

贵德县公安局
2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（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、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）、监管大队、禁毒大队、法制大队、政工监督办、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2022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

部门名称：贵德县公安局

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	6,588.52	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	6,602.15
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	534.37
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	311.34
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		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	329.95
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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. 转移性支出	
		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. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6, 588. 52	本年支出合计	7, 777. 81
上年结转	1, 189. 29	结转下年	
收入总计	7, 777. 81	支出总计	7, 777. 81

收入总表

部门名称：贵德县公安局

单位：万元

预算单位	小计	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	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	7,777.81	1,189.29	6,588.52								
贵德县公安局	7,777.81	1,189.29	6,588.52								
贵德县公安局 (本级)	7,777.81	1,189.29	6,588.52								

支出总表

部门名称：贵德县公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	7,777.81	5,488.81	2,289.00			
204	公共安全支出	6,602.15	4,313.15	2,289.00			
20402	公安	6,592.15	4,313.15	2,279.00			
2040201	行政运行	3,369.91	3,369.91				
2040219	信息化建设	191.92		191.92			
2040221	特别业务	8.00		8.00			
2040250	事业运行	18.63	18.63				
2040299	其他公安支出	3,003.70	924.61	2,079.08			
20499	其他公共安全支出	10.00		10.00			
2049999	其他公共安全支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	534.37	534.37				
20805	行政事业单位养老支出	534.37	534.37				
2080501	行政单位离退休	115.79	115.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.50	276.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.25	138.25				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.83	3.83				
210	卫生健康支出	311.34	311.34				
21011	行政事业单位医疗	311.34	311.34				
2101101	行政单位医疗	127.24	127.24				
2101102	事业单位医疗	0.82	0.82				
2101103	公务员医疗补助	183.29	183.29				
221	住房保障支出	329.95	329.95				
22102	住房改革支出	329.95	329.95				
2210201	住房公积金	329.95	329.95				

财政拨款收支总表

部门名称：贵德县公安局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	6,588.52	一、本年支出	7,777.81	7,777.81		
一般公共预算拨款收入	6,588.52	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出	6,602.15	6,602.15		
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	534.37	534.37		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	311.34	311.34		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（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	329.95	329.95		
		（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				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(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) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	1,189.29	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,189.29					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	7,777.81	支出总计	7,777.81	7,777.81		

一般公共预算支出表

部门名称：贵德县公安局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	6,588.52	5,488.81	1,099.71
204	公共安全支出	5,412.86	4,313.15	1,099.71
20402	公安	5,412.86	4,313.15	1,099.71
2040201	行政运行	3,369.91	3,369.91	
2040219	信息化建设	130.24		130.24
2040221	特别业务	8.00		8.00
2040250	事业运行	18.63	18.63	
2040299	其他公安支出	1,886.09	924.61	961.47
208	社会保障和就业支出	534.37	534.37	
20805	行政事业单位养老支出	534.37	534.37	
2080501	行政单位离退休	115.79	115.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.50	276.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.25	138.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.83	3.83	
210	卫生健康支出	311.34	311.34	
21011	行政事业单位医疗	311.34	311.34	
2101101	行政单位医疗	127.24	127.24	
2101102	事业单位医疗	0.82	0.82	
2101103	公务员医疗补助	183.29	183.29	
221	住房保障支出	329.95	329.95	
22102	住房改革支出	329.95	329.95	
2210201	住房公积金	329.95	329.95	

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵德县公安局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	5,488.81	4,908.63	580.18
301	工资福利支出	4,762.21	4,762.21	
30101	基本工资	570.89	570.89	
30102	津贴补贴	1,473.57	1,473.57	
30103	奖金	636.92	636.92	
30107	绩效工资	6.35	6.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276.50	276.50	
30109	职业年金缴费	138.25	138.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	128.06	128.06	
30111	公务员医疗补助缴费	156.49	156.49	
30112	其他社会保障缴费	2.21	2.21	
30113	住房公积金	329.95	329.95	
30199	其他工资福利支出	1,043.04	1,043.04	
302	商品和服务支出	580.18		580.18
30201	办公费	94.72		94.72
30202	印刷费	27.86		27.86
30205	水费	16.72		16.72
30206	电费	33.40		33.40
30207	邮电费	16.72		16.72
30208	取暖费	39.08		39.08
30211	差旅费	61.40		61.40
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	22.27		22.27
30216	培训费	22.27		22.27

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	4.20		4.20
30228	工会经费	42.75		42.75
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30239	其他交通费用	132.05		132.05
30299	其他商品和服务支出	52.72		52.72
303	对个人和家庭的补助	146.42	146.42	
30302	退休费	115.79	115.79	
30305	生活补助	3.83	3.83	
30307	医疗费补助	26.80	26.80	
30311	代缴社会保险费			
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵德县公安局

单位：万元

上年预算数						2022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	
15.81		9.86		9.86	5.95	18.20		14.00		14.00	4.20

政府性基金预算支出表

部门名称：贵德县公安局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：贵德县公安局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵德县公安局2022年部门收支预算情况的总体说明

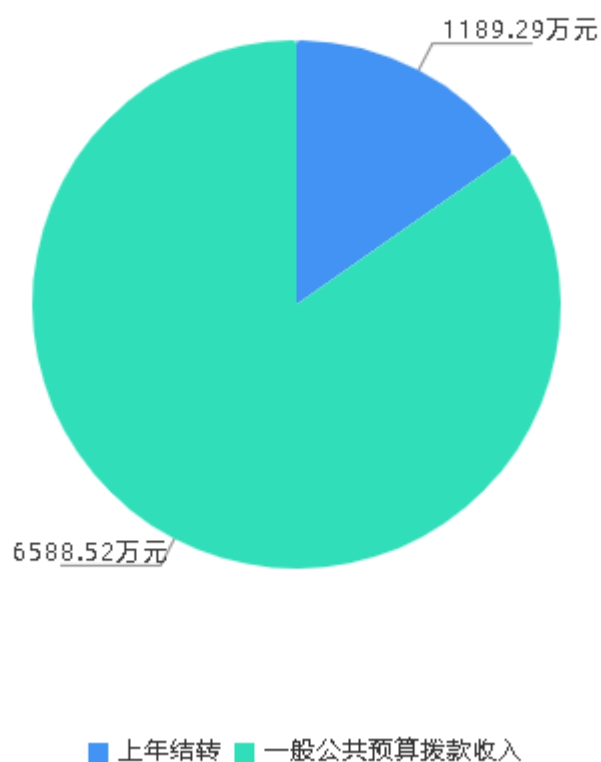
按照综合预算的原则，贵德县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6,588.52万元、上年结转1,189.29万元；支出包括：公共安全支出6,602.15万元、社会保障和就业支出534.37万元、卫生健康支出311.34万元、住房保障支出329.95万元。

贵德县公安局2022年收支总预算7,777.81万元。

二、关于贵德县公安局2022年部门收入预算情况说明

贵德县公安局2022年收入预算7,777.81万元，其中：上年结转1,189.29万元，占15.29%；一般公共预算拨款收入6,588.52万元，占84.71%。

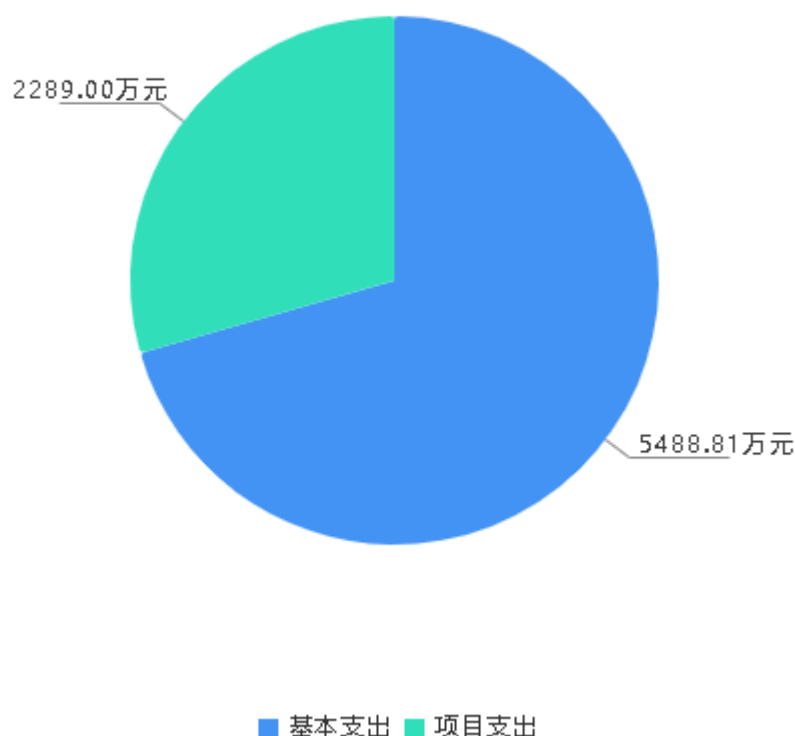
2022年收入预算构成图



三、关于贵德县公安局2022年部门支出预算情况说明

贵德县公安局2022年支出预算7,777.81万元，其中：基本支出5,488.81万元，占70.57%；项目支出2,289.00万元，占29.43%。

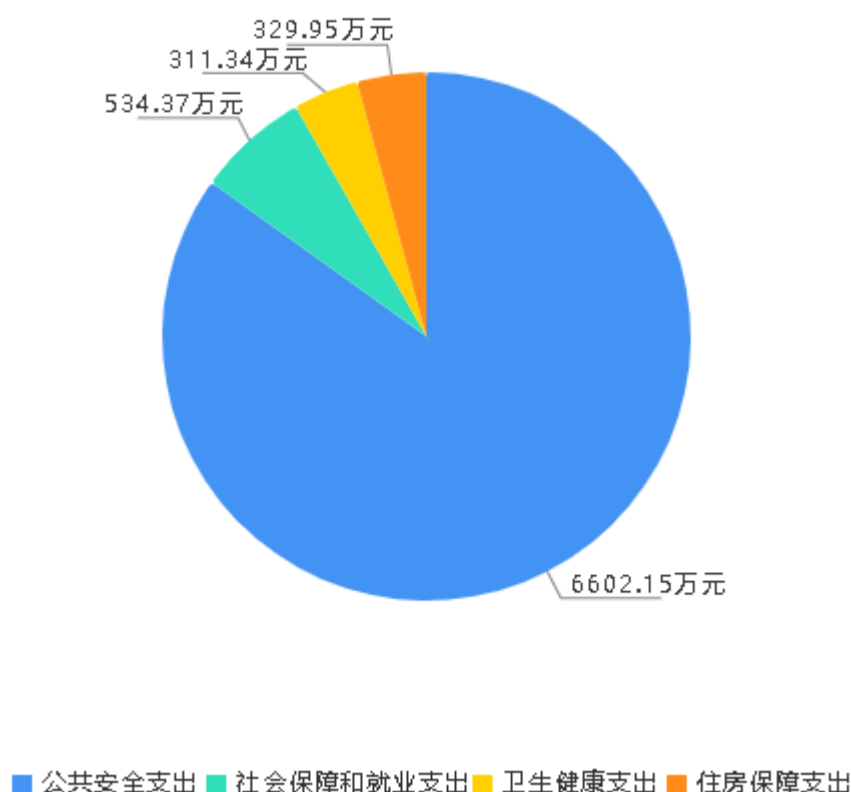
2022年支出预算构成图



四、关于贵德县公安局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县公安局2022年财政拨款收支总预算7,777.81万元，比上年增加2339.49万元，主要是1. 上年结转增加；2. 新招录民辅警增加，人员经费及公用经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入6,588.52万元，上年结转1,189.29万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：公共安全支出6,602.15万元，社会保障和就业支出534.37万元，卫生健康支出311.34万元，住房保障支出329.95万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于贵德县公安局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

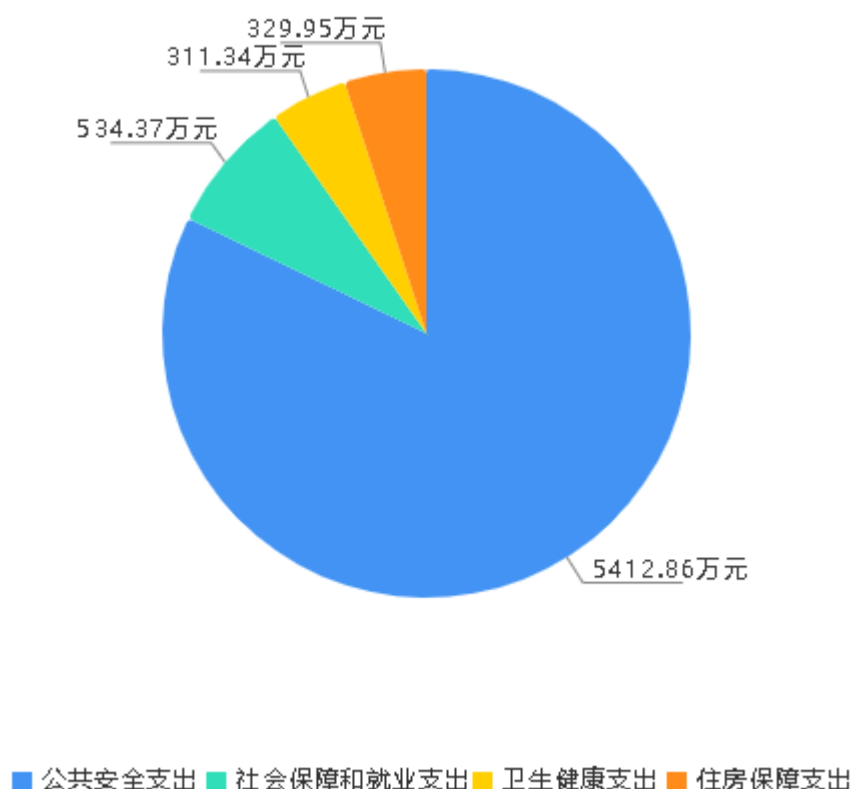
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县公安局2022年一般公共预算当年拨款6,588.52万元，比上年增加1150.2万元，主要是1. 上年结转增加；2. 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。

公共安全（类）支出5,412.86万元，占82.16%；社会保障和就业（类）支出534.37万元，占8.11%；卫生健康（类）支出311.34万元，占4.73%；住房保障（类）支出329.95万元，占5.01%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2022年预算数为3,369.91万元，比上年减少534.9万元，下降13.7%。主要是2022年将行政与事业人员经费分开进行预算，导致行政运行减少。

2、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）2022年预算数为130.24万元，比上年减少36.76万元，下降22.01%。主要是2022年将县级专项预算平安城市视频监控租赁费纳入此款项。

3、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）2022年预算数为8.00万元，比上年增加0万元。增长0%。主要是2022年款项科目调整，此款项为新增项。

4、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2022年预算数为18.63万元，比上年增加18.63万元，增长100%。主要是2022

年将行政与事业人员经费分开进行预算，导致事业运行增加。

5、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2022年预算数为1,886.09万元，比上年增加1805.39万元，增长2237.16%。主要是2022年县级专项中新增辅警及村警工资及五险一金。

6、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）2022年预算数为115.79万元，比上年减少38.09万元，下降24.75%。主要是2022年科目调整。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为276.50万元，比上年减少16.82万元，下降5.73%。主要是养老保险缴费基数调整。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为138.25万元，比上年增加36.44万元，增长35.79%。主要是养老保险缴费基数调整。

9、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）2022年预算数为3.83万元，比上年增加3.83万元，增长100%。主要是养老保险缴费基数调整。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为127.24万元，比上年减少220.42万元，下降63.4%。主要是科目调整，新增公务员医疗补助项。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为0.82万元，比上年减少5.71万元，下降87.44%。主要是科目调整，新增公务员医疗补助项。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为183.29万元，比上年增加183.29万元，增长100%。主要是2021年度无此项功能分类，为2022年新增项。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为329.95万元，比上年减少19.75万元，下降5.65%。主要是人员调出，住房公积金缴费减少。

六、关于贵德县公安局2022年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县公安局2022年一般公共预算基本支出5,488.81万元，其中：

人员经费 4,908.63万元，主要包括：基本工资570.89万元，津贴补贴1,473.57万元，奖金636.92万元，绩效工资6.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费276.50万元，职业年金缴费138.25万元，职工基本医疗保险缴费128.06万元，公务员医疗补助缴费156.49万元，其他社会保障缴费2.21万元，住房公积金329.95万元，其他工资福利支出1,043.04万元，退休费115.79万元，生活补助3.83万元，医疗费补助26.80万元；

公用经费 580.18万元，主要包括：办公费94.72万元，印刷费27.86万元，水费16.72万元，电费33.40万元，邮电费16.72万元，取暖费39.08万元，差旅费61.40万元，会议费22.27万元，培训费22.27万元，公务接待费4.20万元，工会经费42.75万元，公务用车运行维护费14.00万元，其他交通费用132.05万元，其他商品和服务支出52.72万元。

七、关于贵德县公安局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县公安局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为18.20万元，比上年增加2.39万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费14.00万元，增加4.14万元；公务接待费4.20万元，减少1.75万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是人员增加，经费增加，车辆年久失修，修理费用增加。

八、关于贵德县公安局2022年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县公安局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于贵德县公安局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

贵德县公安局2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年贵德县公安局机关运行经费财政拨款预算580.18万元，比上年预算增加99.54万元，增长20.71%。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。

2022年贵德县公安局政府采购预算总额791.50万元，其中：政府采购货物预算791.50万元、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。

2022年贵德县公安局预算均实行绩效目标管理，涉及项目11个，预算金额1,099.71万元。

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
	1099.71							
公安机关转移支付装备费	288.00	1. 满足年内装备采购需求 2. 装备有保障, 社会治安更稳定	产出指标	数量指标	辅警	=	138	人
					民警	=	140	人
				质量指标	保质保量完成年度装备采购	≥	98	%
				时效指标	2022 年	=	1	年
				成本指标	装备经费	=	288	万元
				效果指标	满足年内装备采购需求	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	装备有保障, 社会治安更稳定	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度较高	≥	98	%
公安机关转移支付办案费	500.00	保障办案需求、保障社会和谐稳定	产出指标	数量指标	辅警	=	138	人
					民警	=	140	人
				质量指标	保质保量完成 2022 年办案任务	≥	98	%
				时效指标	2022 年	=	1	年
				成本指标	森林警察办案业务经费	=	7	万元
					反恐专项	=	10	万元
					办案业务经费	=	483	万元
			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	%
贵德县视	130.24	目标 1: 全天 24 小时不间断	产出指标	数量指标	监控租赁联通 173 路	=	173	路
					智能前端感知设备(人脸	=	23	路

频 监 控 链 路 租 赁 及 维 修 维 护 费 费		断视频监控我县政治中心、文化及人群密集区域、小区、街道等重点场所地点。目标2：保护人民生民财产安全。目标3：维护市场环境合法和谐。			识别）联通23 路			
					监控租赁电信 262 路	=	262	路
					维修维护	≥	20	次/年
					智能前端感知设备（人脸识别）电信 110 路	=	110	路
				质量指标	保障人民工作生活安全性。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。	≥	90	%
				时效指标	2022 年度	=	1	年
				成本指标	智能前端感知设备（人脸识别）电信 110 路×180 元/月×12 月	=	237600	元/年
					监控租赁电信 262 路×180 元/月×12 月	=	565920	元/年
					监控租赁联通 173 路×180 元/月×12 月	=	373680	元/年
					智能前端感知设备（人脸识别）联通 23 路×180 元/月×12 月	=	49680	元/年
					维修维护费	=	280000	元/年
			效益指标	社会效益指标	保障人民工作生活安全性，提高幸福感，保护生态	≥	90	%

					环境和谐美丽。			
				可持续影响指标	对公安工作持续产生正面影响。	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度较高,持续支持监控租赁工作。	≥	90	%
拘押收教场所管理	40.00	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	贵德县拘留所预计 2022 年在押犯罪嫌疑人	=	50	人
					贵德县看守所预计 2022 年在押犯罪嫌疑人	=	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	%
				时效指标	2022 年度	=	1	年
				成本指标	伙食费	=	21	万元
					在押人员遣送费	=	1	万元
					监所维修维护费	=	6	万元
					医疗费	=	6	万元
					其他费用	=	5	万元
					水电暖费	=	1	万元
			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	≥	90	%

					任务			
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度较高。	≥	90	%
交警业务及信号灯维护费	18.00	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	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	%
				时效指标	2022 年度	=	1	年
				成本指标	交警日常开支及杂费	=	80000	元/年
					贵德县信号灯正常运转产生的电费、升级维修维护费	=	100000	元/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	%
				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	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度较高。	≥	90	%
人身意外伤害保	13.67	目标1: 《关于建立青海省公安民警人身伤害意外	产出指标	数量指标	临聘人员	=	26	人
					村警	=	131	人
					民警	=	139	人
					辅警	=	137	人
				质量指标	应对公安工作接触面复、广泛的特点,	≥	90	%

险		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。			保障民警、辅警人员处理警情时的人身安全			
				时效指标	2022 年度	=	1	年
				成本指标	临聘人员 247 元/人	=	6422	元/年
					辅警 120 元/人	=	74504	元/年
					村警 300 元/人	=	39300	元/年
					民警 536 元/年	=	16440	元/年
			效益指标	社会效益指标	保障了辅警、村警及临聘人员的安全，保障公安工作更好的进行	≥		%
			满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度较高。	≥	90	%
警犬驯养费	10.00	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 4 只，3.5 万元/只。目标 3：	产出指标	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/年
				质量指标	定期购买狗粮、药品等，保障警犬健康	≥	90	%
				时效指标	2022 年度	=	1	年
				成本指标	警犬管理装备	=	30000	元/年
					犬粮	=	60000	元/年
					医药费	=	20000	元/年
					警犬其他支出	=	30000	元/年

		维护社会治安稳定，保护人民生命财产安全。	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	%
				可持续影响指标	持续保证地区安全性，提升员工积极性，工作安全保障性，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。	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	警犬健康，训犬员满意	≥	90
禁毒经费	2.70	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：保护人民生命财产安全。目标 3：维护市场环境	产出指标	数量指标	禁毒工作大于 50 次每年	>	50	项
				质量指标	打击种毒、贩毒、制毒、运毒、吸毒等违法犯罪行为；宣传提高公民禁毒常识，提高执法办案效率，保护人民生命财产安全	≥	90	%
				时效指标	2022 年度	=	1	年
				成本指标	禁毒大队日常办案及宣传支出	=	27000	元/年

		合法和谐。	效益指标	社会效益指标	降低涉毒违法犯罪案件的发案率,提高破案率,有效解决社会治安问题,为侦查破案工作提供有力保障。	≥	90	%
			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	%
强制医疗费	8.00	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	人
				质量指标	依法管理被强制医疗人员并提供积极治疗	≥	90	%
				时效指标	2022 年度	=	1	年
				成本指标	基本医疗、生活给养、医疗保险费用	=	100000	元/年
			效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定大局。	≥	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	%
村警维稳经费	24.33	目标1:村警维稳经费正常发放 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	产出指标	数量指标	村警人数	=	131	人
				质量指标	村警维稳经费正常发放	=	100	%
				时效指标	2021 年-2022 年	=	2	年
				成本指标	维稳经费 131 人 *0.24*0.6*2 年	=	377280	元
			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	%
				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	≥	90	%

		治安和 谐稳定。			谐稳定。			
			满意度指 标	服务对象满 意度指标	村警满意度 较高	≥	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

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

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

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

二、支出类

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

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

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

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

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

四、部门专业类名词