

附件 1

贵德县公安局

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（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、机构设置

我单位内设机构 26 个，具体为：指挥中心(办公室)、国保大队(反恐怖警察大队)、刑侦大队、治安大队、经侦大队、网安大队(科技信息股)、监所管理大队、禁毒大队、法制大队、政工监督室、警务保障室、督察大队、旅游警察大队、出入境管理大队、巡警大队、森林警察大队、河阴派出所、河西派出所、河东派出所、尕让派出所、拉西瓦派出所、常牧派出所、新街派出所、西河林区派出所、江拉林区派出所、东山林区派出所。

三、部门预算单位构成

纳入贵德县公安局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：贵德县公安局为独立核算的一级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	7439.19	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	20.00
四. 事业收入		四. 公共安全支出	6,251.40
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	614.83
		九. 卫生健康支出	332.2
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	319.14
本 年 收 入 合 计	7439.19	本 年 支 出 合 计	7537.57
十. 上年结转	98.38	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	7537.57	支 出 总 计	7537.57

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
贵德县公安局	7537.57	98.38	7439.19							
贵德县公安局 (本级)	7537.57	98.38	7439.19							

部门公开表 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
合计		7537.57	5898.52	1639.05			
203	国防支出	20.00		20.00			
20301	军费	20.00		20.00			
2030101	现役部队	20.00		20.00			
204	公共安全支出	6,251.40	4,632.35	1,619.05			
20402	公安	6,243.40	4,632.35	1,611.05			
2040201	行政运行	3,406.73	3,406.73				
2040219	信息化建设	124.00		124.00			
2040250	事业运行	1,225.62	1,225.62				
2040299	其他公安支出	1,487.05		1,487.05			
20499	其他公共安全支出	8.00		8.00			
2049999	其他公共安全支出	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	614.83	614.83				
20805	行政事业单位养老支出	614.83	614.83				
2080501	行政单位离退休	103.87	103.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.42	338.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.21	169.21				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.33	3.33				
210	卫生健康支出	332.20	332.20				

21011	行政事业单位医疗	332.20	332.20				
2101101	行政单位医疗	132.95	132.95				
2101102	事业单位医疗	0.85	0.85				
2101103	公务员医疗补助	198.41	198.41				
221	住房保障支出	319.14	319.14				
22102	住房改革支出	319.14	319.14				
2210201	住房公积金	319.14	319.14				

部门公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	7439.19	一、本年支出	7537.57	7537.57	
（一）一般公共预算拨款	7439.19	（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）国防支出	20.00	20.00	
二、上年结转	98.38	（四）公共安全支出	6251.4	6251.4	
（一）一般公共预算拨款	98.38	（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	614.83	614.83	
		（八）卫生健康支出	332.2	332.2	
		（九）住房保障支出	319.14	319.14	
		二、结转下年			
收 入 总 计	7537.57	支 出 总 计	7537.57	7537.57	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 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	7439.19	5898.52	1540.68
203			国防支出	20.00		20.00
	01		军费	20.00		20.00
		01	现役部队	20.00		20.00
204			公共安全支出	6,153.03	4,632.35	1,520.68
	02		公安	6,145.03	4,632.35	1,512.68
		01	行政运行	3,406.73	3,406.73	
		19	信息化建设	124.00		124.00
		50	事业运行	1,225.62	1,225.62	
		99	其他公安支出	1,388.68		1,388.68
	99		其他公共安全支出	8.00		8.00
		99	其他公共安全支出	8.00		8.00
208			社会保障和就业支出	614.83	614.83	
	05		行政事业单位养老支出	614.83	614.83	
		01	行政单位离退休	103.87	103.87	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.42	338.42	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	169.21	169.21	
		99	其他行政事业单位养老支出	3.33	3.33	
210			卫生健康支出	332.20	332.20	
	11		行政事业单位医疗	332.20	332.20	
		01	行政单位医疗	132.95	132.95	
		02	事业单位医疗	0.85	0.85	
		03	公务员医疗补助	198.41	198.41	
221			住房保障支出	319.14	319.14	
	02		住房改革支出	319.14	319.14	
		01	住房公积金	319.14	319.14	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码 类	科目 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	5898.52	5293.07	605.44
301		工资福利支出	5,152.14	5,152.14	
	01	基本工资	631.36	631.36	
	02	津贴补贴	1,438.50	1,438.50	
	03	奖金	608.73	608.73	
	07	绩效工资	6.27	6.27	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	338.42	338.42	
	09	职业年金缴费	169.21	169.21	
	10	职工基本医疗保险缴费	133.80	133.80	
	11	公务员医疗补助缴费	164.67	164.67	
	12	其他社会保障缴费	2.12	2.12	
	13	住房公积金	319.14	319.14	
	99	其他工资福利支出	1,339.92	1,339.92	
302		商品和服务支出	605.44		605.44
	01	办公费	175.55		175.55
	02	印刷费	14.64		14.64
	03	咨询费			
	05	水费	7.34		7.34
	06	电费	7.34		7.34
	07	邮电费	7.34		7.34
	08	取暖费	21.98		21.98
	11	差旅费	30.76		30.76
	13	维修（护）费	14.64		14.64
	14	租赁费			
	15	会议费	11.72		11.72
	16	培训费	11.72		11.72
	17	公务接待费	1.47		1.47
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	26	劳务费	14.64		14.64
	27	委托业务费			
	28	工会经费	40.98		40.98

	31	公务用车运行维护费	5.70		5.70
	39	其他交通费用	132.97		132.97
	99	其他商品和服务支出	106.65		106.65
303		对个人和家庭的补助	140.93	140.93	
	02	退休费	103.87	103.87	
	05	生活补助	3.33	3.33	
	07	医疗费补助	33.73	33.73	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
18.2	0	14	0	14	4.2	167.17	0	165.7	150	15.7	1.47

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 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

第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵德县公安局 2023 年部门收支预算情况的总体说明

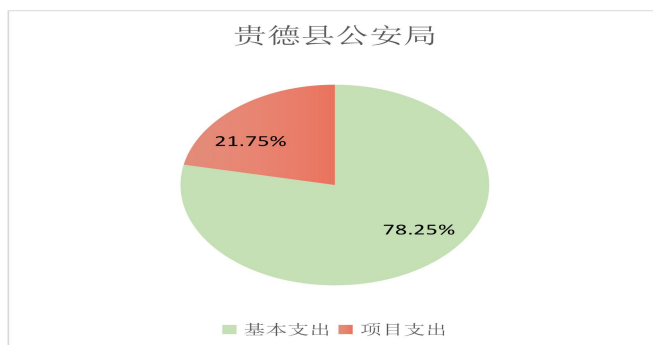
按照综合预算的原则，贵德县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 7439.19 万元、上年结转 98.38 万元；支出包括：国防支出 20 万元，公共安全支出 6251.4 万元，社会保障和就业支出 614.83 万元，卫生健康支出 332.2 万元，住房保障支出 319.14 万元。贵德县公安局 2023 年收支总预算 7537.57 万元。

二、关于贵德县公安局 2023 年部门收入预算情况说明

贵德县公安局 2023 年收入预算 7537.57 万元，其中：上年结转 98.38 万元，占 1.31%；一般公共预算拨款收入 7439.19 万元，占 98.69%。

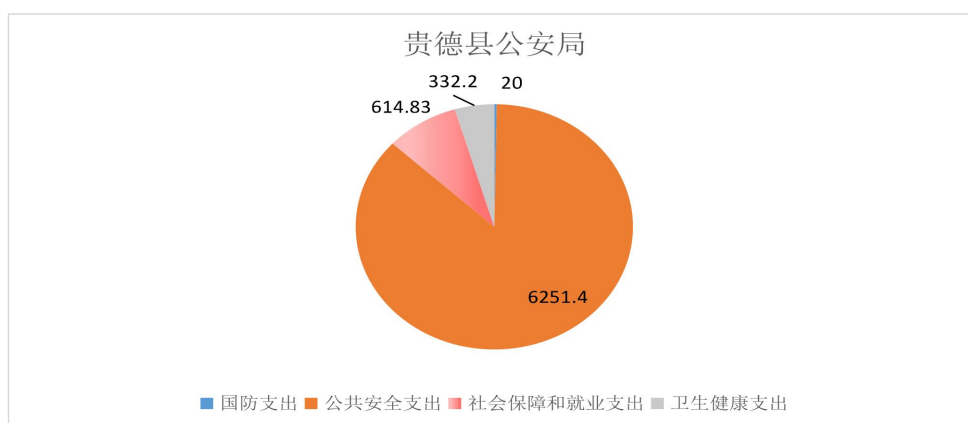
三、关于贵德县公安局 2023 年部门支出预算情况说明

贵德县公安局 2023 年支出预算 7537.57 万元，其中：基本支出 5898.51 万元，占 78.25%；项目支出 1639.05 万元，占 21.75%。



四、关于贵德县公安局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

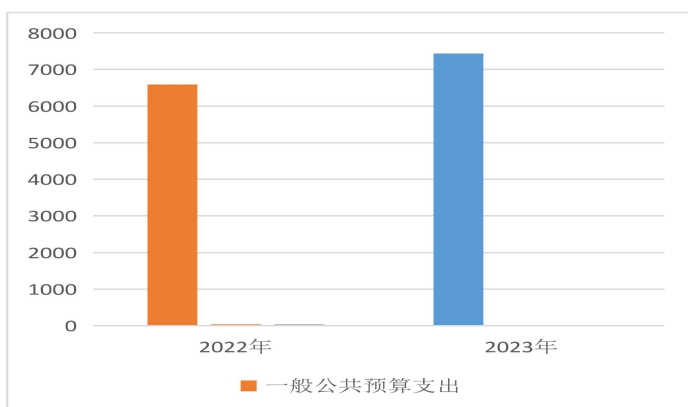
贵德县公安局 2023 年财政拨款收支总预算 7537.57 万元，比上年减少 240.24 万元，主要是上年结转减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 7439.19 万元，上年结转 98.38 万元。支出包括：国防支出 20 万元，公共安全支出 6251.4 万元，社会保障和就业支出 614.83 万元，卫生健康支出 332.2 万元，住房保障支出 319.14 万元。



五、关于贵德县公安局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

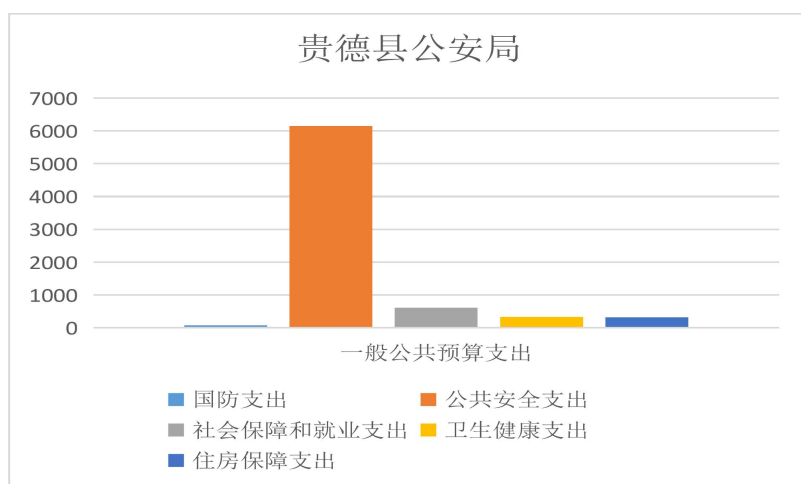
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。大款上年比较

贵德县公安局 2023 年一般公共预算当年拨款 7439.19 万元，比上年增加 850.67 万元，主要是 1. 新招录民辅警增加，人员经费及公用经费增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。7439.19

国防支出 20 万元，占 0.27%；公共安全支出支出 6153.03 万元，占 82.71%；社会保障和就业支出 614.83 万元，占 8.26%，卫生健康支出 332.2 万元，占 4.47%，住房保障支出 319.14 万元，占 4.29%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、国防支出（类）军费（款）现役部队（项）2023 年预算数为 20 万元，上年无预算此项是 20 万元。主要是 2023 年调整支出功能分类，将武警中队县级保障部分调整至此科目。导致预算增加。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2023 年

预算数为 3406.73 万元，比上年增加 36.82 万元，增加 1.09%。

主要是 2022 年新招录民警，年度无退休人员，预算相应增加。

3、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）2023 年预算数为 124 万元，比上年减少 6.24 万元，下降 4.79%。主要是压减 2023 年县级专项预算平安城市视频监控租赁费，导致预算比上年度减少。

4、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2023 年预算数为 1225.62 万元，比上年增加 1206.99 万元，增长 6478.74%。主要是 2023 年调整预算科目，将编外人员（辅警、村警）工资及五险一金、烤火费、补贴等纳入此科目，预算导致事业运行预算增加。

5、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2023 年预算数为 1388.68 万元，比上年减少 497.41 万元，下降 26.37%。主要是 2023 年调整预算科目，减少了编外人员（辅警、村警）工资及五险一金、烤火费、补贴等费用预算。导致预算减少。

6、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2023 年预算数为 8 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要是 2022 年此科目未做预算，2023 年将县级强制医疗费加入此科目做预算。

7、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）2023 年预算数为 103.87 万元，比上年减少 11.92 万元，下降 10.29%。主要是 2023 年退休人员减少。导

致预算减少。

8、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）2023年预算数为338.42万元，比上年增加61.92万元，增长22.39%。主要是2022年新招录民警及辅警，人员增加，养老保险缴费预算增加。

9、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）2023年预算数为169.21万元，比上年增加30.96万元，增长22.39%。主要是2022年新招录民警及辅警，人员增加，职业年金缴费预算增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为3.33万元，比上年减少0.5万元，下降13.05%。主要是事业人员养老保险预算在去年基础上做调整。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为132.95万元，比上年增加5.71万元，增长4.49%。主要是2022年新招录民警及辅警，人员增加，医疗保险缴费预算增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为0.85万元，比上年增加0.03万元，增长3.66%。主要是事业人员医疗保险预算在去年基础上做调整。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为198.41万元，比上年增加15.12

万元，增长 8.25%。主要是 2022 年新招录民警及辅警，人员增加，公务员医疗补助预算增加。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023 年预算数为 319.14 万元，比上年减少 10.81 万元，下降 3.28%。主要是住房公积金预算在去年基础上做调整。

六、关于贵德县公安局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县公安局 2023 年一般公共预算基本支出 5898.52 万元，其中：

人员经费 5293.07 万元，主要包括：基本工资 631.36 万元，津贴补贴 1438.5 万元，奖金 608.73 万元，绩效工资 6.27 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 338.42 万元，职业年金缴费 169.21 万元，职工基本医疗保险缴费 133.8 万元，公务员医疗补助缴费 164.67 万元，其他社会保障缴费 2.12 万元，住房公积金 319.14 万元，其他工资福利支出 1339.92 万元。

公用经费 605.44 万元，主要包括：办公费 175.55 万元，印刷费 14.64 万元，水费 7.34 万元，电费 7.34 万元，邮电费 7.34 万元，取暖费 21.98 万元，差旅费 30.76 万元，维修（护）费 14.64 万元，会议费 11.72 万元，培训费 11.72 万元，公务接待费 1.47 万元，劳务费 14.64 万元，工会经费 40.98 万元，公务用车运行维护费 5.7 万元，其他交通费用 132.97 万元，其他商品和服务支出 106.65 万元。

七、关于贵德县公安局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县公安局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 167.17 万元，比上年增加 148.97 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 165.7 万元，增加 151.7 万元；公务接待费 1.47 万元，减少 2.73 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加主要是 2023 年计划从转移支付装备经费中购置执法执勤车辆。

八、关于贵德县公安局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县公安局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年贵德县公安局机关运行经费财政拨款预算 605.44 万元，比上年预算增加 25.26 万元，增长 4.35%。主要是新招录民警，人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2023 年贵德县公安局政府采购预算总额 982.50 万元，其中：政府采购货物预算 858.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 124 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，贵德县公安局共有车辆 32 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 32 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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。

2023 年贵德县公安局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 13 个，预算金额 1540.68 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

单位名称	项目名称	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位
合计：									
102001-贵德县公安局（本级）	63000021T000000005735-公安机关转移支付装备费	年度：2023 年 项目名称：公安机关转移支付装备费 目标：1. 满足年内装备采购需求 2. 装备有保障，社会治安更稳定 3. 办案中心信息化升级，更好的为人民服务，打击犯罪 4. 加大禁毒宣传和打击力度，保障人民安居乐业	产出指标	数量指标	辅警	=	138	138	人
					民警	=	140	140	人
				质量指标	保质保量完成年度装备采购	≥	98	98	%
				时效指标	2023 年	=	1	1	年
			效益指标	社会效益指标	装备有保障，社会治安更稳定	≥	98	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度较高	≥	98	98	%

			标	标					
			成本指标	经济成本指标	业务装备经费	=	350	350	万元
					青海省公安机关执法办案管理中心信息化升级改造项目	=	438.9	438.9	万元
					禁毒专项	=	30	30	万元
63000021T000000005736-公安机关转移支付办案费	年度：2023 年 项目名称：公安机关转移支付办案费 目标：保障办案需求、保障社会和谐稳定，保质保量完成 2023 年办案任务。	产出指标	数量指标	民警	=	144	144	人	
				辅警	=	138	138	人	
			质量指标	保质保量完成 2023 年办案任务	≥	98	98	%	
				时效指标	2023 年	=	1	1	年
		效益指标	社会效益指标	保障办案需求、保障社会和谐稳定	≥	98	98	%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度较高	≥	98	98	%	
		成本指标	经济成本指标	反恐专项	=	4	4	万元	
				办案业务经费	=	387	387	万元	
63250022T000000083843-村警误工补助	项目名称：村警误工补助 项目实施时间：2023 年 项目金额：647760 元 项目年度目标： 1、村警工作机制实现了警务前移，承担着治安防范“组织员”、矛盾纠纷“调解员”、情报信息“采集员”、法律政策“讲解员”、交通安全“宣传员”、便民利民“服务员”； 2、足额待遇保障调动“村	产出指标	数量指标	村警	=	133	132	人	
			质量指标	维护社会治安稳定等方面的辅助保障	=	100	100	%	
			时效指标	“村警”误工补助按月发放	=	1	1	月	
		效益指标	社会效益指标	切实发挥其在维护社会治安稳定、打击违法犯罪、开展行政管理和服务群众方面的辅助左右；	≥	90	90	%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	村警满意度	≥	90	90	%	
		成本指标	经济成本指标	村警 2023 年误工补	=		64776	元/年	

		警”工作积极性，切实发挥其在维护社会治安稳定、打击违法犯罪、开展行政管理和服务人民群众方面的辅助左右； 3、按时足额发放工资，增强村警对公安工作的职业认同感。	本指标	成本指标	助			0	
6325 2322 T000 0000 4970 0-拘 押收 教场 所管 理	项目名称：拘押收教场所管理 实施时间：2023 年 项目金额：320000 元 目标 1：保障在押人员基本伙食供应。 目标 2：保障社会治安稳定，维护人民合法权利。 目标 3：打击违法犯罪活动，维护宪法权威。	产出指标	数量指标	贵德县看守所预计 2023 年在押犯罪嫌疑人	=	50	50	人	
				贵德县拘留所预计 2023 年在押犯罪嫌疑人	=	50	50	人	
			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，使监管监管场所正常运转	≥	90	90	%	
				时效指标	2023 年度	=	1	1	年
		效益指标	社会效益指标	对在押人员进行管理、教育改造，管理在押人员的生活卫生，保障侦查、起诉和审判工作顺利进行的任务	≥	90	90	%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度较高。	≥	90	90	%	
		成本指标	经济成本指标	监所维修维护费	=	60000	30000	元/年	
				医疗费	=	60000	70000	元/年	
				伙食费	=	22190 0	13000 0	元/年	
				在押人员遣送费	=	10000	0.1	元/年	
				其他费用	=	45600	60000	元/年	
				水电费	=	2500	30000	元/年	

6325 2322 T000 0000 4971 3-交警业务及信号灯维护费	项目名称 :交警业务及信号灯维护费 实施时间: 2023 年 项目金额: 180000 元 目标 1: 保证城区街道、小区各项监控设施正常运转。 目标 2: 减少违法犯罪活动,实时调控。 目标 3: 维护社会治安,保护人民生命财产安全。	产出指标	数量指标	街道信号灯维修维护>20 次街道各类交通信号灯的维护、升级等	>	20	20	次/年
			质量指标	保障了交通信号灯系统的正常运行及少部分交警日常支出	≥	90	90	%
			时效指标	2023 年度	=	1	1	年
		效益指标	社会效益指标	维护地区交通秩序,保障人民生命安全	≥	90	90	%
			可持续影响指标	交警业务及信号灯可持续使用,为地区经济健康发展提供有效保障	≥	90	90	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度较高。	≥	90	90	%
		成本指标	经济成本指标	信号灯正常运转产生的电费、升级维修维护费	=	10000 0	10000 0	元/年
				交警日常开支及杂费	=	80000	80000	元/年
	项目名称:被装购置款 实施时间: 2023 年 项目金额: 160000 元 63252322T000000 049727-被装购置款 目标 1: 《青海省公安机关警务辅助人员装备被装配备暂行管理办法》。 目标 2: 保障事业编民警、辅警基本服装配备到位,保障公安工作正常运行。	产出指标	数量指标	村警	=	133	133	人
				辅警	=	137	137	人
			质量指标	做好辅警村警的服装配置工作	≥	98	98	%
			时效指标	2023 年	=	1	1	年
		效益指标	社会效益指标	促进地区就业率,维护社会治安和谐稳定。	≥	90	90	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度较高。	≥	90	90	%
		成本指标	经济	村警 1000 元/人年	=	13300	80000	元/年

			本 指 标	成本 指标			0		
					事业编民警、辅警 1000 元/人年	=	13700 0	80000	元/年
6325 2322 T000 0000 4973 9-人 身意 外伤害保 险	项目名称 :人身 意外伤害保险 实施时间: 2023 年 项目金额: 136700 元 目标 1: 《关于建立青海省公安民警人身伤害意外保险的通知》, 民警参保。 目标 2: 保障事业编民警、辅警基本保险购买到位, 保障公安工作正常运行。	产出 指标	数量 指标	辅警	=	137	137	人	
				村警	=	131	131	人	
				临聘人员	=	26	26	人	
				民警	=	139	144	人	
			时效 指标	2023 年度	=	1	2	年	
		效益 指标	社会效益 指标	应对公安工作接触面复、广泛的特点, 保障民警、辅警人员处理警情时的人身安全	≥	90	90	%	
			满意度 指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度较高。	≥	90	90	%
		成本 指标	经济 成本 指标	村警	=	39300	39300	元/年	
				临聘人员	=	6456	6456	元/年	
				民警	=	16440	16440	元/年	
				辅警	=	74504	74504	元/年	
6325 2322 T000 0000 4976 9-警 犬驯 养费	项目名称 :警犬 驯养费 实施时间: 2023 年 项目 金额:80000 元 目标 1: 《关于警犬 粮食肉食供应标准及经费问题的 通知》, 保证警犬健康开展工作任 务。 目标 2: 警犬 6 只。 目标 3: 维护社会治安稳定, 保护人民生命 财产安全。	产出 指标	数量 指标	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	300	次/年	
				省厅配发警犬	=	4	6	只	
			质量 指标	定期购买狗粮、药品等, 保障警犬健康	≥	90	90	%	
			时效 指标	2023 年度	=	1	1	年	
		效益 指标	社会效益 指标	促进地区治安稳定, 维护社会和谐稳定。积极使用、科学实用、依法使用, 充分发挥警犬在预防和打击犯罪中的作用。	≥	90	90	%	
			可持续影 响指	持续保证地区安全性, 提升员工积极性, 工作安全保障	≥	90	90	%	

				标	性，维护社会治安和谐稳定。组织减少不良后果的产生，有效制止犯罪活动的继续，减少案发时间的可能性等。				
			满意度指标	服务对象满意度指标	警犬健康，训犬员满意	≥	90	90	%
			成本指标	经济成本指标	警犬其他支出	=	20000	5000	元/年
					医药费	=	10000	5000	元/年
					警犬管理装备	=	10000	20000	元/年
					犬粮	=	60000	50000	元/年
6325 2322 T000 0000 4979 0-强制医疗费	项目名称：强制医疗费 实施时间：2023 年 项目金额：80000 目标1：进一步加强由人民法院决定的被强制医疗人员执行工作。 目标2：维护社会和谐稳定大局。	产出指标	数量指标	强制医疗人	=	1	1	人	
			质量指标	依法管理被强制医疗人员并提供积极治疗	≥	90	90	%	
			时效指标	2023 年度	=	1	1	年	
		效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定大局。	≥	90	90	%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	民警对治疗效果满意度较高	≥	90	90	%	
		成本指标	经济成本指标	基本医疗、生活给养、医疗保险费用	=	80000	80000	元/年	
6325 2323 T000 0019 0241 0-禁毒资金	项目名称：禁毒资金 实施时间：2023 年 项目金额：20000 元 目标1：打击违法犯罪，打击吸毒种毒贩毒藏毒等行为。 目标2：保护人民	产出指标	数量指标	禁毒工作大于 50 次每年	≥	50	50	次/年	
			质量指标	打击种毒、贩毒、制毒、运毒、吸毒	≥	90	90	%	
			时效指标	2023 年度	=	1	1	年	
		效益指标	社会效益	降低涉毒违法犯罪发案率	≥	90	90	%	

		生民财产安全。 目标 3：维护市场环境合法和谐。	指标	指标					
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度较高，持续支持禁毒工作	≥	90	90	%
			成本指标	经济成本指标	禁毒大队日常办案工作及宣传支出	=	27000	20000	元/年
	6325 2323 T000 0019 0243 8-村警维稳资金	项目名称：村警维稳资金 实施时间：2023 年 项目金额：243300 元 目标 1：村警维稳资金正常发放 目标 2：确保辖区和谐稳定 目标 3：持续保证地区就业率提升，提升员工积极性，维护社会治安和谐稳定。	产出指标	数量指标	村警人数	=	131	131	人
				质量指标	村警维稳资金正常发放	=	100	100	%
				时效指标	2023 年	=	1	1	年
			效益指标	社会效益指标	提升地区人员收入，维护社会治安和谐稳定。	≥	90	90	%
				可持续影响指标	持续保证地区就业率提升，提升员工积极性，维护社会治安和谐稳定	≥	90	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度较高	≥	90	90	%
			成本指标	经济成本指标	维稳经费	=	243300	243300	元
	6325 2323 T000 0019 0244 8-视频监控链路租赁及	项目名称：视频监控链路租赁及维修维护费 项目金额：1240000 元 目标 1：全天 24 小时不间断视频监控我县政治中心、文化及人群密集区域、小区、街道等重点场所地	产出指标	数量指标	维修维护	≥	20	300	次/年
					监控租赁电信 262 路	=	262	271	路
					智能前端感知设备（人脸识别）110 路	=	110	110	路
					监控租赁联通 173 路	=	173	173	路
					智能前端感知设备（人脸识别）	=	23	23	路
				质量指标	保护人民生民财产安全以及维护市场环境合法和谐。	≥	90	90	%

维修维护费	点。目标 2：保护人民生命财产安全。目标 3：维护市场环境合法和谐。		时效指标	2023 年度	=	1	1	年
				人脸识别租赁联通 2023 年 6 月-2024 年 6 月、电信 2023 年 3 月-2024 年 3 月；监控租赁联通 2022 年 8 月-2023 年 8 月、监控租赁电信 2023 年 6 月-2024 年 6 月	=		1	年
		效益指标	社会效益指标	保障人民工作生活安全	≥	90	90	%
			可持续影响指标	对公安工作持续产生正面影响	≥	90	90	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度较高	≥	90	90	%
		成本指标	经济成本指标	视频监控链路租赁费	=	1102400	1239500	元/年
				维修维护费	=	200000	500	元
	63252323T000002037240-县级保障武警中队部分经费	产出指标	数量指标	武警中队人员	=	50	50	人
			时效指标	2023 年度	=	1	1	年
		效益指标	社会效益指标	保障武警中队部分经费	≥	90	90	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	武警中队满意度较高	≥	90	90	%
		成本指标	经济成本指标	日常经费	=	20	20	万元

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费

支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

三、支出科目类

（一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）指机关的基本支出。

（二）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）指用于信息化建设方面的支出。

（三）公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）指公安特别业务支出。

（四）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）指事业人员的基本支出。

（五）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）指公安其他项目支出。

（六）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）指公安其他项目支出。

（七）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）指离休人员经费。

（八）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）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）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）指机关事业单位实施养老保险制度实际缴纳的职业年金支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指公务员医疗补助经费。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。