海东市公安局

2025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、柒吸毒品工作，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**2025年部门预算编制范围的预算单位共计3个，包括:

序号	单位名称
1	海东市公安局本级
2	海东市公安局海东河湟新区公安分局
3	海东市公安局交警支队

部门公开表1

收支总表

单位：万元

收　入		支　出	
项　目	预算数	项　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	20,782.01	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	16,880.44
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	1,992.28
九、其他收入		九、卫生健康支出	1,098.31
		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	810.98
		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	

收支总表

单位：万元

收　入		支　出	
项　目	预算数	项　目	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	20,782.01	本年支出合计	20,782.01
上年结转		结转下年	
收入总计	20,782.01	支出总计	20,782.01

部门公开表2

收入总表

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	**20,782.01**		**20,782.01**								
035-海东市公安局	14,486.03		14,486.03								
035001-海东市公安局(本级)	14,486.03	0.00	14,486.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035-海东市公安局	1,923.79		1,923.79								
035002-海东市公安局海东河湟新区公安分局	1,923.79	0.00	1,923.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035-海东市公安局	4,372.19		4,372.19								
035003-海东市公安局交通警察支队	4,372.19	0.00	4,372.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表3

支出总表

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		**20,782.01**	**11,873.21**	**8,908.80**			
204	公共安全支出	16,880.44	7,971.64	8,908.80			
20402	公安	16,880.44	7,971.64	8,908.80			
2040201	行政运行	11,193.68	7,971.64	3,222.04			
2040299	其他公安支出	5,686.76		5,686.76			
208	社会保障和就业支出	1,992.28	1,992.28				
20805	行政事业单位养老支出	1,980.00	1,980.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,005.18	1,005.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	502.59	502.59				
2080599	其他行政事业单位养老支出	472.23	472.23				
20899	其他社会保障和就业支出	12.28	12.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.28	12.28				

支出总表

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
210	卫生健康支出	1,098.31	1,098.31				
21011	行政事业单位医疗	1,098.31	1,098.31				
2101101	行政单位医疗	644.70	644.70				
2101103	公务员医疗补助	376.94	376.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	76.66	76.66				
221	住房保障支出	810.98	810.98				
22102	住房改革支出	810.98	810.98				
2210201	住房公积金	810.98	810.98				

部门公开表4

财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	20,782.01	一、本年支出	20,782.01	20,782.01		
（一）、一般公共预算拨款收入	20,782.01	（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）、公共安全支出	16,880.44	16,880.44		
		（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	1,992.28	1,992.28		
		（九）、卫生健康支出	1,098.31	1,098.31		
		（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				

财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算拨款
		（十八）、自然资源海洋气象等支出				
		（十九）、住房保障支出	810.98	810.98		
		（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				
		（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	0.00		0.00	
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	**20,782.01**	**支出总计**	**20,782.01**	**20,782.01**		

部门公开表5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合　计		**20,782.01**	**11,873.21**	**8,908.80**
204	公共安全支出	16,880.44	7,971.64	8,908.80
20402	公安	16,880.44	7,971.64	8,908.80
2040201	行政运行	11,193.68	7,971.64	3,222.04
2040299	其他公安支出	5,686.76		5,686.76
208	社会保障和就业支出	1,992.28	1,992.28	
20805	行政事业单位养老支出	1,980.00	1,980.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,005.18	1,005.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	502.59	502.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	472.23	472.23	
20899	其他社会保障和就业支出	12.28	12.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.28	12.28	
210	卫生健康支出	1,098.31	1,098.31	
21011	行政事业单位医疗	1,098.31	1,098.31	
2101101	行政单位医疗	644.70	644.70	
2101103	公务员医疗补助	376.94	376.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	76.66	76.66	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	810.98	810.98	
22102	住房改革支出	810.98	810.98	
2210201	住房公积金	810.98	810.98	

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025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		**11,873.21**	**10,660.58**	**1,212.63**
301	工资福利支出	10,110.87	10,110.87	
30101	基本工资	1,719.32	1,719.32	
30102	津贴补贴	3,524.87	3,524.87	
30103	奖金	1,513.99	1,513.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,005.18	1,005.18	
30109	职业年金缴费	502.59	502.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	644.70	644.70	
30111	公务员医疗补助缴费	376.94	376.94	
30112	其他社会保障缴费	12.28	12.28	
30113	住房公积金	810.98	810.98	
302	商品和服务支出	1,212.63		1,212.63
30201	办公费	267.60		267.60
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	29.28		29.28
30206	电费	29.28		29.28
30208	取暖费	117.12		117.12

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	14.00		14.00
30213	维修（护）费	45.54		45.54
30215	会议费	13.18		13.18
30216	培训费	21.00		21.00
30217	公务接待费	2.05		2.05
30226	劳务费	80.80		80.80
30228	工会经费	119.94		119.94
30231	公务用车运行维护费	12.50		12.50
30239	其他交通费用	345.20		345.20
30299	其他商品和服务支出	109.15		109.15
303	对个人和家庭的补助	549.72	549.72	
30302	退休费	472.23	472.23	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	76.66	76.66	

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数						2025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	
33.45	0.00	15.00	0.00	15.00	18.45	14.55	0.00	12.50	0.00	12.50	2.05

部门公开表8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025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2025年无政府性基金预算支出

部门公开表9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025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2025年无国有资本经营预算支出

第三部分　部门预算情况说明

一、关于海东市公安局2025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20782.01万元；支出包括：公共安全支出16880.44万元、社会保障和就业支出992.28万元、卫生健康支出1098.31万元、住房保障支出10.98元。

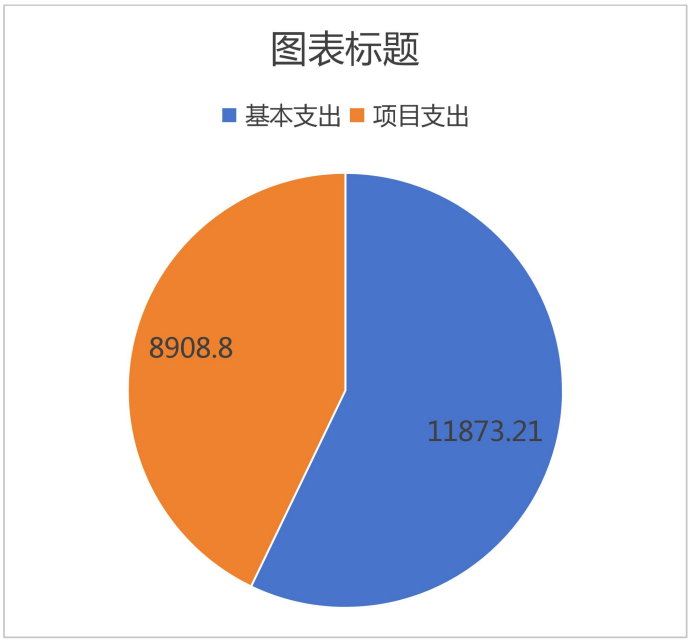
海东市公安局2025年收支总预算20782.01万元。

二、关于海东市公安局2025年部门收入预算情况说明

海东市公安局2025年收入预算20782.01万元，其中：一般公共预算拨款收入20782.01万元，占100%。

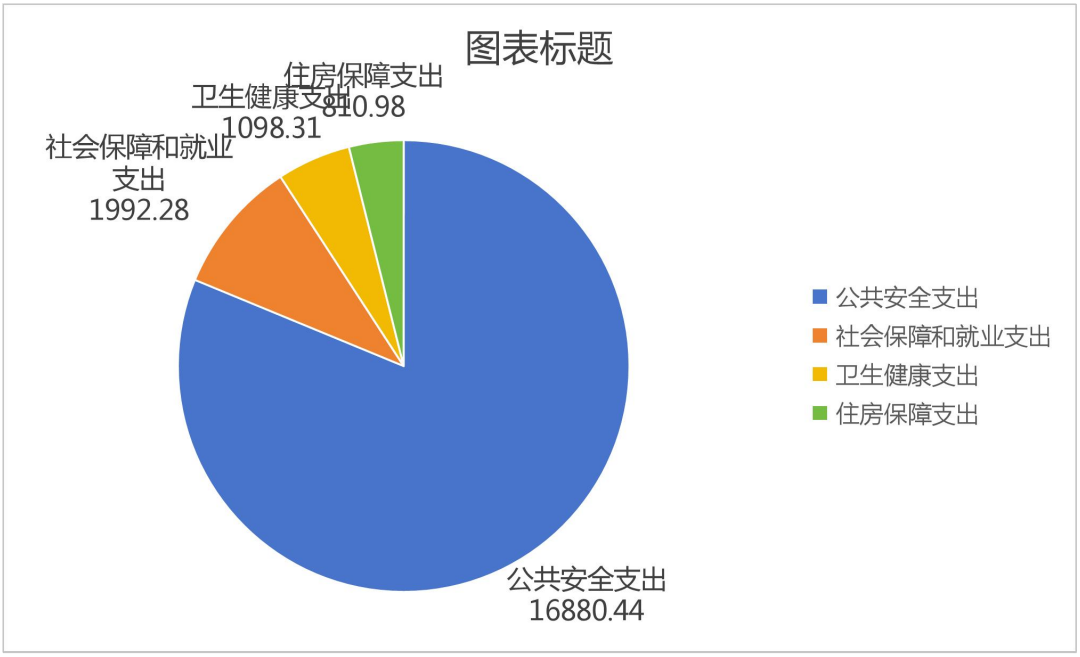
三、关于海东市公安局2025年部门支出预算情况说明

海东市公安局2025年支出预算20782.01万元，其中：基本支出11873.21万元，占57.13%；项目支出8908.8万元，占42.87%。



四、关于海东市公安局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市公安局 2025 年财政拨款收支总预算 20782.01 万元，比上年增加 1241.08 万元，主要是 2025 年新招录留置辅警 100 名；增加老旧柴油车补贴项目资金等。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 20782.01 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 16880.44 万元，社会保障和就业支出 1992.28 万元，卫生健康支出 1098.31 万元，住房保障支出 810.98 万元。



五、关于海东市公安局 2025 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 2025 年一般公共预算当年拨款 20782.01 万元,比上年增加 1241.08 万元，主要是 2025 年新招录留置辅警 100 名；增加老旧柴油车补贴项目资金等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出 16880.44 万元，占 81.23%；社会保障和 就业（类）支出 1992.28 万元，占 9.58%；卫生健康（类）支出 1098.31 万元，占 5.28%；住房保障（类）支出 810.98 万元， 占 3.91。

（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）2025 年预 算数为 11193.68 万元，比上年增加 534.62 万元，增长 5.02%。主要是 2025 年新招录留置辅警 100 名，导致行政运行预算增加。

2、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2025 年预 算数为 0 万元，比上年减少 18.94 万元，下降 100.00%。主要是主要是事业编人员变动，导致事业运行预算下降。

3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2025 年预算数为 5686.76 万元，比上年增加 357.63 万元，增长 6.71%。主要是增加老旧柴油车补贴项目资金等，导致预算数增加。

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）2025 年预算数为 1005.18 万元，比上年增加 59 万元，增长 6.24%。主要是 2025 年新招录留置辅警 100 名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）2025 年预算数为 502.59 万 元，比上年增加 29.5 万元，增长 6.24%。主要 2025 年新招录留置辅警 100 名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）2025 年预算数为 472.23 万元， 比上年增加 153.73 万元，增长 48.27%。主要 2025 年新招录留置辅警 100 名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）2025 年预算数为 12.28 万元，比上年增加 12.21 万元，增长 17442%。主要 2025 年新招录留置辅警 100 名及基数调整导致其他社会保障和就业支出增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)2025 年预算数为 644.7 万元，比上年增长 40.43 万元，增长 6.69%。主要 2025 年新招录留置辅警 100 名及基数调整导致行政事业单位医疗（款）行政单位医疗增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 0 万元，比上年减少 1.56 万元，下降 100.00%。主要是事业人员变动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）2025 年预算数为 376.94 万元，比上年增加 22.15 万元，增长 6.24%。主要是人员变动及基数调整导致行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助增加。

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）2025 年预算数为 76.66 万元，比上年增加 8.52 万元，增长 12.5%。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增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2025 年预算数为 810.98 万元，比上年增加 43.78 万元，增长 5.71%。主要 2025 年新招录留置辅警 100 名及基数调整导致住房改革支出（款）住房公积金增加。

六、关于海东市公安局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

海东市公安局 2025 年一般公共预算基本支出 11873.21 万元，其中：

人员经费 10660.58 万元，主要包括：基本工资 1719.32 万元，津贴补贴 3524.87 万元，奖金 1513.99 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1005.18 万元，职业年金缴费 502.59 万元，职工基本医疗保险缴费 644.7 万元，公务员医疗补助缴费 376.94 万元，其他社会保障缴费 12.28 万元，住房公积金 810.98 万元，退休费 472.23 万元，生活补助 0.83 万元，医疗费补助 76.66 万元。

公用经费 1212.63 万元，主要包括：办公费 267.6 万元，印刷费 6.00 万元，水费 29.28 万元，电费 29.28 万元，取暖

费 117.12 万元，差旅费 14.00 万元，维修（护）费 45.54 万元，会议费 13.18 万元，培训费 21.00 万元，公务接待费 2.05 万元，劳务费 80.80 万元，工会经费 119.94 万元，公务用车运行维护费 12.5 万元，其他交通费用 345.20 万元，其他商品和服务支出 109.15 万元。

七、关于海东市公安局 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市公安局2025年一般公共预算“三公”经费预 算数为 14.55 万元，比上年减少 18.9 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 12.50 万元，减少 2.50 万元；公务接待费 2.05 万元，减少 16.4 万元。 2025 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、关于海东市公安局 2025 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市公安局 2025 年无政府性基金预算支出。

九、关于海东市公安局 2025 年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市公安局 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年海东市公安局机关运行经费财政拨款预算 1212.62 万元，比上年预算减少 50.79 万元，下降 4.02%。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。

2025 年海东市公安局各单位政府采购预算总额 2148.3 万元，其中：政府采购货物预算 1674.94 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 473.79 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月底，海东市公安局所属各预算单位共有车辆 103 辆，其中，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 72 辆、特种专业技术用车 25 辆、其他用车 3 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。

2025 年海东市公安局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 19 个，预算金额 5186.27 万元（其中不包括涉密项目）。

部门预算项目出绩效目标公开表

2025 年市级部门预算项目支出绩效目标表

预算年度：2025 年

金额单位：万元

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 -	-	-	5,186.27								
035001-海东市公安局(本	63020025R000000006255-编制外长聘人员支出	12-编外人员类	2,074.07	根据东政办[2017]208 号《海东市人民政府办公室关于印发海东市公安机关警务辅助人员管理办法（试行）	成本指标	经济成本	经费标准	0	66486.9	元	20
					产出指标	数量指标	辅警人数	0	252	人	20
						时效指标	使用期限	0	1	年	20

级)				的通知》和《关于规范公安机关警务辅助人员和人民法院人民检察院聘用制书记员薪酬管理的通知》（青财政法字[2020]1524 号）通知	效益指标	可持续影响	保障公安工作正常开展	定性	良好		20
					满意度指标	服务对象满意度	辅警满意度	定性	良好		10
	63020025T000000000204-特警支队执勤专项补助费		80.00	公安特警支队是特殊机动力量，需进行经常性业务技能和体能训练，为保证体能恢复，给予相应伙食补助，保证特警队员的体能恢复，保障特警工作正常开展	成本指标	经济成本	补助标准	≥	30	元	20
					产出指标	数量指标	特警队员	0	130	人	20
							训练天数	≥	210	天	20
					效益指标	社会效益	维护社会治安稳定	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	特警队员满意	定性	良好		10
	63020025T000000000208-驻村工作队经费		4.00	依据市委组织部、市财政局、市审计局转发《关于印发<青海省驻村工作经费使用管理办法（试行）>的通知》的通知东组字〔2019〕38 号，保障第一书记和驻村工作队员必要工作、生活开支	成本指标	经济成本	项目总额	≥	4	万元	20.00
					产出指标	数量指标	驻村干部人数	0	4	人	20.00
							驻村地点	0	2	个	10.00
						时效指标	经费保障期限	0	1	年	10.00
					效益指标	可持续影响	保障帮扶工作正常开展	定性	良好		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意	定性	良好		10.00
035002-海东市公安局海东河湟新区公安分局	63020025R000000006920-编制外长期聘用人员人员经费	12-编外人员类	240.62	保障辅警薪酬待遇，增强辅警工作积极性，积极参与辖区日常巡逻，维护交通秩序，完成各项勤务工作，有效维护辖区治安稳定。	成本指标	经济成本	每位辅警工资、社保及公积金为 7.81	≥	7.81	万元	10
					产出指标	数量指标	26	0	98	人次	40
					效益指标	社会效益	维护辖区治安稳定	定性	好坏		30
					满意度指标	服务对象满意度	政治稳定，治安良好使辖区居民对辅警满意的达到 85%	≥	85	%	10
035003-海东市公安局交通警察支队	63020025R000000006923-编外人员经费	12-编外人员类	1,147.97	海东市公安局交通警察支队警务辅助人员工资、社会保障费及绩效考核奖等，辅助民警开展各项公安交管业务工作。	成本指标	经济成本	每位辅警工资及公积金	≥	10	万元	20
					产出指标	数量指标	支付警务辅助人员劳务和社保费用	0	114	人	40
					效益指标	社会效益	协助开展各项公安交管工作	定性	是	是否	20
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	90	%	10
	63020025T000000000069-信息系统维护费	3-特定目标类	70.00	确保公安交通管理工作正常运行及全市公安交通监控卡点运行，指挥中心平台正常运行，及时接处警，快速做出反应到达现场。	成本指标	经济成本	民小一级电子警察设备及网络租赁费 16 处	≥	216000	元	10
					产出指标	数量指标	乐都区业务技术用房机房维护	0	4	处	20
						质量指标	轻微交通事故线上视屏快处	定性	优	优良中差	10
						时效指标	年底前执行完毕	≥	99	%	10
					效益指标	社会效益	确保全市道路交通安全	定性	是	是否	20
						可持续影响	适应现代化信息网络要求	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象达到满意	定性	是	是否	10
	63020025T000000000096-车辆管理所运行维护费		80.00	做好全市机动车辆安全检测、牌证发放工作;做好全市机动车驾驶员的考试、发证等管理工作及小型汽车科目二考试、大型汽车科目三正常运行。	成本指标	经济成本	购买证芯、合格标志等特殊材料	≥	195	万元	10
					产出指标	数量指标	水电暖及候考大厅租赁费	≥	50	万元	10
						质量指标	证芯、合格标志等特殊材料合格率	≥	99	%	20
						时效指标	租赁期限	0	1	年	20
					效益指标	社会效益	改善学员驾考困难	定性	良	优良中差	20

					满意度指标	服务对象满意度	学员及办事群众满意度	>	90	%	10
	63020025T000000000119-道路交通事故预防、宣传经费及培训费		5.00	贯彻执行国家有关道路安全，交通秩序的法律、法规和政策，研究拟定全市道路交通安全、秩序管理的发展和政策性措施，协助六县区组织开展宣传报道工作	成本指标	经济成本	聘用业务技术人员 2000 元/周	≥	96000	元	10
					产出指标	数量指标	开展业务培训	≥	10	次	20
							确保宣传率覆盖辖区人口	≥	50	%	10
						时效指标	2025 年 1 月-2025 年 12 月	定性	是	是否	20
					效益指标	社会效益	群众道路安全防范意识提高	定性	好	好坏	20
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众人员或对象达到满意度	≥	99	%	10
	63020025T000000000120-设施设备运行及维修维护费		10.00	确保公安交通管理工作正常运行及全市公安交通监控卡点运行，预防交通事故，推动交通安全治理模式向事前预防转型。	成本指标	经济成本	电子警察、信号灯、诱导设备等电费	≥	100000	元	10
					产出指标	数量指标	补建省国道线路段警告、限速、测速等标志	≥	300	处	10
						质量指标	警示标志牌达到预防效果	定性	是	是否	10
						时效指标	2025 年 1 月-2025 年 12 月	定性	是	是否	20
					效益指标	社会效益	提高群众安全意识	≥	90	%	20
						可持续影响	预防和减少交通事故	≥	99	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10
	63020025T000000000121-交通秩序车驾业务经费		120.00	确保组织开展公安交通警察的执法工作及全市机动车驾驶员的业务工作，配合基层大队处理交通事故、违法违章事故、路面隐患排查。	成本指标	经济成本	辅警日常公用经费每人每年约	≥	17000	元	20
					产出指标	数量指标	处理交通违法违章约	≥	1000	次	20
						质量指标	完成度延迟率	≤	10	%	20
					效益指标	社会效益	有效提高全市道路交通情、指、勤	定性	好	好坏	20
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众对交通管理工作的认可	定性	好	好坏	10
	63020025T000000000123-物业管理服务费		131.12	为提升交警支队乐都区业务技术用房、平安办公及车辆管理所驾驶员考场区域内的环境卫生及管理质量、创造良好的办公环境	成本指标	经济成本	支队聘请物业管理公司每年	≥	2000000	元	10
					产出指标	数量指标	支队聘请物业管理公司	0	3	家	10
						质量指标	物业管理公司到位率	≥	95	%	20
						时效指标	合同约定期限 2024 年 9 月-2025 年 9 月	定性	是	是否	10
					效益指标	可持续影响	保障机关正常运行的持续影响程度	定性	是	是否	30
					满意度指标	服务对象满意度	对物业公司的服务满意度	≥	95	%	10
	63020025T000000000142-警务辅助人员服装费		30.58	配合海东市公安局交通警察支队民警做好交通治理工作及协助日常工作处理、勤务等，提高执法效率，提高工作质量	成本指标	经济成本	购买春秋执勤服 228 套	≥	180000	元	20
					产出指标	数量指标	购买常服 114 件	≥	50000	元	20
						质量指标	警服辅助人员服装质量达标率	≥	90	%	20
						时效指标	2025 年 1 月-2025 年 12 月	≥	100	%	5
					效益指标	社会效益	协助民警执法，提高工作效率	定性	好	好坏	20
					满意度指标	服务对象满意度	警务辅助人员满意度	≥	95	%	5
	63020025T000000000158-冬季供暖费		73.55	供暖工程项目主要包括供暖系统设计、设备选型和安装、管道改造和安装、管道建设、调试和运行等环节。项目一般由政府或物业公司发起，经过立项、规划、设计、施工和验收环	成本指标	经济成本	购买天然气自主取暖	≥	200000	元	20
					产出指标	数量指标	非居民用户按照高层建筑面积收费的，应当以建筑层高三点二米为技术收费，预计年费用 37.776 万元	≥	3	年	20

				节，最终实现向各个用户提供稳定、安全、节能的供暖服务。		质量指标	保证冬季室内温暖	定性	优		10
						时效指标	按期完成	≥	1	年	10
					效益指标	社会效益	确保单位人员及办事群众温暖过冬	定性	有效保障		20
					满意度指标	服务对象满意度	办事人员满意率	≥	95	%	10
	63020025T000000000194-机动车号牌制作项目费用		300.00	为全面落实公安部便民利民措施，方便群众就地办理办证，确保机动车号牌制作的连续性，以满足广大人民群众对机动车号牌的现场制作和挂牌及时需求。	成本指标	经济成本	项目费用	≤	300	万元	20
					产出指标	数量指标	单一机动车号牌制作服务商家	0	1	家	20
						质量指标	确保机动车号牌的连续性	≥	99	%	10
						时效指标	资金使用年限	定性	按时完成	1年	10
					效益指标	社会效益	方便群众就地办理	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	付费人员满意度	≥	80	%	10
	63020025T000000000195-道路监控系统运维项目费用		78.36	旨在为甲方自建道路监控设备日常维护、机房日常维护、会议设备维护、系统漏洞检查处理和各类设备、服务器、系统软件升级更新、各类设备硬件的更换及信号灯维修、标志牌补建提供全面的运维服务	成本指标	经济成本	采购道路监控运维服务每年	≥	800000	元	10
					产出指标	数量指标	周度在线点巡查及周度报告	0	1	次/周	20
						时效指标	合同期限	0	3	年	20
					效益指标	社会效益	抓拍违法车辆，倒逼群众遵守交通规则	定性	有效改善		20
						可持续影响	为交通管理提供有力支持	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	平台使用人员满意度	≥	90	%	10
	63020025T000000000990-车管所搬迁改造费（2024）		80.00	车辆管理所作为政府机关的一个部门，负责着车辆管理、维护和功能服务等多项工作。随着科技的不断发展和进步，人们对车辆管理所的要求也不断提高，因此我支队为有效的解决车辆管理所存在的问题，进行搬迁改造。	产出指标	数量指标	施工期	<	1	年	20.00
						质量指标	验收合格率	≥	90	%	20.00
						时效指标	确保完成搬迁工作	定性	按时完成		20.00
					效益指标	社会效益	正常开展交通管理工作	定性	优		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	车管所工作人员满意度	≥	90	%	10.00
	63020025T000000000992-车管所机动车驾驶人理论考场搬迁改造项目（2024）		23.12	为进一步改善我市的整体交通管理水平，提高全市群众的社会安全感和满意度，故对车辆管理所的基础设施进行改造和更新。	产出指标	数量指标	考场搬迁	0	1	个	20.00
						质量指标	验收合格率	≥	90	%	20.00
						时效指标	理论考场搬迁完成时间	≤	1	年	20.00
					效益指标	社会效益	改善全市交通管理水平	定性	优		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	车管所工作人员、考试人员满意度	≥	90	%	10.00
	63020025T000000001000-大气污染防治资金项目(2024)		3.39	海东市公安局交通警察支队车辆管理所驾驶员考试中心及考场锅炉由煤电改为电锅炉，减少大气污染，保障驾考中心冬季供暖正常运转。	产出指标	数量指标	更换锅炉	0	3	个	20
						质量指标	竣工验收合格率	≥	98	%	20
						时效指标	按时完工，及时供暖	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	环境管理水平	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	98	%	10
	63020025T000000001046-海东市老旧车辆（柴油货车）淘汰补贴项目（2024）		634.50	计划淘汰603辆在用柴油货车，大型、重载柴油货车200台,中型柴油货车87辆，轻型柴油货车316辆，重型柴油货车每辆补贴30000元、中型柴油货车每辆补贴18000元、轻型柴油货车每辆补贴9000元。	产出指标	数量指标	计划淘汰柴油货车	≥	603	辆	20.00
						质量指标	验收合格率	≥	95	%	20.00
						时效指标	资金使用时间	0	1	年	20.00
					效益指标	生态效益	空气质量优良天数比率	≥	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85	%	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）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