

2024年临夏州公安局特警支队预算公开

情况说明



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 部门（单位）预算情况说明

- 一、部门（单位）预算总体情况说明
- 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）机关运行经费情况说明
- 七、部门（单位）政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024年部门（单位）预算表格

一、2024年部门（单位）收支总表

二、2024年部门（单位）收入总表

三、2024年部门（单位）支出总表

四、2024年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2024年部门（单位）财政拨款支出表

六、2024年部门（单位）一般公共预算支出表

七、2024年部门（单位）政府性基金预算支出表

八、2024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

- 九、2024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
- 十、2024年部门（单位）政府采购预算表
- 十一、2024年“三公”经费预算财政拨款情况表
- 十二、2024年国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2024年部门管理转移支付表
- 十四、2024年部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十五、2024年项目支出绩效目标申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将2024年部门预算公开如下：

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

负责处置严重危害社会治安的群体性事件和恐怖性犯罪事件；负责重大活动的安全保卫和突发事件的预防监控；负责追捕暴力犯罪分子等工作。

二、机构设置

（一）内设机构

1. 临夏州公安局特警支队，县级建制，隶属临夏州公安局管理，内设综合科、作训科、一

大队、二大队、三大队，核定政法专项编制50名，县级领导职数4名，其中：设支队长1名（正县级）、政委1名（正县级）、副支队长2名（副县级）；科级领导职数13名，其中科长2名、副科长2名、大队长3名（正科级）、教导员3名（正科级）副大队长3名（副科级）。

2. 临夏州公安局特警支队后勤保障中心，科级事业单位，核定全额拨款事业编制100名，其中科级领导职数5名（主任1名、副主任4名）。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州公安局特警支队下属0个参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

临夏州公安局特警支队下属0个参照公务员法管理事业单位。

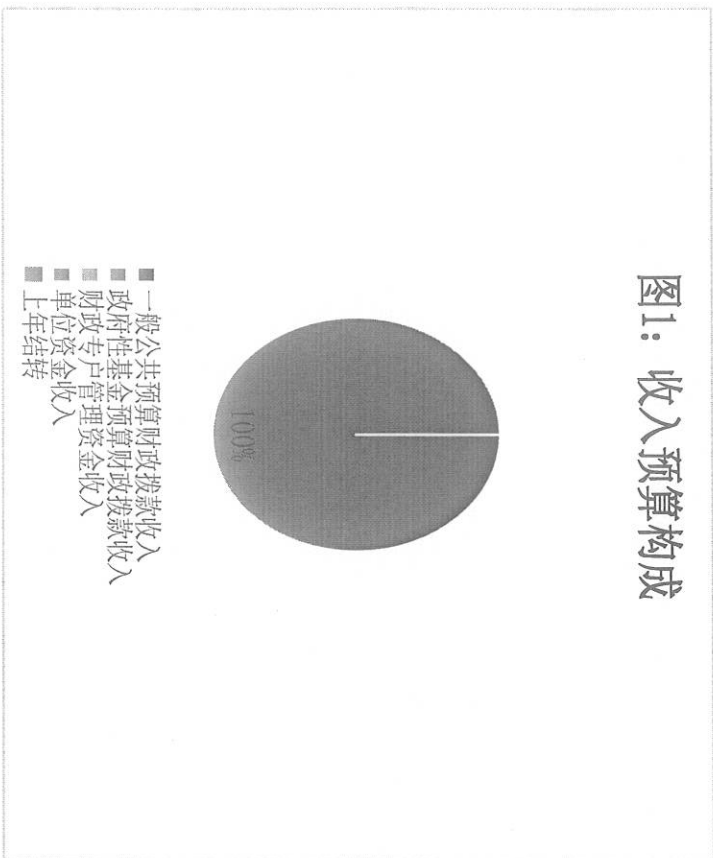
第二部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算24933819元。按照综合预算的原则，部门（单位）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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

图1：收入预算构成



2024年预算收入24933819元（详见部门（单位）预算表格1和2），比上年预算数增加1742798元，增长7.5%，主要原因是：人员变动及人员工资增长，其中：一般公共预算财政拨款收入24933819

元，比上年预算数增加 1742798 元，增长 7.5%，主要原因是：人员变动及人员工资增长；政府性基金预算财政拨款收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：无此类预算；财政专户管理资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：无此类预算；单位资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：无此类预算；上年结转 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：无此类预算。

2024 年预算支出相应安排 24933819 元(详见部门(单位)预算表格 3)，比上年预算数增加 1742798 元，增长 7.5%，增长的主要原因是：人员变动及人员工资增长。

支出按功能分类科目安排为：

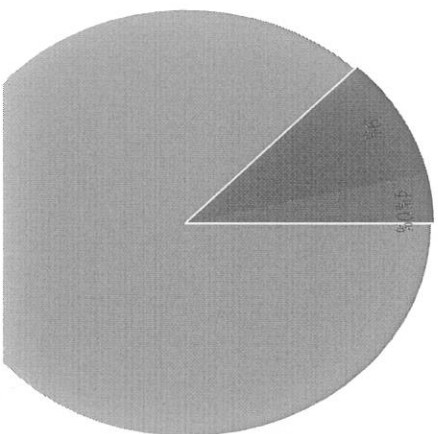
一般公共服务支出 21732916 元，比上年预算数增长 6%，增长的主要原因是：人员变动及人员工资增长。

社会保障和就业支出 2274712 元，比上年预算数增长 19.4%，增长的主要原因是：人员变动及人员工资增长。

卫生健康支出 926191 元，比上年预算数增长 19.3%，增长的主要原因是：人员变动及人员工资

增长。

图2：支出预算构成



支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 21051292 元，比上年预算数增长 8.6%，增长的主要原因是：人员变动及人员工资增长；商品和服务支出 2511119 元，比上年预算数下降 1%，下降的主要原因是：2024 年预算中商品和服务支出将残疾人保障金列入到工资福利支出其他社会保障缴费科目中；对个人和家庭的补助 909696 元，比上年预算数下降 0.4%，下降的主要原因是：2022 年补发往年的差额；资本性支出 260000

元，比上年预算数下降 31.6%，下降的主要原因是：按照规定 2024 年办公设备购置和新增资产配置预算规模要压减。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 24933819 元，比上年预算数增长 7.5%，增长的主要原因是：人员变动及人员工资增长；具体安排情况如下：

（一）公共安全支出 2024 年预算支出 21732916 元，比上年预算数增长 6%，增长的主要原因是人员变动及人员工资增长。其中：

行政运行（项）2024 年预算支出 21732916 元，比上年预算数增长 6.0%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2024 年预算支出 2274712 元，比上年预算数增长 19.4%，增长的主要原因是：人员变动及人员工资增长。

其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2024 年预算支出 9696 元，比上年预算数下降 27%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算支出2237053,比上年预算数增长19.7%。
财政对工伤保险基金的补助(项)2024年预算支出27963,比上年预算数增长19.7%。

(三)卫生健康支出(类) 财政对基本医疗保险基金的补助(款)2023年预算支出926191元,比上年预算增长19.3%。其中:

财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)2024年预算支出926191元,比上年预算增长19.3%。

三、部门(单位)一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出24933819元,比上年预算数增长1742798元,增长7.5%,增长的主要原因是:人员变动及人员工资增长。

其中:人员经费21060987元,人员支出主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴

社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

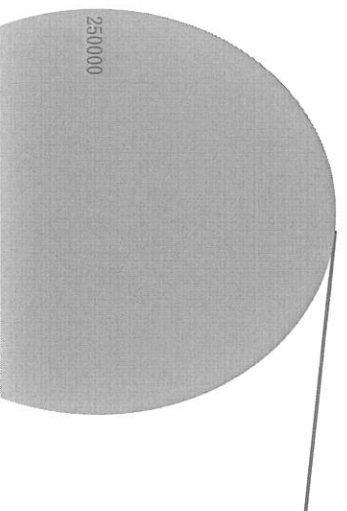
单位运转经费 2972832 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2024 年一般公共预算项目支出 900000 元，比上年预算数增长 0 元，增长 0%，主要原因是：与去年相比无变化。涉及 1 个项目，其中：经济社会发展项目 0 个，主要是项目 1、项目 2；保障运转经费 1 个，主要是项目 1、特警伙食经费；其他项目 0 个，主要是项目 1、项目 2。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

图3：“三公”经费、培训费、会议费



2024年“三公”经费预算250000元，比上年预算数减少50000元，下降16.7%，下降的主要原因是：因公务用车购置和运行费减少50000元。

(一)因公出国(境)费用0元，比上年预算数增加0元，增长0%，增长的主要原因是2023年和2024年均无因公出国(境)费用，与上年相比零增长。

(二)公务接待费0元，比上年预算数增加0元，增长0%，增长的主要原因是较上年无变化。

(三)公务用车购置和运行费250000元，比上年预算数减少50000元，下降16.7%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%，增长的主要原因是较上年无变化；公务用车运行费250000元，比上年预算数减少50000元，下降16.7%，下降的主要原因是上年度因疫情原因，巡逻防控任务重。

(四)会议费0元，比上年预算数减少0元，下降0%，主要原因较上年无变化。

(五) 培训费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，主要原因较上年无变化。

六、部门（单位）一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024 年机关运行经费预算 2972832 元，其中：办公费 368288 元，公用取暖费 300000 元，差旅费 260000 元，电费 160000 元，水费 70000 元，差旅费 260000 元，维修（护）费 260000 元，电费 160000 元，水费 70000 元，差旅费 260000 元，劳务费 520000 元，维修（护）费 100000 元，办公设备购置费 6000 元，专用设备购置费 200000 元，福利费 142714 元，工会经费 270117 元，其他商品服务支出 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是较上年无变化。

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算 311900 元，其中：政府采购货物预算 61900 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 250000 元（包括：政府购买服务 100000 元），比上年预算数减少 50000 元，下降 16.7%，主要原因是 2024 年政策要求压减一般性支出。采购主要项目为 0 元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我部门（单位）固定资产存量原值 1893569.56 元，其中：土地、房屋及构筑物 0 元，占固定资产的 0.00%（其中，房屋 0 元，占固定资产的 0.00%）；设备 1316712.02 元，占 69.54 %（其中，车辆 0 元，占 0.00% ，单价 20 万元（含）以上（不含车辆）设备 0 台 0 元，占 0.00%）；文物和陈列品 0 元，占 0.00% ；图书档案 0 元，占 0.00% ；家具、用具 264483.50 元，占 30.46% ；特种动植物 0 元，占 0.00 % 。2024 年拟采购固定资产约 260000 元（金额不能大于采购预算表 9 的金额），主要包括：（办公桌椅 31200 元，其他办公设备 28800 元，专用设备特警训练装备 200000 元）。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024年本部门（单位）不涉及非税收入，2024年计划征收0元。

（三）部门管理转移支付情况

2024年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

（四）重点项目情况

项目名称：2024年州公安局特警队员伙食经费

1. 项目概括：特警支队成立于2013年，主要承担全州范围内反恐、防暴、处突等职责。为了提高队员和整个队伍快速反应能力，进一步把特警支队建设成反恐处突的专业队、打击暴力犯罪突击队，特警队员经常值班备勤，特别是在重大节会安保、突发案件处置等情况下，全员要在单位值班备勤待命，因此，为全面保障好特警队员日常训练及值班备勤，我支队通过使用财政预算的伙食专项经费，为全体特警队员提供伙食。

2. 立项依据：州委州政府的相关会议纪要

3. 项目实施主体：临夏州公安局特警支队

4. 实施周期及计划：2014年1月1日-2024年12月31日，实施周期为12个月；特警支队以

最高站位、最严标准、最实作风落实好伙食专项资金使用有关要求，为维稳处突、联勤武装巡逻防控、重大活动安全保卫等工作有序开展提供了坚强后盾。支队食堂专项资金支出主要包括：食堂日常采购的米面油、蔬菜、牛羊肉、水果、调料、副食等；主要服务于支队队员一日三餐、值班备勤等。

5. 年度预算安排：90 万元

6. 预算总体目标：保障单位食堂正常运转；保障特警队员值班备勤；保障应急处突工作、日常治安巡逻工作等。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

（六）部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分 部门（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

（一）2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 2 个，按规定随年度预算一并公开项目 2 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：（1）预算准确率有待提高。（2）年初预算编制不够精确，考虑不全面，前瞻性不强。“开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。双监控”发现存在的问题和主要原因是：（1）强化预算绩效管理认识，规范内部控制支队。（2）绩效指标设置不够精准、不够细化、量化。（3）自评报告质量有待提高。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：根据临夏州财政局《关于2023年度预算绩效运行监控结果应用的通报》（临州财绩〔2023〕21号）下一步我单位进一步提高预算绩效管理意识，认真履职尽责管理主体责任，严格落实绩效运行监控工作要求；合理设置绩效目标值，并按照项目实际工作内容及时细化预算，提高财政资金使用效率；严格落实绩效运行监控目标任务，健全完善内部工作机制，理顺内部职责分工，督促加快项目实施进度和预算执行进度，确保如期完成年度各项工作任务。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 2 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 1 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：本部门根据要求，将部门绩效自评结果报送财政部门，作为本部门安排预算、完善政策和改进管理的重要依据。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 元，2024 年度增加(减少)部门预算项目 0 个，增长率/压减率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

(二)2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 2 个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标 13 个、三级指标 18 个；项目支出绩效目标围绕成本、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 6 个、三级指标 10 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
 2. 绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。
 3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
 4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
 5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
 6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
- 住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例在职工缴存的长期住房储金。

7. 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。

8. 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。

9. 三公经费：是指市级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费。

10. 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。

11. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

13. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

14. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

15. 财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培 训费等教育收费。

16. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

第五部分 2024 年部门（单位）预算表格

附表 1

2024 年部门收支总表

部门名称：临夏州公安局特警支队

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 和专户资金
一、一般公共预算财政拨款	24933819	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	21732916	21732916	
四、教育专户资金		四、教育支出			
五、单位资金		五、科学技术支出			
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	2274712	2274712	
上级补助收入		八、卫生健康支出	926191	926191	
附属单位上缴收入		九、节能环保支出			
其他收入		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			



			十四、商业服务业等支出				
			十五、金融支出				
			十六、自然资源海洋气象等支出				
			十七、住房保障支出				
			十八、粮油物资储备支出				
			十九、灾害防治及应急管理支出				
			二十、其他支出				
本年收入合计	24933819						
上年结转							
收入总计	24933819		支出总计	24933819	24933819		

附表 2

2024 年部门收入总表

部门名称：**临夏州公安局特警支队**

单位：元

类	科目编码	项	单位和科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	财政专户	单位资金	上年结转
					财政拨款	预算拨款	预算收入	管理资金		
			合计	24933819	24933819					
			临夏州公安局特警支队	24933819	24933819					
204	02	01	行政运行	20832916	20832916					
204	02	03	机关服务	900000	900000					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	27963	27963					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2237053	2237053					
208	05	01	行政单位离退休	9696	9696					
210	11	01	行政单位医疗	926191	926191					



2024 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州公安局特警支队

单位：元

项目	预算数	项目	支出		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	24933819	一、一般公共服务支出			
(一) 一般公共预算财政拨款	24933819	二、国防支出			
1. 人员经费	21060987	三、公共安全支出	21732916	21732916	
2. 公用经费	2972832	四、教育支出			
3. 专项资金	900000	五、科学技术支出			
4. 提前下达专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	2274712	2274712	
(二) 政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	926191	926191	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			



			十五、金融支出			
			十六、自然资源海洋气象等支出			
			十七、住房保障支出			
			十八、粮油物资储备支出			
			十九、灾害防治及应急管理支出			
			二十、其他支出			
二、财政拨款上年结转						
收入总计	24933819		支出总计	24933819	24933819	

附表 7

2024 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州公安局特警支队

单位：元

科目编码		单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款 项				
		合计			

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

2024 年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州公安局特警支队

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			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
	合计	24033818	21060987	2972831				
机关工资福利支出	工资福利支出	21253003	21051291	201712				
	基本工资	6383861	6383861					
	津贴补贴	89222789	89222789					
工资奖金津补贴	奖金	1595714	1595714					
	机关事业单位基本养老保险费	2237053	2237053					
	职业年金缴费							
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	926191	926191					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	229675	27963	201712				

住房公积金	住房公积金								
其他工资福利支出	伙食补助费								
	医疗费								
	其他工资福利支出	957720	957720						
机关商品和服务支出	商品和服务支出	2511119		2511119					
办公经费	办公费	368288		368288					
	印刷费								
	手续费								
	水费	70000		70000					
	电费	180000		180000					
	邮电费								
	取暖费	350000		350000					
办公经费	物业管理费								
	差旅费	260000		260000					
	租赁费								
	工会经费	270117		270117					
	福利费	142714		142714					
	其他交通费用								

	税金及附加费用								
会议费	会议费								
培训费	培训费								
专用材料购置费	专用材料费								
	被装购置费								
	专用燃料费								
委托业务费	咨询费								
	劳务费	520000		520000					
委托业务费	委托业务费								
公务接待费	公务接待费								
因公出国(境)费用	因公出国(境)费用								
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	250000		250000					
维修(护)费	维修(护)费	100000		100000					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出								
机关资本性支出	资本性支出								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
基础设施建设	基础设施建设								

公务用车购置	公务用车购置								
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿								
	安置补助								
	地上附着物和青苗补偿								
	拆迁补偿								
设备购置	办公设备购置								
	专用设备购置								
	信息网络及软件购置更新								
	大型修缮								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
机关资本性支出（基本建设）	其他资本性支出								
	资本性支出（基本建设）	260000		260000					
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
基础设施建设	基础设施建设								
公务用车购置	公务用车购置								

设备购置	办公设备购置	60000		60000					
	专用设备购置	200000		200000					
	信息网络及软件购置更新								
大型修缮	大型修缮								
	物资储备								
	其他交通工具购置								
	文物和陈列品购置								
其他资本性支出	无形资产购置								
	其他基本建设支出								
	对事业单位经常性补助								
	对事业单位经常性补助								
工资福利支出	工资福利支出								
	基本工资								
	津贴补贴								
	绩效工资								
	奖金								
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险费								
	职业年金缴费								

	医疗费补助								
	奖金								
社会福利和救助	代缴社会保险费								
助学金	助学金								
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴								
	离休费								
离退休费	退休费	9696	9696						
	退职（役）费								
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助								
对企业补助	对企业补助								
费用补贴	费用补贴								
利息补贴	利息补贴								
其他对企业补助	其他对企业补助								
对企业资本性支出									
资本金注入	资本金注入								
资本金注入（基本建设）	资本金注入								
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资								

其他对企业资本性支出	其他对企业补助								
	其他资本性补助								
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助								
	对社会保障基金补助								
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助								
	对社会保险基金补助								
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金								
	补充全国社会保障基金								
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								
	对机关事业单位职业年金的补助								
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出								
	债务利息及费用支出								
国内债务付息	国内债务付息								
	国内债务付息								
国外债务付息	国外债务付息								
	国外债务付息								
国内债务发行费用	国内债务发行费用								
	国内债务发行费用								
国外债务发行费用	国外债务发行费用								
	国外债务发行费用								
债务还本支出	债务还本支出								
	债务还本支出								
国内债务还本	国内债务还本								
	国内债务还本								
国外债务还本	国外债务还本								
	国外债务还本								
转移性支出	转移性支出								
	转移性支出								
上下级政府间转移性支出	上下级政府间转移性支出								
	上下级政府间转移性支出								

2024 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州公安局特警支队

单位：元



项目	资金来源						
	单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达专项	教育专户和单位资金	财政拨款上年结转	
合计	311900	311900					
货物	61900	61900					
工程							
服务	250000	250000					
其中：政府购买服务	100000	100000					

附表 12

2024 年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：临夏州公安局特警支队

单位：元



	国有资本经营预算支出预算数
合计	

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空白表

2024 年部门管理转移支付表

部门名称：临夏州公安局特警支队

单位：元



	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预算 项目支出	国有资本经营预算 项目支出
合计				

未安排预算，部门管理转移支付表为空表

附件：14

部门（单位）整体绩效目标申报表

(2024年度)

临夏州公安局特警支队

联系电话

单位（部门）名称		
联系人	穆玲梅	13830102787
单位（部门）职能	依据	临州机编[2013]25号 关于成立临夏州公安局特警支队的通知
	职能简述	负责处置严重危害社会治安的群体性事件和恐怖性犯罪事件；负责重大活动的安全保卫和突发性事件的预防监控；负责追捕暴力犯罪分子等工作。
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无

	变化内容	无			
	是否为一级预算主管部门	否			
	上级主管部门	临夏回族自治州公安局			
	部门所属领域	公安行业			
单位(部门)基本信息	直属单位包括				
	内设职能部门	综合科、作训科、一大队、二大队、三大队、临夏州公安局特警支队后勤保障中心			
	编制人员数	在职人员总数	其中：		
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数
部门基本制度建设情况	173	159	51	108	
上年预算情况(元)	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数

	23191021		23191021	100%		
	部门收入预算		部门支出预算			
	上级财政拨款		人员经费	21060987		
	本级财政安排	24933819	公用经费	2972832		
	其他资金		项目经费	900000		
	收入预算合计	24933819	支出预算合计	24933819		
年度绩效目标	目标 1: 保障单位正常运转, 不断提高服务水平; 目标 2: 购置办公用品及日常开支; 目标 3: 购置办公用品及日常开支					
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容
部门管理	资金投入	基本支出预算	=	100	%	

履职效果		项目支出预算	≤	100	%		
			“三公经费”	≤	100	%	
				结转结余变动率	≤	0	%
		财务管理	财务管理制度	定性	健全		
			资金使用规范性	定性	规范		
			政府采购规范性	定性	规范		
			资产管理	定性	规范		
		人员管理	在职人员控制率	≤	100		
			重点工作管理	定性	健全		
			部门履职目标	特警值班备勤待命 天数	=	365	天
部门效果目标	特警值班备勤待命 天数	=	365	天			

能力建设		维护社会治安	定性	维护		
	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95		
	社会影响	人民群众生命安全、社会稳定	定性	安全、稳定		
	长效管理	中期规划建设完备程度	定性	完备		
	人力资源建设	特警训练机制完备性	定性	完备		
	档案管理	档案管理完备性	定性	完备		

项目支出绩效目标申报表

一级项目名称	特警伙食经费	一级项目名称	
项目分类	特定目标类	申报属性	延续性项目
资金用途	特警伙食补助经费	主管部门	临夏回族自治州公安局
项目开始日期	2024-01-01	项目完成日期	2024-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	90	
	其中: 财政拨款	90	
	其他资金		
年度绩效目标	目标 1: 保障单位食堂正常运转; 目标 2: 保障特警队员值班备勤; 目标 3: 保障应急处突工作、日常治安巡逻工作等;		
分解指标			备注

一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	成本控制	≥	100	控制		
		保障天数	=	365	天		
	数量指标	伙食用餐人数	=	150	人		
		值班备勤完成率	≥	100	%		
		饭菜质量	定性	合格			
		食品案件发生率	≤	0	%		
	产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	
			伙食提供及时性	≥	100	%	
			社会效益指标	定性	提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	特警队员满意度	≥	100	满意	