

海东市公安局海东河湟
新区公安分局

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

1. 贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规,组织、指导、检查、监督海东市河湟新区公安工作。

2. 掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策。

3. 预防、制止和侦查违法犯罪活动,负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦查、预审工作。

4. 维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为。

5. 维护交通安全和交通秩序,处理交通事故,加强车辆及驾驶员的依法管理。

6. 指导、监督海东市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以及群体性治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作。

7. 指导、监督、实施海东市河湟新区公安机关对信息网络的安全监察工作。

8. 指导、监督、实施海东市河湟新区公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作;指导、监督、实施对看守所、治安拘留所的管理工作。

9. 依法管理集会、游行、示威活动。

10. 承办上级公安机关和海东市河湟新区管理委员会交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构

海东市公安局海东河湟新区公安分局是市政府一级预算单位,内设指挥中心、治安大队、刑侦大队、交警大队、法制大队 5 个机构,并下辖驿州路派出所、高新路派出所、空港派出所 3 个派出所。

（二）人员编制数量

我局共有行政编制 33 人,至 2024 年末局机关实有在职人员 31 人。离退休人员 7 人,协警 38 人。

三、部门预算单位构成

纳入海东市公安局海东河湟新区公安分局 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位包括: 无

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

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	1,923.79	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	1,624.63
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	151.31
九、其他收入		九、卫生健康支出	84.63
		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	63.21
		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	
本年收入合计	1,923.79	本年支出合计	1,923.79
上年结转		结转下年	
收入总计	1,923.79	支出总计	1,923.79

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	1,923.79		1,923.79								
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

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		1,923.79	920.03	1,003.76			
204	公共安全支出	1,624.63	620.88	1,003.76			
20402	公安	1,624.63	620.88	1,003.76			
2040201	行政运行	620.88	620.88				
2040299	其他公安支出	1,003.76		1,003.76			
208	社会保障和就业支出	151.31	151.31				
20805	行政事业单位养老支出	150.35	150.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.46	78.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.23	39.23				
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.66	32.66				
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				

2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
210	卫生健康支出	84.63	84.63				
21011	行政事业单位医疗	84.63	84.63				
2101101	行政单位医疗	50.34	50.34				
2101103	公务员医疗补助	29.42	29.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.87	4.87				
221	住房保障支出	63.21	63.21				
22102	住房改革支出	63.21	63.21				
2210201	住房公积金	63.21	63.21				

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	1,923.79	一、本年支出	1,923.79	1,923.79		
(一)、一般公共预算拨款收入	1,923.79	(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	1,624.63	1,624.63		
		(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	151.31	151.31		

		(九)、卫生健康支出	84.63	84.63		
		(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	63.21	63.21		
		(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	1,923.79	支出总计	1,923.79	1,923.79		

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		1,923.79	920.03	1,003.76
204	公共安全支出	1,624.63	620.88	1,003.76
20402	公安	1,624.63	620.88	1,003.76
2040201	行政运行	620.88	620.88	
2040299	其他公安支出	1,003.76		1,003.76
208	社会保障和就业支出	151.31	151.31	
20805	行政事业单位养老支出	150.35	150.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.46	78.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.23	39.23	

2080599	其他行政事业单位养老支出	32.66	32.66	
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
210	卫生健康支出	84.63	84.63	
21011	行政事业单位医疗	84.63	84.63	
2101101	行政单位医疗	50.34	50.34	
2101103	公务员医疗补助	29.42	29.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.87	4.87	
221	住房保障支出	63.21	63.21	
22102	住房改革支出	63.21	63.21	
2210201	住房公积金	63.21	63.21	

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		920.03	825.92	94.11
301	工资福利支出	788.39	788.39	
30101	基本工资	131.19	131.19	
30102	津贴补贴	279.23	279.23	
30103	奖金	116.34	116.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.46	78.46	
30109	职业年金缴费	39.23	39.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.34	50.34	
30111	公务员医疗补助缴费	29.42	29.42	
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	

30113	住房公积金	63.21	63.21	
302	商品和服务支出	94.11		94.11
30201	办公费	10.77		10.77
30205	水费	2.24		2.24
30206	电费	2.24		2.24
30208	取暖费	8.96		8.96
30215	会议费	1.01		1.01
30217	公务接待费	0.78		0.78
30226	劳务费	15.00		15.00
30228	工会经费	9.37		9.37
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	26.03		26.03
30299	其他商品和服务支出	15.21		15.21
303	对个人和家庭的补助	37.53	37.53	
30302	退休费	32.66	32.66	
30307	医疗费补助	4.87	4.87	

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	
1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55	3.28	0.00	2.50	0.00	2.50	0.78

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：本单位 2025 年无政府性基金预算支出

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：本单位 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、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 1923.79 万元；支出包括：公共安全支出 1624.63 万元、社会保障和就业支出 151.31 万元、卫生健康支出 84.63 万元、住房保障支出 63.21 万元。

海东市公安局海东河湟新区公安分局 2025 年收支总预算 1923.79 万元。

二、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 2025 年收入预算 1923.79 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1923.79 万元，占 100.00%。

三、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 2025 年支出预算 1923.79 万元，其中：基本支出 920.03 万元，占 47.82%；项目支出 1003.79 万元，占 52.18%。

四、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 2025 年财政拨款收支总预算 1923.79 万元，比上年增加 73.12 万元，主要是中央政法转移支付资金增加，使得收入增加。收入包括：一般公共预算当

年拨款收入 1923.79 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 1624.63 万元，社会保障和就业支出 151.31 万元，卫生健康支出 84.63 万元，住房保障支出 63.21 万元。

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。

海东市公安局海东河湟新区公安分局 2025 年一般公共预算当年拨款 1923.79 万元，比上年增加 73.12 万元，主要是中央政法转移支付资金增加，使得收入增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出 1624.63 万元，占 84.45%；社会保障和就业（类）支出 151.31 万元，占 7.87%；卫生健康（类）支出 84.63 万元，占 4.40%；住房保障（类）支出 63.21 万元，占 3.29%。

（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 620.88 万元，比上年减少 52.25 万元，下降 7.76%。主要是为落实进一步过“紧日子”，减少财政预算所致。

2、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2025 年预算数为 1003.76 万元，比上年增加 112.97 万元，增长 12.68%。主要是中央政法转移支付资金增加，使得收入增加。

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）2025年预算数为78.46万元，比上年减少1.90万元，下降2.36%。主要是人员退休使得社会保险费预算减少。

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）2025年预算数为39.23万元，比上年减少0.95万元，下降2.36%。主要是人员退休使得社会保险费预算减少。

5、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32.66万元，比上年增加16.90万元，增长107.23%。主要是新增两名退休人员且社保重新核算基数使得社会保险费基数增加。

6、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50.34万元，比上年减少1.13万元，下降2.20%。主要是在职人员减少，使该项经费支出减少。

7、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29.42万元，比上年减少0.72万元，下降2.39%。主要是在职人员减少，使该项经费支出减少。

8、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4.87万元，比上年增加1.14万元，增长30.56%。主要是新增两名退休人员且社保重新核算基数使得社会保险费基数增加。

9、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 63.21 万元，比上年减少 1.90 万元，下降 2.92%。主要是在职人员减少，使该项经费支出减少。

六、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 2025 年一般公共预算基本支出 920.03 万元，其中：

人员经费 825.92 万元，主要包括：基本工资 131.19 万元，津贴补贴 279.23 万元，奖金 116.34 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 78.46 万元，职业年金缴费 39.23 万元，职工基本医疗保险缴费 50.34 万元，公务员医疗补助缴费 29.42 万元，其他社会保障缴费 0.96 万元，住房公积金 63.21 万元，退休费 32.66 万元，医疗费补助 4.87 万元；

公用经费 94.11 万元，主要包括：办公费 10.77 万元，水费 2.24 万元，电费 2.24 万元，取暖费 8.96 万元，会议费 1.01 万元，公务接待费 0.78 万元，劳务费 15.00 万元，工会经费 9.37 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元，其他交通费用 26.03 万元，其他商品和服务支出 15.21 万元。

七、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 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.28 万元，比上年增加 1.73 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 2.50 万元，增加 2.50 万元；公务接待费 0.78 万元，减

少 0.77 万元。2025 年“三公”经费预算比上年增加是因为我局核定公务用车一辆使得公务用车运行费增加 2.50 万元所致。

八、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 2025 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

海东市公安局海东河湟新区公安分局 2025 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。

2025 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 94.11 万元，比上年预算减少 10.03 万元，下降 9.63%。主要是因为人员退休使得运算资金减少所致。

（二）政府采购安排情况。

2025 年海东市公安局海东河湟新区公安分局政府采购预算总额 635.26 万元，其中：政府采购货物预算 635.26 万元、政府采购工程预算 0 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 2024 年 12 月底，海东市公安局海东河湟新区公安分局共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 1 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。

2025 年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-	-	-	240.62								
035002-海东市公安局 海东河湟新区公安分局	63020025R00 0000006920- 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	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
				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。	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

2025 年海东市公安局海东河湟新区公安分局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 240.62 万元。

涉密项目共计 8 项，不予公开。

部门预算项目出绩效目标公开表

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）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。

（三）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）：指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。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（五）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）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）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。

（九）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。