

# 海东市公安局 2022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. 海东市公安局本级主要职能

（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、行使权力和遵守纪律。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教犯罪的工作措施。

(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、染吸毒品工作，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。

## 2. 海东市公安局海东河湟新区公安分局主要职能

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)依法管理集会、游行、示威活动。

(十)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。

### 3. 海东公安局交通警察支队主要职能

(一)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。

(二)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。

(三)承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

1. 市公安局本级内设机构：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。

2. 海东市公安局海东河湟新区公安分局内设机构：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。

3. 海东公安局交通警察支队内设机构：办公室、装备财务室、法制宣传大队、交通秩序管理大队、交通事故预防大队、车辆管理所、直属巡逻大队、科技信息大队。

### 三、部门预算单位构成

纳入海东市公安局部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

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	海东公安局交通警察支队

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：海东市公安局

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	18,428.36	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	15,628.25
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	1,123.03
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	933.97
		十一. 节能环保支出	139.00
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	604.11
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	



收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	18, 428. 36	本年支出合计	18, 428. 36
上年结转		结转下年	
收入总计	18, 428. 36	支出总计	18, 428. 36

收入总表

部门名称：海东市公安局

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	18,428.36		18,428.36								
海东市公安局	18,428.36		18,428.36								
海东市公安局(本级)	10,820.53		10,820.53								
海东市公安局海东河湟新 区公安分局	1,483.03		1,483.03								
海东公安局交通警察支队	6,124.80		6,124.80								

支出总表

部门名称：海东市公安局

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	18,428.36	12,346.56	6,081.80			
204	公共安全支出	15,628.23	9,685.73	5,942.50			
20402	公安	15,628.23	9,685.73	5,942.50			
2040201	行政运行	9,393.40	9,393.40				
2040219	信息化建设	51.68		51.68			
2040250	事业运行	18.58	18.58				
2040299	其他公安支出	6,164.57	273.75	5,890.82			
208	社会保障和就业支出	1,123.04	1,123.04				
20805	行政事业单位养老支出	1,122.97	1,122.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	653.41	653.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	326.71	326.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	142.85	142.85				
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	933.98	933.68	0.30			
21004	公共卫生	0.30		0.30			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.30		0.30			
21011	行政事业单位医疗	933.68	933.68				
2101101	行政单位医疗	527.20	527.20				
2101102	事业单位医疗	1.40	1.40				
2101103	公务员医疗补助	302.05	302.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	103.03	103.03				
211	节能环保支出	139.00		139.00			
21103	污染防治	139.00		139.00			
2110301	大气	139.00		139.00			
221	住房保障支出	604.11	604.11				

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
22102	住房改革支出	604. 11	604. 11				
2210201	住房公积金	604. 11	604. 11				

财政拨款收支总表

部门名称：海东市公安局

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	18,428.36	一、本年支出	18,428.36	18,428.36		
一般公共预算拨款收入	18,428.36	（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	15,628.23	15,628.23		
		（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	1,123.04	1,123.04		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	933.98	933.98		
		（十一）节能环保支出	139.00	139.00		
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	604.11	604.11		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）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
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 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	18,428.36	支出总计	18,428.36	18,428.36		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市公安局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	18,428.36	12,346.56	6,081.80
204	公共安全支出	15,628.23	9,685.73	5,942.50
20402	公安	15,628.23	9,685.73	5,942.50
2040201	行政运行	9,393.40	9,393.40	
2040215	信息化建设	51.68		51.68
2040250	事业运行	18.58	18.58	
2040299	其他公安支出	6,164.57	273.75	5,890.82
208	社会保障和就业支出	1,123.04	1,123.04	
20805	行政事业单位养老支出	1,122.97	1,122.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	653.41	653.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	326.71	326.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	142.85	142.85	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	933.98	933.68	0.30
21004	公共卫生	0.30		0.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.30		0.30
21011	行政事业单位医疗	933.68	933.68	
2101101	行政单位医疗	527.20	527.20	
2101102	事业单位医疗	1.40	1.40	
2101103	公务员医疗补助	302.05	302.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	103.03	103.03	
211	节能环保支出	139.00		139.00
21103	污染防治	139.00		139.00
2110301	大气	139.00		139.00

支出功能分类科目		2022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	604.11	604.11	
22102	住房改革支出	604.11	604.11	
2210201	住房公积金	604.11	604.11	



一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市公安局

单位：万元

支出经济分类科目		2022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	12,346.56	10,930.62	1,415.94
301	工资福利支出	10,694.02	10,694.02	
30101	基本工资	1,557.79	1,557.79	
30102	津贴补贴	3,232.59	3,232.59	
30103	奖金	1,167.42	1,167.42	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	5.18	5.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	653.41	653.41	
30109	职业年金缴费	326.71	326.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	528.59	528.59	
30111	公务员医疗补助缴费	302.05	302.05	
30112	其他社会保障缴费	10.13	10.13	
30113	住房公积金	604.11	604.11	
30199	其他工资福利支出	2,306.04	2,306.04	
302	商品和服务支出	1,415.94		1,415.94
30201	办公费	283.08		283.08
30202	印刷费	18.65		18.65
30205	水费	37.30		37.30
30206	电费	37.30		37.30
30207	邮电费	18.65		18.65
30208	取暖费	149.20		149.20
30211	差旅费	186.50		186.50
30215	会议费	50.37		50.37
30216	培训费	117.51		117.51
30217	公务接待费	37.30		37.30

支出经济分类科目		2022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	100.69		100.69
30231	公务用车运行维护费	12.50		12.50
30239	其他交通费用	347.14		347.14
30299	其他商品和服务支出	19.75		19.75
303	对个人和家庭的补助	236.60	236.60	
30302	退休费	142.85	142.85	
30305	生活补助	0.79	0.79	
30307	医疗费补助	92.96	92.96	
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市公安局

单位：万元

上年预算数						2022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	
45.50		10.00		10.00	35.50	50.30		13.00		13.00	37.30

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市公安局

单位：万元

支出功能分类科目		2022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2022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：海东市公安局

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2022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、关于海东市公安局2022年部门收支预算情况的总体说明

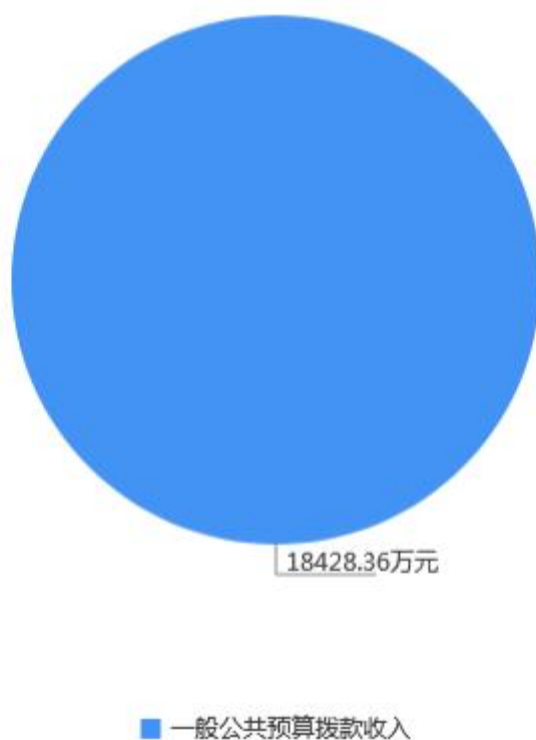
按照综合预算的原则，海东市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入18,428.36万元；支出包括：公共安全支出15,628.25万元、社会保障和就业支出1,123.03万元、卫生健康支出933.97万元、节能环保支出139.00万元、住房保障支出604.11万元。

海东市公安局2022年收支总预算18,428.36万元。

### 二、关于海东市公安局2022年部门收入预算情况说明

海东市公安局2022年收入预算18,428.36万元，其中：一般公共预算拨款收入18,428.36万元，占100.00%。

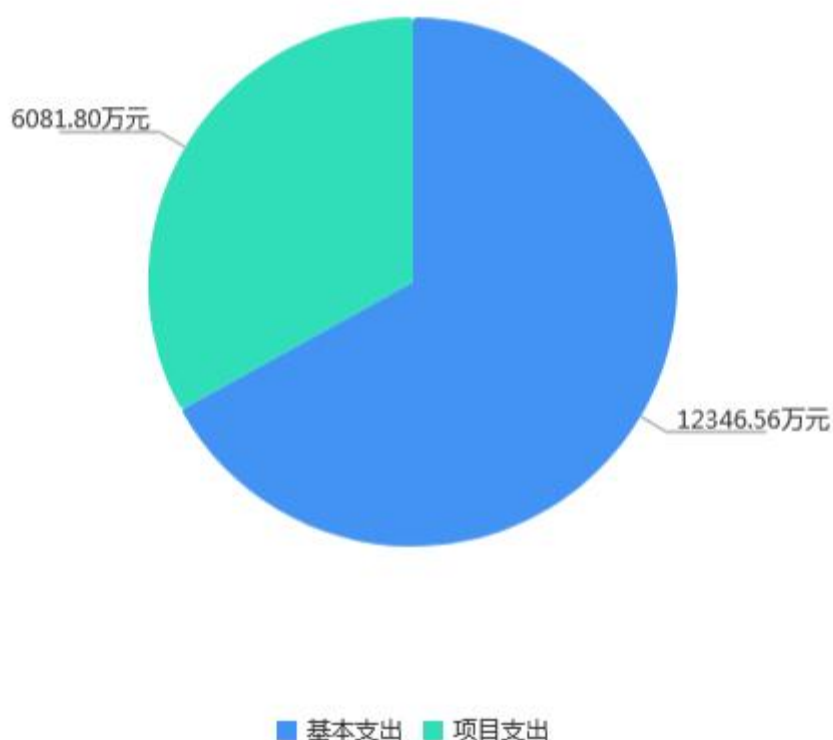
2022年收入预算构成图



### 三、关于海东市公安局2022年部门支出预算情况说明

海东市公安局2022年支出预算18,428.36万元，其中：基本支出12,346.56万元，占67.00%；项目支出6,081.80万元，占33.00%。

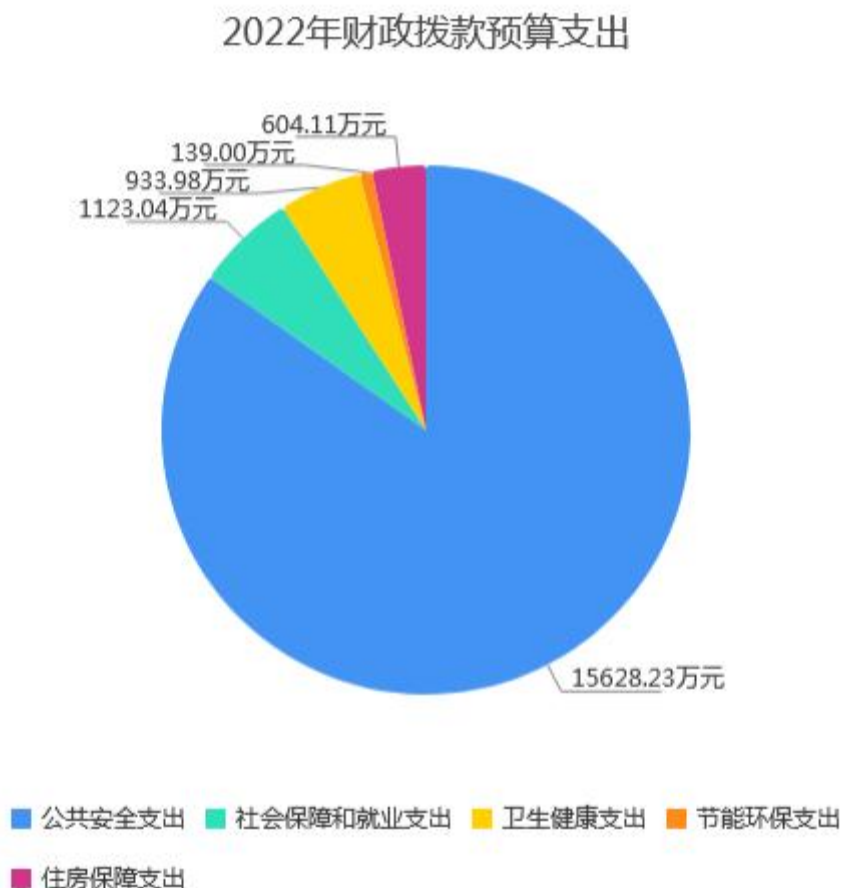
2022年支出预算构成图



#### 四、关于海东市公安局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市公安局2022年财政拨款收支总预算18,428.36万元，比上年增加 928.51万元，主要是 2022 年项目支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入18,428.36万元，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。支出包括：公共安全支出15,628.23万元，社会保障和就业支出1,123.04万元，卫生健康支出933.98万元，节能环保支出139.00万元，住房保障支出604.11万元。





## 五、关于海东市公安局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

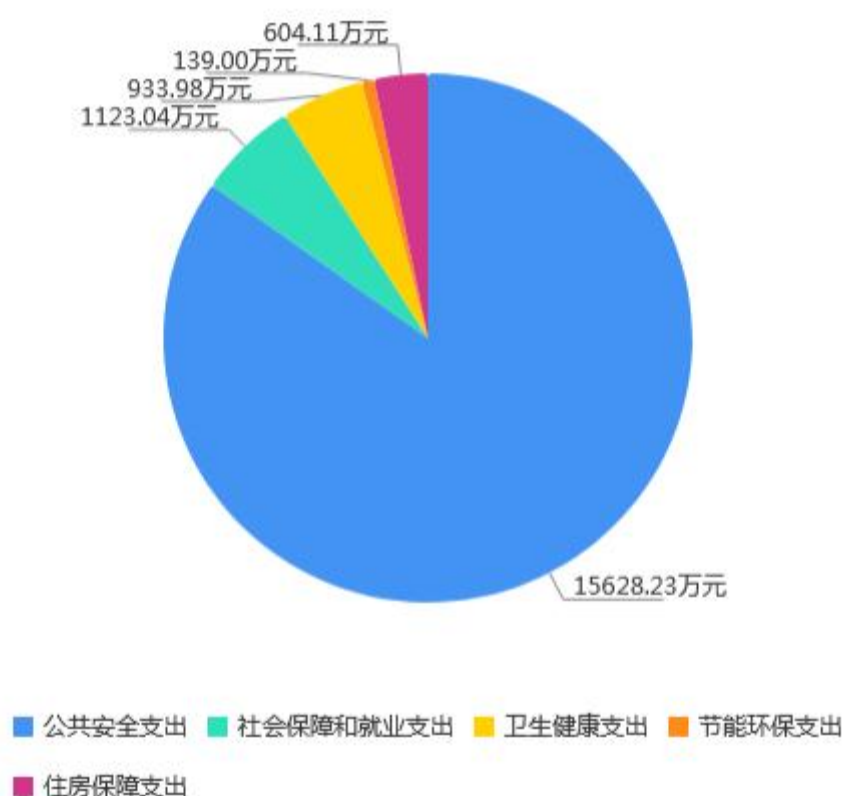
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市公安局2022年一般公共预算当年拨款18,428.36万元，比上年增加 928.51万元，主要是 2022 年项目支出增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出15,628.23万元，占84.81%；社会保障和就业（类）支出1,123.04万元，占6.09%；卫生健康（类）支出933.98万元，占5.07%；节能环保（类）支出139.00万元，占0.75%；住房保障（类）支出604.11万元，占3.28%。

2022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（204 类）公安（02 款）行政运行（01 项）2022年预算数为 9393.4 万元，比上年增加 1094.45 万元，增长 13.19%。主要原因是 2022 年辅警的人员经费从项目支出调入人员支出。

3、公共安全支出（204 类）公安（02 款）事业运行（50 项）2021年预算数为 18.58 万元，比 2021 年增加 18.58 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年森林公安并入同级公安局，转入事业编制人员一名。

4、公共安全支出（204 类）公安（02 款）其他公安支出（99 项）2022 年预算数为 6134.57 万元，比 2021 年减少 439.25 万元，下降6.68%。主要原因是 2021 年所含部分项目经费在 2022 年预算中未安排；2022 年辅警的人员经费从项目支出调入

人员支出。

5、社会保障和就业支出（208 类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2022年预算数为 653.41 万元，比 2021 年减少 144.18 万元，下降 18.08%。主要原因是在职人员减少；2022 年养老保险缴费基数减少。

6、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）2022 年预算数为 326.71万元，比 2021 年减少 72.07 万元，下降 18.07%。主要原因是在职人员减少；2022 年养老保险缴费基数减少。

7、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）其他行政事业单位养老支出（99 项）2022 年预算数为 142.85万元，比 2021 年增加 132.61 万元，增长 1259%。主要是 2022 年辅警的人员经费从项目支出调入人员支出，辅警养老支出从该科目中列支。

8、社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2022 年预算数为 0.07 万元，比 2021年增加 0.07 万元，增长 100%。主要是 2022 年事业编制人员养老支出从该科目中列支。

9、卫生健康支出（210 类）公共卫生（04 款）突发公共卫生事件应急处理（10 项）2022 年预算数为 0.3 万元，比 2021 增加 0.3万元，增长 100%。主要是 2022 年新增防疫经费。

10、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）2022 年预算数为 527. 2 万元，比 2021 减少 292.82 万元，下降 35.71%。主要是 2021 年只有政单位医疗

支出，2022年增设了公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。

11、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）2022 年预算数为 1.4 万元，比 2021 增加 1.4 万元，增长 100%。主要是 2022 年新增事业编制人员。

12、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）2022 年预算数为 302.05 万元，比 2021 增加302.05 万元，增长 100%。主要是 2021 年只有政单位医疗支出，2022年增设了公务员医疗补助支出。

13、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）2022 年预算数为 103.03 万元，比2021 增加 103.03 万元，增长 100%。主要是 2021 年只有政单位医疗支出，2022 年增设了其他行政事业单位医疗支出。

14、节能环保支出（211 类）污染防治（03 款）其他行政事业单位大气（01 项）2022 年预算数为 139 万元，比 2021 增加 139 万元，增长 100%。主要是 2022 年增加一项节能环保项目。

15、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2022 年预算数为 604.11 万元，比 2021 年增加 5.92 万元，下降 0.99%。主要是 2022 年在职人员住房公积金基数调整。

## 六、关于海东市公安局2022年一般公共预算基本支出情况说明

海东市公安局2022年一般公共预算基本支出12,346.56万元，其中：

**人员经费** 10,930.62万元，主要包括：基本工资1,557.79万元，津贴补贴3,232.59万元，奖金1,167.42万元，绩效工资5.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费653.41万元，职业年金缴费326.71万元，职工基本医疗保险缴费528.59万元，公务员医疗补助缴费302.05万元，其他社会保障缴费10.13万元，住房公积金604.11万元，其他工资福利支出2,306.04万元，退休费142.85万元，生活补助0.79万元，医疗费补助92.96万元；

**公用经费** 1,415.94万元，主要包括：办公费283.08万元，印刷费18.65万元，水费37.30万元，电费37.30万元，邮电费18.65万元，取暖费149.20万元，差旅费186.50万元，会议费50.37万元，培训费117.51万元，公务接待费37.30万元，工会经费100.69万元，公务用车运行维护费12.50万元，其他交通费用347.14万元，其他商品和服务支出19.75万元。

## **七、关于海东市公安局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

海东市公安局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为50.30万元，比上年增加4.80万元，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13.00万元，增加3.00万元；公务接待费37.30万元，增加1.80万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要原因是扫黑除恶专项斗争及“教育整顿”专项行动抽调各县区办案人员增加导致接待经费增加。

## **八、关于海东市公安局2022年政府性基金预算支出情况的说明**

海东市公安局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于海东市公安局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市公安局2022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。

2022年海东市公安局机关运行经费财政拨款预算1,415.94万元，比上年预算减少 227.06 万元，下降 13.82%。主要原因是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。

2022年海东市公安局政府采购预算总额1375万元，其中：政府采购货物预算640万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算735万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，海东市公安局共有车辆82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48辆、特种专业技术用车31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。

2022年海东市公安局预算均实行绩效目标管理，涉及项目13个，预算金额2,129.24万元。



## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值
			一级指标	二级指标	三级指标		
禁毒经费	15	确保禁毒工作正常开展，维护社会治安秩序，预防和惩治违法犯罪活动	产出 指标 满意度 指标	数量 指标	全年开展宣传	≥	8
					开展禁毒知识竞赛	≥	2
				时效指标	宣传计划按期完成率	≤	100
			标	服务对象 满意度指标	群众满意	定性	优良中
反 恐、维 稳工 作 经 费	15	全年开展反恐怖宣传不少于4 次、培训不少于 2 次、开展紧急 拉动演练2次、 大规模演习 演练1 次	产出 指标	数量 指标	宣传次数	≥	4
					紧急拉动演练和反恐 演练次数	≥	2
					培训次数	≥	2
					按照拉练、演练方案，达到预期效果	定性	好坏
					宣传覆盖率	≥	70
				时效指标	计划按期完成率	=	100
			效益 指标	社会效 益指标	维护国家安全，提高民警情 报搜集分析研判能力	定性	高中低
			满意度 指标	服务对象 满意度指标	普法宣传受教育群 众满意度	定性	好坏
特警支 队执勤 专项补 助费	85.8	确保特警支队及防 爆队员集中训练正 常开展	产出 指标	数量指标	保证全年训练天数	=	250
					保证特警训练人数	=	130
				质量指标	训练 格率	=	100
				时效指标	年底前训练完成	定性	好坏
			效益 指标	社会效 益指标	维护社会治安秩序，处 置 突发事件	定性	优良中
防疫经费	60	保证疫情防控工作 的正常进行	产出 指标	数量指标	住宿天数	≤	365
					住宿房间	≤	4
					执勤人数	=	6
			质量指标	质量指标	防控工作	定性	优良中
			社会效益 指标	社会效益 指标	社会稳定	定性	高中低
反恐、维 稳工 作 经 费	3	确保反恐怖及国家 安全保护工作正 常开展，维护 国家安全及社会 治 安秩序	产出 指标	质量指标	培训合格率	≥	90
				时效指标	宣传覆盖率	≥	50
			效益 指标	社会效益指标	维护国家安全 和社会治 安秩序	定性	优良中 低差
				可持续影响 指标	保证反恐怖民警业务能力，减 少破坏国家安全 稳定活动	≥	1
				可持续影响 指标	资源利用的可持续性	定性	优良中 低差
			满意度 指标	服务对象满意 度指标	受训学员及社 会宣传群 众满意	≥	80
禁毒		确保禁毒工作正 常开展，维护社	产出 指标	数量指标	确保培训合格率	≥	90
				数量指标	禁毒办案工作经费	≥	0.3
				质量指标	确保宣传率覆盖辖区人 口	≥	50

禁毒经费	3	常 开展，维护社会治安秩序，预防和惩治违法犯罪活动		时效指标	项目计划期内完成及时率	≥	90
			效益 指标	社会效益 指标	维护社会治安秩序	定性	优良中低差
			满意度 指标	服务对象 满意度指标	受训学员及社会 宣传群众满意	≥	80
设施设备运行及维护费	120	科学管理道路交通安全和秩序管理工作，监控、抓拍道路交通安全违法行为，配合有关部门实施重大交通警卫（保）卫工作，协同其他警种维护道路治安秩序，打	产出 指标	数量 指标	购置设备数量	≥	146
					政府采购率	≥	95
			质量 指标		安装工程 验收合格率	≥	99
					设备故障率	≤	1
					设备质量合格率	≥	98
			效益 指标	社会效 益指标	设备利用率	≥	99
			满意度 指标	月 艮象对象满 意度指标	使用人员满意度	≥	99
车辆管理所设备及办公用品采购项目	40	做好全市机动车辆 安全检测，做好全 市机动车驾驶员的 考试、发证等管理 工作，做好全市机动 车辆和非机动车辆的道路交通管理 工作。	产出 指标	数量 指标	购置设备数量	≥	110
					政府采购率	≥	99
			质量指标		设备故障率	≤	10
					安装工程验收合格率	≥	99
					设备质量合格率	≥	99
			效益 指标	社会效 益指标	设备利用率	≥	99
			满意度 指标	服务对象满意 度指标	使用人员满意度	≥	99
海东市交通警察支队业务技术用房双回路电力	160	地下10KV配电室设备 安装：分为线路、配电室、接地部分、照明部分、保护装置、消费部分；800Kva变压器两台，配电柜16面， 高压电缆820米等	产出 指标	数量 指标	地下配电室	=	1
					高压电线	≥	800
					安装10KV配电室线路	≥	2
					配电柜	≥	16
					安装 800Kva变压器	=	2
			质量指标		安装设备符合相关验收标准	=	100
			满意度 指标	服务对象满意 度指标	民警满意度	≥	98
交通警察支队业务技术用房项目	570	新建交警支队业务用房建筑面7470平方米，以及相应的 辅助及公用施。	产出 指标	数量 指标	建设（改造、修缮） 工程数量	≥	1
					建设（改造、修缮） 工程量	≥	7470
				质量 指标	竣工验收合格率	≥	99
					项目设计变更率	≤	2
			时效 指标		项目按计划完工率	≥	98
					项目按计划开工率	≥	98
			满意度指	服务对象满意 度指标	受益群体满意度	≥	98
海东市公安交通应急指挥中心建设项目	800	本项目建设内容包括公安交通应急指挥中心大厅、应急勤务部署室、视频调度室、交通应急指挥室、大数据分析研判室系统及装修等。	产出指 标	数量 指标	大数据分析研判室系统及装修	=	1
					应急勤务部署室基层吊顶、吸音 板等	=	1
					公安交通应急指挥大厅屏幕墙体 吸音板	=	1
					交通应急指挥室吸音板高空基层 吊顶等	=	1
					电话调度室木质吸音板、高空强 电改造等	=	1
			质量 指标		竣工验收合格率	≥	98
					设施正常运转率	≥	98
			满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群体满意度	≥	98



交通秩序驾管业务经费	150	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。	产出 指标	数量 指标	交通警察人员对路面的巡查、检查	≥	200
					参与配合全市交通事故的查处	≥	14
					接待办理全市车驾管业务	≥	30
			效益 指标	效果 指标	对全市道路交通安全管理和秩序管理	定性	高中低
					交通警察人员在全市开展交通管理工作	定性	高中低
					社会公众对交通管理工作的认可	定性	好坏
信息系统运行维护费	107.44	确保公安交通管理工作正常运行、全市公安交通监控卡点正常运行、交通卡点信息传输网络通畅、车辆管理所工作正常运转。	产出 指标	数量 指标	硬件采购（维护）数量	≥	6
				质量 指标	系统验收合格率	≥	98
					系统故障率	≤	10
				时效 指标	系统运行维护响应时间	≤	20
					系统故障修复处理时间	≤	24
			效益 指标	社会效益指标	主页点击量	≥	99
				可持续影响 指标	系统正常使用年限	≥	1
			满意度 指标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度	≥	98

: 万元

绩效度量单位
次
次
%
次
次
次
%
%
天
人
%
天
个/套
人
%
%
%
年
%
%
万元
%

%
%
台（套）
%
%
%
%
%
%
%
台（套）
%
%
%
%
%
%
%
处
米
条
台
台
%
%
个
平方米
%
%
%
%
%
套
处
处
处
处
%
%
%

次/年
次/年
万人次
个
%
%
分钟
小时
万人
年
%

## 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。

（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）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。

（五）下级单位上缴收入：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）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（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）一般公共服务支出（201 类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31 款）其他办公厅（室）及相关机构事务（99 项）：反映其他办公厅（室）及相关机构事务，主要用于群众团体事务方面的支出。

（二）一般公共服务支出（201 类）其他共产党事务支出（36款）其他共产党事务支出（99 项）：反映其他用于中国共产党事务的支出，主要用于中国共产党事务的支出。

（三）公共安全支出（204 类）公安（02 款）行政运行（01 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，主要用于单位运行支出。

（四）公共安全支出（204 类）公安（02 款）其他公安支出（99项）：反映其他用于公安方面的支出，主要用于项目支出。

（五）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险（05 项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 款）死亡抚恤（01 项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费，按规定用牺牲、病故人员家属的定期抚恤金。

（七）卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）

行政单位医疗（01 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，主要用于职工基本医疗保险缴费。

（八）节能环保支出（211 类）污染减排（11 款）其他污染减排支出（99 项）：反映其他用于污染减排方面的支出，主要用于黄标车项目补助支出。

（九）农林水支出（213 类）扶贫（05 款）其他扶贫支出（99 项）：反映其他用于扶贫方面的支出，主要用于扶贫资金的补助支出。

（十）住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 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，主要用于住房公积金支出。

### 三、支出科目类

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。

#### 四、部门专业类名词

无部门专业类名词。