

海南藏族自治州公安局

2026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

海南州公安局内设办公室、人事训练科、新闻宣传科、警务保障科、交通管理支队、法制支队、治安管理支队、刑事侦查支队、车辆管理所等21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

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	19,157.92	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	15,905.03
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	1,611.66
九、其他收入	45.66	九、卫生健康支出	1,071.75
		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	799.63

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	19,203.58	本年支出合计	19,388.06
上年结转	184.49	结转下年	
收入总计	19,388.06	支出总计	19,388.06

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	合计	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	19,388.06	184.49	19,157.92								45.66
029-海南藏族自治州公安局	19,388.06	184.49	19,157.92								45.66
029001-海南藏族自治州公安局 (本级)	19,388.06	184.49	19,157.92								45.66

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	19,388.06	11,266.45	8,121.62			
204	公共安全支出	15,905.03	7,783.41	8,121.62			
20402	公安	15,905.03	7,783.41	8,121.62			
2040201	行政运行	10,079.41	7,783.41	2,296.00			
2040299	其他公安支出	5,825.62		5,825.62			
208	社会保障和就业支出	1,611.66	1,611.66				
20805	行政事业单位养老支出	1,611.66	1,611.66				
2080501	行政单位离退休	308.63	308.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	856.17	856.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	438.37	438.37				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.48	8.48				
210	卫生健康支出	1,071.75	1,071.75				
21011	行政事业单位医疗	1,071.75	1,071.75				
2101101	行政单位医疗	426.11	426.11				
2101103	公务员医疗补助	645.63	645.63				
221	住房保障支出	799.63	799.63				
22102	住房改革支出	799.63	799.63				
2210201	住房公积金	799.63	799.63				

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	19,157.92	一、本年支出	19,342.40	19,342.40		
一般公共预算拨款收入	19,157.92	(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	15,859.37	15,859.37		
		(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	1,611.66	1,611.66		
		(九) 卫生健康支出	1,071.75	1,071.75		
		(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	799.63	799.63		
		(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	184.49	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	184.49					
(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	19,342.40	支出总计	19,342.40	19,342.40		

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	19,157.92	11,266.45	7,891.47
204	公共安全支出	15,674.88	7,783.41	7,891.47
20402	公安	15,674.88	7,783.41	7,891.47
2040201	行政运行	10,079.41	7,783.41	2,296.00
2040299	其他公安支出	5,595.47		5,595.47
208	社会保障和就业支出	1,611.66	1,611.66	
20805	行政事业单位养老支出	1,611.66	1,611.66	
2080501	行政单位离退休	308.63	308.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	856.17	856.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	438.37	438.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.48	8.48	
210	卫生健康支出	1,071.75	1,071.75	
21011	行政事业单位医疗	1,071.75	1,071.75	
2101101	行政单位医疗	426.11	426.11	
2101103	公务员医疗补助	645.63	645.63	
221	住房保障支出	799.63	799.63	
22102	住房改革支出	799.63	799.63	
2210201	住房公积金	799.63	799.63	

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	11,266.45	9,985.78	1,280.66
301	工资福利支出	9,547.48	9,547.48	
30101	基本工资	1,726.65	1,726.65	
30102	津贴补贴	3,369.47	3,369.47	
30103	奖金	1,395.04	1,395.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	856.17	856.17	
30109	职业年金缴费	438.37	438.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	426.11	426.11	
30111	公务员医疗补助缴费	524.45	524.45	
30112	其他社会保障缴费	11.59	11.59	
30113	住房公积金	799.63	799.63	
302	商品和服务支出	1,280.66		1,280.66
30201	办公费	246.75		246.75
30202	印刷费	8.51		8.51
30205	水费	25.53		25.53
30206	电费	51.05		51.05
30207	邮电费	8.51		8.51
30208	取暖费	263.77		263.77
30211	差旅费	76.58		76.58
30215	会议费	34.03		34.03
30216	培训费	51.05		51.05
30217	公务接待费	26.94		26.94
30228	工会经费	125.37		125.37
30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80

支出经济分类科目		2026年预算数		
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	293.71		293.71
30299	其他商品和服务支出	65.06		65.06
303	对个人和家庭的补助	438.30	438.30	
30302	退休费	308.63	308.63	
30305	生活补助	8.48	8.48	
30307	医疗费补助	121.18	121.18	

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					2026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	
27.02		3.80		3.80	23.22	30.74		3.80		3.80	26.94

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		2026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2026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		2026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2026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

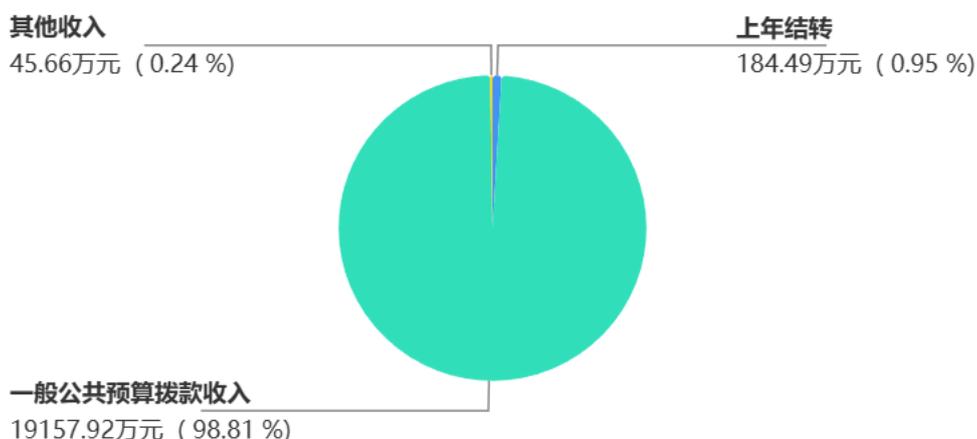
按照综合预算的原则，海南藏族自治州公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入19,157.92万元、其他收入45.66万元、上年结转184.49万元；支出包括：公共安全支出15,905.03万元、社会保障和就业支出1,611.66万元、卫生健康支出1,071.75万元、住房保障支出799.63万元。

海南藏族自治州公安局2026年收支总预算19,388.06万元。

二、部门收入预算情况说明

海南藏族自治州公安局2026年收入预算19,388.06万元，其中：上年结转184.49万元，占0.95%；一般公共预算拨款收入19,157.92万元，占98.81%；其他收入45.66万元，占0.24%。

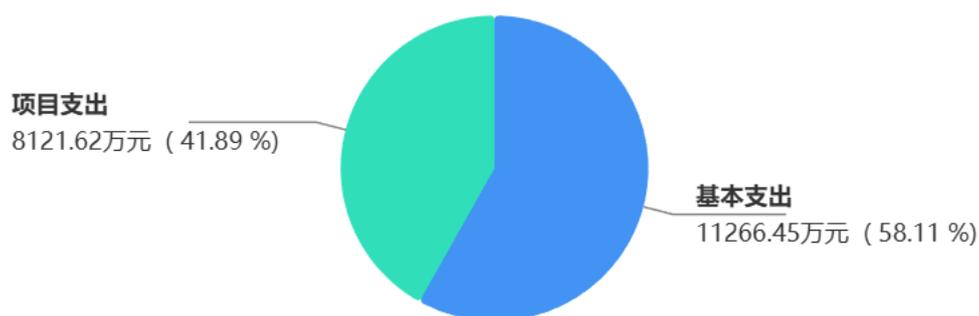
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

海南藏族自治州公安局2026年支出预算19,388.06万元，其中：基本支出11,266.45万元，占58.11%；项目支出8,121.62万元，占41.89%。

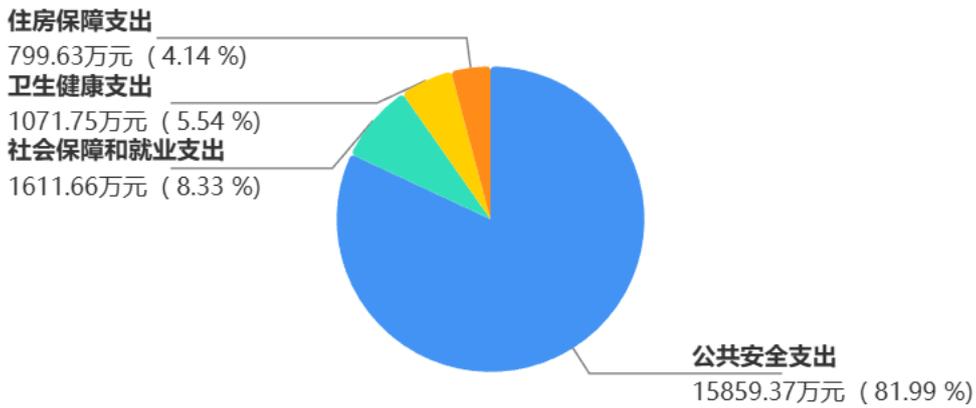
2026年支出预算构成图



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2026年财政拨款收支总预算19,342.40万元，比上年增加5,188.16万元，主要是公安局机构改革后，交通警察支队并入我局后，民辅警人数增加近300人，故人员经费增加较多。收入包括：一般公共预算当年拨款收入19,157.92万元，上年结转184.49万元；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15,859.37万元，社会保障和就业支出1,611.66万元，卫生健康支出1,071.75万元，住房保障支出799.63万元。

2026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2026年一般公共预算当年拨款19,157.92万元，比上年增加5,260.79万元，主要是公安局机构改革后，交通警察支队并入我局后，民辅警人数增加近300人，故人员经费增加较多。

2026年一般公共预算当年拨款规模变化

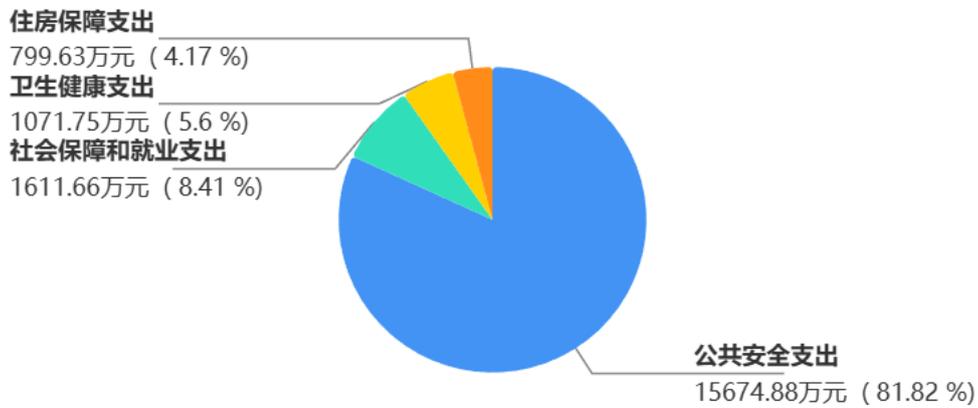


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出15,674.88万元，占81.82%；社会保障和就业（类）支出1,611.66万元，占8.41%；卫生健康（类）支出

1,071.75万元，占5.59%；住房保障（类）支出799.63万元，占4.17%。

2026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）2026年预算数为10,079.41万元，比上年增加3,061.93万元，增长43.63%。主要是公安局机构改革后，交通警察支队并入我局后，民辅警人数增加近300人，故人员经费增加较多。

2、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2026年预算数为5,595.47万元，比上年增加1,220.90万元，增长27.91%。主要是增加交通警察支队车辆号牌费、证件耗材等项目资金。

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）2026年预算数为308.63万元，比上年增加125.92万元，增长68.92%。主要是公安局机构改革后，交通警察支队并入我局后，退休人员增加42人，故预算变化较大。

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）2026年预算数为856.17万元，比上年增加212.24万元，增长32.96%。主要是公安局机构改革后，交通警察支队并入我局后，民警增加45人，故预算变化较大。

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）2026年预算数为438.37万元，比上年增加108.17万元，增长32.76%。主要是公安局机构改革后，交通警察支队并入我局后，民警增加45人，故预算变化较大。

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）2026年预算数为8.48万元，比上年增加1.82万元，增长27.33%。主要是公安局机构改革后，交通警察支队并入我局后，民警增加45人，故预算变化较大。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为426.11万元，比上年增加126.97万元，增长42.45%。主要是公安局机构改革后，交通警察支队并入我局后，民警增加45人，故预算变化较大。

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）2026年预算数为645.63万元，比上年增加209.65万元，增长48.09%。主要是公安局机构改革后，交通警察支队并入我局后，民警增加45人，故预算变化较大。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为799.63万元，比上年增加193.18万元，增长31.85%。主要是公安局机构改革后，交通警察支队并入我局

后，民警增加45人，故预算变化较大。

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2026年一般公共预算基本支出11,266.45万元，其中：

人员经费 9,985.78万元，主要包括：基本工资1,726.65万元，津贴补贴3,369.47万元，奖金1,395.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费856.17万元，职业年金缴费438.37万元，职工基本医疗保险缴费426.11万元，公务员医疗补助缴费524.45万元，其他社会保障缴费11.59万元，住房公积金799.63万元，退休费308.63万元，生活补助8.48万元，医疗费补助121.18万元；

公用经费 1,280.66万元，主要包括：办公费246.75万元，印刷费8.51万元，水费25.53万元，电费51.05万元，邮电费8.51万元，取暖费263.77万元，差旅费76.58万元，会议费34.03万元，培训费51.05万元，公务接待费26.94万元，工会经费125.37万元，公务用车运行维护费3.80万元，其他交通费用293.71万元，其他商品和服务支出65.06万元。

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2026年一般公共预算“三公”经费预算数为30.74万元，比上年增加3.72万元，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3.80万元，增加0.00万元；公务接待费26.94万元，增加3.72万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是人员编制增加后，公务接待费预算相应增加。

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2026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2026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。

2026年海南藏族自治州公安局机关运行经费财政拨款预算1,280.66万元，比上年增加205.99万元，增长19.17%。主要是人员编制增加后，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年海南藏族自治州公安局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、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2026年1月底，海南藏族自治州公安局所属各预算单位共有车辆64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33辆、特种专业技术用车25辆、其他用车5辆；单位价值100万元以上设备4台（套）。

2026年海南藏族自治州公安局所属各预算单位计划购置车辆0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0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年海南藏族自治州公安局部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：未发生变化。

（五）绩效目标设置情况。

2026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25个，预算金额7937.13万元。

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	-	-	7,937.13								
63250026T000000000646-驻村干部工作经费	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“八项承诺”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“八项承诺”工作。	成本指标	经济成本	驻村干部工作经费	≤ 6	万元		20.00	
				产出指标	数量指标	驻村干部人数	≥ 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性	≥ 90	%		10.00	
效益指标	社会效益	做好驻村工作队干部“八项承诺”工作，提高驻村	定性	显著提升			20.00				
满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥ 90	%		10.00					
63250026T000000000647-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政府预算。	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	报刊委托宣传次数	≥ 4	次		10.00	
					质量指标	毛发检测人员数量	≥ 5	人次		10.00	
					时效指标	毛发检测结果准确率	≥ 90	%		10.00	
效益指标	社会效益	进一步加强对禁毒宣传工作，提高社会面禁毒意识	定性	显著提升			20.00				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象对禁毒工作满意度	≥ 90	%		10.00					
63250026T000000000648-民警意外伤害保险	3-特定目标类	22.36	公安部、财政部《关于为全国公安机关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	民警购买人身意外伤害保险费用	≤ 600	元		5	
				产出指标	数量指标	辅警购买人身意外伤害保险费用	≤ 120	元		5	
					数量指标	驻村干部购买人身意外伤害保险费用	≤ 1600	元		5	
					数量指标	援疆民警购买人身意外伤害保险费用	≤ 3000	元		5	
				产出指标	数量指标	购买民警人身意外伤害保险人数	≥ 300	人		5	
					数量指标	购买辅警人身意外伤害保险人数	≥ 333	人		5	
					数量指标	购买驻村干部人身意外伤害保险人数	≥ 3	人		5	
				质量指标	能够及时获得保险机构的赔偿保险费率	≥ 90	%		10		
				时效指标	购买保险及时率	≥ 90	%		10		
				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等对保险采购工作满意度	定性	显著提升			20
满意度指标	服务对象满意度	服务对象对保险采购工作满意度	≥ 90	%		10					
63250026T000000000649-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名特警队员提供伙食补助。	成本指标	经济成本	特警食堂采购食材费用	≤ 30	元/人/天		20.00	
				产出指标	数量指标	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	特警训练伙食补助天数	≥ 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	定性	显著提升			20.00				
满意度指标	服务对象满意度	特警队员对伙食保障满意度	≥ 90	%		10.00					
63250026T000000000651-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号文件的要求，我局按期保障警犬犬粮、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	警犬饲料采购费用	≤ 15000	元/只		10.00	
				产出指标	数量指标	警犬疾病预防和治疗费用	≤ 3000	元/只		5.00	
					数量指标	警犬训练、培训及装备保障费用	≤ 2000	元/只		5.00	
					数量指标	每年警犬参加安保任务	≥ 3	次		10.00	
				质量指标	每年训练的警犬数量	≥ 5	只		10.00		
				时效指标	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	定性	显著提升			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					
63250026T000000000652-辅警人员服装保障经费	3-特定目标类	49.95	根据《关于进一步完善全省公安机关辅警服装配备标准的通知》青公发【2022】15号文的要求，为全面加强海南公安辅警战斗力 and 整体形象，提高辅警人员服装规范化建设水平。	成本指标	经济成本	辅警人员服装更新标准	≤ 1500	元/人		20.00	
				产出指标	数量指标	保障辅警人员数量	≥ 333	人		20.00	
					质量指标	配备的服装产品质量合格率	≥ 90	%		10.00	
					时效指标	辅警人员服装配备及时性	≥ 90	%		10.00	
效益指标	社会效益	加强辅警服装保障力度，提升公安队伍整体形象	定性	显著提升			20.00				
满意度指标	服务对象满意度	辅警人员对服装配备工作满意度	≥ 90	%		10.00					
63250026T000000000653-警务训练基地中心配套设施建设专项经费	3-特定目标类	726.11	为更好的提供警务训练服务，需购买警务技能训练基地宿舍楼配套设施、教学楼配套设施及食堂、厨房及多功能报告厅配套设施和家具，保证训练基地的正常教学运转，保障参训学员的训练过程中的住宿和饮食。	成本指标	经济成本	家具采购费用	≤ 45.37	万元		3.00	
				产出指标	数量指标	电器采购费用	≤ 175.85	万元		4.00	
					数量指标	厨房设备采购费用	≤ 64.45	万元		3.00	
					数量指标	窗帘采购费用	≤ 32.63	万元		3.00	
				数量指标	训练器材采购费用	≤ 143.76	万元		3.00		
				数量指标	安防和泛光照明系统费用	≤ 264.05	万元		4.00		
				数量指标	家具采购数量	≥ 500	件		5.00		
				数量指标	电器采购数量	≥ 90	台		5.00		
				数量指标	厨房设备采购数量	≥ 83	台		5.00		
				数量指标	窗帘采购数量	≥ 110	副		5.00		
数量指标	训练器材设备采购数量	≥ 50	台		5.00						
数量指标	安防及泛光照明系统采购数量	≥ 5	套		5.00						
质量指标	采购的产品质量合格率	≥ 90	%		5.00						
时效指标	采购的设备安装验收及时率	≥ 90	%		5.00						
效益指标	社会效益	通过科学的训练方式，加强海南公安警务技能	定性	显著提升			20.00				
满意度指标	服务对象满意度	民警对警务训练中心工作满意度	≥ 90	%		10.00					
63250026T000000000654-三级网络线路租赁专项经费	3-特定目标类	200.00	为进一步保障全州公安网、视频专网、350M对讲通信终端网络线路费、警务用手机终端网络线路费、全面完善公安科技信息化工作水平。	成本指标	经济成本	公安网、互联网线路租赁费用	≤ 24	万元		4.00	
				产出指标	数量指标	视频专网线路租赁费用	≤ 22.5	万元		4.00	
					数量指标	警务通线路租赁费用	≤ 95.5	万元		4.00	
					数量指标	移动警务网线路租赁费用	≤ 18	万元		4.00	
				数量指标	雪亮工程平台运维费用	≤ 40	万元		4.00		
				数量指标	公安网、互联网线路租赁数量	≥ 30	路		4.00		
				数量指标	视频专网线路租赁数量	≥ 5	路		4.00		
				数量指标	警务通线路租赁数量	≥ 260	人次		4.00		
				数量指标	移动警务网线路租赁数量	≥ 30	路		4.00		
				数量指标	雪亮工程平台模块数量	≥ 5	块		4.00		
质量指标	通信公司线路租赁合格率	≥ 90	%		10.00						
时效指标	线路租赁周期	≥ 1	年		10.00						
效益指标	社会效益	加强信息化系统保障力度，提升海南公安警务技能	定性	显著提升			20.00				
满意度指标	服务对象满意度	辅警人员对服装配备工作满意度	≥ 90	%		10.00					
根据《青海省公安机关关爱警	3-特定目标类	根据《青海省公安机关关爱警	成本指标	经济成本	基层所队慰问标准	≤ 3000	元/次		4.00		
			数量指标	因公牺牲、烈士家属慰问标准	≤ 2000	元/人次		3.00			
			数量指标	大龄特困民警慰问标准	≤ 2000	元/人次		3.00			
			数量指标	民警警休疗养标准	≤ 4000	元/人次		4.00			
			数量指标	优秀民警子女夏令营标准	≤ 2500	元/人次		3.00			
			数量指标	退休民警慰问标准	≤ 1000	元/人次		3.00			
数量指标	全州基层所队慰问涉及人次	≥ 40	人次		5.00						
数量指标	全州因公牺牲、烈士家属慰问涉及人次	≥ 30	人次		5.00						

63250026T0000000000772-补充更新执法执勤装备专项经费	3-特定目标类	202.56	为全面落实新时代公安工作要求，推进公安工作现代化，不断提升维护国家政治安全、群众安宁、社会秩序、执法权威、管控能力、应急处置、警用航空等能力建设，公安机关亟需增配更新部分执法执勤装备。	产出指标	数量指标	基础执法装备采购数量	≥	27.4	万元	5	
						应急处突装备采购数量	≥	300	件(套)	5	
						基础执法装备采购数量	≥	112	件(套)	5	
						特种专业技术用车采购数量	≥	27	辆	10	
						车辆、专用设备质量合格率	≥	90	%	10	
						设备采购及时率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益	为全面落实新时代公安工作要求，推进公安工作现代化	定性	显著提升		20	
				满意度指标	服务对象满意度	设备使用人员满意度	≥	90	%	10	
63250026T0000000000773-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	2,296.00	根据《关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》和《公安机关督察院聘用制书记员薪酬管理的通知》文件要求，为聘用人员编制外工资保障经费。其中，辅警人员编制数为3333名，现实有人数为228人。	成本指标	经济成本	辅警人员薪酬保障资金	≤	70000	元/人/年	20.00	
				产出指标	数量指标	我局辅警人员数量	≥	328	人	20.00	
						辅警人员工资发放保障率	≥	90	%	10.00	
						辅警人员每月发放及时率	≥	95	%	10.00	
				效益指标	社会效益	加大辅警人员薪酬待遇保障力度，提升辅警人员归属感	定性	显著提升		20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	辅警人员对薪酬保障满意度	≥	90	%	10.00	
63250026T0000000000774-辅警人员运转经费	3-特定目标类	66.60	加强辅警人员在薪酬待遇、办公住房保障、经费预算等方面落实相关政策，加大辅警人员经费保障力度，增强辅警人员的职业认同感、归属感。	成本指标	经济成本	辅警人员运转经费标准	≤	2000	元/人/年	20.00	
				产出指标	数量指标	保障运转的辅警人员数量	≥	333	人	20.00	
						保障辅警各项工资保障率	≥	90	%	10.00	
						辅警各项工资保障及时率	≥	90	%	10.00	
				效益指标	社会效益	加大辅警人员经费保障力度，提升辅警人员的职业认同感、归属感	定性	显著提升		20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	辅警对保障工资满意度	≥	90	%	10.00	
63250026T00000000001074-涉密专用网络建设项目	3-特定目标类	210.00	海南州公安局根据涉密网络建设标准，建设05级涉密网络建设标准，建设705专网建设。	成本指标	经济成本	等测评费用	≤	20	万元	5.00	
						专用网络建设剩余合同款	≤	140	万元	10.00	
						项目二类费用	≤	50	万元	5.00	
				产出指标	数量指标	涉密网络建设设备采购数量	≥	80	台	10.00	
						涉密网络服务器数量	≥	5	台	5.00	
						单线路租赁条数	≥	5	条	5.00	
						专用设备质量合格率	≥	95	%	10.00	
						专用网络建设完工及时率	≥	95	%	10.00	
				效益指标	社会效益	涉密网络入侵检测次数	≥	20	次	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	设备使用人满意度	≥	90	%	10.00	
63250026T00000000001076-警务实战模拟训练中心(一期)建设项目	3-特定目标类	127.71	海南州警务实战模拟训练中心建设项目建筑材料未到货，导致工期延后。该项目总投资850万元，目前已累计完成投资688.32万元，2026年计划竣工验收，需支付剩余工程款及相关二类费用。	成本指标	经济成本	工程建设费用	≤	127.71	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	建设室外训练场工程量	≥	1200	平方米	20.00	
						项目建设完工验收合格率	≥	95	%	10.00	
						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	持续提升		10.00	
				可持续性影响	持续影响	通过科学有效的训练方式，持续提升公安队伍战斗力	定性	持续提升		10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	民警对警务训练中心建设工作满意度	≥	90	%	10.00	
63250026T00000000001374-政法转移支付办案费	3-特定目标类	1,289.00	根据海南省财政厅文件下达中央政法转移支付资金，加强政法体系建设，推动公安工作转型升级，提高服务保障能力，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	辅警人员岗位补贴标准	≤	1100	元/人/月	4	
						保障办案人员差旅费	≤	300	万元	4	
						保障执法执勤车辆费用	≤	250	万元	4	
						保障公安业务信息化租赁费用	≤	140	万元	4	
						保障民警辅警业务培训费用	≤	70	万元	4	
				产出指标	数量指标	保障辅警人员岗位补贴人数	≥	333	人	4	
						保障办案人员出差人次	≥	150	人次	4	
						保障执法执勤车辆数量	≥	63	辆	4	
						保障公安业务信息系统服务项目数量	≥	8	项	4	
						保障民警辅警业务培训人次	≥	30	人次	4	
						民警辅警业务培训合格率	≥	90	%	5	
						执法执勤差错率	≤	5	%	5	
						案件办理及时率	≥	90	%	5	
						公安业务培训及时率	≥	90	%	5	
				效益指标	社会效益	案件办理规范性	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	维护社会大局稳定，为社会发展提供良好安全	定性	稳步提升		10	
						公安办案执法满意度	≥	90	%	10	
63250026T00000000001378-政法转移支付装备费	3-特定目标类	528.00	中央政法转移支付资金装备费，维护了社会稳定，维护了社会治安，加强了公安队伍建设，提升了办案水平，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产。	成本指标	经济成本	公安转移设备采购费用	≤	200	万元	5	
						公安民警被装购置费用	≤	28	万元	5	
						维稳处突防护装备采购费用	≤	100	万元	5	
						公安信息化建设费用	≤	200	万元	5	
				产出指标	数量指标	专用设备采购数量	≥	4	套	10	
						防护装备采购数量	≥	200	件	5	
						信息化平台建设数量	≥	2	项	5	
						专用设备质量合格率	≥	90	%	10	
						设备采购及时率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益	加强装备采购工作，提升警务保障能力，强化公安队伍建设	定性	稳步提升		20	
				满意度指标	服务对象满意度	装备使用人员满意度	≥	90	%	10	
63250026T00000000001380-公安业务保障经费(基本户)	3-特定目标类	45.66	单位基本户账户资金保障公安业务保障经费，其中公安业务保障经费5.66万元，保障民警辅警伙食费30万元，其他资金10万元。	成本指标	经济成本	基本户保障民警伙食费用	≤	30	万元	10.00	
						保障公安业务资金	≤	15	万元	10.00	
				产出指标	数量指标	基本户保障伙食人数	≥	630	人	20.00	
						民警辅警伙食保障率	0	100	%	10.00	
						公安业务完成及时率	≥	95	%	10.00	
				效益指标	社会效益	基本户保障公安业务工作正常运行，提升公安队伍建设	定性	稳步提升		20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	民警对基本户资金保障满意度	≥	90	%	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）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、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。