2025年度锡林郭勒盟公安局阿尔善分局预算公开

批复时间：2025年3月06日

公开时间：2025年3月14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、2025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2025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2025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 64人；辅警 28人、

离退休 17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 2025 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、2025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：2025年，阿尔善分局公安工作总体要求是，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于新时代公安工作重要论述精神，牢牢把握铸牢中华民族共同体意识一条主线，严格落实《中共中央关于加强新时代政法工作的意见》和《中共中央关于推进公安工作现代化的意见》，认真学习贯彻全国、全区公安（厅）局长会议和全盟经济工作会议、政法工作会议和公安工作会议精神，全面落实公安部“四新”要求，立足二连油田辖区治安防控工作实际，在继续推进“五大任务”、接续实施“六个工程”、组织开展“六个行动”，奋力谱写中国式公安工作新篇章中留下阿尔善分局的深刻印记。一是坚持铸牢中华民族共同体意识主线不偏离，持续筑牢思想根基。要高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，坚持把铸牢中华民族共同体意识这条主线放到阿尔善分局公安工作全过程各方面，牢牢掌握意识形态工作主动权。二是坚持党建引领不动摇，持续坚守忠诚底色。继续把学习宣传贯彻党的二十大和二十届三中全会精神作为压倒一切的头等大事，作为抓好当前各项工作的重中之重，以高度的政治责任感和使命感抓紧、抓好、抓出成效。三是坚持维稳安保不懈怠，持续确保政治安全。结合油田辖区点多、面广、战线长、重点要害部位林立、员工流动性大的实际特点，重点做好维护政治安全情报信息工作、打击辖区民族分裂违法犯罪行为和邪教违法犯罪行动工作。四是坚持治安管控不松劲，持续巩固稳定基础。坚持以防范化解重大风险为基点，推进社会治安防控体系智慧化升级，营造油田辖区和谐稳定的社会治安环境。五是坚持犯罪打防不停步，持续打造平安品牌。牢固树立预防打击违法犯罪是永恒主业的核心理念，全面分析和把握当前及未来一段时期油田辖区刑事犯罪规律特点，牢牢掌握打击犯罪主动权，形成打防工作“正循环”。六是坚持强基固本不放松，持续夯实基层基础。依托“情指行”一体化建设，不断提高情报线索收集能力和实战水平，推动违法犯罪预防打击从单一向多元，从分散到集约，从被动到主动转变。七是坚持改革强警不畏难，持续提升警务效能。通过完善建立“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，逐步形成职能科学、事权清晰、指挥顺畅、运行高效的警务管理体制，为加快形成和提升新质公安战斗力注入改革动力。八是坚持暖警爱警不滞缓，持续激发队伍活力。聚焦民警辅警实际困难和所需所盼，用心、用情、用力做好后勤保障、身心关爱、人文关怀各项工作。

#### **第二部分2025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2775.71万元，与上年相比收、支预算总计各减少297.52万元，减少9.68%。其中：

**（一）收入预算总计**2775.71**万元。包括：**

1．本年收入合计2556.63万元。

（1）一般公共预算拨款收入2556.63万元，与上年相比减少428.04 万元，减少14.3%。主要原因是本年项目减少金额减少。

（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88.56万元。与上年相比增加130.52万元，增长147.38%。主要原因是本年办案经费与12月份下达导致本年结转结余比上年增加。

**（二）支出预算总计**2775.71**万元。包括：**

1．本年支出合计2775.71万元。

（1）公共安全（类）支出2403.11万元，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。与上年相比减少208.66万元，减少7.99%。主要减少原因是本年项目减少金额减少。

（2）社会保障和就业（类）支出158.24万元，主要用于缴纳

64名民警 2025年度机关事业养老保险单位部分。与上年相比减少92.05万元，减少36.78%。主要原因是退休人员减少职业年金做实减少。

1. 卫生健康（类）支出56.06万元，主要用于缴纳64名民警 2025年度行政单位医疗保险及17名退休人员公务员医疗补助单位部分。与上年相比减少7.42万元，减少11.68%。主要减少原因退休人员本年不用缴纳行政单位医疗保险。
2. 住房保障（类）支出155.31万元，主要用于缴纳64名民警 2025年度住房公积金单位部分。与上年相比增加7.6万元，增长5.15%。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2025年收入预算合计2775.71万元，包括本年收入2556.63万元，上年结转结余219.09万元。其中：

本年一般公共预算收入2556.63万元，占92.11%；

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219.09万元，占7.89%；

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2025年支出预算合计2775.71万元，其中：

基本支出2175.21万元，占78%；

项目支出600.51万元，占22%；

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2025年度财政拨款收、支总预算2775.71万元（包括一般公共预算财政拨款2556.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转600.51万元）。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少297.52万元，减少9.68%。主要原因是本年项目减少金额减少。

2025年度支出预算总计2775.71万元（包括公共安全支出类 2403.11万元、教育支出3万元、社会保障和就业支出类158.24万元、卫生健康支出类 56.06万元、住房保障支出类155.31万元），比 2024年减少297.52万元，减少9.68%。主要原因是实有人员比上年减少基本支出减少，项目减少金额减少。

锡林郭勒盟公安局阿尔善分局2025年度财政拨款收、支总预算 2775.71万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加297.52万元，减少9.68%。主要原因是实有人员比上年减少基本支出减少，项目减少金额减少。

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2025年一般公共预算财政拨款支出预算2775.71万元，与上年相比减少297.52万元，减少9.68%。要原因是实有人员比上年减少基本支出减少，项目减少金额减少。

**（一）公共安全（类）**

1．公安（款）行政运行（项）年初预算1802.6万元，与上年相比减少51.18万元，减少2.76%。变动原因主要原因是实有人员比上年减少。

2.公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算319万元，与上年相比减少225.22万元，减少41.38%。变动原因主要是当年申请项目减少经费减少。

3.公安（款）其他公安支出（项）年初预算281.51万元，与上年相比增加67.74万元，增长31.69%。变动原因主要是由于其他公安支出项目金额增加。

**（二）教育支出（类）**

1、进修及培训（款）培训支出（项）年初预算3万元，与上年相比增加3万元，增长300%。变动原因主要原因是本年按财政要求培训支出列入教育支出。

**（三）、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13.22万元，与上年相比增加5.19万元，增长64.56%。变动原因主要是本年增加7名退休人员并发放17名退休人员取暖费、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124.02万元，与上年相比减少5.24万元，减少4.05%。变动原因主要是实有人员比上年减少养老保险缴纳减少。

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21万元，与上年相比减少92万元，减少81.42%。变动原因主要是本年没有提前申请退休人员只有当年退休人员所以预算减少。

**（四）、卫生健康支出（类）**

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算47.42万元，与上年相比减少8.49万元，减少15.19%。变动原因主要是不在缴纳退休行政单位医疗保险支出。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算8.63万元，与上年相比增加1.08万元，增长14.26%。变动原因主要是在职工资调整后基数增加公务员医疗补助金额增加。

**（五）、住房保障支出（类）**

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算141.4万元，与上年相比增加16.5万元，增长13.21%。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13.91万元，与上年相比减少8.89万元，减少39%。变动原因主要是按照文件执行新标准，购房补贴额及新职工人员金额减少。

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2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2175.21万元，其中：

**（一）人员经费1728.13万元**。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

**（二）公用经费447.07万元**。主要包括：办公费、印刷费、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、培训费、公务接待费、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109.8万元，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109.6元，占“三公”经费的99.82%；公务接待费支出0.2万元，占“三公”经费的0.18%。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109.8万元，比上年预算减少24.9万元，减少18.49%；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109.6万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算减少25万元，主要原因是我单位今年没有算购置执法执勤车辆。

（2）公务用车运行维护费预算支出109.6万元，比上年预算增加（减少）0.1万元，主要原因是项目公务用车运行维护费结转本年。

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2025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2025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

2025年底锡林郭勒盟公安局阿尔善分局预算安排项目7个，项目预算总金额600.51万元。其中，财政本年拨款金额381.42万元，财政拨款结转结余219.09万元，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2025年1月1日至2025年12月31日。

6.上年结转结余

2024年度结转结余该项目预算69.09万元。

**（二）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2025年1月1日至2025年12月31日。

6.上年结转结余

2024年度结转结余该项目预算150万元。

**（三）项目名称：涉密项目3**

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2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2024年度该项目预算50万元。

**（四）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

1. 立项依据

组织、领导传销案提供专案信息技及技术合同，因分局侦办的组织、领导传销案件目前法院未判决，故还有委托业务费（案件数据收集、数据分析、证据固定、司法鉴定和资金审计服务）委托业务费未支付，待案件判决完毕后支付此项费用及用于案件判决前补充侦查阶段工作所需。

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2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年度该项目预算31万元。

**（五）项目名称：全盟警务助理人员**

1.项目概述

本项目主要用于 2025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2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年度该项目预算12.42万元。

**（六）项目名称：指挥中心及派出所业务用楼、车库消防验收**

1.项目概述

本项目主要用于指挥中心及派出所业务用楼、车库消防验收改造费用。

2.立项依据

为加快推进锡盟建设工程消防设计审查验收遗留问题集中整治专项行动，锡盟两级住建部门多次督促，要求阿尔善分局办理位于团结大街596号办公楼，消防审查验收，并要求阿尔善分局于2024今年10月底前完成，否则将对我局进行督办。内建质【2021】155号《深入开展全区建设工程消防设计审查验收遗留项目问题集中整治专项行动方案》以及锡盟配套相关方案。办理消防验收合格证需要出具消防图、消防设计审查报告、消防设计、消防设计图纸等，并按照消防设计进行消防改造验收、办理竣工验收备案需出具楼房质量检测报告、测绘图。消防验收是保障人民生命财产安全的重要措施之一，消防审查验收合格能够最大程度预防和消除火灾隐患，预防火灾事故的发生。

3.实施主体

锡林郭勒盟公安局阿尔善分局

4.实施方案

根据财政批复指挥中心及派出所业务用楼、车库消防验收经费制定本年业务预算 ，主要用于办公楼消防改造等。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年度该项目预算280万元。

**（七）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2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年度该项目预算8万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025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447.07万元，主要包括以下支出：办公费15.57万元、印刷费2万元、手续费0.03万元、水费2万元、电费20万元、邮电费0.3万元、取暖费33万元、物业管理费132.8万元、差旅费1万元、维修（护）费02万元、公务接待费0.2万元、委托业务费1万元、工会经费23.98万元、福利费28.44万元、公务用车维护费109.5万元、其他交通费61.56万元、其他商品和服务支出12万元。与上年相比增加9.8万元，增长2.24%。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

2025年度政府采购支出预算总额135.95万元，其中：拟采购货物支出1.15万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出134.8万元。

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

2025年，填报绩效目标的预算项目7个，公开绩效目标7个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算600.51万元，占全部项目预算的100 %。

#### 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：18304796665

#### 2025年度锡林郭勒盟公安局阿尔善分局预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **表1** | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **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 | 2,556.63 | 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 | 2,403.11 |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 3.00 |
| 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 | 158.24 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 56.06 |
|  |  | 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 | 155.31 |
|  |  | 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** | **2,556.63** | **本年支出合计** | **2,775.71** |
| 上年结转结余 | 219.09 | 年终结转结余 |  |
| **收 入 总 计** | **2,775.71** | **支 出 总 计** | **2,775.71** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **收入总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **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） | **2,775.71** | **2,556.63** | 2,556.63 |  |  |  |  |  |  |  |  | **219.09** | 219.09 |  |  |  |  |
| 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | **2,775.71** | **2,556.63** | 2,556.63 |  |  |  |  |  |  |  |  | **219.09** | 219.09 |  |  |  |  |
| **合计** | | **2,775.71** | **2,556.63** | **2,556.63** |  |  |  |  |  |  |  |  | **219.09** | **219.09** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表3** | | | | | | | |
| **支出总表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | **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** |
| **204** | **公共安全支出** | **2,403.11** | **1,802.60** | **600.51** |  |  |  |
| **20402** | **公安** | **2,403.11** | **1,802.60** | **600.51** |  |  |  |
| **2040201** | **行政运行** | **1,802.60** | **1,802.60** |  |  |  |  |
| **2040202** | **一般行政管理事务** | **319.00** |  | **319.00** |  |  |  |
| **2040299** | **其他公安支出** | **281.51** |  | **281.51** |  |  |  |
| **205** | **教育支出** | **3.00** | **3.00** |  |  |  |  |
| **20508** | **进修及培训** | **3.00** | **3.00** |  |  |  |  |
| **2050803** | **培训支出** | **3.00** | **3.00** |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **158.24** | **158.24** |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **158.24** | **158.24** |  |  |  |  |
| **2080501** | **行政单位离退休** | **13.22** | **13.22** |  |  |  |  |
| **2080505** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **124.02** | **124.02** |  |  |  |  |
| **2080506** | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **21.00** | **21.00** |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **56.06** | **56.06** |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **56.06** | **56.06** |  |  |  |  |
| **2101101** | **行政单位医疗** | **47.42** | **47.42** |  |  |  |  |
| **2101103** | **公务员医疗补助** | **8.63** | **8.63** |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **155.31** | **155.31** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **155.31** | **155.31** |  |  |  |  |
| **2210201** | **住房公积金** | **141.40** | **141.40** |  |  |  |  |
| **2210203** | **购房补贴** | **13.91** | **13.91** |  |  |  |  |
| **合计** | | **2,775.71** | **2,175.21** | **600.51** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **表4** | | | |
| **财政拨款收支总表** | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 2,556.63 | 一、本年支出 | 2,775.71 |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,556.63 | （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 | 219.09 | （四）公共安全支出 | 2,403.11 |
| （一）一般公共预算拨款 | 219.09 | （五）教育支出 | 3.00 |
| （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 | 158.24 |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 56.06 |
|  |  | （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 | 155.31 |
|  |  | （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** | **2,775.71** | **支 出 总 计** | **2,775.71** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表5** | | | | | | |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **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 | **2,403.11** | 1,802.60 | 1,358.53 | 444.07 | 600.51 |
| 20402 | 公安 | **2,403.11** | 1,802.60 | 1,358.53 | 444.07 | 600.51 |
| 2040201 | 行政运行 | **1,802.60** | 1,802.60 | 1,358.53 | 444.07 |  |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | **319.00** |  |  |  | 319.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | **281.51** |  |  |  | 281.51 |
| 205 | 教育支出 | **3.00** | 3.00 |  | 3.00 |  |
| 20508 | 进修及培训 | **3.00** | 3.00 |  | 3.00 |  |
| 2050803 | 培训支出 | **3.00** | 3.00 |  | 3.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | **158.24** | 158.24 | 158.24 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | **158.24** | 158.24 | 158.24 |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | **13.22** | 13.22 | 13.22 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **124.02** | 124.02 | 124.02 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | **21.00** | 21.00 | 21.00 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | **56.06** | 56.06 | 56.06 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | **56.06** | 56.06 | 56.06 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | **47.42** | 47.42 | 47.42 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | **8.63** | 8.63 | 8.63 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | **155.31** | 155.31 | 155.31 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | **155.31** | 155.31 | 155.31 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | **141.40** | 141.40 | 141.40 |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | **13.91** | 13.91 | 13.91 |  |  |
| **合 计** | | **2,775.71** | **2,175.21** | **1,728.13** | **447.07** | **600.51** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **表6** | | | | |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **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 | 1,708.88 | 1,708.88 |  |
| 30101 | 基本工资 | 325.94 | 325.94 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 590.61 | 590.61 |  |
| 30103 | 奖金 | 99.29 | 99.29 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 124.02 | 124.02 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 21.00 | 21.00 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.42 | 47.42 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.63 | 8.63 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.55 | 1.55 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 141.40 | 141.40 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 349.01 | 349.01 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 447.07 |  | 447.07 |
| 30201 | 办公费 | 15.57 |  | 15.57 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.03 |  | 0.03 |
| 30205 | 水费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30206 | 电费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 30208 | 取暖费 | 33.00 |  | 33.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 132.80 |  | 132.80 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 30216 | 培训费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 30227 | 委托业务费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 23.98 |  | 23.98 |
| 30229 | 福利费 | 28.44 |  | 28.44 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 109.50 |  | 109.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 61.56 |  | 61.56 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.50 |  | 12.50 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.26 | 19.26 |  |
| 30302 | 退休费 | 13.22 | 13.22 |  |
| 30305 | 生活补助 | 4.72 | 4.72 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.32 | 1.32 |  |
| **合 计** | | **2,175.21** | **1,728.13** | **447.07** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表7** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **一般公共预算“三公”经费支出表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **单位名称** | **2024年预算数** | | | | | | **2024年执行数** | | | | | | **2025年预算数** | | | | | |
| **"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** | **"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** | **"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** | **公务用车运行维护费** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** |
| 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 134.70 |  | 134.50 | 25.00 | 109.50 | 0.20 | 78.15 |  | 78.10 | 25.78 | 52.33 | 0.05 | 109.80 |  | 109.60 |  | 109.60 | 0.20 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **表8** |  |  |  |  |
| **政府性基金预算支出表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **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** | |  |  |  |

锡林郭勒盟公安局阿尔善分局无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **表9** | | | | |
| **国有资本经营预算支出表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **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** | |  |  |  |

锡林郭勒盟公安局阿尔善分局无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表10** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出表** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **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 | 152500251193110000026 | 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 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金项目 | 152500251193210000011 | 中央政法纪检监察转移支付资金（阿尔善分局） | 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金项目 | 152500251193210000003 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金项目 | 152500241193210000028 | 交办或指定管辖案件经费 | 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 150.00 |  |  |  | 150.00 |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 152500251193110000024 | 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 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金项目 | 152500241193210000008 | 省级政法纪检监察转移支付资金（阿尔善分局） | 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 69.09 |  |  |  | 69.09 |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 152500251193110000028 | 指挥中心及派出所业务用楼、车库消防验收 | 119002 | 锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 280.00 | 280.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** | | | | | **600.51** | **381.42** |  |  | **219.09** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表11** | | | | | | | | | | | | |
| **项目绩效目标表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **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** |
| 住房补贴 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 11-工资福利支出 | 13.91 | 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(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 工资保险等 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 11-工资福利支出 | 1,467.47 | 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(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 对个人的补助 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 12-对个人和家庭补助支出 | 6.04 | 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(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标(30分) | 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 | 12-对个人和家庭补助支出 | 13.22 | 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(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 编外长聘辅警返聘工资保险公积金 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 19-编制外长期聘用人员工资 | 227.50 | 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(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 物业运维经费 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 21-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 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 其他公用经费 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 21-公用经费 | 113.97 | 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(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 公用经费 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 21-公用经费 | 145.30 | 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(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 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 | 31-部门预算项目 | 8.00 | 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(50分) | 成本指标 | 工勤人员服装采购成本 | 正向 | 等于 | 1.5 | 万元 | 5 |
| 警务辅助人员被装采购成本 | 正向 | 等于 | 6.5 | 万元 | 5 |
| 数量指标 | 工勤民警被装人数 | 正向 | 等于 | 6 | 人 | 5 |
| 警务辅助人员被装人数 | 正向 | 等于 | 28 | 人 | 10 |
| 时效指标 | 服装购买完成时间 | 正向 | 大于等于 | 1 | 年 | 5 |
| 服装配备发放时间 | 正向 | 大于等于 | 1 | 年 | 5 |
| 质量指标 | 工勤人员服装配备率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 |
| 警务辅助人员服装配备率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 树立良好人民警察良好形象 | 正向 | 大于等于 | 1 | 年 | 25 |
| 社会效益指标 | 辖区治安秩序平稳 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 工勤民警辅警对被装配备满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 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 | 31-部门预算项目 | 31.00 | 为加强打击涉众型犯罪力度，保障社会大局治安稳定，分局正在侦办一起网络传销案件以及一起跨境网络赌博案件，特现需申请委托业务费23.85万，办案差旅费7.49万元，共计31.34万元。 | 产出指标(50分) | 成本指标 | 委托业务费 | 反向 | 小于等于 | 23.85 | 万元 | 5 |
| 差旅费 | 反向 | 小于等于 | 7.49 | 万元 | 5 |
| 数量指标 | 侦办案件数量 | 正向 | 大于等于 | 1 | 件 | 5 |
| 破获案件数量 | 正向 | 大于等于 | 1 | 件 | 10 |
| 时效指标 | 经费到位时间 | 正向 | 等于 | 1 | 年 | 5 |
| 经费执行时间 | 正向 | 等于 | 1 | 年 | 5 |
| 质量指标 | 破案率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 |
| 立案率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 |
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 经费可持续使用 | 正向 | 大于等于 | 1 | 年 | 10 |
| 社会效益指标 | 提升社会和谐稳定率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 |
| 经济效益指标 | 为人民群众挽回经济损失成功率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 执法办案民警满意 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| 指挥中心及派出所业务用楼、车库消防验收 | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 31-部门预算项目 | 280.00 | 根据内建质【2021】155号《深入开展全区建设工程消防设计审查验收遗留项目问题集中整治专项行动方案》以及锡盟配套相关方案，完成消防审查验收。消防改造验收264.38万元、办理竣工验收备案需出具楼房质量检测报告8.8万元、消防设计改造图纸5.8万元、施工图设计审查1.02万元，合计280万元。 | 产出指标(50分) | 成本指标 | 施工图设计审查 | 正向 | 大于等于 | 1.02 | 万元 | 2.5 |
| 楼房质量检测报告 | 正向 | 大于等于 | 8.8 | 万元 | 2.5 |
| 消防改造验收 | 正向 | 大于等于 | 264.38 | 万元 | 2.5 |
| 消防设计改造图纸 | 正向 | 大于等于 | 5.8 | 万元 | 2.5 |
| 数量指标 | 楼房质量检测报告测绘图 | 正向 | 大于等于 | 1 | 份 | 5 |
| 消防改造验收项目 | 正向 | 大于等于 | 1 | 项 | 10 |
| 时效指标 | 项目改造时间 | 正向 | 大于等于 | 1 | 年 | 5 |
| 项目验收时间 | 正向 | 大于等于 | 1 | 年 | 5 |
| 质量指标 | 检测报告测绘图完整率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 |
| 消防改造验收合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 保障人民生命财产安全最大程度预防和消除火灾隐患预防火灾事故的发生 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 15 |
| 社会效益指标 | 为辖区营造良好的社会治安环境 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 15 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 人民群众幸福感明显提升 | 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 | 32-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(50分) | 成本指标 | 警务助理人员九人工资 | 正向 | 等于 | 10.8 | 万元 | 5 |
| 警务助理人员保险费 | 正向 | 等于 | 0.09 | 万元 | 2 |
| 警务助理人员被装杂费等 | 正向 | 等于 | 1.53 | 万元 | 3 |
| 数量指标 | 警务助理人员数量 | 正向 | 大于等于 | 9 | 人 | 10 |
| 警务助理人员种类 | 正向 | 大于等于 | 3 | 个 | 5 |
| 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 |
| 工资补贴到位时间 | 正向 | 大于等于 | 5 | 月 | 5 |
| 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 |
| 工资补贴到位 | 正向 | 等于 | 100 | % | 10 |
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 警务助理人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 |
| 生态效益指标 | 辖区生态环境持续良好 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 |
| 社会效益指标 | 保障执法执勤效率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 |
| 提高嘎查村社会治理工作效率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 警务助理人员对服装被装配备满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| 中央政法纪检监察转移支付资金（阿尔善分局） | 119002-锡林郭勒盟公安局阿尔善分局 | 32-专项资金项目 | 50.00 | 为保障我分局公安业务需要，下达转移支付资金中央部分50万元，已保障日常业务顺利进行，提高办公效率。 | 产出指标(50分) | 成本指标 | 办案业务专用设备 | 正向 | 等于 | 20 | 万元 | 5 |
| 办案业务经费 | 正向 | 等于 | 30 | 万元 | 5 |
| 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 |
| 支持公安部门办案业务数量 | 正向 | 大于等于 | 20 | 起 | 5 |
| 时效指标 | 业务装备采购及时性 | 定性 |  | 及时 |  | 5 |
| 项目起止日期 | 定性 |  | 1月-12月 |  | 5 |
| 质量指标 | 公安机关案件办结率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7.5 |
| 公安机关案件破案率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7.5 |
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 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 |
| 社会效益指标 | 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 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 办案人员满意度率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 |
|  |  |  | **2,556.63** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表12** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **政府采购预算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **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 | 152500251192110000029 | 公用经费 | 车辆加油、添加燃料服务 | 1 | 500000 | 500000 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复印纸 | 500 | 23 | 11500 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152500251192110000027 | 物业运维经费 | 物业管理服务 | 1 | 828000 | 828000 | 82.80 | 82.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152500251192110000029 | 公用经费 | 其他印刷服务 | 1 | 20000 | 20000 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** | | | | | **503** |  | **1359500** | **135.95** | **135.95** |  |  |  |  |  |  |  |  |