

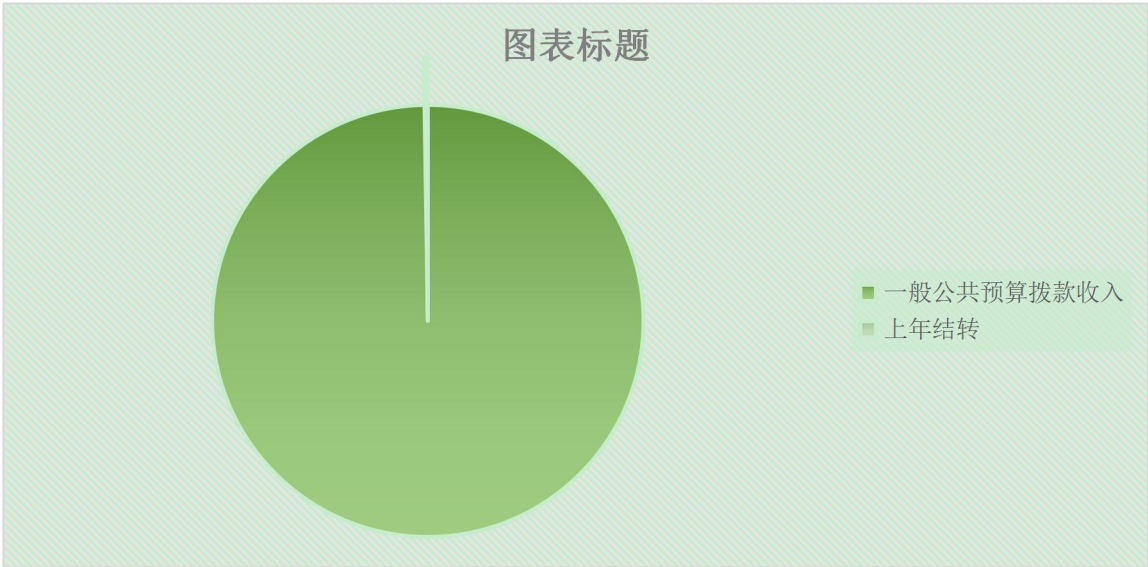
第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市公安局海东河湟新区公安分局 2021 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 941.44 万元、上年结转 2.22 万元；支出包括：公共安全类支出 713.22 万元、社会保障和就业支出 105.92 万元、卫生健康支出 72.00 万元、住房保障支出 52.52 万元。海东市公安局海东河湟新区公安分局 2021 年收支总预算 943.66 万元。

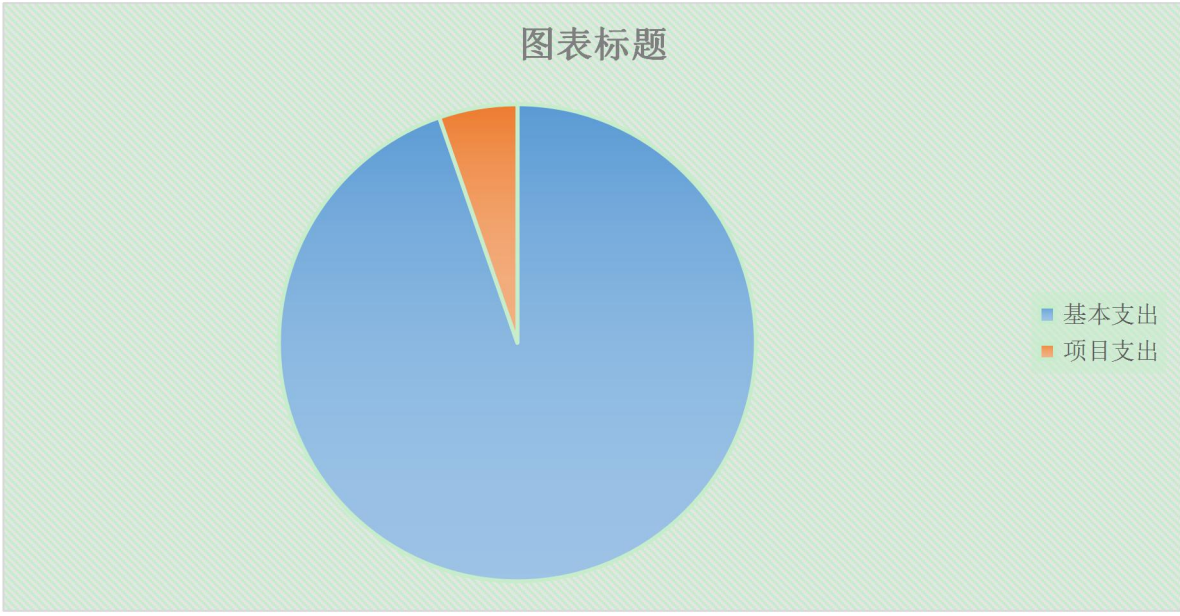
二、关于海东市公安局海东河湟新区公安分局 2021 年部门收入预算情况说明

海东市公安局海东河湟新区公安分局 2021 年收入预算 943.66 万元，其中：上年结转 2.22 万元，占 0.24%；一般公共预算拨款收入 941.44 万元，占 99.76%。（如图）



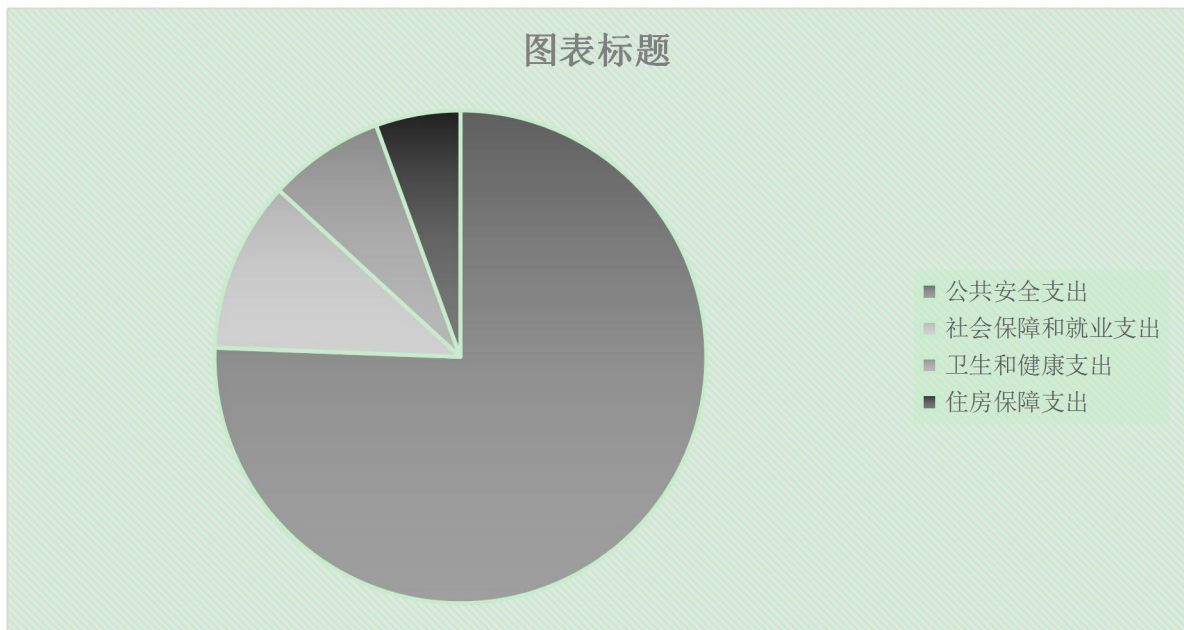
三、关于海东市公安局海东河湟新区公安分局 2021 年部门支出预算情况说明

海东市公安局海东河湟新区公安分局 2021 年支出预算 943.66 万元，其中：基本支出 891.44 万元，占 94.47%；项目支出 52.22 万元，占 5.53%。（如图）



四、关于海东市公安局海东河湟新区公安分局 2021 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 2021 年财政拨款收支总预算 943.66 万元，比上年增加 102.88 万元，主要是目标考核奖、民族团结进步奖纳入单位预算及应急物资、应急装备购置费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 941.44 万元，上年结转 2.22 万元。支出包括：一般公共服务支出 943.66 万元，其中，公共安全支出 713.22 万元、社会保障和就业支出 105.92 万元、卫生健康支出 72.00 万元、住房保障支出 52.52 万元。（如图



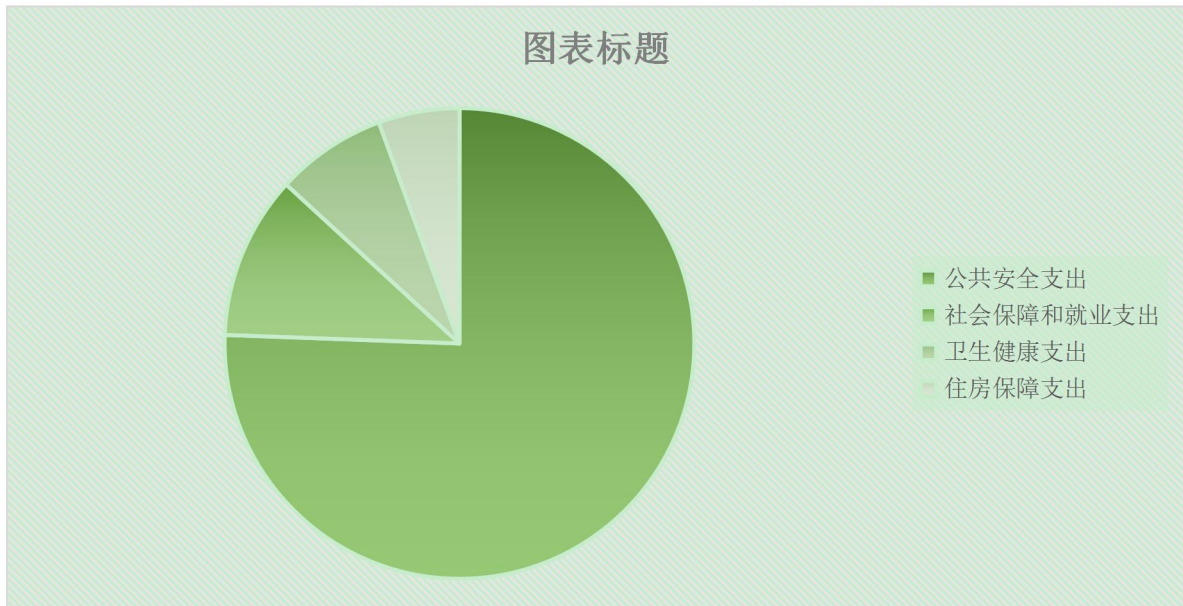
五、关于海东市公安局海东河湟新区公安分局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（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 2021 年一般公共预算当年拨款 941.44 万元，比上年增加 100.66 万元，主要是目标考核奖、民族团结进步奖纳入单位预算及应急物资、应急装备购置费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出 711.00 万元，占 75.58%；社会保障和就业支出 105.92 万元，占 11.22%；卫生健康支出 72.00 万元，占 7.63%，住房保障支出 52.52 万元，占 5.57%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、公共安全支出（204类）公安（02款）行政运行（01项）661万元，比上年增加65.75万元，增长11.05%，主要是目标考核奖、民族团结进步奖纳入单位预算；

2、公共安全支出（204类）公安（02款）其他公安支出（99项）2021年预算数为50万元，比2020年增加30万元，增长150%。主要是应急物资、应急装备购置费增加；

3、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70.03万元，比上年增加1.69万元，增加2.47%，主要是在职人员晋级，养老保险缴费基数增加；

4、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）2021年预算数为35.01万元，比2020年增加0.84万元，增长2.46%。主要是在职人员晋级，职业年金缴费基数增加。

5、社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2021年预算数为0.88万元，比2020年减少0.4万元，下降31.25%。主要是人员减少。

6、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）72万元，比上年增加1.52万元，增长2.16%，主要是在职人员晋级，医疗保险缴费基数增加；

7、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）52.52万元，比上年增加1.26万元，增长2.46%，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2021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2021年一般公共预算基本支出891.44万元，其中：

人员经费798.76万元，主要包括：基本工资437.67万元，奖金36.47万元，绩效工资50.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费70.03万元，职业年金缴费35.01万元，职工基本医疗补助缴费72.00万元，其他社会保障缴费0.88万元，住房公积

金 52.52 万元，其他工资福利支出 41.22 万元，对个人和家庭补助 2.61 万元。

公用经费 92.68 万元，主要包括：办公费 24.03 万元，印刷费 1.60 万元，水电费 6.40 万元，邮电费 1.60 万元，取暖费 12.80 万元，差旅费 16.00 万元，会议费 4.32 万元，培训费 10.08 万元，公务接待费 3.20 万元，工会经费 8.75 万元，公务用车维护费 2.50 万元，其他交通费 1.40 万元。

七、关于海东市公安局海东河湟新区公安分局 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 5.70 万元，比上年增加 2.4 万元，其中：公务用车购置及运行费 2.50 万元，增加 2.50 万元；公务接待费 3.20 万元，减少 0.1 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加 2.40 万元，主要是因为 2020 年我局无车辆编制。

八、关于海东市公安局海东河湟新区公安分局部门 2021 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 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明 108.94

（一）机关运行经费安排情况。

2021 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 92.68 万元,比上年预算减少 16.26 万元,下降 14.93%。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。

2021 年海东市公安局海东河湟新区公安分局各单位政府采购预算总额 46.52 万元,其中:政府采购货物预算 39.52 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 7.00 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底,海东市公安局海东河湟新区公安分局所属各预算单位共有车辆 9 辆,其中,一般执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 1 辆。

(四) 绩效目标设置情况。

2021 年海东市公安局海东河湟新区公安分局部门预算均实行绩效目标管理,涉及项目 4 个,预算金额 50 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：

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			
警用设备、装备购置经费	16	确保民警自身安全有效打击各类违法犯罪	产出指标	数量指标	购买刑警大队耗材	≥	5	万元
			产出指标	质量指标	购买执法仪	≥	20	部
			产出指标	时效指标	购买单警装备	≥	40	套
			效益指标	社会效益指标	确保刑警大队工作的正常进行	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	规范执法、提升民警业务水平	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	保护民警自身安全,减少民警伤亡	定性	优良中低差	
反恐、维稳工作经费	2	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	保证反恐民警业务能力,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	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
应急物资、应急装备购置费（非税收收入）	30	应对各类自然灾害及人为的突发事件，确保民警及公民自身安全	产出指标	数量指标	购买破胎器	≥	3	个
			产出指标	数量指标	购买融雪剂	≥	1	万元
			产出指标	质量指标	购买各类应急物资及应急装备	=	23	万元
			产出指标	时效指标	2021 年底前训练完成	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	提升民警应对各类突发事件及人为突发事件的应对能力	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	降低各类突发事件及自然灾害对公民的伤害	≥	10	%
禁毒经费	2	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）“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（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。

（二）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。

（三）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有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。

（四）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。

（五）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。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词

