

兴海县公安局

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) 负责维护国家安全和全县社会政治治安稳定。
- (二) 组织、指导、监督对全县重大、特大刑事案件的侦查工作；预防和处置严重危害社会治安的聚众闹事、骚乱和重大治安灾害事故；指导、监督全县公安机关依法查处刑事、治安案件。
- (三) 负责民用爆炸物品公共安全管理和民用爆炸物品购买、运输、储存、使用的安全监督管理，监控民用爆炸物品流向。
- (四) 负责枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和法律法规规定的特种行业管理工作。
- (五) 负责户政、居民身份证及中国公民出入境、港澳台居民、外国人在定境内居留、旅行等事务的管理工作。
- (六) 负责禁毒宣传教育、毒品管制和监督工作。
- (七) 负责对全县消防工作，实行消防监督。
- (八) 负责国家规定的警卫对象和重大活动的安全警卫工作。
- (九) 指导、监督对国家机关、社会团体、经济企事业单位、重点建设工程和大型活动的治安保卫以及群众性治安保卫组织的建设和治安防范工作；负责县直属单位内部的治安保卫工作。
- (十) 依法管理集会、游行、示威活动。

（十一）负责全县计算机信息系统的安全保卫工作和网络案件的侦查工作。

（十二）指导、监督全县道路交通安全和交通秩序，处理交通事故；负责全县机动车辆和驾驶人管理工作。

（十三）制定全县公安机关财务和后勤保障等警务保障标准、制度；负责指导、监督全县公安机关装备管理、经费使用和基础设施建设情况。

（十四）负责全县涉恐案件协调、侦破和预防处理工作，负责全县重点部位的安全防范。

（十五）负责预防和妥善处置突发性、群体事件和重大治安灾害事故，进行治安巡逻。

（十六）组织实施全县公安科技工作，进行公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。

（十七）负责全县食品、药品违法案件的侦破工作。

（十八）负责全县公安行政许可、行政处罚、行政复议、国家赔偿、行政执法责任制等行政执法工作，推进依法行政。

（十九）负责指导全县石油企业的安全保卫工作：查处涉油气治安案件、刑事案件，稽查审核石油、天然气运销工作。

（二十）负责全县公安队伍正规化建设。

（二十一）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

我局设23个内设机构：1、指挥中心；2、办公室；3、国内安全保卫大队；4、刑事警察大队；5、治安警察大队；6、交通警察大队；7、网络安全保卫大队；8、监所管理大队；9、禁毒警察大

队；10、法制大队；11、巡警大队；12、政工室；13、警务保障室；14、出入境管理大队；15、警务督察大队；16、科技信息室；17、赛宗警务室室；18、河卡派出所；19、子科滩派出所；20、温泉派出所；21、中铁派出所；22、龙藏派出所；23、曲什安派出所。

三、部门预算单位构成

兴海县公安局本级

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：兴海县公安局

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 | 6,273.88 | 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 | 5,148.04 |
| 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 | 530.52 |
| 九. 其他收入 | | 九. 卫生健康支出 | 323.50 |
| | | 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 | 271.81 |
| | | 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 | |
| | | 二十九. 抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 6,273.88 | 本年支出合计 | 6,273.88 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 6,273.88 | 支出总计 | 6,273.88 |

收入总表

部门名称：兴海县公安局

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 | 6,273.88 | | 6,273.88 | | | | | | | | |
| 兴海县公安局 | 6,273.88 | | 6,273.88 | | | | | | | | |
| 兴海县公安局 (本级) | 6,273.88 | | 6,273.88 | | | | | | | | |

支出总表

部门名称：兴海县公安局

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 | 6,273.88 | 4,376.84 | 1,897.04 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 5,148.04 | 3,251.00 | 1,897.04 | | | |
| 20402 | 公安 | 5,148.04 | 3,251.00 | 1,897.04 | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 4,266.52 | 3,251.00 | 1,015.52 | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 881.52 | | 881.52 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 530.52 | 530.52 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 530.52 | 530.52 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 354.30 | 354.30 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 176.22 | 176.22 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 323.50 | 323.50 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 323.50 | 323.50 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 146.28 | 146.28 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 177.22 | 177.22 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 271.81 | 271.81 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 271.81 | 271.81 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 271.81 | 271.81 | | | | |

财政拨款收支总表

部门名称：兴海县公安局

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 |
| 一、本年收入 | 6,273.88 | 一、本年支出 | 6,273.88 | 6,273.88 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 6,273.88 | (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 | 5,148.04 | 5,148.04 | |
| | | (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 | 530.52 | 530.52 | |
| | | (九) 卫生健康支出 | 323.50 | 323.50 | |
| | | (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 | 271.81 | 271.81 | |
| | | (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 |
| | | (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 | | | |
| | | (二十九) 、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 | 6,273.88 | 支出总计 | 6,273.88 | 6,273.88 | |

一般公共预算支出表

部门名称：兴海县公安局

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 | 6,273.88 | 4,376.84 | 1,897.04 |
| 204 | 公共安全支出 | 5,148.04 | 3,251.00 | 1,897.04 |
| 20402 | 公安 | 5,148.04 | 3,251.00 | 1,897.04 |
| 2040201 | 行政运行 | 4,266.52 | 3,251.00 | 1,015.52 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 881.52 | | 881.52 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 530.52 | 530.52 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 530.52 | 530.52 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 354.30 | 354.30 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 176.22 | 176.22 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 323.50 | 323.50 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 323.50 | 323.50 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 146.28 | 146.28 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 177.22 | 177.22 | |
| 221 | 住房保障支出 | 271.81 | 271.81 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 271.81 | 271.81 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 271.81 | 271.81 | |

一般公共预算基本支出表

部门名称：兴海县公安局

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 | 4,376.84 | 3,891.40 | 485.45 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,891.40 | 3,891.40 | |
| 30101 | 基本工资 | 503.83 | 503.83 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,358.33 | 1,358.33 | |
| 30103 | 奖金 | 899.21 | 899.21 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 354.30 | 354.30 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 176.22 | 176.22 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 146.28 | 146.28 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 177.22 | 177.22 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.18 | 4.18 | |
| 30113 | 住房公积金 | 271.81 | 271.81 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 485.45 | | 485.45 |
| 30201 | 办公费 | 113.98 | | 113.98 |
| 30202 | 印刷费 | 10.06 | | 10.06 |
| 30205 | 水费 | 13.41 | | 13.41 |
| 30206 | 电费 | 26.82 | | 26.82 |
| 30207 | 邮电费 | 3.35 | | 3.35 |
| 30208 | 取暖费 | 16.76 | | 16.76 |
| 30211 | 差旅费 | 83.81 | | 83.81 |
| 30215 | 会议费 | 0.58 | | 0.58 |
| 30216 | 培训费 | 0.58 | | 0.58 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.58 | | 0.58 |
| 30228 | 工会经费 | 41.84 | | 41.84 |
| 30239 | 其他交通费用 | 108.37 | | 108.37 |

| 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 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 65.31 | | 65.31 |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：兴海县公安局

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 | | | |
| 10.06 | | | | | 10.06 | 0.58 | | | | | 0.58 | | |

政府性基金预算支出表

部门名称：兴海县公安局

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：兴海县公安局

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

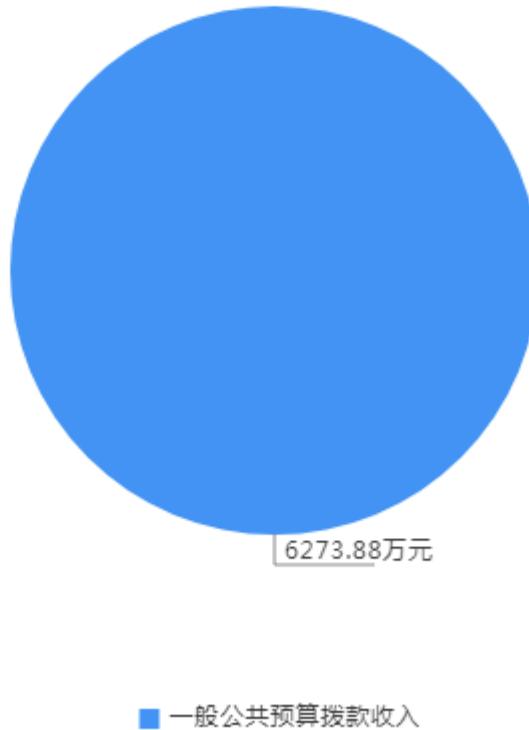
按照综合预算的原则，兴海县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6,273.88万元；支出包括：公共安全支出5,148.04万元、社会保障和就业支出530.52万元、卫生健康支出323.50万元、住房保障支出271.81万元。

兴海县公安局2024年收支总预算6,273.88万元。

二、部门收入预算情况说明

兴海县公安局2024年收入预算6,273.88万元，其中：一般公共预算拨款收入6,273.88万元，占100.00%。

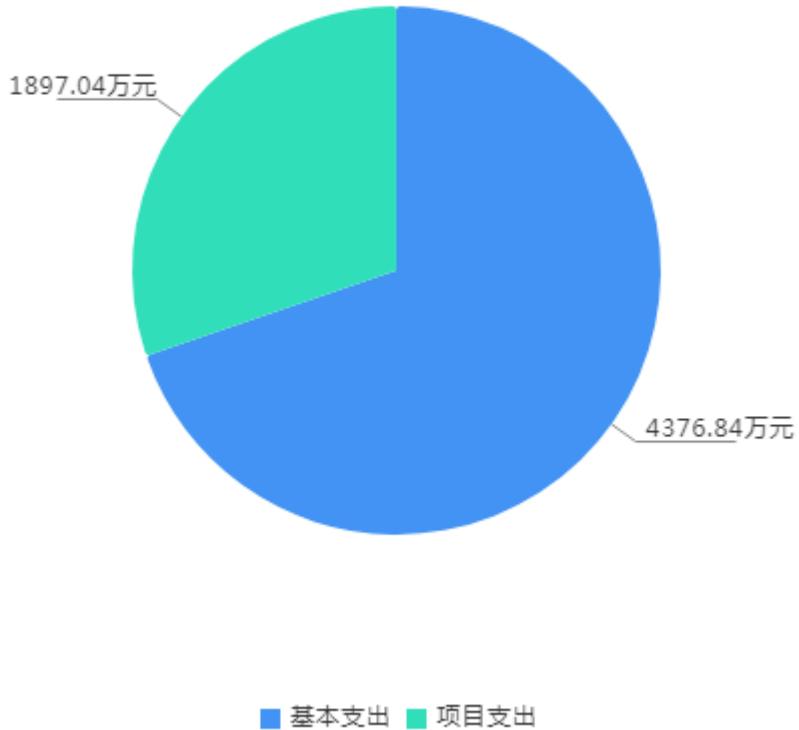
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

兴海县公安局2024年支出预算6,273.88万元，其中：基本支出4,376.84万元，占69.76%；项目支出1,897.04万元，占30.24%。

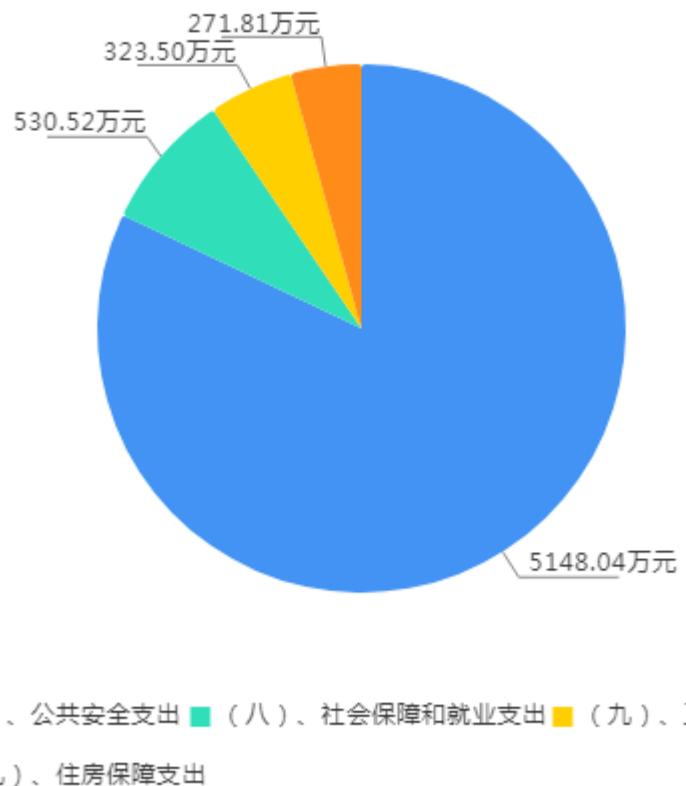
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县公安局2024年财政拨款收支总预算6,273.88万元，比上年增加499.69万元，主要是1、新增上级专项资金；2、政府聘用辅警较上年增加；辅警工资较2023年涨幅较高。收入包括：一般公共预算当年拨款收入6,273.88万元，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5,148.04万元，社会保障和就业支出530.52万元，卫生健康支出323.50万元，住房保障支出271.81万元。

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

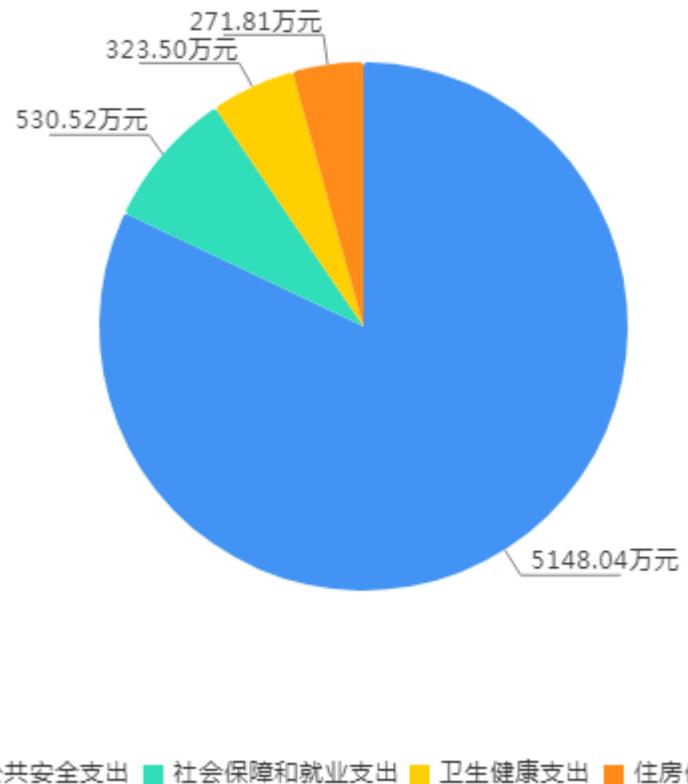
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县公安局2024年一般公共预算当年拨款6,273.88万元，比上年增加499.69万元，主要是中央转移支付资金较上年增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全(类)支出5,148.04万元，占82.06%；社会保障和就业(类)支出530.52万元，占8.46%；卫生健康(类)支出323.50万元，占5.16%；住房保障(类)支出271.81万元，占4.33%。

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）公安（款）行政运行（项）2024年预算数为4,266.52万元，比上年增加417.03万元，增长10.83%。主要是人员增加；中央转移支付资金较上年增长。

2、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2024年预算数为881.52万元，比上年增加119.64万元，增长15.70%。主要是中央转移支付资金较上年增长。

3、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354.30万元，比上年增加18.76万元，增长5.59%。主要是人员增加，养老金基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为176.22万

元，比上年增加8.45万元，增长5.04%。主要是人员增加，预算较上年增加。

5、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146.28万元，比上年减少0.90万元，下降0.61%。主要是2024年测算标准不同。

6、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177.22万元，比上年减少3.44万元，下降1.90%。主要是2024年测算标准不同。

7、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271.81万元，比上年减少59.86万元，下降18.05%。主要是2024年测算标准不同。

六、一般公共预算基本支出情况说明

兴海县公安局2024年一般公共预算基本支出4,376.84万元，其中：

人员经费 3,891.40万元，主要包括：基本工资503.83万元，津贴补贴1,358.33万元，奖金899.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费354.30万元，职业年金缴费176.22万元，职工基本医疗保险缴费146.28万元，公务员医疗补助缴费177.22万元，其他社会保障缴费4.18万元，住房公积金271.81万元；

公用经费 485.45万元，主要包括：办公费113.98万元，印刷费10.06万元，水费13.41万元，电费26.82万元，邮电费3.35万元，取暖费16.76万元，差旅费83.81万元，会议费0.58万元，培训费0.58万元，公务接待费0.58万元，工会经费41.84万元，其他交通费用108.37万元，其他商品和服务支出65.31万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县公安局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.58万元，比上年减少9.48万元，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0.58万元，减少9.48万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是2024年公务接待批复数较上年减少9.48万元。

八、政府性基金预算支出情况的说明

兴海县公安局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

兴海县公安局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年兴海县公安局机关运行经费财政拨款预算485.45万元，比上年预算减少2.46万元，下降0.50%。主要是2024年无公务用车运行维护、因公出国（境）费预算指标。

（二）政府采购安排情况。

2024年兴海县公安局政府采购预算总额3255.78万元，其中：政府采购货物预算2973.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算282.23万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，兴海县公安局共有车辆33辆，其中，省級领导干部用车0辆、厅級领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车32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年兴海县公安局预算均实行绩效目标管理，涉及项目8个，预算金额1,125.04万元。

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 | 绩效指标属性 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重 | | |
|-------------------|---|----------|----------|--|-------|-------------------|-------------------|---------|-----------|------|--------------|----|----|
| | | | | | | | | | | | 其中：预算执行权重10% | | |
| 合计- | - | - | 1,125.04 | | | | | | | | | | |
| | 63252400023T000000002 -禁毒经费 | 3-特定目标类 | 1.00 | 根据《海南藏族自治州人民政府常务会议纪要》第23次要求,“从明年起,将全州禁毒工作专项经费3亿元纳入预算。”进行预算编制,禁毒经费是为了本年度中严厉打击涉毒违法犯罪,宣传教育广大人民群众远离毒品、珍爱生命,规范、常态化的管理登记在册吸毒人员。 | 产出指标 | 数量指标 | 禁毒宣传次数 | ≥ | 6 | 次 | 20 | | |
| | 63252400024R00001049 -编制外长期聘用人员支出 | 12-编外人员类 | 1,015.52 | 编制外长期聘用人员开支,严格按照相关预算,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 效益指标 | 质量指标 | 宣传工作效果 | ≥ | 3000 | 人/次 | 15 | | |
| | 63252400024T000000021 -县武警支队水、电、取暖经费 | 3-特定目标类 | 14.99 | 通过县武警支队水、电、取暖经费项目的实施保障武警支队电暖费用开支。确保社会稳定,切实改变社会治安,确保人民安居乐业。 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | = | 1 | 年 | 15 | | |
| | 63252400024T000000023 -监管场所押人员生活补助 | 3-特定目标类 | 31.92 | 根据青财政法字【2016】1666号文件,看守所、拘留所基本支出保障金额为4560元/人年(其中包括伙养费、公差费、修缮费及其他费用),按2023年羁押量,2024年70人*4560=319200元 | 成本指标 | 社会效益 | 毒品对社会危害性的认识 | ≥ | 85 | % | 20 | | |
| | 63252400024T000000025 -警犬驯养费 | 3-特定目标类 | 6.00 | 按照《关于成立全省警犬工作管理领导小组的通知》青明发【2022】113号文件的相关要求,我局按期按需保障警犬粮、训练设备、维护成本等,警犬能及时有效的完成2024年的重大执勤安保任务。 | 产出指标 | 经济效益 | 预算编制精准率 | = | 100 | % | 50 | | |
| | 63252400024T000000029 -村警维修津贴 | 3-特定目标类 | 14.88 | 为提高农村地区见警率和管事率,实现“发案少、秩序好、社会稳定、群众满意”的目标,为激励村警工作积极性,有关文件规定每户每月发放200元维修津贴补助。通过此项目的实施,提高了农村地区见警率和管事率,实现“发案少、秩序好、社会稳定、群众满意”的目标,同时激励了村警工作积极性。 | 效益指标 | 社会效益 | 净化社会环境 | ≥ | 70 | % | 10 | | |
| | 63252400024T000000043 -村警误工补助 | 3-特定目标类 | 30.51 | 村警工作机制实现了警务前移,承担着治安防范组织员、矛盾纠纷调解员、情报信息采集员等角色,足额待遇保障有利于调动“村警”工作积极性,切实发挥其在维护社会治安稳定、打击违法犯罪、开展行政管理和服务人民群众方面的辅助作用。按期足额发放工资,增强村警对公安工作的职业认同感。 | 产出指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | |
| | 63252400024T000000050 -民、辅、村警意外伤害险 | 3-特定目标类 | 10.22 | 通过该项目的实施,实现为公安干警战斗在对犯罪分子斗争第一线提供了必要保障。民警531人*128人=67968元,辅警131人*120人=15720元,村警62人*300元=18600元。 | 产出指标 | 数量指标 | 村警人数 | = | 62 | 人 | 20.00 | | |
| 019001-兴海县公安局(本级) | | | | | 质量指标 | 维护社会治安稳定等等方面的辅助保障 | ≥ | 90 | % | | 20.00 | | |
| | | | | | 时效指标 | “村警”误工补助按月发放 | = | 100 | % | | 20.00 | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 充分体现了以人为本、从优待警的理念 | = | 100 | % | 20.00 | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 村警满意度 | ≥ | 100 | % | 10.00 | | |
| | | | | | | | 辅警参保保额 | = | 120 | 元/年 | 10 | | |
| | | | | | | | 民警参保保额 | = | 531 | 元/年 | 10 | | |
| | | | | | | | 村警参保保额 | = | 300 | 元/年 | 10 | | |
| | | | | | | | 质量指标 | 保险理赔率 | = | 100 | % | 10 | |
| | | | | | | | 时效指标 | 参保时间 | = | 2024 | 年 | 10 | |
| | | | | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 提高干警工作积极性 | ≥ | 90 | % | 30 |
| | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 干警满意度 | ≥ | 95 | % | 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、国有资产（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）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）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。

（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于公安方面的支出。

（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）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。

（七）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。

（八）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、专业类名词