

2023 年临夏州公安局本级预算

2022 年 12 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2023 年部门（单位）预算表格

一、2023 年部门（单位）收支总表

二、2023 年部门（单位）收入总表

三、2023 年部门（单位）支出总表

四、2023 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2023 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2023 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2023 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2023 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2023 年部门（单位）政府采购预算表

十、2023 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

2023 年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门（单位）职责

1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，指导、监督、检查全州公安工作及公安队伍建设。

2、分析、研究全州的社会治安状况，提出全州公安工作的决策意见。

3、组织、指导全州公安机关开展对危害国家和社会政治稳定案件的侦察、调查和情报信息工作，侦办重大案件；指导、监督、处置邪教组织的违法犯罪活动；组织、指导、协调对恐怖活动的防范、打击工作。

4、负责治安管理工作。指导、监督全州公安机关依法开展治安行政管理工作，查处危害社会治安秩序行为，配合地方党委、政府处置重大治安事故和群体性事件的工作。

5、组织、指导全州公安机关开展刑事案件、经济犯罪案件侦查工作，直接承办重大疑难案件，组织、指导全州公安刑事技术侦查工作，承担开展刑事技术检验鉴定和技术侦察的职责。

6、组织全州开展禁毒工作，组织、指导、监督毒品犯罪案件的侦查和吸毒人员的管理，侦破大要毒品

案件；指导、监督麻醉药品、精神药品的安全管理及易制毒化学品管制工作。

7、指导、监督全州公安机关开展信息网络安全保卫、信息通信建设和管理工作。

8、指导、监督全州公安机关依法承担的执行刑罚工作；指导、监督全州公安机关对看守所、拘留所、强制戒毒所的管理工作。

9、负责出入境管理有关工作。组织、指导出境、入境和外国人在我州境内居留、旅游的有关管理工作。

10、督促、协调泉州公安机关办理信访案件；负责承办上级和领导交办的重点信访案件及非正常上访问题的处理。

11、承担对党和国家领导人以及重要外宾、总要会议、重大集会的安全警卫工作。

12、指导、监督全州公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员管理工作。

13、直到全州公安机关队伍建设工作；按规定权限管理干部；负责组织、指导公安机关督查工作；按规定权限实施对民警的监督；查处或督办全州公安队伍中发生的重大违纪案件；负责组织、监督公安机关开展各类财务管理和使用情况的审计工作。

14、负责全州公安机关装备（被装）、业务经费等警务保障工作；全州公安机关的信息化建设工作。

15、负责管理、指导全州公安消防、武警部队开展相关业务工作。

16、承办州委、州政府和省公安厅交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州公安局设 22 个职能科（室）：政治部、指挥中心、警务督察支队、国内安全保卫支队、治安警察支队、刑事警察支队、经济犯罪侦察支队、技术侦察支队、法制支队、禁毒支队、网络安全保卫支队、出入境管理处、警务保障处、临夏州强制隔离戒毒所、监所管理科、信访室、情报中心、警卫处、州禁毒委员会办公室、交通管理处、特警支队、森林分局。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州公安局下属 1 个参照公务员法管理事业单位，包括：交通警察支队高速公路大队。

（三）其他事业单位

临夏州公安局下属 1 个非参照公务员法管理事业单位，包括：临夏州公安局特警支队后勤保障中心。

第二部分 2023 年部门（单位）预算表格

附表1

2023年部门收支总表

部门名称：临夏回族自治州公安局本级

单位：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、一般公共预算财政拨款	69613024	一、一般公共服务支出	0		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出	0		
三、事业收入		三、公共安全支出	61001245	61001245	
四、事业单位经营收入		四、教育支出	0		
五、其他收入		五、科学技术支出	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	6536238	6536238	
		八、卫生健康支出	2075541	2075541	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
本年收入合计	69613024	十八、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出	0		
上年结转		二十、其他支出	0		
收入总计	69613024	支出总计	69613024	69613024	0

附表4

2023年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏回族自治州公安局本级

单位：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、本年预算收入	69613024	一、一般公共服务支出	0		
（一）一般公共预算财政拨款	69613024	二、国防支出	0		
1. 人员经费	56227482	三、公共安全支出	61001245	61001245	
2. 单位运转经费	6495542	四、教育支出	0		
3. 专项资金	6890000	五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	6536238	6536238	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	2075541	2075541	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
		十八、粮油物资储备支出	0		
二、财政拨款上年结转	0	十九、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十、其他支出	0		
收入总计	69613024	支出总计	69613024	69613024	0

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州公安局本级

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算 的收支两条线 收入安排的拨 款		
合 计		62723024	56227482	6495542	0	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	54750002	54750002	0	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	14828748	14828748					
工资奖金津贴	津贴补贴	17661691	17661691					
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	7735729	7735729					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	4996304	4996304					
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	2137995	2137995					
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	0						
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	7389535	7389535					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	6398542	0	6398542	0	0	0	0
办公经费	办公费	308000		308000				
办公经费	印刷费	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州公安局本级

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	250000		250000				
办公经费	电费	600000		600000				
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	600000		600000				
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	300000		300000				
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	599823		599823				
办公经费	福利费	370719		370719				
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州公安局本级

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
委托业务费	劳务费	950000		950000				
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	120000		120000				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	500000		500000				
维修（护）费	维修（护）费	1800000		1800000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	1477480	1477480	0	0	0	0	0
离退休费	离休费	250728	250728					
离退休费	退休费	675158	675158					
离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	551594	551594					
社会福利和救助	救济费	0						
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	0						
助学金	助学金	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州公安局本级

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						
机关资本性支出（一）	资本性支出	97000	0	97000	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	97000		97000				
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州公安局本级

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	0						
工资奖金津贴	津贴补贴	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州公安局本级

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	0						
工资奖金津贴	津贴补贴	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州公安局本级

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	0						
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	0						
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	0						
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	0						
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州公安局本级

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州公安局本级

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州公安局本级

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州公安局本级

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

单位：元

部门名称：临夏回族自治州公安局本级

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算 的收支两条线 收入安排的拨 款		
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州公安局本级

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转省 专项	省提前下达 专项		
合 计		6890000	6890000	0	0	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	3200000	3200000	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	1200000	1200000					
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州公安局本级

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转省 专项	省提前下达 专项		
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	2000000	2000000					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	3690000	3690000	0	0	0	0	0
离退休费	离退休费	0						
离退休费	退休费	0						
离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	0						
社会福利和救助	救济费	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州公安局本级

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	0						
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	3690000	3690000					
机关资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州公安局本级

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转省 专项	省提前下达 专项		
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州公安局本级

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转省 专项	省提前下达 专项		
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州公安局本级

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转省 专项	省提前下达 专项		
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州公安局本级

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州公安局本级

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转省 专项	省提前下达 专项		
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州公安局本级

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转省 专项	省提前下达 专项		
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补 助	对机关事业单位职业年金的补 助	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表9

2023年部门政府采购预算表

部门名称：临夏回族自治州公安局本级

单位：元

项 目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款	上年结转省专项	省提前下达专项	财政拨款上年结转
合 计	640000	640000					
货 物	140000	140000					
工 程							
服 务	500000	500000					
其中：政府购买服务	200000	200000					

附表10

2023年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏回族自治州公安局本级

单位：元

部 门	“三公经费” 财政 拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合 计	620000	0	120000	0	500000
临夏回族自治州公安局本级	620000		120000		500000

第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

2023 年预算收入 69613024 元，比上年预算数下降 10%，其中：一般公共预算财政拨款收入 69613024 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转 0 元。预算支出 69613024 元，相应比上年预算数下降 10%。下降的主要原因是：2022 年州局本级预算包括特警支队，2023 年特警支队单独上报预算。

支出按功能分类科目安排为：

公共安全支出 61001245 元，比上年预算数下降 8.7%。

社会保障和就业支出 6536238 元，比上年预算数增长 14.66%。

卫生健康支出 2075541 元，比上年预算数增长 24.97%。

支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 54750002 元，商品和服务支出 9598542 元，对个人和家庭的补助 5167480 元，资本性支出 97000 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 54750002 元，机关商品和服务支出 9598542 元，机关资本性支出（一）97000 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 5167480 元。

二、单位一般公共预算支出情况说明

（一）公共安全支出（类）2023 年预算支出 61001245 元，比上年预算数下降 8.7%。其中：

行政运行（项）2023 年预算支出 55151245 元，比上年预算数下降 12.85%。

机关服务（项）2023 年预算支出 300000 元，比上年预算数下降 75%。

强制隔离戒毒人员生活（项）2023 年预算支出 2350000 元，比上年预算数无变化。

信息化建设（项）2023 年预算支出 3200000 元，比上年预算数增长 100%。

（二）社会保障和就业支出（类）2023 年预算支出 6536238 元，比上年预算数下降 14.66%。其中：

财政对工伤保险基金的补助（项）预算支出 62454 元，比上年预算数下降 24.94%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算支出 4996304 元，比上年预算数下降 24.94%。

归口管理的行政单位离退休（项）预算支出 1477480 元，比上年预算数增长 60.77%。

（三）卫生健康支出（类）2023 年预算支出 2075541 元，比上年预算数下降 24.97%。其中：

财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算支出 2075541，比上年预算数下降 24.97%。

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 62723024 元，其中：人员经费 56227482 元，单位运转经费 6495542 元，专项资金 0 元，比上年预算数下降 13.73%。

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

2023 年一般公共预算项目支出 6890000 元，涉及 6 个项目，比上年预算数增长 51.43%。主要原因是：州本级新增四个项目纳入年初预算管理，分别为：警察表彰奖励经费项目、“雪亮工程”双电路电费项目、“雪亮工程”链路费项目、“雪亮工程”服务区托管费项目。

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年“三公”经费预算 620000 元，比上年预算数减少 260000 元，下降 29.5%。

（一）因公出国（境）费用 0 元，较上年预算数无变化。

（二）公务接待费 120000 元，比上年预算数减少 80000 元，下降 33.3%，下降主要原因为：2022 年预算州本级包括特警支队“三公”预算。

（三）公务用车购置和运行费 500000 元，比上年预算数减少 180000 元，下降 26.5%，其中：公务用车购置费 0 元，较上年无变化；公务用车运行费 500000 元，比上年预算数减少 180000 元，下降 26.5%，下降主要原因为：2022 年预算州本级包括特警支队“三公”预算。

（四）会议费 0 元，比上年预算数减少 20000 元，下降 100%，下降的主要原因为：会议以公安业务会议为主。

（五）培训费 0 元，比上年预算数减少 55000 元，下降 0%，下降的主要原因为：培训以公安业务培训为主。

六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

2023 年机关运行经费预算 6495542 元，比上年预算数减少 2778641 元，下降 30%；政府采购预算 640000 元，比上年预算数减少 2400000 元，下降 78.9%，其中：政府采购货物预算 140000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 500000 元（包括：政府购买服务 200000 元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 284095716.99 元，其中：办公用房 33641.77 平方米；单位共有车辆 43 辆，价值 12455036.62 元；单价 20 万元以上通用设备 63 台（套）。

2023 年拟采购固定资产约 97000 元，主要包括：台式电脑 75000 元，多功能一体机 18000 元，碎纸机 4000 元。

第四部分 单位绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

根据临州财绩[2022]13号文件及《临夏州州级预算绩效管理办法》，我部门组织实施了2022年度预算绩效评价工作，现将绩效评价开展情况汇报如下：

（一）、未雨绸缪坚守底线，维稳根基更有厚度

把党的二十大安保维稳作为贯穿全年公安工作的主题主线，立足临夏州情实际，全面落实党的二十大安保维稳工作责任，聚力消除各类风险隐患、全面净化社会治安环境、深度服务全州经济发展，以零失误的成绩圆满完成了党的二十大、全国“两会”、冬奥会、冬残奥会、省第十四次党代会等重要会议、重大活动安保任务，确保了全州政治社会大局持续稳定。

（二）、胸怀大局 忠诚担当，服务发展更有力度

坚决扛起“三公（工）”机制牵头责任，关口前移，力量下沉，先后5次抽调州局和县（市）局共

1880 名警力，驰援基层防疫工作，组建专班远赴兰州、青海等各大来临返临口岸开展现场管控，最大限度阻断疫情输入和外溢，为全州疫情防控工作大局奠定了坚实基础。

充分发挥公安职能，有效防范化解各类风险挑战，深入开展矛盾纠纷大排查大调处大化解，如期完成挂牌整治摘帽任务；全力抓好重点领域安全监管，多轮次开展重点场所安全检查，坚决堵塞安全漏洞；深入开展“护校安园”专项行动，确保校园绝对安全；扎实推进事故预防“减量控大”、“百日攻坚”等专项行动，全州道路交通事故四项指数全面下降，道路交通安全形势持续平稳。

（三）、靶向发力攻坚克难，守护平安更有强度

紧紧围绕夏季治安打击整治“百日行动”和全省公安“五清行动”工作部署，纵深推进“陇剑”行动，先后配合相关部门清收不良贷款和利息 5.94 亿元，挽回国家税款 431.06 万元，侦破涉企案件 53 起，挽回经济损失 1322.8 万元；全力推进命案积案攻坚行动，全年共侦破命案现案 10 起，全州命案现案持续保持连续 11 年全破纪录，接连破获 3 起 28 年至 30 年不等的命案积案。深入推进打击文物犯罪专项行动，全年破获文物犯罪案件 6 起，缴获国家二级、三级文物 1200 余件、一般文物 2899

件，得到公安部及省州各级领导的高度肯定。持续深化民生犯罪打击，全年打击侵权假冒、食品药品安全、破坏环境、涉黄涉赌等民生领域刑事案件数大幅提升，全州经济社会持续健康发展。

聚焦“堵截贩运通道”和“萎缩毒品消费市场”两大目标任务，以治理外流贩毒和重点整治为突破口，全年破获毒品案件 10 起，抓获犯罪嫌疑人员 24 名，缴获各类毒品 2.6 千克，查处吸毒人员 33 名，抓获涉毒逃犯 4 名。

（四）、基础先行强基固本，后发赶超更有速度

全力推进“信息技术合成战”，先后推动并完成一大批建设项目，新建道路红外视频监控 167 路，24 小时开展视频巡逻防控，全州警务技能训练基地和新一代公安网基础环境完成升级改造并顺利通过内部验收。

纵深推进“基层基础巩固战”，持续强化“一标三实”基础数据采集维护，扎实开展了全州流动人口和出租屋信息采集专项行动，精准摸排登记流动人口 10 万余人；深入推进“一村一辅警”建设，全面完成基层派出所等级评定。

坚决打好“执法质量翻身战”，深入开展案件阅卷评查，全面清理问题案件库存，州县市执法办案管理中心建设改造任务圆满完成，全州公安机关执法规范化水平得到进一步提升。

（五）、强警树魂从严治警，队伍建设更有温度

持续优化队伍结构，全年共提拔交流干部 121 人，晋升职级 188 人；精心组织新警招录，共招录专业人才 51 名，全州先后有 5 名民警入选省级专家人才库，103 名民警入选全省专业人才库。

持续加大从优待警，坚持表彰奖励优先向一线民警倾斜，全州公安机关共有 3 个集体、4 名个人获省部级表彰，3 个集体、5 名个人获省级工作部门表彰，4 个集体荣立集体二等功，29 个集体荣立集体三等功，8 名民警记个人二等功，78 名民警记个人三等功。

着力打造“四个铁一般”的临夏公安铁军，毫不动摇地坚持严的主基调，落实“严、小、细、实、全”五字管理措施，坚决打好铁腕治警、正风肃纪攻坚战、持久战，确保了全州公安队伍绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。

二、2023 年绩效管理情况

2023 年本单位实行绩效管理项目 7 个（整体支出项目 1 个、项目支出中的专项 6 个），主要是警察表彰奖励经费专项、“雪亮工程”双电路电费专项、“雪亮工程”链路费专项、“雪亮工程”服务区托管费专项、戒毒人员给养费专项、食堂补助专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 6890000 元，占部单位预算安排总额的 9.9%。

2023 年州直部门（单位）整体支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	临夏州公安局单位运转经费绩效			主管部门	临夏州公安局			
项目单位	临夏州公安局			年度资金总额	552.5 万元			
资金用途	保障临夏州公安局本级单位正常运转							
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底		
	138 万元		276 万元	414 万元		552.5 万元		
年度绩效目标	目标 1	全力以赴做好疫情防控工作，扎实做好保稳定、护安全、促和谐各项公安重点工作						
	目标 2	维护全州政治稳定和治安稳定，全力提升公安信息化水平						
	目标 3	全力促进公安队伍履职能力提升						
	目标 4	保障单位正常运转，不断提高服务水平						
	目标 5	购置办公用品及日常开支						
	目标 6	用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定 依据	评（扣）分 标准
				符号	值	单位（文字 描述）		

产出指标	数量指标	党委理论学习中心组集中学习	党委理论学习中心组集中学习	≥	12	次		
	数量指标	党风廉政建设集体约谈次数	党风廉政建设集体约谈次数	≥	2	次		
	数量指标	查处各类涉疫情违法犯罪案件	查处各类涉疫情违法犯罪案件	≥	40	起		
	数量指标	处置敏感涉疫情信息	处置敏感涉疫情信息	≥	500	条		
	数量指标	开展禁毒各类培训	开展禁毒各类培训	≥	4	次		
	数量指标	开办警务实战、警衔晋升等培训班	开办警务实战、警衔晋升等培训班	≥	4	次		
	数量指标	受理各类犯罪线索	受理各类犯罪线索	≥	1000	条		
	数量指标	办公费（办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等）	办公费（办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等）	≥	30.8	万元		
	数量指标	电费	电费	≥	195	万度		
	数量指标	水费	水费	≥	4800	立方		
	数量指标	取暖费	取暖费	≥	60	万元		
	数量指标	差旅费	差旅费	≥	30	万元		
	数量指标	政府采购	政府采购	≤	64	万元		
	数量指标	办公设备购置	办公设备购置	≤	9.7	万元		

	数量指标	“三公经费”下降	“三公经费”下降	≥	5	万元		
	数量指标	干部职工养老、医保缴费	干部职工养老、医保缴费	=	100	%		
	数量指标	基本支出预算执行率	基本支出预算执行率	=	100	%		
	数量指标	预算资金到位率	预算资金到位率	=	100	%		
	质量指标	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	≥	100	%		
	质量指标	用电质量保障率	用电质量保障率	≥	100	%		
	质量指标	用水质量保障率	用水质量保障率	≥	100	%		
	质量指标	取暖保障率	取暖保障率	≥	100	%		
	质量指标	差旅费保障率	差旅费保障率	≥	100	%		
	质量指标	重点工作完成率	重点工作完成率	=	100	%		
	质量指标	办公费启用时间	办公费启用时间	文字描述		2023.1.1		
	质量指标	办公费结束时间	办公费结束时间	文字描述		2023.12.31		
	质量指标	处理涉黑涉恶犯罪线索	处理涉黑涉恶犯罪线索	文字描述		全部清零		
	质量指标	各类社会矛盾纠纷化解率	各类社会矛盾纠纷化解率	≥	95	%		
	时效指标	财政预、决算公开	财政预、决算公开	文字描述		及时		

	时效指标	重点工作开展及时性	重点工作开展及时性	文字描述		及时		
	时效指标	各项费用支付进度	各项费用支付进度	文字描述		及时支付		
	时效指标	缴纳干部职工养老、 医保缴费	缴纳干部职工养老、 医保缴费	文字描述		按月缴纳		
	时效指标	重点工作开展及时性	重点工作开展及时性	文字描述		及时		
	时效指标	党委理论学习中心组 集中学习及时性	党委理论学习中心组 集中学习及时性	文字描述		每月开展		
	时效指标	处置敏感涉疫情信息 及时性	处置敏感涉疫情信息 及时性	文字描述		迅速处置		
	成本控制	成本控制	成本控制	文字描述		控制		
	成本控制	集中使用办公经费节 约办公成本	集中使用办公经费节 约办公成本	文字描述		节约		
	成本指标	提高办公效率	提高办公效率	文字描述		提高		
效益指标	经济效益 指标	服务群众能力显著增 强	服务群众能力显著增 强	文字描述		增强		
	经济效益 指标	全州社会治安稳定	全州社会治安稳定	文字描述		全力保障		
	经济效益 指标	公安干警履职能力	公安干警履职能力	文字描述		全面提升		
	经济效益 指标	社会治安治理能力	社会治安治理能力	文字描述		全力提升		
	经济效益 指标	打击电信诈骗犯罪能 力	打击电信诈骗犯罪能 力	文字描述		明显提升		

	社会效益 指标	互联网违法犯罪活动	互联网违法犯罪活动	文字描述		严厉打击		
	社会效益 指标	经费使用年限	经费使用年限	=	1	年		
	可持续影 响指标	财务管理制度健全性	财务管理制度健全性	文字描述		健全		
	可持续影 响指标	政府采购规范性	政府采购规范性	文字描述		规范		
	可持续影 响指标	社会治安防控体系建 设	社会治安防控体系建 设	文字描述		全面加强		
	可持续影 响指标	被服务群众满意度	被服务群众满意度	文字描述		满意		
满意度指标	服务对象 满意度指 标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	文字描述		满意		
	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度	人民群众满意度	文字描述		满意		

2023 年州直部门（单位）项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	戒毒人员给养费		主管部门	临夏州公安局
项目单位	临夏州强制隔离戒毒所		年度资金总额	235 万元
资金用途	保障戒毒人员伙食、医疗、康复、教育工作正常运行，提高吸毒人员戒毒效果，促进戒毒所执法工作进行。			
资金支出计划 （累计支出金额）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底
	60 万元	120 万元	180 万元	235 万元
年度绩效目标	目标 1	每日为戒毒人员提供健康的饮食，每月 4 次加餐，确保食品安全卫生。		
	目标 2	戒毒人员入所当月体检一次，次月起进行不定期巡诊和健康检查。		
	目标 3	每月进行科学的戒毒治疗或心理康复一次，每天进行适当的身体康复训练和职业技能培训。		
	目标 4	每年开展 3 次在校学生进行课外教育实践活动，积极开展禁吸戒毒宣传教育活动。		

	目标 5	积极推进禁吸戒毒工作，提高戒毒人员的戒毒成功率。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	戒毒人员治疗、体检次数	戒毒人员治疗、体检次数	≧	12	次		按标准扣分
	数量指标	禁毒宣传次数	禁毒宣传次数	≧	3	次		按标准扣分
	数量指标	伙食加餐次数	伙食加餐次数	≧	48	次		按标准扣分
	质量指标	戒毒治疗、体检达标率	戒毒治疗、体检达标率	≧	100	%		按标准扣分
	质量指标	禁毒宣传达标率	禁毒宣传达标率	≧	100	%		按标准扣分
	质量指标	伙食加餐达标率	伙食加餐达标率	≧	100	%		按标准扣分
	时效指标	戒毒人员治疗、体检及时性	戒毒人员治疗、体检及时性	文字描述		及时		按标准扣分

	时效指标	禁毒宣传 及时性	禁毒宣传 及时性	文字描述		及时		按标准扣 分
	时效指标	伙食加餐 及时性	伙食加餐 及时性	文字描述		及时		按标准扣 分
	成本指标	项目运行 成本可控 性	项目运行 成本可控 性	≥	235	万元		按标准扣 分
效益指标	社会效益 指标	吸毒人员 犯罪率有 所降低，维 护社会稳 定	吸毒人员 犯罪率有 所降低，维 护社会稳 定	文字描述		降低		按标准扣 分
	社会效益 指标	严格按规 章制度执 行，为戒毒 人员在强 制戒毒期 间提供了 生活保障， 全力保障 戒毒人员 合法权益	严格按规 章制度执 行，为戒毒 人员在强 制戒毒期 间提供了 生活保障， 全力保障 戒毒人员 合法权益	文字描述		保障		按标准扣 分
	可持续影 响指标	戒毒人员 重大安全 事故发生	戒毒人员 重大安全 事故发生	文字描述		0%		按标准扣 分

		率	率					
	可持续影响指标	建立长效防范体制	建立长效防范体制	文字描述		有效		按标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员及其家属对本所工作满意度	戒毒人员及其家属对本所工作满意度	文字描述		满意		按标准扣分

2023 年州直部门（单位）整体支出绩效目标表

年度目标（2023)

项目编码及名称	临夏州公安局伙食补助			主管部门		临夏州公安局		
项目单位	临夏州公安局			年度资金总额		30 万元		
资金用途	保障局机关食堂正常运转							
资金支出计划 （累计支出金额）	3 月底		6 月底	10 月底			12 月底	
	7.5 万元		15 万元	22.5 万元			30 万元	
年度绩效目标	目标 1	每日为局机关民警提供早餐 、午餐、晚餐						
	目标 2	保障加班加点、值班备勤期间伙食						
	目标 3	保障重大节会安保、突发事件处置期间伙食						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 （指标内容）	指标值			指标确定 依据	评（扣）分 标准
				符号	值	单位 （文字描述）		
产出指标	数量指标	每天出餐 次数	每天出餐次数	=	3	次		

	数量指标	食堂卫生 每天保洁 次数	食堂卫生每天保 洁次数	$\geq$	3	次		
	数量指标	开展机关 食堂经常 性检查	开展机关食堂经 常性检查	$\geq$	12	次		
	数量指标	全年食品 安全事故 发生	全年食品安全事 故发生	$\leq$	0	起		
	质量指标	每天供餐 完成率	每天供餐完成率	=	100	%		
	质量指标	食品质量 安全保障 率	食品质量安全保 障率	=	100	%		
	质量指标	机关食堂 经常性检 查完成率	机关食堂经常性 检查完成率	=	100	%		
	质量指标	全年食品 安全事故 发生率	全年食品安全事 故发生率	$\leq$	0	%		
	时效指标	机关食堂 检查及时 性	机关食堂检查及 时性	文字描述		及时		
	时效指标	工作人员 用餐及时 性	工作人员用餐及 时性	文字描述		及时		

	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制		
	成本指标	食堂补助	食堂补助	≧	30	万元		
效益指标	经济效益指标	加强机关食堂规范化和精细化管理，积极开展文明餐桌倡导活动	加强机关食堂规范化和精细化管理，积极开展文明餐桌倡导活动	文字描述		节约 1 万元		
	社会效益指标	受益人数	受益人数	≧	325	人		
	社会效益指标	提升机关工作人员安全感、幸福感	提升机关工作人员安全感、幸福感	文字描述		提升		
	可持续影响指标	食堂管理制度健全性	食堂管理制度健全性	文字描述		完备		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	文字描述		满意		

2023 年州直部门（单位）项目支出绩效目标表定

年度目标（2023）

项目编码及名称	公安机关民辅警表彰奖励经费			主管部门	临夏州公安局			
项目单位	临夏州公安局			年度资金总额	1040000			
资金用途	及时奖励在各项公安工作中做出突出成绩的集体和个人，充分激发、调动各级公安机关和广大民警的工作积极性、主动性、创造性。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	260000		520000		260000		1040000	
年度绩效目标	目标 1	加强和规范公安机关奖励工作，促进公安工作和队伍建设；						
	目标 2	规范全省公安机关警务辅助人员奖励工作，促进警务辅助队伍建设与发展，激励队伍，鼓舞士气；						
	目标 3	及时发现选树公安机关民辅警先进典型，采取多种形式，激励其珍惜和保持荣誉，发挥先进典型示范引领作用。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	全州民警个人三等功奖励人员	全州民警个人三等功奖励人员	≧	106	人		按标准扣分
	数量指标	州局民警个人嘉奖奖励人员	州局民警个人嘉奖奖励人员	≧	53	人		按标准扣分
	数量指标	全州辅警个人三等功奖励人员	全州辅警个人三等功奖励人员	≧	74	人		按标准扣分
	数量指标	州局辅警个人嘉奖奖励人员	州局辅警个人嘉奖奖励人员	≧	12	人		按标准扣分

	质量指标	公安机关民辅警表彰奖励完成率	公安机关民辅警表彰奖励完成率	≥	100	%		按标准扣分
	时效指标	公安机关民辅警表彰奖励及时性	公安机关民辅警表彰奖励及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	成本指标	个人三等功奖励标准	个人三等功奖励标准	=	5000	元/人		按标准扣分
	成本指标	个人嘉奖奖励标准	个人嘉奖奖励标准	=	2000	元/人		按标准扣分
效益指标	社会效益指标	保障人民生命财产安全	保障人民生命财产安全	文字描述		保障		按标准扣分
	社会效益指标	加强和规范公安机关奖励工作,促进公安工作和队伍建设	加强和规范公安机关奖励工作,促进公安工作和队伍建设	文字描述		促进		按标准扣分
	可持续影响指标	持续增进民辅警职业荣誉感	持续增进民辅警职业荣誉感	文字描述		持续		按标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	民辅警满意度	文字描述		满意		按标准扣分

2023 年州直部门（单位）项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	临夏州公安局“雪亮工程”耗电费用			主管部门		临夏州公安局		
项目单位	指挥中心			年度资金总额		120 万元		
资金用途	保障州政法委、州公安局“雪亮工程”网络设备、服务器、门禁设备、音视频及显示设备、PC 机、UPS、精密空调、新风系统等设备供电							
资金支出计划 （累计支出金 额）	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	30 万元		60 万元		90 万元		120 万元	
年度绩效目标	目标 1	保障“雪亮工程”项目全年正常运转						
	目标 2	保障全州突发事件、成员单位、各县市调度						
	目标 3	保障二、三类视频监控正常运转						
	目标 4	保障全州党政机关、社会企业、学校、宗教场所等重点区域视频监控						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内 容）	指标值			指标确定依 据	评（扣）分标 准
				符号	值	单位（文字 描述）		
产 出 指	数量指标	电力供应天数	电力供应天数	=	365	天		
	数量指标	“雪亮工程”用电量	“雪亮工程”耗电量	≥	150	万度		

标	质量指标	电力供应天数保障率	电力供应天数保障率	≥	100	%		
	质量指标	“雪亮工程”用电保障率	“雪亮工程”耗电保障率	≥	100	%		
	时效指标	电力供应及时性	电力供应及时性	文字描述		及时		
	成本指标	成本控制	成本控制	≥	120	万元		
效益指标	社会效益指标	增强人民群众安全感	增强人民群众安全感	文字描述		增强		
	社会效益指标	增强政府职能	增强政府职能	文字描述		增强		
	可持续影响指标	持续维护全州社会大局稳定	持续维护全州社会大局稳定	文字描述		持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	广大人民群众对社会和谐稳定安全感满意度	广大人民群众对社会和谐稳定安全感满意度	文字描述		满意		

2023 年州直部门（单位）项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	临夏州公安局“雪亮工程”资源整合链路接入项目			主管部门	临夏州公安局	
项目单位	指挥中心			年度资金总额	150 万元	
资金用途	“雪亮工程”资源整合链路接入项目专项经费					
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底		10 月底	
	37.5 万元		75 万元		112.5 万元	
年度绩效目标	目标 1	社会资源联网整合。重点对全州的重点行业、重点领域涉及公共安全区域的视频资源进行联网整合，优先整合接入党政机关、社会企业、学校、社区等大中型重点社会单位，再整合网吧、酒店 KTV 等场所图像资源。				
	目标 2	公共安全视频图像信息共享平台建设。建设 1 套州级共享平台，8 个县（市）级共享平台，部署在电子政务网，负责整合全州所有公共安全视频监控资源，以及为各类授权用户提供视频资源共享服务。				
	目标 3	建设 1 个州级综治视频应用分平台，为综治部门视频监控提供基础支撑服务。				
	目标 4	州级、县级平台的优化扩容，在临夏县、东乡县、广河县、和政县、永靖县、康乐县、积石山县部署 1 套图片转发网关。				
	目标 5	为雪亮工程联网电路所涉及的 485 条电路，提供接入方式为政务专网，传输带宽及数量分别为：10GE 速率 1 条，1000M 速率 34 条、300M 速率 439 条，100M 速率 11 条。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）		指标值	指标确定依据
						评（扣）分标

				符号	值	单位(文字描述)		准
产出指标	数量指标	建设州级综治视频应用分平台	建设州级综治视频应用分平台	≥	1	套		按标准扣分
	数量指标	建设公共安全视频图像信息共享平台	建设公共安全视频图像信息共享平台	≥	1	套		按标准扣分
	数量指标	重点行业、重点领域涉及公共安全区域的二类视频监控联网整合	重点行业、重点领域涉及公共安全区域的二类视频监控联网整合	≥	27987	路		按标准扣分
	数量指标	整合全州三类视频监控	整合全州三类视频监控	≥	36532	路		按标准扣分
	数量指标	雪亮工程各单位、各县市、乡镇联网整合	雪亮工程各单位、各县市、乡镇联网整合	≥	485	路		按标准扣分
	质量指标	州级综治视频应用分平台及建设完成率	州级综治视频应用分平台及建设完成率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	公共安全视频图像信息共享平台建设完成率	公共安全视频图像信息共享平台建设完成率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	重点行业、重点领域涉及公共安全区域的二类视频监控联网整合完成率	重点行业、重点领域涉及公共安全区域的二类视频监控联网整合完成率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	全州三类视频监控整合完成率	全州三类视频监控整合完成率	≥	100	%		按标准扣分

	质量指标	全州各单位、各县市、乡镇联网链路整合完成率	全州各单位、各县市、乡镇联网链路整合完成率	≥	100	%		按标准扣分
	时效指标	建设州级综治视频应用分平台及时性	建设州级综治视频应用分平台及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	建设公共安全视频图像信息共享平台及时性	建设公共安全视频图像信息共享平台及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	二类、三视频、各单位、各县市、各乡镇监控联网整合及时性	二类、三视频、各单位、各县市、各乡镇监控联网整合及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	成本指标	系统建设成本	系统建设成本	≥	600	万元		按标准扣分
效益指标	社会效益指标	整合社会资源，基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设联网联网应用	整合社会资源，基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设联网联网应用	文字描述		全网共享		按标准扣分
	可持续影响指标	实现对全州公共安全主要部位，重点区域、道路卡口、关键部位、人员密集区域视频监控全面覆盖	实现对全州公共安全主要部位，重点区域、道路卡口、关键部位、人员密集区域视频监控全面覆盖	文字描述		全覆盖		按标准扣分

	可持续影响指标	保障临夏州社会、经济、民生等领域安全、快速、稳定、和谐发展	保障临夏州社会、经济、民生等领域安全、快速、稳定、和谐发展	文字描述		保障		按标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	文字描述		满意		按标准扣分

2023 年州直部门（单位）项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	临夏州公安局“雪亮工程”综治分平台托管费			主管部门	临夏州公安局			
项目单位	指挥中心			年度资金总额	50 万元			
资金用途	“雪亮工程”综治分平台托管费							
资金支出计划 （累计支出金额）	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	12.5 万		25 万		37.5 万		50 万	
年度绩效目标	目标 1	社会资源联网整合。重点对全州的重点行业、重点领域涉及公共安全区域的视频资源进行联网整合，优先整合接入党政机关、社会企业、学校、社区等大中型重点社会单位，再整合网吧、酒店 KTV 等场所图像资源。						
	目标 2	公共安全视频图像信息共享平台建设。建设 1 套州级共享平台，8 个县（市）级共享平台，部署在电子政务网，负责整合全州所有公共安全视频监控资源，以及为各类授权用户提供视频资源共享服务。						
	目标 3	建设 1 个州级综治视频应用分平台，为综治部门视频监控提供基础支撑服务。						
	目标 4	实现乡镇、车站、医院、学校、加油站、小区等二、三类视频监控接入雪亮总平台。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出	数量指标	建设州级综治视频应用分平台	建设州级综治视频应用分平台	≥	1	套		按标准扣分

指标	数量指标	建设公共安全视频图像信息共享平台	建设公共安全视频图像信息共享平台	≥	1	套		按标准扣分
	数量指标	网络安全事故发生次数	网络安全事故发生次数	≤	0	起		按标准扣分
	质量指标	系统验收合格率	系统验收合格率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	系统正常运行率	系统正常运行率	≥	100	%		按标准扣分
	时效指标	系统故障修复平均时间	系统故障修复平均时间	≤	1	小时		按标准扣分
	时效指标	系统运行维护响应时间	系统运行维护响应时间	≤	1	小时		按标准扣分
	时效指标	系统建设完成时间	系统建设完成时间	文字描述		及时		按标准扣分
	成本指标	系统运行维护成本	系统运行维护成本	≥	79.2	万元		按标准扣分
效益指标	社会效益指标	整合社会资源，基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设联网机制，维护社会安全稳定	整合社会资源，基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设联网机制，维护社会安全稳定	文字描述		维护稳定		按标准扣分
	社会效益指标	信息化培训机制健全性	信息化培训机制健全性	文字描述		健全		按标准扣分
	可持续影响指标	内控制度健全性	内控制度健全性	文字描述		健全		按标准扣分
	可持续影响指标	保障临夏州社会、经济、民生等领域安全、快速、稳定、和谐发展	保障临夏州社会、经济、民生等领域安全、快速、稳定、和谐发展	文字描述		保障		按标准扣分

满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	文字描述		满意		按标准扣分
-------	-----------	---------	---------	------	--	----	--	-------

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。

需要说明的是：

1. 本参照表样是严格按照财政部和省财政厅部门（单位）预算公开的要求设计的，已经删减了一些比较复杂的内容，能简化的已经尽可能简化。
2. 使用部门（单位）预算公开参照表样，说明中填列的当年预算数，必须与公开表格数据一致，使用上年预算数计算增减额和增减百分比，必须准确无误，避免因数据不一致带来不必要的问题。
3. 参照表样中标红的内容以及本页内容，是对部门（单位）在编写公开说明时的一些提示，说明完成后，标红内容全部删除。
4. 各业务科室在审核各部门（单位）上报的部门（单位）预算公开资料中，必须注意：预算公开表格是否齐全（空表也必须公开并说明无此项支出）、数据是否准确，表格中是否有**等容易引起歧义的字符（去年预决算公开检查已对此已提出异议）；公开说明是否规范齐全，是否按类款项详细说明，是否存在省略号、不必要的括号、提示的红字等未删除的东西。