

海东市公安局海东河湟新区公安分局  
2022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

1. 贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规,组织、指导、检查、监督海东市河湟新区公安工作。
2. 掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策。
3. 预防、制止和侦查违法犯罪活动,负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦查、预审工作。
4. 维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为。
5. 维护交通安全和交通秩序,处理交通事故,加强车辆及驾驶员的依法管理。
6. 指导、监督海东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体性治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作。
7. 指导、监督、实施海东市河湟新区公安机关对信息网络的安全监察工作。
8. 指导、监督、实施海东市河湟新区公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作;指导、监督、实施对看守所、治安拘留所的管理工作。
9. 依法管理集会、游行、示威活动。
10. 承办上级公安机关和海东市河湟新区管理委员会交办的其他事项。

## 二、机构设置

纳入2020年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：  
海东市公安局海东河湟新区公安分局。

海东市公安局海东河湟新区公安分局是市政府一级预算单位，内设指挥中心、治安大队、刑侦大队、交警大队、法制大队、驿州路5个机构，并下辖驿州路派出所、高新路派出所、空港派出所3个派出所。

### **三、部门预算单位构成**

纳入部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：海东市公安局海东河湟新区公安分局

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   | 1,483.03 | 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       | 1,260.27 |
| 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    | 87.70    |
| 九. 其他收入         |          | 九. 社会保险基金支出     |          |
|                 |          | 十. 卫生健康支出       | 79.05    |
|                 |          | 十一. 节能环保支出      |          |
|                 |          | 十二. 城乡社区支出      |          |
|                 |          | 十三. 农林水支出       |          |
|                 |          | 十四. 交通运输支出      |          |
|                 |          | 十五. 资源勘探工业信息等支出 |          |
|                 |          | 十六. 商业服务业等支出    |          |
|                 |          | 十七. 金融支出        |          |
|                 |          | 十八. 援助其他地区支出    |          |
|                 |          | 十九. 自然资源海洋气象等支出 |          |
|                 |          | 二十. 住房保障支出      | 56.01    |
|                 |          | 二十一. 粮油物资储备支出   |          |
|                 |          | 二十二. 国有资本经营预算支出 |          |

| 收入     |          | 支出               |          |
|--------|----------|------------------|----------|
| 项目     | 预算数      | 项目（按功能分类）        | 预算数      |
|        |          | 二十三. 灾害防治及应急管理支出 |          |
|        |          | 二十四. 预备费         |          |
|        |          | 二十五. 其他支出        |          |
|        |          | 二十六. 转移性支出       |          |
|        |          | 二十七. 债务还本支出      |          |
|        |          | 二十八. 债务付息支出      |          |
|        |          | 二十九. 债务发行费用支出    |          |
|        |          | 三十. 抗疫特别国债安排的支出  |          |
| 本年收入合计 | 1,483.03 | 本年支出合计           | 1,483.03 |
| 上年结转   |          | 结转下年             |          |
| 收入总计   | 1,483.03 | 支出总计             | 1,483.03 |

## 收入总表

部门名称：海东市公安局海东河湟新区公安分局

单位：万元

| 预算单位                 | 小计       | 上年<br>结转 | 一般公共预算拨<br>款收入 | 政府性基金预算拨<br>款收入 | 国有资本经营预算<br>拨款收入 | 财政专户管理资<br>金收入 | 事业<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他<br>收入 |
|----------------------|----------|----------|----------------|-----------------|------------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 合计                   | 1,483.03 |          | 1,483.03       |                 |                  |                |          |            |              |              |          |
| 海东市公安局               | 1,483.03 |          | 1,483.03       |                 |                  |                |          |            |              |              |          |
| 海东市公安局海东河湟新区<br>公安分局 | 1,483.03 |          | 1,483.03       |                 |                  |                |          |            |              |              |          |

## 支出总表

部门名称：海东市公安局海东河湟新区公安分局

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               | 1,483.03 | 1,172.17 | 310.86 |          |        |           |
| 204     | 公共安全支出           | 1,260.27 | 949.40   | 310.86 |          |        |           |
| 20402   | 公安               | 1,260.27 | 949.40   | 310.86 |          |        |           |
| 2040201 | 行政运行             | 675.63   | 675.62   |        |          |        |           |
| 2040219 | 信息化建设            | 51.68    |          | 51.68  |          |        |           |
| 2040299 | 其他公安支出           | 532.96   | 273.78   | 259.18 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 87.70    | 87.70    |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 87.70    | 87.70    |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.45    | 56.45    |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 28.23    | 28.23    |        |          |        |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 3.02     | 3.02     |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 79.05    | 79.05    |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 79.05    | 79.05    |        |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 49.01    | 49.01    |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 28.01    | 28.01    |        |          |        |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.04     | 2.04     |        |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 56.01    | 56.01    |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 56.01    | 56.01    |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 56.01    | 56.01    |        |          |        |           |

## 财政拨款收支总表

部门名称：海东市公安局海东河湟新区公安分局

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       | 1,483.03 | 一、本年支出           | 1,483.03 | 1,483.03 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 1,483.03 | （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        | 1,260.27 | 1,260.27 |         |          |
|              |          | （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     | 87.70    | 87.70    |         |          |
|              |          | （九）社会保险基金支出      |          |          |         |          |
|              |          | （十）卫生健康支出        | 79.05    | 79.05    |         |          |
|              |          | （十一）节能环保支出       |          |          |         |          |
|              |          | （十二）城乡社区支出       |          |          |         |          |
|              |          | （十三）农林水支出        |          |          |         |          |
|              |          | （十四）交通运输支出       |          |          |         |          |
|              |          | （十五）资源勘探工业信息等支出  |          |          |         |          |
|              |          | （十六）商业服务业等支出     |          |          |         |          |
|              |          | （十七）金融支出         |          |          |         |          |
|              |          | （十八）援助其他地区支出     |          |          |         |          |
|              |          | （十九）自然资源海洋气象等支出  |          |          |         |          |
|              |          | （二十）住房保障支出       | 56.01    | 56.01    |         |          |
|              |          | （二十一）粮油物资储备支出    |          |          |         |          |
|              |          | （二十二）国有资本经营预算支出  |          |          |         |          |
|              |          | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |          |          |         |          |
|              |          | （二十四）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 |
|                |          | (二十五) 其他支出       |          |          |         |          |
|                |          | (二十六) 转移性支出      |          |          |         |          |
|                |          | (二十七) 债务还本支出     |          |          |         |          |
|                |          | (二十八) 债务付息支出     |          |          |         |          |
|                |          | (二十九) 债务发行费用支出   |          |          |         |          |
|                |          | (三十) 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           | 1,483.03 | 支出总计             | 1,483.03 | 1,483.03 |         |          |

## 一般公共预算支出表

部门名称：海东市公安局海东河湟新区公安分局

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 2022年预算数 |          |        |
|----------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出   |
|          | 合计               | 1,483.03 | 1,172.17 | 310.86 |
| 204      | 公共安全支出           | 1,260.27 | 949.41   | 310.86 |
| 20402    | 公安               | 1,260.27 | 949.41   | 310.86 |
| 2040201  | 行政运行             | 675.63   | 675.63   |        |
| 2040219  | 信息化建设            | 51.68    |          | 51.68  |
| 2040299  | 其他公安支出           | 532.96   | 273.78   | 259.18 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 87.70    | 87.70    |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 87.70    | 87.70    |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.45    | 56.45    |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 28.23    | 28.23    |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 3.02     | 3.02     |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 79.05    | 79.05    |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 79.05    | 79.05    |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 49.01    | 49.01    |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 28.01    | 28.01    |        |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.04     | 2.04     |        |
| 221      | 住房保障支出           | 56.01    | 56.01    |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 56.01    | 56.01    |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 56.01    | 56.01    |        |

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市公安局海东河湟新区公安分局

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2022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             | 1,172.17  | 1,045.47 | 126.70 |
| 301      | 工资福利支出         | 1,041.35  | 1,041.35 |        |
| 30101    | 基本工资           | 131.73    | 131.73   |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 311.99    | 311.99   |        |
| 30103    | 奖金             | 105.20    | 105.20   |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.45     | 56.45    |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 28.23     | 28.23    |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 49.01     | 49.01    |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 28.01     | 28.01    |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.93      | 0.93     |        |
| 30113    | 住房公积金          | 56.01     | 56.01    |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 273.78    | 273.78   |        |
| 302      | 商品和服务支出        | 126.70    |          | 126.70 |
| 30201    | 办公费            | 28.08     |          | 28.08  |
| 30202    | 印刷费            | 1.65      |          | 1.65   |
| 30205    | 水费             | 3.30      |          | 3.30   |
| 30206    | 电费             | 3.30      |          | 3.30   |
| 30207    | 邮电费            | 1.65      |          | 1.65   |
| 30208    | 取暖费            | 13.20     |          | 13.20  |
| 30211    | 差旅费            | 16.50     |          | 16.50  |
| 30215    | 会议费            | 4.46      |          | 4.46   |
| 30216    | 培训费            | 10.40     |          | 10.40  |
| 30217    | 公务接待费          | 3.30      |          | 3.30   |
| 30228    | 工会经费           | 9.34      |          | 9.34   |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 2.50      |          | 2.50   |

| 支出经济分类科目 |           | 2022年基本支出 |      |       |
|----------|-----------|-----------|------|-------|
| 科目编码     | 科目名称      | 合计        | 人员经费 | 公用经费  |
| 30239    | 其他交通费用    | 28.97     |      | 28.97 |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.06      |      | 0.06  |
| 303      | 对个人和家庭的补助 | 4.12      | 4.12 |       |
| 30302    | 退休费       | 3.02      | 3.02 |       |
| 30307    | 医疗费补助     | 1.10      | 1.10 |       |
| 399      | 其他支出      |           |      |       |
| 39999    | 其他支出      |           |      |       |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市公安局海东河湟新区公安分局

单位：万元

| 上年预算数 |           |            |         |         |       | 2022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 |       |
|       |           |            |         |         |       | 5.80     |           | 2.50       |         | 2.50    | 3.30  |

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市公安局海东河湟新区公安分局

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2022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2022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：海东市公安局海东河湟新区公安分局

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2022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、关于海东市公安局海东河湟新区公安分局2022年部门收支预算情况的总体说明

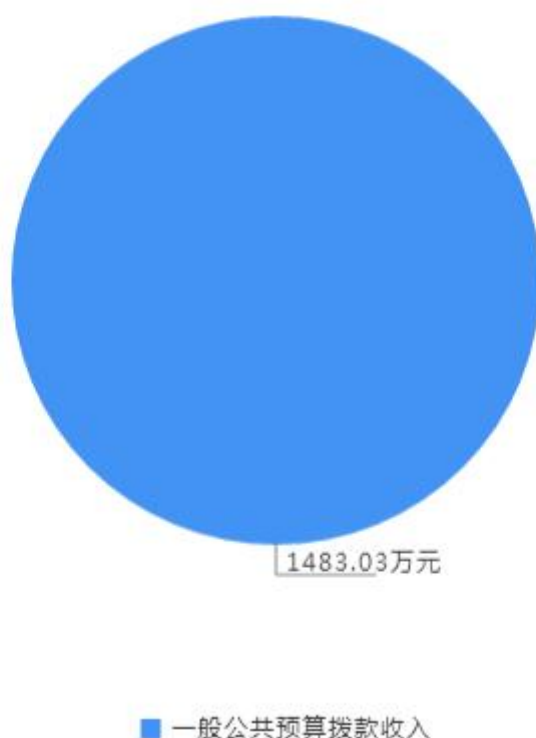
按照综合预算的原则，海东市公安局海东河湟新区公安分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,483.03万元；支出包括：公共安全支出1,260.27万元、社会保障和就业支出87.70万元、卫生健康支出79.05万元、住房保障支出56.01万元。

海东市公安局海东河湟新区公安分局2022年收支总预算1,483.03万元。

### 二、关于海东市公安局海东河湟新区公安分局2022年部门收入预算情况说明

海东市公安局海东河湟新区公安分局2022年收入预算1,483.03万元，其中：一般公共预算拨款收入1,483.03万元，占100.00%。

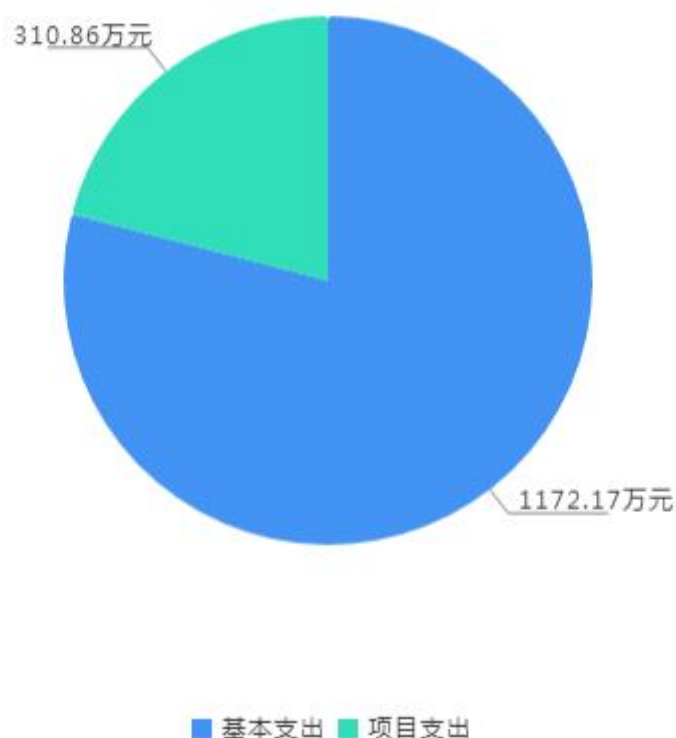
2022年收入预算构成图



### 三、关于海东市公安局海东河湟新区公安分局2022年部门支出预算情况说明

海东市公安局海东河湟新区公安分局2022年支出预算1,483.03万元，其中：基本支出1,172.17万元，占79.04%；项目支出310.86万元，占20.96%。

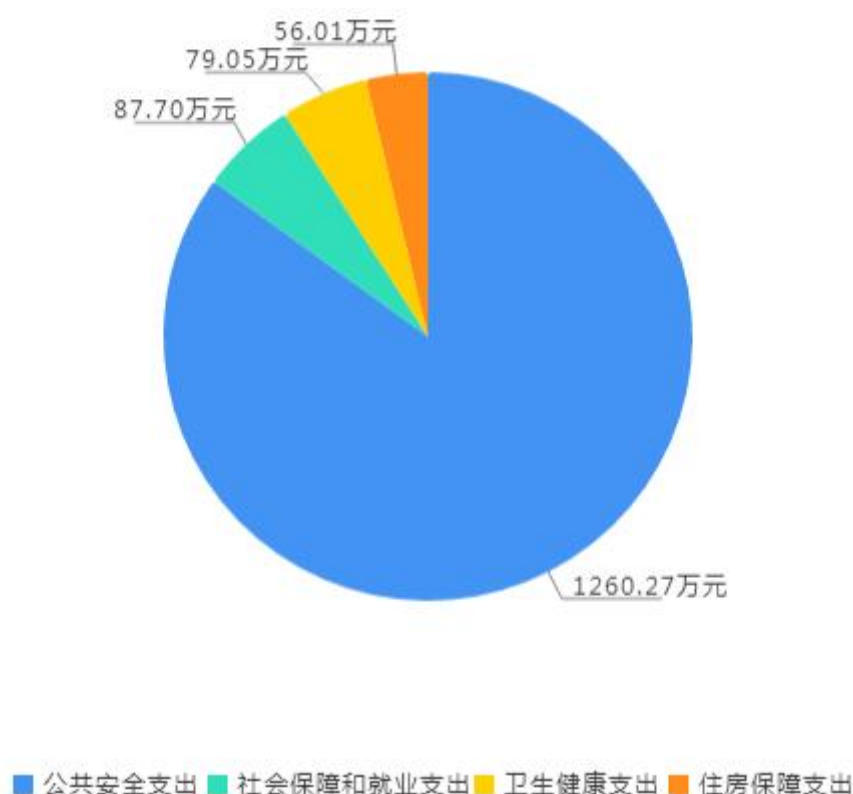
2022年支出预算构成图



#### 四、关于海东市公安局海东河湟新区公安分局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市公安局海东河湟新区公安分局2022年财政拨款收支总预算1,483.03万元，比上年增加539.37万元，主要是因为本年度新增26名警务辅助人员工资福利支出。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,483.03万元，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。支出包括：公共安全支出1,260.27万元，社会保障和就业支出87.70万元，卫生健康支出79.05万元，住房保障支出56.01万元。

2022年财政拨款预算支出



## 五、关于海东市公安局海东河湟新区公安分局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

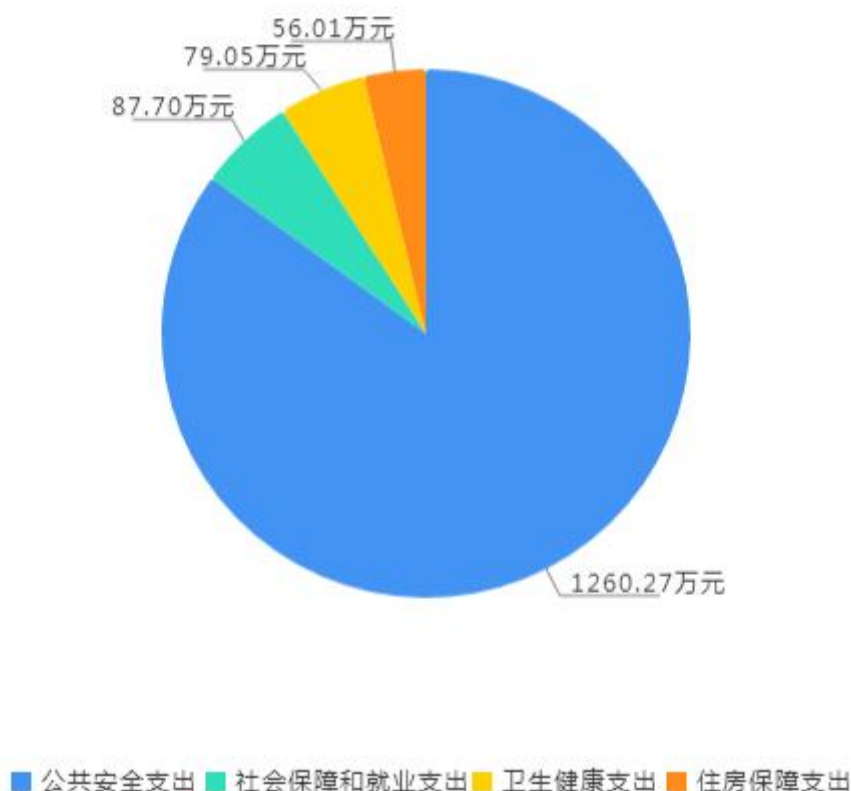
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市公安局海东河湟新区公安分局2022年一般公共预算当年拨款1,483.03万元，比上年增加541.59万元，主要是是本年度新增26名警务辅助人员工资福利支出。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出1,260.27万元，占84.98%；社会保障和就业（类）支出87.70万元，占5.91%；卫生健康（类）支出79.05万元，占5.33%；住房保障（类）支出56.01万元，占3.78%。

2022年财政拨款预算支出构成



### (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）公安（款）行政运行（项）2022年预算数为675.63万元，比上年增加14.63万元，增长2.21%。主要是新增一名在编民警，增加相应预算。

2、公共安全支出（204类）公安（02款）其他公安支出（19项）2022年预算数为51.68万元，比上年增加51.68万元，增长100%。主要是因为本年度新增预算项目；

3、公共安全支出（204类）公安（02款）其他公安支出（99项）2022年预算数为532.96万元，比上年增加482.96万元，增长965.92%。主要是本年度新增26名警务辅助人员工资福利支出；

4、社会保障和就业支出（208类）行政单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）56.45万元，比上年减少13.58万元，下降19.39%，主要是养老基数重新核定所致；

5、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2022年预算数为28.23万元，比上年减少6.78万元，下降19.37%。主要是养老基数重新核定所致；

6、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）2022年预算数为3.02万元，比上年增加3.02万元，增长100%。主要是本年度新增预算；

7、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）49.01万元，比上年减少22.99万元，下降31.93%，主要是本年度新增公务员医疗补助项目所致；

8、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）28.01万元，比上年增加28.01万元，增长100%，主要该项目是本年度新增预算；

9、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）2.04万元，比上年增加2.04万元，增长100%，主要该项目是本年度新增预算；

10、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）56.01万元，比上年增加3.49万元，增长6.65%，主要是在职人员晋级，住房公积金缴费基数增加。

## **六、关于海东市公安局海东河湟新区公安分局2022年一般公共预算基本支出情况说明**

海东市公安局海东河湟新区公安分局2022年一般公共预算基本支出1,172.17万元，其中：

人员经费 1,045.47万元，主要包括：基本工资131.73万元，津贴补贴311.99万元，奖金105.20万元，机关事业单位基本养老保险缴费56.45万元，职业年金缴费28.23万元，职工基本医疗保险缴费49.01万元，公务员医疗补助缴费28.01万元，其他社会保障缴费0.93万元，住房公积金56.01万元，其他工资福利支出273.78万元，退休费3.02万元，医疗费补助1.10万元；

公用经费 126.70万元，主要包括：办公费28.08万元，印刷费1.65万元，水费3.30万元，电费3.30万元，邮电费1.65万元，取暖费13.20万元，差旅费16.50万元，会议费4.46万元，培训费10.40万元，公务接待费3.30万元，工会经费9.34万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用28.97万元，其他商品和服务支出0.06万元。

## **七、关于海东市公安局海东河湟新区公安分局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

海东市公安局海东河湟新区公安分局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为5.80万元，比上年增加0.1万元，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2.50万元，增加0万元；公务接待费3.30万元，增加0.1万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是属于正常的预算增加范围。

## **八、关于海东市公安局海东河湟新区公安分局2022年政府性基金预算支出情况的说明**

海东市公安局海东河湟新区公安分局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于海东市公安局海东河湟新区公安分局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市公安局海东河湟新区公安分局2022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。

2022年海东市公安局海东河湟新区公安分局机关运行经费财政拨款预算126.70万元，比上年预算增加34.02万元，增长36.71%。主要是因为今年我局车辆编制数增加，新增28.97万元其他交通费。

### （二）政府采购安排情况。

2022年海东市公安局海东河湟新区公安分局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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2021年12月底，海东市公安局海东河湟新区公安分局共有车辆9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8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0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2022年海东市公安局海东河湟新区公安分局预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额6.00万元。

# 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

| 项目名称      | 预算资金 | 绩效目标                             | 绩效指标  |           |                         | 绩效指标性质 | 绩效指标值     | 绩效度量单位 |
|-----------|------|----------------------------------|-------|-----------|-------------------------|--------|-----------|--------|
|           |      |                                  | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                    |        |           |        |
| 反恐、维稳工作经费 | 3    | 确保反恐及国家安全保护工作正常开展，维护国家安全及社会治安秩序。 | 产出指标  | 质量指标      | 培训合格率                   | ≥      | 90        | %      |
|           |      |                                  | 产出指标  | 时效指标      | 宣传覆盖率                   | ≥      | 50        | %      |
|           |      |                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 维护国家安全和社会治安秩序           | 定性     | 优 良 中 低 差 |        |
|           |      |                                  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 保证反恐维稳业务能力，减少破坏国家安全稳定活动 | ≥      | 1         | 年      |
|           |      |                                  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 资源利用的可持续性               | 定性     | 优良中低差     |        |
|           |      |                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员及社会宣传群众满意           | ≥      | 80        | %      |
| 禁毒经费      | 3    | 确保禁毒工作正常开展，维护社会治安秩序，预防和惩治违法犯罪活动  | 产出指标  | 数量指标      | 确保培训合格率                 | ≥      | 90        | %      |
|           |      |                                  | 产出指标  | 数量指标      | 禁毒办案工作经费                | ≥      | 0.3       | 万元     |
|           |      |                                  | 产出指标  | 质量指标      | 确保宣传率覆盖辖区人口             | ≥      | 50        | %      |
|           |      |                                  | 产出指标  | 时效指标      | 项目计划期内完成及时率             | ≥      | 90        | %      |
|           |      |                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 维护社会治安秩序                | 定性     | 优 良 中 低 差 |        |
|           |      |                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员及社会宣传群众满意           | ≥      | 80        | %      |

## 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）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。

（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）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。

（五）下级单位上缴收入：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）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定

提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（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）一般公共服务支出（201类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31款）其他办公厅（室）及相关机构事务（99项）：反映其他办公厅（室）及相关机构事务，主要用于群众团体事务方面的支出。

（二）一般公共服务支出（201类）其他共产党事务支出（36款）其他共产党事务支出（99项）：反映其他用于中国共产党事务的支出，主要用于中国共产党事务的支出。

（三）公共安全支出（204类）公安（02款）行政运行（01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，主要用于单位运行支出。

（四）公共安全支出（204类）公安（02款）其他公安支出（99项）：反映其他用于公安方面的支出，主要用于项目支出。

（五）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险（05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，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01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，按规定用牺牲、病故人员家属的定期抚恤金。

（七）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01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，主要用于职工基本医疗保险缴费。

（八）节能环保支出（211类）污染减排（11款）其他污染减排支出（99项）：反映其他用于污染减排方面的支出，主要用于黄标车项目补助支出。

（九）农林水支出（213类）扶贫（05款）其他扶贫支出（99项）：反映其他用于扶贫方面的支出，主要用于扶贫资金的补助支出。

（十）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01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，主要用于住房公积金支出。

### 三、支出科目类

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政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）费是指单位工作人员因公出国（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。

#### 四、部门专业类名词

无部门专业类名