本指标	扫黑除恶工作经费金额	100 万元
	效益指标	社会效益	支持社会和谐稳定	是	社会效益	支持社会和谐稳定	是
		可持续影响指标	保障公安工作进一步开展	保障	可持续影响指标	保障公安工作进一步开展	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	看守所经费			
主管部门	淄博市公安局周村分局			
资金情况	金额：80 万元			
总体目标	看守所经费按时拨付并按规定使用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障看守所数量	1 个
		数量指标	看守所日均羁押人数	≥200 人
		时效指标	看守所经费按时拨付率	≥95%
		时效指标	后勤保障及时有效	是
		质量指标	食品安全卫生质量达标	是
		成本指标	看守所经费金额	≤80 万元
	效益指标	社会效益指标	支持社会稳定	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	武警中队经费			
主管部门	淄博市公安局周村分局			
资金情况	金额：73.88 万元			
总体目标	武警中队经费按时拨付并按规定计划使用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	保障单位数量	1 个
		数量指标	武警中队人数	38 个
		时效指标	经费按时拨付率	≥95%
		时效指标	经费及时支付率	≥95%
		质量指标	武警中队按规定完成工作任务	是
		成本指标	武警中队经费金额	≤73.88 万元
	效益指标	经济效益指标	提高武警中队经费使用效益	提高
		可持续影响指标	增强武警战斗能力	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	武警中队人员满意度	≥90%

（七）涉密事项说明 淄博市公安局周村分局的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门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：指本部门所属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”、“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：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十八、公共安全(类)武装警察部队(款)武装警察部队(项)：武装警察部队支出。

十九、公共安全(类)公安(款)行政运行(项)：公安行政运行支出。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：行政单位离退休支出。

二十一、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：死亡抚恤支出。

二十二、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)：其他社会保障和就业支出。

二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：行政单位医疗支出。

二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：公务员医疗补助支出。

二十五、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：住房公积金支出。