

化隆回族自治县公安局

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
- 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）强化警务指挥、实战职能，建立统一、灵敏、高效、畅通的指挥体系，提高快速反应能力。（二）强化治安管理，加强基层基础工作，严格危爆物品的管理、使用，努力做好安全防范工作。（三）强化打击各种刑事犯罪，提高侦查、破案能力。（四）强化维护社会稳定工作，妥善协调处置群体性事件，不断提高驾驭复杂社会治安局势的能力。（五）强化执法监督，保证严格、公正、廉洁执法。（六）强化警务保障，确保各项公安工作顺利进行。

二、机构设置

海东市化隆回族自治县公安局设17个内设机构，包括办公室（指挥中心）、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安警察大队、禁毒警察大队、刑事警察大队、出入境管理大队、警务保障科、网络安全监察大队、环境已食品药品犯罪侦查大队、监所管理大队、法制大队、反恐怖警察大队、政工监督室、纪检（监察）室、治安巡逻警察大队、辑枪大队。

三、部门预算单位构成

海东市化隆回族自治县公安局2023年部门预算无编制范围的二级预算单位。

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

部门名称: 化隆回族自治县公安局

单位：万元

[illegible]

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, 273. 84	本年支出合计	6, 334. 84
上年结转	61. 00	结转下年	
收入总计	6, 334. 84	支出总计	6, 334. 84

收入总表

部门名称：化隆回族自治县公安局			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	6,334.84	61.00	6,273.84								
化隆回族自治县公安局	6,334.84	61.00	6,273.84								
化隆回族自治县公安局 (本级)	6,334.84	61.00	6,273.84								

部门公开表3

支出总表

部门名称：化隆回族自治县公安局

单位：万元

[illegible]

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
2210201	住房公积金	334.58	334.58				

部门公开表4

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回族自治县公安局

单位：万元

[illegible]

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				
二、上年结转	61.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	61.00					
(二) 政府性基金预算拨款						
收入总计	6,334.84	支出总计	6,334.84	6,334.84		
(三) 国有资本经营预算拨款						

部门名称：化隆回族自治县公安局

单位：万元

- 9 -

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
22102	住房改革支出	334.58	334.58	
2210201	住房公积金	334.58	334.58	

部门名称：化隆回族自治县公安局

单位：万元

- 11 -

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
30216	培训费	13.05		13.05
30217	公务接待费	13.17		13.17
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30226	劳务费			
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	130.54		130.54
30299	其他商品和服务支出	4.77		4.77
303	对个人和家庭的补助	266.11	266.11	
30302	退休费	156.25	156.25	
30305	生活补助	8.73	8.73	
30307	医疗费补助	101.13	101.13	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县公安局

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	
29.44		15.00		15.00	14.44	28.17		15.00		15.00	13.17

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县公安局 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
	合计			

注：本部门2023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：化隆回族自治县公安局

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2023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

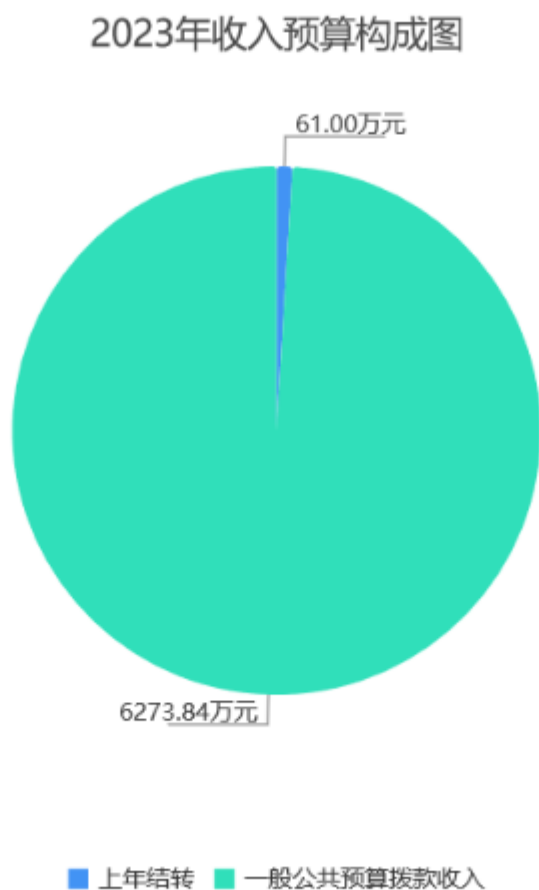
一、关于化隆回族自治县公安局2023年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，化隆回族自治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6,273.84万元、上年结转61.00万元；支出包括：公共安全支出5,057.18万元、社社会保 和就业支出690.61万元、卫生健康支出252.47万元、住房保障支出334.58万元。

化隆回族自治县公安局2023年收支总预算6,334.84万元。

二、关于化隆回族自治县公安局2023年部门收入预算情况说明

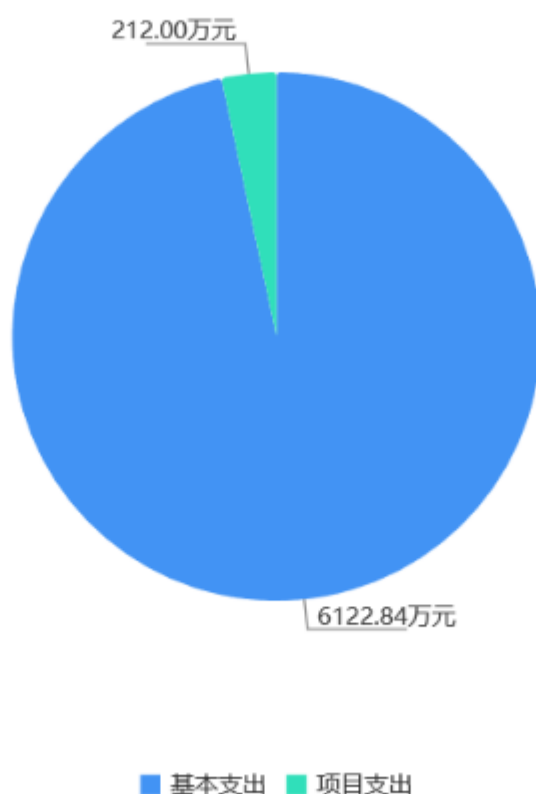
化隆回族自治县公安局2023年收入预算6,334.84万元，其中：上年结转61.00万元，占0.96%；一般公共预算拨款收入6,273.84万元，占99.04%。



三、关于化隆回族自治县公安局2023年部门支出预算情况说明

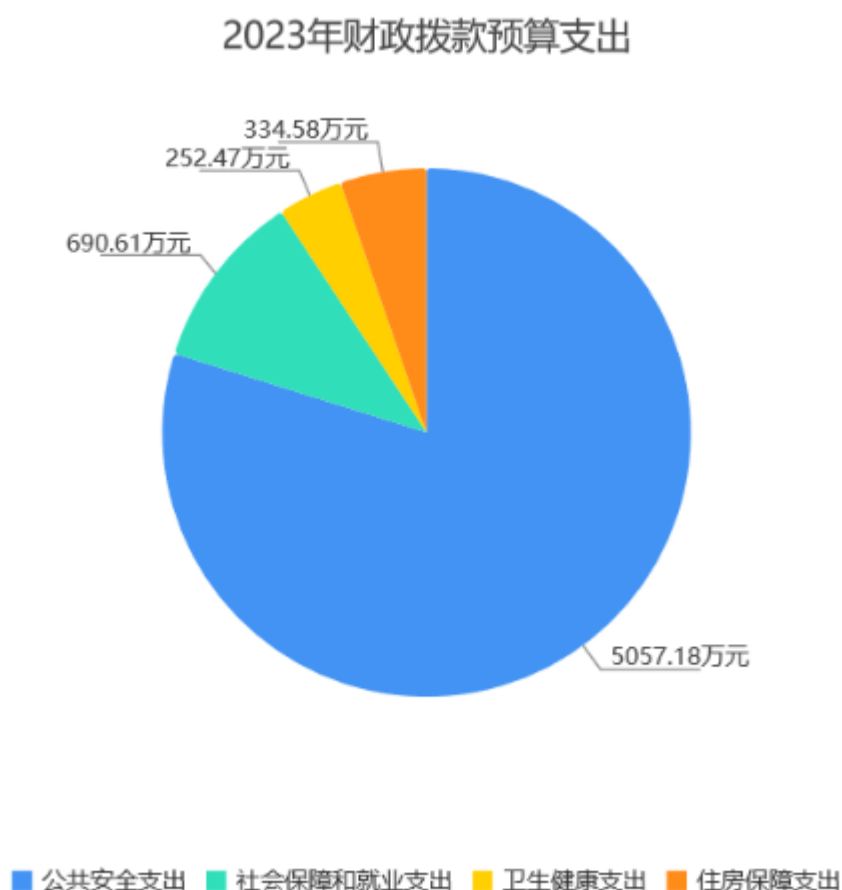
化隆回族自治县公安局2023年支出预算6,334.84万元，其中：基本支出6,122.84万元，占96.65%；项目支出212.00万元，占3.35%。

2023年支出预算构成图



四、关于化隆回族自治县公安局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县公安局2023年财政拨款收支总预算6,334.84万元，比上年增加189.53万元，主要是存在上年结转。收入包括：一般公共预算当年拨款收入6,273.84万元，上年结转61.00万元；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5,057.18万元，社社会保 和就业支出690.61万元，卫生健康支出252.47万元，住房保障支出334.58万元。



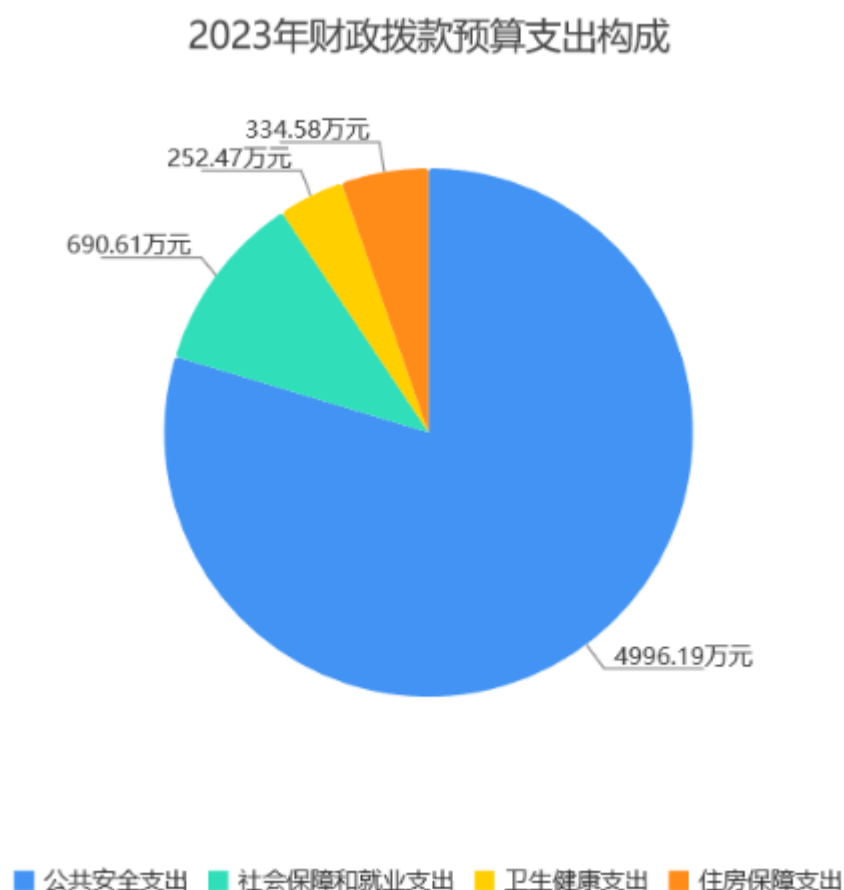
五、关于化隆回族自治县公安局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县公安局2023年一般公共预算当年拨款6,273.85万元，比上年增加128.54万元，主要是存在上年结转。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出4,996.19万元，占79.64%；社社会保 和就业（类）支出690.61万元，占11.01%；卫生健康（类）支出252.47万元，占4.02%；住房保障（类）支出334.58万元，占5.33%。



（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10.00万元，比上年增加10.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是增加财政预算收入。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2023年预算数为4,906.36万元，比上年增加177.60万元，增长3.76%。主要是人员工资增加。

3、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2023年预算数为61.51万元，比上年增加4.38万元，增长7.67%。主要是人员工资增加。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2023年预算数为3.32万元，比上年减少64.40万元，下降95.10%。主要是县级项目资金减少。

5、公共安全支出（类）监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项）2023年预算数为15.00万元，比上年增加5.00万元，增长50.00%。主要是在押人员给养费增加。

6、社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为
352.26万元，比上年增加44.19万元，增长14.34%。主要是人员增
加，社保增加。

7、社社会保 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176.25万元，比上年增加22.22万元，增长14.43%。主要是人员增加，职业年金增加。

8、社社会保 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156.25万元，比上年增加34.64万元，增长28.48%。主要是人员增加，社保增加。

9、社社会保 和就业支出（类）其他社社会保 和就业支出（款）其他社社会保 和就业支出（项）2023年预算数为5.85万元，比上年增加0.48万元，增长8.94%。主要是人员增加，社保增加。

10、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70.56万元，比上年减少144.04万元，下降67.12%。主要是人员变动。

11、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2.76万元，比上年减少1.11万元，下降28.68%。主要是人员变动。

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）2023年预算数为78.02万元，比上年减少76.20万元，下降49.41%。主要是人员变动。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为101.13万元，比上年增加101.13万元，增长（基数为0，不可比）。主要是人员变动。

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334.58万元，比上年增加26.15万元，增长8.48%。主要是人员变动。

六、关于化隆回族自治县公安局2023年一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县公安局2023年一般公共预算基本支出6,122.84万元，其中：

[illegible]

公用经费 446.66万元，主要包括：办公费70.56万元，印刷费6.45万元，水费4.63万元，电费30.96万元，邮电费16.63万

元，取暖费106.86万元，差旅费34.04万元，培训费13.05万元，公务接待费13.17万元，公务用车运行维护费15.00万元，其他交通费用130.54万元，其他商品和服务支出4.77万元。

七、关于化隆回族自治县公安局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县公安局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为28.17万元，比上年减少1.27万元，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15.00万元，增加0.00万元；公务接待费13.17万元，减少1.27万元。2023年“三公”经费预算比上年公务接待费减少。

八、关于化隆回族自治县公安局2023年政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县公安局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于化隆回族自治县公安局2023年国有资本经营预算支出情况的说明

化隆回族自治县公安局2023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。

2023年化隆回族自治县公安局机关运行经费财政拨款预算446.66万元，比上年预算减少193.67万元，下降30.25%。主要是公用经费下降。

（二）政府采购安排情况。

2023年化隆回族自治县公安局政府采购预算总额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2022年12月底，化隆回族自治县公安局共有车辆68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1辆、一般执法执勤用车67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1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年化隆回族自治县公安局预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额1,579.97万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023 年

金额单位：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			
在押人员给 养费	15	解决监管大队羁押人员基本生活费，保障在押人员日常生活所需及合法权益，对羁押人员进行教育管理，保障侦查、起诉和审判的顺利进行。	产出指标	质量指标	羁押人员覆盖率	=	100	%
			产出指标	质量指标	羁押人员基本生活保障率	≥	95	%
			产出指标	时效指标	2023 年 1 月至 12 月	=	12	月
			产出指标	数量指标	全年羁押人员	≤	46	人/次
			产出指标	质量指标	按时发放率	≥	95	%
			产出指标	成本指标	羁押人员给养费标准	≤	3240	元/人
			产出指标	数量指标	羁押场所数量	=	2	个
			效益指标	社会效益指标	保障在押人员日常生活所需及合法权益	定性	优良中低差	
			效益指标	可持续影响指标	有效的保障了羁押人员的身心健康。	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	羁押人员满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023年

金额单位：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			
辑枪禁毒经 费	5	通过对全县各乡 镇行政村、 学校、寺 院等 辑枪禁毒 宣传、培 训等活动， 提高群众 ， 降低此类 案件发生 率，维护 社会治安 和谐稳定。	产出指标	数量指标	辑枪禁毒宣 传次数	≥	30	次
			产出指标	质量指标	培训参与度	≥	95	%
			产出指标	成本指标	普法宣 传、培训等 费用	≤	3	万元
			产出指标	成本指标	民警差旅费	≤	2	万元
			产出指标	时效指标	2023年1 月至12月	=	1	-年
			产出指标	质量指标	培训出勤率	≥	95	%
			产出指标	质量指标	培训区域覆 盖率	≥	95	%
			产出指标	数量指标	宣传人次	≥	50000	人
			产出指标	数量指标	印制宣传手 册	≥	50000	册
			产出指标	数量指标	培训班次	≥	20	次
			产出指标	数量指标	培训人次	≥	600	人
			产出指标	质量指标	宣传区域覆 盖率	≥	95	%
			效益指标	可持续影 响指标	降低此类案 件发生率， 维护社会和 谐稳定	定性	优良中低 差	
			效益指标	社会效益 指标	提高人民群 众法律意识	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	≥	95	-%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023 年

金额单位：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			
武警 化隆 中队 生活 设施 及水 电费	10	通过对武 警中队经 费，加强 武警中队 营区建设， 提高官兵 生活质量， 提升部队 战斗力。	产出指标	数量指标	武警部队	=	1	个
			产出指标	质量指标	官兵日常生活及战斗力后勤保障率	≥	95	-%
			产出指标	时效指标	2023 年 1 月至 12 月	=	1	年
			产出指标	成本指标	营区建设及官兵日常生活支出及图书馆维修	≤	10	万元
			产出指标	质量指标	及时拨付率	≥	95	%
			产出指标	数量指标	武警官兵	≤	20	人
			产出指标	质量指标	足额拨付率	=	100	-%
			效益指标	可持续影响指标	维护社会和谐稳定	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	提升部队战斗力	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	官兵满意度	≥	92	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023 年

金额单位：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			
道路 监控 网络 使用 经费	18.72	通过该经费的使用，提高监控覆盖率及交通信号灯正常运行，减少交通事故，确保道路安全，保障人民安全出行。	产出指标	质量指标	交通信号灯正常运行率	=	100	%
			产出指标	质量指标	监控覆盖率	≥	95	%
			产出指标	成本指标	监控网络租赁费及网络维护费	≤	18.72	-万元
			产出指标	数量指标	集镇数量	≤		-套
			产出指标	数量指标	交通灯数量	≤	6	套
			产出指标	质量指标	交通信号灯运行维护率	=	100	%
			产出指标	时效指标	2023 年 1 月至 12 月	=	12	-月
			效益指标	社会效益指标	交通监控网络使车辆规范行驶，减少交通故，治安监控网络有效提高全县交通案件侦破率	定性	优良中低差	
			效益指标	可持续影响指标	提高监控覆盖率及交通信号灯正常使用，减少交通事故，确保道路安全，保障人民安全出行。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023年

金额单位：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			
公安辅警人员工资及社 缴、 同工同酬人 员工资、县 级临聘人员、 村警	1531.25	通过该 项目解 决 171名 辅警 人员 (辅警 160名、 同工同 酬7名、 县级 临聘4 名)及 375名 村警工 资,提 高全县 警力,维 护社会 和谐稳 定。。	产出指标	数量指标	辅警人员人 数	≤	142	人数
			产出指标	质量指标	工资足额发 放率	≥	90	%
			产出指标	时效指标	2023年1 月至12月	=	12	-月
			产出指标	质量指标	工资按时发 放率	≥	95	-%
			产出指标	成本指标	546名辅 (村)警工 资	≤	0.23	万元/月
			效益指标	可持续影 响指标	维护社会治 安和谐稳定	定性	优良中低 差	-其他
			效益指标	社会效益 指标	警力增加, 提高工作积 极性。	定性	优良中低 差	其他
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	辅警满意度	≥	95	%

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）上级补助收入：指行政单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、以外的收入，如同级单位拨款、利息收入等。

（四）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，上级补助、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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（五）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。

（六）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人员）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（204类）武装警察部队（01款）其他武装警察部队支出（99项）：反映武警中队武警官兵生活水电暖及营房维修等支出。

（二）公共安全（204类）公安（02款）行政运行（01项）：反映公安机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）公共安全（204类）公安（02款）事业运行（50项）：反映事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）公共安全（204类）公安（02款）其他公安支出（99项）：反映公安机关的其他支出。

（五）公共安全（204类）监狱（07）犯人生活（04项）：反映在押人员医疗费、衣被费、公杂费等费用的支出。

（六）社社会保 和就业支出（208类）行政事业单位离退休

（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05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。

（七）社会保险和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）反映机关事业单位实施机关事业单位职业年金缴费支出。

（八）社会保险和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）。反映机关事业单位退休人员工资的支出。

（九）社会保险和就业支出（208类）其他社会保险和就业支出（99款）其他社会保险和就业支出（99项）。反映机关事业单位失业险，生育险等其他保障的支出。

（十）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项），反映行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：反映事业单位医疗方面的支出。

（十二）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：反映行政事业单位公务员医疗补助的支出。

（十三）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）反映行政事业单位其他医疗方面的支出

（十四）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01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

化隆回族自治县公安局无部门专业类名词。