

泽库县公安局

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、治安拘留所、强制戒毒所、留置室等管理工作。

（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）管理全县林业公安机关的业务工作。

（十九）承办县政府禁毒委员会、打拐领导小组日常工作。

（二十）承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

二、机构设置

我单位内设机构 17 个，具体为：办公室、财务室、政工室、督查大队、国保大队、治安大队、指挥中心、刑警大队、特巡警大队、森林警察大队、监管大队、警务保障室、法制大队、派出所、网络安全保卫队、禁毒大队、经济侦查大队。

三、部门预算单位构成

纳入泽库县公安局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
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	6105.94	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	5138.07
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	456.04
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	300.71
		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	240.32
		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	6105.94	本年支出合计	6135.15
上年结转	29.21	结转下年	
收入总计	6135.15	支出总计	6135.15

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	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
	6135.15	29.21	6105.94								
泽库县公安局	6135.15	29.21	6105.94								
泽库县公安局（本级）	6135.15	29.21	6105.94								

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		6135.15	4805.88	1329.27			
204	公共安全支出	5138.07	3808.80	1329.27			
20401	武装警察部队	18.02		18.02			
2040199	其他武装警察部队支出	18.02		18.02			
20402	公安	5120.05	3808.80	1311.25			
2040201	行政运行	3808.80	3808.80				
2040219	信息化建设	514.96		514.96			
2040299	其他公安支出	796.29		796.29			
208	社会保障和就业支出	456.04	456.04				
20805	行政事业单位养老支出	456.04	456.04				
2080501	行政单位离退休	55.31	55.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.13	281.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.60	119.60				
210	卫生健康支出	300.71	300.71				
21011	行政事业单位医疗	300.71	300.71				
2101101	行政单位医疗	120.90	120.90				
2101103	公务员医疗补助	179.82	179.82				
221	住房保障支出	240.32	240.32				
22102	住房改革支出	240.32	240.32				
2210201	住房公积金	240.32	240.32				

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	6105.94	一、本年支出	6135.15	6135.15	
（一）一般公共预算拨款收入	6105.94	（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	5138.07	5138.07	
		（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	456.04	456.04	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	300.71	300.71	
		（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	240.32	240.32	
		(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	29.21	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	29.21				
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	6135.15	支出总计	6135.15	6135.15	

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				6105.94	4805.88	1300.06
204			公共安全支出	5108.86	3808.80	1300.06
	01		武装警察部队	15.00		15.00
		99	其他武装警察部队支出	15.00		15.00
	02		公安	5093.86	3808.80	1285.06
		01	行政运行	3808.80	3808.80	
		19	信息化建设	514.96		514.96
		99	其他公安支出	770.10		770.10
208			社会保障和就业支出	456.04	456.04	
	05		行政事业单位养老支出	456.04	456.04	
		01	行政单位离退休	55.31	55.31	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.13	281.13	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	119.60	119.60	
210			卫生健康支出	300.71	300.71	
	11		行政事业单位医疗	300.71	300.71	
		01	行政单位医疗	120.90	120.90	
		03	公务员医疗补助	179.82	179.82	
221			住房保障支出	240.32	240.32	
	02		住房改革支出	240.32	240.32	
		01	住房公积金	240.32	240.32	

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			4805.88	4438.41	367.46
301		工资福利支出	4346.31	4346.31	
	01	基本工资	451.95	451.95	
	02	津贴补贴	1253.84	1253.84	
	03	奖金	579.70	579.70	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	281.13	281.13	
	09	职业年金缴费	119.60	119.60	
	10	职工基本医疗保险缴费	120.90	120.90	
	11	公务员医疗补助缴费	147.91	147.91	
	12	其他社会保障缴费	3.40	3.40	
	13	住房公积金	240.32	240.32	
	99	其他工资福利支出	1147.54	1147.54	
302		商品和服务支出	367.46		367.46
	01	办公费	56.91		56.91
	02	印刷费	8.76		8.76
	05	水费	1.93		1.93
	06	电费	10.51		10.51
	07	邮电费	2.45		2.45
	08	取暖费			
	11	差旅费	48.15		48.15
	13	维修（护）费	7.00		7.00
	16	培训费	13.13		13.13
	17	公务接待费	5.25		5.25
	28	工会经费	31.33		31.33
	29	福利费	0.31		0.31
	31	公务用车运行维护费	5.10		5.10
	39	其他交通费用	103.10		103.10
	99	其他商品和服务支出	73.54		73.54
303		对个人和家庭的补助	92.11	92.11	
	02	退休费	55.31	55.31	
	05	生活补助	4.90	4.90	
	07	医疗费补助	31.90	31.90	
	99	其他对个人和家庭的补助			

310		资本性支出			
	03	专用设备购置			

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	
7.06		1.70		1.70	5.36	10.35		5.10		5.10	5.25

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）

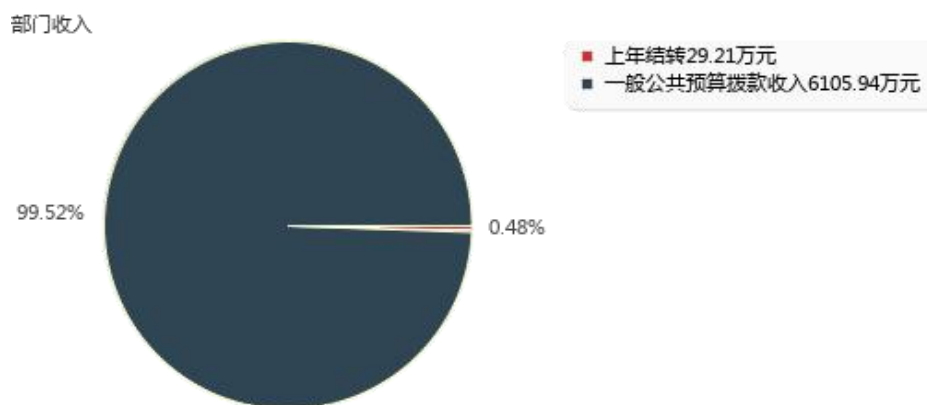
第三部分 部门预算情况说明

一、关于泽库县公安局 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，泽库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 6105.94 万元，上年结转 29.21 万元；支出包括：公共安全支出 5138.07 万元，社会保障和就业支出 456.04 万元，卫生健康支出 300.71 万元，住房保障支出 240.32 万元。泽库县公安局 2023 年收支总预算 6135.15 万元。

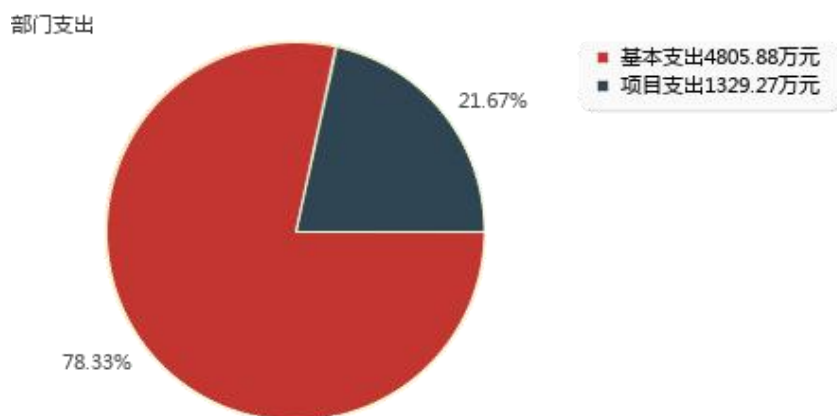
二、关于泽库县公安局 2023 年部门收入预算情况说明

泽库县公安局 2023 年收入预算 6135.15 万元，其中：上年结转 29.21 万元，占 0.48%；一般公共预算拨款收入 6105.94 万元，占 99.52%。



三、关于泽库县公安局 2023 年部门支出预算情况说明

泽库县公安局 2023 年支出预算 6135.15 万元，其中：基本支出 4805.88 万元，占 78.33%；项目支出 1329.27 万元，占 21.67%。



四、关于泽库县公安局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

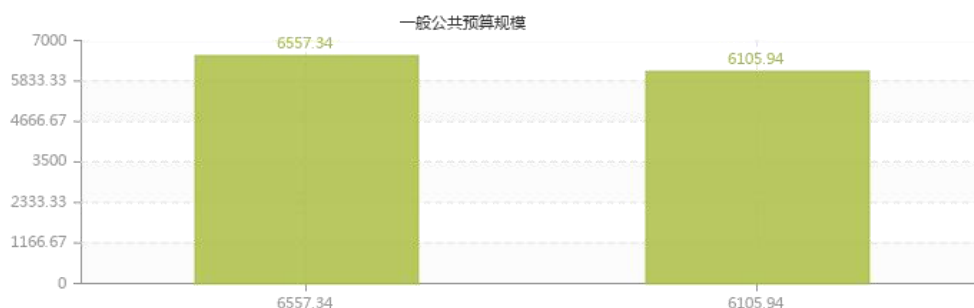
泽库县公安局 2023 年财政拨款收支总预算 6135.15 万元，比上年减少 422.61 万元，主要是公共安全支出减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 6105.94 万元，上年结转 29.21 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：公共安全支出 5138.07 万元，社会保障和就业支出 456.04 万元，卫生健康支出 300.71 万元，住房保障支出 240.32 万元。



五、关于泽库县公安局 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。

泽库县公安局 2023 年一般公共预算当年拨款 6105.94 万元，比上年减少 451.40 万元，主要是公共安全支出减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出 5108.86 万元，占 83.67%；社会保障和就业支出 456.04 万元，占 7.47%；卫生健康支出 300.71 万元，占 4.92%；住房保障支出 240.32 万元，占 3.94%。



（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）其他武装警察部队支出（项）2023 年预算数为 15.00 万元，比上年增加 15.00 万元，增长 100.00%。主要是其他武装警察部队支出增加。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2023 年预算数为 3808.80 万元，比上年增加 252.97 万元，增长 7.11%。

主要是行政运行基本支出增加。

3、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）2023年预算数为 514.96 万元，比上年增加 172.00 万元，增长 50.15%。主要是信息化建设项目支出增加。4、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）2023 年预算数为 0.00 万元，比上年减少 10.00 万元，下降 100.00%。主要是特别业务项目支出减少。

5、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2023 年预算数为 770.10 万元，比上年减少 940.95 万元，下降 54.99%。主要是其他公安项目支出减少。

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）2023 年预算数为 55.31 万元，比上年增加 2.95 万元，增长 5.63%。主要是公安与森林公安合并，单位人员变动，行政单位离退休支出增加。。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 281.13 万元，比上年增加 34.97 万元，增长 14.21%。主要是公安与森林公安合并，单位人员变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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 119.60 万元，比上年减少 3.48 万元，下降 2.83%。主要是单位人员变动，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

9、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120.90万元，比上年减少8.73万元，下降6.73%。主要是单位人员变动，行政单位医疗支出减少。

10、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179.82万元，比上年减少1.31万元，下降0.72%。主要是单位人员变动，公务员医疗补助支出减少。

11、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240.32万元，比上年增加35.19万元，增长17.15%。主要是公安与森林公安合并，单位人员变动，住房公积金支出增加。

六、关于泽库县公安局2023年一般公共预算基本支出情况说明

泽库县公安局2023年一般公共预算基本支出4805.88万元，其中：

人员经费 4438.41万元，主要包括：基本工资451.95万元、津贴补贴1253.84万元、奖金579.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费281.13万元、职业年金缴费119.60万元、职工基本医疗保险缴费120.90万元、公务员医疗补助缴费147.91万元、其他社会保障缴费3.40万元、住房公积金240.32万元、其他工资福利支出1147.54万元、退休费55.31万元、生活补助4.90万元、医疗费补助31.90万元；

公用经费 367.46 万元，主要包括：办公费 56.91 万元、印刷费 8.76 万元、水费 1.93 万元、电费 10.51 万元、邮电费 2.45 万元、差旅费 48.15 万元、维修（护）费 7.00 万元、培训费 13.13 万元、公务接待费 5.25 万元、工会经费 31.33 万元、福利费 0.31 万元、公务用车运行维护费 5.10 万元、其他交通费用 103.10 万元、其他商品和服务支出 73.54 万元。

七、关于泽库县公安局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泽库县公安局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 10.35 万元，比上年增加 3.29 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 5.10 万元，增加 3.40 万元；公务接待费 5.25 万元，减少 0.11 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加主要是公务用车购置及运行费支出增加。

八、关于泽库县公安局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

泽库县公安局 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 年泽库县公安局机关运行经费财政拨款预算 367.46 万元，比上年预算减少 2.96 万元，下降 0.80%。主要是办公费、印刷费等支出减少。

（二）政府采购安排情况。

2023 年泽库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，泽库县公安局所属各预算单位共有车辆 39 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 39 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，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年泽库县公安局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 19 个，预算金额 734.07 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			
2023 年国保维稳经费	10.00	打击破坏国家安全的违法犯罪活动,有效预防和妥善处置突发事件,减少财产损失	产出指标	数量指标	摸排线索筛查人员	≥	20	人
			效益指标	社会效益指标	清除社会不稳定因素	≥	50	案件数

			满意度指标	服务对象满意度指标	提升人民群众安全感和满意度	≥	100	人/户
2023 年禁毒经费	1.00	打击破坏国家安全的违法犯罪活动, 狠抓禁毒基层基础工作, 严厉打击和预防毒品违法犯罪活动	产出指标	数量指标	提高禁毒宣传力度	≥	30	人
			效益指标	经济效益指标	消除毒品, 减少财产损失	≥	60	人次
			满意度指标	服务对象满意度指标	优化社会环境	≥	30	户
2023 年民警人身意外伤害保险补助	15.42	保障民警人身安全, 充分体现“以人为本, 从优待警”的理念, 最大限度的解决公安民警的后顾之忧	产出指标	数量指标	保障民警人身安全	≥	141	人
			效益指标	社会效益指标	充分体现“以人为本, 从优待警”的理念	≥	1000	人次
			满意度指标	服务对象满意度指标	最大限度的解决公安民警的后顾之忧	≥	1000	人次
2023 年在押人员给养补助	10.00	改善在押人员的生活水平, 有效减轻服刑人员的心理压力.	产出指标	数量指标	在押人员伙食补助	≥	4560	人/年
			效益指标	社会效益指标	减少在押人员亲属对其生活的担忧	≥	60	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	改善在押人员的生活水平	≥	60	人
2023 年村警务工补助	97.68	目标 1: 为了提高县城治安防控能力、应急反应能力, 缓解警力不足, 提高治安队伍的战斗力; 目标 2: 震慑违法犯罪, 确保城镇各机关单位和其他单位	产出指标	数量指标	为了提高县城治安防控能力、应急反应能力, 缓解警力不足, 提高治安队伍的战斗力, 震慑违法犯罪, 确保城镇各机关单位和其他单位人员财产安全。	≥	74	人

		人员财产安全。		质量指标	缓解警力不足，提高治安队伍的战斗力	≥	74	人
				质量指标	为了有效提高县城治安防控能力、应急反应能力	≥	74	人
				质量指标	震慑违法犯罪，确保城镇各机关单位和其他单位人员财产安全	≥	100	%
				时效指标	自招警以来，为增强警力，提升战斗力，需长期解决该问题	≥	100	%
			效益指标	经济效益指标	震慑违法犯罪，确保城镇各机关单位和其他单位人员财产安全	≥	97.68	万元
					增强警力，缓解赋闲在家青年就业	≥	97.68	万元
				社会效益指标	为维护社会安全提供更加有力的保障	≥	100	%
					更好的增加人民群众的安全感	≥	100	%
					确保城镇各个机关单位和其他单位人员及财产安全	≥	98	%
				生态效益指标	在对打击环境违法犯罪过程中起到重要作用	≥	98	%
				可持续影响指标	自招警以来，为增强警力，提升战斗力，需长期解决该问题	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	提升人民群众安全感和满意度	≥	100	%
					增加青壮年对社会安全性的责任感	≥	100	%
					确保城镇各个机关单位和其他单位人员及财产安	≥	100	%

					全			
2023 年看守所武警中队取暖费及锅炉维护费	35.00	1 改善在押人员的生活水平，有效减轻服刑人员的心里压力 2 有效减少在押人员亲属对其生活和饮食的担忧	产出指标	数量指标	泽库县看守所，拘留所在押人员伙食补助费用	≥	27	万元
				质量指标	减少在押人员亲属对其生活的担忧	≥	60	人
					让在押人员在服刑期间更好地表现	≥	70	人次
					改善在押人员的生活水平，减轻服刑人员心理压力	≥	60	人
				时效指标	在看守所建立，有在押人员时，必须保证在押人员的生活质量，需长期解决该问题	≥	70	人次
			效益指标	社会效益指标	减少在押人员亲属对其生活的担忧	≥	60	人
					改善在押人员的生活水平，减轻在押人员心理压力	≥	60	人
				可持续影响指标	在看守所建立，有在押人员时，必须保证在押人员的生活质量，需长期解决该问题	≥	70	人次
			满意度指标	服务对象满意度指标	让在押人员在服刑期间更好地表现	≥	60	人
					改善在押人员的生活水平，减轻服刑人员的心理压力	≥	70	人次
					减少在押人员亲属对其生活的担忧	≥	70	人次
2023 年泽曲维稳检	5.00	整合资源, 节省能源, 减少二氧化碳	产出指标	数量指标	解决民警入冬取暖需求	≥	1000	平米

查站取暖费		的排放量	效益指标	经济效益指标	增加民警的工作归属感和责任感	≥	131	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	提升人民群众满意度	≥	1000	人/户
2023 年多禾茂维稳检查站取暖费	5.00	整合资源, 节省能源, 减少二氧化碳的排放量	产出指标	数量指标	解决民警入冬取暖需求	≥	1000	平米
			效益指标	经济效益指标	确保温暖的工作环境	≥	131	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	营造温馨的工作环境	≥	131	人
2023 年特巡警村警伙食费	44.64	更高效的调动人员工作的积极性, 解决人员饮食问题, 后勤工作进一步得到保障.	产出指标	数量指标	更好的调动人员工作积极性	≥	134	人
			效益指标	经济效益指标	解决人员饮食问题	≥	134	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	后勤工作得到更好的保障	≥	134	人
2023 年村警社会保险补助	35.00	保障村警的人身安全, 充分体现“以人为本, 从优待警”的历年, 最大限度解决公安民警的后顾之忧.	产出指标	数量指标	保障人员人身安全	≥	10	人
			效益指标	社会效益指标	充分体现“以人为本, 从优待警”的理念	≥	50	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	解决公安民警后顾之忧	≥	8176.2	元/人·次
2023 年扫黑除恶专项经费	10.00	维护国家和社会稳定, 建设更高水平的平安中国, 法治中国, 美丽中国, 常态化开	产出指标	数量指标	营造良好的社会治安环境	≥	150	人次
			效益指标	经济效益指标	建设更高水平的平安法治国家	≥	200	人次

		展扫黑除恶工作	满意度指标	服务对象满意度指标	基层组织建设水平明显提升	≥	100	人次
2023 年平安城市治安监控网络租赁费	131.76	提高县城治安防控能力, 应急响应能力, 打击各类违法犯罪活动.	产出指标	数量指标	安装启用道路视频监控设备	≥	183	个
			效益指标	经济效益指标	保障全县群众的正常生活/生产秩序	≥	1000	人次
			满意度指标	服务对象满意度指标	消除社会不稳定因素	≥	2000	人次
2023 年藏区平安城市县城单路视频监控网络租赁费	55.58	提高县城治安防控能力, 缓解警力不足, 提高治安队伍战斗力, 震慑违法犯罪.	产出指标	数量指标	提高县城治安防控能力	≥	193	个
			效益指标	经济效益指标	缓解警力不足	≥	131	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	震慑违法犯罪	≥	240	元/月
2023 年寺院视频监控网络租赁费	6.34	提高县城治安防控能力, 缓解警力不足, 提高治安队伍战斗力, 震慑违法犯罪.	产出指标	数量指标	安装启用道路视频监控	≥	16	个
			效益指标	经济效益指标	提高县城治安防控能力	≥	330	元/月
			满意度指标	服务对象满意度指标	震慑违法犯罪	≥	1000	人次
2023 年村警交通费通讯费体检费	14.36	增强村警职业荣誉感和归属感, 保障人员人身安全, 提高工作积极性, 提升工作保障力度, 解决人员后顾之忧, 全身心投入公安工作当中.	产出指标	数量指标	增强村警职业荣誉感和归属感	≥	74	人
			效益指标	经济效益指标	保障人员人身安全	≥	143560	元
			满意度指标	服务对象满意度指标	解决人员后顾之忧, 全身心投入公安工作当中.	≥	1000	人次

				标				
2023 年“雪亮工程”监控租赁费用	39.49	提高县城治安防控能力, 应急反应能力, 缓解警力不足, 提高治安队伍战斗力, 震慑违法犯罪罪	产出指标	数量指标	安装启用雪亮工程监控视频	$\geq$	200	个
			效益指标	经济效益指标	使得全县群众能够正常生活及生产经营	$\geq$	1200	人(户)
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众获得安全感和幸福感	$\geq$	1200	人/户
2023 年新建泽库县公安局视频监控租赁费	180.00	提高县城治安防控能力, 应急反应能力, 缓解警力不足, 提高治安队伍战斗力, 震慑违法犯罪罪.	产出指标	数量指标	安装启用道路视频监控设备	$\geq$	200	个
			效益指标	经济效益指标	使得全县群众能够正常的生活及生产经营	$\geq$	1200	人/户
			满意度指标	服务对象满意度指标	提升人民群众安全感和满意度	$\geq$	1200	人/户
2023 年前端智能感知设备线路租赁费	22.80	提高县城治安防控能力, 应急反应能力, 缓解警力不足, 提高治安队伍战斗力, 震慑违法犯罪罪.	产出指标	数量指标	安装启用道路前端职能感知设备	$\geq$	100	个
			效益指标	经济效益指标	保障全县群众够能正常生活及生产经营	$\geq$	1350	人/户
			满意度指标	服务对象满意度指标	清除社会不稳定因素, 提高经济发展	$\geq$	1500	人/户
2023 年地方性保障经费	15.00	确保武警部队执行任务时信息系统, 水电设备, 伙食保障, 执勤环境, 福利补助得到保障	产出指标	数量指标	保障武警中队水, 电, 暖等设备正常运行	$\geq$	100	人
			效益指标	社会效益指标	开展武警中队后勤勤务工作	$\geq$	110	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	提供优质的工作环境	$\geq$	120	人

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。

（四）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）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）：反映其他用于武装警察部队方面的支出。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）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。

（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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

四、部门专业类名词

无。