

互助土族自治县公安局

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）组织实施全县公安机关全局性业务工作和重大警务活动，规划并建设报警指挥系统、警务信息系统及应用平台，管理全县110报警系统，处理110警情、群众求助和监督电话。

（二）负责依法承担全县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。负责管理全县看守所、拘留所、强制隔离戒毒所，并对其执法活动进行监督。

（三）负责管理全县出入境以及外国人在境内居留、旅行的有关工作。

（四）负责全县公安机关技术侦察、信息技术、刑事技术的建设、推广和应用工作。负责全县公安信息网络和信息系统的安全生产工作，查处公共信息网络违法犯罪案件。

（五）负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和群体性事件，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、监督和管理本县党政机关、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。

（六）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，落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

（七）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，禁吸毒品工作，协调有关部门

监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。

（八）负责刑事案件的立案、侦查、移送起诉及开展刑事科学技术工作，依法打击刑事犯罪活动。参与县内危害国家安全的犯罪案件处置工作。负责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。

（九）依法管理全县社会治安秩序，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）负责维护全县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。

（十一）负责全县公安机关警用装备、物资及经费保障机制建设，承担警务保障服务工作。

（十二）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，查处全县公安队伍的违纪违法案件。

（十三）负责全县公安消防大队业务建设和队伍建设。

（十四）组织实施全县范围内的安全警卫、保卫工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其它任务。

## 二、机构设置

互助县公安局内设指挥中心、警务督查大队、经济犯罪侦查大队、治安督查大队、禁毒警察大队、刑事警察大队、出入境管理大队、警务保障室、网络安全保卫大队、监所管理大队、交通

警察大队、法制大队、环境与食品药品犯罪侦查大队、纪委监委室、治安巡逻警察大队、政工监督室等处室。

### **三、部门预算单位构成**

无纳入互助县公安局2024年部门预算编制范围的二级预算。

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：互助土族自治县公安局

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	10,305.34	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	8,249.56
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	974.84
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	578.84
		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	502.09
		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	
<b>本年收入合计</b>	10,305.34	<b>本年支出合计</b>	10,305.34
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	10,305.34	<b>支出总计</b>	10,305.34

收入总表

部门名称：互助土族自治县公安局

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	10,305.34		10,305.34								
互助土族自治县公安局	10,305.34		10,305.34								
互助土族自治县公安局 (本级)	10,305.34		10,305.34								



## 支出总表

部门名称：互助土族自治县公安局

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	10,305.34	5,422.01	4,883.33			
204	公共安全支出	8,249.56	3,815.99	4,433.57			
20401	武装警察部队	40.00		40.00			
2040101	武装警察部队	40.00		40.00			
20402	公安	8,209.56	3,815.99	4,393.57			
2040201	行政运行	5,730.96	3,815.99	1,914.97			
2040299	其他公安支出	2,478.60		2,478.60			
208	社会保障和就业支出	974.84	783.89	190.95			
20805	行政事业单位养老支出	965.17	781.12	184.05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585.31	401.27	184.05			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.63	200.63				
2080599	其他行政事业单位养老支出	179.22	179.22				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.77	2.77				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.77	2.77				
20899	其他社会保障和就业支出	6.90		6.90			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.90		6.90			
210	卫生健康支出	578.84	458.06	120.78			
21011	行政事业单位医疗	578.84	458.06	120.78			
2101101	行政单位医疗	384.11	263.33	120.78			
2101103	公务员医疗补助	150.47	150.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.25	44.25				
221	住房保障支出	502.09	364.07	138.03			
22102	住房改革支出	502.09	364.07	138.03			
2210201	住房公积金	502.09	364.07	138.03			

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县公安局

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	10,305.34	一、本年支出	10,305.34	10,305.34		
一般公共预算拨款收入	10,305.34	(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	8,249.56	8,249.56		
		(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	974.84	974.84		
		(九) 卫生健康支出	578.84	578.84		
		(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	502.09	502.09		
		(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		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						
<b>收入总计</b>	10,305.34	<b>支出总计</b>	10,305.34	10,305.34		

## 一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县公安局

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	10,305.34	5,422.01	4,883.33
204	公共安全支出	8,249.56	3,815.99	4,433.57
20401	武装警察部队	40.00		40.00
2040101	武装警察部队	40.00		40.00
20402	公安	8,209.56	3,815.99	4,393.57
2040201	行政运行	5,730.96	3,815.99	1,914.97
2040299	其他公安支出	2,478.60		2,478.60
208	社会保障和就业支出	974.84	783.89	190.95
20805	行政事业单位养老支出	965.17	781.12	184.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585.31	401.27	184.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.63	200.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	179.22	179.22	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.77	2.77	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.77	2.77	
20899	其他社会保障和就业支出	6.90		6.90
2089999	其他社会保障和就业支出	6.90		6.90
210	卫生健康支出	578.84	458.06	120.78
21011	行政事业单位医疗	578.84	458.06	120.78
2101101	行政单位医疗	384.11	263.33	120.78
2101103	公务员医疗补助	150.47	150.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.25	44.25	
221	住房保障支出	502.09	364.07	138.03
22102	住房改革支出	502.09	364.07	138.03
2210201	住房公积金	502.09	364.07	138.03

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县公安局

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	5,422.01	4,788.70	633.31
301	工资福利支出	4,565.23	4,565.23	
30101	基本工资	905.53	905.53	
30102	津贴补贴	1,492.60	1,492.60	
30103	奖金	784.55	784.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	401.27	401.27	
30109	职业年金缴费	200.63	200.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	263.33	263.33	
30111	公务员医疗补助缴费	150.47	150.47	
30112	其他社会保障缴费	2.77	2.77	
30113	住房公积金	364.07	364.07	
302	商品和服务支出	633.31		633.31
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	3.76		3.76
30206	电费	7.52		7.52
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	31.96		31.96
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	3.90		3.90
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00

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
30239	其他交通费用	163.94		163.94
30299	其他商品和服务支出	366.72		366.72
303	对个人和家庭的补助	223.47	223.47	
30302	退休费	169.00	169.00	
30303	退职（役）费	0.32	0.32	
30305	生活补助	9.91	9.91	
30307	医疗费补助	44.25	44.25	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县公安局

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	
12.90		9.00		9.00	3.90	9.90		6.00		6.00	3.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县公安局

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：互助土族自治县公安局

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

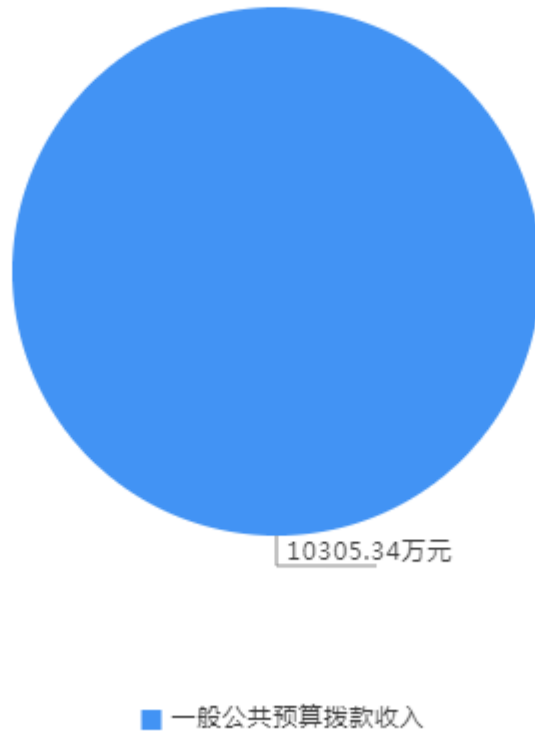
按照综合预算的原则，互助土族自治县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入10,305.34万元；支出包括：公共安全支出8,249.56万元、社会保障和就业支出974.84万元、卫生健康支出578.84万元、住房保障支出502.09万元。

互助土族自治县公安局2024年收支总预算10,305.34万元。

### 二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县公安局2024年收入预算10,305.34万元，其中：一般公共预算拨款收入10,305.34万元，占100.00%。

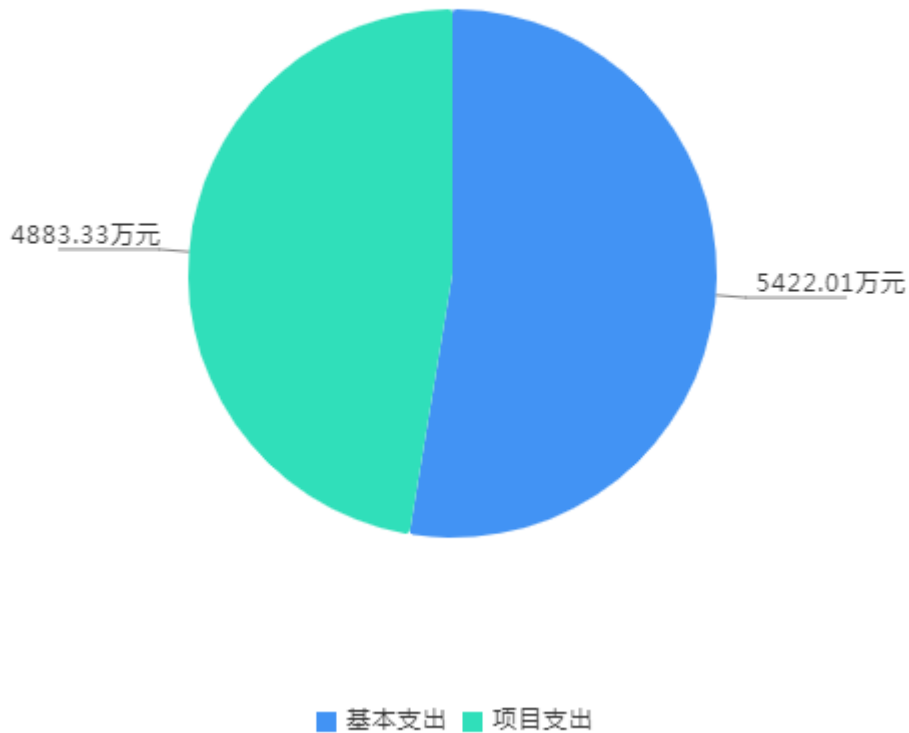
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县公安局2024年支出预算10,305.34万元，其中：基本支出5,422.01万元，占52.61%；项目支出4,883.33万元，占47.39%。

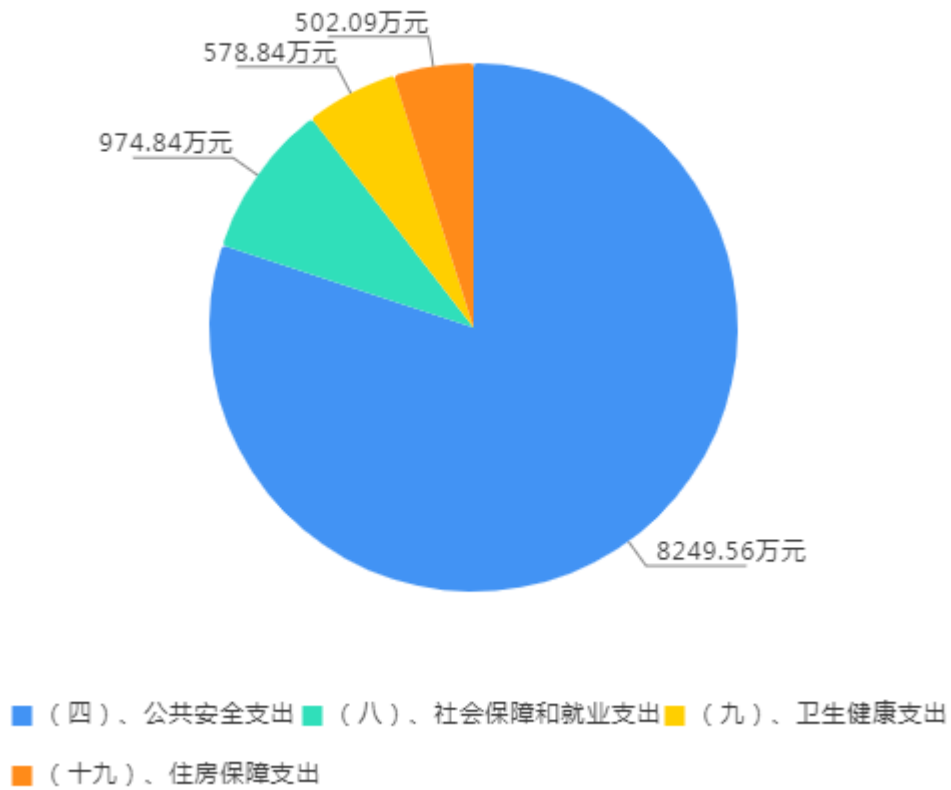
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县公安局2024年财政拨款收支总预算10,305.34万元，比上年增加577.56万元，主要是人员经费的增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入10,305.34万元，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8,249.56万元，社会保障和就业支出974.84万元，卫生健康支出578.84万元，住房保障支出502.09万元。

## 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

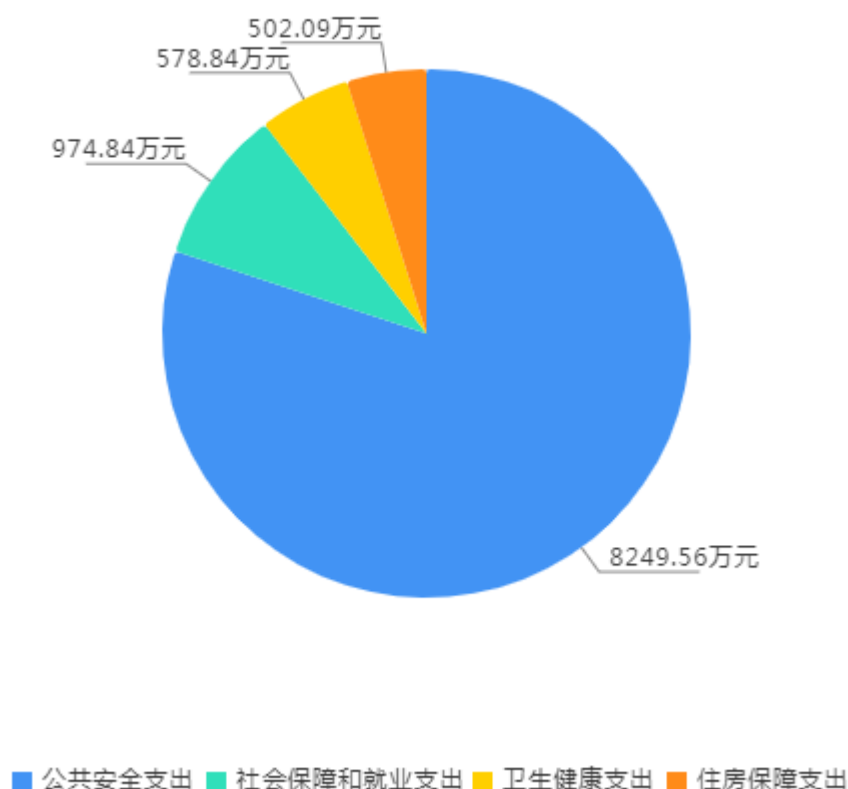
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县公安局2024年一般公共预算当年拨款10,305.34万元，比上年增加577.56万元，主要是人员经费的增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出8,249.56万元，占80.05%；社会保障和就业（类）支出974.84万元，占9.46%；卫生健康（类）支出578.84万元，占5.62%；住房保障（类）支出502.09万元，占4.87%。

## 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）武装警察部队（项）2024年预算数为40.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是预算无变动。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2024年预算数为5,730.96万元，比上年增加768.10万元，增长15.48%。主要是人员经费增加。

3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2024年预算数为2,478.60万元，比上年增加1,058.60万元，增长74.55%。主要是中央政法转移支付的增加。

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）2024年预算数为585.31万元，比上年增加155.59万元，增长36.21%。主要是辅警

养老保险支出列入此项。

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）2024年预算数为200.63万元，比上年减少14.23万元，下降6.62%。主要是人员调离及退休。

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）2024年预算数为179.22万元，比上年减少15.54万元，下降7.98%。主要是人员调离及退休。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算数为2.77万元，比上年减少0.47万元，下降14.51%。主要是人员调离及退休。

8、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）2024年预算数为6.90万元，比上年增加6.90万元。主要是失业保险缴费基数增加。

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384.11万元，比上年增加102.11万元，增长36.21%。主要是辅警医疗保险缴费列入此项。

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150.47万元，比上年减少10.67万元，下降6.62%。主要是人员退休及调离。

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44.25万元，比上年减少53.89万元，下降54.91%。主要是人员调出。

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502.09万元，比上年增加146.09万元，增长41.04%。主要是缴费基数增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县公安局2024年一般公共预算基本支出5,422.01万元，其中：

**人员经费** 4,788.70万元，主要包括：基本工资905.53万元，津贴补贴1,492.60万元，奖金784.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费401.27万元，职业年金缴费200.63万元，职工基本医疗保险缴费263.33万元，公务员医疗补助缴费150.47万元，其他社会保障缴费2.77万元，住房公积金364.07万元，退休费169.00万元，辞职（役）费0.32万元，生活补助9.91万元，医疗费补助44.25万元；

**公用经费** 633.31万元，主要包括：办公费20.00万元，印刷费5.00万元，水费3.76万元，电费7.52万元，邮电费0.50万元，取暖费31.96万元，差旅费10.00万元，维修（护）费10.00万元，会议费3.00万元，培训费1.00万元，公务接待费3.90万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费用163.94万元，其他商品和服务支出366.72万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县公安局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为9.90万元，比上年减少3.00万元，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6.00万元，减少3.00万元；公务接待费3.90万元，增加0.00万元。2024年



“三公”经费预算比上年减少主要是减少公务用车运行维护费的支出。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县公安局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

互助土族自治县公安局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年互助土族自治县公安局机关运行经费财政拨款预算633.31万元，比上年预算减少38.14万元，下降5.68%。主要是公用经费支出减少。

### （二）政府采购安排情况。

2024年互助土族自治县公安局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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2023年12月底，互助土族自治县公安局共有车辆75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3辆、一般执法执勤用车52辆、特种专业技术用车20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4台（套）。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2024年互助土族自治县公安局预算均实行绩效目标管理，涉及项目14个，预算金额3,273.33万元。

## 2024年互助土族自治县公安局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重			
合计-			3,273.33													
63022300024T000000 108-村警工资	10	366.00	通过项目实施，及时足额发放村警生活补助，充分保障村警履行“六大员职责”，发挥村警辅助公安机关维护社会治安稳定的作用	成本指标	经济成本	村警工资总额	≤	366	366	万元	15	15				
				产出指标	数量指标	村警人数	≤	305	305	人	10	10				
					质量指标	村警出勤率	≥	90	90	%	10	10				
						工作完成度	≥	90	90	%	10	10				
					时效指标	完成时效	≤	1	1	年	10	10				
				效益指标	社会效益	加强辖区企事业单位安全防范工作	定性	促进经济发展	促进经济发展		10	10				
						加强辖区治安管理工作	定性	社会治安稳定	社会治安稳定		10	10				
					生态效益	促进生态文明建设	定性	促进生态文明建设	促进生态文明建设		5	5				
					可持续影响	社会治安持续稳定	定性	持续稳定	持续稳定		5	5				
				满意度指标	服务对象满意度	村警满意度	≥	90	90	%	5	5				
				63022300024T000000 114-村警交通补贴、通讯补贴	10	18.30	通过村警交通补贴、通讯补贴项目实施，保障村警交通补贴、通讯补贴，发挥村警辅助公安机关维护社会治安稳定的作用	成本指标	经济成本	村警交通、通讯补贴	≤	36.6	18.3	万元	15	15
								产出指标	数量指标	村警人数	≤	305	305	人	10	10
									质量指标	村警出勤率	≥	90	90	%	10	10
工作完成度	≥	90	90							%	15	15				
时效指标	完成时效	≤	1						1	年	15	15				
效益指标	社会效益	加强辖区企事业单位安全防范工作	定性					促进经济发展	促进经济发展		5	5				
		加强辖区治安管理工作	定性					社会治安稳定	社会治安稳定		5	5				

## 2024年互助土族自治县公安局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标													
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重				
						生态效益	促进生态文明建设	定性	促进生态文明建设	促进生态持续稳定		5	5				
						可持续影响	社会治安持续稳定	定性	持续稳定		5	5					
						满意度指标	服务对象满意度	村警满意度	定性	90	90	%	5	5			
	63022300024T000000 120-值勤岗位津贴、加班补贴	10	368.43	通过值勤岗位津贴、加班补贴项目的实施，落实从优待警，增强民警工作积极性；强化各项维稳措施，确保全县政治稳定	成本指标	经济成本	岗位津贴、加班补贴总额	≤	368.44	368.44	万元	15	15				
					产出指标	数量指标	津补贴发放人数	≥	183	183	人	15	15				
						质量指标	每月安排值勤天数	≤	22	22	天	10	10				
							每月安排加班天数	≤	6	6	天	15	15				
						时效指标	发放津贴期	≤	1	1	年	10	10				
					效益指标	社会效益	加强企事业单位安全防范工作	定性	促进经济发展	促进经济发展		5	5				
							加强社会治安管理工作	定性	社会治安稳定	社会治安稳定		5	5				
						生态效益	维护社会治安	定性	促进生态文明建设	促进生态文明建设		5	5				
						可持续影响	治安稳定	定性	持续稳定	持续稳定		5	5				
					满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥	90	90	%	5	5				
					63022300024T000000 126-特巡警训练伙食补助	10	20.00	通过特巡警训练伙食补助项目的实施，保障民辅警业务技能和体能训练期间伙食，保证体能恢复，确保社会大局稳定	成本指标	经济成本	特巡警训练伙食补助	≥	31.68	31.68	万元	15	15
									产出指标	数量指标	补助人数	≥	40	40	人	10	10
补助天数	≤	30	30	天							10	10					
质量指标	补助保障率	≥	95	95						%	15	15					
时效指标	体能训练开展时间	≤	1	1						年	15	15					
社会效益	加强企事业单位防范工作	定性	促进经济发展	促进经济发展						5	5						

## 2024年互助土族自治县公安局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标													
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重				
					效益指标	社会效益	确保社会治安稳定	定性	稳定	稳定		5	5				
						生态效益	促进生态文明建设	定性	促进	促进		5	5				
						可持续影响	治安稳定	定性	持续稳定	持续稳定		5	5				
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	90	%	5	5			
	63022300024T000000 153-禁毒经费	10	5.00	通过项目实施，保障禁毒工作经费，确保禁毒工作顺利开展，严厉打击毒品违法犯罪行为，确保全县社会治安稳定	成本指标	经济成本	禁毒经费总额	≥	10	10	万元	15	15				
					产出指标	数量指标	办理毒品案件	≤	6	6	起	15	15				
						质量指标	案件起诉人数	≤	8	8	人	15	15				
							经费保障率	≥	90	90	%	10	10				
						时效指标	完成时效	≤	1	1	年	10	10				
					效益指标	社会效益	打击毒品违法犯罪行为	定性	促进经济稳定发展	促进经济稳定		5	5				
							确保社会治安稳定	定性	稳定	稳定		5	5				
						生态效益	促进生态文明建设	定性	促进	促进		5	5				
						可持续影响	治安稳定	定性	持续稳定	持续稳定		5	5				
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	90	%	5	5				
									成本指标	经济成本	维稳工作经费总额	≥	15	15	万元	15	15
									产出指标	数量指标	开展维稳演练次数	≥	1	1	次	20	20
	质量指标	资金保障率	≥	95						95	%	15	15				
	时效指标	资金保障期	≤	1						1	年	15	15				

## 2024年互助土族自治县公安局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标									
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重
023001-互助土族自治县公安局(本级)	63022300024T000000 161-维稳反恐工作经费	10	15.00	通过维稳反恐工作经费项目实施,保障维稳反恐工作经费,确保反恐工作顺利开展,打击违反犯罪行为,坚决捍卫全县政治安全	效益指标	社会效益	促进经济稳定发展	定性	促进经济发展	促进经济发展		5	5
							确保社会治安稳定	定性	稳定	稳定		5	5
						生态效益	促进生态文明建设	定性	促进	促进		5	5
						可持续影响	治安稳定	定性	持续稳定	持续稳定		5	5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	90	%	5	5
	63022300024T000000 175-强制医疗费	10	7.00	保障强制医疗费用,让强制医疗精神病人得到有效治疗,加强对依法不负刑事责任精神病人强制医疗管理,全力维护社会治安稳定	成本指标	经济成本	贺有财强制医疗费	≤	2	2	万元/年	10	10
							王忠寿强制医疗费	≤	5	5	万元/年	10	10
					产出指标	数量指标	强制医疗人员	≥	2	2	人/年	15	15
						质量指标	病情得到有效控制	≥	90	90	%	15	15
						时效指标	资金保障期	≤	1	1	年	15	15
					效益指标	社会效益	保障强制医疗嫌疑人费用	≥	95	95	%	5	5
							减少精神病人行驶案件发生,确保全县社会治安稳定	定性	稳定	稳定		5	5
						生态效益	促进生态文明文明建设	定性	促进	促进		5	5
					可持续影响	患者病情持续稳定	定性	持续稳定	持续稳定		5	5	
					满意度指标	服务对象满意度	强制医疗患者满意度	≥	90	90	%	5	5
				成本指标	经济成本	武警中队经费	≥	40	40	万元	15	15	
					数量指标	经费保障单位	≥	1	1	个	20	20	

## 2024年互助土族自治县公安局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标														
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重					
	63022300024T000000 189-武警中队办公经费	10	40.00	通过项目实施，保障武警中队办公费、取暖费等支出，确保武警中队各项工作顺利开展，有力维护全县社会治安稳定	产出指标	质量指标	经费保障率	≥	95	95	%	15	15					
						时效指标	经费保障期	≥	1	1	年	15	15					
					效益指标	社会效益	促进经济发展	定性	促进经济稳定发展	促进经济稳定发展	5	5						
							确保社会治安稳定	定性	稳定	稳定	5	5						
						生态效益	促进生态文明建设	定性	促进	促进	5	5						
						可持续影响	治安稳定	定性	持续稳定	持续稳定	5	5						
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	90	%	5	5					
						63022300024T000000 192-电子内网系统测评费	10	2.00	通过项目实施，支付电子内网测评费，确保电子内网正常运行，推动行政单位更加合理、有效利用信息技术提高行政效率。	成本指标	经济成本	测评费	=	2	2	万元	15	15
										产出指标	数量指标	支付测评费系统个数	≤	1	1	个	20	20
											质量指标	系统正常运行率	≥	90	90	%	15	15
时效指标	测评费支付期	≤	1	1							年	15	15					
效益指标	社会效益	合理使用资金，节约成本	定性	节约成本							节约成本	5	5					
		利用信息技术提高行政效率	定性	有效提高						有效提高	5	5						
	生态效益	促进生态文明建设	定性	村警						促进	5	5						
	可持续影响	提高行政效率	定性	持续提高						持续提高	5	5						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90						90	%	5	5					
										经济成本	办案（业务）费总额	≥	1199	1199	万元	10	10	

## 2024年互助土族自治县公安局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重			
63022300024T000001 231-中央政法纪检监察转移支付	10	1,119.00	坚持总体国家安全观，坚决捍卫全省政治安全，大力提升公安队伍素质能力，有力打击违法犯罪行为，全力维护社会大局稳定。	成本指标	社会成本	社会影响成本	定性	社会治安稳定	社会治安稳定		5	5				
					生态环境成本	环境改善成本	定性	改善生态环境	改善生态环境		5	5				
				产出指标	数量指标	经费保障单位数	=	1	1	个	20	20				
					质量指标	经费保障覆盖率	≥	90	90	%	10	10				
					时效指标	经费保障期	≥	1	1	年	10	10				
				效益指标	社会效益	促进经济发展	定性	促进	促进		5	5				
						依法惩治犯罪，维护社会治安稳定	定性	稳定	稳定		5	5				
					生态效益	促进生态文明建设	定性	促进	促进		5	5				
					可持续影响	社会治安持续稳定	定性	稳定	稳定		5	5				
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	>	90	90	%	10	10				
				63022300024T000001 238-业务装备费	10	1,143.60	采购本年业务装备，加快推进信息化建设，进一步提升战斗力，有力打击违法犯罪行为，全力维护社会治安稳定。	成本指标	经济成本	业务装备费	≤	1143.6	1143.6	万元	6	6
									社会成本	社会影响	定性	社会治安稳定	社会治安		2	2
									生态环境成本	环境改善成本	定性	改善生态环境	改善生态		2	2
								产出指标	数量指标	设备购置数	>	10	10	件	20	20
质量指标	采购设备合格率	≥	90						90	%	20	20				
时效指标	经费支出期	>	1						1	年	10	10				
效益指标	社会效益	促进经济发展	定性					促进	促进		5	5				
		有效提升战斗力，打击违法犯罪，维护社会治安稳定	定性					稳定	稳定		5	5				
	生态效益	促进生态文明建设	定性					促进	促进		5	5				
	可持续影响	社会治安持续稳定	定性					稳定	稳定		5	5				



## 2024年互助土族自治县公安局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标														
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重					
					满意度指标	服务对象满意度	民辅警满意度		≥	95	95	%	10	10				
	63022300024T000001 376-交警办案（业务）费	10	105.00	经费支持各交警部门，打击交通违法行为，维护交通道路秩序，确保交通秩序良好有序，顺利开展交警各项工作。	成本指标	经济成本	办案费		≥	105	105	万元	10	10.00				
社会成本						社会影响		定性	交通秩序良好	交通秩序良好		5	5.00					
生态环境成本						改善生态环境		定性	促进生态文明建设	促进生态文明建设		5	5.00					
产出指标					数量指标	经费保障部门		>	1	1	个	20	20.00					
					质量指标	经费保障率		≥	90	90	%	15	15.00					
					时效指标	经费保障期		>	1	1	年	10	10.00					
效益指标					社会效益	促进经济发展		定性	促进	促进		5	5.00					
						维护交通秩序		定性	畅通	畅通		5	5.00					
					生态效益	促进生态文明建设		定性	促进	促进		5	5.00					
					可持续影响	交通秩序持续良好		定性	良好	良好		5	5.00					
满意度指标					服务对象满意度	群众满意度		>	90	90	%	5	5.00					
					63022300024T000001 377-交警业务装备费	10	64.00	经费支持各交警部门，打击交通违法行为，维护交通道路秩序，确保交通秩序良好有序，顺利开展交警各项工作。	成本指标	经济成本	业务装备费		=	64	64	万元	10	10.00
社会成本										社会影响		定性	交通秩序良好	交通秩序良好		5	5.00	
生态环境成本	改善生态环境		定性	促进生态文明建设						促进生态文明建设		5	5.00					
产出指标	数量指标	装备采购量		=					1	1	批	15	15.00					
	质量指标	设备正常运行率		≥					90	90	%	15	15.00					
	时效指标	采购期		≥					1	1	年	15	15.00					

## 2024年互助土族自治县公安局部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标									
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重
	011 文盲扫盲培训			011 文盲扫盲培训	效益指标	社会效益	促进经济发展	定性	促进	促进		5	5.00
				维护道路交通秩序			定性	畅通	畅通		5	5.00	
				生态效益		促进生态文明建设	定性	促进	促进		5	5.00	
				可持续影响		道路交通	定性	畅通	畅通		5	5.00	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	90	%	5	5.00	

## 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、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）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指互助县公安局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）：指武装警察部队的支出。

（三）公共安全支出（类）公安（款）：指互助县公安局公安事务及管理支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指互助县公安局缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指互助县公安局缴纳的机关事业单位职业年金缴费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指互助县公安局遗属生活补助、退休人员统筹外经费、退休（职）人员一次性生活补助。

（七）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指互助县公安局缴纳的工伤保险缴费支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：指互助县公安局缴纳的医疗保险缴费支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指互助县公安局缴纳的公务员医疗补助缴费支出。

（十）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）：指互助县公安局缴纳的其他医疗缴费支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指互助县公安局缴纳的住房公积金缴费支出。

#### 四、部门专业类名词

本单位无专业类名词。