# 海东市公安局（本级）

# 2024年单位预算

# 目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

（一）贯彻执行省、市公安工作的方针政策和法律法规，组织起草有关地方性法规、政府规章草案，并对执行情况进行监督。

（二）组织实施全市公安机关全局性业务工作和重大警务活动，规划、建设报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。管理全市110报警系统，处理110警情、群众求助和监督电话。

（三）负责全市公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干部管理权限考察、任免和推荐干部，协助组织部门和地方党委开展公安机关领导干部考核、任免和交流工作，负责对内对外的宣传和教育培训等工作。

(四)负责全市公安机关警用装备、物资及经费保障机制建设，承担警务保障服务工作。

(五)监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。依法开展公安机关警务督查工作，指导、查处全市公安队伍的违法违纪案件。

(六)负责依法承担的全市公安机关刑罚执行工作， 负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。负责管理全市看守所、拘留所、强制隔离戒毒所，并对其执法活动进行监督。

(七)负责管理全市出入境以及外国人在海东居留、旅行的有关工作。

(八)组织公安科研项目立项、鉴定评审和科技学术交流活

动。负责全市公安机关技术侦察、信息技术、刑事技术的建设、推广和应用工作。负责全市公安信息网络和信息系统的安全工作；查处公共信息网络违法犯罪案件。

(九)负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件， 防范和打击各种破坏活动。查处刑事案件、经济犯罪案件。指导、监督和管理本市党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫;指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

(十)组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件和事件，指导全市公安机关落实防范和处理邪救犯罪的工作措施。

(十一)负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、染吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。

(十二)组织指导全市公安机关侦查工作，协调处置重大刑事犯罪案件、市内危害国家安全的犯罪案件。组织指导食品药品犯罪案件的侦查工作，打击食品药品违法犯罪活动。

(十三)依法管理全市社会治安秩序，侦查和处置治安案件、暴力恐怖事件、骚乱以及危害社会治安秩序的群体性事件。负责管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

(十四)负责维护全市道路交通安全和交通秩序，按规定组织实施交通安全警卫。查处交通事故和交通违法行为，负责对机动车辆、非机动车辆和驾驶人的管理。

(十五)负责全市公安消防部队业务建设和队伍建设，指挥武警海东市支队执行公安任务。

(十六)组织实施党和国家领导人、重要外宾来本市视察、调研、访问等活动的安全警卫工作；组织实施全市范围内的安全警卫、保卫工作。

(十七)承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

内设机构：办公室、指挥中心、警务督察支队、国内安全保卫支队、经济犯罪侦查支队、治安警察支队、禁毒警察支队、刑事警察支队、 出入境管理处、警卫处、警务保障处、科技信息处、网络安全保卫支队、行动技术支队、食品药品与环境犯罪侦查支队、监所管理支队、法制支队、反邪教侦查支队、反恐怖警察支队、政治部、纪检监察室。

## 三、部门预算单位构成

纳入海东市公安局（本级）2023年部门预算编制范围的二级算单位包括：无

# 第二部分 单位预算表

单位公开表1

## 收支总表

单位名称：海东市公安局（本级）　　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 | 14,176.21 | 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 | 11,348.76 |
| 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 | 1,379.78 |
| 九.其他收入 | | 九.卫生健康支出 | 826.98 |
| | | 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 | 620.69 |
| | | 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 | 14,176.21 | 本年支出合计 | 14,176.21 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 14,176.21 | 支出总计 | 14,176.21 |

# 收入总表

单位名称：海东市公安局（本级）　　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 | 14,176.21 | | 14,176.21 | | | | | | | | |
| 海东市公安局 | 14,176.21 | | 14,176.21 | | | | | | | | |
| 海东市公安局(本级) | 14,176.21 | | 14,176.21 | | | | | | | | |

# 支出总表

单位名称：海东市公安局（本级）　　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 | 14,176.22 | 9,365.12 | 4,811.11 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 11,348.76 | 6,537.66 | 4,811.11 | | | |
| 20402 | 公安 | 11,348.76 | 6,537.66 | 4,811.11 | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 8,097.73 | 6,518.72 | 1,579.01 | | | |
| 2040250 | 事业运行 | 18.94 | 18.94 | | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 3,232.09 | | 3,232.09 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,379.78 | 1,379.78 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,379.70 | 1,379.70 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 765.18 | 765.18 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 382.59 | 382.59 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 231.93 | 231.93 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 826.99 | 826.99 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 826.99 | 826.99 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 488.31 | 488.31 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.56 | 1.56 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 286.92 | 286.92 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 50.20 | 50.20 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 620.69 | 620.69 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 620.69 | 620.69 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 620.69 | 620.69 | | | | |

# 财政拨款收支总表

单位名称：海东市公安局（本级）　　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 | 14,176.21 | 一、本年支出 | 14,176.21 | 14,176.21 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 14,176.21 | （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 | 11,348.76 | 11,348.76 | | |
| | | （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 | 1,379.78 | 1,379.78 | | |
| | | （九）卫生健康支出 | 826.98 | 826.98 | | |
| | | （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 | 620.69 | 620.69 | | |
| | | （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 | 14,176.21 | 支出总计 | 14,176.21 | 14,176.21 | | |

# 一般公共预算支出表

单位名称：海东市公安局（本级）　　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 | 14,176.21 | 9,365.10 | 4,811.10 |
| 204 | 公共安全支出 | 11,348.76 | 6,537.66 | 4,811.10 |
| 20402 | 公安 | 11,348.76 | 6,537.66 | 4,811.10 |
| 2040201 | 行政运行 | 8,097.73 | 6,518.72 | 1,579.01 |
| 2040250 | 事业运行 | 18.94 | 18.94 | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 3,232.09 | | 3,232.09 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,379.77 | 1,379.77 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,379.70 | 1,379.70 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 765.18 | 765.18 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 382.59 | 382.59 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 231.93 | 231.93 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 826.99 | 826.99 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 826.99 | 826.99 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 488.31 | 488.31 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.56 | 1.56 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 286.92 | 286.92 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 50.20 | 50.20 | |
| 221 | 住房保障支出 | 620.69 | 620.69 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 620.69 | 620.69 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 620.69 | 620.69 | |

# 一般公共预算基本支出表

单位名称：海东市公安局（本级）　　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 | 9,365.10 | 8,343.43 | 1,021.67 |
| 301 | 工资福利支出 | 8,060.96 | 8,060.96 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,376.16 | 1,376.16 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,906.83 | 2,906.83 | |
| 30103 | 奖金 | 1,217.38 | 1,217.38 | |
| 30107 | 绩效工资 | 5.70 | 5.70 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 765.18 | 765.18 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 382.59 | 382.59 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 489.87 | 489.87 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 286.92 | 286.92 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.64 | 9.64 | |
| 30113 | 住房公积金 | 620.69 | 620.69 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,021.67 | | 1,021.67 |
| 30201 | 办公费 | 206.20 | | 206.20 |
| 30202 | 印刷费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30205 | 水费 | 30.00 | | 30.00 |
| 30206 | 电费 | 30.00 | | 30.00 |
| 30207 | 邮电费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30208 | 取暖费 | 120.00 | | 120.00 |
| 30211 | 差旅费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 40.00 | | 40.00 |
| 30215 | 会议费 | 13.50 | | 13.50 |
| 30216 | 培训费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 15.00 | | 15.00 |

| 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 |
| 30226 | 劳务费 | 41.00 | | 41.00 |
| 30228 | 工会经费 | 91.02 | | 91.02 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.50 | | 7.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 279.65 | | 279.65 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 118.80 | | 118.80 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 282.47 | 282.47 | |
| 30302 | 退休费 | 231.93 | 231.93 | |
| 30305 | 生活补助 | 9.91 | 9.91 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 40.63 | 40.63 | |

# 一般公共预算"三公n经费支出表

单位名称：海东市公安局（本级）　　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 | |
| 37.40 | | 7.50 | | 7.50 | 29.90 | 22.50 | | 7.50 | | 7.50 | 15.00 |

# 政府性基金预算支出表

单位名称：海东市公安局（本级）　　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：本单位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

单位名称：海东市公安局（本级）　　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：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

# 第三部分 单位预算情况说明

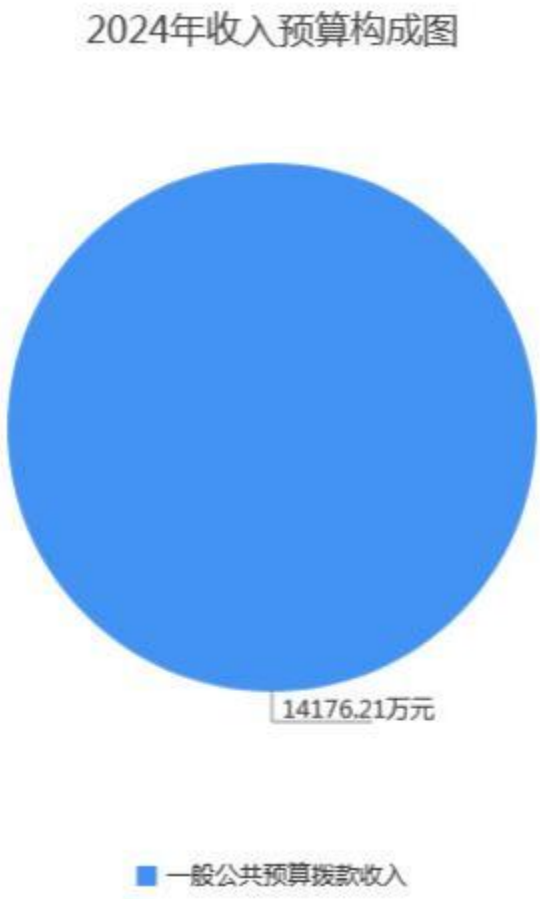
## 一、单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市公安局（本级）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14,176.21万元；支出包括：公共安全支出11,348.76万元、社会保障和就业支出1,379.78万元、卫生健康支出826.98万元、住房保障支出620.69万元。

海东市公安局（本级）2024年收支总预算14,176.21万元。

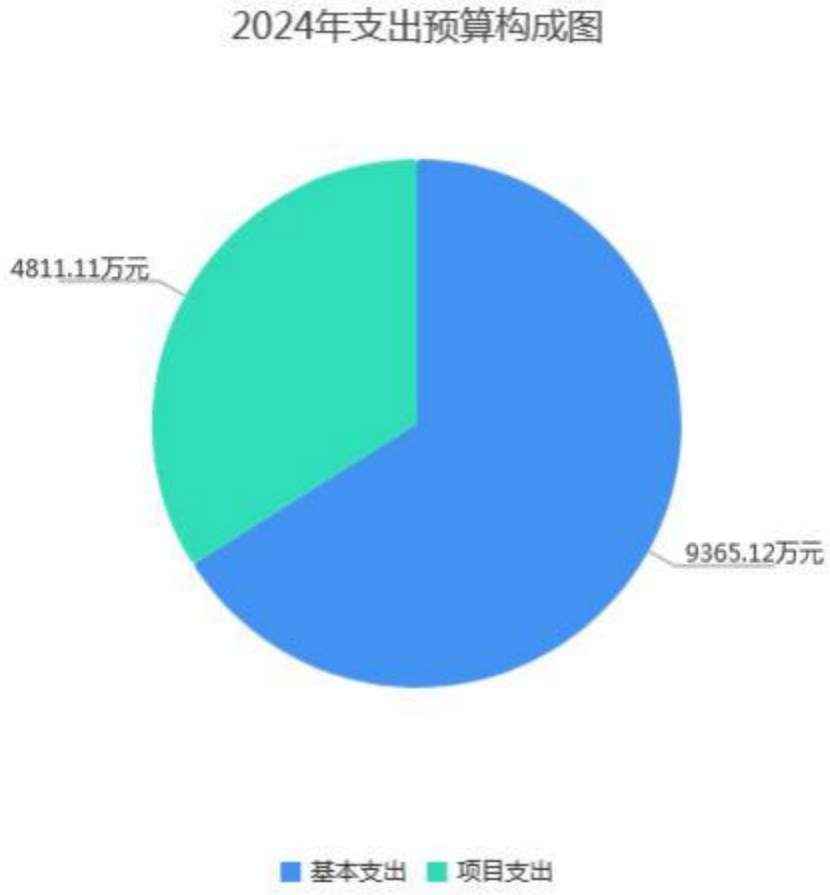
## 二、单位收入预算情况说明

海东市公安局（本级）2024年收入预算14,176.21万元，其中： 一般公共预算拨款收入14,176.21万元， 占100.00%。




## 三、单位支出预算情况说明

海东市公安局（本级）2024年支出预算14,176.22万元，其中：基本支出9,365.12万元， 占66.06%；项目支出4,811.11万元， 占33.94%。




## 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市公安局（本级）2024年财政拨款收支总预算14,176.21万元， 比上年减少749.17万元，主要是2023年结转收入减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入14,176.21万元，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11,348.76万元，社会保障和就业支出1,379.78万元，卫生健康支出826.98万元，住房保障支出620.69万元。

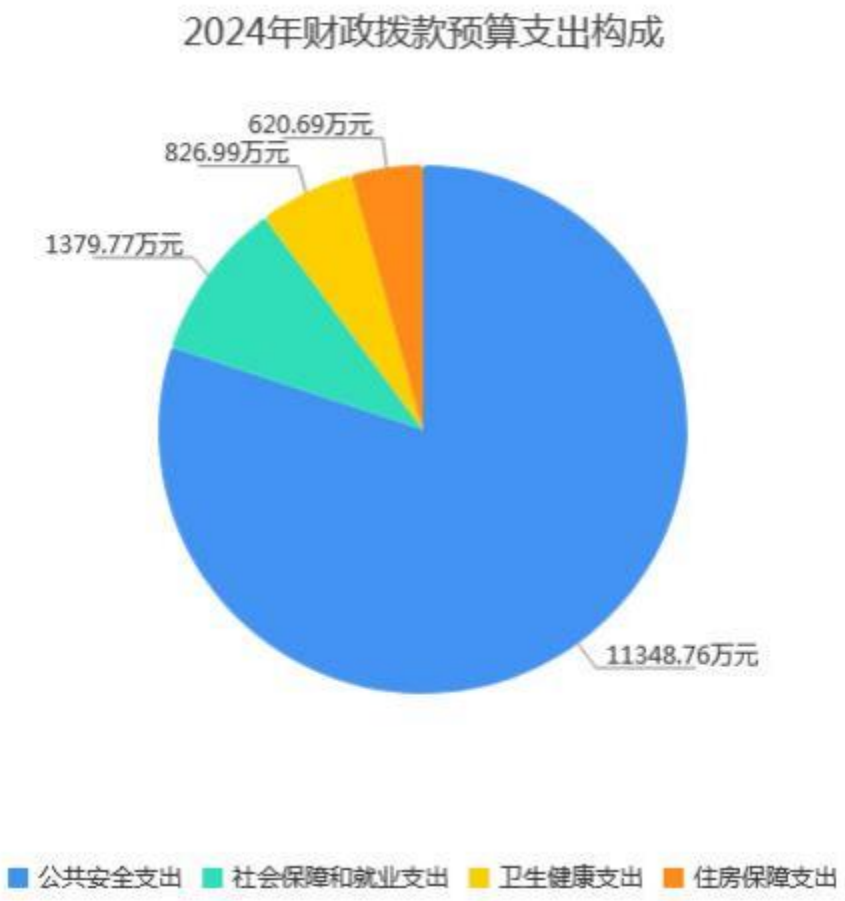
## 五、 一般公共预算当年拨款情况说明

### (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市公安局（本级）2024年一般公共预算当年拨款14,176.21万元，比上年增加1,994.20万元，主要是人员变动及项目导致预算增加。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出11,348.76万元， 占80.05%；社会保障和就业（类）支出1,379.77万元， 占9.73%；卫生健康（类）支出826.99万元， 占5.83%；住房保障（类）支出620.69万元， 占4.38%。




## (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）2024年预算数为8,097.73万元，比上年增加318.36万元，增长4.09%。主要是主要是行政人员变动，导致人员经费增加。

2、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2024年预算数为18.94万元， 比上年减少1.08万元，下降5.39%。主要是主要是事业编人员变动，导致人员经费减少。

3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2024年预算数为3,232.09万元， 比上年增加1,614.09万元， 增长99.76%。主要是“智慧公安”等信息化项目增加导致预算数增长。

4、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

765.18万元，比上年增加99.07万元，增长14.87%。主要是人员变动及基数调整导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为382.59万元，比上年增加49.54万元，增长14.87%。主要是人员变动及基数调整导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

6、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231.93万元，比上年增加71.63万元，增长44.68%。主要是人员变动及基数调整导致其他行政事业单位养老支出增加。

7、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0.07万元， 比上年减少0.01万元，下降12.50%。主要是人员变动及基数调整导致其他社会保障和就业支出减少。

8、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488.31万元，比上年减少66.46万元，下降11.98%。主要是基数调整导致行政事业单位医疗（款）行政单位医疗减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为1.56万元， 比上年减少0.08万元，下降4.88%。主要是人员变动及基数调整导致行政事业单位医疗（款）事业单位医疗减少。

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286.92万元， 比上年减少31.03万元，下降9.76%。主要是人员变动及基数调整导致行政事业单位医

疗（款）公务员医疗补助减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为50.20万元，比上年减少44.62万元，下降47.06%。主要是人员变动及基数调整导致行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出减少。

12、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620.69万元，比上年减少15.21万元，下降2.39%。主要是人员变动及基数调整导致住房改革支出（款）住房公积金减少。

## 六、 一般公共预算基本支出情况说明

海东市公安局（本级）2024年一般公共预算基本支出9,365.10万元，其中：

人员经费 8,343.43万元，主要包括：基本工资1,376.16万元，津贴补贴2,906.83万元，奖金1,217.38万元，绩效工资5.70万元，机关事业单位基本养老保险缴费765.18万元，职业年金缴费382.59万元，职工基本医疗保险缴费489.87万元，公务员医疗补助缴费286.92万元，其他社会保障缴费9.64万元，住房公积金620.69万元，退休费231.93万元，生活补助9.91万元，医疗费补助40.63万元；

公用经费 1,021.67万元，主要包括：办公费206.20万元，印刷费5.00万元，水费30.00万元， 电费30.00万元，邮电费5.00万元，取暖费120.00万元，差旅费15.00万元，维修（护）费40.00万元，会议费13.50万元，培训费4.00万元，公务接待费15.00万元，劳务费41.00万元，工会经费91.02万元，公务用车运行维护

费7.50万元，其他交通费用279.65万元，其他商品和服务支出118.80万元。

## 七、 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市公安局（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为22.50万元， 比上年减少14.90万元， 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7.50万元，增加0.00万元；公务接待费15.00万元，减少14.90万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是响应财政政策，精简压缩三公经费。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

海东市公安局（本级）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

海东市公安局（本级）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年海东市公安局（本级）机关运行经费财政拨款预算1,021.67万元，比上年预算减少103.77万元，下降9.22%。主要是根据中央规定压缩一般性支出。

### (二)政府采购安排情况。

2024年海东市公安局（本级）政府采购预算总额1305.09万元，其中：政府采购货物预算1305.09万元、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，海东市公安局（本级）共有车辆65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3辆、 一般执法执勤用车33辆、特种专业技术用车29辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备19台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。

## (四)绩效目标设置情况。

2024年海东市公安局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额1,682.09万元。

# 2024年省级部门预算项目支出绩效目标农

| 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<br>其中：预算执行率权重10% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计- | - | - | 1682.01 | | | | | | | | |
| 035001-海东市公安局（本级） | 63020000024R000006338-编制外长聘人员支出 | 12-编外人员类 | 1,579.01 | 确保辅警人员工资及社会福利保障等 | 成本指标 | 经济成本 | 年保障金额（每人每年） | ≥ | 63927.59 | 元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 警务辅助人员 | ≥ | 247 | 人 | 40 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 维护社会治安秩序 | 定性 | 良好 | | 10 |
| | | | | | | 可持续影响 | 确保辅警统一管理 | 定性 | 良好 | | 10 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 辅警满意 | 定性 | 优 | | 10 |
| | 63020000024T000000433-特警支队执勤专项补助费 | 3-特定目标类 | 80.00 | 确保特警支队训练正常开展，提高特警业务能力，维护社会治安秩序，预防和惩治违法犯罪活动，让人们群众放心 | 产出指标 | 数量指标 | 训练人数 | ≥ | 130 | 人 | 20 |
| | | | | | | | 训练天数 | ≥ | 250 | 天 | 10 |
| | | | | | | 质量指标 | 训练合格率 | ≥ | 99 | % | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 处置突发事件 | 定性 | 良好 | | 10 |
| | | | | | | | 维护社会治安秩序 | 定性 | 良好 | | 10 |
| | | | | | | 可持续影响 | 保证特警业务能力 | 定性 | 良好 | | 10 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受训学员满意 | 定性 | 良好 | | 10 |
| | 63020000024T000000455-援疆工作经费 | | 14.08 | 加强援疆工作正常开展、确保援疆工作的质量和效果，保障援疆民警的基本生活，维护新疆社会治安稳定， | 成本指标 | 经济成本 | 每天补助标准 | 0 | 200 | 元 | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 援疆人数 | 0 | 2 | 人 | 20 |
| | | | | | | | 援疆天数 | 0 | 352 | 天 | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 社会治安稳定 | 定性 | 良好 | | 30 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意 | 定性 | 优 | | 5 |
| | | | | | | | 援疆民警满意 | 定性 | 优 | | 5 |
| | 63020000024T000000685-绩效考评奖补资金 | | 5.00 | 2023年绩效考核奖 | 产出指标 | 数量指标 | 奖金 | 0 | 5 | 万元 | 40 |
| | | | | | | 时效指标 | 资金使用时限 | 0 | 1 | 年 | 20 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 保障公安工作开展 | 定性 | 良好 | | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 考核对象满意 | 定性 | 良好 | | 10 |
| | 63020000024T000000715-驻村工作队经费 | | 4.00 | 保障驻村工作队正常开展工作 | 成本指标 | 经济成本 | 经费（每年） | 0 | 40000 | 元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 驻村人员 | 0 | 3 | 人 | 40 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 保障帮扶工作正常开展 | 定性 | 良好 | | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 驻村人员满意 | 定性 | 良好 | | 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）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）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。

（四）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）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）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三）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干公安方面的支出。

（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。

（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。

（六）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。

（七 ）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。

（八）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。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）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。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（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