

九寨沟县公安局 2023 年部门预算

目录

第一部分 九寨沟县公安局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 九寨沟县公安局 2023 年部门预算表

一、表 1 部门收支总表

二、表 2 部门收入总表

三、表 3 部门支出总表

四、表 4 财政拨款收支预算总表

五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、表 6 一般公共预算支出预算表

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、表 10 政府性基金预算支出表

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

十三、表 13 部门预算项目绩效目标表

十四、表 14 部门整体支出绩效目标表

第三部分 九寨沟县公安局 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 九寨沟县公安局概况

一、基本职能及主要工作

（一）九寨沟县公安局职能简介

1.贯彻执行国家法律、法规和公安工作的路线、方针、政策；对全县公安工作进行决策、部署。

2.收集、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府和州公安局提供信息，制定对策。

3.组织实施并指导预防、制止和侦察违法犯罪活动。

4.组织实施并指导全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行为。依法管理户籍、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；管理集会、游行、示威活动；组织、协调处置重大案件、治安事故和骚乱。

5.负责出入(境)和外国人在我县境内居留、旅行的有关管理工作以及全县公安外事工作。

6.组织实施消防工作，实行消防监督。

7.贯彻《警卫工作规定》，警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

8.维护全县道路交通安全，交通秩序以及车辆、驾驶员管理工作；查处交通事故。

9.指导和管理全县公安机关依法监督机关、团体、企事业单位、学校、重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安组织的治安防范工作；指导企事业单位保卫组织和经济民

警、保安队伍的建设。

10.组织实施全县公安机关的信息通信工作以及全县公共信息网络安全监察工作。

11.组织实施并指导看守所、行政拘留所的管理工作，开展深挖犯罪，扩大战果等工作。

12.组织实施全县公安法制建设；指导、检查、监督公安机关执法活动；承担审批治安行政案件审核工作。

13.组织实施全县科技强警工作，规划公安装备现代化建设。

14.规划和指导全县公安队伍的现代化、正规化建设以及公安民警的管理、教育、训练。

15.组织实施全县公安机关督察工作，按规定权限实施对民警的监督；查处公安队伍中的违法违纪案件。

16.制定全县公安基础设施建设、装备、经费等警务保障计划和标准；组织和发放全县公安装备；被装等。

17.指导县森林警察的业务工作。

18.组织指挥武警中队执行公安任务。

19.承办县政府禁毒委员会日常工作。

20.承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作

（二）九寨沟县公安局 2023 年重点工作（略）

二、部门预算单位构成

九寨沟县公安局下属二级预算单位 0 个，派出机构 16 个，内设机构 17 个，主要包括：

序号	机构名称
1	办公室
2	政工室
3	政治安全保卫大队
4	刑事侦察大队
5	经济犯罪侦查大队
6	特巡警大队
7	网安大队
8	交通警察大队
9	治安管理大队
10	禁毒大队
11	出入境管理大队
12	法制管理监督大队
13	情指中心
14	警务保障室
15	纪检监察室
16	看守所
17	县拘留所
18	九寨沟公安局分局办公室
19	南坪派出所
20	双河派出所
21	勿角派出所
22	草地派出所

23	永和派出所
24	玉瓦派出所
25	嫩恩桑措派出所
26	漳扎派出所
27	羊峒派出所
28	诺日朗派出所
29	黑河派出所
30	大录派出所
31	保华派出所
32	郭元派出所
33	白河派出所

第二部分 九寨沟县公安局 2023 年部门 预算表

本部分为预算管理一体化系统中导出的 14 张报表（见附件）。

第三部分 九寨沟县公安局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，公安局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、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。公安局 2022 年收支总预算 7061.58 万元。

（一）收入预算情况

公安局 2023 年收入预算 7868.48 万元。其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 7868.48 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

公安局 2023 年支出预算 7868.48 万元，其中人员经费 7116.51 万元，占 93.02%；公用经费支出 534.38 万元，占 6.98%。

二、财政拨款收支预算情况说明

公安局 2023 年财政拨款收支总预算 7868.48 万元。支出也为 7650.88 万元，包括：公共安全支出 6119.76 万元、社会保障和就业支出 938.04 万元、卫生健康支出 330.15 万元、住房保障支出 480.53 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 7868.48 万元、上年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共

安全支出 6119.76 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 938.04 万元、卫生健康支出 330.15 万元、住房保障支出 480.53 万元。

三、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

公安局 2023 年一般公共预算当年拨款 7868.48 万元，比 2022 年预算数增加 806.9 万元，主要原因是人员增加及人员工资和社保缴费上涨。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 0 万元,占 0%;外交支出 0 万元,占 0%;国防支出 0 万元,占 0%;公共安全支出 6119.76 万元,占 78%;教育支出 0 万元,占 0%;科学技术支出 0 万元,占 0%;文化旅游体育与传媒支出 0 万元,占 0%;社会保障和就业支出 938.04 万元,占 12%;卫生健康支出 330.15 万元,占 4%;住房保障支出 480.53 万元,占 6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共安全支出:2023 年预算数为 6119.76 万元，主要用于：我局正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 卫生健康支出:2023 年预算数为 330.15 万元，主要用于：我局职工医疗保险、失业保险等。

3. 住房保障支出:2023 年预算数为 480.53 万元，主要用于：职工住房保障。

4. 社会保障和就业支出：2023 年预算数为 938.04 万元，主要用于养老保险等。

四、一般公共预算基本支出情况说明

公安局 2023 年一般公共预算基本支出 7868.48 万元，其中：

人员经费 7116.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用支出。

公用经 534.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

公安局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 248.5 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 248.5 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）我局无因公出国（境），预算经费为 0 万元。

（二）我局无公务接待费，预算经费为 0 万元

（三）2023 年安排公务用车运行维护费 248.5 万元，

单位现有公务用车 94 辆，其中：轿车 48 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 30 辆，特种专业技术用车 15 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 248.5 万元，用于 94 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

公安局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

公安局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，公安局的机关运行经费财政拨款预算为 534.38 万元，与（较）2022 年预算增加 11.4 万元。

（二）政府采购情况

2023 年，我局没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，我局所属各预算单位共有执法办案车辆 94 辆，其中，领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 94 辆（其中：警用摩托车 6 辆）。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算没有安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023 年九寨沟县公安局 7868.48 万元预算批复资金按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分 名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05），主要用于：单位职工养老保险缴费支出
- 4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
- 5.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
- 6.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指行政单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
- 7.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
- 8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 9.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。

10.“三公”经费：纳入公安局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：

表 1

部门收支总表

部门：九寨沟县公安局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,868.48	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、事业收入		四、公共安全支出	6,119.76
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	938.04
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	330.15
		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	480.53
		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	
本 年 收 入 合 计	7,868.48	本 年 支 出 合 计	7,868.48
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	7,868.48	支 出 总 计	7,868.48

表 1-1
部门收入总表

部门：九寨沟县公安局

金额单位：万元

项 目		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	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	用事业基金弥补 收支差额
单位代 码	单位名称 (科目)											
	合 计	7,868.48		7,868.48								
		7,868.48		7,868.48								
313001	公安局	7,868.48		7,868.48								

表 1-2

部门支出总表

部门：九寨沟县公安局

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	7,868.48	7,650.88	217.60		
					7,868.48	7,650.88	217.60		
				公安局	7,868.48	7,650.88	217.60		
204	02	01	313001	行政运行	5,902.16	5,902.16			
210	11	03	313001	公务员医疗补助	49.93	49.93			
204	02	20	313001	执法办案	217.60		217.60		
210	11	01	313001	行政单位医疗	280.22	280.22			
221	02	01	313001	住房公积金	480.53	480.53			
208	05	05	313001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	625.36	625.36			
208	05	06	313001	机关事业单位职业年金缴费支出	312.68	312.68			

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：九寨沟县公安局

金额单位：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	7,868.48	一、本年支出	7,868.48	7,868.48		
一般公共预算拨款收入	7,868.48	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出	6,119.76	6,119.76		
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	938.04	938.04		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	330.15	330.15		
		节能环保支出				

		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	480.53	480.53		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：九寨沟县公安局

：额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排												中央提前通知专项转移支付等												上年结转安排											
科目编码	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转					
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
类	款		合 计	7,868.48	7,868.48	7,868.48	7,650.88	217.60																															
			公安局	7,868.48	7,868.48	7,868.48	7,650.88	217.60																															
			工资福利支出	7,109.33	7,109.33	7,109.33	7,109.33																																
			其他工资福利支	1,334.16	1,334.16	1,334.16	1,334.16																																
301	99	313001	聘用人员工伤保	3.55	3.55	3.55	3.55																																
301	99	313001	聘用人员住房公	58.80	58.80	58.80	58.80																																
301	99	313001	长聘人员经费	980.04	980.04	980.04	980.04																																
301	99	313001	聘用人员医疗保	118.55	118.55	118.55	118.55																																
301	99	313001	聘用人员养老保	166.74	166.74	166.74	166.74																																
301	99	313001	聘用人员失业保	6.47	6.47	6.47	6.47																																
			公务员医疗补助	49.93	49.93	49.93	49.93																																
			奖金	492.73	492.73	492.73	492.73																																
301	03	313001	年终一次性奖金	83.64	83.64	83.64	83.64																																
301	03	313001	基础绩效奖	409.09	409.09	409.09	409.09																																
			职工基本医疗保险缴费	280.22	280.22	280.22	280.22																																
			住房公积金	480.53	480.53	480.53	480.53																																
			机关事业单位基本养老保险缴费	625.36	625.36	625.36	625.36																																
			职业年金缴费	312.68	312.68	312.68	312.68																																
			其他社会保障缴	69.01	69.01	69.01	69.01																																
301	12	313001	失业保险	0.94	0.94	0.94	0.94																																
301	12	313001	其他社会保险费	57.11	57.11	57.11	57.11																																
301	12	313001	工伤保险	10.96	10.96	10.96	10.96																																
			基本工资	1,003.70	1,003.70	1,003.70	1,003.70																																
			津贴补贴	2,461.01	2,461.01	2,461.01	2,461.01																																
			商品和服务支出	731.98	731.98	731.98	534.38	197.60																															
			办公费	40.04	40.04	40.04	22.50	17.54																															
			委托业务费	74.88	74.88	74.88		74.88																															
			会议费	1.19	1.19	1.19	1.19																																
			福利费	66.69	66.69	66.69	66.69																																
			差旅费	100.13	100.13	100.13	100.13																																
			公务用车运行维	248.50	248.50	248.50	248.50																																
			培训费	15.06	15.06	15.06	15.06																																
			水费	2.43	2.43	2.43	2.43																																
			劳务费	105.18	105.18	105.18		105.18																															
			印刷费	1.13	1.13	1.13	1.13																																
			工会经费	53.35	53.35	53.35	53.35																																
			电费	9.60	9.60	9.60	9.60																																
			邮电费	13.80	13.80	13.80	13.80																																
			对个人和家庭的补助	27.18	27.18	27.18	7.18	20.00																															
			生活补助	27.18	27.18	27.18	7.18	20.00																															
303	05	313001	遗属生活补助	7.18	7.18	7.18	7.18																																
303	05	313001	其他生活补助	20.00	20.00	20.00		20.00																															

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：九寨沟县公安局

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款 安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	7,868.48	7,868.48	
					7,868.48	7,868.48	
				公安局部门	7,868.48	7,868.48	
204	02	01	313	行政运行	5,902.16	5,902.16	
210	11	03	313	公务员医疗补助	49.93	49.93	
204	02	20	313	执法办案	217.60	217.60	
210	11	01	313	行政单位医疗	280.22	280.22	
221	02	01	313	住房公积金	480.53	480.53	
208	05	05	313	机关事业单位基本养老保险缴费支出	625.36	625.36	
208	05	06	313	机关事业单位职业年金缴费支出	312.68	312.68	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：九寨沟县公安局

金 额 单
位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	7,650.88	7,116.51	534.38
				7,650.88	7,116.51	534.38
		313001	公安局	7,650.88	7,116.51	534.38
		301	工资福利支出	7,109.33	7,109.33	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,334.16	1,334.16	
301	99	3019913	聘用人员工伤保险	3.55	3.55	
301	99	3019915	聘用人员住房公积金	58.80	58.80	
301	99	3019901	长聘人员经费	980.04	980.04	
301	99	3019912	聘用人员医疗保险	118.55	118.55	
301	99	3019911	聘用人员养老保险	166.74	166.74	
301	99	3019914	聘用人员失业保险	6.47	6.47	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	49.93	49.93	
301	03	30103	奖金	492.73	492.73	

301	03	3010301	年终一次性奖金	83.64	83.64	
301	03	3010302	基础绩效奖	409.09	409.09	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	280.22	280.22	
301	13	30113	住房公积金	480.53	480.53	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	625.36	625.36	
301	09	30109	职业年金缴费	312.68	312.68	
301	12	30112	其他社会保障缴费	69.01	69.01	
301	12	3011202	失业保险	0.94	0.94	
301	12	3011299	其他社会保险费	57.11	57.11	
301	12	3011201	工伤保险	10.96	10.96	
301	01	30101	基本工资	1,003.70	1,003.70	
301	02	30102	津贴补贴	2,461.01	2,461.01	
		302	商品和服务支出	534.38		534.38
302	01	30201	办公费	22.50		22.50
302	15	30215	会议费	1.19		1.19
302	29	30229	福利费	66.69		66.69
302	11	30211	差旅费	100.13		100.13
302	31	30231	公务用车运行维护费	248.50		248.50
302	16	30216	培训费	15.06		15.06
302	05	30205	水费	2.43		2.43

302	02	30202	印刷费	1.13		1.13
302	28	30228	工会经费	53.35		53.35
302	06	30206	电费	9.60		9.60
302	07	30207	邮电费	13.80		13.80
		303	对个人和家庭的补助	7.18	7.18	
303	05	30305	生活补助	7.18	7.18	
303	05	3030501	遗属生活补助	7.18	7.18	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：九寨沟县公安局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	217.60
					217.60
				公安局	217.60
				执法办案	217.60
204	02	20	313001	辅警管理费	74.88
204	02	20	313001	禁毒专项经费	50.00
204	02	20	313001	交管办劝导员工资	72.72
204	02	20	313001	拘押收教场所专项经费	20.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：九寨沟县公安局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计	248.50		248.50		248.50	
		248.50		248.50		248.50	
313001	公安局	248.50		248.50		248.50	

表 4

政府性基金支出预算表（此页无正文）

部门：九寨沟县公安局

金额单位：万
元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表（此页无正文）

部门：九寨沟县公安局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						

表 5

国有资本经营预算支出预算表（此页无正文）

部门：九寨沟县公安局

金额单位：
万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表 6

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		公安局部门			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	全面加强政治建设，强力打造过硬队伍	深入学习贯彻党的二十大精神，打牢高举旗帜、听党指挥、忠诚使命的思想根基，始终坚持政治建警、全面从严治警，深化全警实战大练兵，全面提升队伍整体素质能力，全力打造一支“党政放心、人民满意”的公安队伍			
	始终置顶政治安全，全力维护社会稳定	坚持稳字当头，以政治安全为根本，聚焦影响政治安全的突出风险，下好先手棋、打好主动仗，全力打好反恐防控“组合拳”，从严从实抓好各项安保维稳工作，确保辖区社会大局持续稳定			
	全面服务发展大局，展示新时代公安担当	坚决贯彻“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总要求，全面落实县委县政府、州局党委的决策部署，充分发挥公安职能，全力服务经济社会发展大局，紧紧抓住人民群众最关心的切身利益问题、急难愁盼问题、改善民生问题，突出服务水平更高、服务举措更实、服务效能更优			
	严打突出违法犯罪，切实守护一方平安	坚持依法严厉打击各类违法犯罪活动，始终保持高压严管态势，有效整治群众反映强烈的各类突出治安问题，全面落实打防管控措施，全力做到应打尽打、打出成效、打出声势，坚决确保社会治安平稳有序，不断增强人民群众幸福感安全感			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			7,868.48	7,868.48	0.00
年度 总体 目标	全面提升队伍整体素质能力，全力打造一支“党政放心、人民满意”的公安队伍。 从严从实抓好各项安保维稳工作，确保辖区社会大局持续稳定。充分发挥公安职能，全力服务经济社会发展大局，紧紧抓住人民群众最关心的切身利益问题、急难愁盼问题、改善民生问题，突出服务水平更高、服务举措更实、服务效能更优。坚持依法严厉打击各类违法犯罪活动，始终保持高压严管态势，有效整治群众反映强烈的各类突出治安问题，全面落实打防管控措施，全				

	力做到应打尽打、打出成效、打出声势，坚决确保社会治安平稳有序，不断增强人民群众幸福感安全感。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	紧扣建设“三地一典范”工作目标	≥20%
	效益指标	社会效益指标	全力维护社会稳定	≥30%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全面服务发展大局，展示新时代公安担当	≥30%
	成本指标	经济成本指标	厉行节约，控制成本	≥20%

表 7

报表编号: 510000_0013lastmb

部门项目支出绩效目标表（2023 年度）

金额: 万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
313-公安局部门		8,657.99									
313001-公安局	51000021R000000019951-工资性支出	3,957.44	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019953-单位缴费	1,817.73	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019954-聘用人员	980.04	严格执行相关政策，保障工资及	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

员经费		时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51000021R00000 0019958-其他支出	7. 18	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51322521R00000 0033205-聘用人员单位缴费	354. 12	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51322521T00000 0044744-辅警管理费	74. 88	社会治安持续向好	产出指标	数量指标	社会治安持续向好	≥	40	%	40	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会治安持续向好	≥	40	%	40	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会治安持续向好	≥	10	%	10	正向指标

	51322521T00000 0203122-拘押收教场所专项经费	20.00	拘押收教场所工作整体向好	产出指标	质量指标	拘押收教场所工作整体向好	≥	40	%	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	拘押收教场所工作整体向好	≥	40	%	40	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	拘押收教场所工作整体向好	≥	10	%	10	正向指标
	51322521T00000 0203126-禁毒专项经费	50.00	全县禁毒工作持续向好	产出指标	质量指标	全县禁毒工作持续向好	≥	40	%	40	正向指标
				效益指标	经济效益指标	全县禁毒工作持续向好	≥	40	%	40	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	全县禁毒工作持续向好	≥	10	%	10	正向指标
	51322521T00000 0203173-交管办劝导员工资	72.72	全县交通持续向好	产出指标	质量指标	全县交通持续向好	≥	40	%	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全县交通持续向好	≥	40	%	40	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	全县交通持续向好	≥	10	%	10	正向指标
	51322521Y00000 0033226-公务用车运行维护费	248.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

	51322521Y00000 0033228-邮电费	13. 80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521Y00000 0033229-会议和培训费	16. 24	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标

				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51322521Y00000 0033232-办公印刷和接待费	23.63	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51322521Y00000 0046648-差旅费	100.13	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322522R00000 5473975-退休人员安家费、建房补助等	5.29									
	51322522R00000 6253856-目标绩效奖	276.42									
	51322522T00000 6592105-重大传染病防控（公安局）	3.00									
	51322522Y00000 0256510-水电费	12.04	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51322523T00000 8267778-县道安 办开展工作业务 经费	70.00									
51322523T00000 8864096-阿州财 行【2022】58号 2022年政法转 移支付结余	400.29									
51322523T00000 8900487-九寨沟 县四个卫生防疫 卡点执勤补助 (2022.10.1-20 23.1.4)	24.51									

	51322523T00000										
	9320933-武警九	10.00									
	寨沟中队后勤保										
	障经费（长期）										

- 1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。
- 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。
- 适用地区：全省范围（省、市州、县区）
- 适用用户：财政用户、单位用户