

青海省黄南州泽库县公安局（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

1. 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、检查全县公安工作。

2. 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、处置全县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，为县委、县政府和市公安局提供信息、制定对策。

3. 抓好全县公安法制建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。

4. 组织全县公安侦查工作；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。

5. 组织全县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。

6. 组织全县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。

7. 组织实施全县消防监督、火灾预防和扑救等工作。

8. 做好全县公安警卫业务工作，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。

9. 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。

10. 组织全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督工作；做好全县看守所、治安拘留所、强制戒毒所、留置室等管理工作。

11. 做好全县公安机关对公共信息网络的安全监察工作。

12. 组织全县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。

13. 实施全县公安科学技术工作；组织全县公安信息技术、刑事技术建设。

14. 组织指挥武警内卫部队执行公安任务。

15. 分析全县公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度，组织全县公安队伍建设、干警教育训练和公安宣传工作，监督检查落实情况，按规定权限管理干部。

16. 组织全县公安机关纪检监察和警务督察工作；对全县公安机关及其人民警察的执法情况进行督；查处或督办重大违纪案件。

17. 承办全县公安装备、被装、经费等警务保障计划；管理分配全县公安装备、被装和经费。

18. 管理全县林业公安机关的业务工作。

19. 承办县政府禁毒委员会、打拐领导小组日常工作。

20. 承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

二、机构设置

我单位内设机构17个，具体为：办公室、财务室、政工室、督查大队、国保大队、治安大队、指挥中心、刑警大队、特巡警大队、森林警察大队、监管大队、警务保障室、法制大队、派出所、网络安全保卫队、禁毒大队、经济侦查大队。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：青海省黄南州泽库县公安局（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	6,188.07	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	5,083.33
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	551.67
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	309.64
		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	246.20
		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	6,188.07	本年支出合计	6,190.83
上年结转	2.76	结转下年	
收入总计	6,190.83	支出总计	6,190.83

收入总表

单位名称：青海省黄南州泽库县公安局（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	6,190.83	2.76	6,188.07								
泽库县公安局	6,190.83	2.76	6,188.07								
泽库县公安局（本级）	6,190.83	2.76	6,188.07								

支出总表

单位名称：青海省黄南州泽库县公安局（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	6,190.83	3,895.47	2,295.36			
204	公共安全支出	5,083.33	2,787.97	2,295.36			
20401	武装警察部队	15.00		15.00			
2040199	其他武装警察部队支出	15.00		15.00			
20402	公安	4,104.46	2,787.97	1,316.49			
2040201	行政运行	2,787.97	2,787.97				
2040219	信息化建设	360.44		360.44			
2040299	其他公安支出	956.06		956.06			
20499	其他公共安全支出	963.87		963.87			
2049999	其他公共安全支出	963.87		963.87			
208	社会保障和就业支出	551.67	551.67				
20805	行政事业单位养老支出	551.67	551.67				
2080501	行政单位离退休	59.06	59.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.26	328.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.35	164.35				
210	卫生健康支出	309.64	309.64				
21011	行政事业单位医疗	309.64	309.64				
2101101	行政单位医疗	127.97	127.97				
2101103	公务员医疗补助	181.67	181.67				
221	住房保障支出	246.20	246.20				
22102	住房改革支出	246.20	246.20				
2210201	住房公积金	246.20	246.20				

财政拨款收支总表

单位名称：青海省黄南州泽库县公安局（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	6,188.07	一、本年支出	6,190.83	6,190.83		
一般公共预算拨款收入	6,188.07	（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	5,083.33	5,083.33		
		（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	551.67	551.67		
		（九）卫生健康支出	309.64	309.64		
		（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	246.20	246.20		
		（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	2.76	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	2.76					
(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	6,190.83	支出总计	6,190.83	6,190.83		

一般公共预算支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县公安局（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	6,188.07	3,895.47	2,292.60
204	公共安全支出	5,080.57	2,787.97	2,292.60
20401	武装警察部队	15.00		15.00
2040199	其他武装警察部队支出	15.00		15.00
20402	公安	4,101.70	2,787.97	1,313.73
2040201	行政运行	2,787.97	2,787.97	
2040219	信息化建设	360.44		360.44
2040299	其他公安支出	953.29		953.29
20499	其他公共安全支出	963.87		963.87
2049999	其他公共安全支出	963.87		963.87
208	社会保障和就业支出	551.67	551.67	
20805	行政事业单位养老支出	551.67	551.67	
2080501	行政单位离退休	59.06	59.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.26	328.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.35	164.35	
210	卫生健康支出	309.64	309.64	
21011	行政事业单位医疗	309.64	309.64	
2101101	行政单位医疗	127.97	127.97	
2101103	公务员医疗补助	181.67	181.67	
221	住房保障支出	246.20	246.20	
22102	住房改革支出	246.20	246.20	
2210201	住房公积金	246.20	246.20	

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县公安局（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	3,895.47	3,489.03	406.44
301	工资福利支出	3,401.56	3,401.56	
30101	基本工资	506.64	506.64	
30102	津贴补贴	1,212.00	1,212.00	
30103	奖金	493.77	493.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.26	328.26	
30109	职业年金缴费	164.35	164.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	127.97	127.97	
30111	公务员医疗补助缴费	157.50	157.50	
30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14	
30113	住房公积金	246.20	246.20	
30199	其他工资福利支出	162.75	162.75	
302	商品和服务支出	406.44		406.44
30201	办公费	60.99		60.99
30202	印刷费	9.10		9.10
30205	水费	2.35		2.35
30206	电费	12.84		12.84
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	50.02		50.02
30213	维修（护）费	7.28		7.28
30216	培训费	13.64		13.64
30217	公务接待费	5.46		5.46
30226	劳务费	7.28		7.28
30228	工会经费	38.16		38.16

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
30229	福利费	0.27		0.27
30231	公务用车运行维护费	5.10		5.10
30239	其他交通费用	101.08		101.08
30299	其他商品和服务支出	89.88		89.88
303	对个人和家庭的补助	87.47	87.47	
30302	退休费	36.19	36.19	
30303	退职（役）费	22.88	22.88	
30305	生活补助	4.24	4.24	
30307	医疗费补助	24.17	24.17	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县公安局（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	
						10.56		5.10		5.10	5.46

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县公安局（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：青海省黄南州泽库县公安局（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

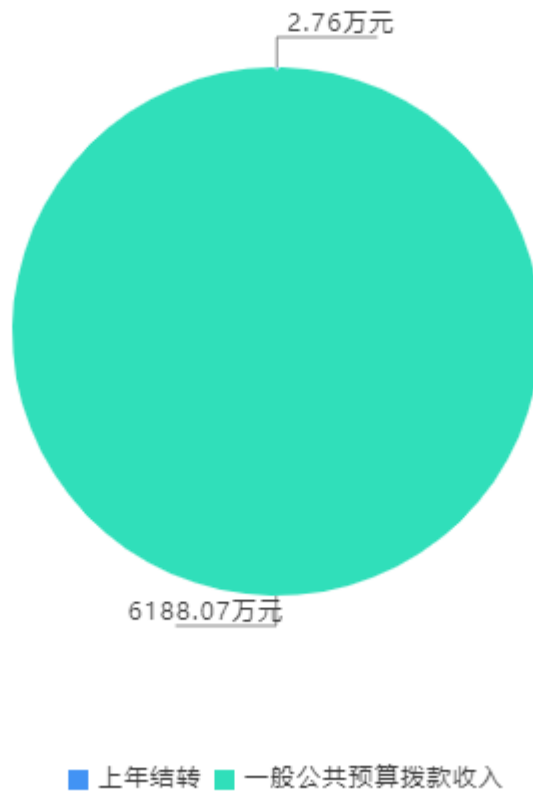
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县公安局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6,188.07万元、上年结转2.76万元；支出包括：公共安全支出5,083.33万元、社会保障和就业支出551.67万元、卫生健康支出309.64万元、住房保障支出246.20万元。

青海省黄南州泽库县公安局（本级）2024年收支总预算6,190.83万元。

二、单位收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县公安局（本级）2024年收入预算6,190.83万元，其中：上年结转2.76万元，占0.04%；一般公共预算拨款收入6,188.07万元，占99.96%。

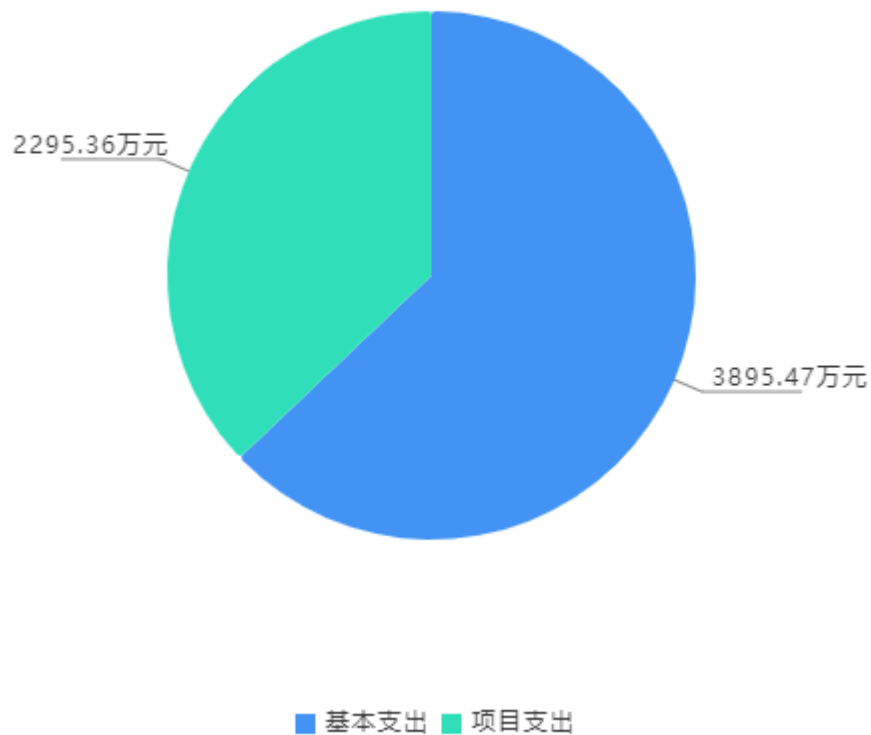
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县公安局（本级）2024年支出预算6,190.83万元，其中：基本支出3,895.47万元，占62.92%；项目支出2,295.36万元，占37.08%。

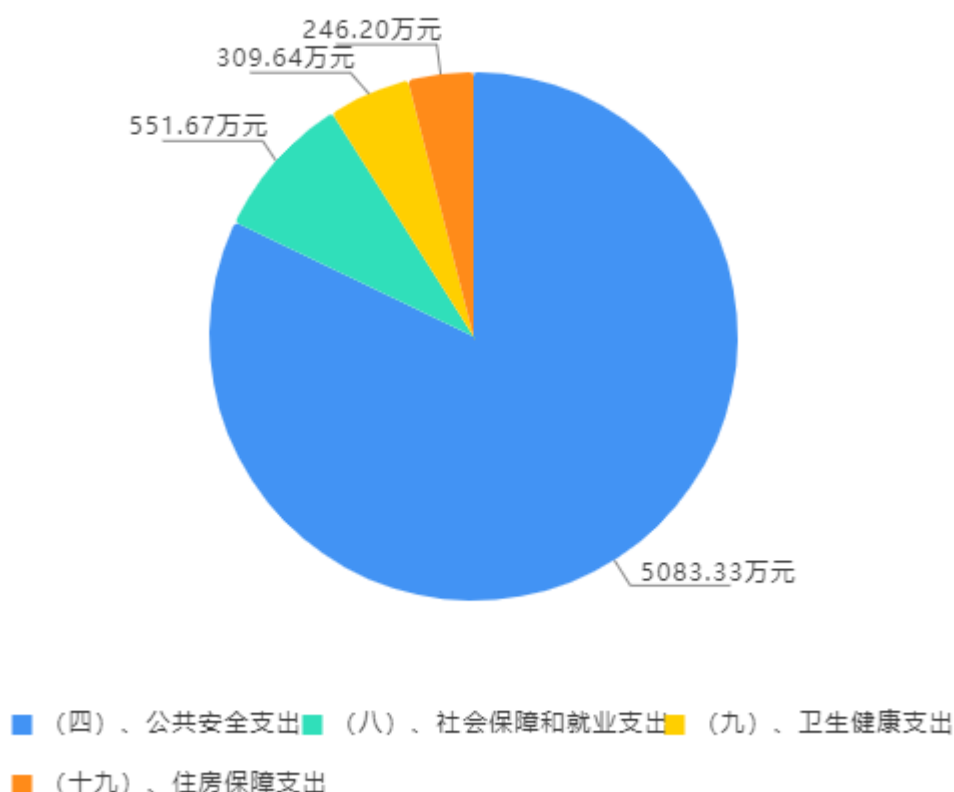
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省黄南州泽库县公安局（本级）2024年财政拨款收支总预算6,190.83万元，比上年增加55.68万元，主要是共安全支出项目支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入6,188.07万元，上年结转2.76万元；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5,083.33万元，社会保障和就业支出551.67万元，卫生健康支出309.64万元，住房保障支出246.20万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

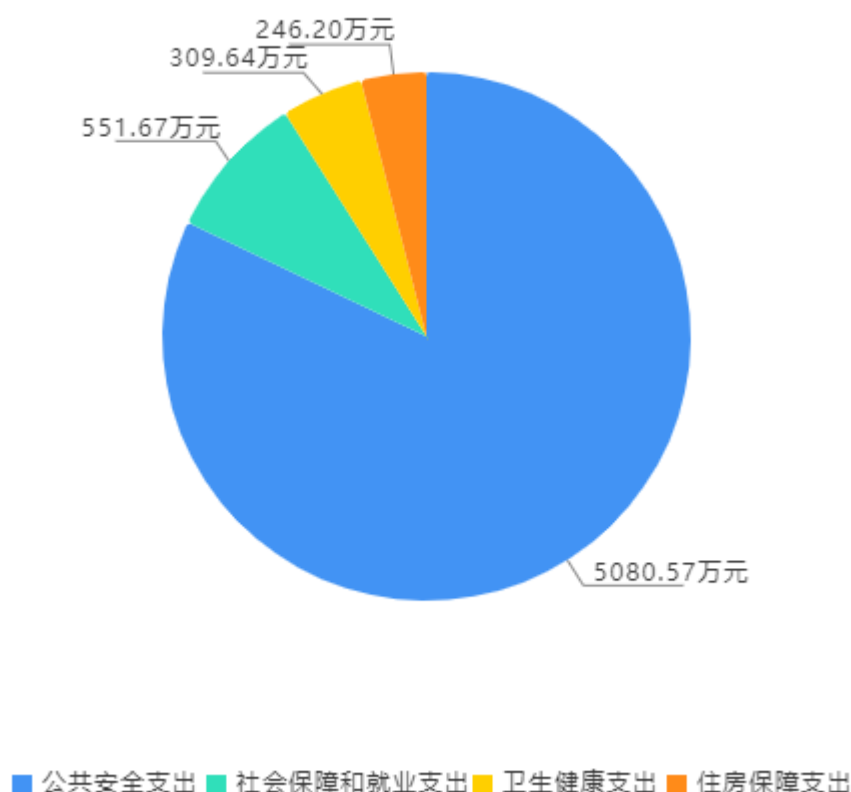
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省黄南州泽库县公安局（本级）2024年一般公共预算当年拨款6,188.07万元，比上年增加82.13万元，主要是共安全支出项目支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出5,080.57万元，占82.10%；社会保障和就业（类）支出551.67万元，占8.92%；卫生健康（类）支出309.64万元，占5.00%；住房保障（类）支出246.20万元，占3.98%。

2024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）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）2024年预算数为15.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是其他武装警察部队支出不变。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2024年预算数为2,787.97万元，比上年减少1020.83万元，下降26.80%。主要是行政运行基本支出减少。

3、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）2024年预算数为360.44万元，比上年减少154.52万元，下降30%。主要是信息化建设项目支出减少。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2024年预算数为953.29万元，比上年增加183.19万元，增长23.78%。主要是其他公安项目支出增加。

5、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2024年预算数为963.87万元，比上年增加963.87万元，增长100%。主要是其他公共安全支出上年未纳入年初预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为59.06万元，比上年增加3.75万元，增长6.77%。主要是单位人员变动，行政单位离退休支出增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为328.26万元，比上年增加47.13万元，增长16.76%。主要是单位人员变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

8、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164.35万元，比上年增加44.75万元，增长37.41%。主要是单位人员变动，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

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127.97万元，比上年增加7.07万元，增长5.84%。主要是（单位人员变动，行政单位医疗支出增加。

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181.67万元，比上年增加1.85万元，增长1.02%。主要是单位人员变动，公务员医疗补助支出增加。

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246.20万元，比上年增加5.88万元，增长2.44%。主要是单位人员变动，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库县公安局（本级）2024年一般公共预算基本支出3,895.47万元，其中：

人员经费 3,489.03万元，主要包括：基本工资506.64万元，津贴补贴1,212.00万元，奖金493.77万元，机关事业单位基本养老保险缴费328.26万元，职业年金缴费164.35万元，职工基本医疗保险缴费127.97万元，公务员医疗补助缴费157.50万元，其他社会保障缴费2.14万元，住房公积金246.20万元，其他工资福利支出162.75万元，退休费36.19万元，退职（役）费22.88万元，生活补助4.24万元，医疗费补助24.17万元；

公用经费 406.44万元，主要包括：办公费60.99万元，印刷费9.10万元，水费2.35万元，电费12.84万元，邮电费3.00万元，差旅费50.02万元，维修（护）费7.28万元，培训费13.64万元，公务接待费5.46万元，劳务费7.28万元，工会经费38.16万元，福利费0.27万元，公务用车运行维护费5.10万元，其他交通费用101.08万元，其他商品和服务支出89.88万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省黄南州泽库县公安局（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为10.56万元，比上年增加0.21万元，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5.10万元，增加0.00万元；公务接待费5.46万元，增加0.21万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待费支出增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县公安局（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

青海省黄南州泽库县公安局（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年青海省黄南州泽库县公安局（本级）机关运行经费财政拨款预算406.44万元，比上年预算增加38.98万元，增长10.60%。主要是办公费、印刷费等支出增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年青海省黄南州泽库县公安局（本级）政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，青海省黄南州泽库县公安局（本级）共有车辆39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39辆、特种专业技术用车0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。

2024年青海省黄南州泽库县公安局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目24个，预算金额2,292.61万元。

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=	-	-	6,188.07									
302001-泽库县公安局（本级）	63232300024R0000008139-2024年编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	963.87	目标1：编外人员月工资收入达到最低工资标准；目标2：为便于保障单位正常运转及其他后勤服务工作顺利开展。	产出指标	数量指标	编外人员数量	=	133	人		20
						质量指标	工资按时发放率	≥	90	%		20
						时效指标	工资发放月数	=	12	月		20
						效益指标	经济效益	达到最低工资标准，解决生活困难	≥	98	%	20
						满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	98	%	10
	63232300024T0000000061-2024年-国保维稳经费	3-特定目标类	10.00	1. 打击破坏国家安全的违法犯罪活动，有效预防和妥善处置突发事件，减少财产损失； 2. 制作国保工作宣传横幅、宣传册等； 3. 有效发展特勤耳目对象，拓宽国保信息渠道。	产出指标	数量指标	摸排线索筛查人员	≥	120	人		40
						效益指标	社会效益	清除社会不稳定因素	≥	50	案件数	40
						满意度指标	服务对象满意度	提升人民群众安全感和满意度	≥	100	%	10
	63232300024T0000000062-2024年-禁毒经费	3-特定目标类	1.00	1. 开展毛发检测及污水样品检测工作； 2. 购买检测试剂； 3. 违反犯罪人员毒品检测。 4. 打击破坏国家安全的违法犯罪活动，狠抓禁毒基层基础工作，严厉打击和预防毒品违法犯罪活动	产出指标	数量指标	年度内开展禁毒宣传工作次数	≥	120	次		40
						经济效益	开展禁毒工作，挽回人民群众的经济损失金额	≥	600	万元		20
						社会效益	减少未成年人吸毒	≥	200	人次		20
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众对禁毒工作的满意度	≥	100	%		10
	63232300024T0000000070-2024年-民警人身意外伤害保险费	3-特定目标类	16.98	全局参保人员350人，包括民警、辅警、村警对保证人员人身安全的满意度；保障民警、辅警、执勤等工作中，人身安全得到有效保障。	产出指标	数量指标	2024年度我局民、辅、村警投保人数	≥	350	人		40
						经济效益	人均投保费用	≥	485	元/人		20
						社会效益	最大限度解决执法执勤人员后顾之忧之忧，保障人员人身安全，执法执勤人员对人身保险工作的满意度	≥	350	人		20
					满意度指标	服务对象满意度		≥	100	%		10
	63232300024T0000000071-2024年-看守所、行政拘留所在押人员给养补助资金	3-特定目标类	10.00	让在押人员在行政拘留期间有更好的表现，有效减轻家属对在押人员的伙食、饮食的担忧，保障人员饮食和休息的基本权利。	产出指标	数量指标	在押人员伙食补助	≤	4560	人/年		20
						质量指标	按照伙食标准，保障在押人员一日三餐的质量	≥	40	人次		20
						效益指标	社会效益	最大化起到引导教育作用，减少社会违法犯罪事件的发生	≥	1000	人次	40
					满意度指标	服务对象满意度	在押人员对饮食情况的满意度	≥	100	%		10
	63232300024T0000000074-2024年-村警误工费补助经费	3-特定目标类	97.68	保障74名村警人员的误工费补助，提高人员生活水平；增强村警人员的职业归属感和荣誉感，全身心投入公安工作当中；提高村警人员薪资待遇，引进更加优秀的村警人员。	产出指标	数量指标	2024年度泽库县公安局村警人数	=	74	人		20
						时效指标	每月按时发放村警人员误工费补助情况	=	12	月		20
						效益指标	社会效益	提高薪资待遇，招录引进优秀村警人员	≥	100	人次	40
					满意度指标	服务对象满意度	村警人员对薪资待遇的满意度	≥	100	%		10
	63232300024T0000000013-2024年-雪亮工程视频监控租赁费用	3-特定目标类	39.49	目标：有效提高县城治安防控能力、应急响应能力，确保城镇各机关和其他单位人员及财产安全，缓解警力不足，提高治安队伍战斗力，震慑违法犯罪。	产出指标	数量指标	安装启用雪亮工程视频监控设备数量	≥	200	路		30
						质量指标	各路监控运行情况每月合格率	≥	98	%		30
						效益指标	社会效益	为全县生活、生产经营提供安全稳定的环境	≥	98	%	20
满意度指标					服务对象满意度	人民群众对公安工作的满意度	≥	98	%		10	
63232300024T0000000015-2024年-藏区平安城市县城单路视频监控网络租赁费	3-特定目标类	55.58	有效提高县城治安防控能力、应急响应能力，提高治安队伍战斗力。为执法办案提供视频监控证据，震慑违法犯罪，确保城镇人员及财产安全。	产出指标	数量指标	安装启用道路视频监控设备数量	≥	193	路		30	
					质量指标	各路监控运行情况每月合格率	≥	98	%		30	
					效益指标	社会效益	为全县生活、生产经营提供安全稳定的环境	≥	98	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众对公安工作的满意度	≥	98	%		10	
63232300024T0000000016-2024年-村警交通费、通讯费、体检费	3-特定目标类	11.00	保障村警人员的通讯、交通及体检费用，充分体现“爱警暖警”充分，解决人员后顾之忧，全身心投入到公安工作当中，增强人员的职业归属感。	产出指标	数量指标	村警人数	≥	74	人		60	
					效益指标	社会效益	维护社会安全提供更加有力的保障	≥	98	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度	提升人民群众安全感和满意度	≥	98	%	10	
63232300024T0000000017-2024年-村警社会保险补助经费	3-特定目标类	20.00	为更高效的调动村警对工作的积极性，同时保障村警人员的社会保险补助金，切实增强村警人员的职业归属感，全身心投入到公安工作中。	产出指标	数量指标	村警人员人数	≥	74	人		30	
					质量指标	极大成都解决闲置在家青年的就业问题，增加家庭经济收入	≥	98	%		30	
					效益指标	经济效益	更好维护社会治安、打击违法犯罪。	≥	98	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	村警人员满意度	≥	98	%		10	
63232300024T0000000018-2024年-地方性保障经费	3-特定目标类	15.00	保障人员基本经费支出，更好投入县城治安防控、应急响应等工作，同时提高治安队伍整体战斗力，震慑各类违法犯罪。	产出指标	数量指标	武警官兵人数数量	≥	75	人		30	
					质量指标	确保武警部队执行任务时信息系统、水电设备、伙食保障。	≥	98	%		30	
					效益指标	社会效益	确保城镇各个机关单位和其他人员及财产安全	≥	98	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	98	%		10	
63232300024T0000000019-2024年-多禾茂维稳检查站取暖费	3-特定目标类	5.00	整合资源，节省能源，减少二氧化碳的排放量，充分解决各乡镇派出所及警务室执勤人员入冬取暖问题，落实“爱警暖警”措施。	产出指标	数量指标	供暖面积	≤	1000	平米		30	
					质量指标	供暖区项目竣工验收合格率	≥	100	%		30	
					效益指标	生态效益	整合资源，节省能源，减少二氧化碳排放量	≤	98	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	派出所人员对入冬取暖工作的满意度	≥	98	%		10	
63232300024T0000000022-2024年-看守所、武警中队取暖费及锅炉维护费	3-特定目标类	60.00	整合资源，节省能源，减少二氧化碳的排放量，充分解决在押人员、执勤人员入冬取暖问题，落实“爱警暖警”措施。	产出指标	数量指标	所需供暖面积	≥	8000	平米		30	
					质量指标	供暖区验收合格率	≥	100	%		30	
					社会效益	解决民警及武警官兵入冬取暖需求，确保温暖的工作环境。	≥	98	%	20		
				满意度指标	服务对象满意度	在押人员对环境供暖的满意度	≥	98	%		10	
63232300024T0000000024-2024年-平安城市治安监控租赁费	3-特定目标类	110.03	目标：有效提高县城治安防控能力、应急响应能力，确保城镇各机关和其他单位人员及财产安全，缓解警力不足，提高治安队伍战斗力，震慑违法犯罪。	产出指标	数量指标	安装启用道路视频监控设备数量	≥	173	路		30	
					质量指标	各路监控运行情况每月合格率	≥	98	%		30	
					社会效益	为全县生活、生产经营提供安全稳定的环境	≥	98	%		10	
				效益指标	可持续影响	有效震慑各类违法犯罪，提升破案率	≥	98	%		10	
63232300024T0000000025-2024年-前端智能感知设备线路租赁费	3-特定目标类	13.68	目标：有效提高县城治安防控能力、应急响应能力，确保城镇各机关和其他单位人员及财产安全，缓解警力不足，提高治安队伍战斗力，震慑违法犯罪。	产出指标	数量指标	安装启用道路视频监控设备数量	≥	50	路		30	
					质量指标	各路监控运行情况每月合格率	≥	98	%		30	
					社会效益	为全县生活、生产经营提供安全稳定的环境	≥	98	%		10	
				效益指标	可持续影响	有效震慑各类违法犯罪，提升破案率	≥	98	%		10	
63232300024T0000000026-2024年-泽库县道路区间测速租赁费	3-特定目标类	11.52	目标：有效提高县城治安防控能力、应急响应能力，确保城镇各机关和其他单位人员及财产安全，缓解警力不足，提高治安队伍战斗力，震慑违法犯罪。	产出指标	数量指标	测速设备数量	=	6	组		30	
					质量指标	各路监控运行情况每月合格率	≥	98	%		30	
					社会效益	为全县生活、生产经营提供安全稳定的环境	≥	98	%		10	
				效益指标	可持续影响	有效震慑各类超速行为发生，营造安全的道路环境	≥	98	%		10	
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众对公安工作的满意度	≥	98	%		10	

63232300024T000000628-2024年-扫黑除恶专项经费	3-特定目标类	8.00	为实现“两个一百年”奋斗目标提供有力保障，将黑恶势力连根拔起，夯实建设更高水平的平安中国建设的根基。	产出指标	数量指标	线索筛查工作开展	≥	10	条/月	30
				时效指标	自2018年开展专项斗争至今，达到全县无黑恶势力、村霸等黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到根本遏制	≥	100	%	30	
				效益指标	社会效益	建立长效机制，取得斗争的压倒性胜利	≥	100	%	10
					可持续影响	人民群众对扫黑除恶工作的满意度	≥	98	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众对扫黑除恶工作的满意度	≥	98	%	10
63232300024T000000629-2024年-寺院视频监控网络租赁费	3-特定目标类	6.34	目标：有效提高县城治安防控能力、应急响应能力，确保城镇各机关和其他单位人员及财产安全，缓解警力不足，提高治安队伍战斗力，震慑违法犯罪。	产出指标	数量指标	安装启用道路视频监控设备数量	≥	16	路	30
				质量指标	各路监控运行情况每月合格率	≥	98	%	30	
				效益指标	社会效益	为全县生活、生产经营提供安全稳定的环境	≥	98	%	10
					可持续影响	有效震慑各类违法犯罪，提升破案率	≥	98	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众对公安工作的满意度	≥	98	%	10
63232300024T000000630-2024年-特巡警、村警伙食费	3-特定目标类	44.64	为更高效的调动辅警、村警人员工作的积极性，保障人员伙食质量和日常执法执勤基本经费支出，落实“爱警暖警”措施。	产出指标	数量指标	特巡警、村警人员数量	≥	124	人	30
				时效指标	按月度报销人员伙食补助	≥	98	%	30	
				效益指标	社会效益	预防和减少各类违法犯罪活动	≥	98	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	人员对伙食保障的满意度	≥	98	%	10
				63232300024T000000631-2024年-新建洋库县公安局视频监控租赁费	3-特定目标类	90.00	有效提高县城治安防控能力、应急响应能力，确保城镇各机关和其他单位人员及财产安全，缓解警力不足，提高治安队伍战斗力，震慑违法犯罪。	产出指标	数量指标	安装启用道路视频监控设备数量
质量指标	各路监控运行情况每月合格率	≥	98					%	30	
效益指标	社会效益	为全县生活、生产经营提供安全稳定的环境	≥					98	%	10
	可持续影响	有效震慑各类违法犯罪，提升破案率	≥					98	%	10
满意度指标	服务对象满意度	人民群众对公安工作的满意度	≥					98	%	10
63232300024T000000632-2024年-洋库县道路违停抓拍租赁费	3-特定目标类	4.80	为了强化广大驾驶员道路交通安全法治意识，规范道路交通秩序，保障人员生命安全，减少违法停车行为发生，营造县城道路畅通有序的良好环境。	产出指标	数量指标	测速设备数量	≥	200	路	30
				质量指标	各组设备运行情况每月合格率	≥	98	%	30	
				效益指标	社会效益	为全县生活、生产经营提供安全稳定的环境	≥	98	%	10
					可持续影响	有效震慑各类违法停车行为，营造有序良好道路环境	≥	98	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众对公安工作的满意度	≥	98	%	10
63232300024T000000635-2024年-洋曲维稳检查站取暖费	3-特定目标类	5.00	整合资源，节省能源，减少二氧化碳的排放量。充分解决各乡镇派出所及警务室执勤人员冬取暖问题，落实“爱警暖警”措施。	产出指标	数量指标	供暖面积	≥	1500	平米	30
				质量指标	供暖区项目竣工验收合格率	≥	100	%	30	
				效益指标	经济效益	通过集中供暖，节约资源及资金	≥	98	%	10
					生态效益	整合资源，节约能源，减少二氧化碳排放量	≥	98	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	人员对供暖工作的满意度	≥	98	%	10
63232300024T000000925-提前下达2024年度中央政法纪检监察转移支付资金-支付业务装备经费	3-特定目标类	160.00	完善公安局援助制度，加强公安局经济保障，目标2：规范公安局政法纪检转移，加强做好资金管理，专款专用。	成本指标	经济成本	财政拨款	=	160	万元	20
				产出指标	数量指标	业务装备购置数量	≥	5	台	10
				质量指标	业务装备验收合格率	≥	100	%	15	
				时效指标	业务装备采购及时率	≥	100	%	15	
				效益指标	社会效益	社会治安稳定	≥	98	%	10
63232300024T000000926-提前下达2024年度中央政法纪检监察转移支付资金-办案业务经费	3-特定目标类	533.00	完善公安局援助制度，加强公安局经济保障，目标2：规范公安局政法纪检转移，加强做好资金管理，专款专用。	满意度指标	服务对象满意度	提高工作效率	≥	98	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	民警、辅警满意	≥	10	%	10
				成本指标	经济成本	财政拨款	=	533	万元	20
				产出指标	数量指标	聘请警务辅助人员数量	≥	113	个	15
				质量指标	保障办案设备正常使用率	≥	98	%	15	
	3-特定目标类			时效指标	服务保障天数	≥	360	天	10	
				效益指标	社会效益	促进公平公正公开	≥	98	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	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) 武装警察部队(款) 其他武装警察部队支出(项):反映其他用于武装警察部队方面的支出。

(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) 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) 行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(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) 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）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）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