2024年度锡林郭勒盟公安局阿尔善分局预算公开

批复时间：2024年3月06日

公开时间：2024年3月15日

## 目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度锡林郭勒盟公安局阿尔善分局主要工作任务及目标

第二部分2024年度锡林郭勒盟公安局阿尔善分局预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分2024年度锡林郭勒盟公安局阿尔善分局预算表

1. 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表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

#### 第一部分 部门（单位）概况

1. 主要职能职责

锡林郭勒盟公安局阿尔善分局肩负着二连油田辖区的政 治稳定、刑事、经济案件侦查、治安管理与防控、道路安全管 理、消防监督检查和公安应急抢险救援等各项工作职能。

1、贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策、法律、 法规，组织部署全分局公安工作并指导、监督、检查贯彻执行情况。

2、收集、掌握影响社会稳定和社会治安的有关信息，综 合分析社会治安动态，为上级领导决策提供依据，并研究制定 对策措施。

3、组织侦破危害国家安全和刑事、经济犯罪案件；打击、 防范暴力恐怖活动和邪教活动；承担禁毒的日常工作，承办缉毒破案工作。

4、组织指挥处置重大治安灾害事故、骚乱和群体性事件； 组织实施重大活动的安全保卫工作；管理集会、游行、示威活动。

5、维护全油区社会治安秩序，依法查处各类治安案件； 依法管理特种行业、公共场所；管理枪支弹药、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；管理常住人口、暂住人口；监督、指 导内部单位治安保卫工作。

6、搞好公安法制建设；负责案件审批，组织实施执法监 督工作。

7、负责全分局公安队伍建设、民警教育培训、表彰奖励和宣传工作、纪检监察和警务督察工作，监督民警执法情况， 查处民警违法违纪案件。

8、全力维护辖区社会政治稳定和治安安定，推动锡盟地 区经济持续协调发展。

9、上级公安机关交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，锡林郭勒盟公安局阿尔善分局部门预 算包括：分局本级预算。

（一）锡林郭勒盟公安局阿尔善分局部门机构及人员基本

情况

分局本级单位共有 1 家，其中：财政拨款的行政单位 1 家。

人员基本情况，行政编制 71 人、实有 70人；辅警 28人、

离退休 9人、遗属 1 人。

锡林郭勒盟公安局阿尔善分局无下属单位。

2．没有纳入 2024年部门预算编制范围的二级预算单位

**单位情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|  | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局（本级） | 财政拨款的行政单位 |
| 1 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 财政拨款的行政单位 |

三、2024年锡林郭勒盟公安局阿尔善分局主要工作任务及目标

工作目标：2024年阿尔善分局公安工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入落实习近平总书记考察内蒙古重要讲话精神和对政法工作重要指示精神，深入贯彻中央经济工作会议、中央政法工作会议、全国公安厅局长会议精神，深入贯彻自治区党委政法委工作会议、全区公安局长会议精神，认真落实盟委2024年第4次（扩大）会议暨全盟经济工作会议、全盟政法工作会议和全盟公安工作会议精神，全面加强党对公安工作的绝对领导，将铸牢中华民族共同体意识作为各项工作的主线，锚定公安厅“12545”、盟委政法委“1234”部署要求和盟公安局“16523”总体要求，紧密结合二连油田辖区发展实际，统筹推进“保安全、促发展、推改革、抓队伍”，加快形成和提升新质公安战斗力，全力以赴为“两件大事”保驾护航，以高水平安全服务保障二连油田辖区高质量发展，不断开创阿尔善分局公安工作新局面。

总体要求是“1243”，既：围绕“一条主线”、深化“两项机制”、做实“四方面工作”、促进“三方面提升”，举全警之力做好各项工作，努力在抓好党的建设上取得新成效、在捍卫政治安全上得到新提升、在维护社会稳定上实现新跨越、在服务辖区经济发展上展现新作为、在提升执法办理能力上谋求新手段、在夯实队伍建设上树立新形象，在推动公安事业高质量发展上谱写新篇章。

**一是**紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识这一条主线，推动公安工作全面提质增效。**二是**围绕分局公安工作特色和实际，深入推进党建融合机制和“二二三”警企协作长效机制。**三是**聚焦公安主责主业，全力做好捍卫政治安全、打击违法犯罪、强化治安管控、维护道路交通安全四个方面重点工作。**四是**以持续锻造过硬公安队伍为重点，促进全体民警辅警在能力素质、纪律作风、执法规范方面得到全方位提升。

#### **第二部分2024年度锡林郭勒盟公安局阿尔善分局预算情况说明**

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟公安局阿尔善分局年度收入、支出预算总计3073.24万元，与上年相比收、支预算总计各增加656.66万元，增长27.17%。其中：

**（一）收入预算总计**3073.24**万元。包括：**

1．本年收入合计2984.67万元。

（1）一般公共预算拨款收入2984.67万元，与上年相比增加695.19 万元，增长30.36%。主要原因是发放新调入4人工资及调整工资标准后增加工资总额及退休人员职业年金做实，公积金、养老保险缴纳等基数增加及项目金额增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位无政府性基金预算拨款收入。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位无国有资本经营预算拨款收入。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位无财政专户管理资金收入。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位无事业收入。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位无事业单位经营收入。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位无上级补助收入。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位无附属单位上缴收入。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位无其他收入。

2．上年结转结余为85.56万元。与上年相比减少41.551万元，减少32.69%。主要原因是上年疫情原因办案等费用减少导致本年结转结余减少。

**（二）支出预算总计**3073.24**万元。包括：**

1．本年支出合计3073.24万元。

（1）公共安全（类）支出2611.77万元，主要用于“人员支出、机构运转、专业活动、打击犯罪”等”方面支出。与上年相比增加557.73万元，增长27.27%。主要原因是发放新调入4人工资及调整工资标准后增加工资总额。

（2）社会保障和就业（类）支出250.29万元，主要用于缴纳

70名民警 2023年度机关事业养老保险单位部分。与上年相比增加99.23万元，增长65.69%。主要原因是缴纳新调入4人养老保险及退休人员增加职业年金做实。

1. 卫生健康（类）支出63.47万元，主要用于缴纳70名民警及 10名退休民警 2024年度行政单位医疗保险及公务员医疗补助单位部分。与上年相比减少16.37万元，增减20.5%。主要原因上年拨付包联（小区）疫情防控经费专项经费本年没有。
2. 住房保障（类）支出147.71万元，主要用于缴纳70名民警 2024年度住房公积金单位部分。与上年相比增加16.07万元，增长12.21%。主要原因是整工资标准后公积金基数增大。

2．年终结转结余为0万元，主要原因是本年尚无资金结转计划。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟公安局阿尔善分局2024年收入预算合计3073.24万元，包括本年收入2984.67万元，上年结转结余88.56万元。其中：

本年一般公共预算收入2984.67万元，占97%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入88.56万元，占3%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟公安局阿尔善分局2024年支出预算合计3073.24万元，其中：

基本支出2315.23万元，占75%；

项目支出757.98万元，占25%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟公安局阿尔善分局2024年度财政拨款收、支总预算3073.24万元（包括一般公共预算财政拨款2984.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转88.56万元）。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加656.66万元，增长27.17%。主要原因是发放新调入4人工资及调整工资标准后增加工资总额及退休人员职业年金做实，公积金、养老保险缴纳等基数增加及项目金额增加。

2024年度支出预算总计 3071.24万元（包括公共安全支出类 2611.77万元、社会保障和就业支出类250.29万元、卫生健康支出类 63.47万元、住房保障支出类147.71万元），比 2023年增加656.66万元，增长27.17%。主要原因是发放新调入4人工资及调整工资标准后增加工资总额及退休人员职业年金做实，公积金、养老保险缴纳等基数增加及项目金额增加。

锡林郭勒盟公安局阿尔善分局2024年度财政拨款收、支总预算 3071.24万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加656.66万元，增长27.17%。主要原因是发放新调入4人工资及调整工资标准后增加工资总额及退休人员职业年金做实，公积金、养老保险缴纳等基数增加及项目金额增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟公安局阿尔善分局2024年一般公共预算财政拨款支出预算3071.24万元，与上年相比增加656.66万元，增长27.17%。主要原因是发放新调入4人工资及调整工资标准后增加工资总额及退休人员职业年金做实，公积金、养老保险缴纳等基数增加及项目金额增加。

**（一）公共安全（类）**

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算1547.63万元，与上年相比增加306.15万元，增长19.78%。变动原因主要原因是发放新调入4人工资及调整工资标准后增加工资总额及工会经费、福利费增加。

2.公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算385.90万元，与上年相比增加158.32万元，增加41.03%。变动原因主要是打击网络赌博和网络传销办案经费增加金额。

3.公安（款）其他公安支出（项）年初预算120.52万元，与上年相比增加93.25万元，增长77.37%。变动原因主要是由于其他公安支出项目金额增加。

**（二）、社会保障和就业支出类**

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休费支出（项）年初预算8.03万元，与上年相比增加0.2万元，增长2.55%。变动原因主要是本年增加退休人员取暖费、妇女卫生费、基础绩效奖金等。

2.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）年初预算129.26万元，与上年相比增加4.04万元，增长3.23%。变动原因主要是调整工资标准后增加工资总额养老保险缴纳基数增加。

3.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）年初预算113万元，与上年相比增加95万元，增长527.78%。变动原因主要是本年有提前退休人员及当年退休人员。

**（三）、卫生健康支出**

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算55.92万元，与上年相比增加3.16万元，增长5.65%。变动原因主要是调整工资标准后增加工资总额行政单位医疗保险基数增加。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算7.56万元，与上年相比减少0.52万元，增减6.44%。变动原因主要是减少在职人员退休后公务员医疗补助基数降低。

**（四）、住房保障支出**

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算124.91万元，与上年相比增加5.07万元，增长4.23%。变动原因主要是调整工资标准后增加工资总额住房公积金基数增加。

2、住房改革支出（款） 购房补贴（项）年初预算22.8万元，与上年相比增加11万元，增长93.22%。变动原因主要是调整购房补贴额及新职工人员增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟公安局阿尔善分局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2315.25万元，其中：

**（一）人员经费1877.98万元**。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

**（二）公用经费437.28万元**。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟公安局阿尔善分局2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出134.7万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出134.5元，占“三公”经费的99.85%；公务接待费支出0.2万元，占“三公”经费的0.15%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出134.7万元，比上年预算增加25万元，增长22.79%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因为单位无因公出国（境）计划。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出134.5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出25万元，比上年预算增加25万元，主要原因是我单位今年打算购置1辆执法执勤车辆。

（2）公务用车运行维护费预算支出109.5万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是公务用车运行维护费预算支出无变化。

3．公务接待费预算支出0.2万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因公务接待费预算支出无变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟公安局阿尔善分局2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是本单位无政府性基金支出预算。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟公安局阿尔善分局2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位无国有资本经营预算支出预算。

十、项目支出预算情况说明

2024年底锡林郭勒盟公安局阿尔善分局预算安排项目6个，项目预算总金额757.98万元。其中，财政本年拨款金额669.42万元，财政拨款结转结余88.56万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

**（一）项目名称：涉密项目1**

1.项目概述

**涉密项目**。

2.立项依据

**涉密项目**。

3.实施主体

锡林郭勒盟公安局阿尔善分局

4.实施方案

**涉密项目**。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.上年结转结余

2023年度结转结余该项目预算51.35万元。

**（二）项目名称：打击网络赌博和网络传销办案经费**

1.项目概述

本项目主要用于打击网络赌博和网络传销办案经费

2.立项依据

针对目前分局正在侦办的两起案件，因此案涉案资金大、涉及人数多、调查取证难，需聘请专业公司开展网络技术侦查，包括现金流分析、资金研判、后台技术支撑、数据筛选、定位重点嫌疑银行卡、远程勘验电子证据司法鉴定等，从而为案件侦破分析提供数据支撑。同时此类案件涉及地域广、人员多，需要大量省外出差调证工作。

3.实施主体

锡林郭勒盟公安局阿尔善分局

4.实施方案

根据财政批复打击网络赌博和网络传销办案经费制定本年业务预算 ，主要用于办案业务差旅费支出及技术服务委托业务费。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.上年结转结余

2023年度结转结余该项目预算51.35万元。

**（三）项目名称：涉密项目2**

1.项目概述

涉密项目。

2.立项依据

涉密项目。

3.实施主体

锡林郭勒盟公安局阿尔善分局

4.实施方案

涉密项目。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年度该项目预算150万元。

**（四）项目名称：全盟警务助理人员**

1.项目概述

本项目主要用于 2024年全盟警务助理人员项目款项

2.立项依据

根据《锡林郭勒盟嘎查（村）警务助理管理办法》（锡党 政法【2020】32 号）文件要求，故申请此项目保障公安业务正常进行。

3.实施主体

锡林郭勒盟公安局阿尔善分局

4.实施方案

根据财政批复全盟警务助理人员制定本年业务预算 ，主要用于锡林郭勒盟公安局阿尔善分局警务助理人员 9 人，每月工资 1000 元\*12 月=108000 元，杂费 16200。合计 12.42万元。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年度该项目预算12.42万元。

**（五）项目名称：打击网络赌博和网络传销办案经费**

1.项目概述

本项目主要用于打击网络赌博和网络传销办案经费

2.立项依据

针对目前分局正在侦办的两起案件，因此案涉案资金大、涉及人数多、调查取证难，需聘请专业公司开展网络技术侦查，包括现金流分析、资金研判、后台技术支撑、数据筛选、定位重点嫌疑银行卡、远程勘验电子证据司法鉴定等，从而为案件侦破分析提供数据支撑。同时此类案件涉及地域广、人员多，需要大量省外出差调证工作。

3.实施主体

锡林郭勒盟公安局阿尔善分局

4.实施方案

根据财政批复打击网络赌博和网络传销办案经费制定本年业务预算 ，主要用于办案业务差旅费支出及技术服务委托业务费。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年度该项目预算500万元。

**（六）项目名称：工勤编及辅警被装购置费**

1.项目概述

本项目主要用于锡林郭勒盟公安局阿尔善分局工勤编及警务辅助人员被装购置费用。

1. 立项依据

根据《人民警察制式服装及其标志管理规定》、《中华人民共和国人民警察法》等有关文件要求，故申请此项目保障分局公 安业务正常进行。

3.实施主体

锡林郭勒盟公安局阿尔善分局

4.实施方案

根据财政批复工勤编及辅警被装购置费经费制定本年业务预算 ，主要用于阿尔善分局根据从优待警及自身建设情况，采购民警辅警 被装，配齐未列入被装保障民警所需被被装，形成队伍统一标 识，有效开展公安执法执勤工作，维护社会秩序稳定。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年度该项目预算7万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024年锡林郭勒盟公安局阿尔善分局一般公共预算机关运行经费预算支出437.28万元，主要包括以下支出：办公费10万元、印刷费1.2万元、水费2万元、电费13万元、取暖费32.96万元、物业管理费139.85万元、差旅费1.6万元、公务接待费0.2万元、委托业务费2万元、工会经费22.91万元、福利费19.15万元、公务用车维护费109.5万元、其他交通费62.91万元、其他社会保障缴费12万元、奖金8万元。与上年相比增加7.05万元，增长1.64%。主要原因是：工会经费和福利费及其他交通费用增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额98.76万元，其中：拟采购货物支出1.41万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出97.35万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门（单位）共有车辆21辆，其中，一般公务用车3辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车2辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2024年，填报绩效目标的预算项目6个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的66.67%。公开填报绩效目标的项目预算556.63万元，占全部项目预算的73.44 %。

#### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款：**部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**三、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**八、“三公”经费：**指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机关运行经费：**指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：0479-2773356

联系人：曹巍 联系电话：15047186665

#### 2023年度锡林郭勒盟公安局阿尔善分局预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **表1** | | | |
| **收支总表** | | | |
|  |  |  |  |
| **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 | 2,984.67 | 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 | 2,611.77 |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、上级补助收入 |  | 七、文化体育旅游与传媒支出 |  |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 250.29 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 63.47 |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城市社区支出 |  |
|  |  | 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 | 147.71 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 二十五、其他支出 |  |
|  |  | 二十六、转移性支付 |  |
|  |  | 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、抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  | 三十一、与中央财政往来性支出 |  |
| **本年收入合计** | **2,984.67** | **本年支出合计** | **3,073.24** |
| 上年结转结余 | 88.56 | 年终结转结余 |  |
| **收 入 总 计** | **3,073.24** | **支 出 总 计** | **3,073.24** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **收入总表** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）代码** | **部门（单位）名称** | **合计** | **本年收入** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **上年结转结余** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** | **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| 119 | 锡林郭勒盟公安局（部门） | **3,073.24** | **2,984.67** | 2,984.67 |  |  |  |  |  |  |  |  | **88.56** | 88.56 |  |  |  |  |
| 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | **3,073.24** | **2,984.67** | 2,984.67 |  |  |  |  |  |  |  |  | **88.56** | 88.56 |  |  |  |  |
| **合计** |  | **3,073.24** | **2,984.67** | **2,984.67** |  |  |  |  |  |  |  |  | **88.56** | **88.56** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表3** | | | | | | | |
| **支出总表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** |
| 204 | 公共安全支出 | **2,611.77** | 1,853.78 | 757.98 |  |  |  |
| 20402 | 公安 | **2,611.77** | 1,853.78 | 757.98 |  |  |  |
| 2040201 | 行政运行 | **1,853.78** | 1,853.78 |  |  |  |  |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | **544.22** |  | 544.22 |  |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | **213.77** |  | 213.77 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | **250.29** | 250.29 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | **250.29** | 250.29 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | **8.03** | 8.03 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **129.26** | 129.26 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | **113.00** | 113.00 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | **63.47** | 63.47 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | **63.47** | 63.47 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | **55.92** | 55.92 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | **7.56** | 7.56 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | **147.71** | 147.71 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | **147.71** | 147.71 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | **124.91** | 124.91 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | **22.80** | 22.80 |  |  |  |  |
| **合计** |  | **3,073.24** | **2,315.25** | **757.98** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **表4** | | | |
| **财政拨款收支总表** | | | |
|  |  |  |  |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 2,984.67 | 一、本年支出 | 3,073.24 |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,984.67 | （一）一般公共服务支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （三）国防支出 |  |
| 二、上年结转 | 88.56 | （四）公共安全支出 | 2,611.77 |
| （一）一般公共预算拨款 | 88.56 | （五）教育支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （七）文化体育旅游与传媒支出 |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 250.29 |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 63.47 |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |
|  |  | （十二）城市社区支出 |  |
|  |  | （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 | 147.71 |
|  |  | （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 |  |
|  |  | （二十五）其他支出 |  |
|  |  | （二十六）转移性支付 |  |
|  |  | （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）抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  | （三十一）与中央财政往来性支出 |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
| **收 入 总 计** | **3,073.24** | **支 出 总 计** | **3,073.24** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表5** | | | | | | |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | | | **项目支出** |
| **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 204 | 公共安全支出 | **2,611.77** | 1,853.78 | 1,416.51 | 437.28 | 757.98 |
| 20402 | 公安 | **2,611.77** | 1,853.78 | 1,416.51 | 437.28 | 757.98 |
| 2040201 | 行政运行 | **1,853.78** | 1,853.78 | 1,416.51 | 437.28 |  |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | **544.22** |  |  |  | 544.22 |
| 2040299 | 其他公安支出 | **213.77** |  |  |  | 213.77 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | **250.29** | 250.29 | 250.29 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | **250.29** | 250.29 | 250.29 |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | **8.03** | 8.03 | 8.03 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **129.26** | 129.26 | 129.26 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | **113.00** | 113.00 | 113.00 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | **63.47** | 63.47 | 63.47 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | **63.47** | 63.47 | 63.47 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | **55.92** | 55.92 | 55.92 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | **7.56** | 7.56 | 7.56 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | **147.71** | 147.71 | 147.71 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | **147.71** | 147.71 | 147.71 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | **124.91** | 124.91 | 124.91 |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | **22.80** | 22.80 | 22.80 |  |  |
| **合 计** |  | **3,073.24** | **2,315.25** | **1,877.98** | **437.28** | **757.98** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表6** | | | | | |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | | |
|  |  |  |  | |  |
| **部门预算支出经济分类科目** | | **本年一般公共预算基本支出** | | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | | **人员经费** | **公用经费** |
| 301 | 工资福利支出 | 1,878.75 | | 1,858.75 | 20.00 |
| 30101 | 基本工资 | 344.40 | | 344.40 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 626.62 | | 626.62 |  |
| 30103 | 奖金 | 112.98 | | 104.98 | 8.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 129.26 | | 129.26 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 113.00 | | 113.00 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 49.37 | | 49.37 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.56 | | 7.56 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.62 | | 1.62 | 12.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 124.91 | | 124.91 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 357.04 | | 357.04 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 417.28 | |  | 417.28 |
| 30201 | 办公费 | 10.00 | |  | 10.00 |
| 30202 | 印刷费 | 1.20 | |  | 1.20 |
| 30205 | 水费 | 2.00 | |  | 2.00 |
| 30206 | 电费 | 13.00 | |  | 13.00 |
| 30208 | 取暖费 | 32.96 | |  | 32.96 |
| 30209 | 物业管理费 | 139.85 | |  | 139.85 |
| 30211 | 差旅费 | 1.60 | |  | 1.60 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.20 | |  | 0.20 |
| 30227 | 委托业务费 | 2.00 | |  | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 22.91 | |  | 22.91 |
| 30229 | 福利费 | 19.15 | |  | 19.15 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 109.50 | |  | 109.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 62.91 | |  | 62.91 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.23 | | 19.23 |  |
| 30302 | 退休费 | 8.03 | | 8.03 |  |
| 30305 | 生活补助 | 4.65 | | 4.65 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 6.55 | | 6.55 |  |
| **合 计** |  | **2,315.25** | | **1,877.98** | **437.28** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表7** | | | | | | | |
| **一般公共预算“三公”经费支出表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）代码** | **部门（单位）名称** | **“三公”经费合计** | **因公出国（境）费** | **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** |
| 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 134.70 |  | 134.50 | 25.00 | 109.50 | 0.20 |
| **合计** | | **134.70** |  | **134.50** | **25.00** | **109.50** | **0.20** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **表8** | | | | |
| **政府性基金预算支出表** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **科目编码** | **科目名称** | **本年政府性基金预算支出** | | |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **合 计** | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **表9** | | | | |
| **国有资本经营预算支出表** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **科目编码** | **科目名称** | **本年国有资本经营预算支出** | | |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **合 计** | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表10** | | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出表** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **类型** | **项目编码** | **项目名称** | **单位编码** | **项目单位** | **合计** | **本年拨款** | | | **财政拨款结转结余** | | | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
| 部门预算项目 | 152500241193110000028 | 工勤编及辅警被装购置费 | 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 152500231193110000008 | 打击网络赌博和网络传销办案经费 | 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 37.22 |  |  |  | 37.22 |  |  |  |  |
| 专项资金项目 | 152500241193210000004 | 全盟警务助理人员 | 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 12.42 | 12.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 152500241193110000078 | 打击网络赌博和网络传销办案经费 | 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金项目 | 152500241193210000008 | 涉密项目2 | 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金项目 | 152500231193210000027 | 涉密项目1 | 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 51.35 |  |  |  | 51.35 |  |  |  |  |
| **合 计** | | | | | **757.98** | **669.42** |  |  | **88.56** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表11** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **基本支出预算明细表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位编码** | **预算单位** | **项目编码** | **项目名称** | **预算级次** | **三保标识** | **支出功能分类科目** | **部门预算支出经济分类科目** | | **政府预算支出经济分类科目** | **本年拨款** | | | **财政拨款结转结余** | | | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
| 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 152500241191110000191 | 职业年金做实 | 4-市级 | 003001-保工资 | 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 301-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 50102-社会保障缴费 | 113.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 152500241191110000208 | 在职住房改革 | 4-市级 | 003001-保工资 | 2210203-购房补贴 | 301-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 50101-工资奖金津补贴 | 22.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 152500241191110000208 | 在职住房改革 | 4-市级 | 003001-保工资 | 2210201-住房公积金 | 301-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 50103-住房公积金 | 124.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 152500241191110000240 | 在职保险 | 4-市级 | 003001-保工资 | 2040201-行政运行 | 301-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 50102-社会保障缴费 | 1.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 152500241191110000240 | 在职保险 | 4-市级 | 003001-保工资 | 2101101-行政单位医疗 | 301-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 50102-社会保障缴费 | 49.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 152500241191110000240 | 在职保险 | 4-市级 | 003001-保工资 | 2101103-公务员医疗补助 | 301-工资福利支出 | 30111-公务员医疗补助缴费 | 50102-社会保障缴费 | 7.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 152500241191110000240 | 在职保险 | 4-市级 | 003001-保工资 | 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 301-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102-社会保障缴费 | 129.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 152500241191110000261 | 在职工资 | 4-市级 | 003001-保工资 | 2040201-行政运行 | 301-工资福利支出 | 30103-奖金 | 50101-工资奖金津补贴 | 104.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 152500241191110000261 | 在职工资 | 4-市级 | 003001-保工资 | 2040201-行政运行 | 301-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 50101-工资奖金津补贴 | 344.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 152500241191110000261 | 在职工资 | 4-市级 | 003001-保工资 | 2040201-行政运行 | 301-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 50101-工资奖金津补贴 | 603.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 152500241191110000261 | 在职工资 | 4-市级 | 003001-保工资 | 2040201-行政运行 | 301-工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 50199-其他工资福利支出 | 131.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 152500241191210000075 | 离退休费 | 4-市级 | 003001-保工资 | 2080501-行政单位离退休 | 303-对个人和家庭的补助 | 30302-退休费 | 50905-离退休费 | 8.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 152500241191210000105 | 生活补助(选调生) | 4-市级 | 004003-其他刚性支出 | 2040201-行政运行 | 303-对个人和家庭的补助 | 30305-生活补助 | 50901-社会福利和救助 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 152500241191210000107 | 生活补助 | 4-市级 | 004003-其他刚性支出 | 2040201-行政运行 | 303-对个人和家庭的补助 | 30305-生活补助 | 50901-社会福利和救助 | 2.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 152500241191210000115 | 退休保险 | 4-市级 | 004003-其他刚性支出 | 2101101-行政单位医疗 | 303-对个人和家庭的补助 | 30307-医疗费补助 | 50901-社会福利和救助 | 6.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 152500241191910000003 | 辅警工资福利 | 4-市级 | 004002-编制外长聘人员支出 | 2040201-行政运行 | 301-工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 50199-其他工资福利支出 | 225.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 152500241192110000081 | 物业运维 | 4-市级 | 003002-保运转 | 2040201-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30205-水费 | 50201-办公经费 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 152500241192110000081 | 物业运维 | 4-市级 | 003002-保运转 | 2040201-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30206-电费 | 50201-办公经费 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 152500241192110000081 | 物业运维 | 4-市级 | 003002-保运转 | 2040201-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30208-取暖费 | 50201-办公经费 | 32.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 152500241192110000081 | 物业运维 | 4-市级 | 003002-保运转 | 2040201-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30209-物业管理费 | 50201-办公经费 | 139.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 152500241192110000097 | 定额公用经费(3) | 4-市级 | 000-非三保支出 | 2040201-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30229-福利费 | 50201-办公经费 | 18.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 152500241192110000097 | 定额公用经费(3) | 4-市级 | 000-非三保支出 | 2040201-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 50201-办公经费 | 22.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 152500241192110000097 | 定额公用经费(3) | 4-市级 | 000-非三保支出 | 2040201-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30239-其他交通费用 | 50201-办公经费 | 62.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 152500241192110000104 | 定额公用经费(1) | 4-市级 | 003002-保运转 | 2040201-行政运行 | 301-工资福利支出 | 30103-奖金 | 50101-工资奖金津补贴 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 152500241192110000104 | 定额公用经费(1) | 4-市级 | 003002-保运转 | 2040201-行政运行 | 301-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 50102-社会保障缴费 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 152500241192110000104 | 定额公用经费(1) | 4-市级 | 003002-保运转 | 2040201-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 50201-办公经费 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 152500241192110000104 | 定额公用经费(1) | 4-市级 | 003002-保运转 | 2040201-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 50201-办公经费 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 152500241192110000104 | 定额公用经费(1) | 4-市级 | 003002-保运转 | 2040201-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 50201-办公经费 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 152500241192110000104 | 定额公用经费(1) | 4-市级 | 003002-保运转 | 2040201-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30217-公务接待费 | 50206-公务接待费 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 152500241192110000104 | 定额公用经费(1) | 4-市级 | 003002-保运转 | 2040201-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 50205-委托业务费 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 152500241192110000109 | 定额公用经费(2) | 4-市级 | 003002-保运转 | 2040201-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 50208-公务用车运行维护费 | 109.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 152500241192110000128 | 2024年度在职妇女卫生费 | 4-市级 | 003002-保运转 | 2040201-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30229-福利费 | 50201-办公经费 | 0.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | | | | | | | | | | **2,315.25** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表12** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出预算明细表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位编码** | **预算单位** | **类型** | **项目编码** | **项目名称** | **预算级次** | **三保标识** | **支出功能分类科目** | **部门预算支出经济分类科目** | | **政府预算支出经济分类科目** | **本年拨款** | | | **财政拨款结转结余** | | | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
| 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 专项资金项目 | 152500231193210000027 | 涉密项目1 | 2-省级 | 000-非三保支出 | 2040299-其他公安支出 | 310-资本性支出 | 31013-公务用车购置 | 50303-公务用车购置 |  |  |  | 25.00 |  |  |  |  |
| 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 专项资金项目 | 152500231193210000027 | 涉密项目1 | 2-省级 | 000-非三保支出 | 2040299-其他公安支出 | 302-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 50201-办公经费 |  |  |  | 0.04 |  |  |  |  |
| 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 专项资金项目 | 152500231193210000027 | 涉密项目1 | 2-省级 | 000-非三保支出 | 2040299-其他公安支出 | 302-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 50201-办公经费 |  |  |  | 26.08 |  |  |  |  |
| 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 专项资金项目 | 152500231193210000027 | 涉密项目1 | 2-省级 | 000-非三保支出 | 2040299-其他公安支出 | 302-商品和服务支出 | 30214-租赁费 | 50201-办公经费 |  |  |  | 0.22 |  |  |  |  |
| 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 专项资金项目 | 152500241193210000004 | 全盟警务助理人员 | 4-市级 | 000-非三保支出 | 2040299-其他公安支出 | 301-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 50102-社会保障缴费 | 0.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 专项资金项目 | 152500241193210000004 | 全盟警务助理人员 | 4-市级 | 000-非三保支出 | 2040299-其他公安支出 | 301-工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 50199-其他工资福利支出 | 10.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 专项资金项目 | 152500241193210000004 | 全盟警务助理人员 | 4-市级 | 000-非三保支出 | 2040299-其他公安支出 | 302-商品和服务支出 | 30224-被装购置费 | 50204-专用材料购置费 | 1.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 专项资金项目 | 152500241193210000008 | 涉密项目2 | 2-省级 | 000-非三保支出 | 2040299-其他公安支出 | 310-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 50306-设备购置 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 专项资金项目 | 152500241193210000008 | 涉密项目2 | 2-省级 | 000-非三保支出 | 2040299-其他公安支出 | 302-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 50201-办公经费 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 专项资金项目 | 152500241193210000008 | 涉密项目2 | 2-省级 | 000-非三保支出 | 2040299-其他公安支出 | 302-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 50201-办公经费 | 59.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 专项资金项目 | 152500241193210000008 | 涉密项目2 | 2-省级 | 000-非三保支出 | 2040299-其他公安支出 | 302-商品和服务支出 | 30214-租赁费 | 50201-办公经费 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 专项资金项目 | 152500241193210000008 | 涉密项目2 | 2-省级 | 000-非三保支出 | 2040299-其他公安支出 | 302-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 50203-培训费 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 专项资金项目 | 152500241193210000008 | 涉密项目2 | 2-省级 | 000-非三保支出 | 2040299-其他公安支出 | 302-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 50205-委托业务费 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 专项资金项目 | 152500241193210000008 | 涉密项目2 | 2-省级 | 000-非三保支出 | 2040299-其他公安支出 | 302-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 50205-委托业务费 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 专项资金项目 | 152500241193210000008 | 涉密项目2 | 2-省级 | 000-非三保支出 | 2040299-其他公安支出 | 302-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 152500231193110000008 | 打击网络赌博和网络传销办案经费 | 4-市级 | 000-非三保支出 | 2040202-一般行政管理事务 | 302-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 50201-办公经费 |  |  |  | 13.37 |  |  |  |  |
| 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 152500231193110000008 | 打击网络赌博和网络传销办案经费 | 4-市级 | 000-非三保支出 | 2040202-一般行政管理事务 | 302-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 50205-委托业务费 |  |  |  | 23.85 |  |  |  |  |
| 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 152500241193110000028 | 工勤编及辅警被装购置费 | 4-市级 | 000-非三保支出 | 2040202-一般行政管理事务 | 302-商品和服务支出 | 30224-被装购置费 | 50204-专用材料购置费 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 152500241193110000078 | 打击网络赌博和网络传销办案经费 | 4-市级 | 000-非三保支出 | 2040202-一般行政管理事务 | 302-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 50201-办公经费 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 152500241193110000078 | 打击网络赌博和网络传销办案经费 | 4-市级 | 000-非三保支出 | 2040202-一般行政管理事务 | 302-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 50205-委托业务费 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | | | | | | | | | | | **669.42** |  |  | **88.56** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表13** | | | | | | | |
| **转移支付项目情况表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算部门编码** | **预算部门** | **项目编码** | **项目名称** | **支出功能分类科目** | **转移支付支出功能分类科目** | **下级转移性收入科目** | **预算数** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表14** | | | | | | | | | |
| **专项资金分配情况表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **专项资金名称** | **预算部门（单位）编码** | **预算部门（单位）名称** | **项目编码** | **项目名称** | **预算数** | **本级** | **本级待分** | **下级** | **下级待分** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | | | | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表15** | | | | | | | | | | | | |
| **项目绩效目标表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目名称** | **项目单位** | **项目类别** | **预算数** | **年度绩效目标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标方向** | **目标值** | **计量单位** | **分值** |
| 职业年金做实 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 工资福利支出 | 113.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 职业年金做实 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 工资福利支出 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 职业年金做实 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 工资福利支出 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 职业年金做实 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 工资福利支出 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 在职住房改革 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 工资福利支出 | 147.71 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 在职住房改革 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 工资福利支出 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 在职住房改革 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 工资福利支出 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 在职住房改革 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 工资福利支出 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 在职保险 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 工资福利支出 | 187.80 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 在职保险 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 工资福利支出 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 在职保险 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 工资福利支出 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 在职保险 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 工资福利支出 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 在职工资 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 工资福利支出 | 1,184.88 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 在职工资 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 工资福利支出 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 在职工资 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 工资福利支出 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 在职工资 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 工资福利支出 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 离退休费 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 对个人和家庭补助支出 | 8.03 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 离退休费 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 对个人和家庭补助支出 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 离退休费 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 对个人和家庭补助支出 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 离退休费 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 对个人和家庭补助支出 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 生活补助(选调生) | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 对个人和家庭补助支出 | 2.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 生活补助(选调生) | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 对个人和家庭补助支出 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 生活补助(选调生) | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 对个人和家庭补助支出 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 生活补助(选调生) | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 对个人和家庭补助支出 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 生活补助 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 对个人和家庭补助支出 | 2.65 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 生活补助 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 对个人和家庭补助支出 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 生活补助 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 对个人和家庭补助支出 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 生活补助 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 对个人和家庭补助支出 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 退休保险 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 对个人和家庭补助支出 | 6.55 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 退休保险 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 对个人和家庭补助支出 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 退休保险 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 对个人和家庭补助支出 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 退休保险 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 对个人和家庭补助支出 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 辅警工资福利 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 |  | 225.36 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 辅警工资福利 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 |  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 辅警工资福利 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 |  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 辅警工资福利 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 |  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 物业运维 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 公用经费 | 187.80 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 物业运维 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 公用经费 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 物业运维 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 公用经费 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 物业运维 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 公用经费 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 定额公用经费(3) | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 公用经费 | 104.26 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 定额公用经费(3) | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 公用经费 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 定额公用经费(3) | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 公用经费 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 定额公用经费(3) | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 公用经费 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 定额公用经费(1) | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 公用经费 | 35.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 定额公用经费(1) | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 公用经费 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 定额公用经费(1) | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 公用经费 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 定额公用经费(1) | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 公用经费 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 定额公用经费(2) | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 公用经费 | 109.50 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 定额公用经费(2) | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 公用经费 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 定额公用经费(2) | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 公用经费 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 定额公用经费(2) | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 公用经费 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 2024年度在职妇女卫生费 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 公用经费 | 0.72 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 2024年度在职妇女卫生费 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 公用经费 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 2024年度在职妇女卫生费 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 公用经费 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 2024年度在职妇女卫生费 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 公用经费 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 警务辅助人员经费 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 |  | 保障警务辅助人员基本工资222.18万元；公务费2.8万元。合计224.98万元。 | 产出指标 | 质量指标 | 警务辅助人员经费保障率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 |
| 警务辅助人员经费 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 保障警务辅助人员基本工资222.18万元；公务费2.8万元。合计224.98万元。 | 产出指标 | 质量指标 | 警务辅助人员公务费保障率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 |
| 警务辅助人员经费 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 保障警务辅助人员基本工资222.18万元；公务费2.8万元。合计224.98万元。 | 产出指标 | 质量指标 | 警务辅助人员经费执行率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 |
| 警务辅助人员经费 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 保障警务辅助人员基本工资222.18万元；公务费2.8万元。合计224.98万元。 | 产出指标 | 时效指标 | 警务辅助人员基本工资执行时间 | 正向 | 等于 | 1 | 年 | 5 |
| 警务辅助人员经费 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 保障警务辅助人员基本工资222.18万元；公务费2.8万元。合计224.98万元。 | 产出指标 | 时效指标 | 警务辅助人员公务费执行时间 | 正向 | 等于 | 1 | 年 | 5 |
| 警务辅助人员经费 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 保障警务辅助人员基本工资222.18万元；公务费2.8万元。合计224.98万元。 | 产出指标 | 成本指标 | 警务辅助人员平均所需经费 | 正向 | 等于 | 8.04 | 万元/人/年 | 5 |
| 警务辅助人员经费 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 保障警务辅助人员基本工资222.18万元；公务费2.8万元。合计224.98万元。 | 产出指标 | 数量指标 | 辅警福利种类 | 正向 | 等于 | 3 | 个 | 5 |
| 警务辅助人员经费 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 保障警务辅助人员基本工资222.18万元；公务费2.8万元。合计224.98万元。 | 效益指标 | 社会效益 | 对单位履职促进事业发展影响程度 | 正向 | 大于等于 | 50 | % | 5 |
| 警务辅助人员经费 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 保障警务辅助人员基本工资222.18万元；公务费2.8万元。合计224.98万元。 | 效益指标 | 社会效益 | 对群众安全感提升的影响程度 | 正向 | 大于等于 | 50 | % | 5 |
| 警务辅助人员经费 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 保障警务辅助人员基本工资222.18万元；公务费2.8万元。合计224.98万元。 | 效益指标 | 可持续影响 | 各项经费使用周期 | 反向 | 小于等于 | 1 | 年 | 10 |
| 警务辅助人员经费 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 保障警务辅助人员基本工资222.18万元；公务费2.8万元。合计224.98万元。 | 效益指标 | 可持续影响 | 维护社会稳定提高见警率 | 正向 | 大于等于 | 30 | % | 10 |
| 警务辅助人员经费 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 保障警务辅助人员基本工资222.18万元；公务费2.8万元。合计224.98万元。 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 警务辅助人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| 警务辅助人员经费 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 保障警务辅助人员基本工资222.18万元；公务费2.8万元。合计224.98万元。 | 产出指标 | 数量指标 | 辅警人数 | 正向 | 等于 | 28 | 人 | 10 |
| 警务辅助人员经费 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 保障警务辅助人员基本工资222.18万元；公务费2.8万元。合计224.98万元。 | 产出指标 | 成本指标 | 公务费定额 | 正向 | 等于 | 0.1 | 万元/人/年 | 5 |
| 工勤编及辅警被装购置费 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 7.00 | 采购民警辅警被装，配齐未列入被装保障民警所需被装，形成队伍统一标识。有效开展公安执法执勤工作，维护社会秩序稳定。 | 产出指标 | 数量指标 | 工勤民警被装人数 | 正向 | 等于 | 6 | 人 | 5 |
| 工勤编及辅警被装购置费 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 采购民警辅警被装，配齐未列入被装保障民警所需被装，形成队伍统一标识。有效开展公安执法执勤工作，维护社会秩序稳定。 | 产出指标 | 数量指标 | 辅警被装人数 | 正向 | 等于 | 28 | 人 | 10 |
| 工勤编及辅警被装购置费 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 采购民警辅警被装，配齐未列入被装保障民警所需被装，形成队伍统一标识。有效开展公安执法执勤工作，维护社会秩序稳定。 | 产出指标 | 质量指标 | 警务辅助人员服装配备率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| 工勤编及辅警被装购置费 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 采购民警辅警被装，配齐未列入被装保障民警所需被装，形成队伍统一标识。有效开展公安执法执勤工作，维护社会秩序稳定。 | 产出指标 | 质量指标 | 工勤人员服装配备率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 |
| 工勤编及辅警被装购置费 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 采购民警辅警被装，配齐未列入被装保障民警所需被装，形成队伍统一标识。有效开展公安执法执勤工作，维护社会秩序稳定。 | 产出指标 | 时效指标 | 服装购买完成时间 | 正向 | 大于等于 | 1 | 年 | 5 |
| 工勤编及辅警被装购置费 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 采购民警辅警被装，配齐未列入被装保障民警所需被装，形成队伍统一标识。有效开展公安执法执勤工作，维护社会秩序稳定。 | 产出指标 | 时效指标 | 服装配备发放时间 | 反向 | 小于等于 | 1 | 年 | 5 |
| 工勤编及辅警被装购置费 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 采购民警辅警被装，配齐未列入被装保障民警所需被装，形成队伍统一标识。有效开展公安执法执勤工作，维护社会秩序稳定。 | 产出指标 | 成本指标 | 工勤人员服装采购成本 | 正向 | 等于 | 1.5 | 万元 | 5 |
| 工勤编及辅警被装购置费 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 采购民警辅警被装，配齐未列入被装保障民警所需被装，形成队伍统一标识。有效开展公安执法执勤工作，维护社会秩序稳定。 | 产出指标 | 成本指标 | 警务辅助人员被装采购成本 | 正向 | 等于 | 6.5 | 万元 | 5 |
| 工勤编及辅警被装购置费 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 采购民警辅警被装，配齐未列入被装保障民警所需被装，形成队伍统一标识。有效开展公安执法执勤工作，维护社会秩序稳定。 | 效益指标 | 社会效益 | 辖区治安秩序平稳 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 |
| 工勤编及辅警被装购置费 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 采购民警辅警被装，配齐未列入被装保障民警所需被装，形成队伍统一标识。有效开展公安执法执勤工作，维护社会秩序稳定。 | 效益指标 | 可持续影响 | 树立良好人民警察良好形象 | 正向 | 大于等于 | 1 | 年 | 25 |
| 工勤编及辅警被装购置费 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 采购民警辅警被装，配齐未列入被装保障民警所需被装，形成队伍统一标识。有效开展公安执法执勤工作，维护社会秩序稳定。 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 民警辅警对被装配备满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| 阿尔善分局民警移动警务通更新换代配发 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 |  | 分局民警移动警务通全部为GPS和北斗兼容卫星定位功能，根据要求，2024年计划为分局70名民警配发单北斗功能移动警务通。70\*9300元=651000元。 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众幸福感明显提升 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| 阿尔善分局民警移动警务通更新换代配发 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 分局民警移动警务通全部为GPS和北斗兼容卫星定位功能，根据要求，2024年计划为分局70名民警配发单北斗功能移动警务通。70\*9300元=651000元。 | 效益指标 | 可持续影响 | 辖区群众对分局公安工作满意度提升 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 15 |
| 阿尔善分局民警移动警务通更新换代配发 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 分局民警移动警务通全部为GPS和北斗兼容卫星定位功能，根据要求，2024年计划为分局70名民警配发单北斗功能移动警务通。70\*9300元=651000元。 | 效益指标 | 社会效益 | 为辖区营造良好的社会治安环境 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 15 |
| 阿尔善分局民警移动警务通更新换代配发 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 分局民警移动警务通全部为GPS和北斗兼容卫星定位功能，根据要求，2024年计划为分局70名民警配发单北斗功能移动警务通。70\*9300元=651000元。 | 产出指标 | 成本指标 | 设备日常运行成本 | 正向 | 大于等于 | 2 | 万元 | 5 |
| 阿尔善分局民警移动警务通更新换代配发 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 分局民警移动警务通全部为GPS和北斗兼容卫星定位功能，根据要求，2024年计划为分局70名民警配发单北斗功能移动警务通。70\*9300元=651000元。 | 产出指标 | 成本指标 | 警务通采购成本 | 正向 | 大于等于 | 63.1 | 万元 | 5 |
| 阿尔善分局民警移动警务通更新换代配发 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 分局民警移动警务通全部为GPS和北斗兼容卫星定位功能，根据要求，2024年计划为分局70名民警配发单北斗功能移动警务通。70\*9300元=651000元。 | 产出指标 | 数量指标 | 警务通配发数量 | 正向 | 等于 | 70 | 台 | 10 |
| 阿尔善分局民警移动警务通更新换代配发 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 分局民警移动警务通全部为GPS和北斗兼容卫星定位功能，根据要求，2024年计划为分局70名民警配发单北斗功能移动警务通。70\*9300元=651000元。 | 产出指标 | 时效指标 | 警务通使用时间 | 正向 | 大于等于 | 8 | 年 | 5 |
| 阿尔善分局民警移动警务通更新换代配发 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 分局民警移动警务通全部为GPS和北斗兼容卫星定位功能，根据要求，2024年计划为分局70名民警配发单北斗功能移动警务通。70\*9300元=651000元。 | 产出指标 | 质量指标 | 资产管理安全率 | 正向 | 大于等于 | 80 | % | 5 |
| 阿尔善分局民警移动警务通更新换代配发 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 分局民警移动警务通全部为GPS和北斗兼容卫星定位功能，根据要求，2024年计划为分局70名民警配发单北斗功能移动警务通。70\*9300元=651000元。 | 产出指标 | 质量指标 | 警务通采购合格率 | 正向 | 大于等于 | 99 | % | 10 |
| 阿尔善分局民警移动警务通更新换代配发 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 分局民警移动警务通全部为GPS和北斗兼容卫星定位功能，根据要求，2024年计划为分局70名民警配发单北斗功能移动警务通。70\*9300元=651000元。 | 产出指标 | 数量指标 | 警务通配发数人数 | 正向 | 等于 | 70 | 人 | 5 |
| 阿尔善分局民警移动警务通更新换代配发 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 分局民警移动警务通全部为GPS和北斗兼容卫星定位功能，根据要求，2024年计划为分局70名民警配发单北斗功能移动警务通。70\*9300元=651000元。 | 产出指标 | 时效指标 | 配发时间 | 正向 | 大于等于 | 1 | 年 | 5 |
| 阿尔善分局政保大队网上斗争工作经费 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 按照政保部门“秘密力量建设五年规划”，为全面发挥好秘密力量的积极作用，需申报特情费3万元及2024年账号购置费0.2万元、软件购置费0.36万元。 | 产出指标 | 时效指标 | 经费执行率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 |
| 阿尔善分局政保大队网上斗争工作经费 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 按照政保部门“秘密力量建设五年规划”，为全面发挥好秘密力量的积极作用，需申报特情费3万元及2024年账号购置费0.2万元、软件购置费0.36万元。 | 产出指标 | 时效指标 | 经费落实时间 | 反向 | 小于等于 | 1 | 年 | 5 |
| 阿尔善分局政保大队网上斗争工作经费 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 按照政保部门“秘密力量建设五年规划”，为全面发挥好秘密力量的积极作用，需申报特情费3万元及2024年账号购置费0.2万元、软件购置费0.36万元。 | 产出指标 | 成本指标 | 特情费 | 正向 | 大于等于 | 3 | 万元 | 5 |
| 阿尔善分局政保大队网上斗争工作经费 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 按照政保部门“秘密力量建设五年规划”，为全面发挥好秘密力量的积极作用，需申报特情费3万元及2024年账号购置费0.2万元、软件购置费0.36万元。 | 产出指标 | 成本指标 | 账号购置软件购置费 | 正向 | 大于等于 | 0.6 | 万元 | 5 |
| 阿尔善分局政保大队网上斗争工作经费 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 按照政保部门“秘密力量建设五年规划”，为全面发挥好秘密力量的积极作用，需申报特情费3万元及2024年账号购置费0.2万元、软件购置费0.36万元。 | 效益指标 | 社会效益 | 保障国内安全保卫工作有序开展 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 15 |
| 阿尔善分局政保大队网上斗争工作经费 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 按照政保部门“秘密力量建设五年规划”，为全面发挥好秘密力量的积极作用，需申报特情费3万元及2024年账号购置费0.2万元、软件购置费0.36万元。 | 效益指标 | 可持续影响 | 确保网上斗争顺利开展维护社会稳定 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 15 |
| 阿尔善分局政保大队网上斗争工作经费 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 按照政保部门“秘密力量建设五年规划”，为全面发挥好秘密力量的积极作用，需申报特情费3万元及2024年账号购置费0.2万元、软件购置费0.36万元。 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 秘密力量满意发挥积极作用 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| 阿尔善分局政保大队网上斗争工作经费 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 按照政保部门“秘密力量建设五年规划”，为全面发挥好秘密力量的积极作用，需申报特情费3万元及2024年账号购置费0.2万元、软件购置费0.36万元。 | 产出指标 | 数量指标 | 开展业务完成率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 |
| 阿尔善分局政保大队网上斗争工作经费 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 按照政保部门“秘密力量建设五年规划”，为全面发挥好秘密力量的积极作用，需申报特情费3万元及2024年账号购置费0.2万元、软件购置费0.36万元。 | 产出指标 | 质量指标 | 工作任务完成率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| 阿尔善分局政保大队网上斗争工作经费 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 按照政保部门“秘密力量建设五年规划”，为全面发挥好秘密力量的积极作用，需申报特情费3万元及2024年账号购置费0.2万元、软件购置费0.36万元。 | 产出指标 | 质量指标 | 服务运转规范率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 |
| 阿尔善分局政保大队网上斗争工作经费 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 按照政保部门“秘密力量建设五年规划”，为全面发挥好秘密力量的积极作用，需申报特情费3万元及2024年账号购置费0.2万元、软件购置费0.36万元。 | 产出指标 | 数量指标 | 政保大队网上斗争工作经费项目 | 定性 |  | 1 |  | 10 |
| 阿尔善分局刑事技术基层基础建设 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 持续加强电子物证检验、声纹检验、视频侦查技术、物证保管、尸体解剖检验、涉火案件等专业实验室建设，物证保管室建设100万元、视频侦查技术实验室200万元、四级云视频会议室22万元、电子物证实验室220万元合计542万元。 | 产出指标 | 质量指标 | 房屋验收合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 百分比 | 10 |
| 阿尔善分局刑事技术基层基础建设 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 持续加强电子物证检验、声纹检验、视频侦查技术、物证保管、尸体解剖检验、涉火案件等专业实验室建设，物证保管室建设100万元、视频侦查技术实验室200万元、四级云视频会议室22万元、电子物证实验室220万元合计542万元。 | 产出指标 | 数量指标 | 建设技术房间 | 正向 | 大于等于 | 5 | 个 | 5 |
| 阿尔善分局刑事技术基层基础建设 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 持续加强电子物证检验、声纹检验、视频侦查技术、物证保管、尸体解剖检验、涉火案件等专业实验室建设，物证保管室建设100万元、视频侦查技术实验室200万元、四级云视频会议室22万元、电子物证实验室220万元合计542万元。 | 产出指标 | 数量指标 | 分局刑事技术基层基础建设项目 | 正向 | 等于 | 1 | 个 | 10 |
| 阿尔善分局刑事技术基层基础建设 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 持续加强电子物证检验、声纹检验、视频侦查技术、物证保管、尸体解剖检验、涉火案件等专业实验室建设，物证保管室建设100万元、视频侦查技术实验室200万元、四级云视频会议室22万元、电子物证实验室220万元合计542万元。 | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 | 正向 | 大于等于 | 98 | 百分比 | 5 |
| 阿尔善分局刑事技术基层基础建设 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 持续加强电子物证检验、声纹检验、视频侦查技术、物证保管、尸体解剖检验、涉火案件等专业实验室建设，物证保管室建设100万元、视频侦查技术实验室200万元、四级云视频会议室22万元、电子物证实验室220万元合计542万元。 | 产出指标 | 时效指标 | 采购时间 | 正向 | 大于等于 | 1 | 年 | 5 |
| 阿尔善分局刑事技术基层基础建设 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 持续加强电子物证检验、声纹检验、视频侦查技术、物证保管、尸体解剖检验、涉火案件等专业实验室建设，物证保管室建设100万元、视频侦查技术实验室200万元、四级云视频会议室22万元、电子物证实验室220万元合计542万元。 | 产出指标 | 时效指标 | 建设时间 | 正向 | 大于等于 | 1 | 年 | 5 |
| 阿尔善分局刑事技术基层基础建设 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 持续加强电子物证检验、声纹检验、视频侦查技术、物证保管、尸体解剖检验、涉火案件等专业实验室建设，物证保管室建设100万元、视频侦查技术实验室200万元、四级云视频会议室22万元、电子物证实验室220万元合计542万元。 | 效益指标 | 生态效益 | 建设符合环保要求 | 正向 | 大于等于 | 90 | 百分比 | 5 |
| 阿尔善分局刑事技术基层基础建设 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 持续加强电子物证检验、声纹检验、视频侦查技术、物证保管、尸体解剖检验、涉火案件等专业实验室建设，物证保管室建设100万元、视频侦查技术实验室200万元、四级云视频会议室22万元、电子物证实验室220万元合计542万元。 | 产出指标 | 成本指标 | 视频侦查技术实验室 | 正向 | 大于等于 | 200 | 万元 | 2.5 |
| 阿尔善分局刑事技术基层基础建设 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 持续加强电子物证检验、声纹检验、视频侦查技术、物证保管、尸体解剖检验、涉火案件等专业实验室建设，物证保管室建设100万元、视频侦查技术实验室200万元、四级云视频会议室22万元、电子物证实验室220万元合计542万元。 | 产出指标 | 成本指标 | 四级云视频会议室 | 正向 | 大于等于 | 22 | 万元 | 2.5 |
| 阿尔善分局刑事技术基层基础建设 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 持续加强电子物证检验、声纹检验、视频侦查技术、物证保管、尸体解剖检验、涉火案件等专业实验室建设，物证保管室建设100万元、视频侦查技术实验室200万元、四级云视频会议室22万元、电子物证实验室220万元合计542万元。 | 产出指标 | 成本指标 | 电子物证实验室 | 正向 | 大于等于 | 220 | 万元 | 2.5 |
| 阿尔善分局刑事技术基层基础建设 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 持续加强电子物证检验、声纹检验、视频侦查技术、物证保管、尸体解剖检验、涉火案件等专业实验室建设，物证保管室建设100万元、视频侦查技术实验室200万元、四级云视频会议室22万元、电子物证实验室220万元合计542万元。 | 效益指标 | 社会效益 | 提高侦破案件效率 | 正向 | 大于等于 | 80 | 百分比 | 10 |
| 阿尔善分局刑事技术基层基础建设 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 持续加强电子物证检验、声纹检验、视频侦查技术、物证保管、尸体解剖检验、涉火案件等专业实验室建设，物证保管室建设100万元、视频侦查技术实验室200万元、四级云视频会议室22万元、电子物证实验室220万元合计542万元。 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 执法办案民警满意 | 正向 | 大于等于 | 95 | 百分比 | 10 |
| 阿尔善分局刑事技术基层基础建设 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 持续加强电子物证检验、声纹检验、视频侦查技术、物证保管、尸体解剖检验、涉火案件等专业实验室建设，物证保管室建设100万元、视频侦查技术实验室200万元、四级云视频会议室22万元、电子物证实验室220万元合计542万元。 | 效益指标 | 可持续影响 | 破获刑事案件提高检验鉴定效率 | 正向 | 大于等于 | 70 | 百分比 | 15 |
| 阿尔善分局刑事技术基层基础建设 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 持续加强电子物证检验、声纹检验、视频侦查技术、物证保管、尸体解剖检验、涉火案件等专业实验室建设，物证保管室建设100万元、视频侦查技术实验室200万元、四级云视频会议室22万元、电子物证实验室220万元合计542万元。 | 产出指标 | 成本指标 | 物证保管室建设 | 正向 | 大于等于 | 100 | 万元 | 2.5 |
| 打击网络赌博和网络传销办案经费 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 500.00 | 针对目前分局正在侦办的案件，因此案涉案资金大、涉及人数多、调查取证难，需申请委托业务费300万元，办案差旅费200万元，共计500万元。 | 效益指标 | 可持续影响 | 完善激励保障机制加快案件侦办进度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 百分比 | 15 |
| 打击网络赌博和网络传销办案经费 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 针对目前分局正在侦办的案件，因此案涉案资金大、涉及人数多、调查取证难，需申请委托业务费300万元，办案差旅费200万元，共计500万元。 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 警务人员的满意度大幅度提升 | 正向 | 大于等于 | 95 | 百分比 | 10 |
| 打击网络赌博和网络传销办案经费 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 针对目前分局正在侦办的案件，因此案涉案资金大、涉及人数多、调查取证难，需申请委托业务费300万元，办案差旅费200万元，共计500万元。 | 效益指标 | 社会效益 | 提高办案人员工作效率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 百分比 | 15 |
| 打击网络赌博和网络传销办案经费 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 针对目前分局正在侦办的案件，因此案涉案资金大、涉及人数多、调查取证难，需申请委托业务费300万元，办案差旅费200万元，共计500万元。 | 产出指标 | 成本指标 | 办案差旅费 | 正向 | 等于 | 200 | 万元 | 5 |
| 打击网络赌博和网络传销办案经费 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 针对目前分局正在侦办的案件，因此案涉案资金大、涉及人数多、调查取证难，需申请委托业务费300万元，办案差旅费200万元，共计500万元。 | 产出指标 | 成本指标 | 委托业务费 | 正向 | 等于 | 300 | 万元 | 5 |
| 打击网络赌博和网络传销办案经费 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 针对目前分局正在侦办的案件，因此案涉案资金大、涉及人数多、调查取证难，需申请委托业务费300万元，办案差旅费200万元，共计500万元。 | 产出指标 | 时效指标 | 办案差旅费执行时间 | 正向 | 等于 | 1 | 年 | 5 |
| 打击网络赌博和网络传销办案经费 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 针对目前分局正在侦办的案件，因此案涉案资金大、涉及人数多、调查取证难，需申请委托业务费300万元，办案差旅费200万元，共计500万元。 | 产出指标 | 时效指标 | 委托业务费执行时间 | 正向 | 等于 | 1 | 年 | 5 |
| 打击网络赌博和网络传销办案经费 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 针对目前分局正在侦办的案件，因此案涉案资金大、涉及人数多、调查取证难，需申请委托业务费300万元，办案差旅费200万元，共计500万元。 | 产出指标 | 质量指标 | 差旅费报销率 | 正向 | 大于等于 | 99 | 百分比 | 5 |
| 打击网络赌博和网络传销办案经费 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 针对目前分局正在侦办的案件，因此案涉案资金大、涉及人数多、调查取证难，需申请委托业务费300万元，办案差旅费200万元，共计500万元。 | 产出指标 | 质量指标 | 破案率 | 正向 | 等于 | 100 | 百分比 | 10 |
| 打击网络赌博和网络传销办案经费 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 针对目前分局正在侦办的案件，因此案涉案资金大、涉及人数多、调查取证难，需申请委托业务费300万元，办案差旅费200万元，共计500万元。 | 产出指标 | 数量指标 | 出差办案次数 | 正向 | 大于等于 | 20 | 次 | 5 |
| 打击网络赌博和网络传销办案经费 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 针对目前分局正在侦办的案件，因此案涉案资金大、涉及人数多、调查取证难，需申请委托业务费300万元，办案差旅费200万元，共计500万元。 | 产出指标 | 数量指标 | 办理案件数量 | 正向 | 等于 | 1 | 个 | 10 |
| 阿尔善分局公安涉密网终端项目 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 |  | 依据公安部、公安厅、锡林郭勒盟公安局相关建设意见（涉密）。申请公安涉密网络链路租赁费15万元、公安涉密网络终端设备费120万元、公安涉密网络机房改造费30万元。 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 |
| 阿尔善分局公安涉密网终端项目 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 依据公安部、公安厅、锡林郭勒盟公安局相关建设意见（涉密）。申请公安涉密网络链路租赁费15万元、公安涉密网络终端设备费120万元、公安涉密网络机房改造费30万元。 | 产出指标 | 时效指标 | 经费到位率 | 正向 | 大于等于 | 99 | % | 5 |
| 阿尔善分局公安涉密网终端项目 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 依据公安部、公安厅、锡林郭勒盟公安局相关建设意见（涉密）。申请公安涉密网络链路租赁费15万元、公安涉密网络终端设备费120万元、公安涉密网络机房改造费30万元。 | 产出指标 | 时效指标 | 经费执行率 | 正向 | 大于等于 | 98 | % | 5 |
| 阿尔善分局公安涉密网终端项目 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 依据公安部、公安厅、锡林郭勒盟公安局相关建设意见（涉密）。申请公安涉密网络链路租赁费15万元、公安涉密网络终端设备费120万元、公安涉密网络机房改造费30万元。 | 产出指标 | 成本指标 | 设备费 | 正向 | 等于 | 120 | 万元 | 5 |
| 阿尔善分局公安涉密网终端项目 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 依据公安部、公安厅、锡林郭勒盟公安局相关建设意见（涉密）。申请公安涉密网络链路租赁费15万元、公安涉密网络终端设备费120万元、公安涉密网络机房改造费30万元。 | 产出指标 | 成本指标 | 租赁费改造费 | 正向 | 等于 | 45 | 万元 | 5 |
| 阿尔善分局公安涉密网终端项目 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 依据公安部、公安厅、锡林郭勒盟公安局相关建设意见（涉密）。申请公安涉密网络链路租赁费15万元、公安涉密网络终端设备费120万元、公安涉密网络机房改造费30万元。 | 产出指标 | 质量指标 | 信息化运维成本超支率 | 反向 | 小于等于 | 15 | % | 10 |
| 阿尔善分局公安涉密网终端项目 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 依据公安部、公安厅、锡林郭勒盟公安局相关建设意见（涉密）。申请公安涉密网络链路租赁费15万元、公安涉密网络终端设备费120万元、公安涉密网络机房改造费30万元。 | 效益指标 | 可持续影响 | 打击各类违法犯罪活动 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 15 |
| 阿尔善分局公安涉密网终端项目 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 依据公安部、公安厅、锡林郭勒盟公安局相关建设意见（涉密）。申请公安涉密网络链路租赁费15万元、公安涉密网络终端设备费120万元、公安涉密网络机房改造费30万元。 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 民警满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| 阿尔善分局公安涉密网终端项目 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 依据公安部、公安厅、锡林郭勒盟公安局相关建设意见（涉密）。申请公安涉密网络链路租赁费15万元、公安涉密网络终端设备费120万元、公安涉密网络机房改造费30万元。 | 产出指标 | 数量指标 | 阿尔善分局公安涉密网终端项目 | 正向 | 大于等于 | 1 | 个 | 10 |
| 阿尔善分局公安涉密网终端项目 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 依据公安部、公安厅、锡林郭勒盟公安局相关建设意见（涉密）。申请公安涉密网络链路租赁费15万元、公安涉密网络终端设备费120万元、公安涉密网络机房改造费30万元。 | 产出指标 | 数量指标 | 阿尔善分局公安涉密网终端项目经费 | 正向 | 大于等于 | 165 | 万元 | 5 |
| 阿尔善分局公安涉密网终端项目 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 部门预算项目 | 依据公安部、公安厅、锡林郭勒盟公安局相关建设意见（涉密）。申请公安涉密网络链路租赁费15万元、公安涉密网络终端设备费120万元、公安涉密网络机房改造费30万元。 | 效益指标 | 社会效益 | 打击各类违法犯罪活动 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 15 |
| 全盟警务助理人员 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 专项资金项目 | 12.42 | 根据《锡林郭勒盟嘎查（村）警务助理管理办法》（锡党政法【2020】32号），推进“一村一警”工作，分局申请警务助理经费12.42万元。 | 产出指标 | 数量指标 | 警务助理人员数量 | 正向 | 大于等于 | 9 | 人 | 10 |
| 全盟警务助理人员 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 专项资金项目 | 根据《锡林郭勒盟嘎查（村）警务助理管理办法》（锡党政法【2020】32号），推进“一村一警”工作，分局申请警务助理经费12.42万元。 | 产出指标 | 数量指标 | 警务助理人员种类 | 正向 | 大于等于 | 3 | 个 | 5 |
| 全盟警务助理人员 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 专项资金项目 | 根据《锡林郭勒盟嘎查（村）警务助理管理办法》（锡党政法【2020】32号），推进“一村一警”工作，分局申请警务助理经费12.42万元。 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 警务助理人员对服装被装配备满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| 全盟警务助理人员 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 专项资金项目 | 根据《锡林郭勒盟嘎查（村）警务助理管理办法》（锡党政法【2020】32号），推进“一村一警”工作，分局申请警务助理经费12.42万元。 | 效益指标 | 可持续影响 | 警务助理人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 年 | 10 |
| 全盟警务助理人员 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 专项资金项目 | 根据《锡林郭勒盟嘎查（村）警务助理管理办法》（锡党政法【2020】32号），推进“一村一警”工作，分局申请警务助理经费12.42万元。 | 效益指标 | 社会效益 | 提高嘎查村社会治理工作效率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 |
| 全盟警务助理人员 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 专项资金项目 | 根据《锡林郭勒盟嘎查（村）警务助理管理办法》（锡党政法【2020】32号），推进“一村一警”工作，分局申请警务助理经费12.42万元。 | 效益指标 | 社会效益 | 保障执法执勤效率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 |
| 全盟警务助理人员 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 专项资金项目 | 根据《锡林郭勒盟嘎查（村）警务助理管理办法》（锡党政法【2020】32号），推进“一村一警”工作，分局申请警务助理经费12.42万元。 | 产出指标 | 成本指标 | 警务助理人员保险费 | 正向 | 等于 | 900 | 元/年 | 2 |
| 全盟警务助理人员 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 专项资金项目 | 根据《锡林郭勒盟嘎查（村）警务助理管理办法》（锡党政法【2020】32号），推进“一村一警”工作，分局申请警务助理经费12.42万元。 | 产出指标 | 成本指标 | 警务助理人员被装杂费等 | 正向 | 等于 | 15300 | 元/年 | 3 |
| 全盟警务助理人员 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 专项资金项目 | 根据《锡林郭勒盟嘎查（村）警务助理管理办法》（锡党政法【2020】32号），推进“一村一警”工作，分局申请警务助理经费12.42万元。 | 产出指标 | 成本指标 | 警务助理人员九人工资 | 正向 | 等于 | 108000 | 元/年 | 5 |
| 全盟警务助理人员 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 专项资金项目 | 根据《锡林郭勒盟嘎查（村）警务助理管理办法》（锡党政法【2020】32号），推进“一村一警”工作，分局申请警务助理经费12.42万元。 | 产出指标 | 时效指标 | 人身意外保险及服装被装补贴到位时间 | 正向 | 大于等于 | 12 | 月 | 5 |
| 全盟警务助理人员 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 专项资金项目 | 根据《锡林郭勒盟嘎查（村）警务助理管理办法》（锡党政法【2020】32号），推进“一村一警”工作，分局申请警务助理经费12.42万元。 | 产出指标 | 时效指标 | 工资补贴到位时间 | 正向 | 大于等于 | 5 | 月 | 5 |
| 全盟警务助理人员 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 专项资金项目 | 根据《锡林郭勒盟嘎查（村）警务助理管理办法》（锡党政法【2020】32号），推进“一村一警”工作，分局申请警务助理经费12.42万元。 | 产出指标 | 质量指标 | 人身意外险及服装被装补贴到位率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 |
| 全盟警务助理人员 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 专项资金项目 | 根据《锡林郭勒盟嘎查（村）警务助理管理办法》（锡党政法【2020】32号），推进“一村一警”工作，分局申请警务助理经费12.42万元。 | 产出指标 | 质量指标 | 工资补贴到位 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 10 |
| 涉密项目2 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 专项资金项目 | 150.00 | 目标1：根据《内蒙古自治区财政厅关于提前下达2024年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金预算的通知》(内财法【2023】1517号)，为保障全盟公安部门开展业务工作所必需的装备及办案（业务）需要，自治区部分150万元。 | 效益指标 | 社会效益 | 维护社会大局稳定为经济社会发展提供良好安全的环境 | 定性 |  | 有效提升群众安全感 |  | 15 |
| 涉密项目2 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 专项资金项目 | 目标1：根据《内蒙古自治区财政厅关于提前下达2024年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金预算的通知》(内财法【2023】1517号)，为保障全盟公安部门开展业务工作所必需的装备及办案（业务）需要，自治区部分150万元。 | 产出指标 | 成本指标 | 办案业务专用设备 | 正向 | 等于 | 60 | 万元 | 5 |
| 涉密项目2 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 专项资金项目 | 目标1：根据《内蒙古自治区财政厅关于提前下达2024年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金预算的通知》(内财法【2023】1517号)，为保障全盟公安部门开展业务工作所必需的装备及办案（业务）需要，自治区部分150万元。 | 产出指标 | 成本指标 | 办案业务经费 | 正向 | 等于 | 90 | 万元 | 5 |
| 涉密项目2 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 专项资金项目 | 目标1：根据《内蒙古自治区财政厅关于提前下达2024年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金预算的通知》(内财法【2023】1517号)，为保障全盟公安部门开展业务工作所必需的装备及办案（业务）需要，自治区部分150万元。 | 产出指标 | 时效指标 | 业务装备采购及时性 | 定性 |  | 及时 |  | 5 |
| 涉密项目2 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 专项资金项目 | 目标1：根据《内蒙古自治区财政厅关于提前下达2024年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金预算的通知》(内财法【2023】1517号)，为保障全盟公安部门开展业务工作所必需的装备及办案（业务）需要，自治区部分150万元。 | 产出指标 | 时效指标 | 项目起止日期 | 定性 |  | 1-12月 |  | 5 |
| 涉密项目2 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 专项资金项目 | 目标1：根据《内蒙古自治区财政厅关于提前下达2024年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金预算的通知》(内财法【2023】1517号)，为保障全盟公安部门开展业务工作所必需的装备及办案（业务）需要，自治区部分150万元。 | 产出指标 | 数量指标 | 支持公安部门办案业务数量 | 正向 | 大于等于 | 20 | 起 | 5 |
| 涉密项目2 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 专项资金项目 | 目标1：根据《内蒙古自治区财政厅关于提前下达2024年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金预算的通知》(内财法【2023】1517号)，为保障全盟公安部门开展业务工作所必需的装备及办案（业务）需要，自治区部分150万元。 | 产出指标 | 质量指标 | 公安机关案件破案率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7.5 |
| 涉密项目2 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 专项资金项目 | 目标1：根据《内蒙古自治区财政厅关于提前下达2024年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金预算的通知》(内财法【2023】1517号)，为保障全盟公安部门开展业务工作所必需的装备及办案（业务）需要，自治区部分150万元。 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 办案人员满意度率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 |
| 涉密项目2 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 专项资金项目 | 目标1：根据《内蒙古自治区财政厅关于提前下达2024年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金预算的通知》(内财法【2023】1517号)，为保障全盟公安部门开展业务工作所必需的装备及办案（业务）需要，自治区部分150万元。 | 效益指标 | 可持续影响 | 维护社会稳定发展完善打防控机制常态化 | 正向 | 大于等于 | 1 | 年 | 15 |
| 涉密项目2 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 专项资金项目 | 目标1：根据《内蒙古自治区财政厅关于提前下达2024年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金预算的通知》(内财法【2023】1517号)，为保障全盟公安部门开展业务工作所必需的装备及办案（业务）需要，自治区部分150万元。 | 产出指标 | 数量指标 | 公安机关业务装备配备数量 | 正向 | 大于等于 | 25 | 个 | 10 |
| 涉密项目2 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 专项资金项目 | 目标1：根据《内蒙古自治区财政厅关于提前下达2024年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金预算的通知》(内财法【2023】1517号)，为保障全盟公安部门开展业务工作所必需的装备及办案（业务）需要，自治区部分150万元。 | 产出指标 | 质量指标 | 公安机关案件办结率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7.5 |
| **合 计** |  |  | **2,984.67** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **表16** | | | | |
| **非税征收预期表** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **部门（单位）代码** | **部门（单位）名称** | **收费项目** | **收入分类科目** | **金额** |
|  |  |  |  |  |
| **合 计** | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表17** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **新增资产配置预算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）代码** | **部门（单位）名称** | **项目名称** | **资产分类** | **资产名称** | **申报购置情况** | | | **资金性质** | | | | | | | | | |
| **数量** | **单价(元)** | **金额（元）** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表18** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **政府采购预算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）代码** | **部门（单位）名称** | **项目编码** | **项目名称** | **采购品目** | **申报情况** | | | **资金性质** | | | | | | | | | |
| **申请数量** | **单价(元)** | **金额(元)** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 152500241192110000081 | 物业运维 | 物业管理服务 | 1 | 961517.24 | 961517.24 | 96.15 | 96.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 152500241192110000104 | 定额公用经费(1) | 其他印刷服务 | 1 | 12000 | 12000 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 152500241192110000104 | 定额公用经费(1) | 复印纸 | 100 | 141 | 14100 | 1.41 | 1.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** | | | | | **102** |  | **987617.24** | **98.76** | **98.76** |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表19** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **政府购买服务预算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）代码** | **部门（单位）名称** | **项目编码** | **项目名称** | **指导性目录** | | | **申报情况** | | | **资金性质** | | | | | | | | | |
| **一级目录** | **二级目录** | **三级目录** | **购买内容** | **购买数量** | **购买金额(元)** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表20** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位基本情况表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 单位类型 | 编制数 | | | | 实有人数 | | | | |
| 合计 | 行政(政法)编制数 | 事业编制数 | 工勤人员编制数 | 合计 | 在职人员 | 离休人员 | 退休人员 | 长聘人员 |
| 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 行政单位 | 71 | 65 | 0 | 6 | 107 | 70 | 0 | 9 | 28 |
| **合计** | | | **71** | **65** | **0** | **6** | **107** | **70** | **0** | **9** | **28** |