|  |
| --- |
|  |
| **湟源县公安局** |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |

2023年部门预算

目 录

**第一部分 部门概况**

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算部门构成

**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**

1. 主要职能

（一）贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；参与起草有关地方性规章；部署、指导、监督、检查全县公安工作。

（二）收集、掌握隐蔽斗争和影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，负责掌握、控制、处置全县有害组织的违法犯罪活动，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府和市公安局提供信息、制定对策。

（三）抓好全县公安法制建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。

（四）组织全县公安侦查工作；协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。

（五）组织全县公安机关查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作；依法管理集会、游行、示威活动。

（六）组织全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序；组织协调处置重大交通事故；依法管理机动车辆（含农用运输车）和驾驶员的管理工作。

（七）组织实施全县消防监督、火灾预防和扑救等工作。

（八）做好全县公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾在管辖区域内的安全警卫工作。

（九）依法管理国籍、出境入境和外国人在管辖区域内居留、旅行的有关工作。

（十）组织全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督工作；做好全县看守所、行政拘留所等管理工作。

（十一)做好全县公安机关对公共信息网络的安全监察工作。

(十二）组织全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及群众性组织的治安防范工作。

（十三）实施全县公安科学技术工作；组织全县公安信息技术、刑事技术建设。

（十四）组织指挥武警内卫部队执行公安任务。

（十五）分析全县公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度，组织全县公安队伍建设、干警教育训练和公安宣传工作，监督检查落实情况，按规定权限管理干部。

（十六）组织全县公安机关纪检监察和警务督察工作；对全县公安机关及其人民警察的执法情况进行督；查处或督办重大违纪案件。

（十七）承办全县公安装备、被装、经费等警务保障计划；管理分配全县公安装备、被装和经费。

（十八）承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

二、机构设置

湟源县公安局成立于1950年6月，现办公地点城关镇职校巷25号，2023年我局内设机构11个（指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通管理大队、经济犯罪侦查大队、公共信息网络安全监察大队、法制大队、政工监督室、反恐怖警察大队、特巡警大队、食品药品安全侦查大队）；派出机构10个（城关、东峡、和平、日月、大华、申中、巴燕、波航、寺寨派出所）。二级预算单位一个：交通警察大队。

三、部门预算部门构成

纳入湟源县公安局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 部门名称 |
| 1 | 无 |

**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 | 8425.22 | 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 | 7216.27 |
| 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 | 626.62 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 333.25 |
|  |  | 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 | 288.46 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 三十一、往来性支出 |  |
| 本年收入合计 | 8425.22 | 本年支出合计 | 8464.61 |
| 上年结转 | 39.39 | 结转下年 |  |
| 收入总计 | 8464.61 | 支出总计 | 8464.61 |

|  |
| --- |
| **部门公开表2** |
| **收入总表** |
| **单位：万元** |
| **预算部门** | **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** | **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** | **附属部门上缴收入** | **事业部门经营收入** | **其他收入** |
|  | 8464.61 | 39.39 | 8425.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湟源县公安局 | 8464.61 | 39.39 | 8425.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湟源县公安局（本级） | 8464.61 | 39.39 | 8425.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **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** | **事业部门经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属部门补助支出** |
| 合计 | 8464.61 | 6259.46 | 2205.15 |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 7216.27 | 5011.12 | 2205.15 |  |  |  |
| 20401 | 武装警察部队 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 2040101 | 武装警察部队 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 20402 | 公安 | 7206.27 | 5011.12 | 2195.15 |  |  |  |
| 2040201 | 行政运行 | 5281.72 | 5011.12 | 270.60 |  |  |  |
| 2040219 | 信息化建设 | 627.00 |  | 627.00 |  |  |  |
| 2040220 | 执法办案 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 2040221 | 特别业务 | 43.00 |  | 43.00 |  |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 1249.55 |  | 1249.55 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 626.62 | 626.62 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 622.64 | 622.64 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 288.35 | 288.35 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 144.17 | 144.17 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 190.12 | 190.12 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.98 | 3.98 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.98 | 3.98 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 333.25 | 333.25 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 333.25 | 333.25 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 179.21 | 179.21 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.56 | 2.56 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 151.48 | 151.48 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 288.46 | 288.46 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 288.46 | 288.46 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 288.46 | 288.46 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **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 | 8425.22 | 一、本年支出 | 8464.61 | 8464.61 |  |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 8425.22 | （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）国防支出 |  |  |  |
|  |  | （四）公共安全支出 | 7216.27 | 7216.27 |  |
|  |  | （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 | 626.62 | 626.62 |  |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 333.25 | 333.25 |  |
|  |  | （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 | 288.46 | 288.46 |  |
|  |  | （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 |  |  |  |
|  |  | （三十一）往来性支出 |  |  |  |
| 二、上年结转 | 39.39 | 二、结转下年 |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 39.39 |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |
| 收入总计 | 8464.61 | 支出总计 | 8464.61 | 8464.61 |  |

|  |
| --- |
| **部门公开表5** |
| **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 | 8425.22 | 6259.46 | 2165.76 |
| 204 |  |  | 公共安全支出　 | 7176.88 | 5011.12 | 2165.76 |
|  | 01 |  | 武装警察部队　 | 10.00 |  | 10.00 |
|  |  | 01 | 武装警察部队　 | 10.00 |  | 10.00 |
|  | 02 |  | 公安　 | 7166.88 | 5011.12 | 2155.76 |
|  |  | 01 | 行政运行　 | 5281.72 | 5011.12 | 270.60 |
|  |  | 19 | 信息化建设　 | 627.00 |  | 627.00 |
|  |  | 20 | 执法办案　 | 5.00 |  | 5.00 |
|  |  | 21 | 特别业务　 | 43.00 |  | 43.00 |
|  |  | 99 | 其他公安支出　 | 1210.16 |  | 1210.16 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出　 | 626.62 | 626.62 |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出　 | 622.64 | 622.64 |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出　 | 288.35 | 288.35 |  |
|  |  | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出　 | 144.17 | 144.17 |  |
|  |  | 99 | 其他行政事业单位养老支出　 | 190.12 | 190.12 |  |
|  | 99 |  | 其他社会保障和就业支出　 | 3.98 | 3.98 |  |
|  |  | 99 | 其他社会保障和就业支出　 | 3.98 | 3.98 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出　 | 333.25 | 333.25 |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗　 | 333.25 | 333.25 |  |
|  |  | 01 | 行政单位医疗　 | 179.21 | 179.21 |  |
|  |  | 02 | 事业单位医疗　 | 2.56 | 2.56 |  |
|  |  | 03 | 公务员医疗补助　 | 151.48 | 151.48 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出　 | 288.46 | 288.46 |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出　 | 288.46 | 288.46 |  |
|  |  | 01 | 住房公积金　 | 288.46 | 288.46 |  |

|  |
| --- |
| **部门公开表6** |
| **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** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 合计 | 6259.46 | 5652.43 | 607.03 |
| 301　 |  | 工资福利支出 | 5403.62 | 5403.62 |  |
| 　 | 01 | 基本工资 | 648.86 | 648.86 |  |
| 　 | 02 | 津贴补贴 | 1253.28 | 1253.28 |  |
| 　 | 03 | 奖金 | 784.37 | 784.37 |  |
| 　 | 07 | 绩效工资 | 18.53 | 18.53 |  |
| 　 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 288.35 | 288.35 |  |
| 　 | 09 | 职业年金缴费 | 144.17 | 144.17 |  |
| 　 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 123.08 | 123.08 |  |
| 　 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 151.48 | 151.48 |  |
| 　 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.98 | 3.98 |  |
| 　 | 13 | 住房公积金 | 288.46 | 288.46 |  |
| 　 | 99 | 其他工资福利支出 | 1699.05 | 1699.05 |  |
| 302　 |  | 商品和服务支出 | 607.03 |  | 607.03 |
| 　 | 01 | 办公费 | 212.91 |  | 212.91 |
| 　 | 05 | 水费 | 3.02 |  | 3.02 |
| 　 | 06 | 电费 | 3.02 |  | 3.02 |
| 　 | 07 | 邮电费 | 25.67 |  | 25.67 |
| 　 | 08 | 取暖费 | 24.16 |  | 24.16 |
| 　 | 11 | 差旅费 | 24.16 |  | 24.16 |
| 　 | 14 | 租赁费 |  |  |  |
| 　 | 17 | 公务接待费 | 4.53 |  | 4.53 |
| 　 | 24 | 被装购置费 |  |  |  |
| 　 | 28 | 工会经费 | 37.82 |  | 37.82 |
| 　 | 31 | 公务用车运行维护费 | 3.30 |  | 3.30 |
| 　 | 39 | 其他交通费用 | 111.44 |  | 111.44 |
| 　 | 99 | 其他商品和服务支出 | 157.00 |  | 157.00 |
| 303　 |  | 对个人和家庭的补助 | 248.80 | 248.80 |  |
| 　 | 02 | 退休费 | 183.37 | 183.37 |  |
| 　 | 05 | 生活补助 | 6.75 | 6.75 |  |
| 　 | 07 | 医疗费补助 | 58.69 | 58.69 |  |
| 　 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |
| 309　 |  | 资本性支出（基本建设） |  |  |  |
| 　 | 05 | 基础设施建设 |  |  |  |
| 310　 |  | 资本性支出 |  |  |  |
| 　 | 99 | 其他资本性支出 |  |  |  |
| 399　 |  | 其他支出 |  |  |  |
| 　 | 99 | 其他支出 |  |  |  |

|  |
| --- |
| **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** |
| **合计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** | **合计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 7.50 |  | 3.30 |  | 3.30 | 4.20 | 7.83 |  | 3.30 |  | 3.30 | 4.53 |

|  |
| --- |
| **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 |  |  |  |

（注：此表为空表）

**第三部分 部门预算情况说明**

一、关于湟源县公安局2023年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湟源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8425.22万元，上年结转39.39万元；支出包括：公共安全支出7216.27万元，社会保障和就业支出626.62万元，卫生健康支出333.25万元，住房保障支出288.46万元。湟源县公安局2023年收支总预算8464.61万元。

二、关于湟源县公安局2023年部门收入预算情况说明

湟源县公安局2023年收入预算8464.61万元，其中：上年结转39.39万元，占0.47%；一般公共预算拨款收入8425.22万元，占99.53%。



三、关于湟源县公安局2023年部门支出预算情况说明

湟源县公安局2023年支出预算8464.61万元，其中：基本支出6259.46万元，占73.95%；项目支出2205.15万元，占26.05%。



四、关于湟源县公安局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县公安局2023年财政拨款收支总预算8464.61万元，比上年增加219.68万元，主要是人员增加、相应的人员及公用经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入8425.22万元，上年结转39.39万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括： 公共安全支出7216.27万元， 社会保障和就业支出626.62万元， 卫生健康支出333.25万元， 住房保障支出288.46万元。



五、关于湟源县公安局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。**

湟源县公安局2023年一般公共预算当年拨款8425.22万元,比上年增加549.97万元，主要是人员增加、相应的人员及公用经费增加。



**（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

公共安全支出7176.88万元，占85.18%；社会保障和就业支出626.62万元，占7.44%；卫生健康支出333.25万元，占3.96%；住房保障支出288.46万元，占3.42%。



**（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）武装警察部队（款）武装警察部队（项）2023年预算数为10.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是与上年持平。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2023年预算数为5281.72万元，比上年增加629.00万元，增长13.52%。主要是人员增加、行政运行经费增加。

3、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）2023年预算数为627.00万元，比上年增加54.00万元，增长9.42%。主要是我局社会治安新增50路监控租赁费纳入预算。

4、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2023年预算数为5.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。与上年无变化。

5、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）2023年预算数为43.00万元，比上年增加25.00万元，增长138.89%。主要是上级对公安特别业务的投入力度加大。

6、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2023年预算数为1210.16万元，比上年减少413.47万元，下降25.47%。主要是我局执法办案中心项目经费减少，其他公安支出预算数减少。

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）2023年预算数为288.35万元，比上年增加71.21万元，增长32.79%。主要是人员增加，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）2023年预算数为144.17万元，比上年增加35.60万元，增长32.79%。主要是人员增加，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）2023年预算数为190.12万元，比上年增加68.34万元，增长56.12%。主要是人员增加，基数调整。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为3.98万元，比上年增加0.05万元，增长1.27%。主要是人员增加，基数调整。

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179.21万元，比上年增加13.54万元，增长8.17%。主要是人员增加，基数调整。

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2.56万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。与上年无变动。

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151.48万元，比上年增加2.18万元，增长1.46%。主要是人员增加，基数调整。

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288.46万元，比上年增加64.51万元，增长28.81%。主要是人员增加，基数调整。

六、关于湟源县公安局2023年一般公共预算基本支出情况说明

湟源县公安局2023年一般公共预算基本支出6259.46万元，其中：

人员经费5652.43万元，主要包括：基本工资648.86万元、津贴补贴1253.28万元、奖金784.37万元、绩效工资18.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费288.35万元、职业年金缴费144.17万元、职工基本医疗保险缴费123.08万元、公务员医疗补助缴费151.48万元、其他社会保障缴费3.98万元、住房公积金288.46万元、其他工资福利支出1699.05万元、退休费183.37万元、生活补助6.75万元、医疗费补助58.69万元；

公用经费607.03万元，主要包括：办公费212.91万元、水费3.02万元、电费3.02万元、邮电费25.67万元、取暖费24.16万元、差旅费24.16万元、公务接待费4.53万元、工会经费37.82万元、公务用车运行维护费3.30万元、其他交通费用111.44万元、其他商品和服务支出157.00万元。

七、关于湟源县公安局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟源县公安局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为7.83万元，比上年增加0.33万元，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3.30万元，增加0.00万元；公务接待费4.53万元，增加0.33万元。2023年“三公”经费预算比上年增加主要是人员增加,公用经费相应增加，公务接待费比例增加。

八、关于湟源县公安局2023年政府性基金预算支出情况的说明

湟源县公安局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年湟源县公安局机关运行经费财政拨款预算607.03万元，比上年预算增加37.2万元，增长6.53%。主要是人员增加相应机关运行经费增加。

**（二）政府采购安排情况。**

2023年湟源县公安局各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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2023年2月底，湟源县公安局所属各预算单位共有车辆47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3辆、一般执法执勤用车34辆、特种专业技术用车7辆、其他用车3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年湟源县公安局预算均实行绩效目标管理，涉及项目15个，预算金额2165.76万元。

|  |
| --- |
|  **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 |
| **项目名称** | **批复数** | **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** |
| 中央政法纪检监察转移支付资金 | 726.00 | 预防制止和侦查违法犯罪活动，维护社会治安秩序 | 产出指标 | 数量指标 | 执法办理案件数量 | ≥ | 500 | 件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | ≥ | 140000 | 人/户 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全县人民满意度 | ≥ | 98 | % |
| 湟源县公安局指挥中心建设项目 | 300.00 | 公安局指挥中心建设 | 产出指标 | 质量指标 | 项目建设质量是否达标 | ≥ | 100 | % |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会治安得到有效改善 | ≥ | 100 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥ | 90 | % |
| 扫黑除恶专项经费 | 5.00 | 　加强办案效率，有效打击犯罪，提高资金使用效率 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用率 | ≥ | 100 | % |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | ≥ | 100 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥ | 80 | % |
| 协勤辅助人员服装购置费 | 47.40 | 提高辅警工作效率 | 产出指标 | 数量指标 | 辅警服装配发率 | ≥ | 100 | % |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效率 | ≥ | 100 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辅警满意度 | ≥ | 98 | % |
| 武警中队业务费 | 10.00 | 加强业务管理，提高资金使用效率 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用率 | 定性 |  | 万人 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效率 | ≥ | 100 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥ | 100 | % |
| 安保执勤经费 | 5.00 | 　完成各类大型安保，提高资金使用效率 | 产出指标 | 数量指标 | 资金使用率 | ≥ | 100 | % |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 安保经费使用效率 | ≥ | 100 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥ | 90 | % |
| 城镇治安监控网络租赁费 | 294.00 | 建设和完善省市县三级卡口系统平台，实现卡口系统的多级联网，提高整体效能，实现对各区域及保行业和网络化管理，构建基层立体化治安防治体系。 | 产出指标 | 数量指标 | 系统开发数量 | ≥ | 100 | 个 |
| 硬件采购（维护）数量 | ≥ | 100 | 个 |
| 质量指标 | 系统故障率 | ≤ | 5 | % |
| 系统验收合格率 | ≥ | 100 | % |
| 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | ≤ | 2 | 小时 |
| 系统运行维护响应时间 | ≤ | 30 | 分钟 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 主页点击量 | ≥ | 3 | 万人 |
| 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | ≥ | 10 | 年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 100 | % |
| 交警监控网络租赁费及服务费 | 333.00 | 提供祥实的视频信息做为案件侦破，进一步加强天网工程建设力度，有效的防范和打击犯罪。 | 产出指标 | 数量指标 | 硬件采购（维护）数量 | ≥ | 1 | 个 |
| 系统开发数量 | ≥ | 1 | 个 |
| 质量指标 | 系统故障率 | ≤ | 10 | % |
| 系统验收合格率 | ≥ | 100 | % |
| 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | ≤ | 1 | 小时 |
| 系统运行维护响应时间 | ≤ | 5 | 分钟 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 主页点击量 | ≥ | 5 | 万人 |
| 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | ≥ | 10 | 年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 100 | % |
| 道路标志标线、信号灯购置及维修维护 | 50.00 | 　全县交通信号灯、标志标线维修维护费 | 产出指标 | 数量指标 | 道路标志、标线、信号灯覆盖率 | ≥ | 100 | % |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用率 | ≥ | 100 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥ | 98 | % |
| 森林公安办案经费 | 10.00 | 提高辖区林区社会治安综合治理，保护森林资源 | 产出指标 | 数量指标 | 案件破案率 | ≥ | 50 | % |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 森林资源得到有效保护 | ≥ | 80 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥ | 90 | % |
| 村警保障经费 | 184.00 | 保障村警工作运行 | 产出指标 | 数量指标 | 村警人数 | ＝ | 184 | 人数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会治安稳定 | 定性 | 优良中低差 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥ | 98 | % |
| 业务技术用房室外训练场挡墙建设 | 36.60 | 业务技术用房室外训练场挡墙建设 | 产出指标 | 质量指标 | 质量合格率 | ≥ | 100 | % |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 训练场地利用率 | ≥ | 100 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % |
| 网安电子实验室设备采购 | 121.76 | 网安电子实验室设备采购 | 产出指标 | 质量指标 | 实验室质量合格率 | ≥ | 100 | % |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网安实验室利用率 | ≥ | 100 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % |
| 在押人员经费 | 25.00 | 看守所在押人员经费 | 产出指标 | 数量指标 | 资金使用率 | ≥ | 100 | % |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在押人员保障完善 | 定性 | 完善 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % |
| 禁毒专员保障经费 | 18.00 | 禁毒专员保障经费 | 产出指标 | 数量指标 | 禁毒工作经费保障率 | ≥ | 100 | % |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会治安是否持续好转 | 定性 | 是，否 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥ | 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）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）费是指部门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部门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部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（四）机关运行经费：**为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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）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）：**反映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。

**（二）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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**（六）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）：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映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。

**（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**（九）公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）：**反映用于武装警察部队的支出。

**（十）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**（十一）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：**反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

**（十二）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：**反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

**（十三）公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：**反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

**（十四）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

四、部门专业类名词

无