

西宁市湟中区公安局  
2025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

(一) 贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；参与起草有关地方性规章；部署、指导、监督、检查全区公安工作。

(二) 收集、掌握隐蔽斗争和影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，负责掌握、控制、处置全区有害组织的违法犯罪活动，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为区委、区政府和市公安局提供信息、制定对策。

(三) 抓好全区公安法制建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。

(四) 组织全区公安侦查工作；协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。

(五) 组织全区公安机关查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作；依法管理集会、游行、示威活动。

(六) 组织全区公安机关维护道路交通安全、交通秩序；组织协调处置重大交通事故；依法管理机动车辆(含农用运输车)和驾驶员的管理工作。

(七) 组织实施全区消防监督、火灾预防和扑救等工作。

(八) 做好全区公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾在管辖区域内的安全警卫工作。依法管理国籍、出境入境和外国人在管辖区域内居留、旅行的有关工作。组织全

区公安机关依法承担的执行刑罚和监督工作；做好全区看守所、行政拘留所等管理工作。做好全区公安机关对公共信息网络的安全监察工作。组织全区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及群众性组织的治安防范工作。实施全区公安科学技术工作；组织全区公安信息技术、刑事技术建设。

## 二、机构设置

西宁市湟中区公安局内设机构16个，派出机构18个，直属机构3个。

## 三、部门预算单位构成

西宁市湟中区公安局，2025年预算为公安局本级预算，无纳入编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	西宁市湟中区公安局

# 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：西宁市湟中区公安局

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	13,933.07	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	11,770.67
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	1,116.07
九、其他收入		九、卫生健康支出	549.45
		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	496.88

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	13,933.07	本年支出合计	13,933.07
上年结转		结转下年	
收入总计	13,933.07	支出总计	13,933.07

收入总表

部门名称：西宁市湟中区公安局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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	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	13,933.07		13,933.07								
029001-西宁市湟中区公安局 (本级)	13,933.07		13,933.07								

# 支出总表

部门名称：西宁市湟中区公安局

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	13,933.07	8,085.03	5,848.04			
204	公共安全支出	11,770.67	5,930.10	5,840.57			
20401	武装警察部队	25.00		25.00			
2040101	武装警察部队	25.00		25.00			
20402	公安	11,745.67	5,930.10	5,815.57			
2040201	行政运行	8,549.24	5,930.10	2,619.14			
2040220	执法办案	1,162.00		1,162.00			
2040221	特别业务	100.00		100.00			
2040299	其他公安支出	1,934.43		1,934.43			
208	社会保障和就业支出	1,116.07	1,108.60	7.47			
20805	行政事业单位养老支出	1,112.54	1,105.06	7.47			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580.33	580.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290.16	290.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	242.05	234.58	7.47			
20899	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53				
210	卫生健康支出	549.45	549.45				
21011	行政事业单位医疗	549.45	549.45				
2101101	行政单位医疗	229.82	229.82				
2101103	公务员医疗补助	319.64	319.64				
221	住房保障支出	496.88	496.88				
22102	住房改革支出	496.88	496.88				
2210201	住房公积金	496.88	496.88				



财政拨款收支总表

部门名称：西宁市湟中区公安局

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	13,933.07	一、本年支出	13,933.07	13,933.07		
一般公共预算拨款收入	13,933.07	（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	11,770.67	11,770.67		
		（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	1,116.07	1,116.07		
		（九）卫生健康支出	549.45	549.45		
		（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	496.88	496.88		
		（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		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	13,933.07	支出总计	13,933.07	13,933.07		

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市湟中区公安局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	13,933.07	8,085.03	5,848.04
204	公共安全支出	11,770.67	5,930.10	5,840.57
20401	武装警察部队	25.00		25.00
2040101	武装警察部队	25.00		25.00
20402	公安	11,745.67	5,930.10	5,815.57
2040201	行政运行	8,549.24	5,930.10	2,619.14
2040220	执法办案	1,162.00		1,162.00
2040221	特别业务	100.00		100.00
2040299	其他公安支出	1,934.43		1,934.43
208	社会保障和就业支出	1,116.07	1,108.60	7.47
20805	行政事业单位养老支出	1,112.54	1,105.06	7.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580.33	580.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290.16	290.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	242.05	234.58	7.47
20899	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	
210	卫生健康支出	549.45	549.45	
21011	行政事业单位医疗	549.45	549.45	
2101101	行政单位医疗	229.82	229.82	
2101103	公务员医疗补助	319.64	319.64	
221	住房保障支出	496.88	496.88	
22102	住房改革支出	496.88	496.88	
2210201	住房公积金	496.88	496.88	

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市湟中区公安局

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	8,085.03	6,983.69	1,101.33
301	工资福利支出	6,712.33	6,712.33	
30101	基本工资	1,203.92	1,203.92	
30102	津贴补贴	2,355.45	2,355.45	
30103	奖金	1,041.06	1,041.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	580.33	580.33	
30109	职业年金缴费	290.16	290.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	229.82	229.82	
30111	公务员医疗补助缴费	282.85	282.85	
30112	其他社会保障缴费	3.53	3.53	
30113	住房公积金	496.88	496.88	
30199	其他工资福利支出	228.34	228.34	
302	商品和服务支出	1,101.33		1,101.33
30201	办公费	144.72		144.72
30202	印刷费	61.64		61.64
30205	水费	8.58		8.58
30206	电费	77.18		77.18
30207	邮电费	32.16		32.16
30208	取暖费	120.60		120.60
30211	差旅费	58.96		58.96
30213	维修（护）费	134.00		134.00
30215	会议费	53.60		53.60
30216	培训费	101.84		101.84
30217	公务接待费	10.72		10.72

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	67.57		67.57
30239	其他交通费用	229.76		229.76
303	对个人和家庭的补助	271.36	271.36	
30302	退休费	223.61	223.61	
30305	生活补助	10.97	10.97	
30307	医疗费补助	36.79	36.79	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市湟中区公安局

单位：万元

上年预算数						2025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	

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市湟中区公安局

单位：万元

支出功能分类科目		2025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2025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：西宁市湟中区公安局 单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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

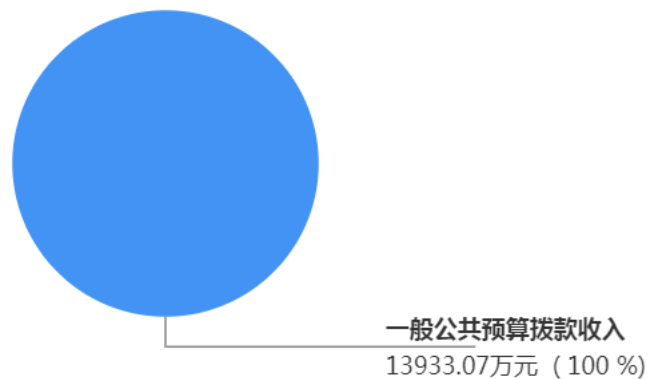
按照综合预算的原则，西宁市湟中区公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入13,933.07万元；支出包括：公共安全支出11,770.67万元、社会保障和就业支出1,116.07万元、卫生健康支出549.45万元、住房保障支出496.88万元。

西宁市湟中区公安局2025年收支总预算13,933.07万元。

### 二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区公安局2025年收入预算13,933.07万元，其中：一般公共预算拨款收入13,933.07万元，占100.00%。

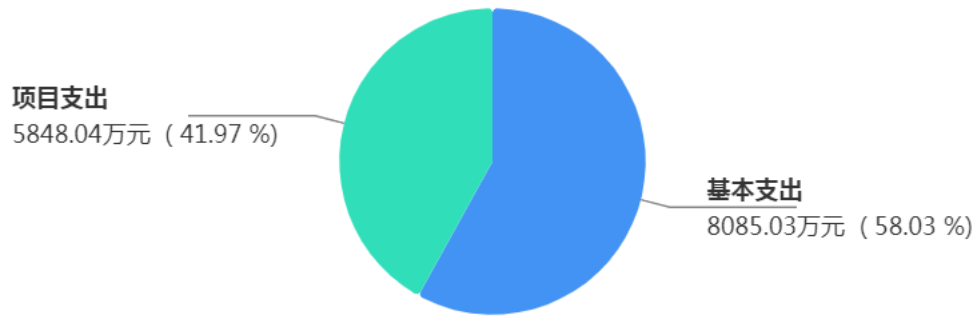
2025年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区公安局2025年支出预算13,933.07万元，其中：基本支出8,085.03万元，占58.03%；项目支出5,848.04万元，占41.97%。

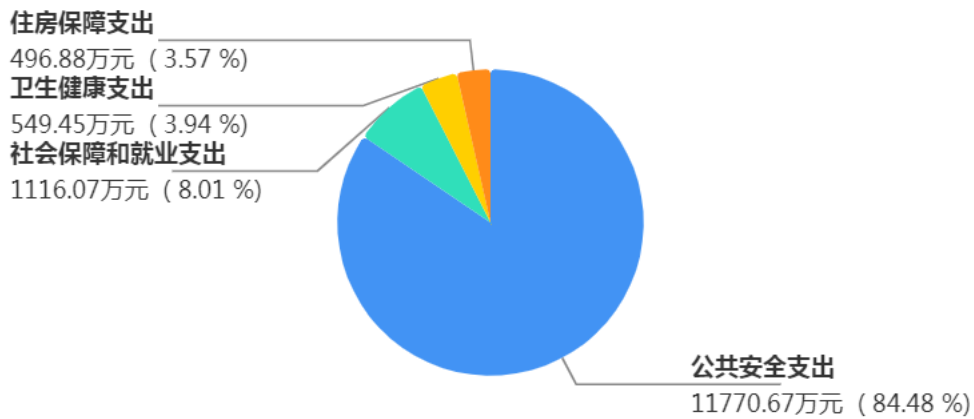
2025年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区公安局2025年财政拨款收支总预算13,933.07万元，比上年减少16.58万元，主要是人员变化后人员经费减少，业务费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入13,933.07万元，上年结转0.00万元；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11,770.67万元，社会保障和就业支出1,116.07万元，卫生健康支出549.45万元，住房保障支出496.88万元。

## 2025年财政拨款预算支出

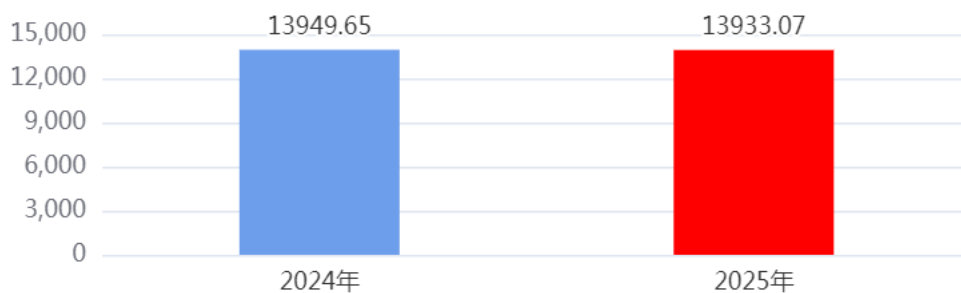


### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区公安局2025年一般公共预算当年拨款13,933.07万元，比上年减少16.58万元，主要是人员减少费用随之减少。

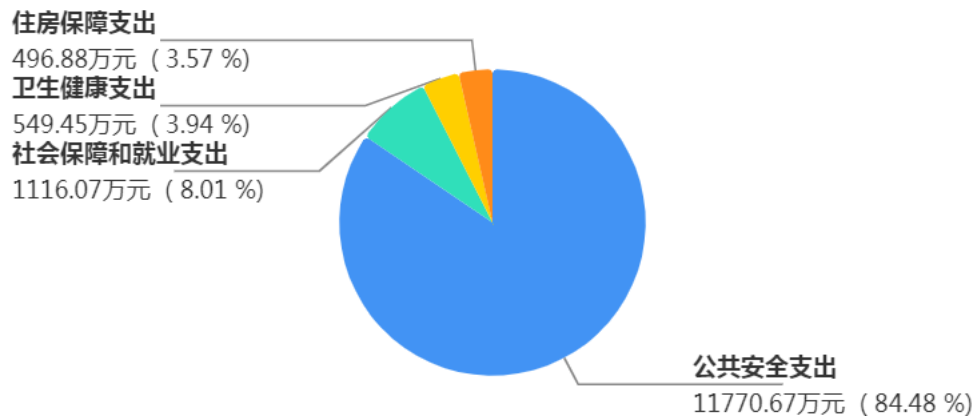
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出11,770.67万元，占84.48%；社会保障和就业（类）支出1,116.07万元，占8.01%；卫生健康（类）支出549.45万元，占3.94%；住房保障（类）支出496.88万元，占3.57%。

## 2025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）2025年预算数为25.00万元，比上年减少12.72万元，下降33.72%。主要是业务费减少。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2025年预算数为8,549.24万元，比上年减少85.22万元，下降0.99%。主要是人员经费中月增资额减少，费用随之减少。

3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2025年预算数为1,162.00万元，比上年减少56.00万元，下降4.60%。主要是业务费减少。

4、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）2025年预算数为100.00万元，比上年增加100.00万元，增长100.00%。主要是特别业务费按照中央转移政法转移支付经费比例预算。

5、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2025年预算数为1,934.43万元，比上年增加72.43万元，增长3.89%。

主要是区级项目增加费用随之增加。

6、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）2025年预算数为580.33万元，比上年增加14.87万元，增长2.63%。主要是基数调整后费用增加。

7、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）2025年预算数为290.16万元，比上年增加7.43万元，增长2.63%。主要是基数调整后费用增加。

8、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）2025年预算数为242.05万元，比上年增加15.65万元，增长6.91%。主要是退休人员有增加，费用增加。

9、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）2025年预算数为3.53万元，比上年减少0.22万元，下降5.87%。主要是基数调整后费用减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为229.82万元，比上年增加2.11万元，增长0.93%。主要是基数调整后费用增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为319.64万元，比上年减少11.80万元，下降3.56%。主要是基数调整后费用减少。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为496.88万元，比上年减少63.10万元，下降

11.27%。主要是人员工资变化后公积金费用相应减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区公安局2025年一般公共预算基本支出8,085.03万元，其中：

**人员经费** 6,983.69万元，主要包括：基本工资1,203.92万元，津贴补贴2,355.45万元，奖金1,041.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费580.33万元，职业年金缴费290.16万元，职工基本医疗保险缴费229.82万元，公务员医疗补助缴费282.85万元，其他社会保障缴费3.53万元，住房公积金496.88万元，其他工资福利支出228.34万元，退休费223.61万元，生活补助10.97万元，医疗费补助36.79万元；

**公用经费** 1,101.33万元，主要包括：办公费144.72万元，印刷费61.64万元，水费8.58万元，电费77.18万元，邮电费32.16万元，取暖费120.60万元，差旅费58.96万元，维修（护）费134.00万元，会议费53.60万元，培训费101.84万元，公务接待费10.72万元，工会经费67.57万元，其他交通费用229.76万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区公安局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，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0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2025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

西宁市湟中区公安局2025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**

西宁市湟中区公安局2025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。**

2025年西宁市湟中区公安局机关运行经费财政拨款预算1,101.33万元，比上年减少0.95万元，下降0.09%。主要是人员减少费用随之减少。

### **（二）政府采购安排情况。**

2025年西宁市湟中区公安局政府采购预算总额550万元，其中：货物类500万元、工程类0万元、服务类50万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月底，西宁市湟中区公安局共有车辆69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59辆、特种专业技术用车9辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备12台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2025年西宁市湟中区公安局预算均实行绩效目标管理，涉及项目16个，预算金额5,848.04万元。

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	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	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	5,848.04								
029001-西宁市湟中区公安局（本级）	63012225R000000014734-编外长期聘用人员工资报酬（辅警）	12-编外人员类	2,594.72	根据辅警的工资职级和工作年限等因素确定，为辅警提供基本的生活保障，包含社会保险和公积金等，为辅警提供更好的社会保障，从而提高警务辅助人员工作积极性，确保公安工作正常运转。	产出指标	数量指标	保障辅警人数	=	360	人	15.00
						质量指标	保护人民生命财产安全、维护社会稳定	≥	95	%	15.00
						时效指标	辅警工资发放及社保及时缴纳	≥	95	%	10.00
					效益指标	社会效益	提高工作效率	≥	95	%	20.00
						可持续影响	落实待遇、进一步激发工作热情	≥	95	%	20.00
	63012225T000000000205-大型安保活动经费	3-特定目标类	50.00	根据塔尔寺正月十五安保、环湖赛安保以及其他大型安保活动人员就餐、应急物资储备、安保器材购置、通讯设备完善等费用测算。	产出指标	数量指标	参加大型安保活动次数	≥	1	次	20
						质量指标	重大安保任务无差错率	≥	95	%	20
						时效指标	大型安保活动治安监控及时率	≥	95	%	10
					效益指标	经济效益	大型安保活动资金执行率	≥	95	%	15
						社会效益	保障人民群众安全率	≥	95	%	15
	63012225T000000000206-禁毒工作经费	3-特定目标类	9.00	根据禁毒日常工作运转、宣传等费用测算。根据禁毒日常工作运转、宣传等费用测算。根据禁毒日常工作运转、宣传等费用测算。	产出指标	数量指标	全年开展禁毒宣传培训期数	≥	1	期	20
						质量指标	吸毒人员管控率	≥	90	%	20
						时效指标	禁毒宣传及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	吸毒人员减少人数	≥	2	人	15
						可持续影响	宣传覆盖率	≥	90	%	15
	63012225T000000000207-武装警察部队经费	3-特定目标类	25.00	根据武警中队日常水、电、暖、营房维修及建设等费用测算。根据武警中队日常水、电、暖、营房维修及建设等费用测算。	产出指标	数量指标	参加大型安保活动次数	≥	2	次	20
						质量指标	维持武警中队正常运转	≥	90	%	20
						时效指标	经费支出实效	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	保障武警中队日常运行、促进社会和谐	≥	90	%	15
						可持续影响	提升业务水平，提高服务保障能力	≥	90	%	15
	63012225T000000000214-安装电子监控抓拍设备项目	3-特定目标类	55.00	根据区委会议要求，2024年度安排该项目资金47万，实际支付39万元，2025年55万元，包含2024年未完成的支付8万元。为确保我辖区道路交通安全、有序、畅通，有效预防各类交通事故的发生，严厉打击道路运输客运市场非法营运行为，从严查处涉牌涉证、非法营运和违规停放车辆，全面推进道路交通安全隐患排查治理，加强科技兴警建设，从而减少道路交通事故行为，提升辖区道路通行效率，保障辖区道路交通安全形势持续稳定	产出指标	数量指标	交通违法行为查处率	≥	85	%	20
						质量指标	工程验收达标率	≥	90	%	20
						时效指标	项目进度完成及时率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	交通事故下降率	≤	10	%	15
						可持续影响	配套设施完备率	≥	90	%	15
	63012225T000000000215-道路交通安全基础设施建设项目存量资金	3-特定目标类	5.20	根据2020年道路交通安全建设项目要求，全区道路项目交通安全建设于2023年完工，按照工程进度及要求测算。该项目已经区人民政府第11次会议精神决定，及时纳入2024年度财政预算。2024年度因特殊原因项目监理费5.2万元未支付。	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	≥	1	套	20
						质量指标	竣工验收合格率	≥	90	%	20
						时效指标	项目按计划完工率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	建筑（工程）综合利用率	≥	90	%	15
						可持续影响	可持续使用年限	≥	3	年	15
	63012225T000000000216-道路交通安全隐患排查设施建设项目（上年存量）	3-特定目标类	16.60	为深入贯彻全国、全省公安交通管理工作会议精神，落实市委安委《关于对2023年全市道路交通安全隐患进行整改治理的督办通知》（宁道安办第1号）文件要求，2023年中区公安局对部、省、级督办的10处道路安全隐患进行全面排查整治，根据督办要求，现需改善以上路面隐患，保障人民生命财产安全。2024年度项目完成验收后资金紧缺，未完成支付16.6万元。	产出指标	数量指标	交通违法行为查处率	≥	85	%	20
						质量指标	工程验收达标率	≥	90	%	20
						时效指标	项目进度完成及时率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	交通事故下降率	≤	10	%	15
						可持续影响	配套设施完备率	≥	85	%	15
	63012225T000000000217-村警工作经费	3-特定目标类	587.00	根据中共湟中县委政法委员会海政法【2015】21号关于印发《湟中县推行“一村一警”警务工作实施方案》的通知、《关于进一步明确“村警”经费保障工作的通知》青公法【2017】59号文件要求，按照我县行政村数量及村警待遇保障文件要求测算。该经费主要用于396个村（含社区）共396名村警的：误工补助1000元/月*12月*396人=475.2万元、办公经费1200元/年*396人=47.52万元、通讯费600元/年*396人=23.76万元、交通补贴600元	产出指标	数量指标	村警保障人数	≥	396	人	20
						质量指标	村警工资发放标准符合率	≥	90	%	20
						时效指标	被装配发及时率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	提升农村治安防控能力	定性	明显		15
						可持续影响	落实待遇提高村警工作热情	≥	90	%	15
	63012225T000000000230-党万梅国家赔偿金经费	3-特定目标类	13.63	根据青海省西宁市中级人民法院（2024）青01行赔终58号行政赔偿判决书的要求，依据《中华人民共和国国家赔偿法》第二十七条第三款，《国家赔偿费用管理条例》（国务院令第589号）第八条之规定，现申请向党万梅支付国家赔偿金136301.49元。	产出指标	数量指标	赔偿人数	=	1	人	20
						质量指标	赔偿决定准确率	≥	95	%	20
						时效指标	赔偿及时率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	保持社会稳定，维护社会公平正义，促进司法公正和高效。	定性	效果明显		15
						可持续影响	申诉减少率	≤	10	%	15
	63012225T0000000001266-局机关运转经费	3-特定目标类	24.42	为了激励驻村干部扎根基层，吸引优秀人才投身农村工作，通过生活补贴体现对他们工作和生活的关怀，主要用于驻村干部生活补助等费用。	产出指标	数量指标	获赔人员满意度	≥	90	%	10
						质量指标	驻村干部保障人数	≥	10	人	20
						质量指标	驻村补贴发放到位率	≥	95	%	20
					效益指标	时效指标	驻村补贴发放及时率	≥	95	%	10
						社会效益	基层组织建设达标率	≥	95	%	15
	63012225T0000000001272-2025年度中央政法转移支付资金办案装备经费（公安）	3-特定目标类	500.00	中央政法转移支付装备费资金主要用于基层业务装备配备，更好的改善目前装备现状，保障全局执法办案所需各项装备，500万元装备经费主要用于我局购置执法专用设备、突发事件应急物资购，信息化升级改造等。	产出指标	数量指标	购买装备数量	≥	1	批	15
						质量指标	系统（装备）正常运行率	≥	90	%	15
						时效指标	装备（设备）采购及时性	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	设备利用率	≥	90	%	10
						可持续影响	设备使用年限	≥	3	年	10
	63012225T0000000001273-2025年度中央政法转移支付	3-特定目标类	58.00	中央政法转移支付装备费资金主要用于湟中区交警业务装备配备，更好的	成本指标	经济成本	装备购置及更新经费	≥	500	万元	20
						数量指标	装备购置及更新经费	≥	500	万元	20
						数量指标	购买装备数量	≥	1	批	15
					产出指标	质量指标	系统（装备）正常运行率	≥	90	%	15
						时效指标	装备（设备）采购及时性	≥	90	%	10
	63012225T0000000001273-2025年度中央政法转移支付	3-特定目标类	58.00	中央政法转移支付装备费资金主要用于湟中区交警业务装备配备，更好的	效益指标	社会效益	设备利用率	≥	90	%	10
						可持续影响	设备使用年限	≥	3	年	10
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	装备购置及更新经费	≥	58	万元	20
						数量指标	购买装备数量	≥	1	批	20
	63012225T0000000001273-2025年度中央政法转移支付	3-特定目标类	58.00	中央政法转移支付装备费资金主要用于湟中区交警业务装备配备，更好的	产出指标	质量指标	执法装备配发覆盖率	≥	100	%	20
						数量指标	购买装备数量	≥	1	批	20
						质量指标	执法装备配发覆盖率	≥	100	%	20
					成本指标	经济成本	装备购置及更新经费	≥	58	万元	20
						数量指标	购买装备数量	≥	1	批	20



	2025年度中央政法转移支付资金办案装备经费（交警）	3-特定目标类	58.00	改善目前装备现状，保障交警系统各项工作顺利开展，提高办案质量。	效益指标	经济效益	交通罚没收入提升率	≤	10	%	10
						社会效益	群众投诉下降率	≤	10	%	10
						满意度指标	服务对象满意度	大队民辅警满意度	≥	95	%
63012225T000000001274-2025年度中央政法转移支付资金办案业务经费（交警）	3-特定目标类	231.00	中央转移支付资金是基层办公执法的物质保障，极大的满足了基层交通管理工作开展的需要，为创造良好的道路交通环境提供了物质基础，办案经费的落实保障了基层各支大队日常办公中办公费、差旅费等开支，使基层执法办案各项办公费及设备得到了保障，为进一步完善交通管理工作开展，营造良好的道路交通环境创造了条件。	产出指标	数量指标	支持交管部门数量	≥	1	个	20	
					质量指标	经费拨付到位及时率	≥	100	%	20	
					时效指标	办案及时率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益	群众投诉下降率	≤	10	%	15	
					可持续影响	交通事故下降率	≤	10	%	15	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63012225T000000001276-2025年度中央政法转移支付资金办案业务经费（公安）	3-特定目标类	1,666.00	公安机关转移支付办案费主要用于乡镇派出所等办案业务需要，支持开展反恐、禁毒、重大活动安全保卫、油气三电保护、公安大数据智能化应用、实战训练、国保、网侦、打拐、打击电信网络诈骗犯罪、涉军维护稳定、打击整治枪爆违法犯罪、打击涉众型经济犯罪和境外追逃追赃、打击整治“食药环”犯罪等重点工作，也可用于基层所信息系统运行及维护支出、辅警直接办案支出等，以提高公安机关的办案水平。	产出指标	数量指标	侦办各类案件数量	≥	1000	件	20	
					质量指标	各类案件应力尽力、应办尽办率	≥	90	%	20	
					时效指标	各类案件出警及时率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益	案件发案下降率	≤	10	%	15	
					可持续影响	群众投诉下降率	≥	90	%	15	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
63012225T000000001586-110警察节慰问费	3-特定目标类	5.00	通过发放慰问费，让警察切实感受到社会各界对其工作的认可与尊重，增强职业荣誉感和归属感，激励他们以更饱满的热情投入到工作中。	产出指标	数量指标	慰问覆盖人数	≥	1000	人	15.00	
					质量指标	慰问活动开展效果	定性	效果明显	15.00		
					时效指标	发放及时性	≥	95	%	10.00	
				效益指标	社会效益	对社会稳定促进作用	定性	明显	20.00		
					可持续影响	工作积极性提高率	≥	95	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	警察满意度	≥	95	%	10.00
63012225T000000001711-退休人员一次性医疗补助及高原本生活补贴	3-特定目标类	7.47	退休人员一次性医疗补助是为保障退休人员医疗权益设立的专项补助政策，该项经费缓解了退休人员医疗经济压力，体现了对退休群体关怀，提升其医疗保障水平。	产出指标	数量指标	补助发放人数	≥	8	人	20	
					质量指标	补助发放准确率	≥	90	%	20	
					时效指标	补助发放及时率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益	医疗补助使用效率提升率	<	90	%	15	
					可持续影响	医疗费用减负率	≥	90	%	15	
					满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥	90	%	10

## 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、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。

### 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）执法办案（项）：反映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支出。

（四）公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

（五）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。

（六）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。

（七）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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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**

无。