

2025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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

- 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 2025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、主要职责

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罚；监督管理计算机信息系统的信息安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，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、机构设置情况

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单位预算。

纳入淄博市公安局周村分局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博市公安局周村分局

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：淄博市公安局周村分局

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	22,225.67	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	19,996.39	二、外交支出	
政府性基金预算收入	2,229.28	三、公共安全支出	17,717.01
国有资本经营预算收入		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	1,133.06
五、其他收入	56.55	八、卫生健康支出	554.11
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	2,229.28
		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	648.75
		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	22,282.21	本 年 支 出 合 计	22,282.21
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	22,282.21	支 出 总 计	22,282.21

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市公安局周村分局

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 (不含教育 收费)	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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	22,282.21	22,225.67	19,996.39	2,229.28					56.55				
204			公共安全支出	17,717.01	17,660.47	17,660.47						56.55				
	02		公安	17,717.01	17,660.47	17,660.47						56.55				
		01	行政运行	17,717.01	17,660.47	17,660.47						56.55				
208			社会保障和就业支出	1,133.06	1,133.06	1,133.06										
	05		行政事业单位养老支出	1,133.06	1,133.06	1,133.06										
		01	行政单位离退休	383.29	383.29	383.29										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	749.77	749.77	749.77										
210			卫生健康支出	554.11	554.11	554.11										
	11		行政事业单位医疗	554.11	554.11	554.11										
		01	行政单位医疗	510.98	510.98	510.98										
		03	公务员医疗补助	43.13	43.13	43.13										
212			城乡社区支出	2,229.28	2,229.28		2,229.28									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,229.28	2,229.28		2,229.28									
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,229.28	2,229.28		2,229.28									
221			住房保障支出	648.75	648.75	648.75										

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市公安局周村分局

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 (不含教育 收费)	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	国有资本经 营预算收入								
	02		住房改革支出	648.75	648.75	648.75										
		01	住房公积金	648.75	648.75	648.75										

支出总体情况表

部门（单位）：淄博市公安局周村分局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	22,282.21	9,619.19	12,663.02	
204			公共安全支出	17,717.01	7,283.27	10,433.74	
	02		公安	17,717.01	7,283.27	10,433.74	
		01	行政运行	17,717.01	7,283.27	10,433.74	
208			社会保障和就业支出	1,133.06	1,133.06		
	05		行政事业单位养老支出	1,133.06	1,133.06		
		01	行政单位离退休	383.29	383.29		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	749.77	749.77		
210			卫生健康支出	554.11	554.11		
	11		行政事业单位医疗	554.11	554.11		
		01	行政单位医疗	510.98	510.98		
		03	公务员医疗补助	43.13	43.13		
212			城乡社区支出	2,229.28		2,229.28	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,229.28		2,229.28	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,229.28		2,229.28	
221			住房保障支出	648.75	648.75		
	02		住房改革支出	648.75	648.75		
		01	住房公积金	648.75	648.75		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市公安局周村分局

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	19,996.39	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	2,229.28	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	17,660.47	17,660.47		
		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	1,133.06	1,133.06		
		八、卫生健康支出	554.11	554.11		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	2,229.28		2,229.28	
		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	648.75	648.75		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市公安局周村分局

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
		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	22,225.67	本 年 支 出 合 计	22,225.67	19,996.39	2,229.28	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	22,225.67	支 出 总 计	22,225.67	19,996.39	2,229.28	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市公安局周村分局

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	19,996.39	9,619.19	8,309.11	1,310.08	10,377.20
204			公共安全支出	17,660.47	7,283.27	5,973.19	1,310.08	10,377.20
	02		公安	17,660.47	7,283.27	5,973.19	1,310.08	10,377.20
		01	行政运行	17,660.47	7,283.27	5,973.19	1,310.08	10,377.20
208			社会保障和就业支出	1,133.06	1,133.06	1,133.06		
	05		行政事业单位养老支出	1,133.06	1,133.06	1,133.06		
		01	行政单位离退休	383.29	383.29	383.29		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	749.77	749.77	749.77		
210			卫生健康支出	554.11	554.11	554.11		
	11		行政事业单位医疗	554.11	554.11	554.11		
		01	行政单位医疗	510.98	510.98	510.98		
		03	公务员医疗补助	43.13	43.13	43.13		
221			住房保障支出	648.75	648.75	648.75		
	02		住房改革支出	648.75	648.75	648.75		
		01	住房公积金	648.75	648.75	648.75		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市公安局周村分局

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				9,619.19	8,309.11	1,310.08
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	7,827.08	7,827.08	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,670.92	1,670.92	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2,993.16	2,993.16	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,239.62	1,239.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	749.77	749.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	342.08	342.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	140.59	140.59	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	42.19	42.19	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	648.75	648.75	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1,310.08		1,310.08
302	01	办公费	502	01	办公经费	627.20		627.20
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	138.60		138.60
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.00		6.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	155.00		155.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	110.00		110.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	268.52		268.52
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.76		4.76
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	482.02	482.02	
303	01	离休费	509	05	离退休费	37.50	37.50	
303	02	退休费	509	05	离退休费	345.79	345.79	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	27.24	27.24	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市公安局周村分局

单位：万元

2024年预算数						2025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	
116.00		110.00		110.00	6.00	146.00		140.00	30.00	110.00	6.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市公安局周村分局

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	2, 229. 28				2, 229. 28
212			城乡社区支出	2, 229. 28				2, 229. 28
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 229. 28				2, 229. 28
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 229. 28				2, 229. 28

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市公安局周村分局

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：2025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

部门（单位）：淄博市公安局周村分局

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				9,619.19	9,619.19	9,619.19						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	7,827.08	7,827.08	7,827.08						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,670.92	1,670.92	1,670.92						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2,993.16	2,993.16	2,993.16						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,239.62	1,239.62	1,239.62						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	749.77	749.77	749.77						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	342.08	342.08	342.08						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	140.59	140.59	140.59						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	42.19	42.19	42.19						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	648.75	648.75	648.75						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1,310.08	1,310.08	1,310.08						
302	01	办公费	502	01	办公经费	627.20	627.20	627.20						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	138.60	138.60	138.60						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.00	6.00	6.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	155.00	155.00	155.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	110.00	110.00	110.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	268.52	268.52	268.52						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.76	4.76	4.76						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	482.02	482.02	482.02						
303	01	离休费	509	05	离退休费	37.50	37.50	37.50						
303	02	退休费	509	05	离退休费	345.79	345.79	345.79						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市公安局周村分局

单位：万元

项目名称	项目类别	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	国有资本经营预算				
		12,663.02	12,606.48	10,377.20	2,229.28			56.55		
公安人员补贴经费	其他运转类	3,485.24	3,485.24	3,485.24						
公安运行经费	特定目标类	214.28	214.28		214.28					
武警中队经费	特定目标类	15.00	15.00		15.00					
公安工作经费	特定目标类	8,288.00	8,288.00	6,288.00	2,000.00					
政法转移支付	特定目标类	603.96	603.96	603.96						
周村公安分局单位资金项目	特定目标类	56.55						56.55		

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市公安局周村分局

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			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	138.60	138.60	138.60						
204			公共安全支出	138.60	138.60	138.60						
	02		公安	138.60	138.60	138.60						
		01	行政运行	138.60	138.60	138.60						

第三部分

2025年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算22,282.21万元，其中：一般公共预算收入19,996.39万元，政府性基金预算收入2,229.28万元，其他收入56.55万元。

（二）支出预算：2025年支出预算22,282.21万元，其中：基本支出9,619.19万元，项目支出12,663.02万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算22,282.21万元，比上年增加1,883.57万元，其中：

1. 收入预算增加1,883.57万元，其中一般公共预算收入增加4,636.97万元，政府性基金预算收入减少2,770.72万元，其他收入增加17.33万元。

2. 支出预算增加1,883.57万元，其中基本支出增加180.22万元，项目支出增加1,703.35万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员增加以至于人员经费增加，二是根据当年具体工作任务确定预算项目的资金增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共146万元，比上年增加30万元，增长25.86%。主要原因是公务用车购置费增加。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费140万元，包括公务用车购置费30万元，比上年增加30万元，增长100%，主要原因是工作需要更换基层用车；公务用车运行维护费110万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费6万元，与上年基本持平。

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。2025年本部门机关运行经费安排1310.08万元，较2024年预算增加25.54万元。主要原因是：人员增加，日常运行公用经费增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算138.6万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算138.6万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆106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83辆、特种专业技术用车23辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备8台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值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

淄博市公安局周村分局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金4375.02万元，其中财政拨款4318.18万元。拟对公安人员补贴经费项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3485.24万元，其中财政拨款3485.24万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公安运行经费、公安人员补贴经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政

策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

（三）部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			公安人员补贴经费		
主管部门及代码			105_淄博市公安局周村分局	实施单位	淄博市公安局周村分局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3485. 24	
			其中: 财政拨款	3485. 24	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过公安人员补贴经费拨付保障民、辅警管理履职履责，保障各项工作正常开展，维护社会长治久安。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	公安人员补贴经费总额	≤3485. 2368万元	
			辅警人员经费	≤2551. 26万元	
			其他人员经费	≤933. 9768万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	辅警人数	≥446人	
			加班民警数量	≥350人	
绩效指标	产出指标	质量指标	辅警人员工资发放准确率	≥90%	
			加班民警补助发放合规率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	辅警人员工资发放及时率	≥95%	
			加班民警补助发放及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障周村区社会长治久安	保障	
			加班民警补助政策落实率	≥90%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维护社会长治久安	维护	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥85%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			公安运行经费		
主管部门及代码			105_淄博市公安局周村分局	实施单位	淄博市公安局周村分局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	214. 28	
			其中: 财政拨款	214. 28	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过公安运行经费拨付，保障拘押场所业务和扫黑除恶工作顺利开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	公安运行项目总额	≤214. 28万元	
			看守所经费及看守所医疗人员经费金额	≤94. 28万元	
			拘留所经费	≤20万元	
			扫黑除恶工作经费	≤100万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	年内在押人员人数	≥800人	
			看守所工作人员数量	≤49人	
			拘留所工作人员数量	≤21人	
绩效指标	产出指标	质量指标	在押人员伙食达标率	≥95%	
			经费使用合规率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	经费拨付及时率	≥95%	
			拘押场所工作完成及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障周村区社会长治久安	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	公安工作开展率	≥95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			武警中队经费		
主管部门及代码			105_淄博市公安局周村分局	实施单位	淄博市公安局周村分局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	15.00	
			其中:财政拨款	15.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过拨付武警中队经费,保障武警中队工作运转。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	武警中队经费总额	≤15万元	
			设备尾款	≤10万元	
			维修费	≤5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥2台	
			设施维护次数	≥2次	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥95%	
			维修(护)设施验收合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购及时率	≥95%	
			设施维护及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障看守所外围武装警戒	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	武警工作开展率	≥95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	武警满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			政法转移支付		
主管部门及代码			105_淄博市公安局周村分局	实施单位	淄博市公安局周村分局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	603. 96	
			其中: 财政拨款	603. 96	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过拨付政法转移支付资金，推动公安业务开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	政法转移支付项目总额	≤603. 961629万元	
			办案经费	≤303. 961629万元	
			装备购置经费	≤300万元元	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置装备数量	≥5件	
			办案民警数量	≥200人	
绩效指标	产出指标	质量指标	购置装备验收合格率	≥95%	
			办案工作完成率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	办案工作及时率	≥95%	
			采购装备及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障周村区社会长治久安	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	公安工作开展率	≥95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			周村公安分局单位资金项目		
主管部门及代码			105_淄博市公安局周村分局	实施单位	淄博市公安局周村分局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	56. 55	
			其中：财政拨款	0. 00	
			其他资金	56. 55	
总体目标	通过拨付单位资金保障上级部门慰问工作以及食堂、在押人员管理等工作的开展				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	单位资金金额	≤56. 545479万元	
			上级部门慰问金等	≤6. 08万元	
			工会会费	≤41. 42元	
			饭卡充值等金额	≤9. 045479万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	慰问民警数量	≥372人	
			工会会员人数	≥100人	
绩效指标	产出指标	质量指标	慰问人员覆盖率	≥95%	
			工会福利发放覆盖率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	慰问及时率	≥95%	
			工会福利发放及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障公安工作顺利开展	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高慰问人员生活质量率	≥95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员满意率	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指县（区）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。