

海南藏族自治州公安局

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

海南藏族自治州公安局，为州政府工作部门。其主要职能是贯彻公安工作的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。掌握影响社会稳定、危害安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策，指导、监督、检查全州公安工作。组织实施公安机关侦查工作，协调处理重大刑事犯罪案件、治安案件和群体性事件，负责侦办涉及全州的经济犯罪案件，协调各县公安机关参与此类案件的侦办工作。指导监督全州公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工作的治安保卫工作及群众性治安保卫组织的治安防范工作。对法律、法规规定的特种行业进行监督管理。负责出境、入境和持普通护照的外国人在州内居留、旅行有关工作管理工作。监督管理全州公共安全信息网络工作。防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。负责全州公安机关执行刑法和对看守所、拘留所的监督管理工作，承办州劳动教养委员会的劳动教养和收容教养审批工作。组织实施并指导公安机关的指挥系统、信息技术和刑事技术建设。按规定权限实施对干部的监督。查处、督办公安队伍违纪案件。负责全州公安队伍思想作风、工作作风建设。

二、机构设置

海南州公安局内设政治部、办公室、刑警支队、法制支队、治安支队、禁毒支队、经侦支队、特警支队、警务保障处等23个内设科室。

三、部门预算单位构成

海南藏族自治州公安局2025年部门预算编制范围为一级预算单位。

序号	单位名称
1	海南藏族自治州公安局（州本级）

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：海南藏族自治州公安局

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	13,897.13	一、一般公共服务支出	8.00
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	11,685.93
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	1,163.51
九、其他收入	44.76	九、卫生健康支出	735.12
		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	606.45

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	13,941.89	本年支出合计	14,199.00
上年结转	257.12	结转下年	
收入总计	14,199.00	支出总计	14,199.00

收入总表

部门名称：海南藏族自治州公安局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	14,199.00	257.12	13,897.13								44.76
029-海南藏族自治州公安局	14,199.00	257.12	13,897.13								44.76
029001-海南藏族自治州公安局 (本级)	14,199.00	257.12	13,897.13								44.76
海南藏族自治州公安局(本 级)	14,199.00	257.12	13,897.13								44.76

支出总表

部门名称：海南藏族自治州公安局

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	14,199.00	8,411.56	5,787.45			
201	一般公共服务支出	8.00		8.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00		8.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00		8.00			
204	公共安全支出	11,685.93	5,906.48	5,779.45			
20402	公安	11,685.93	5,906.48	5,779.45			
2040201	行政运行	7,017.48	5,906.48	1,111.00			
2040299	其他公安支出	4,668.45		4,668.45			
208	社会保障和就业支出	1,163.51	1,163.51				
20805	行政事业单位养老支出	1,163.51	1,163.51				
2080501	行政单位离退休	182.71	182.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	643.93	643.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330.20	330.20				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.66	6.66				
210	卫生健康支出	735.12	735.12				
21011	行政事业单位医疗	735.12	735.12				
2101101	行政单位医疗	299.14	299.14				
2101103	公务员医疗补助	435.98	435.98				
221	住房保障支出	606.45	606.45				
22102	住房改革支出	606.45	606.45				
2210201	住房公积金	606.45	606.45				

财政拨款收支总表

部门名称：海南藏族自治州公安局

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	13,897.13	一、本年支出	14,154.24	14,154.24		
一般公共预算拨款收入	13,897.13	(一) 一般公共服务支出	8.00	8.00		
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	11,641.17	11,641.17		
		(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	1,163.51	1,163.51		
		(九) 卫生健康支出	735.12	735.12		
		(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	606.45	606.45		
		(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				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	257.12	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	257.12					
(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	14,154.24	支出总计	14,154.24	14,154.24		

一般公共预算支出表

部门名称：海南藏族自治州公安局

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	13,897.13	8,411.56	5,485.57
204	公共安全支出	11,392.05	5,906.48	5,485.57
20402	公安	11,392.05	5,906.48	5,485.57
2040201	行政运行	7,017.48	5,906.48	1,111.00
2040299	其他公安支出	4,374.57		4,374.57
208	社会保障和就业支出	1,163.51	1,163.51	
20805	行政事业单位养老支出	1,163.51	1,163.51	
2080501	行政单位离退休	182.71	182.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	643.93	643.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330.20	330.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.66	6.66	
210	卫生健康支出	735.12	735.12	
21011	行政事业单位医疗	735.12	735.12	
2101101	行政单位医疗	299.14	299.14	
2101103	公务员医疗补助	435.98	435.98	
221	住房保障支出	606.45	606.45	
22102	住房改革支出	606.45	606.45	
2210201	住房公积金	606.45	606.45	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海南藏族自治州公安局

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	8,411.56	7,336.89	1,074.67
301	工资福利支出	7,079.71	7,079.71	
30101	基本工资	1,169.43	1,169.43	
30102	津贴补贴	2,559.32	2,559.32	
30103	奖金	1,094.34	1,094.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	643.93	643.93	
30109	职业年金缴费	330.20	330.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	299.14	299.14	
30111	公务员医疗补助缴费	368.17	368.17	
30112	其他社会保障缴费	8.72	8.72	
30113	住房公积金	606.45	606.45	
302	商品和服务支出	1,074.67		1,074.67
30201	办公费	212.69		212.69
30202	印刷费	7.33		7.33
30205	水费	22.00		22.00
30206	电费	44.00		44.00
30207	邮电费	7.33		7.33
30208	取暖费	227.36		227.36
30211	差旅费	66.01		66.01
30215	会议费	29.34		29.34
30216	培训费	44.00		44.00
30217	公务接待费	23.22		23.22
30228	工会经费	96.64		96.64
30229	福利费	0.90		0.90

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
30239	其他交通费用	235.30		235.30
30299	其他商品和服务支出	54.74		54.74
303	对个人和家庭的补助	257.18	257.18	
30302	退休费	182.71	182.71	
30305	生活补助	6.66	6.66	
30307	医疗费补助	67.81	67.81	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海南藏族自治州公安局

单位：万元

上年预算数						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	
27.29	0.27	3.80		3.80	23.22	27.02		3.80		3.80	23.22

政府性基金预算支出表

部门名称：海南藏族自治州公安局

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：海南藏族自治州公安局

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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

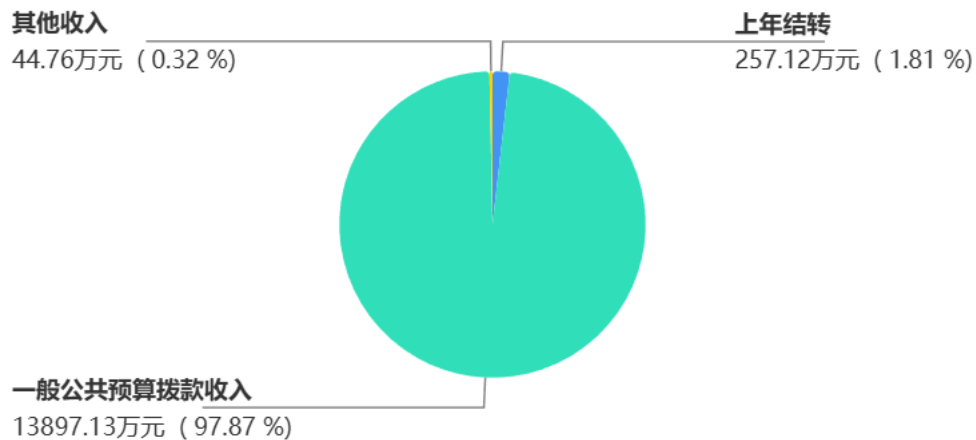
按照综合预算的原则，海南藏族自治州公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入13,897.13万元、其他收入44.76万元、上年结转257.12万元；支出包括：一般公共服务支出8.00万元、公共安全支出11,685.93万元、社会保障和就业支出1,163.51万元、卫生健康支出735.12万元、住房保障支出606.45万元。

海南藏族自治州公安局2025年收支总预算14,199.00万元。

二、部门收入预算情况说明

海南藏族自治州公安局2025年收入预算14,199.00万元，其中：上年结转257.12万元，占1.81%；一般公共预算拨款收入13,897.13万元，占97.87%；其他收入44.76万元，占0.32%。

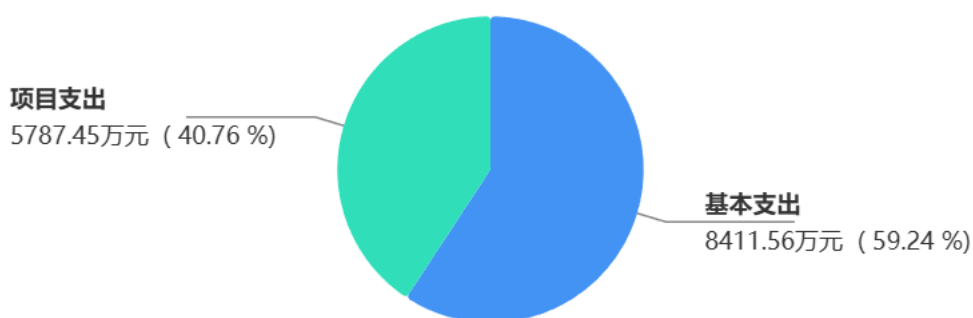
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

海南藏族自治州公安局2025年支出预算14,199.00万元，其中：基本支出8,411.56万元，占59.24%；项目支出5,787.45万元，占40.76%。

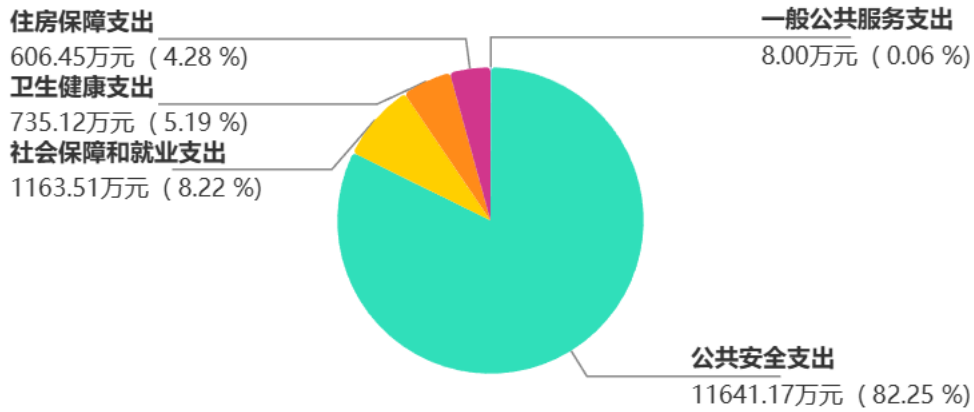
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州公安局2025年财政拨款收支总预算14,154.24万元，比上年减少1,284.34万元，主要是2025年海南州公安局人员的减少，导致基本支出数据减小导致。收入包括：一般公共预算当年拨款收入13,897.13万元，上年结转257.12万元；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：一般公共服务支出8.00万元，公共安全支出11,641.17万元，社会保障和就业支出1,163.51万元，卫生健康支出735.12万元，住房保障支出606.45万元。

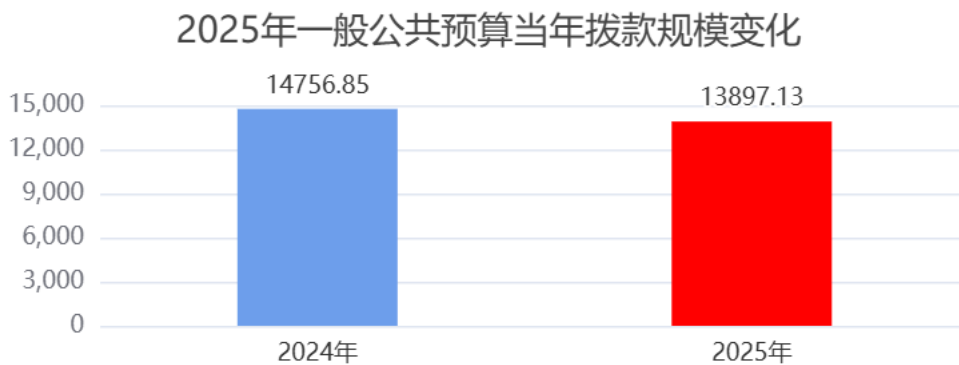
2025年财政拨款预算支出



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。

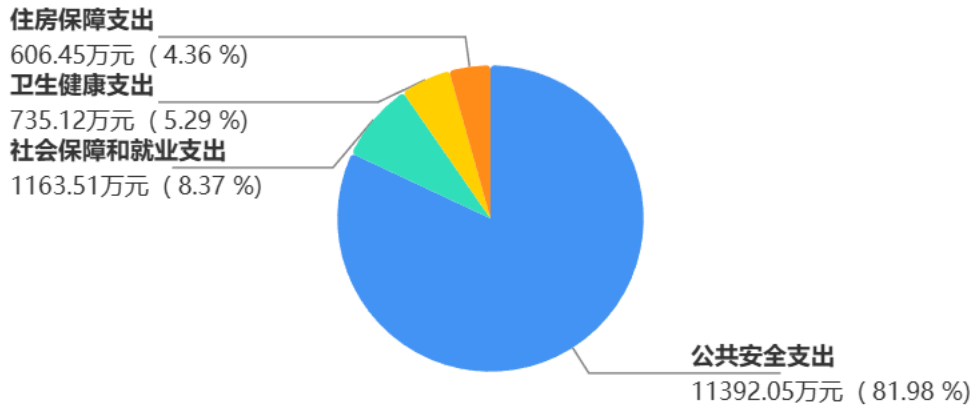
海南藏族自治州公安局2025年一般公共预算当年拨款13,897.13万元，比上年减少859.72万元，主要是2024年底18名民警退休，导致人员经费较上年减少较大。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出11,392.05万元，占81.97%；社会保障和就业（类）支出1,163.51万元，占8.37%；卫生健康（类）支出735.12万元，占5.29%；住房保障（类）支出606.45万元，占4.36%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



（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）2025年预算数为7,017.48万元，比上年减少373.28万元，下降5.05%。主要是2025年人员减少，预算数据相应变化。

2、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2025年预算数为4,374.57万元，比上年减少441.71万元，下降9.17%。主要是2025年本级专项预算的减少。

3、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）2025年预算数为182.71万元，比上年增加46.50万元，增长34.14%。主要是2025年行政单位离退休人员增加了18名。

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643.93万元，比上年增加20.53万元，增长3.29%。主要是2025年养老保险缴费基数变化。

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330.20万元，比上年增加18.50万元，增长5.94%。主要是2025年职业年金缴费基数变化。

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6.66万元，比上年减少0.88万元，下降11.67%。主要是2025年预算中遗属人员减少1名。

7、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299.14万元，比上年减少40.41万元，下降11.90%。主要是2025年人员变化导致。

8、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435.98万元，比上年减少29.41万元，下降6.32%。主要是2025年人员变化导致。

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606.45万元，比上年减少54.38万元，下降8.23%。主要是2025年人员变化导致。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州公安局2025年一般公共预算基本支出8,411.56万元，其中：

人员经费 7,336.89万元，主要包括：基本工资1,169.43万元，津贴补贴2,559.32万元，奖金1,094.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费643.93万元，职业年金缴费330.20万元，职工基本医疗保险缴费299.14万元，公务员医疗补助缴费368.17万元，其他社会保障缴费8.72万元，住房公积金606.45万元，退休费182.71万元，生活补助6.66万元，医疗费补助67.81万元；

公用经费 1,074.67万元，主要包括：办公费212.69万元，印刷费7.33万元，水费22.00万元，电费44.00万元，邮电费7.33万元，取暖费227.36万元，差旅费66.01万元，会议费29.34万元，培训费44.00万元，公务接待费23.22万元，工会经费96.64万元，福利费0.90万元，公务用车运行维护费3.80万元，其他交通费用235.30万元，其他商品和服务支出54.74万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南藏族自治州公安局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为27.02万元，比上年减少0.27万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少0.27万元；公务用车购置及运行费3.80万元，增加0.00万元；公务接待费23.22万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是减少了因公出国费用。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海南藏族自治州公安局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

海南藏族自治州公安局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年海南藏族自治州公安局机关运行经费财政拨款预算1,074.67万元，比上年减少24.04万元，下降2.19%。主要是人员变动后工会经费及其他交通费用变化导致。

（二）政府采购安排情况。

2025年海南藏族自治州公安局政府采购预算总额2,045.03万元，其中：货物类2,045.03万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，海南藏族自治州公安局共有车辆51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1辆、一般执法执勤用车20辆、特种专业技术用车22辆、其他用车8辆。单位价值100万元以上设备4台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年海南藏族自治州公安局预算均实行绩效目标管理，涉及项目23个，预算金额5,530.33万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

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-	-	-	5,530.33								其中：预算执行率权重10%			
63250025R000000012025-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	1,105.00	海南州公安局辅警人员工资支出，辅警人员共130人，每人申请金额为85000元，共计1105万元。进一步加强辅警人员薪酬待遇，提高辅警人员归属感，提高公安工作管理水平。	成本指标	经济成本	辅警人员聘用支出	≤	1105	万元	20.00				
				产出指标	数量指标	辅警人员数量	≥	130	人	20.00				
					质量指标	按标准足额发放给辅警人员	≥	85000	元	10.00				
					时效指标	发放辅警人员工资及时率	≥	95	%	10.00				
					效益指标	社会效益	加强辅警人员归属感，提高公安工作管理水平	定性	有效提升	20.00				
				满意度指标	服务对象满意度	辅警人员满意度	≥	90	%	10.00				
				63250025T00000000356-禁毒经费	3-特定目标类	5.18	中华人民共和国禁毒法（2008年6月1日颁布实施）第一章总则第6条：县级以上各级人民政府应当将禁毒工作纳入国民经济和社会发展规划，并将禁毒经费列入本级财政预算。	成本指标	经济成本	报刊委托宣传费用	≤	45000	元	10.00
								产出指标	数量指标	吸毒人员毛发检测费用	≤	6800	元	10.00
										毛发检测人员数量	≥	5	人次	10.00
									质量指标	报刊委托宣传次数	≥	4	次	10.00
									时效指标	毛发检测结果准确率	≥	95	%	10.00
								效益指标	社会效益	进一步加强禁毒宣传工作，促进社会和谐稳定	定性	有效提升	20.00	
								满意度指标	服务对象满意度	社会大众对禁毒工作满意度	≥	90	%	10.00
				63250025T00000000408-特警队员训练伙食补助	3-特定目标类	108.00	根据《关于公安特警队队员训练伙食补助的通知》青财行字【2015】1944号文的要求，为切实保障各支队伙食支出，保证体能恢复，计划为我局120名特警计提伙食补助费用。	成本指标	经济成本	局机关食堂采购食材费用	≤	108	万元	20.00
								产出指标	数量指标	局机关食堂提供伙食特警人员	≥	120	人	20.00
									质量指标	食堂采购的食材合格率	≥	90	%	10.00
									时效指标	特警训练队员每年训练天数	≥	300	天	10.00
								效益指标	社会效益	增强对海南公安特警工作保障力度，提升海南公安机动战斗力	定性	有效提升	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	特警训练队员对伙食的满意度	≥	90	%	10.00				
				63250025T00000000409-民警意外伤害保险	3-特定目标类	17.84	公安部、财政部《关于为全国公安民警办理人身意外伤害保险的通知》【公通字（2014）40号】文件要求，我局为民警、辅警、驻村干部、援疆民警购买人身意外伤害保险。	成本指标	经济成本	援疆民警购买人身意外伤害费用	≤	3000	元/人	5.00
驻村干部购买人身意外伤害费用	≤	1600	元/人							5.00				
辅警人员购买人身意外伤害费用	≤	120	元/人							5.00				
民警购买人身意外伤害费用	≤	550	元/人							5.00				
产出指标	数量指标	购买援疆民警人身意外伤害保险人数	≥					5	人	5.00				
		购买驻村干部人身意外伤害保险人数	≥					3	人	5.00				
		购买辅警人身意外伤害保险人数	≥					130	人	5.00				
		购买民警人身意外伤害保险人数	≥					260	人	5.00				
质量指标	能够及时获得保险机构的赔偿保险保障率	≥	90					%	10.00					
时效指标	年度民警、驻村干部、援疆民警购买保险及时率	≥	95					%	10.00					
效益指标	社会效益	为民辅警、驻村干部、援疆民警购买人身意外伤害保险，加强关爱	定性	显著提升	20.00									
满意度指标	服务对象满意度	民警、驻村干部、援疆民警等对保险购买满意度	≥	90	%	10.00								
63250025T00000000507-警犬保障经费	3-特定目标类	10.00	按照《关于成立全省警犬工作管理领导小组的通知》青公明发【2022】113号文件的相关要求，我局按期按需保障警犬犬粮、训练设备、维护成本、警犬相关培训等，警犬能够及时有效的完成每年的重大执勤安保任务。	成本指标	经济成本	警犬训练培训及装备保障费用	≤	2000	元	5.00				
						警犬疾病预防和治疗费用	≤	3000	元	5.00				
						警犬饲料购买费用	≤	15000	元	10.00				
				产出指标	数量指标	每年驯养的警犬数量	≥	5	只	10.00				
						每年警犬参加安保任务	≥	3	次	10.00				
						质量指标	警犬及队员完成重大安保任务合格率	≥	90	%	10.00			
				时效指标	警犬完成的重大执勤安保任务的及时率	≥	90	%	10.00					
				效益指标	社会效益	推进警犬工作可持续发展，提高警犬工作管理水平	定性	稳步提升	20.00					
满意度指标	服务对象满意度	警犬队员对保障工作满意度	≥	90	%	10.00								
63250025T0000			根据《关于进一步完善全省公安机关辅警被装配备标准的通知》青公	成本指标	经济成本	新招录辅警人员配备标准	≤	3616	元	10.00				
						原有辅警人员被装更新标准	≤	1484	元	10.00				
				产出指标	数量指标	新招录辅警人员数量	≥	50	人	10.00				
						原有辅警人员数量	≥	80	人	10.00				

00000599-辅警人员被装保障经费	3-特定目标类	29.95	发【2024】15号文的要求，为全面加强海南公安辅警战斗力和整体形象，提高辅警人员被装规范化建设水平。	产出指标	质量指标	配备的被装产品质量合格率	≥	90	%	10.00	
					时效指标	辅警人员被装配备及时率	≥	90	%	10.00	
					效益指标	社会效益	加强辅警被装保障力度，提升公安机关社会公众形象	定性	有效提升		10.00
						可持续影响	全面提升辅警人员被装规范化建设水平，全面提升警务辅助	定性	稳步提升		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	辅警人员对被装配备工作满意度	≥	90	%	10.00
63250025T00000000613-心理咨询室建设及心理健康测评服务项目	3-特定目标类	79.80	根据青海省公安厅制定出台《青海省公安机关爱警暖警十条措施》、《青海省公安厅关于进一步规范全省公安机关表彰奖励工作的意见》等文件要求，海南州公安局为进一步关心关爱公安民警，加大综合保障力度，落实从优待警各项措施。	产出指标	成本指标	经济成本	心理咨询室设备采购费用	≤	798000	元	20.00
					数量指标	心理室设备采购数量	≥	53	台	20.00	
						质量指标	采购的设备质量合格率	≥	90	%	10.00
					时效指标	采购设备及时率	≥	90	%	10.00	
					效益指标	社会效益	加强关心关爱公安民警优待措施，提高队伍的凝聚力、	定性	稳步提升		20.00
满意度指标	服务对象满意度	民辅警对心理健康工作满意度	≥	90	%	10.00					
63250025T00000000637-爱警暖警专项经费	3-特定目标类	49.99	根据《青海省公安机关爱警暖警十条措施》、《青海省公安厅关于进一步规范全省公安机关表彰奖励工作的意见》文件要求，海南公安从政治上关心、工作上支持、待遇上保障，全面落实从优待警措施。	产出指标	成本指标	经济成本	全州民辅警疗休养费用	≤	27	万元	4
							局机关辅警人员体检费用	≤	10.4	万元	4
							全州大病特困民辅警慰问费用	≤	6	万元	4
							全州因公牺牲、烈士家属慰问费用	≤	6	万元	2
							全州基层所队战时慰问	≤	13.5	万元	2
							全州优秀民辅警子女夏令营费用	≤	6.6	万元	2
							全州退休民警重阳节慰问费用	≤	5	万元	2
					数量指标	全州民辅警参加疗休养人员数量	≥	90	人次	4	
						局机关参加体检辅警人员数量	≥	130	人次	4	
						全州大病特困民辅警慰问人次	≥	60	人次	4	
						全州因公牺牲、烈士家属人员数量	≥	30	人次	2	
						全州基层所队数量	≥	20	队所	2	
						全州优秀民辅警子女参加夏令营人次	≥	30	人次	2	
					质量指标	全州退休民警人员数量	≥	68	人次	2	
						疗休养、夏令营等活动开展规范率	≥	90	%	5	
					时效指标	各项慰问活动开展规范率	≥	90	%	5	
						疗休养、夏令营等活动开展及时率	≥	90	%	5	
效益指标	社会效益	能积极完成各项从优待警措施，提高民辅警凝聚力、战斗力	定性	稳步提升		20					
	满意度指标	服务对象满意度	民辅警对爱警暖警工作满意度	≥	90	%	10				
63250025T00000000646-公安机关三级网链路费	3-特定目标类	65.00	根据省厅相关要求，海南州公安机关需承担全州公安机关公安网、视频专网、350M对讲机专网链路费用，全面提升海南州公安机关信息化系统规范化建设水平。	产出指标	成本指标	经济成本	三级网链路费	≤	65	万元	20.00
					数量指标	全州公安机关线路租赁合同数量	≥	3	项	20.00	
						质量指标	通信公司线路租赁合格率	≥	90	%	10.00
					时效指标	全州公安机关网络线路租赁时长	≥	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益	加强信息化系统保障力度，提升海南州公安机关信息化系统	定性	稳步提升		20.00
满意度指标	服务对象满意度	信息化工作人员对网络使用满意度	≥	90	%	10.00					
63250025T00000000723-海南州警务实战模拟训练中心建设经费	3-特定目标类	6.00	根据《海南州第一书记和扶贫驻村工作队干部关心关爱“八项措施”》的通知要求，用于驻村干部的伙食补助、生活补贴、日常办公等方面的支出。目的是进一步做好驻村工作队干部关心关爱工作。	产出指标	成本指标	经济成本	保障驻村干部工作经费	≤	6	万元	20.00
					数量指标	驻村干部人员数量	≥	3	人	20.00	
						质量指标	足额保障驻村干部工作经费	≥	2	万元/人	10.00
					时效指标	驻村干部经费保障及时率	≥	90	%	10.00	
					效益指标	社会效益	做好驻村工作队干部关心关爱工作，提高驻村干部工作积极性	定性	有效提升		20.00
满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	90	%	10.00					
63250025T00000000723-海南州警务实战模拟训练中心建设项目（一期）	3-特定目标类	350.00	海南州公安局为进一步有效解决训练场地短缺、设施落后的局面，切实提高海南州公安局的警务技能训练水平。现需建设警务实战模拟训练中心，该项目实施符合海南州城市发展建设规划，符合土地利用总体规划相关规定，基本建设条件较好，项目总投资850万元，2023年申请一般债券500万元，2025年申请资金350万元。	产出指标	成本指标	经济成本	2025年项目建设费用	≤	350	万元	20.00
					数量指标	建设室外训练场工程量	≥	1200	平方米	10.00	
						质量指标	项目建设中期验收合格率	≥	90	%	10.00
					质量指标	项目建设完工验收合格率	≥	90	%	10.00	
					时效指标	项目按期完工率	≥	90	%	10.00	
					效益指标	社会效益	加强警务训练基地建设保障力度，促进公安执法规范化建设	定性	有效促进		10.00
						可持续影响	通过科学有效的训练方式，持续加强全州民辅警公安执法规范	定性	持续加强		10.00
满意度指标	服务对象满意度	民辅警对警务训练中心建设工作满意度	≥	90	%	10.00					

029001-海南藏族自治州公安局（

本级)	63250025T00000000779-“705”专用网络建设项目	3-特定目标类	430.00	根据省公安厅涉密文件（青公密发【2023】2437号）通知要求，各市公安局进一步加强对涉密专用网络建设工作，推进“705”网络平台建设。	成本指标	经济成本	涉密专用网络链路租赁费用	≤	75	万元	5					
							涉密专用网络专用设备费用	≤	298.48	万元	10					
							涉密专用网络平台建设二类费用	≤	56.52	万元	5					
					产出指标	数量指标	涉密专用网络线路租赁数量	≥	10	条	10					
							涉密专用网络专用设备采购数量	≥	200	台	10					
							质量指标	专用设备采购产品合格率	≥	90	%	10				
					效益指标	社会效益	涉密专用网络建设按时开工率	≥	90	%	10					
							加强涉密专用网络建设，提高海南公安保密工作规范化建设	定性	有效提升		20					
							满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10				
					63250025T00000000811-海南州网安综合业务平台升级改造建设项目	3-特定目标类	400.00	根据省厅涉密文件（青公密发【2024】206号）的通知要求，为促进网安工作升级和可持续发展，海南公安决定开展网安部门新一代综合业务平台升级改造建设工作，主要包括前端侦控系统实现对当地三大基础网络运营商骨干线路出口的全覆盖，持续提升逐年新增带宽的在控率，提高采集数据治理能力，提升数据质量和使用效能。	成本指标	经济成本	网安专用系统前端设备费用	≤	300	万元	10.00	
											网安专用系统后台硬件费用	≤	40	万元	5.00	
											网安专用系统平台软件费用	≤	60	万元	5.00	
产出指标	数量指标	前端专用设备采购数量	≥	30					台	10.00						
		后台专用硬件设备采购数量	≥	10					台	5.00						
		质量指标	专用设备采购产品合格率	≥					90	%	10.00					
效益指标	社会效益	后台专用软件采购数量	≥	3					套	5.00						
		采购设备、软件等产品合格率	≥	90					%	10.00						
		时效指标	专用设备采购及时率	≥					90	%	10.00					
满意度指标	服务对象满意度	显著提升公安技术侦察工作水平，持续提升公安服务水平	定性	持续提升						10.00						
		加强网安业务平台建设，提高采集数据治理能力，提升数据网安业务工作人员对平台建设	定性	持续提升						10.00						
		网安业务工作人员对平台建设工作满意度	≥	90					%	10.00						
63250025T00000000842-合成战区移动警务平台建设	3-特定目标类	300.00	通过打造融合通信系统、智能指挥平台、执法证据管理平台的综合应用信息化系统，提高海南公安执法规范化建设。	成本指标	经济成本	融合通信系统建设费用	≤	160	万元	5.00						
						智能指挥平台建设费用	≤	60	万元	5.00						
						执法证据管理平台建设费用	≤	50	万元	5.00						
						建设二类费用	≤	30	万元	5.00						
				产出指标	数量指标	融合通信系统建设模块数量	≥	8	个	10.00						
						智能指挥平台建设模块数量	≥	6	个	5.00						
						质量指标	平台建设产品合格率	≥	90	%	10.00					
						时效指标	平台建设及时率	≥	90	%	10.00					
				效益指标	社会效益	执法证件管理平台建设模块数量	≥	1	个	5.00						
						有效提升公安执法工作水平，稳步提升公安服务水平	定性	稳步提升		10.00						
						加强融合移动警务平台建设，有效提升公安执法工作规范化	定性	有效提升		10.00						
						对公安执法工作满意度	≥	90	%	10.00						
63250025T00000000841-加密网安可替代设备建设项目	3-特定目标类	325.00	为进一步加强加密网络建设，我局计划开展加密网安可替代建设工作，采购安可替代设备，加强公安技术侦察工作，提高公安业务技术能力水平。	成本指标	经济成本	采购安可替代设备费用	≤	325	万元	20.00						
						产出指标	数量指标	安可替代设备采购数量	≥	350	台	20.00				
								质量指标	安可替代设备合格率	≥	90	%	10.00			
				时效指标	安可替代设备采购及时率			≥	90	%	10.00					
				效益指标	社会效益	提高专业设备保障，增强公安技术侦察工作水平，有效保障	定性	有效保障		10.00						
						加强加密网建设工作，提高公安业务技术能力水平	定性	持续提升		10.00						
						上级部门对加密网建设工作满意度	≥	90	%	10.00						
				63250025T00000000842-合成作战平台建设	3-特定目标类	100.00	通过建设合成作战平台工作，提高公安规范接处警流程，有效提升公安规范执法水平，努力打造和谐稳定的社会大局。	成本指标	经济成本	合成作战平台建设费用	≤	100	万元	20.00		
										产出指标	数量指标	合成作战平台硬件设备数量	≥	20	台	10.00
												质量指标	合成作战平台系统软件数量	≥	3	套
								时效指标	作战平台建设合格率			≥	90	%	10.00	
								效益指标	社会效益	合成作战平台建设及时率	≥	90	%	10.00		
加强合成作战平台建设，有效提升公安执法规范化水平	定性	有效提升								20.00						
公安执法规范化满意度	≥	90	%							10.00						
63250025T00000001119-警务训练中心运营项目（质保金）	3-特定目标类	18.34	2024年维修项目中无法支付的质保金需下一年度支付，其中包括办公楼维修项目质保金32487元，警务训练中心运营项目质保金150943元。					成本指标	经济成本	支付质保金	≤	183430	元	20.00		
										产出指标	数量指标	保障质保金项目数量	≥	2	项	20.00
												质量指标	质保期内项目完工率	≥	90	%
								时效指标	质保期到期后支付金额天数			≤	10	日	10.00	
								效益指标	社会效益	完成项目实施，质保期后无责任纠纷	定性	责任纠纷事件		20.00		

				满意度指标	服务对象满意度	供应商对质保金实施满意度	≥	95	%	10.00
63250025T00000001136-办公楼窗户维修项目	3-特定目标类	50.90	根据海南州人民政府第40次常务会议研究审议通过，同意下达州公安局办公楼窗户维修项目资金110万元，根据政府采购及工程施工情况，2025年需支付工程进度款508963元。进一步加强办公楼基础设施建设，提升民辅警对公安工作的归属感，加强民警工作积极性。	成本指标	经济成本	维修项目工程款	≤	508963	元	20
				产出指标	数量指标	窗户及幕墙更换	≥	1230	平方米	20
					质量指标	项目维修验收合格率	≥	90	%	10
					时效指标	维修项目完工率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	进一步加强办公楼基础设施建设，提升民辅警对公安工作的	定性	稳步提升		20
63250025T00000001164-警务实战模拟训练中心建设项目	3-特定目标类	229.57	海南州公安局为进一步有效解决训练场地短缺、设施落后的局面，切实提高海南州公安局的警务技能训练水平。现需建设警务实战模拟训练中心，该项目实施符合海南州城市发展建设规划，符合土地利用总体规划相关规定，基本建设条件较好，项目总投资850万元。2023年申请一般债券500万元，2024年下达上年结转资金467.96万元，完成支出238.39万元，现申请结余资金229.57万元，用于2025年支付后续	成本指标	经济成本	项目工程款	≤	229.57	万元	20
				产出指标	数量指标	建设工程量	≥	3000	平方米	20
					质量指标	竣工验收合格率	≥	90	%	10
					时效指标	按计划完工率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	进一步有效解决训练场地短缺、设施落后的局面，切实提高	定性	有效提升		20
满意度指标	服务对象满意度	训练人员对警务训练中心基础设施满意度	≥	90	%	10				
63250025T00000001165-智能感知前端设备建设项目	3-特定目标类	171.00	海南州公安局建设车辆卡口抓拍单元79套，人脸卡口抓拍单元427套、制高点视频监控监控系统13套、视图存储系统3台及相关配套设施。打造安全、高效、便捷的可视化、扁平化公安侦察技术体系，着力提升智能感知侦察工作效能，加快推进公安机关信息化系统建设步伐	成本指标	经济成本	项目设备采购费用	≤	171	万元	20.00
				产出指标	数量指标	采购设备数量	≥	420	套	20.00
					质量指标	设备质量合格率	≥	90	%	10.00
					时效指标	设备安装验收及时率	≥	90	%	10.00
				效益指标	社会效益	着力提升智能感知侦察工作效能，加快推进公安机关信息化	定性	有效提升		20.00
满意度指标	服务对象满意度	民警对设备使用情况满意度	≥	90	%	10.00				
63250025T00000001369-公安业务保障经费（基本户）	3-特定目标类	44.76	单位基本户账户资金保障公安业务奖励资金，其中政法维稳线索奖励经费14.76万元，民辅警缴纳的伙食费20万元，其他资金10万元。	成本指标	经济成本	情报线索奖励金	≤	14.76	万元	10.00
				产出指标	数量指标	保障情报人员数量	≥	15	人次	20.00
					质量指标	足额保障情报线索奖励金	≥	1000	人/元	10.00
					时效指标	及时保障奖励金及时率	≥	90	%	10.00
				效益指标	社会效益	加强秘密力量建设，提升社会安全稳定	定性	有效提升		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员对资金保障满意度	≥	90	%	10.00
63250025T00000001370-政法转移支付办案费	3-特定目标类	1,204.00	根据青海省财政厅文件下达中央转移支付资金，加强法治体系建设，推动公安工作提档升级，提高警务保障能力，强化组织建设，加强业务培训，着力打造忠诚干净担当的海南公安队伍。	成本指标	经济成本	保障公安业务信息化租赁费用	≤	305	万元	10
						保障公安业务培训费用	≤	255	万元	5
						保障办案人员差旅费	≤	644	万元	5
				产出指标	数量指标	公安业务系统租赁服务项目数量	≥	5	项	10
						参加公安业务培训人次	≥	200	人次	5
					质量指标	保障办案人员出差人次	≥	1000	人次	5
						公安民警培训合格率	≥	90	%	5
				时效指标	办案人员案件完成率	≥	90	%	5	
				时效指标	案件办理及时率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益	加强法治体系建设，推动公安工作提档升级，提高警务保障	定性	稳步提升		20
满意度指标	服务对象满意度	民辅警对办案资金保障工作满意度	≥	90	%	10				
63250025T00000001371-政法转移支付装备费	3-特定目标类	430.00	根据青海省财政下达中央转移支付资金，加强法治体系建设，推动公安工作提档升级，提高警务保障能力，强化组织建设，加强业务培训。	成本指标	经济成本	采购装备费用	≤	399	万元	10
						采购禁毒装备	≤	31	万元	10
				产出指标	数量指标	采购公安专用设备数量	≥	10	台	20
					质量指标	设备合格率	≥	90	%	10
					时效指标	装备采购及时率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	加强法治体系建设，推动公安工作提档升级，提高警务保障	定性	稳步提升		20
满意度指标	服务对象满意度	民辅警对装备工作满意度	≥	90	%	10				

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（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）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。

（五）附属单位上缴收入：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）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。

（七）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。

（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）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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（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）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。

（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。

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）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。

（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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（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）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。

（八）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。

（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

本单位无专业类名词。