

刚察县公安局
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) 贯彻执行公安工作的法律法规规章和方针政策，起草有关规范性文件草案，掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策，指导、监督、检查全县公安工作。

(二) 组织实施公安机关侦查工作，协调处理刑事犯罪案件、县内危害国家安全的犯罪案件，负责刑事侦查、禁毒、经济犯罪侦查工作。

(三) 负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置治安事故和群体性事件，组织、监督公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作，组织、监督并实施公安机关治安保卫工作。组织、监督公安机关依法管理户籍、民用枪支弹药、民用爆炸物品、管制器具、剧毒化学品、特种行业、大型群众性活动安全工作。

(四) 负责出入境管理有关工作。组织实施出境、入境和持普通护照的外国人在县内居留、旅行有关管理工作。

(五) 负责消防工作并承担相应责任，指导、监督、协调消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作；负责建设工程消防设计可、建设工程消防竣工验收、公众聚集场所投入使用、开业前消防安全检查工作。对武警刚察中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

(六) 负责道路交通安全管理工作并承担相应责任。组织、监

督公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序管理工作。

(七)组织实施公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

(八)组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

(九)组织、监督公安机关依法承担的执行刑罚工作，开展公安机关看守所、拘留所的管理工作。

(十)组织实施对党和国家领导人以及重要外宾来县视察、考察期间的安全警卫工作并承担相应责任。

(十一)组织实施公安科学技术工作，负责公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术和行动技术建设。

(十二)负责公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

(十三)负责公安机关队伍建设和干部教育培训工作。组织实施公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍违纪案件，负责公安队伍思想作风、工作作风建设。负责推进以便民和公共服务为重点的治安行政管理改革。

(十四)负责县禁毒委员会和县反恐怖工作协调小组的日常工作。

(十五)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，刚察县公安局机关内设机构15个，具体为：办公室、指挥中心、国内安全保卫大队，经济犯罪侦察大队，治安警察大队，刑事犯罪侦查大队，网络安全保卫大队，交通警察大队，禁毒警察大队，反恐怖警察大队，法制大队，政工

监督室，特巡警大队、森林警察大队；公安局设监管场所机构2个，公安局设派出机构6个。

三、部门预算单位构成

纳入刚察县公安局部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：刚察县公安局

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	7,160.48	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	5,783.22
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	828.98
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	444.54
		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	300.34
		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	7, 160. 48	本年支出合计	7, 357. 08
上年结转	196. 60	结转下年	
收入总计	7, 357. 08	支出总计	7, 357. 08

收入总表

部门名称：刚察县公安局

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	7,357.08	196.60	7,160.48								
刚察县公安局	7,357.08	196.60	7,160.48								
刚察县公安局 (本级)	7,357.08	196.60	7,160.48								
刚察县公安局 (本级)	7,357.08	196.60	7,160.48								

支出总表

部门名称：刚察县公安局

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	7,357.08	4,767.53	2,589.55			
204	公共安全支出	5,783.22	3,214.97	2,568.25			
20402	公安	5,783.22	3,214.97	2,568.25			
2040201	行政运行	4,182.12	3,214.97	967.15			
2040202	一般行政管理事务	49.50		49.50			
2040250	事业运行	57.70		57.70			
2040299	其他公安支出	1,493.90		1,493.90			
208	社会保障和就业支出	828.98	820.08	8.90			
20805	行政事业单位养老支出	828.98	820.08	8.90			
2080501	行政单位离退休	133.95	133.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.32	457.42	8.90			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.71	228.71				
210	卫生健康支出	444.54	438.34	6.20			
21011	行政事业单位医疗	444.54	438.34	6.20			
2101101	行政单位医疗	150.06	150.06				
2101102	事业单位医疗	2.60		2.60			
2101103	公务员医疗补助	211.37	207.77	3.60			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	80.51	80.51				
221	住房保障支出	300.34	294.14	6.20			
22102	住房改革支出	300.34	294.14	6.20			
2210201	住房公积金	300.34	294.14	6.20			

财政拨款收支总表

部门名称：刚察县公安局

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	国有资本经营预算
一、本年收入	7,160.48	一、本年支出	7,357.08	7,357.08		
一般公共预算拨款收入	7,160.48	（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	5,783.22	5,783.22		
		（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	828.98	828.98		
		（九）卫生健康支出	444.54	444.54		
		（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	300.34	300.34		
		（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	196.60	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	196.60					
(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	7,357.08	支出总计	7,357.08	7,357.08		

一般公共预算支出表

部门名称：刚察县公安局

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	7,160.48	4,772.62	2,387.86
204	公共安全支出	5,586.62	3,214.97	2,371.65
20402	公安	5,586.62	3,214.97	2,371.65
2040201	行政运行	4,182.12	3,214.97	967.15
2040202	一般行政管理事务	49.50		49.50
2040250	事业运行	57.70		57.70
2040299	其他公安支出	1,297.30		1,297.30
208	社会保障和就业支出	828.98	820.08	8.90
20805	行政事业单位养老支出	828.98	820.08	8.90
2080501	行政单位离退休	133.95	133.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.32	457.42	8.90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.71	228.71	
210	卫生健康支出	444.54	438.34	6.20
21011	行政事业单位医疗	444.54	438.34	6.20
2101101	行政单位医疗	150.06	150.06	
2101102	事业单位医疗	2.60		2.60
2101103	公务员医疗补助	211.37	207.77	3.60
2101199	其他行政事业单位医疗支出	80.51	80.51	
221	住房保障支出	300.34	294.14	6.20
22102	住房改革支出	300.34	294.14	6.20
2210201	住房公积金	300.34	294.14	6.20

一般公共预算基本支出表

部门名称：刚察县公安局

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	4,772.62	4,139.15	633.47
301	工资福利支出	3,924.69	3,924.69	
30101	基本工资	498.31	498.31	
30102	津贴补贴	1,453.73	1,453.73	
30103	奖金	495.84	495.84	
30106	伙食补助费	29.76	29.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	457.42	457.42	
30109	职业年金缴费	228.71	228.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	150.06	150.06	
30111	公务员医疗补助缴费	207.77	207.77	
30112	其他社会保障缴费	2.45	2.45	
30113	住房公积金	294.14	294.14	
30199	其他工资福利支出	106.50	106.50	
302	商品和服务支出	633.47		633.47
30201	办公费	109.74		109.74
30202	印刷费	12.40		12.40
30205	水费	1.24		1.24
30206	电费	4.34		4.34
30207	邮电费	44.64		44.64
30208	取暖费	61.18		61.18
30211	差旅费	97.96		97.96
30213	维修（护）费	24.80		24.80
30217	公务接待费	6.20		6.20
30226	劳务费	64.48		64.48

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
30228	工会经费	46.17		46.17
30231	公务用车运行维护费	53.30		53.30
30239	其他交通费用	107.02		107.02
303	对个人和家庭的补助	214.46	214.46	
30302	退休费	117.00	117.00	
30305	生活补助	16.95	16.95	
30307	医疗费补助	80.51	80.51	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：刚察县公安局

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	
						59.50		53.30		53.30	6.20

政府性基金预算支出表

部门名称：刚察县公安局

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：刚察县公安局

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

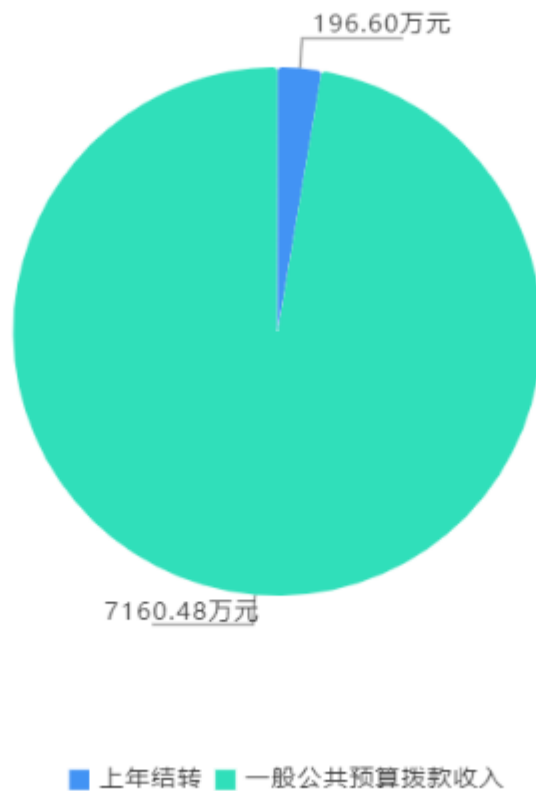
按照综合预算的原则，刚察县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7,160.48万元、上年结转196.60万元；支出包括：公共安全支出5,783.22万元、社会保障和就业支出828.98万元、卫生健康支出444.54万元、住房保障支出300.34万元。

刚察县公安局2024年收支总预算7,357.08万元。

二、部门收入预算情况说明

刚察县公安局2024年收入预算7,357.08万元，其中：上年结转196.60万元，占2.67%；一般公共预算拨款收入7,160.48万元，占97.33%。

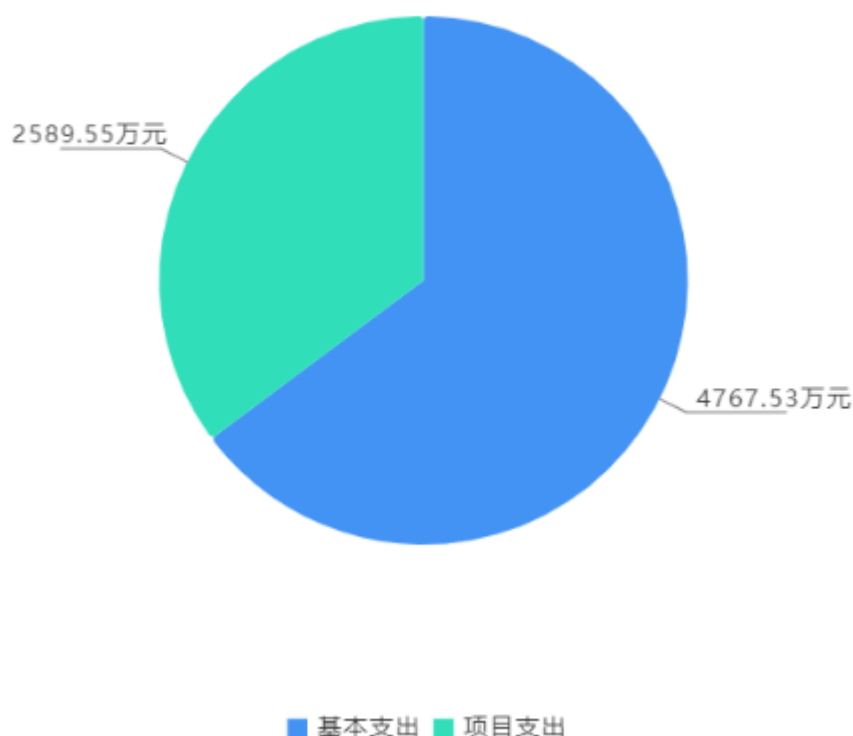
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

刚察县公安局2024年支出预算7,357.08万元，其中：基本支出4,767.53万元，占64.80%；项目支出2,589.55万元，占35.20%。

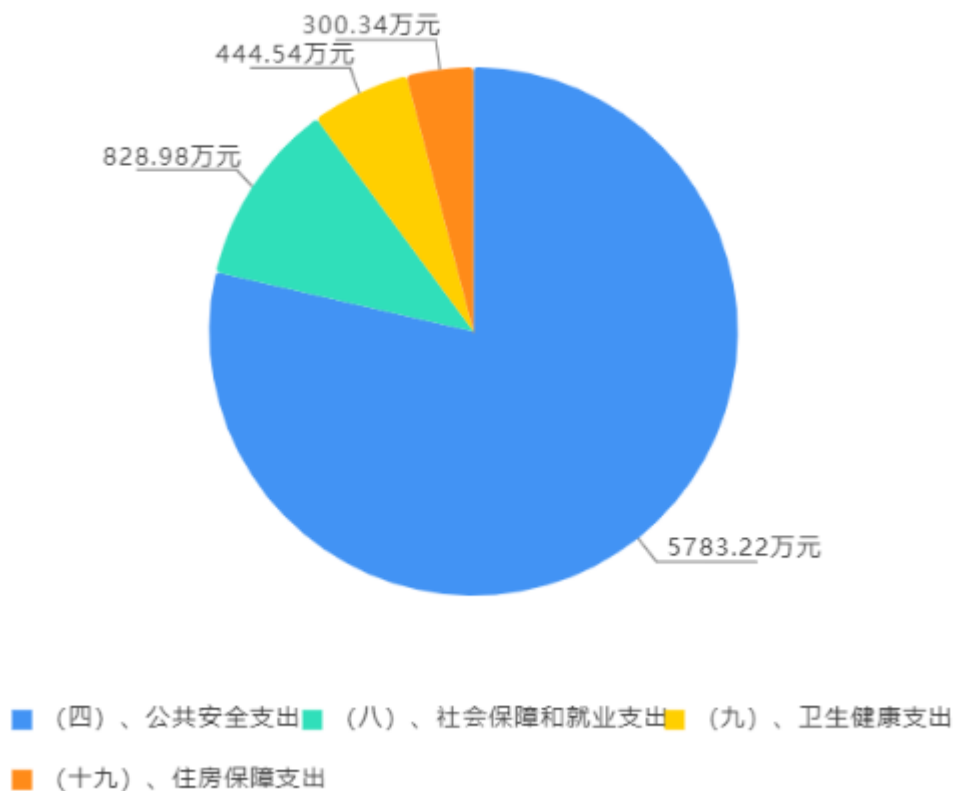
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县公安局2024年财政拨款收支总预算7,357.08万元，比上年增加864.6万元，主要是人员调入，人员经费增加，上年结转办案经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入7,160.48万元，上年结转196.60万元；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5,783.22万元，社会保障和就业支出828.98万元，卫生健康支出444.54万元，住房保障支出300.34万元。

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

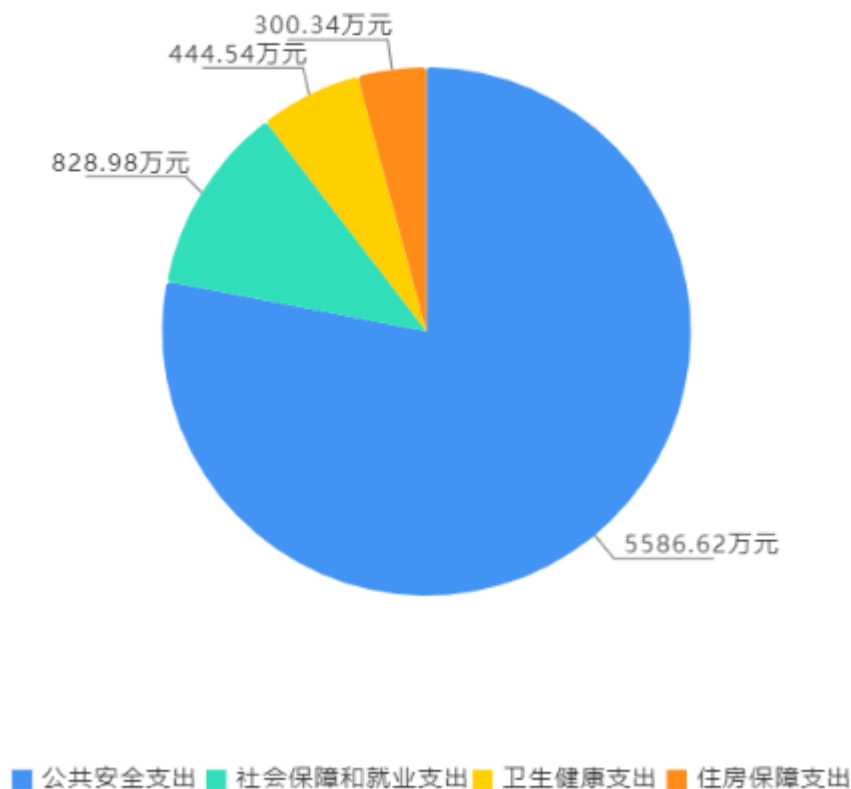
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县公安局2024年一般公共预算当年拨款7,160.48万元，比上年增加791.53万元，主要是人员增加，相应经费支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出5,586.62万元，占78.02%；社会保障和就业（类）支出828.98万元，占11.58%；卫生健康（类）支出444.54万元，占6.21%；住房保障（类）支出300.34万元，占4.19%。

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4,182.12万元，比上年减少196.19万元，减少4.48%。主要是为进一步落实党政机关过紧日子要求，全力保障“三保”项目，行政运行项目支出金额较去年减少。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为49.50万元，比上年增加17.58万元，增长55.08%。主要是拘押收教人员增加，相应经费增加，今年列入武警中队水电暖生活保障经费。

3、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2024年预算数为57.70万元，比上年减少9.45万元，减少14.07%。主要是事业人员调出，人员经费减少。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2024

年预算数为1,297.30万元，比上年增加707.30万元，增长120%。主要是今年加入辅警人员工资、社保及奖金、交警大队购买社会考场服务费用。

5、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133.95万元，比上年增加13.26万元，增长10.99%。主要是退休人员增加，艰边补贴增加，相应经费增加。

6、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466.32万元，比上年增加150.92万元，增长47.85%。主要是人员增加，养老保险基数上调，相应经费增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为228.71万元，比上年增加74.4万元，增长48.21%。主要是人员增加，职业年金基数上调，相应经费增加。

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150.06万元，比上年增加20.12万元，增长15.48%。主要是人员增加，医疗保险基数上调，相应经费增加。

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2.60万元，比上年减少0.38万元，减少12.75%。主要是人员调出，相应经费减少。

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211.37万元，比上年减少5.24万元，减少2.42%。主要是人员调出，相应经费减少。

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80.51万元，比上年增加8.37万元，增长11.60%。主要是退休人员增加，医疗保险基数增加，相应经费增加。

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300.34万元，比上年增加10.83万元，增长3.74%。主要是人员增加，公积金缴存基数增加，相应经费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

刚察县公安局2024年一般公共预算基本支出4,772.62万元，其中：

人员经费 4,139.15万元，主要包括：基本工资498.31万元，津贴补贴1,453.73万元，奖金495.84万元，伙食补助费29.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费457.42万元，职业年金缴费228.71万元，职工基本医疗保险缴费150.06万元，公务员医疗补助缴费207.77万元，其他社会保障缴费2.45万元，住房公积金294.14万元，其他工资福利支出106.50万元，退休费117.00万元，生活补助16.95万元，医疗费补助80.51万元；

公用经费 633.47万元，主要包括：办公费109.74万元，印刷费12.40万元，水费1.24万元，电费4.34万元，邮电费44.64万元，取暖费61.18万元，差旅费97.96万元，维修（护）费24.80万元，公务接待费6.20万元，劳务费64.48万元，工会经费46.17万元，公务用车运行维护费53.30万元，其他交通费用107.02万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县公安局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为59.50万元，比上年减少17.55万元，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53.30万元，减少16.90万元；公务接待费6.20万元，减少0.65万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是落实党政机关过紧日子要求，缩减公务用车运行维护费和公务接待费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

刚察县公安局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

刚察县公安局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年刚察县公安局机关运行经费财政拨款预算633.47万元，比上年预算增加49.93万元，增长8.56%。主要是人员增加，公用经费人头拨付金额较去年增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年刚察县公安局政府采购预算总额889.34万元，其中：政府采购货物预算794.3万元、政府采购工程预算95.04万元、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，刚察县公安局共有车辆0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0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年刚察县公安局预算均实行绩效目标管理，涉及项目15个，预算金额2,395.45万元。

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	
合计-	-	-	7,160.48								其中：预算执行率权重10%	
	63222400023T000000004-村警人身意外伤害保险	3-特定目标类	1.11	保障村警合法权益，使其更好的服务公安工作，更好的服务人民，提高其工作积极性，全面深化公安基层基础工作，强化责任担当，忠诚履职尽责，听民声、察民意、解民忧、主动融入群众，奏响和谐警民乐章	成本指标	社会成本	村警人身意外伤害保险比例	0	100	%	5	
					产出指标	数量指标	村警人身意外伤害保险额	0	11100	元	10	
						质量指标	村警工作考核达标率	≥	90	%	10	
						时效指标	村警各项工作完成及时率	≥	90	%	10	
							人身意外伤害保险保障及时率	≥	90	%	10	
					效益指标	经济效益	村警有资投诉数	≤	10	%	10	
						社会效益	提高村警辅助工作能力	≥	90	%	10	
							保障村警基本工作	0	100	%	10	
						可持续影响	村警档案管理规范性	定性	优良中低	其他	5	
					村警长效管理机制健全性		定性	优良中低	其他	5		
	63222400023T000000038-村警工资		46.00	为进一步加强牧区警务建设，不断探索村警管理新模式，努力提高基层派出所警务工作水平，夯实基层基础工作，把工作触角延伸到“最后一公里”。协同开展重大活动及重点时段巡逻防控，提高见警率和管事率，守护群众家门口的平安稳定。	满意度指标	服务对象满意度	村警工作满意度	定性	优良中低	其他	5	
					产出指标	数量指标	村警工资保障额度	定性	46	万元	10	
						质量指标	村警工作考核达标率	≥	95	%	10	
						时效指标	村警辅助作用	≥	95	%	10	
							村警工资保障及时率	≥	95	%	10	
					社会效益	村警各项工作完成及时率	≥	95	%	10		
						提高村警辅助工作能力	≥	90	%	10		
					可持续影响	保障村警基本工作	≥	95	%	10		
						村警档案管理规范性	定性	优良中低	其他	5		
					村警长效管理机制健全性	定性	优良中低	其他	5			
	63222400023T000000054-拘押收教场所经费		32.00	为进一步规范拘留所的设置和管理，惩戒和教育被拘留人，保护被拘留人的合法权益，保障拘留的顺利进行，拘留所应当坚持依法、科学、文明管理，依法保障被拘留人的人身安全和合法权益。	满意度指标	服务对象满意度	村警对其工作满意度	定性	优良中低	其他	10	
					产出指标	数量指标	保障在押男犯人数	≥	50	人	5	
							保障在押女犯人数	≥	30	人	5	
							在押男犯给养费标准	定性	3240	元/人	5	
							在押女犯给养费标准	定性	3120	元/人	5	
							在押人员公杂费标准	定性	170	元/人	5	
							在押人员公杂费标准	定性	140	元/人	5	
							在押人员医疗费标准	定性	250	元/人	5	
							在押人员被装费标准	定性	350	元/人	5	
							修缮费	定性	300	元/人	5	
							其他费用	定性	60	元/人	5	
					质量指标	在押人员正常生活达标率	≥	95	%	2		
						工程验收合格率	≥	95	%	3		
					时效指标	在押人员各项保障工作开展及时率	≥	95	%	3		
						项目验收及时率	≥	95	%	2		
						效益指标	社会效益	改善在押人员生活环境	定性	优良中低	其他	5
							提高对在押人员的管理水平	定性	优良中低	其他	5	
					可持续影响		在押人员长效管理机制健全性	定性	优良中低	其他	5	
						在押人员档案管理规范性	定性	优良中低	其他	5		
					满意度指标	服务对象满意度	在押人员满意度	≥	95	%	5	
	632224000248000008071-编制外长期聘用人员支出		79.00	正确处理三保及其刚性支出的关系，确保经济社会运行平稳有序，更好地保障人民生命财产安全、维护社会安定稳定，有效兜底民生。	产出指标	数量指标	保障编外人员人数	定性	4	人	10	
							保障编外人员工资及奖金社保	定性	19750	人/元	10	
							编外人员工资奖金社保保障额	定性	790000		10	
							质量指标	编外人员工作考核达标率	≥	95	%	5
					时效指标	编外人员各项工作完成及时率	≥	95	%	5		
						效益指标	社会效益	保障编外人员基本工作	定性	优良中低	其他	10
							提高编外人员工作积极性	定性	优良中低	其他	10	
							提高编外人员辅助工作能力	定性	优良中低	其他	10	
					可持续影响		编外人员长效管理机制健全性	定性	优良中低	其他	5	
					编外人员配备合理性	定性	优良中低	其他	5			
	满意度指标		服务对象满意度	编外人员工作满意度	定性	优良中低	其他	10				
	63222400024T0000000314-辅警工会经费		11.60	为进一步贯彻落实警辅条例规定，保障辅警合法权益，落实爱警暖警措施，增强队伍凝聚力，为我局119名服务和开展工会活动，保障其开展教育、文体、宣传等活动。	产出指标	数量指标	保障文体活动	≥	1	次	10	
							保障工会福利支出	定性	116000	元	10	
							保障辅警人数	≥	119	人	10	
							辅警文体活动达标率	≥	95	%	10	
							质量指标	辅警工作考核达标率	≥	95	%	10
					时效指标	保障辅警工作完成率	≥	95	%	10		
						效益指标	社会效益	保障辅警基本工作	定性	优良中低	其他	5
							提高辅警工作积极性	定性	优良中低	其他	5	
							提高辅警辅助工作能力	定性	优良中低	其他	10	
							可持续影响	辅警长效管理机制健全性	定性	优良中低	其他	5
	辅警配备合理性		定性	优良中低	其他	5						
	63222400024T0000000319-辅警工资、奖金及社保		908.44	维护社会治安秩序，保障公共安全，依照国家有关法律、法规进行社会治安管理，协助民警处理治安案件，进行治安巡逻，了解并掌握社会治安动态，保障我单位119名辅警工资、奖金及社保，使其能够更好地服务公安工作，服务人民。	产出指标	数量指标	服务对象满意度	辅警工作满意度	≥	95	%	10
							保障辅警人数	≥	119	名	10	
							保障辅警工资、奖金及社保额	≥	76339	元/人	10	
							辅警工资、奖金及社保全年保障额度	≤	9084400	元	10	
							质量指标	辅警工作考核达标率	≥	95	%	10
							辅警各项工作完成及时率	≥	95	%	10	
					效益指标	社会效益	辅警基本工作	定性	优良中低	其他	10	
						提高辅警工作积极性	定性	优良中低	其他	5		
						提高辅警辅助工作能力	定性	优良中低	其他	5		
						可持续影响	辅警长效管理机制健全性	定性	优良中低	其他	5	
	辅警配备合理性		定性	优良中低	其他	5						
满意度指标	服务对象满意度	辅警工作满意度	≥	95	%	10						

020001—刚察县公安局 (本级)	63222400024T000000324-交通信号灯及辅助设施维修（护）费	10.00	保障刚察县辖区内交通信号灯及辅助设施维修和日常维护，改善刚察县辖区内道路交通环境，有效减轻交通民警工作量。	产出指标	数量指标	保障维修款	0	100000	元	10	
						维修交通信号灯路口数量	≥	13	个	10	
						交通信号灯及辅助设施维修维护费	0	100000	元	10	
				质量指标	工程验收合格率	≥	95	%		10	
				时效指标	维修目标期限完结率	≥	95	%		10	
				效益指标	社会效益	确保人民群众生命财产安全	定性	优良中低	其他	10	
						改善道路交通环境	定性	优良中低	其他	10	
					可持续影响	减轻交通民警工作量	定性	优良中低	其他	10	
				满意度指标	服务对象满意度	民辅警工作满意度	≥	95	%	5	
						人民群众满意度	≥	95	%	5	
	63222400024T000000329-武警中队生活保障经费	7.50	武警刚察中队主要承担着执勤、处理冲突、反恐维稳、协助人民警察维权执法、抢险救援和防卫作战等多项重要任务，保障武警官兵日常工作和执勤所需，为维护国家和社会安全稳定作出新的更大贡献。	成本指标	经济成本	保障武警中队水费	0	25000	元	10	
						保障武警中队电费	0	75000	元	10	
				产出指标	数量指标	保障官兵人数	≥	66	人	10	
						维修、采购验收合格率	≥	98	%	10	
				质量指标	官兵正常工作生活达标率	≥	95	%		10	
				时效指标	各项工作开展及时率、采购验收达标率	0	100	%		10	
				效益指标	社会效益	提高官兵执勤训练水平	定性	有效提升	其他	5	
						提高官兵基本工作保障率	定性	有效提升	其他	5	
						提高各项设备运转率	定性	有效提升	其他	5	
					可持续影响	官兵完成任务的高效性	定性	持续提升	其他	5	
						官兵练兵备战的积极性	定性	持续提升	其他	5	
				满意度指标	服务对象满意度	官兵工作生活满意度	≥	95	%	5	
	63222400024T000000457-交警大队购买社会考场驾驶考试服务费用	50.00	为进一步深化“放管服”改革，满足刚察县人民群众驾驶考试需求，减轻群众考试负担，切实解决驾驶员“考试难”的问题。结合我县实际情况，申请政府购买社会考场驾驶考试服务来满足机动车驾驶员考试工作。	产出指标	数量指标	社会考场驾驶服务保障额	0	500000	元	5	
						小型汽车驾驶人次	≥	2000	人次	5	
						摩托车驾驶人次	≥	500	人次	5	
						汽车交通法规及安全常识等理论考试（科目一）	0	40	元/人	5	
						汽车驾驶考试（科目二）	0	190	元/人	5	
						道路驾驶（含夜间）考试（科目三）	0	100	元/人	5	
						摩托车科目一	0	20	元/人	5	
						摩托车科目二	0	95	元/人	5	
						摩托车科目三	0	50	元/人	5	
				质量指标	考试系统日常维护达标率	≥	95	%		5	
						保障考试场地建设、路段设置、车辆配备	定性	优良中低	其他	5	
				时效指标	场地、车辆、设施检查及时率	≥	95	%		5	
				效益指标	社会效益	满足人民群众驾驶培训考试需求	定性	优良中低	其他	5	
						积极推动当地经济发展	定性	优良中低	其他	5	
					可持续影响	社会考场收取服务费用合理性	≥	95	%	5	
						社会考场考试服务长效机制健全性	≥	95	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度	驾驶员满意度	≥	95	%	10	
	63222400024T000000803-青财政法字【2023】1860号关于下达2024年度中央政法纪检监察转移支付资金（办案经费375万）	375.00		成本指标	经济成本	设备维护成本增长率	≤	20	%		10.00
				产出指标	数量指标	支持基层派出所数量	0	6	个		5.00
						刑事案件立案数量	≥	50	起		3.00
						治安案件受理数量	≥	30	起		2.00
						查获吸毒人员数量	≥	5	人		2.00
						参加重大安保活动和警卫任务次数	≥	10	次		3.00
						信息化系统建设数量	≥	1	套		3.00
						被装采购种类	≥	1	类		2.00
						购置设备数量	≥	10	套		3.00
						应急处突训练参训人次	≥	266	人次		2.00
						应急处突物资储备种类	≥	5	类		5.00
				质量指标	重大安保警卫任务无差错率	≥	90	%		2.00	
						案件应立尽立、应办尽办率	≥	90	%		3.00
						系统（设备）正常运行率	≥	95	%		2.00
						吸毒人员管控率	≥	90	%		3.00
						公安民警培训合格率	≥	90	%		2.00
				时效指标	装备（设备）采购及时率	≥	90	%		3.00	
						受理案件及时性	≥	90	%		3.00
						大型安保活动保障及时率	≥	90	%		2.00
				效益指标	社会效益	依法惩治犯罪，保护人民群众生命财产安全，维护社会安全稳定	定性	高中低	其他		10.00
						社会治安防控体系健全性	定性	高中低	其他		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	民辅警工作满意度	≥	90	%		5.00
						人民群众满意度	≥	90	%		5.00
	63222400024T000000814-青财政法字【2023】1860号关于下达2024年度中央政法纪检监察转移支付资金（装备经费公安290万）	290.00		成本指标	经济成本	装备经费成本控制数	0	2900000	元		5.00
				产出指标	数量指标	购置办公设备	≥	5	套		5.00
						购置办公软件	≥	2	套		5.00
						购置电子通信仪器	≥	3	套		5.00
						购置办案专用仪器仪表	≥	1	套		5.00
						购置执法办案办公设备	≥	5	套		5.00
						购置应急处突物资	≥	200	件		5.00
						购置执法执勤车辆	≥	2	辆		5.00
				质量指标	一线基层经费倾斜率	≥	70	%		2.00	
						执法装备配发覆盖率	≥	90	%		3.00
						装备经费专项使用率	≥	95	%		5.00
				时效指标	设备安装及时率	≥	90	%		5.00	
						设备验收合格率	≥	90	%		2.00
						设备循环利用率	≥	85	%		3.00
				经济效益	提高工作效率，节约各项消耗成本	≥	10	%		10.00	
				社会效益	提升公安系统装备现代化	≥	50	%		10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	民辅警工作满意度	≥	90	%		5.00
						群众满意度	≥	90	%		5.00

63222400024T000000825-青 财政法字【2022】1860号关于 下达2024年度中央政法纪检 监察转移支付资金（特殊因素30万）	30.00	坚决捍卫全县政治安全。坚持总体国家安全观，准确把握“稳疆固藏”战略定位，切实发挥好国家安全战略屏障作用；全力维护大局稳定坚持依法严打方针，深入打击整治影响人民群众安全感的违法犯罪行为，坚决守护人民幸福安宁和安居乐业；着力推动公安工作提档升级。立足实战化要求，稳步推进基础设施建设、公安装备及信息化项目建设，着力提高公安机关现代化水平；大力提升公安队伍素质能力。强化组织建设，加强业务培训，着力打造忠诚干净担当的青海公安队伍。	产出指标	数量指标	支持基层派出所数量	0	6	个	5.00				
					刑事案件立案数量	≥	50	起	5.00				
					治安案件受理数量	≥	30	起	5.00				
					查获吸毒人员	≥	10	人	5.00				
					参加重大安保活动及警卫任务次数	≥	10	次	5.00				
					保障特情经费	≥	6	人	5.00				
					应急处突训练参训人数	≥	266	人次	5.00				
					特殊时期治安特种行业大清查活动	≥	3	次	5.00				
				案件应立尽立、应办尽办率	≥	90	%	5.00					
				吸毒人员管控率	≥	90	%	3.00					
				公安民警培训合格率	≥	90	%	2.00					
				大型安保活动保障及时率	≥	90	%	3.00					
效益指标	社会效益	依法惩治犯罪，保护群众生命财产安全，维护社会稳定	定性	高中低	其他	10.00							
		社会治安防控体系健全性	定性	高中低	其他	10.00							
63222400024T000000827-青 财政法字【2022】1860号关于 下达2024年度中央政法纪检 监察转移支付资金（信息化建设492.3万元）	492.30	坚决捍卫全县政治安全。坚持总体国家安全观，准确把握“稳疆固藏”战略定位，切实发挥好国家安全战略屏障作用；全力维护大局稳定坚持依法严打方针，深入打击整治影响人民群众安全感的违法犯罪行为，坚决守护人民幸福安宁和安居乐业；着力推动公安工作提档升级。立足实战化要求，稳步推进基础设施建设、公安装备及信息化项目建设，着力提高公安机关现代化水平；大力提升公安队伍素质能力。强化组织建设，加强业务培训，着力打造忠诚干净担当的青海公安队伍。	产出指标	满意度指标	服务对象满意度	民辅警工作满意度	≥	90	%	5.00			
					群众满意度	≥	90	%	5.00				
				数量指标	维护相关软件数	≥	1	套	5.00				
					购置执法办案专用系统	≥	1	套	5.00				
					维护网络安全及软硬件系统设备	≥	1	套	5.00				
					信息化系统建设数量	≥	1	套	5.00				
				采购验收合格率	≥	90	%	5.00					
				时效指标	设备维修及时率	≥	90	%	5.00				
					系统故障修复及时率	≥	90	%	5.00				
				效益指标	社会效益	设备故障响应率	≥	10	%	5.00			
						维护社会治安防控体系健全性	定性	高中低	其他	10.00			
				63222400024T000000998-青 财政法字【2022】1860号关于 下达2024年度中央政法纪检 监察转移支付资金（装备经费492.3万元）	12.00	坚决捍卫全县政治安全。坚持总体国家安全观，准确把握“稳疆固藏”战略定位，切实发挥好国家安全战略屏障作用；全力维护大局稳定坚持依法严打方针，深入打击整治影响人民群众安全感的违法犯罪行为，坚决守护人民幸福安宁和安居乐业；着力推动公安工作提档升级。立足实战化要求，稳步推进基础设施建设、公安装备及信息化项目建设，着力提高公安机关现代化水平；大力提升公安队伍素质能力。强化组织建设，加强业务培训，着力打造忠诚干净担当的青海公安队伍。	产出指标	满意度指标	服务对象满意度	提高软件覆盖率	≥	90	%
群众满意度	≥	90	%						10.00				
成本指标	经济成本	提高软件覆盖率	≥					90	%	10.00			
	数量指标	装备经费成本控制数	0					120000	万元	5.00			
购置交通安防设施		≥	50					件	10.00				
购置执法办案装备		≥	50					套	5.00				
购置执法办案办公设备		≥	5					套	5.00				
交通安防设施使用率	≥	90	%					5.00					
时效指标	执法装备配发覆盖率	≥	90					%	5.00				
	执法装备、交通安防设施及办公设备安装及时率	≥	90					%	5.00				
63222400024T000000999-青 财政法字【2022】1860号关于 下达2024年度中央政法纪检 监察转移支付资金（交警办案经费48万）	48.00	坚决捍卫全县政治安全。坚持总体国家安全观，准确把握“稳疆固藏”战略定位，切实发挥好国家安全战略屏障作用；全力维护大局稳定坚持依法严打方针，深入打击整治影响人民群众安全感的违法犯罪行为，坚决守护人民幸福安宁和安居乐业；着力推动公安工作提档升级。立足实战化要求，稳步推进基础设施建设、公安装备及信息化项目建设，着力提高公安机关现代化水平；大力提升公安队伍素质能力。强化组织建设，加强业务培训，着力打造忠诚干净担当的青海公安队伍。	产出指标					满意度指标	执法装备、交通安防设施及办公设备验收合格率	≥	95	%	10.00
									交通安防设施循环利用效率	≥	85	%	5.00
				效益指标	经济效益	提高工作效率，节约各项消耗成本	≥	10	%	10.00			
					社会效益	提升公安系统装备现代化	≥	50	%	10.00			
				成本指标	经济成本	民辅警工作满意度	≥	90	%	5.00			
					数量指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	5.00		
				设备维护成本增长率		≤	20	%	5.00				
				交通事故案件受理数量		≥	25	起	5.00				
				查获交通违法行为数量		≥	300	起	10.00				
				质量指标	制作交通安全知识宣传作品数量	≥	500	套	5.00				
					购置办案消耗品数量	≥	50	个	5.00				
					重大安保警卫任务无差错率	≥	90	%	5.00				
交通安全知识宣传覆盖率	≥	90	%		5.00								
时效指标	案件应立尽立、应办尽办率	≥	90	%	5.00								
	受理交通案件及时性	≥	90	%	5.00								
效益指标	社会效益	执法办案设备维护及时率	≥	90	%	5.00							
		交通安全活动保障及时率	≥	90	%	5.00							
满意度指标	服务对象满意度	依法整治道路交通环境，保护群众生命财产安全，维护道路交通安全	定性	高中低	其他	10.00							
		交通安全防控体系健全性	定性	高中低	其他	10.00							

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)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。

(三)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赁费、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) 行政运行支出(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) 一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(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) 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。

(五) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(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。

(六) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(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。

(七) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(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

老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（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）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）事业单位医疗补助（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）：指各预算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

我单位无专业类名词。