

互助土族自治县公安局

2026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

预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序；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；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。

## 二、机构设置

互助县公安局内设政工室、警务保障室、情报指挥中心、治安管理大队、刑事侦查大队、交通管理大队、网络安全保卫大队、督察审计大队、环境资源和食品药品犯罪侦查大队、法制大队、特巡警大队、看守所、车辆管理所、威远镇派出所、加定派出所、塘川派出所、五峰派出所、丹麻派出所、南门峡派出所、五十派出所、台子派出所、西山派出所、红崖子沟派出所、巴扎派出所、哈拉直沟派出所、松多派出所、东山派出所、东和派出所、东沟派出所、林川派出所、蔡家堡派出所、佑宁寺派出所、威远森林公安派出所、南门峡森林公安派出所、北山森林公安派出所、松多森林公安派出所。

### 三、部门预算单位构成

无纳入互助县公安局2026年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	互助土族自治县公安局

## 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：互助土族自治县公安局

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	11,001.82	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	9,642.30
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	917.63
九、其他收入		九、卫生健康支出	520.99
		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	409.40

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	11,001.82	本年支出合计	11,490.32
上年结转	488.50	结转下年	
收入总计	11,490.32	支出总计	11,490.32

收入总表

部门名称：互助土族自治县公安局

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	11,490.32	488.50	11,001.82								
023-互助土族自治县公安局	11,490.32	488.50	11,001.82								
023001-互助土族自治县公安局 (本级)	11,490.32	488.50	11,001.82								

## 支出总表

部门名称：互助土族自治县公安局

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	11,490.32	6,024.74	5,465.58			
204	公共安全支出	9,642.30	4,176.72	5,465.58			
20401	武装警察部队	40.00		40.00			
2040101	武装警察部队	40.00		40.00			
20402	公安	9,602.30	4,176.72	5,425.58			
2040201	行政运行	6,308.12	4,176.72	2,131.40			
2040299	其他公安支出	3,294.18		3,294.18			
208	社会保障和就业支出	917.63	917.63				
20805	行政事业单位养老支出	912.77	912.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441.44	441.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220.72	220.72				
2080599	其他行政事业单位养老支出	250.61	250.61				
20899	其他社会保障和就业支出	4.86	4.86				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.86	4.86				
210	卫生健康支出	520.99	520.99				
21011	行政事业单位医疗	520.99	520.99				
2101101	行政单位医疗	289.69	289.69				
2101103	公务员医疗补助	165.54	165.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	65.76	65.76				
221	住房保障支出	409.40	409.40				
22102	住房改革支出	409.40	409.40				
2210201	住房公积金	409.40	409.40				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县公安局

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	11,001.82	一、本年支出	11,490.32	11,490.32		
一般公共预算拨款收入	11,001.82	(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	9,642.30	9,642.30		
		(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	917.63	917.63		
		(九) 卫生健康支出	520.99	520.99		
		(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	409.40	409.40		
		(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	488.50	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	488.50					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>11,490.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,490.32</b>	<b>11,490.32</b>		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县公安局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	11,001.82	6,024.74	4,977.08
204	公共安全支出	9,153.80	4,176.72	4,977.08
20401	武装警察部队	40.00		40.00
2040101	武装警察部队	40.00		40.00
20402	公安	9,113.80	4,176.72	4,937.08
2040201	行政运行	6,308.12	4,176.72	2,131.40
2040299	其他公安支出	2,805.68		2,805.68
208	社会保障和就业支出	917.63	917.63	
20805	行政事业单位养老支出	912.77	912.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441.44	441.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220.72	220.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	250.61	250.61	
20899	其他社会保障和就业支出	4.86	4.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.86	4.86	
210	卫生健康支出	520.99	520.99	
21011	行政事业单位医疗	520.99	520.99	
2101101	行政单位医疗	289.69	289.69	
2101103	公务员医疗补助	165.54	165.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	65.76	65.76	
221	住房保障支出	409.40	409.40	
22102	住房改革支出	409.40	409.40	
2210201	住房公积金	409.40	409.40	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县公安局

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	6,024.74	5,339.27	685.48
301	工资福利支出	5,022.90	5,022.90	
30101	基本工资	1,059.69	1,059.69	
30102	津贴补贴	1,573.95	1,573.95	
30103	奖金	857.60	857.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	441.44	441.44	
30109	职业年金缴费	220.72	220.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	289.69	289.69	
30111	公务员医疗补助缴费	165.54	165.54	
30112	其他社会保障缴费	4.86	4.86	
30113	住房公积金	409.40	409.40	
302	商品和服务支出	685.48		685.48
30201	办公费	50.00		50.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	4.08		4.08
30206	电费	8.16		8.16
30208	取暖费	34.68		34.68
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	40.00		40.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	3.90		3.90
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	177.26		177.26

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	344.39		344.39
303	对个人和家庭的补助	316.37	316.37	
30302	退休费	237.72	237.72	
30303	退职（役）费	1.34	1.34	
30305	生活补助	11.56	11.56	
30307	医疗费补助	65.76	65.76	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县公安局

单位：万元

上年预算数					2026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
		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	
9.90		6.00		6.00	3.90	9.90		6.00		6.00	3.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县公安局

单位：万元

支出功能分类科目		2026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2026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：互助土族自治县公安局

单位：万元

功能分类科目		2026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2026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

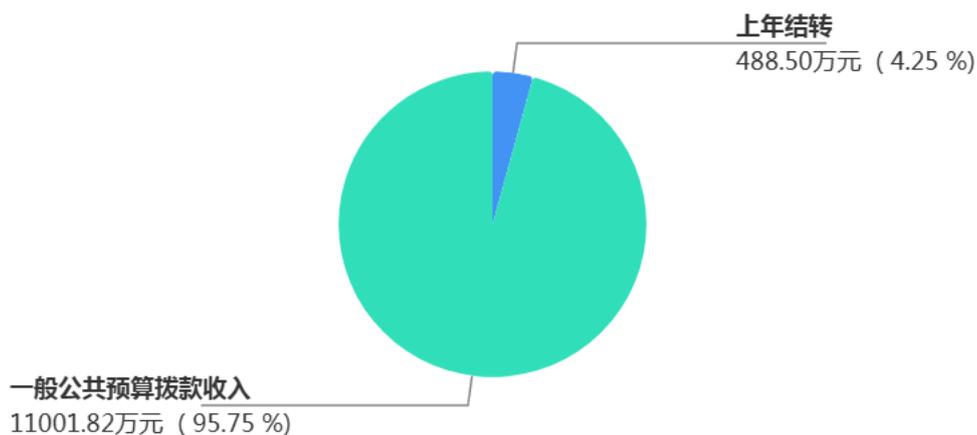
按照综合预算的原则，互助土族自治县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入11,001.82万元、上年结转488.50万元；支出包括：公共安全支出9,642.30万元、社会保障和就业支出917.63万元、卫生健康支出520.99万元、住房保障支出409.40万元。

互助土族自治县公安局2026年收支总预算11,490.32万元。

### 二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县公安局2026年收入预算11,490.32万元，其中：上年结转488.50万元，占4.25%；一般公共预算拨款收入11,001.82万元，占95.75%。

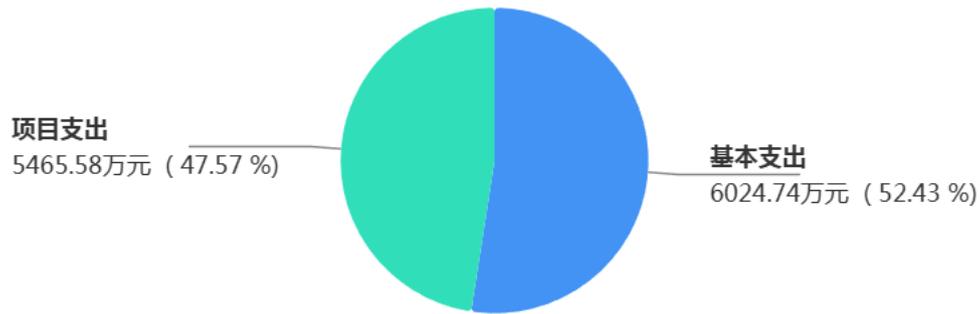
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县公安局2026年支出预算11,490.32万元，其中：基本支出6,024.74万元，占52.43%；项目支出5,465.58万元，占47.57%。

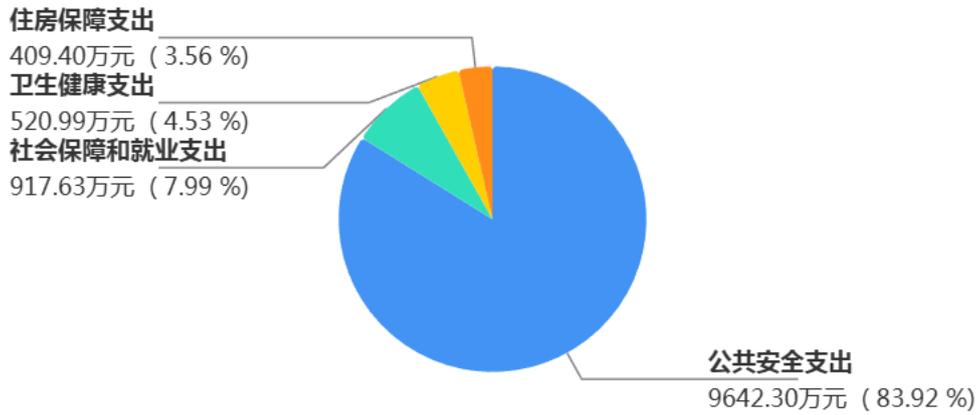
2026年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县公安局2026年财政拨款收支总预算11,490.32万元，比上年增加1,358.22万元，主要是人员经费、威远镇派出所建设项目等公共安全支出的增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入11,001.82万元，上年结转488.50万元；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9,642.30万元，社会保障和就业支出917.63万元，卫生健康支出520.99万元，住房保障支出409.40万元。

## 2026年财政拨款预算支出

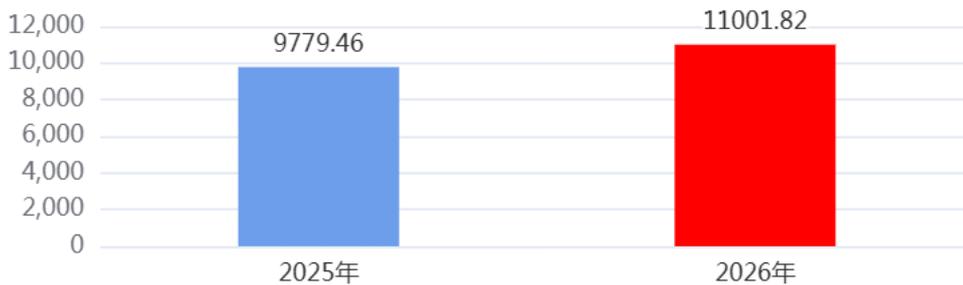


### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县公安局2026年一般公共预算当年拨款11,001.82万元，比上年增加1,222.36万元，主要是人员经费、威远镇派出所业务用房建设项目等其他公安支出增加。

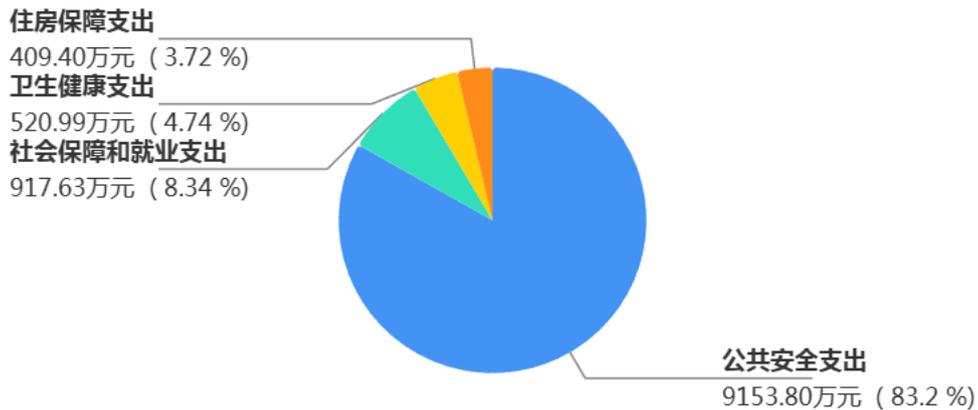
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出9,153.80万元，占83.20%；社会保障和就业（类）支出917.63万元，占8.34%；卫生健康（类）支出520.99万元，占4.74%；住房保障（类）支出409.40万元，占3.72%。

2026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）武装警察部队（款）武装警察部队（项）2026年预算数为40.00万元，与上年持平。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2026年预算数为6,308.12万元，比上年增加86.26万元，增长1.39%。主要是人员经费增加。

3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2026年预算数为2,805.68万元，比上年增加894.68万元，增长46.82%。主要是办案（业务）费、威远镇派出所业务用房建设项目等资金增加。

4、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）2026年预算数为441.44万元，比上年增加62.42万元，增长16.47%。主要是人员及缴费基数增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为220.72万元，比上年增加31.21万元，增长16.47%。主要是人员及缴费基数增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为250.61万元，比上年增加19.16万元，增长8.28%。主要是人员及缴费基数增加。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为4.86万元，比上年增加2.23万元，增长84.79%。主要是人员及缴费基数增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为289.69万元，比上年增加40.96万元，增长16.47%。主要是人员及缴费基数增加。

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）2026年预算数为165.54万元，比上年增加23.41万元，增长16.47%。主要是人员及缴费基数增加。

10、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）2026年预算数为65.76万元，比上年增加7.28万元，增长12.45%。主要是人员及缴费基数增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 2026年预算数为409.40万元，比上年增加54.74万元，增长15.43%。主要是人员及缴费基数增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县公安局2026年一般公共预算基本支出6,024.74万元，其中：

**人员经费** 5,339.27万元，主要包括：基本工资1,059.69万元，津贴补贴1,573.95万元，奖金857.60万元，机关事业单位基本养老保险缴费441.44万元，职业年金缴费220.72万元，职工基本医疗保险缴费289.69万元，公务员医疗补助缴费165.54万元，其他社会保障缴费4.86万元，住房公积金409.40万元，退休费237.72万元，退职（役）费1.34万元，生活补助11.56万元，医疗费补助65.76万元；

**公用经费** 685.48万元，主要包括：办公费50.00万元，印刷费5.00万元，水费4.08万元，电费8.16万元，取暖费34.68万元，差旅费7.00万元，维修（护）费40.00万元，会议费3.00万元，培训费2.00万元，公务接待费3.90万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费用177.26万元，其他商品和服务支出344.39万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县公安局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为9.90万元，比上年增加0.00万元，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6.00万元，增加0.00万元；公务接待费3.90万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县公安局2026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

互助土族自治县公安局2026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。

2026年互助土族自治县公安局机关运行经费财政拨款预算685.48万元，比上年增加79.83万元，增长13.18%。主要是其他商品和服务支出的增加。

### （二）政府采购安排情况。

2026年互助土族自治县公安局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，互助土族自治县公安局所属各预算单位共有车辆76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3辆、一般执法执勤用车50辆、特种专业技术用车23辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备1台（套）。

2026年互助土族自治县公安局所属各预算单位计划购置车辆0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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备4台（套）。

#### **（四）委托业务费情况说明。**

2026年互助土族自治县公安局部门委托业务费财政拨款预算0万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是：本年度无委托业务费支出预算。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年互助土族自治县公安局预算均实行绩效目标管理，涉及项目24个，预算金额3,248.4万元。

### 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标																	
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向							
	合计-	-		3,248.40																		
1		63022326T00000000014-村警工资	10	366.00	规范发放村警工资，充分保障村警履行“六大员”职责；进一步提高工作积极性，发挥村警辅助公安机关维护社会治安稳定的作用。	成本指标	经济成本	每月应发村警工资	≤	30.5	30.5	万元/月	20	20	正向							
						产出指标	数量指标	村警人数	≤	305	305	人	15	15	正向							
								质量指标	村警出勤率	≥	90	90	%	10	10	正向						
									工作完成度	≥	90	90	%	10	10	正向						
								时效指标	及时发放率	≥	90	90	%	10	10	正向						
						效益指标	社会效益	进一步激发工作积极性，维护全县社会治安稳定	定性	优	优	优良中差	5	5	正向							
								稳定村警队伍，提升基层治安防控能力	定性	提升	提升	显著、良好、一般	5	5	正向							
							可持续影响	不断提升业务能力和综合素质，确保社会治安持续稳定	定性	持续	持续	持续、不持续	10	10	正向							
						满意度指标	服务对象满意度	村警满意度	≥	80	80	%	5	5	正向							
						2		63022326T00000000015-村警交通补贴、通讯补贴	10	18.30	规范发放村警交通、通讯补贴，充分保障村警履行“六大员”职责；进一步提高工作积极性，发挥村警辅助公安机关维护社会治安稳定的作用。	成本指标	经济成本	每月应发村警交通、通讯补贴	≤	3.05	1.525	万元/月	20	20	正向	
												产出指标	数量指标	村警人数	≤	305	305	人	15	15	正向	
														质量指标	村警出勤率	≥	90	90	%	10	10	正向
															工作完成度	≥	90	90	%	10	10	正向
时效指标	资金及时到位率	≥	90	90	%									10	10	正向						
效益指标	社会效益	进一步激发工作积极性，维护全县社会治安稳定	定性	稳定	稳定							优良中差	5	5	正向							
		稳定村警队伍，提升基层治安防控能力	定性	提升	提升							显著、良好、一般	5	5	正向							
	可持续影响	不断提升业务能力和综合素质，确保社会治安持续稳定	定性	持续	持续							持续、不持续	10	10	正向							
满意度指标	服务对象满意度	村警满意度	≥	80	80							%	5	5	正向							
					通过项目实施，提升							产出指标	成本指标	经济成本	值勤岗位津贴	≤	232.32	232.32	万元	10	10	正向
															加班补贴	≤	170.4	170.4	万元	10	10	正向
													数量指标		每月值勤天数	≤	22	22	天	5	5	正向
															每月加班天数	≤	6	6	天	5	5	正向
							值勤岗位津贴发放标准	≤	1100	1100	元/月、人			5	5	正向						

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标									
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重
3	63022326T00000000016-值勤岗位津贴、加班补贴	10	402.72	民警工作积极性和队伍凝聚力，强化各项维稳措施，确保全县政治稳定，提升人民群众安全感和满意度。	产出指标	质量指标	加班补贴发放标准	≤	710	710	元/月、人	5	5	正向
						时效指标	按季发放率	≥	90	90	%	10	10	正向
						质量指标	资金及时到位率	≥	90	90	%	15	15	正向
					效益指标	社会效益	严厉打击违法犯罪行为，维护全县社会大局稳定	定性	稳定	稳定	优良中差	5	5	正向
							提升工作积极性，加强应急处突响应能力，降低公共安全	定性	提升	提升	显著、良好、一般	5	5	正向
						可持续影响	不断提升工作积极性，强化各项维稳措施，持续维护社会治安稳定	定性	持续	持续	持续、不持续	10	10	正向
					满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥	80	80	%	5	5	正向
	63022326T00000000017-强制医疗费	10	7.80	保障强制医疗人员费用，让强制医疗精神病人得到有效治疗；加强队依法不负刑事责任精神病人强制医疗的管理，全力维护社会治安稳定。	成本指标	经济成本	贺有财强制医疗费	≤	2.8	2.8	万元/年	10	10	正向
							王忠寿强制医疗费	≤	5	5	万元/年	10	10	正向
					产出指标	数量指标	强制医疗人员	=	2	2	人/年	15	15	正向
						质量指标	病情得到有效控制	≥	90	90	%	15	15	正向
						时效指标	资金及时到位率	≥	90	90	%	15	15	正向
					效益指标	社会效益	减少精神病人刑事案件发生，确保全县社会治安稳定	定性	稳定	稳定	优良中差	5	5	正向
显著改善病情，大幅度减少社会安全隐患							定性	改善	改善	显著、良好、一般	5	5	正向	
可持续影响	强制医疗患者病情持续稳定	定性	持续	持续	持续、不持续	10	10	正向						
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	90	%	5	5	正向					
4	63022326T00000000019-威远镇派出所业务用房建设项目县级配套	10	76.00	通过业务用房建设，提升办公条件与执法效率，增强基层警务工作现代化水平，确保派出所更好的服务于人民，维护社会治安稳定。	成本指标	经济成本	每平方米造价成本	=	0.14	0.14	万元	15	15	正向
							县级配套资金	=	76	76	万元	5	5	正向
					产出指标	数量指标	业务用房面积	=	943	943	平方米	5	5	正向
							附属用房面积	=	445	445	平方米	5	5	正向
							门卫房面积	=	19	19	平方米	5	5	正向
						质量指标	验收合格率	≥	90	90	%	15	15	正向
					时效指标	按期完工率	≥	95	95	%	15	15	正向	
社会效益	增强基层警务工作现代化水平，维护社会治安稳定。	定性	稳定	稳定	优良中差	5	5	正向						

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
5						效益指标	社会效益	显著改善办公条件，提升执法效率		定性	显著	显著	显著、良好、一般	5	5	正向	
								可持续影响	改善办公环境，依法履职，持续维护社会治安稳定		定性	持续	持续	持续、不持续	10	10	正向
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥	80	80	%	5	5	正向	
6		63022326T00000000020-村警、辅警人身意外伤害险	10	15.39		成本指标	经济成本	人均保费		=	300	300	元/年	20	20.00	正向	
						产出指标	数量指标	参保人数		≤	513	513	人	15	15.00	正向	
							质量指标	参保覆盖率		=	100	100	%	15	15.00	正向	
							时效指标	参保时效		=	1	1	年	15	15.00	正向	
							效益指标	社会效益	稳定村警队伍，提升基层治安防控能力		定性	稳定	稳定	优良中差	5	5.00	正向
						降低村警、辅警意外伤害亡后的基层治理风险				定性	显著	显著	显著、一般	5	5.00	正向	
						可持续影响		持续维护全县社会治安稳定		定性	持续	持续	持续、不持续	10	10.00	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	参保对象满意度		≥	90	90	%	5	5.00	正向	
7		63022326T00000000021-村警、临聘工伤保险	10	3.53		成本指标	经济成本	月缴费额		≥	8.464	8.45	元/人	20	20	正向	
						产出指标	数量指标	参保人数		≤	348	348	人	15	15	正向	
							质量指标	参保覆盖率		=	100	100	%	15	15	正向	
							时效指标	参保时效		=	1	1	年	15	15	正向	
						效益指标	社会效益	确保发生工伤时，能够得到保障，进一步促进社会和谐稳定		定性	稳定	稳定	优良中差	5	5	正向	
								显著降低单位风险成本		定性	显著	显著	显著、良好、一般	5	5	正向	
						可持续影响	持续保障工伤保险，确保参保人员得到有效保障		定性	持续	持续	持续、不持续	10	10	正向		
						满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度		≥	90	90	%	5	5	正向	
		63022326T00000000022-特巡警及机动处突训练伙食补助	10	40.00		成本指标	经济成本	每人每天训练伙食补助		≤	30	30	元/人、天	20	20	正向	
						产出指标	数量指标	每月补助天数		≤	22	22	天	10	10	正向	
								覆盖人数		≥	71	71	人	15	15	正向	
							质量指标	补助保障率		≥	95	95	%	10	10	正向	
						时效指标	体能训练开展及时性		≥	90	90	%	10	10	正向		
							社会效益	体完成治安巡逻等特殊任务，确保社会治安稳定		定性	稳定	稳定	优良中差	5	5	正向	

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
8					平, 维护全县社会治安稳定。	效益指标	社会效益	体能与训练效果显著提升, 整体战斗力增强	定性	显著	显著	显著、良好、一般	5	5	正向		
								可持续影响	加强治安巡逻, 促进社会大局稳定	定性	持续	持续	持续、不持续	10	10	正向	
								满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	80	%	5	5	正向
9	63022326T00000000024-村警、辅警服装购置费	10	10.00	确保辅警、村警着装统一, 规范, 提升队伍形象, 同时保障辅警、村警日常值勤需求, 发挥辅助公安机关维护社会治安稳定的作用	成本指标	经济成本	每人采购服装成本	≤	0.1484	0.1484	万元	20	20.00	正向			
							产出指标	数量指标	购买人数	≤	69	69	人	15	15.00	正向	
									质量指标	年度采购率	≥	90	90	%	10	10.00	正向
										工作完成度	≥	90	90	%	10	10.00	正向
							时效指标	采购周期	=	1	1	年	10	10.00	正向		
							效益指标	社会效益	发挥维护社会治安作用, 确保社会治安稳定	定性	稳定	稳定	优良中差	5	5.00	正向	
									规范着装彰显警务严肃性, 增强基层执法公信力	定性	显著	显著	显著、良好、一般	5	5.00	正向	
									可持续影响	促进社会治安持续稳定	定性	持续	持续	持续、不持续	10	10.00	正向
							满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	80	80	%	5	5.00	正向	
10	63022326T00000000025-禁毒经费	10	5.00	保障禁毒工作经费, 防和惩治毒品违法犯罪行为 提升公众对毒品危害的认识, 保护公民身心健康, 维护全县社会治安稳定	成本指标	经济成本	宣传布袋印制单位成本	≥	9.7	9.7	元	5	5	正向			
							宣传抽纸印制单位成本	≥	5.75	5.75	元	5	5	正向			
							宣传折页印制单位成本	≥	6.8	6.8	元	5	5	正向			
							宣传海报印制单位成本	≥	3	3	元	5	5	正向			
					产出指标	数量指标	印制宣传品	=	1	1	批	10	10	正向			
							开展禁毒宣传工作	≥	1	1	次	15	15	正向			
							质量指标	经费保障率	≥	90	90	%	10	10	正向		
					时效指标	资金及时到位率	≥	90	90	%	10	10	正向				
					效益指标	社会效益	预防和惩治毒品违法犯罪行为, 维护社会大局稳定	定性	稳定	稳定	优良中差	5	5	正向			
							提升全民防毒拒毒意识, 减少涉毒行为发生	定性	显著	显著	显著、良好、一般	5	5	正向			
							可持续影响	保护公民身心健康, 持续维护社会秩序	定性	持续	持续	持续、不持续	10	10	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	90	%	5	5	正向			
										成本指标	经济成本	维稳演练费	≤	5	5	万元	10

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
11	023001-互助土族自治县公安局(本级)	63022326T0000000002-6-工作经费	10	15.00	通过项目实施,全面提升公安机关在维护社会治安稳定 打击恐怖主义活动方面的能力,确保人民群众生命财产安全和社会和谐稳定。	成本指标	经济成本	维稳宣传品印制费	≤	10	10	万元	10	10.00	正向	
						产出指标	数量指标	开展维稳演练	≥	1	1	次	15	15.00	正向	
							质量指标	经费保障率	≥	90	90	%	15	15.00	正向	
							时效指标	资金及时到位率	≥	90	90	%	15	15.00	正向	
						效益指标	社会效益	不断提升维稳反恐能力水平,全力抓好工作落实,确保社会大局持续稳定	定性	稳定	稳定	优良中差	5	5.00	正向	
							可持续影响	支撑应急演练等工作,提升社会应急处置能力,增强公众安全感	定性	显著	显著	显著、良好、一般	5	5.00	正向	
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	90	%	5	5.00	正向					
		12	63022326T00000000027-应对重大风浪储备金	10	10.00	通过项目实施,提升公安机关的应急响应能力和风险抵御能力在面临重大自然灾害、突发事件或社会动荡等紧急情况时,发挥关键作用,保护人民群众生命财产安全,维护社会和谐稳定	成本指标	经济成本	应急备用金	≤	30	10	万元	10	20.00	正向
							产出指标	数量指标	应急储备物资、装备采购量	=	1	1	批	15	15	正向
								质量指标	重大事件保障率	≥	90	90	%	15	15	正向
								时效指标	资金及时到位率	≥	90	90	%	15	15	正向
效益指标	社会效益						发挥关键作用,保护人民群众生命财产安全,维护社会和谐稳定	定性	稳定	稳定	优良中差	5	5	正向		
	可持续影响						支撑灾害救援、秩序维护等应急工作,增强民众对公共安全的信心	定性	显著	显著	显著、良好、一般	5	5	正向		
满意度指标	服务对象满意度			群众满意度	≥	90	90	%	5	5	正向					
13	63022326T00000000029-看守所异地转押服务费			10	40.00	通过项目实施,确保正常运转与安全稳定,充分保障羁押人员合法权益,发挥看守所、拘留所监管教育在押人员和社会治安综合治理职能	成本指标	经济成本	季度服务费标准	=	10	10	万元	20	20.00	正向
							产出指标	数量指标	看守所年金转押量	≤	900	900	人	25	25.00	正向
								质量指标	后勤及时保障率	≥	95	95	%	10	10.00	正向
		时效指标	资金及时到位率					≥	95	95	%	10	10.00	正向		
		效益指标	社会效益				充分发挥监管教育的职能,维护社会大局稳定	定性	稳定	稳定	优良中差	5	5.00	正向		
			可持续影响				保障异地转押场所环境运维与设施完好,筑牢安全防线,减少安全隐患	定性	显著	显著	显著、良好、一般	5	5.00	正向		
		满意度指标	服务对象满意度				群众满意度	≥	90	90	%	5	5.00	正向		
					成本指标	经济成本	办公费	≤	20	20	万元	10	10	正向		

### 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
14		63022326T00000000030-武警中队办公经费	10	40.00	保障武警中队办公经费，确保经费使用高效、透明，支持武警中队日常运作及应急任务需求，提升中队整体战斗力与响应速度，维护全县社会治安稳定	成本指标	经济成本	取暖费	≤	20	20	万元	10	10	正向
						产出指标	数量指标	经费保障单位数	=	1	1	个	15	15	正向
							质量指标	经费保障率	≥	95	95	%	15	15	正向
							时效指标	资金及时到位率	≥	90	90	%	15	15	正向
						效益指标	社会效益	提高处置突发事件及保卫安全的能力，确保社会治安稳定	定性	稳定	稳定	优良中差	5	5	正向
								支撑应急救援，抢险救灾等任务，显著提升灾害处置效率	定性	显著	显著	显著、良好、一般、持续、不持续	5	5	正向
						可持续影响	履行职责，持续维护全县社会治安稳定	定性	持续	持续	持续、不持续	10	10	正向	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	90	%	5	5	正向						
15		63022326T00000000031-雪亮工程网络租赁费	10	49.14	充分发挥视频监控服务侦察破案、服务治安管控的效能，提升公安机关整体应急快速反应能力 提高预防、控制和打击犯罪的能力，全面提高全县治安防控水平	成本指标	经济成本	月租赁费	=	4.095	4.095	万元/月	20	20.00	正向
						产出指标	数量指标	支付期限	=	3	3	年	15	15.00	正向
							质量指标	实时监控图像采集清晰流畅度	≥	90	90	%	15	15.00	正向
							时效指标	资金及时到位率	≥	90	90	%	15	15.00	正向
						效益指标	社会效益	提高预防、控制和打击犯罪的能力，维护社会大局稳定	定性	稳定	稳定	优良中差	5	5.00	正向
								通过数据互联互通，显著提高应急处置效率	定性	显著	显著	显著、良好、一般、持续、不持续	5	5.00	正向
						可持续影响	提升全县治安防控水平，持续维护社会治安稳定	定性	持续	持续	持续、不持续	10	10.00	正向	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	90	%	5	5.00	正向						
16		63022326T00000000034-交通驾驶员考场场地及设备租赁费	10	30.00	通过支付科目二考场租赁费，满足考生需求 进一步规范机动车驾驶人考试考场秩序，确保全县驾考工作顺利开展。	成本指标	经济成本	科目二考试费	≥	190	190	元/人、次	20	20	正向
						产出指标	数量指标	预计年考试人次	≥	5300	5300	人次	15	15	正向
							质量指标	驾考工作完成率	≥	90	90	%	15	15	正向
							时效指标	资金及时到位率	≥	90	90	%	15	15	正向
						效益指标	社会效益	保障社会化考场场地，确保驾考工作有序开展	定性	有序	有序	优良中差	5	5	正向
								保障考场标准化运行，提升驾考公平性与规范性	定性	显著	显著	显著、良好、一般、持续、不持续	5	5	正向
						可持续影响	持续维护驾考秩序	定性	持续	持续	持续、不持续	10	10	正向	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	90	%	5	5	正向						
					成本指标	经济成本	月工作经费	≥	12.5	3	万元	15	15.00	正向	

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
17	63022326T00000001576-基层社会治理工作经费	10	38.00	通过项目实施，满足基层社会治理日常后勤人力支撑，适配基层治理工作需要，提升基层治理成效，维护辖区治安稳定。	产出指标	数量指标	保障基层所队	≥	23	19	个	20	20.00	正向			
						质量指标	经费保障率	≥	90	90	%	15	15.00	正向			
						时效指标	资金及时到位率	≥	90	90	%	15	15.00	正向			
					效益指标	社会效益	为灵活就业人员提供岗位，促进就业与社会稳定	定性	显著	显著	显著、良好、一般	5	5.00	正向			
							高效完成后勤工作任务进一步促进社会和谐稳定	定性	优	优	优良中差	5	5.00	正向			
						可持续影响	不断提升业务能力和综合素质，确保社会治安持续稳定	定性	持续	持续	持续	10	10.00	正向			
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	90	%	5	5.00	正向			
	63022326T00000001577-爱警暖警经费	10	30.00	通过项目实施，保障民警值班备勤、加班执勤等任务期间餐食供应，优化就餐环境，高效完成警务工作，确保全县社会治安稳定。	成本指标	经济成本	人均保障经费	≥	200	60	元/月	15	15.00	正向			
					产出指标	数量指标	保障民警数	≥	205	205	人	10	10.00	正向			
							保障辅警数	≥	208	208	人	10	10.00	正向			
						质量指标	经费保障率	≥	90	90	%	15	15.00	正向			
					效益指标	社会效益	有效改善膳食，稳定基层队伍	定性	显著	显著	显著、不显著	5	5.00	正向			
							提升队伍治安防控能力，维护全县社会治安稳定	定性	优	优	优良中差	5	5.00	正向			
						可持续影响	不断提升业务能力和综合素质，确保社会治安持续稳定	定性	持续	持续	持续	10	10.00	正向			
	满意度指标	服务对象满意度	民辅警满意度	≥	80	80	%	5	5.00	正向							
	63022326T00000001579-援疆生活补助	10	14.52	根据《关于明确我省援疆民警和监狱民警相关待遇保障政策的通知》，足额发放援疆民警生活补助，确保其援建期间的待遇。	成本指标	经济成本	援建生活补助标准	=	200	200	元/人	15	15.00	正向			
					产出指标	数量指标	援疆人数	=	2	2	人	10	10.00	正向			
援疆天数							=	363	363	天	10	10.00	正向				
质量指标						补助发放率	=	100	100	%	15	15.00	正向				
效益指标					社会效益	足额保障生活补助，显著提升援疆民警工作专注度	定性	提升	提升	显著、一般	5	5.00	正向				
						促进区域警务协助，提升治安防控能力，维护社会稳定	定性	优	优	优良中差	5	5.00	正向				
					可持续影响	持续维护社会治安稳定	定性	持续	持续	持续	10	10.00	正向				
满意度指标	服务对象满意度	援疆民警满意度	≥	90	90	%	5	5.00	正向								
19																	

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标																
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向						
20		63022326T00000001679-办案(业务)费	10	1,472.00	坚决捍卫全县政治安全,严厉打击违法犯罪,全力维护社会治安大局稳定,全面提高基层整体作战能力,不断提升人民群众安全感和满意度。	成本指标	经济成本	公安办案(业务)费	≥	1472	1472	万元/年	5	15	正向						
						产出指标	数量指标	经费支持人数	≥	400	400	人	10	10	正向						
							质量指标	案件应立尽立、应办尽办率	≥	80	80	%	10	10	正向						
								重大安保警卫任务保障率	≥	90	90	%	15	15	正向						
						时效指标	资金及时到位率	≥	90	90	%	10	10	正向							
						效益指标	社会效益	严打击违法犯罪行为,维护社会治安稳定	定性	优	优	优良中差	10	10	正向						
								提升基层治理精细化水平,夯实基层治理基础	定性	提升	提升	显著	10	10	正向						
						可持续影响	社会治安持续稳定	定性	持续	持续	持续	5	5	正向							
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	90	%	5	5	正向						
						21		63022326T00000001681-业务装备费	10	400.00	坚决捍卫全县政治安全,严厉打击违法犯罪,全力维护社会治安大局稳定,全面提高基层整体作战能力,不断提升人民群众安全感和满意度。	成本指标	经济成本	公安业务装备费	≥	400	400	万元/年	5	10.00	正向
产出指标	数量指标	装备采购数	≥	1	1							批	20	20	正向						
	质量指标	装备验收合格率	≥	90	90							%	15	15	正向						
		时效指标	装备采购及时率	≥	90							90	%	15	15	正向					
效益指标	社会效益	提高装备配置,有效提升打击力度	定性	提高	提高							显著、一般	10	10	正向						
		确保全县社会治安稳定	定性	优	优							优良中差	10	10	正向						
可持续影响	社会治安持续稳定	定性	持续	持续	持续							5	5	正向							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	90							%	5	5	正向						
		63022326T00000002141-业务装备费(交警)	10	60.00	坚决捍卫全县政治安全,严厉打击违法犯罪,全力维护社会治安大局稳定,全面提高基层整体作战能力,不断提升人民群众安全感和满意度。							成本指标	经济成本	交警业务装备	≥	5	5	万元/月	10	10.00	正向
												产出指标	数量指标	经费支持部门	≥	2	2	个	5	5.00	正向
						装备采购数	≥	1	1	批	10			10.00	正向						
						质量指标	装备验收合格率	≥	90	90	%		15	15.00	正向						
						时效指标	装备采购及时率	≥	90	90	%	15	15.00	正向							
						效益指标	社会效益	提高装备配置,有效提升打击力度	定性	提高	提高	显著、一般	10	10.00	正向						
								确保全县治安稳定	定性	优	优	优良中差	10	10.00	正向						
可持续影响	持续确保全县社会治安稳定	定性	持续	持续	持续	10	10.00	正向													

### 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标											
					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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
22						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥	90	90	%	5	5.00	正向
23		63022326T0000000214 2-办案（业务）费（交警）	10	105.00	坚决捍卫全县政治安全，严厉打击违法犯罪，全力维护社会治安大局稳定，全面提高基层整体作战能力，不断提升人民群众安全感和满意度。	成本指标	经济成本	中央级办案业务费	=	90	90	万元	5	5.00	正向	
								省级办案业务费	=	15	15	万元	5	5.00	正向	
						产出指标	数量指标	经费支持交警中队数	≥	2	2	个	10	10.00	正向	
								经费支持人数	≥	20	20	人	10	10.00	正向	
							质量指标	案件应立尽立，应办尽办率	≥	90	90	%	10	10.00	正向	
								重大安保警卫任务保障率	≥	90	90	%	10	10.00	正向	
						效益指标	社会效益	提升基层治理精细化水平，夯实基层治理基础	定性	提升	提升	显著	10	10.00	正向	
								严厉打击违法犯罪行为，维护社会治安稳定	定性	优	优	优良中差	10	10.00	正向	
							可持续影响	持续维护全县社会治安稳定	定性	持续	持续	持续	5	5.00	正向	
							满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥	90	90	%	5	5.00

## 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、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）武装警察部队（款）武装警察部队（项）：反映用于武装警察部队的支出。

(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。

(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)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。

(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)。

(六) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(七) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(八) 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。

(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) 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。

（十一）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**

本单位无专业类名词。