

附件 1

贵德县公安局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 贵德县公安局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 贵德县公安局 2021 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 贵德县公安局 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

票賂這刀 訣微去八守尾框決

一、主要职能

(一) 贯彻执行公安工作的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。

(二) 掌握影响社会稳定、危害安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策并组织实施。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，负责侦办涉及全县的经济犯罪案件。

(三) 指导监督对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群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。负责户政管理，出入境和持普通护照的外国人在县内居留、旅行有关管理工作。监督管理全县消防工作和公安应急抢险救援工作。

(四) 组织实施全县道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆(不含拖拉机)、驾驶人监督管理工作。

(五) 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。

(六) 监督管理全县公共安全信息网络工作。

(七) 负责管理集会、游行、示威活动。防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

(八) 负责对看守所、拘留所的监督管理工作，承办收容教养审批工作。

(九) 配合上级公安机关做好党和国家领导人、省主要领导以及重要来宾来县视察、考察期间的安全警卫工作，组织实施本级公安机关

的指挥系统、信息技术和刑事技术建设。

(十)对武警中队执行公安任务和相关业务建设实施领导。会同林业主管部门监督管理森林公安队伍建设工作。

(十一)按规定权限实施对干部的监督。查处和督办公安队伍违纪案件。负责全县公安队伍思想作风、工作作风建设。

二、部门预算单位构成

纳入贵德县公安局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：(含编制政府性基金预算的单位)

序号	单位名称
1	
2	
3	

票事这刀 诀微去八守尾 2021 平这酱院科荧

部门公
开表 1

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	5438.32	一、本年支出	5438.32	5438.32	
(一) 一般公共预算拨款	5438.32	(一) 一般公共服务支出			
其中：经费拨款收入	5438.32	(二) 国防支出			
		(三) 公共安全支出	4185.43	4185.43	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 教育支出			
		(五) 科学技术支出			
		(六) 文化旅游体育与传媒支出			
		(七) 社会保障和就业支出	549.02	549.02	
		(八) 卫生健康支出	354.18	354.18	
		(九) 节能环保支出			
		(十) 城乡社区支出			
		(十一) 农林水支出			
		(十二) 交通运输支出			
		(十三) 商业服务业等支出			
		(十四) 自然资源海洋气象等支出			
		(十五) 住房保障支出	349.7	349.7	
		(十六) 粮油物资储备支出			
		(十七) 灾害防治及应急管理支出			
		(十八) 预备费			
		(十九) 其他支出			
		(二十) 债务还本支出			
		(二十一) 债务付息支出			
收入总计	5438.32	支出总计	5438.32	5438.32	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总 合 计				5438.32	5125.10	313.22
204	01	99	其他武装警察部队支出	32.93		32.93
204	02	01	行政运行	3904.81	3872.20	32.59
204	02	19	信息化建设	167.00		167.00
204	02	99	其他公安支出	80.70		80.70
208	05	01	行政单位离退休	153.88	153.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.32	293.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	101.81	101.81	
210	11	01	行政单位医疗	347.66	347.66	
210	11	02	事业单位医疗	6.53	6.53	
221	02	01	住房公积金	349.70	349.70	

一般公共预算基本支出 表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
总 合 计		5125.10	4486.56	480.64
301	工资福利支出	4486.57	4486.56	
30101	基本工资	1227.05	1227.05	
30102	津贴补贴	1272.06	1272.06	
30103	奖金	581.93	581.93	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	2.05	2.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293.32	293.32	
30109	职业年金缴费	101.82	101.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	350.16	350.16	
30112	其他社会保障缴费	23.10	23.10	
30113	住房公积金	349.70	349.70	
30150	在职人员取暖费	108.06	108.06	
30181	其他人员工资	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	177.36	177.35	
302	商品和服务支出	480.64		480.64
30201	办公费	60.60		60.60
30202	印刷费	33.12		33.12
30203	咨询费	0.00		0.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	50.00		50.00
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30212	因公出国(境)费用	0.00		0.00
30213	维修(护)费	0.00		0.00
30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	0.00		0.00
30216	培训费	12.47		12.47

30217	公务接待费	5.95		5.95
-------	-------	------	--	------

30218	专用材料费	0.00		0.00
30224	被装购置费	30.00		30.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	0.00		0.00
30227	委托业务费	0.00		0.00
30228	工会经费	50.03		50.03
30229	福利费	0.00		0.00
30231	公务用车运行维护费	9.86		9.86
30239	其他交通费用	115.64		115.64
30299	其他商品和服务支出	23.98		23.98
303	对个人和家庭的补助	157.90	157.90	
30301	离休费	0.00	0.00	
30302	退休费	151.15	151.15	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	
30305	生活补助	2.74	2.74	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	4.02	4.02	
30308	助学金	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	15.81	0.00	5.95	9.86	0.00	9.86

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	5438.32	一、本年支出	5438.32
(一) 一般公共预算拨款	5438.32	(一) 一般公共服务支出	
其中：经费拨款收入	5438.32	(二) 国防支出	
		(三) 公共安全支出	4185.43
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 教育支出	
		(五) 科学技术支出	
		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
		(七) 社会保障和就业支出	549.02
		(八) 卫生健康支出	354.18
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 自然资源海洋气象等支出	
		(十五) 住房保障支出	349.7
		(十六) 粮油物资储备支出	
		(十七) 灾害防治及应急管理支出	
		(十八) 预备费	
		(十九) 其他支出	
		(二十) 债务还本支出	
		(二十一) 债务付息支出	
收 入 总 计	5438.32	支 出 总 计	5438.32

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
类	款	项		合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预算拨 款收入
总 合 计				5438.32	5438.32	
204			公共安全支出	4185.43	4185.43	
204	01		武装警察部队	32.93	32.93	
204	01	99	其他武装警察部队支出	32.93	32.93	
204	02		公安	4152.51	4152.51	
204	02	01	行政运行	3904.81	3904.81	
204	02	19	信息化建设	167.00	167.00	
204	02	99	其他公安支出	80.70	80.70	
208			社会保障和就业支出	549.01	549.01	
208	05		行政事业单位养老支出	549.01	549.01	
208	05	01	行政单位离退休	153.88	153.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.32	293.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	101.81	101.81	
210			卫生健康支出	354.18	354.18	
210	11		行政事业单位医疗	354.18	354.18	
210	11	01	行政单位医疗	347.66	347.66	
210	11	02	事业单位医疗	6.53	6.53	
221			住房保障支出	349.70	349.70	
221	02		住房改革支出	349.70	349.70	
221	02	01	住房公积金	349.70	349.70	

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
总 合 计				5438.32	5125.1	313.22				
204	01	99	其他武装警察部队支出	32.93	0.00	32.93				
204	02	01	行政运行	3904.81	3872.22	32.59				
204	02	19	信息化建设	167	0.00	167				
204	02	99	其他公安支出	80.7	0.00	80.7				
208	05	01	行政单位离退休	153.88	153.88	0.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.32	293.32	0.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	101.81	101.81	0.00				
210	11	01	行政单位医疗	347.66	347.66	0.00				
210	11	02	事业单位医疗	6.53	6.53	0.00				
221	02	01	住房公积金	349.7	349.7	0.00				

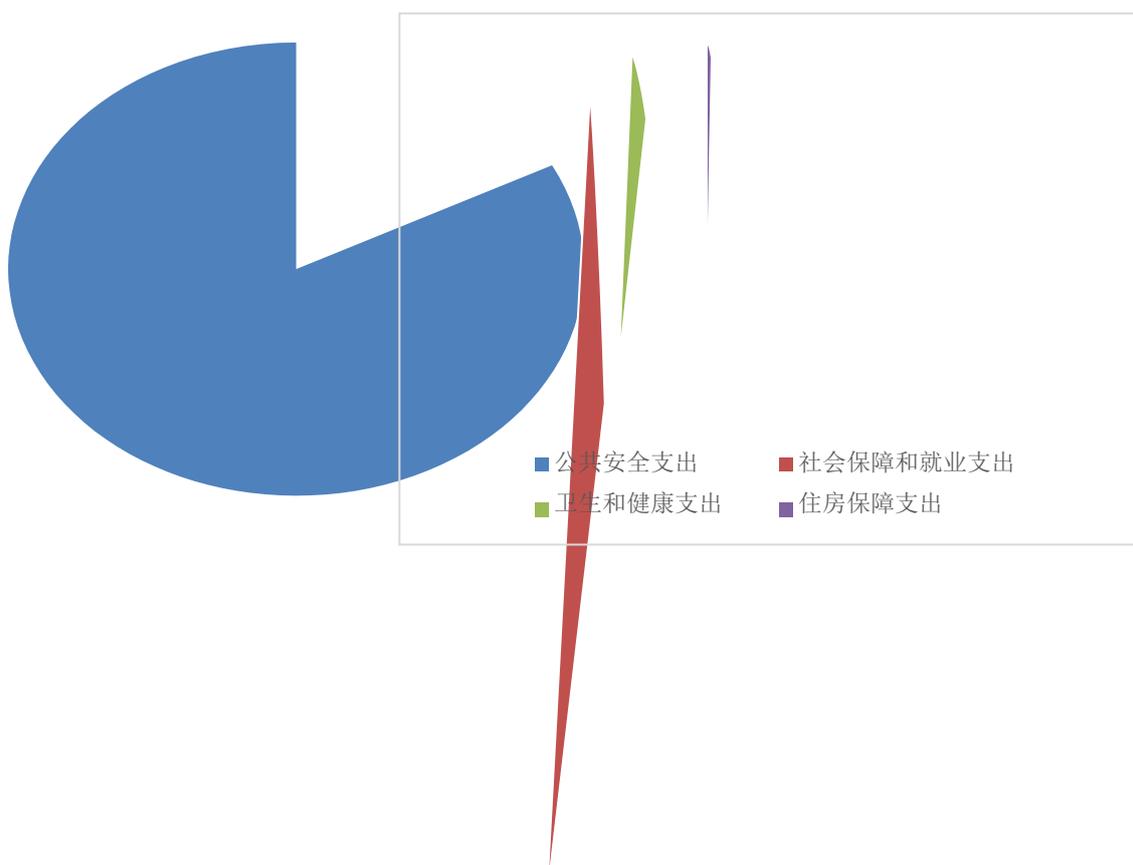
部门项目支出表

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
类	款	项		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入
总 合 计				313.22	313.22	
204	01	99	其他武装警察部队支出	32.93	32.93	
204	02	01	行政运行	32.59	32.59	
204	02	19	信息化建设	167.00	167.00	
204	02	99	其他公安支出	80.70	80.70	

票万这刀 诀微去八守尾 2021 平废这酱院科恼决裸数

一、关于贵德县公安局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县公安局 2021 年财政拨款收支总预算 5438.32 万元，比2021 年增加 1502.06 万元，主要是人员增加导致经费增加、专项业务费增加。收入包括：一般公共预算拨款 5438.32 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：公共安全支出 4185.43 万元，社会保障和就业支出 549.02 万元、卫生健康支出 354.18 万元、住房保障支出 349.7 万元、政府性基金支出 0 万元。



二、关于贵德县公安局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

\$ 略% 略者八兰院科归平把梨蒲桑受匈恼决

贵德县公安局 2021 年一般公共预算当年拨款 5438.32 万元，比2021 年增加

1502.06 万元，主要是人员增加导致经费增加、专项业务费增加。

\$ 事%路者八兰院科归平把梨纂有恼决

公共安全支出 4185.43 万元，占 76.96%；社会保障和就业支出 549.02 万元，占 10.1%；卫生健康支出 354.18 万元，占 6.51%；住房保障支出 349.7 万元，占 6.43%。

\$ 万%路者八兰院科归平把梨其佐佳牛恼决

- 1、公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）：2021 年预算数为 32.93 万元，与 2020 年预算数增长 16.73 万元，增长 103.27%。主要原因是以往年度预算数已不能满足武警中队建设及日常所需，2021 年增加了预算数。
- 2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 3904.81 万元，比 2020 年增加 789.23 万元，增长 25.33%，主要原因是款项调整及机构改革，人员增加，预算数相应增加。
- 3、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：2021 年与预算数为 167 万元，比 2020 年增加 117 万元，增加 234%。主要原因是款项调整；平安城市视频监控租赁专项业务费增加，预算相应增加。
- 4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2021 年预算数为 80.7 万元，比 2020 年增加 12.39 万元，增加 18.14%主要原因是新增强制医疗费项目。
- 5、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）：2021 年预算数为 153.88 万元，与 2020 年相比增加了 60.81 万元，增加 39.52%。主要原因是机构改革，人员增加。

6、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）：2021年预算数为293.32万元，与2020年相比增加了64.8万元，增加28.16%。主要原因是机构改革，人员增加，预算数相应增加。

7、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）：2021年预算数为101.81万元，与2020年相比增加了0万元，增加了100.00%。主要原因是机构改革，人员增加，预算数相应增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为347.66万元，与2020年相比增加93.04万元，增加了36.54%。主要原因是人员增加，预算数相应增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为6.53万元，与2020年相比增加6.53万元，增加了100%，主要原因是机构改革，人员增加，预算数相应增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为349.7万元，与2020年相比增加了148.24万元，增加73.58%。主要原因是人员增加；住房公积金征缴额上涨，住房公积金预算数增加。

三、关于贵德县公安局2021年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县公安局2021年一般公共预算基本支出5125.1万元，其中：

人员经费4486.57万元，主要包括：基本工资1227.05万元、津贴补贴1272.06万元、奖金581.93万元、绩效工资2.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出293.32万元、职业年金缴费101.82万元、

职工基本医疗保险缴费 350.16 万元、其他社会保障缴费 23.1 万元、住房公积金 349.7 万元、在职人员取暖费 108.06 万元、其他工资福利支出 177.36 万元；

公用经费 480.64 万元，主要包括：办公费 60.6 万元、印刷费 33.12 万元、手续费 1 万元、水费 10 万元、电费 40 万元、邮电费 5 万元、取暖费 50 万元、物业管理费 3 万元、差旅费 30 万元、培训费 12.47 万元、公务接待费 5.95 万元、被装购置费 30 万元、工会经费 50.03 万元、公务用车运行维护费 9.86 万元、其他交通费用 115.64 万元、其他商品和服务支出 23.98 万元。

对个人和家庭的补助 157.9 万元，主要包括：退休费 151.15 万元、生活补助 2.74 万元、医疗费补助 4.02 万元。

四、关于贵德县公安局 2021 年“三公”经费预算情况说明
贵德县公安局 2021 年“三公”经费预算数为 15.81 万元，比 2020 年减少 6.78 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 9.86 万元，减少 4.23 万元；公务接待费 5.95 万元，减少 2.55 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 6.78 万元，主要是精简节约，严格控制“三公”经费支出。

五、关于贵德县公安局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县公安局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于贵德县公安局 2021 年部门收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，贵德县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 5438.32 万元、政府性

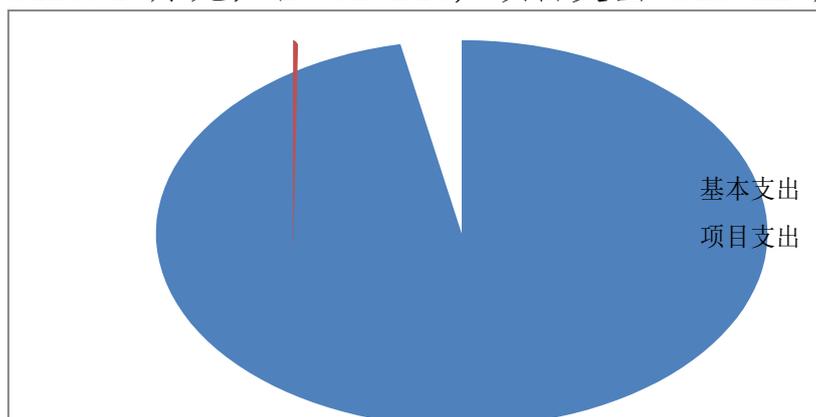
基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：公共安全支出 4185.43 万元，社会保障和就业支出 549.02 万元、卫生健康支出 354.18 万元、住房保障支出 349.7 万元。贵德县公安局 2021 年收支总预算 5438.32 万元。

七、关于贵德县公安局 2021 年部门收入预算情况说明

贵德县公安局 2021 年收入预算 5438.32 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5438.32 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元。

八、关于贵德县公安局 2021 年部门支出预算情况说明

贵德县公安局 2021 年支出预算 5438.32 万元，其中：基本支出 5125.1 万元，占 94.24%；项目支出 313.22 万元，占 5.76%。



九、关于贵德县公安局项目支出预算情况的说明

- 1、公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队（项）：2021 年预算数为 32.93 万元，比 2020 年增加 16.73 万元，增加 103.27%。主要原因是以往年度预算数已不能满足武警中队建设及日常所需，2021 年增加了预算数。
- 2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 32.59 万元，比 2020 年增加 1.66 万元，增加 5.46%。主要原因是辅警人数增加，服装及意外保险费增加。
- 3、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：2021 年预算

数为 167 万元，比 2020 年增加 117 万元，增加 234%。主要原因是款项调整；平安城市视频监控租赁专项业务费增加，预算相应增加。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2021 年预算数为 80.7 万元，比 2020 年增加 12.7 万元，增加 18.68%。主要原因是款项调整；平安城市视频监控租赁专项业务费增加，预算相应增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021 年贵德县公安局机关运行经费财政拨款预算 480.64 万元，2021 年预算增加 105.34 万元，增长 28.07%。主要是人员增加，经费增加。

（二）政府采购安排情况

2021 年贵德县公安局各单位政府采购预算总额 16 万元，其中：政府采购货物预算 16 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月底，贵德县公安局所属各预算单位共有车辆 34 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 29 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021 年贵德县公安局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 313.22 万元。具体项目支出绩效如下表：（将 2021 年本单

位项目支出绩效表(附后)

2021 平废让搅附瓜插凹院科绩搞瓜杖款作茭

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
1	贵德县 公安局	武警中队建设经费	32.93	保证武警中队日常勤务、训练、正常开支，及时处理突发事件，火灾警情，保护人民生命财产安全	数量指标：贵德县武警中队 66 人 时效指标：2021 年全年 质量指标：保障武警中队的正常运转，解决武警中队水电暖供应、日常车辆运行维护及其他配套设施建设；解决武警官兵医疗、意外伤害保险 成本指标：水电费 3 万元、暖气费 5 万元、电路维修 2 万元、后勤用具 2.5 万元、医疗费 1.68 万元=254 元/年·人×66 人、意外伤害保险 3.75 万元=568 元/年·人×66 人、中队营房维修费 12 万元，车辆运行维护费 3 万元
2		拘押收教场所管理	40.00	打击犯罪，维护法律权威，保证公安执法工作有序开展	数量指标：看守所拘留所预计 2021 年在押犯罪嫌疑人 100 人 时效指标：2021 年全年 质量指标：保障看守所拘留所在押人员伙食与基本生活所需，使监管场所正常运转 成本指标：在押人员伙食费 18 万元；医疗费 9 万元；监所维修维护费 1 万元；水电费 6 万元；取暖费 5 万元；在押人员遣送费 1 万元

3	交警业务及信号灯维护费	18.00	保障交警业务，加强执法规范化建设，打击扰乱交通秩序行为	数量指标：街道各类交通信号灯的维护、升级≥20 次 时效指标：2021 年全年 质量指标：为进一步保障交通信号灯系统的正常运行；少部分交警大队日常开支 成本指标：交警业务日常消耗及信号灯正常运转产生的电费、升级维护费 15 万元，交警日常开支及杂费 3 万元
4	民警（辅警）被装购置款	18.00	做好事业编民警及辅警人员的服装配置工资，保障日常执法工作的严谨性、合法性；提高工作积极性，提升工作效率	数量指标：事业编民警（1 人）及辅警（137 人）春秋执勤服、冬季执勤服每人各一套；村警（130人）冬季执勤服一套 时效指标：2021 年全年 质量指标：做好事业编民警及辅警村警的服装配置工作，保障执法工作的严谨性、合法性、提高工作效率 成本指标：事业编民警服装≥1000 元/年·人×1 人；辅警≥1000 元/年·人×137 人；村警≥323 元/年·人×130 人
5	民警（辅警）人身意外伤害保险	14.59	应对公安工作接触面复杂、广泛的特点，保障民警、辅警人员处理警情时的人身安全，提升执法安全性和积极性	数量指标：民警 140 人，辅警村警及临聘人员 287 人 时效指标：2021 年全年 质量指标：应对公安工作接触面复杂、广泛的特点，保障民警、辅警人员处理警情时的人身安全，体现单位对员工负责的理念 成本指标：民警 536 元/年·人×140 人=7.5 万元；辅警村警及临聘人员 247 元/年·人×287 人=7.09 万元
6	警犬费	14.00	保障警犬日常勤务训练正常开展、犬粮按时供应，身体状况良好，使警犬在公安工作中发挥应有的作用，提高执法办案效率	数量指标：省厅配发警犬 4 只警犬，每月进行专业技能系统训练，每周进行三次以上日常训练，144 次/每年 时效指标：2021 年全年 质量指标：定期购买狗粮、药品等，保证警犬健康；保障警犬参与鉴别、追踪、搜捕、搜毒、搜爆、护卫、救援等各项警情处突工作的有效开展 成本指标：犬粮合计 6 万元，医药费合计 2 万元，警犬管理装备合计 6 万元

7	禁毒经费	2.70	打击种毒、贩毒、制毒、运毒、吸毒等违法犯罪行为，提高公民禁毒意识及公安机关执法办案率，维护社会稳定	<p>数量指标：禁毒管理为经常性项目，每月均进行禁毒专项业务工作，全年\geq50次</p> <p>时效指标：2021年全年</p> <p>质量指标：以合理布局、规范管理、规模适度、确保需要的态度认真完成2021年禁毒工作。</p> <p>成本指标：特情耳目费1万元；办案差旅费及协助破案费1.7万元</p>
8	平安城市视频监控系统租赁费	149.00	为执法办案工作提供现场视频证据，提高执法质量和群众满意度	<p>数量指标：平安城市视频监控系统698路</p> <p>时效指标：2021年全年</p> <p>质量指标：保障人民生活安全性。以合理布局、规范管理、规模适度、确保需要的态度认真完成2021年平安城市视频监控系统工作</p> <p>成本指标：贵德县视频监控系统：电信257路\times180元/月\times12月=56万元、联通173路\times180元/月\times12月=38万元、移动135路\times158元/月\times12月=26万元、人脸识别133路\times180元/月\times12月=29万元</p>
9	强制医疗费	24.00	依法管理被强制医疗人员并提供积极治疗，维护社会和谐稳定	<p>数量指标：强制医疗1人</p> <p>时效指标：2021年全年</p> <p>质量指标：依法管理被强制医疗人员并提供积极治疗，维护社会和谐稳定</p> <p>成本指标：基本医疗、生活给养、医疗保险费用2万元/月\times12月</p>

票噪这刀 同表蔽述

一、收入类

\$ 颞%让搅把梨握党6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。

二、支出类

\$ 颞%颞者八兰昨加\$ 稳% \$ 梨%英搅起英\$ 附%6**指贵德县公安局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如……。

……(按功能科目类、款、项, 逐项说明解释)

三、其他

\$ 颞%培普插凹6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。

\$ 事%附瓜插凹6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。

\$ 万%“万八” 篇证让搅把梨插凹6指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中, 因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出; 公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出; 公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

《预算法》第六十条为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

四、部门专业类名词

（以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预算的数据。）