

四平市公安局 2021 年部门预算

二〇二一年 一月

目 录

第一部分 四平市公安局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 四平市公安局 2021 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表
- 十、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四平市公安局概况

- （一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、

法规、规章，研究本市社会治安情况，部署检查和指导全市公安工作。

（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，为市委、市政府和上级公安机关提供重要信息，并研究提出对策；侦查危害国家安全的犯罪案件。

（三）分析研究全市经济犯罪、刑事犯罪情况，并提出对策；侦查、协调处置经济犯罪案件和各种刑事犯罪案件。

（四）依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业工作；处置治安灾害事故和群体性治安案件。

（五）指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（六）指导、监督、管理全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序及机动车辆和驾驶员管理工作。

（七）组织、实施全市公安机关对公共信息网络的安全监察工作，侦查各种利用信息网络进行的刑事犯罪案件。

（八）负责看守所、拘留所的建设和管理工作。

（九）指导、监督全市公安法制工作、教养审批工作及承办治安、教养案件的复议工作。

（十）组织实施全市公安机关出入境管理工作。

（十一）组织实施消防工作，依法进行消防监督。

(十二) 组织实施对党和国家领导人来我市视察以及来访的重要外宾的安全警卫工作。

(十三) 负责全市公安机关的后勤保障和装备建设。

(十四) 负责对全市公安机关民警的培训、教育及公安宣传工作，按规定权限管理干部。

(十五) 负责全市公安机关纪律检查、督查工作；按规定权限实施对干部的监督；查处、督办全市公安队伍重大违纪案件。

(十六) 完成市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入四平市公安局 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、四平市公安局本级
- 2、四平市公安局交通管理支队
- 3、四平市公安局特警支队
- 4、四平市看守所
- 5、四平市拘留所
- 6、四平市人民警察培训学校
- 7、四平市公安局铁东区公安分局
- 8、四平市公安局铁西区公安分局

第二部分 四平市公安局 2021 年部门预算表

附表：1

部门收支预算总表

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	43448.13	四、公共安全支出	38955.56
经费拨款（补助）	31897.13	公安	38955.56
非税收入	11275.00	行政运行	28818.56
国有资源（资产）有偿使用收入	276.00	一般行政管理事务	696.00
二、政府性基金收入		信息化建设	5752.00
三、事业收入		执法办案	1008.00
四、事业单位经营收入		其他公安支出	2681.00
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	2179.29
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	2179.29
七、其他收入		行政单位离退休	96.29
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2083.00
		九、卫生健康支出	821.51
		行政事业单位医疗	821.51
		行政单位医疗	677.59
		公务员医疗补助	79.57
		其他行政事业单位医疗支出	64.35
		十九、住房保障支出	1491.77
		住房改革支出	1491.77
		住房公积金	1491.77
本 年 收 入 合 计	43448.13	本 年 支 出 合 计	43448.13
上年结转		结转下年	
上年结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	43448.13	支 出 总 计	43448.13

附表：2

部门收入预算总表

功能分类	科目名称	总计	本年收入			
			一般公共预算拨款收入			
			小计	财政拨款收入	非税收入	国有资源 (资产)有偿使用收入
合计		43448.13	43448.13	31897.13	11275	276
一、公共安全支出		38,955.56	38,955.56	27,680.56	11,275.00	
公安		38,955.56	38,955.56	27,680.56	11,275.00	
行政运行		28,818.56	28,818.56	24,092.06	4,726.50	
一般行政管理事务		696.00	696.00	696.00		
信息化建设		5,752.00	5,752.00	2,752.00	3,000.00	
执法办案		1,008.00	1,008.00	140.50	867.50	
其他公安支出		2,681.00	2,681.00		2681	
二、社会保障和就业支出		2,179.29	2,179.29	1,903.29		276
行政单位养老支出		2,179.29	2,179.29	1,903.29		276
行政单位离退休		96.29	96.29	96.29		
机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,083.00	2,083.00	1,807.00		276
三、卫生健康支出		821.51	821.51	821.51		
行政事业单位医疗		821.51	821.51	821.51		
行政单位医疗		677.59	677.59	677.59		
公务员医疗补助		79.57	79.57	79.57		
其他行政事业单位医疗支出		64.35	64.35	64.35		
四、住房保障支出		1491.77	1491.77	1491.77		
住房改革支出		1491.77	1491.77	1491.77		
住房公积金		1491.77	1491.77	1491.77		

附表:3

部门支出预算总表

单位: 万
元

功能分类 科目名称	总计	基本支出				项目支出	上 缴 上 级 支 出	事 业 单 位 经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
		合计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助				
合计	43448.13	33311.13	26140.34	7035.48	135.31	10137.00			
一、公共安全支出	38955.56	28818.56	21744.06	7035.48	39.02	10137.00			
公安	38955.56	28818.56	21744.06	7035.48	39.02	10137.00			
行政运行	28818.56	28818.56	21744.06	7035.48	39.02				
一般行政管理事务	696.00					696.00			
信息化建设	5752.00					5752.00			
执法办案	1008.00					1008.00			
其他公安支出	2681.00					2681.00			
二、社会保障和就业支出	2179.29	2179.29	2083.00		96.29				
行政单位养老支出	2179.29	2179.29	2083.00		96.29				
行政单位离退休	96.29	96.29			96.29				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2083.00	2083.00	2083.00						
三、卫生健康支出	821.51	821.51	821.51						
行政事业单位医疗	821.51	821.51	821.51						
行政单位医疗	677.59	677.59	677.59						
公务员医疗补助	79.57	79.57	79.57						
其他行政事业单位医疗支出	64.35	64.35	64.35						
四、住房保障支出	1491.77	1491.77	1491.77						
住房改革支出	1491.77	1491.77	1491.77						
住房公积金	1491.77	1491.77	1491.77						

附表：4

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	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、一般公共预算拨款收入	43448.13	四、公共安全支出	38955.56	
财政预算拨款收入	31897.13	公安	38955.56	
非税收入	11275.00	行政运行	28818.56	
国有资源（资产）有偿使用收入	276.00	一般行政管理事务	696.00	
二、政府性基金收入		信息化建设	5752.00	
		执法办案	1008.00	
		其他公安支出	2681.00	
		八、社会保障和就业支出	2179.29	
		行政事业单位养老支出	2179.29	
		行政单位离退休	96.29	
		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	2083.00	
		九、卫生健康支出	821.51	
		行政事业单位医疗	821.51	
		行政单位医疗	677.59	
		公务员医疗补助	79.57	
		其他行政事业单位医疗 支出	64.35	
		十九、住房保障支出	1491.77	
		住房改革支出	1491.77	
		住房公积金	1491.77	
本 年 收 入 合 计	43448.13	本 年 支 出 合 计	43448.13	
上年结转		结转下年		
一般公共预算拨款				
政府性基金预算拨款				
收 入 总 计	43448.13	支 出 总 计	43448.13	

附表：5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
四、公共安全支出	38955.56	28818.56	10137.00
公安	38955.56	28818.56	10137.00
行政运行	28818.56	28818.56	
一般行政管理事务	696.00		696.00
信息化建设	5752.00		5752.00
执法办案	1008.00		1008.00
其他公安支出	2681.00		2681.00
八、社会保障和就业支出	2179.29	2179.29	
行政事业单位养老支出	2179.29	2179.29	
行政单位离退休	96.29	96.29	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2083.00	2083.00	
九、卫生健康支出	821.51	821.51	
行政事业单位医疗	821.51	821.51	
行政单位医疗	677.59	677.59	
公务员医疗补助	79.57	79.57	
其他行政事业单位医疗支出	64.35	64.35	
十九、住房保障支出	1491.77	1491.77	
住房改革支出	1491.77	1491.77	
住房公积金	1491.77	1491.77	

附表:6

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计	43448.13	33311.13	10137.00
一、工资福利支出	26152.22	26140.34	11.88
基本工资	11292.53	11292.53	
津贴补贴	2888.00	2888.00	
奖金	556.43	556.43	
伙食补助费	995.38	983.50	11.88
绩效工资	2830.00	2830.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	2083.00	2083.00	
职业年金缴费			
职工基本医疗保险缴费	821.51	821.51	
其他社会保障缴费			
住房公积金	1491.77	1491.77	
医疗费			
其他工资福利支出	3193.60	3193.60	
二、商品和服务支出	8403.10	6949.48	1453.62
办公费	439.79	434.79	5.00
印刷费	119.00	119.00	
咨询费	8.00	8.00	
手续费	1.00	1.00	
水费	39.00	37.00	2.00
电费	647.00	636.00	11.00
邮电费	323.00	323.00	
取暖费	544.00	536.00	8.00
物业管理费	635.98	616.00	19.98
差旅费	303.96	191.96	112.00
因公出国（境）费用	0.00		
维修（护）费	524.50	522.50	2.00
租赁费	453.00	430.00	23.00
会议费	10.00	10.00	
培训费	47.00	47.00	
公务接待费	7.00	7.00	
专用材料费	308.00	58.00	250.00
被装购置费	341.20	101.20	240.00

专用燃料费	0.00		
劳务费	214.00	35.00	179.00
委托业务费	890.50	555.50	335.00
工会经费	261.80	261.80	
福利费	0.00		
公务用车运行维护费	609.50	536.00	73.50
其他交通费用	1133.23	1044.73	88.50
税金及附加费用	10.00		10.00
其他商品和服务支出	532.64	438.00	94.64
三、对个人和家庭的补助	521.31	135.31	386.00
离休费	96.29	96.29	
退休费			
抚恤金			
生活补助	425.02	39.02	386.00
其他对个人和家庭的补助			
六、资本性支出	8371.50	86.00	8285.50
房屋建筑物构建	1351.00		1351.00
办公设备购置	334.50	50.00	284.50
专用设备购置	303.00		303.00
基础设施建设			
大型修缮	410.00		410.00
信息网络及软件购置更新	5852.00		5852.00
物资储备			
土地补偿			
安置补助			
地上附着物和青苗补偿			
拆迁补偿			
公务用车购置	96.00	36.00	60.00
其他交通工具购置			
文物和陈列品购置			
无形资产购置			
其他资本性支出	25.00		25.00

附表：7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2021 年预算数	备 注
合 计	712.5	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费	7	
3、公务用车费	705.5	
其中：（1）公务用车运行维护费	609.5	
（2）公务用车购置	96	

说明：

1、“2021 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属8个预算单位。

2、“2021 年预算数”的实有人员 1415人，其中：在职人员 1380人，
离退休人员 554人。

附件：9

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

填报单位（盖章）

预算部门(盖章)填报日期：2021 年 1 月

项目名称	四平市公安局警犬繁育及驯养项目			
预算部门及编码	四平市公安局 312002	基层预算单位及编码		
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额： 100			
	其中：财政拨款	100	其他资金	
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	制定每周一堂理论课，每月一次月考核的工作目标，为队伍提高业务能力，健康茁壮发展不断注入强大活力。		警犬大队在全局办理刑事案件中发挥重要的作用，以及两会、人代会及各种大型活动中完成安保任务。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	警犬驯养数量	预计 35 头
		质量指标	警犬质量	按照警犬标准喂养及训练
		时效指标	完成时间	预计 2021 年年底
		成本指标	年度支出预算控制	预计按照财政预算资金以内
	效果指标	经济效益指标	提高预防、制止违法犯罪活动的技术水平	有所提高
		社会效益指标	保障人民群众安全，维护社会稳定，强化治安环境	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安满意度	≥90%

附件：9

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位（盖章）

预算部门（盖章）

填报日期：2021 年 1 月

项目名称		四平市公安局被装购置项目		
预算部门及编码		四平市公安局 312002	基层预算单位及编码	
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：210		
		其中：财政拨款 210	其他资金	
绩效目标	年度目标			中长期目标
	为全局民警、辅警配备更具有战斗力、防护力的装备、购麦警用设备及被装，提高民警及辅警警务工作效率和质量。			保障全局民警及辅警警务装备及被装更全面、更先进，进一步维护社会秩序及社会长治久安。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置装备数量	7
		质量指标	购置装备质量	100%
		时效指标	完成时间	2021 年年底
		成本指标	年度支出预算控制	预计按照财政预算资金以内
	效果指标	社会效益指标	提高民警及辅警装备及被装水平，保障人民群众安全，维护社会稳定，强化治安环境	有所提高
满意度指标	服务对象满意度指标	民警对装备及被装满意度	≥90%	

附件：9

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位(盖章)

四平市公安局

预算部门(盖章)

填报日期: 2021 年 1 月

项目名称		四平市公安局执法办案费		
预算部门及编码		四平市公安局 312002		基层预算单位及编码
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期 1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额: 282		
		其中: 财政拨款	282	其他资金
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	目标 1: 保障驻京维稳工作的顺利进行; 目标 2: 保障扫黑除恶专项斗争常态化开展;			根据省公安厅要求, 结合四平市委、市政府各项重点和中心工作, 保障全局侦办重大刑事、治安事(案)件, 快速稳妥处置突发性事件和群体性事件, 切实有效维护四平地区社会治安稳定。
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办案数量(刑事、行政案件)	12013
			处置突发上访、群体事件	1580 人次
		质量指标	破案率	≥ 30%
			处置群体事件率	100%
		时效指标	依法办理刑事、治安案件	法律规定时间内
		成本指标	办案经费投入	282 万元以内
	效果指标	经济效益指标	主动推进服务, 保障四平地区经济发展优质环境。	严厉打击涉企犯罪。建立民警联系帮扶机制。加强警务联动巡防
		社会效益指标	主动防控风险, 确保政治安全和社会大局稳定。	肃清危害国家政治安全的风险隐患; 实现重大风险源掌控防控到位; 规模性集访、极端访、非法访事件零发生。
		生态效益指标	改善公安系统服务水平	主动发力整治, 确保社会面管控综合成效。
可持续影响指标		主动提升素质, 确保队伍零违纪、执法零过错。	严格执法程序, 强化执法监督, 着力整治和解决突出的执法问题, 推进执法规范化水平; 认真开展风险评估, 及时消除队伍管理存在的隐患和漏洞。	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安稳定满意度	≥ 95%	

附件：9

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

填报单位（盖章）

四平市公安
局

预算部门（盖章）

填报日期： 2021 年 1 月

项目名称		四平市公安局信息化建设项目		
预算部门及编码		四平市公安局 312002	基层预算单位及编码	
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额： 5752		
		其中：财政拨款 5752	其他资金	
绩效目标	年度目标			中长期目标
	目标 1：完成大数据平台建设，满足公安办案需求； 目标 2：保障视频监控系统正常运行；			根据公安部总体部署精神，按照省厅关于大数据平台的建设要求，用于公安机关综合研判，提升公安机关整体合成作战能力，更快、更准打击各类违法犯罪活动。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	视频监控运行点位	
			大数据建设平台	5
		质量指标	满足公安信息化建设标准	符合验收标准
		时效指标	完成时间	预计 2021 年底
		成本指标	年度支出预算控制	预计按照建设项目资金以内
	效果指标	经济效益指标	提高预防、制止违法犯罪活动的技术水平	有所提升
		社会效益指标	保障人民群众安全，维护社会稳定，强化治安环境	有所提升
		生态效益指标	公安系统信息化服务水平	有所改善
		可持续影响指标	大数据智能平台建设后续使用年限	一直使用，每年更新
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对四平市公安局满意度	≥ 95%	

附件：9

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章) 填报日期: 2021 年 1 月

项目名称	执法办案交通管理专项			
预算部门及编码	四平市公安局 312002	基层预算单位及编码	四平市公安局交通管理支队 312009	
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额: 640			
	其中: 财政拨款 640		其他资金	
绩效目标	年度目标			中长期目标
	确保我支队事故处理、执法执勤、驾驶证考试、办理车辆牌证等业务正常有序进行,努力实现交通事故稳中有降,死亡人数同比减少,道路交通秩序明显好转,执法更加规范,基层基础工作全面加强,队伍正规化水平全面提升的工作目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		质量指标	完成各项道路交通管理工作的职能,确保财政资金规范使用。	严格执行收支两条线规定
			把好驾驶人员考试质量关,为社会输送合格驾驶员。	100%
			重点工作完成率	100%
		时效指标	部门年度工作部门完成时间	2021 年 12 月 31 日前
		成本指标	运行成本不超预算	用于处理事故方面 \leq 150 万元; 用于车驾管办理业务方面 \leq 490 万元
	效果指标	社会效益指标	为群众提供便利,不断提升服务质量。	效果显著
			加强对重点车辆交通违法的查处	力争不发生重特大交通事故
		可持续影响指标	指标 1:	可持续影响数年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	\geq 90%

附件：9

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位(盖章)

预算部门(盖章) 填报日期: 2021 年 1 月

项目名称		警用辅助维稳处突专项		
预算部门及编码		四平市公安局 312002	基层预算单位及编码	四平市公安局特警支队 312010
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额: 86		
		其中: 财政拨款 86		其他资金
绩效目标	年度目标			中长期目标
	<p>目标 1: 为民警配备更具战斗力、防护力的装备, 提高民警的警务工作效率和实战能力, 进一步维护社会秩序和社会长治久安。</p> <p>目标 2: 购买警用设备及被装。更好地完成信访维稳、重大安保任务、巡逻执勤及处置突发事件。</p>			完成信访维稳、处突等重大安保任务, 完成卡站执勤, 屯警街面, 动中备勤等工作。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	处置群体上访事件、巡逻执勤	160 起
			执行安保任务	≥25 次
		质量指标	信访维稳控制率指标	≥80%
			安保完成率	100%
		时效指标	处理维稳事件、巡逻执勤时效	100%
			安保任务时效	100%
	成本指标	被装购置	≤40 万元	
		装备购置	≤36.5 万元	
	效果指标	社会效益指标	维护社会稳定、群体性事件降低	维护社会稳定发展
			保障重大会议的召开	有效保障
可持续影响指标		各大节点期间保障市民安全	市民安全感持续增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民的满意度、信任度	≥80%	

附件：9

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位（盖章）

预算部门（盖

填报日期：2021 年

章)

1 月

项目名称		四平市看守所拘押收教专项		
预算部门及编码		四平市公安局 312002	基层预算单位及编码	四平市看守所 312007
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额： 351		
		其中：财政拨款 351	其他资金	
绩效目标	年度目标			中长期目标
	目标 1：健全各项规章制度，严格规范工作流程，依法做好被监管人员管理工作； 目标 2：做好监所安全文明管理，确保无重大安全事故发生； 目标 3：严格按财经纪律、规章制度执行物资采购和后勤、技术保障工作，保障本所正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	收押工作，符合收押条件的应收尽收	100%
			协助破案工作（提供线索破获案件）	完成下达指标任务
			做好罪犯投改监狱工作	完成投改监狱任务
		质量指标	落实管教民警与在押人员谈话制度，做好面对面管理工作	管教民警每人每月不少于 120 次
		时效指标	2021 年底前完成部门目标工作	2021 年年底
		成本指标	运行成本不超过部门预算，严格按财政预算执行	总成本控制在 351 万元内
	效果指标	社会效益指标	加强队伍建设方面，民警无执法过错	0 起
满意度指标	服务对象满意度指标	羁押人员对生活保障情况满意度	≥90%	

附件：9

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

填报单位（盖章）

预算部门（盖章） 填报日期：2021 年 1 月

项目名称	拘押人员生活补助项目			
预算部门及编码	四平市公安局 312002		基层预算单位及编码	四平市拘留所 312006
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额： 35			
	其中：财政拨款 35		其他资金	
绩效目标	年度目标			中长期目标
	保证被拘留人伙食标准，保证被拘留人伙食质量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年拘押量	预计 1250 人次
		质量指标	伙食质量	严格按照财政要求保证伙食要求
		时效指标	年度工作完成时间	预计 2021 年底完成
		成本指标	年度支出预算控制	控制在财政预算资金以内

附件：9

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位
(盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期：2021 年 1 月

项目名称		四平市公安局铁东区公安分局老旧派出所改扩建		
预算部门及编码		四平市公安局 312002	基层预算单 位及编码	四平市公安局铁东 区公安分局 312004
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额： 390		
		其中：财政拨款	390	其他资金
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	目标 1：完成北市场派出所、四马路派出所、山门派出所、石岭派出所改扩建，满足办公办案需求。 目标 2：符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。			北市场派出所、四马路派出所、山门派出所、石岭派出所设施老化，年久失修，用于改善四个派出所及办案中心办公办案环境，提升服务基础设施的硬件条件，提高人民公安的保障能力。
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	维修改扩建四个派出所	4 栋
			建筑面积	2700 平方米
		质量指标	抗震烈度	6 度
			耐火等级	二级
			满足建设验收标准	符合验收标准
		时效指标	竣工时间	2021/12/1
	成本指标	年度预算支出控制	390 万元以内	
	效果 指标	社会效益指标	提高公安机关对铁东区公共安全的监管质量	有所提升
			提高预防、制止违法犯罪活动的技术水平	有所提升
			保障人民群众人身财产安全，维护社会稳定，强化铁东区派出所办案办公环境	有所提升
			改善平南派出所及办案中心办公环境	有所改善
		生态效益指标	不遗留建筑垃圾对周边环境造成污染	有所改善
		可持续影响指标	改扩建后持续使用年限	50 年
满意度指标		派出所民警、辅警满意率	≥95%	
	社会公众满意率	≥95%		

附件：9

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位(盖章)

预算部门(盖章)

填报日期: 2021 年 1 月

项目名称		四平市公安局铁东区公安分局购置执法执勤用车及消防设施		
预算部门及编码		四平市公安局 312002	基层预算单位及编码	四平市公安局铁东区公安分局 312004
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额: 70		
		其中: 财政拨款 70 其他资金		
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	目标 1: 购置执法执勤用车约 3 台, 满足执法办案需要, 对局机关消防设施进行升级改造, 满足消防安全要求。 目标 2: 符合质量验收相关要求, 按标准配备。			购置执法执勤用车约 3 台, 满足日执法办案需求, 提升办案效率。对局机关消防设施进行升级改造, 慢慢消防安全, 提升服务基础设施的硬件条件, 切实提高人民公安的保障能力。
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	效果指标	社会效益指标	提高公安机关对铁东区公共安全的监管质量	有所提升
			提高预防、制止违法犯罪活动的技术水平	有所提升
			保障人民群众人身财产安全, 维护社会稳定, 强化铁东区派出所办案办公环境	有所提升
		生态效益指标	改善执法执勤用车的达标排放	有所改善
			改善办案效率	有所改善
		可持续影响指标	车辆购可使用年限	10 年
	满意度指标	满意度指标	派出所民警、辅警满意率	≥95%
社会公众对环境效益满意率			≥95%	

附件：9

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期: 2021 年 1 月

项目名称	四平市公安局铁东区公安分局信息技术服务费			
预算部门及编码	四平市公安局 312002		基层预算单位及编码	四平市公安局铁东区公安分局 312004
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	2 年
项目资金 (万元)	年度资金总额: 360			
	其中: 财政拨款 360		其他资金	
绩效目标	年度目标			中长期目标
	目标 1: 信息技术服务费主要是满足保障高科技办案需求, 促进网络诈骗、电信诈骗的破案率。 目标 2: 符合财政及审计对技术服务费的要求, 政府采购技术购买服务。			近年来, 我辖区网络诈骗、电信诈骗案件频发, 给辖区居民财政安全带来很大危害, 此技术服务费是公安高科技办案的资金保障, 促进网络、电信诈骗案的破案率。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	信息技术服务费	购买服务
			金额	500 万
		质量指标	满足公安派出所建设验收标准	符合验收标准
		时效指标	采购时间	2021/12/1
		成本指标	年度预算支出控制	500 万元以内
	效果指标	社会效益指标	提高公安机关对网络诈骗的安全监管	有所提升
			提高预防、制止违法犯罪活动的技术水平	有所提升
			保障人民群众人身财产安全, 维护社会稳定	有所提升
		生态效益指标	改造执法办案环境, 加快办案效率	有所改善
			稳定了社会及国家安全	有所改善
		满意度指标	派出所民警、辅警满意率	≥95%
社会公众对环境效益满意率	≥95%			

附件：9

项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位
（盖章）

预算部门（盖章）

填报日期：2021 年 1 月

项目名称	四平市公安局铁东区公安分局平南派出所及办案中心建设项目				
预算部门及编码	四平市公安局 312002	基层预算单位及编码	四平市公安局铁东区公安分局 312004		
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	2 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额： 510				
	其中：财政拨款 510 其他资金				
绩效目标	年度目标		中长期目标		
	目标 1：完成平南派出所及办案中心项目建设，满足办公需求。 目标 2：符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。		在铁东区棚改小区 1 栋建筑面积 2400 平方米的平南派出所及办案中心办公用房，计划总投资 520 万元，用于改善平南派出所及办案中心办公办案环境，提升服务基础设施的硬件条件，提高人民公安的保障能力。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	建设 4 层平南派出所办公楼及办案中心		1 栋
			建筑面积		2400 平方米
		质量指标	抗震烈度		6 度
			耐火等级		二级
			满足公安派出所建设验收标准		符合验收标准
		时效指标	竣工时间		2021/12/1
	成本指标	年度预算支出控制		510 万元以内	
	效果指标	社会效益指标	提高公安机关对铁东区公共安全的监管质量		有所提升
			提高预防、制止违法犯罪活动的技术水平		有所提升
			保障人民群众人身财产安全，维护社会稳定，强化铁西区治安环境		有所提升
		生态效益指标	改善平南派出所及办案中心办公环境		有所改善
不遗留建筑垃圾对周边环境造成污染			有所改善		
可持续影响指标		平南派出所建成后拟持续使用年限		50 年	
满意度指标	平南派出所民警、辅警满意率		≥95%		

附件：9

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

填报单位
（盖章）

预算部门（盖章）

填报日期：2021
年 1 月

项目名称	四平市铁西区公安分局业务技术用房、治安防空专业队人防工程及信息化工程建设项目			
预算部门及编码	四平市公安局铁西区公安分局 312003	基层预算单位及编码		
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额： 1351			
	其中：财政拨款 1351	其他资金		
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	目标 1：完成业务技术用房建设，满足办公需求。 目标 2：完成治安防空专业队人防工程建设。 目标 3：完成业务技术用房的网络机房建设。		在铁西区东丰路建设 1 栋建筑面积 4036.36 平方米的铁西公安分局业务技术用房及网络机房，用于改善铁西公安分局办公环境，提升服务基础设施的硬件条件，提高人民公安的保障能力。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设铁西公安分局业务技术用房	1 栋
			业务技术用房建筑面积	4036.36 平方米
			建设铁西公安分局业务技术用房网络机房	1 处
			网络机房建筑面积	60 平方米
			网络机房机柜数量	12 组
	质量指标	质量指标	抗震烈度	6 度
			耐火等级	二级
满足公安业务技术用房建设验收标准			符合验收标准	

			完成网络机房建设并正常运行	100%
		时效指标	竣工时间	2021年12月
		成本指标	年度预算支出控制	1351万元以内
	效果指标	社会效益指标	提高公安机关对铁西区公共安全的监管质量	有所提升
			提高预防、制止违法犯罪活动的技术水平	有所提升
			保障人民群众人身财产安全,维护社会稳定,强化铁西区治安环境	有所提升
			加强信息化建设,使职能部门提高执法效率	有所提升
		生态效益指标	改善业务技术用房使用条件	有所改善
			不遗留建筑垃圾对周边环境造成污染	有所改善
		可持续影响指标	业务技术用房建成后拟持续使用年限	50年
			网络机房运行维护	保障各应用系统安全稳定运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	铁西公安分局民警、辅警对办公环境满意率	≥95%
			铁西公安分局民警、辅警对网络运行满意率	≥95%
			社会公众对环境效益满意率	≥95%

附件：10

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位 四平市公
（盖章） 安局

预算部门（盖章）

填报日期：2021 年 1 月

预算部门（单位）名称及编码		四平市公安局 312002
年度 主要 任务	任务名称	主要内容
	任务 1	掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，为市委、市政府和上级公安机关提供重要信息，并研究提出对策；侦查危害国家安全的犯罪案件。
	任务 2	分析研究全市经济犯罪、刑事犯罪情况，并提出对策；侦查、协调处置经济犯罪案件和各种刑事犯罪案件。
	任务 3	依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业工作；处置治安灾害事故和群体性治安案件。
	任务 4	指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
	任务 5	指导、监督、管理全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序及机动车辆和驾驶员管理工作。
	任务 6	组织实施对党和国家领导人来我市视察以及来访的重要外宾的安全警卫工作。
	任务 7	负责全市公安机关的后勤保障和装备建设
	任务 8	负责全市公安机关纪律检查、督查工作；按规定权限实施对干部的监督；查处、督办全市公安队伍重大违纪案件。
	任务 9	完成市政府交办的其他工作。
年度 绩效 目标	目标 1：维护四平市社会治安安定稳定、坚决惩治和打击违法犯罪行为。 目标 2：保障单位正常的经费运转和民警的合法权益，保障公安队伍高效能、高素质运转。	

	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	公安机关业务装备配备数量	7
			办案数量（刑事、行政案件）	12013
		质量指标	破案率	≥ 30%
		时效指标	完成时间	2020 年底前完成部门目标工作。
		成本指标	年度支出预算控制	严格按财政预算执行
	效果指标	经济效益指标	保障人民群众人身财产安全，维护社会稳定，强化四平地区治安环境	有所提高
		社会效益指标	通过依法履行法定职责，维护湘潭的社会和政治稳定，进一步增强群众的安全感和满意度，全面提升公安机关工作效率和公安队伍整体形象。	无影响社会的重点案件、事件和恐怖案件等工作数据，体现公安工作的社会效益。
		生态效益指标	改善公安系统服务水平	主动发力整治，确保社会面管控综合成效。
		可持续影响指标	主动提升素质，确保队伍零违纪、执法零过错。	严格执法程序，强化执法监督，着力整治和解决突出的执法问题，推进执法规范化水平；认真开展风险评估，及时消除队伍管理存在的隐患和漏洞。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安稳定满意度	≥ 90%

第三部分 情况说明

一、2021年预算收支增减变化情况说明

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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2021年收支总预算43448.13万元，比2020年预算数减少66.46万元。主要原因是由于非税收入减少，财政拨款收入减少。

二、2021年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2021年“三公”经费预算数为712.5万元，比2020年预算数减少380.5万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比2020年预算数减少0万元，主要原因是无相关经费支出。

2、公务接待费7万元，比2020年预算数减少0万元，主要原因是我局严格按照八项规定执行。

3、公务用车购置及运行费705.5万元，比2020年预算数减少387.5万元。其中，公务用车运行维护费609.5万元，比2020年预算数减少115.5万元，主要原因是我局严格按照八项规定执行；公务用车购置费96万元，比2020年预算数减少265万元，主要原因是我局已于2020年完成部分新车购置。

三、机关运行经费说明

2021年部门本级等8家行政单位的机关运行经费财政拨款预算17295.5万元，比2020年预算减少3193.68万元。主要原因是由于非税收入减少，财政拨款收入减少，随之支出减少

四、政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额3026万元，其中：政府采购货物预算3026万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，部门本级和所属各预算单位共有车辆286辆，其中，一般执法执勤用车252辆、特种专业技术用车34辆。单位价值50万元以上通用设备20台（套），单位价值100万元以上专用设备43台（套）。

六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2021年确定部门整体支出绩效目标为：四平市公安局2021年部门整体支出。2021年确定13个支出项目，涉及金额10137万元。其中，项目支出绩效目标**1：市公安局警犬繁育及驯养项目，涉及金额100万元**，细化产出指标：①数量指标，警犬驯养数量预计35头，②质量指标，按照警犬标准喂养及训练，③时效指标，预计2021年底完成，④成本指标，预计按照财政预算资金以内；细化效果指标：①经

济效益指标，提高预防、制止违法犯罪活动的技术水平，②社会效益指标，保障人民群众安全，维护社会稳定，强化治安环境；**2：市公安局被装购置项目，涉及金额 210 万元，**细化产出指标：①数量指标，购置被装数量 7 套，②质量指标，符合质量标准，③时效指标，预计 2021 年底完成，④成本指标，预计按照财政预算资金以内；细化效果指标：①经济效益指标，提高民警及辅警装备及被装水平，保障人民群众安全，维护社会稳定，强化治安环境；**3：市公安局信息化项目，涉及金额 5752 万元，**细化产出指标：①数量指标，大数据建设平台 5 个，②质量指标，符合质量标准，③时效指标，预计 2021 年底完成，④成本指标，预计按照建设预算资金以内；细化效果指标：①经济效益指标，提高预防、制止违法犯罪活动的技术水平，②社会效益指标，保障人民群众安全，维护社会稳定，强化治安环境，③生态效益指标，公安系统信息化服务水平，④可持续影响指标，大数据智能平台建设后续一直使用，不断更新；**4：市公安局执法办案项目，涉及金额 282 万元，**①数量指标，办案数量（刑事、行政案件）12013 次，②质量指标，破案率达到 30%以上，③时效指标，法律规定时间内，④成本指标，预计按照财政预算资金以内；细化效果指标：①经济效益指标，严厉打击涉企犯罪，建立民警联系帮扶机制，加强警务联动巡防，②社会效益指标，肃清危害国家政治安全的风险隐患；实现

重大风险源掌控防控到位；规模性集访、极端访、非法访事件零发生，③生态效益指标，主动发力整治，确保社会面管控综合成效，④可持续影响指标，严格执法程序，强化执法监督，着力整治和解决突出的执法问题，推进执法规范化水平；认真开展风险评估，及时消除队伍管理存在的隐患和漏洞；**5：执法办案交通管理专项，涉及金额 640 万元**，细化产出指标：①数量指标，完成各项道路交通管理工作的职能，确保财政资金规范使用，②质量指标，把好驾驶人员考试质量关，为社会输送合格驾驶员，③时效指标，预计 2021 年底完成，④成本指标，预计按照预算资金以内；细化效果指标：①社会效益指标，为群众提供便利，不断提升服务质量，加强对重点车辆交通违法的查处；**6：警用辅助维稳处突专项，涉及金额 86 万元**，细化产出指标：①数量指标，处置群体上访事件、巡逻执勤 160 起，执行安保任务 25 次，②质量指标，信访维稳控制率指标大于 80%，③时效指标，预计 2021 年底完成，④成本指标，预计按照预算资金以内；细化效果指标：①社会效益指标，维护社会稳定、群体性事件降低，②可持续指标，各大节点期间保障市民安全；**7：四平市看守所拘押收教专项，涉及金额 351 万元**，细化产出指标：①数量指标，收押工作，符合收押条件的应收尽收，②质量指标，落实管教民警与在押人员谈话制度，做好面对面管理工作，③时效指标，预计 2021 年底完成，④成本

指标，预计按照预算资金以内；细化效果指标：社会效益指标，加强队伍建设方面，民警无执法过错；**8：拘押人员生活补助专项，涉及金额 35 万元**，细化产出指标：①数量指标，预计年拘押量达到 1250 次，②质量指标，严格按照财政要求保证伙食要求，③时效指标，预计 2021 年底完成，④成本指标，预计按照预算资金以内；**9：四平市公安局铁东区公安分局平南派出所及办案中心建设项目，涉及金额 510 万元**，细化产出指标：①数量指标：建设 4 层平南派出所办公楼 1 栋，建筑面积 2400 平方米；②质量指标：抗震烈度 6 度；耐火烈度二级，满足公安派出所建设验收标准，时效指标竣工时间 2021 年底，③成本指标年度预算支出控制 510 万元以内，细化效果指标：社会效益指标，生态指标有所提升，可持续影响指标使用年限 50 年，满意度指标大于等于 95%；**10：四平市公安局铁东区公安分局老旧派出所改扩建，涉及金额 390 万元**，细化产出指标：①数量指标：维修扩建四个派出所，建筑面积 2700 平方米；②质量指标：抗震烈度 6 度；耐火烈度二级，满足公安派出所建设验收标准，时效指标竣工时间 2021 年底，③成本指标：年度预算支出控制 390 万元以内，细化效果指标：社会效益指标，生态指标有所提升，可持续影响指标使用年限 50 年，满意度指标大于等于 95%；**11：四平市公安局铁东区公安分局购置执法执勤用车及消防设施，涉及金额 70 万元**，细化产出指

标：①数量指标：购置执法执勤车辆 3 台，②质量指标：符合车辆标准，③成本指标年度预算支出控制 70 万元以内。

细化效果指标：①社会效益指标，提高公安机关对铁东区公共安全的监管质量，②生态效益指标，改善执法执勤用车的达标排放；

12：四平市公安局铁东区公安分局信息技术服务费，涉及金额 360 万元，细化产出指标：①数量指标：购置信息技术服务，②质量指标：符合质量标准，③成本指标：年度预算支出控制 360 万元以内，

细化效果指标：①社会效益指标，提高公安机关对网络诈骗的安全监管，提高预防、制止违法犯罪活动的技术水平，保障人民群众人身财产安全，维护社会稳定，②生态效益指标，改造执法办案环境，

加快办案效率；**13：四平市铁西区公安分局业务技术用房、治安防空专业队人防工程及信息化工程建设项目，涉及金额 1351 万元**，

细化产出指标：①数量指标：建设铁西公安分局业务技术用房 1 栋，业务技术用房建筑面积 4036.36 平方米，建设铁西公安分局业务技术用房网络机房 1 处，网络机房建筑面积 60 平方米；

②质量指标：符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用，③时效指标：竣工时间 2021 年底，

④成本指标年度预算支出控制 213.6 万元以内，细化效果指标：社会效益指标，生态指标有所提升，可持续影响指标使用年限 50 年，满意度指标大于等于 95%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括从非省财政取得的经费。

三、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等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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。

九、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十、信访事务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十一、税收事务：反应税收征管方面的支出。

十二、税务办案：反应税务稽查机构办案的支出。

十三、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

十四、行政运行：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。

十五：一般行政管理事务：反映公安机关从事治安、户籍、特种行业、监所管理、道路交通等对社会提供公共管理事项，为公安机关内部各警种提供支持服务事项等相关支出。

十六：执法办案：反映各级公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的消耗性支出。

十七、特别业务：反映各级公安机关使用特殊手段，采取特殊方式，维护国家安全和社会稳定等工作所发生的相关支出和特殊侦查装备等支出。

十八、信息化建设：反映各级公安机关用于“金盾工程”等信息化建设方面的支出。

十九、其他公安支出：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

二十、行政单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

二十二、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十三、医疗保障：反映用于医疗保障方面的支出。

二十四、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位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。

二十五、计划生育服务：反映计划生育服务支出。

二十六、其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十七、其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十八、住房公积金：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。

二十九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三十、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

三十一、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

三十二、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

三十三、社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

三十四、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，

如误补助费等。

三十五、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

三十六、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上齐健的人员工作、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

三十七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

三十八、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

三十九、印刷费：反映单位的印刷费支出。

四十、咨询费：反映单位咨询方面的支出。

四十一、手续费：反映单位支出的各类手续费的支出。

四十二、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

四十三、电费：反映单位的电费支出。

四十四、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

四十五、取暖费：反映单位取暖费用燃料费、热力费、

炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

四十六、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

四十七、维修（护）费：反映单位日常开支的固定工作（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修够基金。

四十八、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

四十九、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

五十、培训费：反映各类培训支出。按标准提取的“职工教育经费”也在本科目中反映。

五十一、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

五十二、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及试剂耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具箱仪器，艺术部门专用材料和用品。

五十三、公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥费过路费、保险费、安全奖励费用等

支出。

五十四、被装购置费：反映法院、检察院、政府各部门以及军队（含武警）的被装购置费。

五十五、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

五十六、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。

五十七、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

五十八、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

五十九、离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

六十、退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

六十一、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

六十二、生活补助：反映按规定支出的优抚对象定期定

量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因工负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

六十三、医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费、军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

六十四、奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父女奖励等。

六十五、住房公积金：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。

六十六、其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性

住房租金补贴等。

六十七、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六十八、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

六十九、专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、进口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

七十、信息网络及软件购置更新：反映政府信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

七十一、其他交通工具购置：反映单位除公车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税）。

七十二、其他行资本性支出：反映著作权、商标权、专利权等无形资产购置支出，以及其他上述科目中未包括的资本性支出。如娱乐、文化和艺术原作的使用权、购买国内买影片播映权、购置图书等。

