

西宁市湟中区公安局 2024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19个，代管机构2个（西宁市湟中区看守所和西宁市湟中区拘留所）

三、部门预算单位构成

西宁市湟中区公安局2024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。

第二部分 部门预算表

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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	13,949.65	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	11,752.18
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	1,078.35
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	559.15
		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	559.98
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
本年收入合计	13, 949. 65	本年支出合计	13, 949. 65
上年结转		结转下年	
收入总计	13, 949. 65	支出总计	13, 949. 65

部门公开表2

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	13,949.65		13,949.65								
西宁市湟中区公安局	13,949.65		13,949.65								
西宁市湟中区公安局 (本级)	13,949.65		13,949.65								

部门公开表3

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	13,949.65	8,352.42	5,597.23			
204	公共安全支出	11,752.18	6,154.95	5,597.23			
20401	武装警察部队	37.72		37.72			
2040101	武装警察部队	37.72		37.72			
20402	公安	11,714.46	6,154.95	5,559.51			
2040201	行政运行	8,634.46	6,154.95	2,479.51			
2040219	信息化建设						
2040220	执法办案	1,218.00		1,218.00			
2040221	特别业务						
2040299	其他公安支出	1,862.00		1,862.00			
208	社会保障和就业支出	1,078.35	1,078.35				
20805	行政事业单位养老支出	1,074.60	1,074.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565.46	565.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282.73	282.73				
2080599	其他行政事业单位养老支出	226.40	226.40				
20899	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75				
210	卫生健康支出	559.15	559.15				
21011	行政事业单位医疗	559.15	559.15				
2101101	行政单位医疗	227.71	227.71				
2101103	公务员医疗补助	331.44	331.44				
221	住房保障支出	559.98	559.98				
22102	住房改革支出	559.98	559.98				
2210201	住房公积金	559.98	559.98				

部门公开表4

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	13,949.65	一、本年支出	13,949.65	13,949.65		
一般公共预算拨款收入	13,949.65	（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	11,752.18	11,752.18		
		（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	1,078.35	1,078.35		
		（九）卫生健康支出	559.15	559.15		
		（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	559.98	559.98		
		（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、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, 949. 65	支出总计	13, 949. 65	13, 949. 65		

部门公开表5

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	13,949.65	8,352.42	5,597.23
204	公共安全支出	11,752.18	6,154.95	5,597.23
20401	武装警察部队	37.72		37.72
2040101	武装警察部队	37.72		37.72
20402	公安	11,714.46	6,154.95	5,559.51
2040201	行政运行	8,634.46	6,154.95	2,479.51
2040220	执法办案	1,218.00		1,218.00
2040299	其他公安支出	1,862.00		1,862.00
208	社会保障和就业支出	1,078.35	1,078.35	
20805	行政事业单位养老支出	1,074.60	1,074.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565.46	565.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282.73	282.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	226.40	226.40	
20899	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	
210	卫生健康支出	559.15	559.15	
21011	行政事业单位医疗	559.15	559.15	
2101101	行政单位医疗	227.71	227.71	
2101103	公务员医疗补助	331.44	331.44	
221	住房保障支出	559.98	559.98	
22102	住房改革支出	559.98	559.98	
2210201	住房公积金	559.98	559.98	

部门公开表6

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		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	8,352.42	7,250.14	1,102.28
301	工资福利支出	6,986.49	6,986.49	
30101	基本工资	1,173.44	1,173.44	
30102	津贴补贴	2,439.68	2,439.68	
30103	奖金	1,211.21	1,211.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	565.46	565.46	
30109	职业年金缴费	282.73	282.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	227.71	227.71	
30111	公务员医疗补助缴费	294.19	294.19	
30112	其他社会保障缴费	3.75	3.75	
30113	住房公积金	559.98	559.98	
30199	其他工资福利支出	228.34	228.34	
302	商品和服务支出	1,102.28		1,102.28
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		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	71. 71		71. 71
30239	其他交通费用	226. 57		226. 57
303	对个人和家庭的补助	263. 65	263. 65	
30302	退休费	214. 59	214. 59	
30305	生活补助	11. 81	11. 81	
30307	医疗费补助	37. 25	37. 25	

部门公开表7

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						2024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	
											0

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		2024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2024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		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024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13,949.65万元；支出包括：公共安全支出11,752.18万元、社会保障和就业支出1,078.35万元、卫生健康支出559.15万元、住房保障支出559.98万元。

西宁市湟中区公安局2024年收支总预算13,949.65万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区公安局2024年收入预算13,949.65万元，其中：一般公共预算拨款收入13,949.65万元，占100.00%。

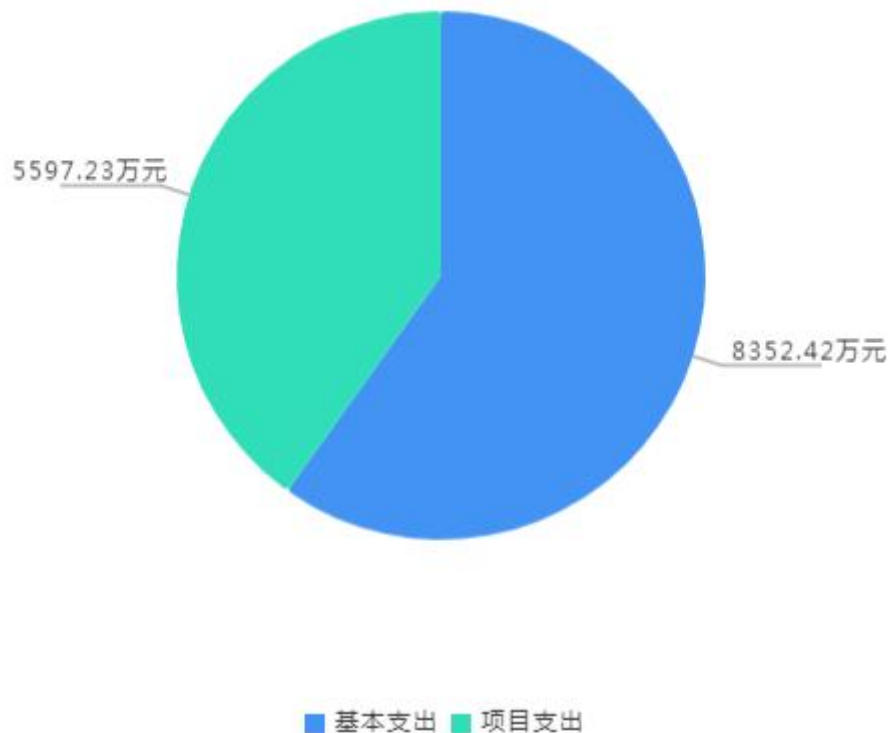
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

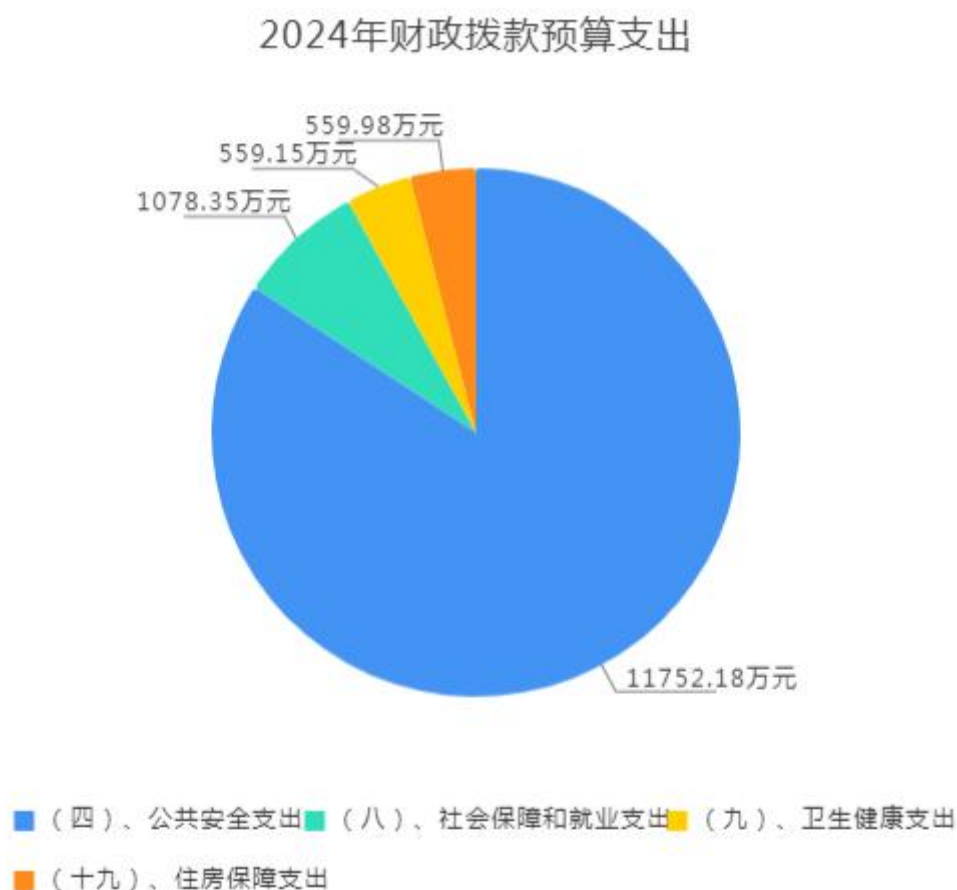
西宁市湟中区公安局2024年支出预算13,949.65万元，其中：基本支出8,352.42万元，占59.88%；项目支出5,597.23万元，占40.12%。

2024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2024年财政拨款收支总预算13,949.65万元，比上年减少928.86万元，主要是区级专项业务经费比上年减少，人员减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入13,949.65万元，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11,752.18万元，社会保障和就业支出1,078.35万元，卫生健康支出559.15万元，住房保障支出559.98万元。



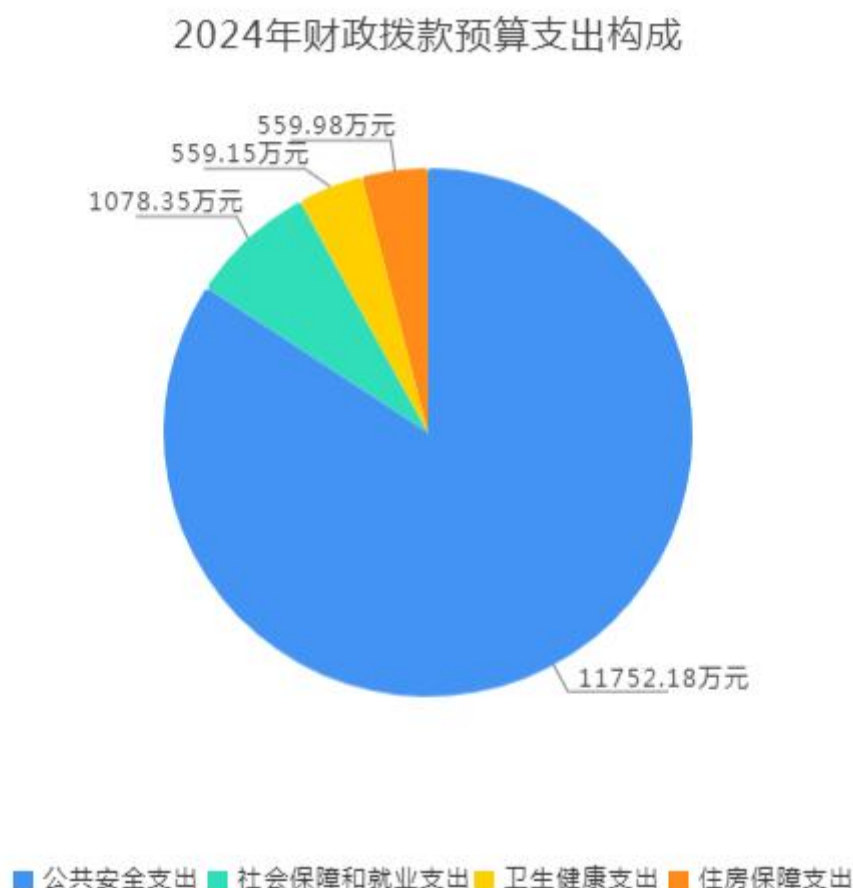
五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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2024年一般公共预算当年拨款13,949.65万元，比上年减少370.84万元，主要是减少了区级专项业务经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出11,752.18万元，占84.25%；社会保障和就业（类）支出1,078.35万元，占7.73%；卫生健康（类）支出559.15万元，占4.01%；住房保障（类）支出559.98万元，占4.01%。



(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）2024年预算数为37.72万元，比上年减少4.28万元，下降10.19%。主要是本年度武装警察部队业务费减少。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2024年预算数为8,634.46万元，比上年减少596.94万元，下降6.47%。主要是人员减少后人员经费相应减少。

3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2024年预算数为1,218.00万元，比上年增加471.00万元，增长63.05%。主要是公安转移支付经费增加。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2024年预算数为1,862.00万元，比上年增加189.00万元，增长11.30%。主要是公安转移支付经费增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为565.46万元，比上年减少89.19万元，下降13.62%。主要是本年度人员减少养老保险费用相应减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为282.73万元，比上年减少44.59万元，下降13.62%。主 本年度人员减少职业年金费用相应减少。

7、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）2024年预算数为226.40万元，比上年增加51.84万元，增长29.70%。主要是我单位退休人员增加。

8、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）2024年预算数为3.75万元，比上年减少0.56万元，下降12.99%。主要是本年度人员减少其他社会保障和就业支出费用相应减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为227.71万元，比上年减少52.79万元，下降18.82%。主要是本年度人员减少行政单位医疗费用相应减少，2024年医疗基数下调。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为331.44万元，比上年减少41.47万元，下降11.12%。主要是本年度人员减少行政单位医疗费用相应减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）2024年预算数为559.98万元，比上年减少74.87万元，下降11.79%。主要是本年度人员减少住房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2024年一般公共预算基本支出8,352.42万元，其中：

人员经费 7,250.14万元，主要包括：基本工资1,173.44万元，津贴补贴2,439.68万元，奖金1,211.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费565.46万元，职业年金缴费282.73万元，职工基本医疗保险缴费227.71万元，公务员医疗补助缴费294.19万元，其他社会保障缴费3.75万元，住房公积金559.98万元，其他工资福利支出228.34万元，退休费214.59万元，生活补助11.81万元，医疗费补助37.25万元；

公用经费 1,102.28万元，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71.71万元，其他交通费用226.57万元。

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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，比上年增加0万元，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0万元。2024年“三公”经费预算与上年比无变化，上年我单位未发生公务接待支出。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区公安局2024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2024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。

2024年西宁市湟中区公安局机关运行经费财政拨款预算1,102.28万元，比上年预算减少32.92万元，下降2.90%。主要是人员减少，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年西宁市湟中区公安局政府采购预算总额700万元，其中：政府采购货物预算700万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，西宁市湟中区公安局共有车辆79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78辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备11台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024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13个，预算金额5,597.22万元。

财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算拨款收入
一、本年收入	13,949.65	一、本年支出	13,949.65	13,949.65		
（一）、一般公共预算拨款收入	13,949.65	（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）、公共安全支出	11,752.18	11,752.18		
		（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	1,078.35	1,078.35		
		（九）、卫生健康支出	559.15	559.15		
		（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	559.98	559.98		
		（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、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	13,949.65	支出总计	13,949.65	13,949.65		

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

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-	-	-	13,949.65									
029001-西宁市湟中区公安局（本级）	63012200024R00001393 2-编制外长期聘用人员（辅警）	12-编外人员类	2,479.51	该经费主要用于警务辅助人员工资、社保、公积金及取暖费，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	辅警人数	=	366	人	15	
						质量指标	保护人民生命财产安全，维护社会稳定	≥	96	%	15	
					效益指标	时效指标	辅警工资发放及社保及时缴纳	≥	99	%	20	
						社会效益	提高工作效率	≥	96	%	15	
	63012200024T000000721 -大型安保活动经费	3-特定目标类	50.00	大型安保活动那个经费主要用于我区重大安保活动支出，我区人员多、人员来源杂，举行大型安保活动要配置完善的通讯和指挥设备，搭建必要的视频监控和安检门等防范设施，保证各类活动安全进行，保证活动期间游客有序进场、有序参观、有序退场，坚决杜绝踩踏、盗窃、斗殴、群体事件等。	满意度指标	服务对象满意度	辅警人员满意度	≥	96	%	10	
						产出指标	数量指标	参加大型安保活动次数	≥	1	次	10
					效益指标	质量指标	重大安保任务无差错率	≥	95	%	20	
						时效指标	大型安保活动保障及时率	≥	95	%	10	
	63012200024T000000725 -禁毒工作经费	3-特定目标类	9.00	保障康复站正常运转，加强禁毒工作管理，预防和惩治毒品违法犯罪行为，普及毒品预防知识，提高民众禁毒思想，加强毒品教育，保护公民身心健康。	效益指标	社会效益	保障人民群众安全	≥	95	%	15	
						可持续影响	大型安保活动长效管理制度健全度	≥	95	%	15	
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10	
						产出指标	数量指标	禁毒宣传	≥	2	次	20
	63012200024T000000802 -2023年度道路交通安全基础设施建设	3-特定目标类	260.00	道路交通安全管理基础设施建设费用用于全区道路电子警察、信号灯、道路标志标线工程建设。近年来，车辆违法肇事、日益增多，加装摄像头以减少道路违法肇事行为，提高交警对违法事件的查处的能力，投入电子警察，大大缓解警力不足，可全天候指挥交通，在弯多坡急路段安装减速带，保证来往车辆强制减速，保证车辆行驶安全。	产出指标	质量指标	宣传覆盖率	≥	95	%	20	
						时效指标	禁毒宣传活动开展及时率	≥	95	%	10	
					效益指标	社会效益	吸毒人员管控率	≥	80	%	15	
						可持续影响	长效管理制度健全度	≥	90	%	15	
	63012200024T000000931 -道路交通安全隐患排查治理建设（黑上、总红公路）	3-特定目标类	74.00	为深入贯彻全国、全省公安交通管理工作会议精神，落实公安部《关于对2022年全市道路交通安全隐患进行整改治理的督办通知》（宁道安办督1号）文件要求，2023年度湟中区公安局对区、省、市督办10处道路交通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。	满意度指标	服务对象满意度	禁毒宣传教育群众满意度	≥	90	%	10	
						产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	套	20
					效益指标	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	
	63012200024T000001280 -村警意外伤害保险费用	3-特定目标类	9.60	根据中共湟中县委政法委员会《关于印发【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，按照我区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名村警的意外伤害保险费用，更好村警意外伤害保障，以提高村警工作热情。	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	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	10	
						产出指标	数量指标	交通违法行为查处率	≥	85	%	20
63012200024T000001782 -武装警察部队经费（水电费）	3-特定目标类	3.00	武装警察部队经费主要用于确保武装警察部队正常运转，加强县镇治安治理，维护社会大局稳定，增强人民幸福感。	产出指标	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		
63012200024T000001867 -2024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	1,200.00	目标1：坚决捍卫全省政治安全。坚持总体国家安全观，准确把握“铸魂固藏”战略定位，切实发挥好国家安全战略保障作用。 目标2：全力维护社会大局稳定。坚持依法严打方针，深入打击整治影响人民群众安全感的突出违法犯罪，坚决守护人民幸福、安居乐业； 目标3：着力推动公安工作提档升级，立足实战化要求，稳步推进基础设施建设，公安装备及信息化项目建设，着力提高公安机关现代化水平； 目标4：全面提高基层整体作战能力，坚持保障下倾，夯实基层基础，努力使警务运行更加顺畅、高效，勤务模式更加科学规范。 目标5：大力提升公安队伍素质能力。强化组织建设，加强业务培训，着力打造忠诚干净担当的湟中。	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10		
					产出指标	数量指标	村警保障人数	≥	390	人	20	
				效益指标	质量指标	村警意外伤害险标准符合率	≥	90	%	20		
					时效指标	被装配发及时率	≥	90	%	15		
63012200024T000001868 -2024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	194.00	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办公费、差旅费等开支，使基层执法办案各项办公费及装备得到了保障，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。	满意度指标	社会效益	警务人员配备充足度	≥	90	%	15		
					可持续影响	落实待遇提高村警工作热情	≥	90	%	15		
				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	大型安保等活动响应时间	≤	20	分钟	20		
63012200024T000001869 -2024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	49.00	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，更好的改善目前前装各现状，保障全局执法办案所需各项装备。	效益指标	时效指标	大型安保活动保障及时率	≥	90	%	10		
					社会效益	维护社会稳定	≥	90	%	15		
				满意度指标	可持续影响	群众投诉下降率	≥	80	%	15		
					服务对象满意度	人民对治安管理的满意度	≥	90	%	10		
63012200024T000001869 -2024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	49.00	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，更好的改善目前前装各现状，保障全局执法办案所需各项装备。	产出指标	数量指标	治安案件受理数量	≥	1000	件	10		
					质量指标	装备重大安保活动和警卫任务次数	≥	5	次	5		
				效益指标	数量指标	刑事案件立案数量	≥	300	件	10		
					质量指标	案件应立尽立、应办尽办率	≥	90	%	5		
63012200024T000001869 -2024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	49.00	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，更好的改善目前前装各现状，保障全局执法办案所需各项装备。	满意度指标	数量指标	公安民警培训合格率	≥	90	%	5		
					时效指标	重大安保警卫任务无差错率	≥	90	%	5		
				效益指标	社会效益	大型安保活动保障及时率	≥	90	%	10		
					可持续影响	案件发案下降率	≤	10	%	15		
63012200024T000001869 -2024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	49.00	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，更好的改善目前前装各现状，保障全局执法办案所需各项装备。	满意度指标	可持续影响	群众投诉下降率	≥	90	%	15		
					服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10		
				产出指标	数量指标	支持交管部门数量	≥	1	个	20		
					质量指标	交通经费拨付到位及时率	≥	100	%	30		
63012200024T000001869 -2024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	49.00	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，更好的改善目前前装各现状，保障全局执法办案所需各项装备。	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	%	20		
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10		
					成本指标	经济成本	装备购置款	≥	49	万元	20.00	
63012200024T000001869 -2024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	49.00	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，更好的改善目前前装各现状，保障全局执法办案所需各项装备。	产出指标	数量指标	购买装备数量	≥	1	批	20.00		
					质量指标	执法装备配备覆盖率	≥	100	%	20.00		
				效益指标	经济效益	交通罚没收入提升率	≤	10	%	10.00		
					社会效益	群众投诉下降率	≤	10	%	10.00		
63012200024T000001869 -2024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	49.00	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，更好的改善目前前装各现状，保障全局执法办案所需各项装备。	满意度指标	服务对象满意度	大队民警、辅警满意度	≥	95	%	10.00		
					成本指标	经济成本	装备购置款	≥	49	万元	20.00	
				效益指标	数量指标	购买装备数量	≥	1	批	20.00		
					质量指标	执法装备配备覆盖率	≥	100	%	20.00		
63012200024T000001869 -2024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	49.00	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，更好的改善目前前装各现状，保障全局执法办案所需各项装备。	效益指标	经济效益	交通罚没收入提升率	≤	10	%	10.00		
					社会效益	群众投诉下降率	≤	10	%	10.00		
				满意度指标	服务对象满意度	大队民警、辅警满意度	≥	95	%	10.00		
					成本指标	经济成本	装备购置款	≥	49	万元	20.00	

63012200024T000001870 -2024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	700.00	目标1：坚决捍卫全省政治安全。坚持总体国家安全观，准确把握“稳疆固疆”战略定位，切实发挥好国家安全战略屏障作用； 目标2：全力维护社会大局稳定。坚持依法严打方针，深入打击整治影响人民群众安全感的突出违法犯罪，坚决守护人民幸福安宁和安居乐业； 目标3：着力推动公安工作提质增效。立足实战化要求，稳步推进基础设施建设、公安装备及信息化项目建设，着力提高公安机关现代化水平； 目标4：全面提高基层整体作战能力。坚持保障下倾，夯实	成本指标	经济成本	装备购置款	≤	700	万元	20.00
				产出指标	数量指标	购买装备数量	≥	2	批	15.00
					质量指标	系统（装备）正常运行率	≥	90	%	15.00
					时效指标	装备（设备）采购及时性	≥	90	%	10.00
				效益指标	社会效益	设备利用率	≥	90	%	10.00
					可持续影响	设备使用年限	≥	3	年	10.00
63012200024T000001928 -武装警察部队经费（第二批）	3-特定目标类	34.72	武装警察部队经费主要用于确保武装警察部队正常运转，加强基层治安治理，维护社会大局稳定，增强人民幸福感。	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥	97	%	10.00
				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	大型安保等活动响应时间	≤	20	分钟	20
					时效指标	大型安保活动保障及时率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	维护社会稳定	≥	90	%	15
					可持续影响	群众投诉下降率	≥	80	%	15
63012200024T000001930 -村警工作经费（第二批）	3-特定目标类	534.40	根据中共汉中市委政法委员会《汉中市委政法委员会关于印发〈汉中市委推行“一村一警”警务工作实施方案〉的通知，按照我区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391名村警的误工补助1000元/月*12月*396人=475.2万元，办公经费3.76万元、通讯费600元/年*396人=23.76万元、交通费600元/年*396人=23.76万元、城乡居民养老保险200元/年*396人=7.92万元	满意度指标	服务对象满意度	人民对治安管理的满意度	≥	90	%	10
				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
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	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）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。