

第三部分 公安局 2023 年部门预算情况说明

一、关于循化撒拉族自治县公安局 2023 年部门收支预算情况的总体说明

循化撒拉族自治县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年财政拨款收入包括：一般公共预算拨款收入 8192.4 万元，上年结转 233.5 万元；支出包括：公共安全支出 6785.2 万元；社会保障和就业支出 745.3 万元，卫生健康支出 574.9 万元，住房保障支出 347.5 万元。循化撒拉族自治县公安局 2023 年收支总预算 8425.9 万元。

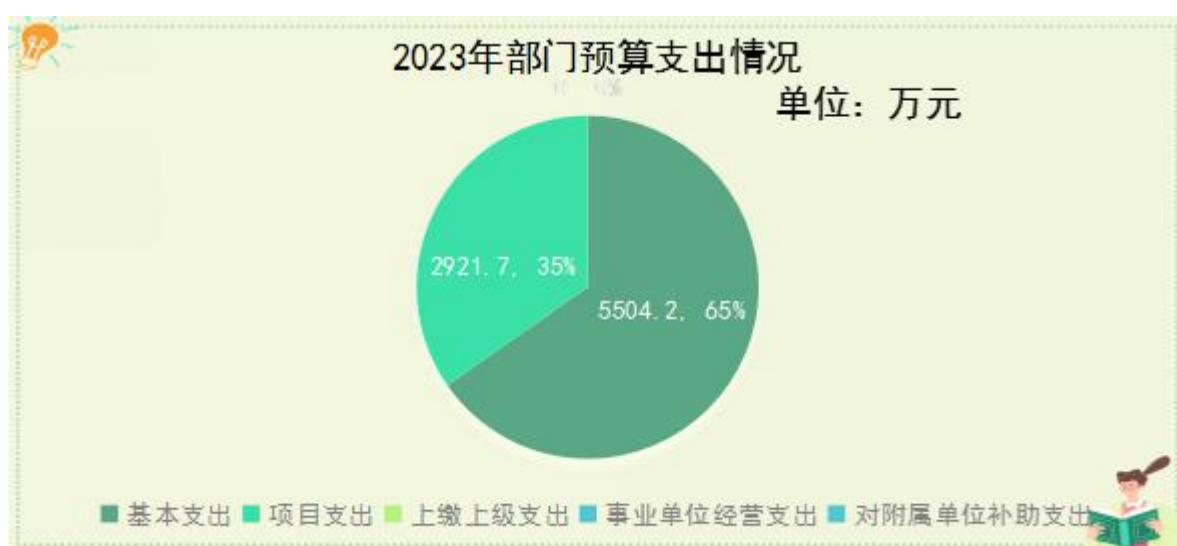
二、关于循化撒拉族自治县公安局 2023 年部门收入预算情况说明

循化撒拉族自治县公安局 2023 年收入预算 8425.9 万元，其中：上年结转 233.5 万元，占 2.8%；一般公共预算拨款收入 8192.4 万元，占 97.2%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



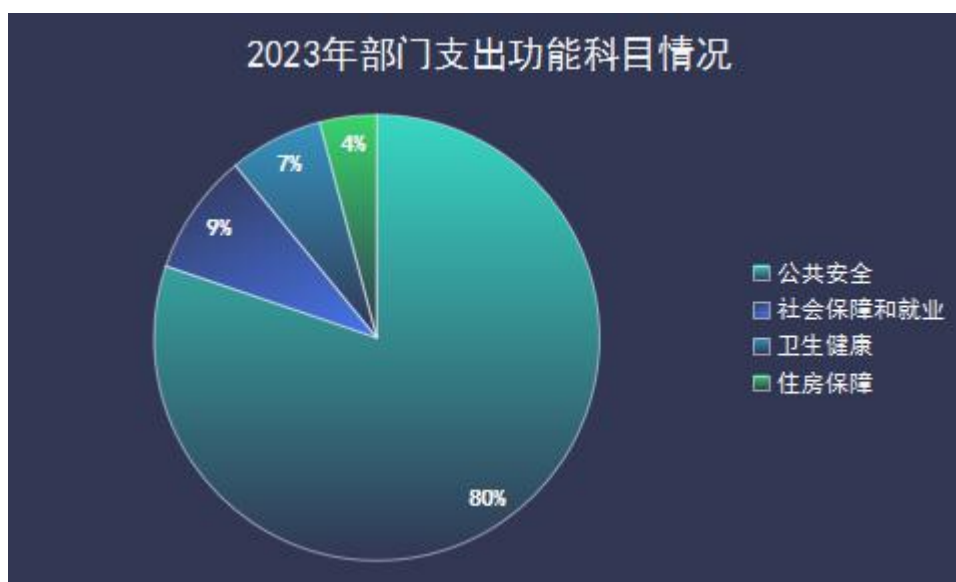
三、关于循化撒拉族自治县公安局 2023 年部门支出预算情况说明

循化撒拉族自治县公安局 2023 年支出预算 8425.9 万元，其中：基本支出 5504.2 万元，占 65.32%；项目支出 2921.7 万元，占 34.68%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、关于循化撒拉族自治县公安局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

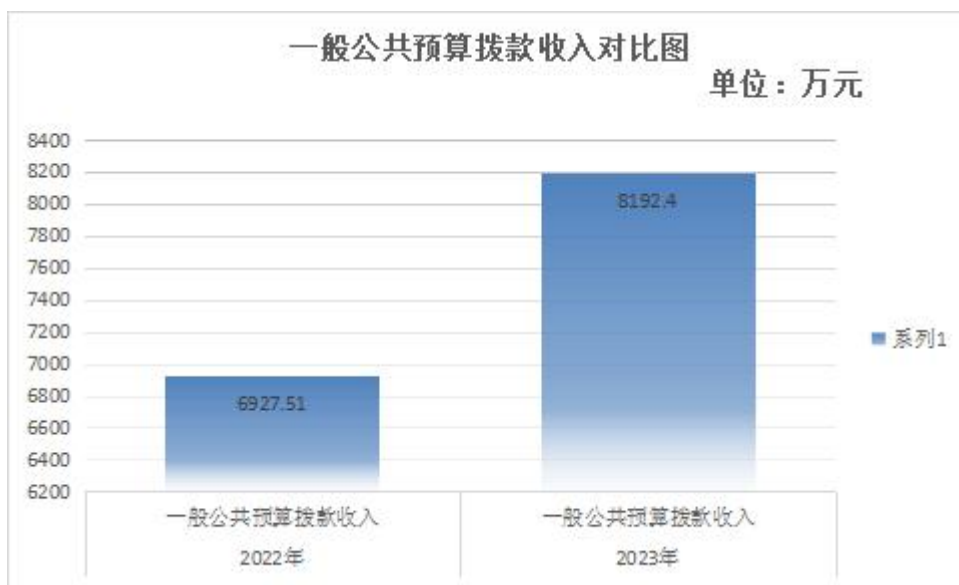
循化撒拉族自治县公安局 2023 年财政拨款收支总预算 8425.9 万元，比上年增加 1479.09 万元，主要是其他公安支出专项经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 8192.4 万元，上年结转 233.5 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，国有资本经营预算当年拨款收入 0 万元。支出包括：公共安全支出 6758.2 万元；社会保障和就业支出 745.3 万元，卫生健康支出 574.9 万元，住房保障支出 347.5 万元。



五、关于循化撒拉族自治县公安局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

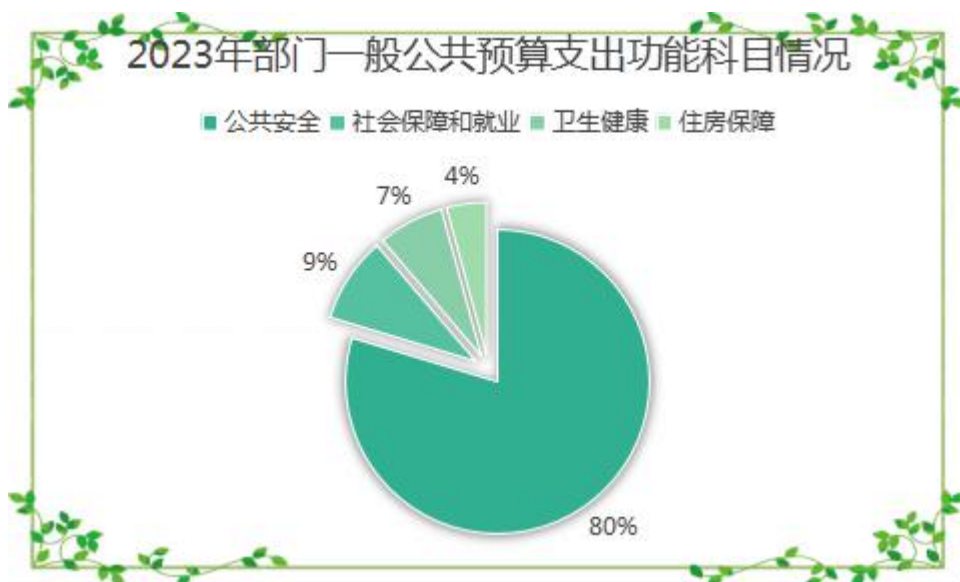
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

循化撒拉族自治县公安局 2023 一般公共预算当年拨款 8192.4 万元，比上年增加 1264.89 万元，主要是其他公安支出专项经费增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出 6524.7 万元，占 79.6%；社会保障和就业支出 745.3 万元，占 9.1%；卫生健康支出 574.9 万元，占 7.1%；住房保障支出 347.5 万元，占 4.2%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、公共安全支出 204(类)公安 02(款) 行政运行 01(项)：2023 年预算数 3030.6 万元，比 2022 年减少 32.48 万元，下降 1.06%；主

要原因是行政运转经费减少。

2、公共安全支出 204(类)公安 02(款)一般行政管理事务 02(项): 2023 年预算数 72 万元,比 2022 年减少 16.53 万元,下降 18.67%,主要原因是禁毒、反恐、监所专项经费减少。

3、公共安全支出 204(类)公安 02(款)信息化建设 19(项): 2023 年预算数 0 万元,比 2022 年减少 32.38 万元,下降 100%。主要原因是公安信息化加密视频项目于 2022 年已完成。

4、公共安全支出 204(类)公安 02(款)事业运行 50(项): 2023 年预算数 961.9 万元,比 2022 年增加 123.18 万元,上升 14.69%。主要原因事业、编外长期聘用人员经费增加。

5、公共安全支出 204(类)公安 02(款)其他公安支出 99(项): 2023 年预算数 2460.2 万元,比 2022 年增加 917.2 万元,增长 59.44%,主要原因是增加政府采购驾驶员社会考场服务租赁费项目及看守所附属设施建设项目。

6、社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位离退休费 05(款)归口管理和行政单位离退休费 01(项): 2023 年预算数 0 万元,比 2022 年减少 63.95 万元,下降 100%,主要原因是调整离退休费支出科目。

7、社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位离退休费 05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 05(项): 2023 年预算数 496.1 万元,比 2022 年增加 137.43 万元,增长 38.32%,主要原因是社保基数提高,社保养老保险缴费增加。

8、社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位离退休费 05(款)机关事业单位职业年金缴费支出 06(项)：2023 年预算数 175.3 万元，比 2022 年增加 28.25 万元，增长 19.21%，主要原因是社保基数提高，社保职业年金缴费增加。

9、社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位离退休费 05(款)其他行政事业单位养老支出 99(项)：2023 年预算数 59.6 万元，比 2022 年增加 59.6 万元，增长 100%，主要原因是上年未列支。

10、社会保障和就业支出 208(类)其他社会保障和就业支出 99(款)其他社会保障和就业支出 99(项)：2023 年预算数 14.3 万元，比 2022 年增加 7.75 万元，增长 118.32%，主要原因是社保基数提高，工伤、失业缴费增加。

11、卫生健康支出 210(类)行政事业单位医疗 11(款)行政单位医疗 01(项)：2023 年预算数 374.4 万元，比 2022 年增加 85.47 万元，增长 29.58%，主要原因是社保基数提高，行政医疗保险缴费增加。

12、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)：2023 年预算数 34.4 万元，比 2022 年增加 3.17 万元，增长 10.15%，主要原因是社保基数提高，事业医疗保险缴费增加。

13、卫生健康支出 210(类)行政事业单位医疗 11(款)公务员医疗补助 03(项)：2023 年预算数 105.8 万元，比 2022 年减少 3.13 万元，下降 2.96%，主要原因是公务员医疗保险缴费比例下降。

14、卫生健康支出 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)：2023 年预算数 60.4 万元，比 2022 年增加 33.88 万元，增长 127.75%，主要原因是社保基数提高，其他行政事业医疗保险缴费增加。

15、住房保障支出 221(类) 住房改革支出 02(款) 住房公积金 01(项)：2023 年预算数 347.5 万元，比 2022 年增加 17.55 万元，增长 5.32%。主要是缴存住房公积金配套比例上升。

六、关于循化撒拉族自治县公安局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

循化撒拉族自治县公安局 2023 年一般公共预算基本支出 5504.2 万元，其中：

人员经费 4927.0 万元，主要包括：基本工资 744.4 万元，津贴补贴 1332.2 万元，奖金 575 万元，绩效工资 161 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 350.6 万元，职业年金缴费 175.3 万元，职工基本医疗保险缴费 244.5 万元，公务员医疗补助缴费 124.5 万元，其他社会保障缴费 4.3 万元，住房公积金 292.2 万元，其他工资福利支出 802.9 万元，退休费 52.1 万元，生活补助 7.4 万元，医疗费补助 60.4 万元；

公用经费 577.2 万元，主要包括：办公费 64.0 万元，印刷费 40.0 万元，水费 10.4 万元，电费 10.4 万元，邮电费 20.8 万元，取暖费 72.0 万元，差旅费 65.0 万元，会议费 36.1 万元，培训费 28.9 万元，公务接待费 17.0 万元，公务用车运行维

护费 96.0 万元，其他交通费用 116.6 万元。

七、关于循化撒拉族自治县公安局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化撒拉族自治县公安局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 113 万元，比上年减少 5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 96.0 万元，减少 4.2 万元；公务接待费 17.0 万元，减少 0.8 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是车辆报废，公务用车运行维护费降低。

八、关于循化撒拉族自治县公安局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县公安局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年循化撒拉族自治县公安局机关运行经费财政拨款预算 577.2 万元，比上年预算减少万元，下降 24.69%。主要是行政运转经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2023 年循化撒拉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 2023 年 12 月底，循化撒拉族自治县公安局共有车辆 57 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 55 辆、特种专业技术用车 1 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 1 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年循化撒拉族自治县公安局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 7 个，预算金额 1475.16 万元。

预算年度：2023

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			
网络租赁费	116 万元	维护网络安全管理，维护社会稳定对治安视频监控防空系统服务打击违法犯罪满	产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	12	小时
			产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	154	个
			产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	154	个
			产出指标	质量指标	系统故障率	≤	10	%
			产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	90	%

		意率达到100%视频监控 系统加强风险管控， 提升社会治安度	产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	10	分钟
			效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	12	万人
			效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	10	%
			产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	12	小时

预算年度：2023

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			
武警中队战士综合补贴及执勤设施建设	8 万元	改善中队战士执勤环境和生活条件，利于备战；协助公安部门维护全县社会稳定及大型安	产出指标	质量指标	改善中队战士执勤环境和生活环境，利于备战	≥	30	座
			效益指标	社会效益指标	协助政法系统做好大型安保活动执勤安保	≥	30	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	维护全县治安及大型安保活动	≥	30	人/年

		保活动的治安秩序;						
--	--	-----------	--	--	--	--	--	--

预算年度：2023

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			
村警、 辅警人 员工资 及配套	628 万 元	规范辅警、村警管理，协助民警维护社会治安、打击违法犯罪	产出指标	数量指标	160 名村警发挥熟人熟地作用，实现信息收集、矛盾排查	≥	30	人
			效益指标	社会效益指标	加强巡逻防控力度，维护社会治安大局稳定	≥	30	人/年
			效益指标	社会效益指标	社会治安良好	≥	260	人数

预算年度：2023

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			
禁毒、 反恐、 交警及 监所经	64 万 元	加强反恐、禁毒宣传，提高民众安全防范意识，维护社会	产出指标	质量指标	及时发现，主动摸排扫黑除恶线索	≥	90	条
			效益指标	社会效益指标	维护全县交通秩序井然有序，加强反恐、禁毒宣传，	≥	365	工作日

费		稳定 完善红 绿灯线 路维 护，规 范交通 秩序						
---	--	--	--	--	--	--	--	--

预算年度：2023

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			
政府采 购驾驶 员社会 考场服 务租赁 费	150 万 元	落实 便民 利民 政策， 为全 县驾 驶员 提供 考试、 换证 便利	产出指标	质量指标	社会化驾 考场地专 业化、规 范化	≥	1	座
			产出指标	数量指标	每年我县 参加驾驶 员考试人 数达到 1400 人次	≥	4500	人
			效益指标	可持续影 响指标	增加县级 财政收入	≥	150	万元/年

预算年度：2023

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			
看守所 附属设 施建设	309.16 万元	修建 监管 场所 坚墙， 水电 暖及 院内 平整 等附	产出指标	数量指标	建设(改 造、修 缮)工 程数量	≥	1	个
			产出指标	时效指标	项目按计 划完工率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	建设(改 造、修 缮)工 程量	≥	2000	平方米/ 公里
			产出指标	时效指标	项目按计 划开工率	≥	100	%

		属设施，改善监管场所环境，提高公安队伍专业化	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%
			产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	100	%
			效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	2000	人
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%
			成本指标	经济成本指标	看守所投入资金 865.01 万元	≥	309.16	万元

预算年度：2023

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			
交通智能改造	200万元	维护全县交通环境，规范交通秩序；	产出指标	数量指标	全县共有10个电子警察点位	≥	90	点
			效益指标	社会效益指标	维护全县交通环境，规范交通秩序	≥	90	点

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。如**收入，**收入……等。

（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。如**收入，**收入……等。

（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 204(类)公安 02(款) 行政运行 01(项)：指公安部门行政单位及参照公务员法管理的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；

（二）公共安全支出 204(类)公安 02(款) 一般行政管理事务 02(项)：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

（三）公共安全支出 204(类)公安 02(款) 一般行政管理事务 19(项)：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 204(类)公安 02(款) 事业运行 50(项)：指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心医疗室等附属事业单位；

（五）公共安全支出 204(类)公安 02(款) 其他公安支出 99(项)：指其他用于公安方面的支出；

（六）社会保障和就业支出 208(类) 行政事业单位离退休费 05(款) 归口管理和行政单位离退休费 01(项)指：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 208(类) 行政事业单位离退休费 05(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 05(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。

（八）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休费 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）指：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（九）社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 99（项）指：其它用于社会保障和就业方面的支出。

（十）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）指：财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（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）指：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十二）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）指：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十三）卫生健康支出 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）指：其它用于行政事业单位医疗方面的支出。

（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）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；

四、部门专业类名词

无部门专业名词