

# 南昌市公安局特警(防暴)支队 2022 年度决算

## 目 录

### 第一部分 南昌市公安局特警(防暴)支队概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效评价情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 南昌市公安局特警(防暴)支队概况

## 一、单位主要职责

南昌市公安局特警(防暴)支队，隶属于南昌市公安局，是在党委、政府直接领导和指挥下的公安机关中一个特殊警种，主要职能是：承担现场处置暴乱、骚乱、恐怖、突发事件、非法集会、游行示威活动和严重危害社会治安的重大事件，协助维护重大政治活动，重要节日庆典、大型文体活动的秩序和市委、市政府及上级公安机关交办的其他急难险重的任务。

## 二、单位基本情况

本单位设立 14 个内设机构，分别是办公室、监察室、指挥室、政治处、作训处、后勤处、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队和八大队。

本单位 2022 年年末实有人数 316 人，其中在职人员 316 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 39 人。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
				公开01表	
编制单位：南昌市公安局特警(防暴)支队		2022年度		金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,901.62	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	9,762.97
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	482.25
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	656.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,901.62	本年支出合计	58	10,901.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,901.62	总计	62	10,901.62

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表

公开02表										
编制单位：南昌市公安局特警(防暴)支队				2022年度				金额单位：万元		
项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	10,901.62	10,901.62					
204	公共安全支出		9,762.97	9,762.97						
20402	公安		9,762.97	9,762.97						
2040201	行政运行		8,526.12	8,526.12						
2040202	一般行政管理事务		1,236.85	1,236.85						
208	社会保障和就业支出		482.25	482.25						
20805	行政事业单位养老支出		443.38	443.38						
2080501	行政单位离退休		3.11	3.11						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		336.73	336.73						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		103.54	103.54						
20808	抚恤		38.87	38.87						
2080801	死亡抚恤		38.87	38.87						
221	住房保障支出		656.40	656.40						
22102	住房改革支出		656.40	656.40						
2210201	住房公积金		536.35	536.35						
2210203	购房补贴		120.05	120.05						

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：南昌市公安局特警(防暴)支队

2022年度

金额单位：万元

项 目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			10,901.62	9,664.77	1,236.85			
204		公共安全支出	9,762.97	8,526.12	1,236.85			
20402		公安	9,762.97	8,526.12	1,236.85			
2040201		行政运行	8,526.12	8,526.12				
2040202		一般行政管理事务	1,236.85		1,236.85			
208		社会保障和就业支出	482.25	482.25				
20805		行政事业单位养老支出	443.38	443.38				
2080501		行政单位离退休	3.11	3.11				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.73	336.73				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	103.54	103.54				
20808		抚恤	38.87	38.87				
2080801		死亡抚恤	38.87	38.87				
221		住房保障支出	656.40	656.40				
22102		住房改革支出	656.40	656.40				
2210201		住房公积金	536.35	536.35				
2210203		购房补贴	120.05	120.05				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
编制单位：南昌市公安局特警(防暴)支队						2022年度		公开04表
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,901.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	9,762.97	9,762.97		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	482.25	482.25		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	656.40	656.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	10,901.62	<b>本年支出合计</b>	59	10,901.62	10,901.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	10,901.62	<b>总计</b>	64	10,901.62	10,901.62		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

								公开05表
编制单位：南昌市公安局特警(防暴)支队				2022年度				金额单位：万元
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3		
			合计	10,901.62	9,664.77	1,236.85		
204			公共安全支出	9,762.97	8,526.12	1,236.85		
20402			公安	9,762.97	8,526.12	1,236.85		
2040201			行政运行	8,526.12	8,526.12			
2040202			一般行政管理事务	1,236.85		1,236.85		
208			社会保障和就业支出	482.25	482.25			
20805			行政事业单位养老支出	443.38	443.38			
2080501			行政单位离退休	3.11	3.11			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.73	336.73			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	103.54	103.54			
20808			抚恤	38.87	38.87			
2080801			死亡抚恤	38.87	38.87			
221			住房保障支出	656.40	656.40			
22102			住房改革支出	656.40	656.40			
2210201			住房公积金	536.35	536.35			
2210203			购房补贴	120.05	120.05			

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：南昌市公安局特警(防暴)支队							2022年度		公开06表 金额单位：万元
人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	8,816.13	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	730.67	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		
30101	基本工资	1,136.48	30201	办公费	5.86	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1,344.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	3,752.96	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费	11.44	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	388.69	30206	电费	84.80	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	5.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	169.83	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴款	172.04	30209	物业管理费	16.80	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	472.74	30211	差旅费		31006	大型修缮		
30113	住房公积金	663.75	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	714.73	30214	租赁费		31009	土地补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	41.99	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	3.11	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	70.39	
30304	抚恤金	38.87	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	15.35	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.68	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	25.25	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30309	奖励金		30229	福利费	145.42	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	120.59	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	241.93	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	62.55	31299	其他对企业补助		
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织捐赠		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
				— 9 —					
人员经费合计		8,858.12	公用支出合计						806.65

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表	
编制单位：南昌市公安局特警(防暴)支队				2022年度		金额单位：万元			
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

								公开08表
编制单位：南昌市公安局特警(防暴)支队				2022年度		金额单位：万元		
项 目				合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3		
			合计					

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

				公开09表
编制单位：南昌市公安局特警(防暴)支队		2022年度		金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	195.94	190.98	190.98
1.因公出国(境)费	2	3.00		
2.公务用车购置及运行维护费	3	191.00	190.98	190.98
(1)公务用车购置费	4	9.00	70.39	70.39
(2)公务用车运行维护费	5	182.00	120.59	120.59
3.公务接待费	6	1.94		
(1)国内接待费	7	————	————	
其中：外事接待费	8	————	————	
(2)国(境)外接待费	9	————	————	
二、相关统计数	10	————	————	————
1.因公出国(境)团组数(个)	11	————	————	
2.因公出国(境)人次数(人)	12	————	————	
3.公务用车购置数(辆)	13	————	————	5
4.公务用车保有量(辆)	14	————	————	84
5.国内公务接待批次(个)	15	————	————	
其中：外事接待批次(个)	16	————	————	
6.国内公务接待人次(人)	17	————	————	
其中：外事接待人次(人)	18	————	————	
7.国(境)外公务接待批次(个)	19	————	————	
8.国(境)外公务接待人次(人)	20	————	————	

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数)；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。

## 国有资产占用情况表

公开10表		
编制单位：南昌市公安局特警(防暴)支队	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	84
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	64
6. 特种专业技术用车	7	20
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 10901.62 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 710.25 万元，下降 100%；本年收入合计 10901.62 万元，较 2021 年增加 2600.3 万元，增长 31.3%，主要原因是：2022 年补发了 2021 年奖励性支出，使得人员支出增加，相应的基本支出收入增加；同时，2022 年新增了基地物业管理费项目支出，相应的项目支出收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 10901.62 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 10901.62 万元，其中本年支出合计 10901.62 万元，较 2021 年增加 1890.05 万元，增长 21%，主要原因是：2022 年补发了 2021 年奖励性支出，使得人员支出增加较多；同时 2022 年新增了基地物业管理费支出；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2021 年和 2022 年财政收回结转结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 9664.77 万元，占 88.7%；

项目支出 1236.85 万元，占 11.3%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 8684.95 万元，决算数为 10901.62 万元，完成年初预算的 125.5%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为 7691.79 万元，决算数为 9762.97 万元，完成年初预算的 126.9%，主要原因是：2022 年追加了预算，用于补发 2021 年奖励性支出和基地物业管理费支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 339.84 万元，决算数为 482.25 万元，完成年初预算的 141.9%，主要原因是：2022 年收到并支付了抚恤金政策性增支清算资金。

（三）住房保障支出年初预算数为 653.32 万元，决算数为 656.4 万元，完成年初预算的 100.5%，主要原因是：2022 年收到并支付了购房补贴政策增支清算资金。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9664.77 万元，其中：

（一）工资福利支出 8816.13 万元，较 2021 年增加 1379.41

万元，增长 18.5%，主要原因是：2022 年补发了 2021 年奖励性支出。

（二）商品和服务支出 730.67 万元，较 2021 年增加 180.8 万元，增长 32.9%，主要原因是：其他交通费用 2021 年在一般公共预算财政拨款项目支出中列支，而 2022 年在一般公共预算财政拨款基本支出中列支。

（三）对个人和家庭补助支出 41.99 万元，较 2021 年增加 14.03 万元，增长 50.2%，主要原因是：2022 年抚恤金支出增加。

（四）资本性支出 75.98 万元，较 2021 年增加 75.98 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年发生了公务车购置费用。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 190.98 万元，决算数为 190.98 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 9.02 万元，增长 5%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年及 2022 年均未发生因公出国（境）支出。决算数较全年预算数无增减的主要原因是：2022 年全年未安排预算，也未发生支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：2022 年未发生因公出国（境）支出。

(二) 公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年及 2022 年均未发生公务接待费支出。决算数较全年预算数无增减的主要原因是：2022 年全年未安排预算，也未发生支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：2022 年未发生公务接待支出。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 190.98 万元，其中公务用车购置全年预算数为 70.39 万元，决算数为 70.39 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 1.88 万元，下降 2.6%，主要原因是公务车购置费用在 2022 年付车辆尾款，支出相对减少，全年购置公务用车 5 辆。决算数较全年预算数无增减的主要原因是：严格按照公务用车购置支出全年预算数执行；公务用车运行维护费支出全年预算数为 120.59 万元，决算数为 120.59 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 10.89 万元，增长 9.9%，主要原因是 2022 年加大了特警巡逻防控力度，车辆里程增加，使得公车运维费增加，年末公务用车保有 84 辆。决算数较全年预算数无增减的主要原因是：严格按照公务用车运行维护费全年预算数执行。

## 六、机关运行经费支出情况说明



本单位 2022 年度机关运行经费支出 806.65 万元，较上年决算数增加 256.78 万元，增长 46.7%，主要原因是：其他交通费用 2021 年在一般公共预算财政拨款项目支出中列支，而 2022 年在一般公共预算财政拨款基本支出中列支，属于机关运行经费，使得 2022 年机关运行经费较上年增长较多。

## **七、政府采购支出情况说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 301.62 万元，其中：政府采购货物支出 11.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 290.20 万元。授予中小企业合同金额 277.77 万元，占政府采购支出总额的 92.1%，其中：授予小微企业合同金额 204.51 万元，占授予中小企业合同金额的 73.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 91.8%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中本单位无其他用车。

## **九、预算绩效评价情况说明**

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门

预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金1236.86万元，占项目支出总额的100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		特警训练巡逻及装备经费						
主管部门		南昌市公安局		实施单位	南昌市公安局特警（防暴）支队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1109.4	1109.4	1036.85	10	93.46%	7	
	其中：当年财政拨款	1109.4	1109.4	1036.85	—	93.46%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建立合理、明确的财务制度和项目实施管理体系，预算执行率不低于95%；通过专项训练、集训，提高特警支队处置突发暴力犯罪和突发事件能力；加大巡逻防控力度、专项整治行动，确保社会整治大局稳定；			1、立足队伍实际，紧贴实战需要，圆满完成2022年江西公安特警巡警实兵实战演练； 2、深入开展、持续推进治安防控圈和智慧街面巡防两大建设，并以此为契机推动我市社会面巡逻防控警务重塑、转型升级、赋能增效； 3、做好各类办公运维保障及各类办公设备的采购，充分保障了特警支队的正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量	各类警务设施维护月份	=12月	12月	5	5	
			巡逻防控投入警力	≥3000人次	3500人次	5	5	
			设备采购数量	≥300套	1578套	5	5	
			集训、实战演练次数	≥5次	5次	5	2	
	质量	各类警务设施维护合格率	≥95%	100%	5	5		
		采购设备质量达标率	≥95%	100%	5	5		
重点目标场所巡逻防控见		≥95%	100%	5	5			

			警率						
			集训、实战演练合格率	≥95%	100%	5	5		
		时效		巡逻防控及时率	≥95%	100%	5	5	
				设备采购及时率	≥95%	100%	5	5	
				设施维护及时率	≥95%	100%	5	5	
				集训、实战演练完成及时率	≥95%	100%	5	5	
		成本	成本节约率	≥5%	6.54%	5	5		
	效益指标	经济效益							
		生态效益							
		社会效益	社会政治稳定、治安平稳增强程度	明显增强	100%	5	5		
		可持续影响	警队战斗力提升度	明显提升	90%	15	12	我支队距离建设一支高标准、严要求、人民满意的特警队伍尚存在一定差距。措施：以党建工作为抓手，持续抓好队伍管理；以提质增效为抓手，持续提升队伍效能；以实战演练为抓手，持续提升队伍战斗力。通过狠抓队伍建设，着力打造一支能征善战的特警队伍。	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	98%	5	5			
总分						100	94		

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 使用非财政拨款结余：填列事业单位使用非财政拨款结余安排的收入。

(六) 年初结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 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。

(二) 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（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（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（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。

（六）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（七）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。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

### 三、相关专业名词

（一）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。