

# 2023 年临夏州公安局特警支队预算

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 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。

#### （一）内设机构

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）。

（二）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）。

## 第二部分 2023年临夏州公安局特警支队预算表格

附表 1

### 2023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
一、一般公共预算财政拨款	23191021	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	20508790	20508790	
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	1905738	1905738	
		八、卫生健康支出	776493	776493	
		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	0		

			出			
			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		
			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	23191021	23191021	0
			支出总计	23191021	23191021	0
			本年收入合计	23191021		
			用事业基金弥补收支差额			
			上年结转			

## 2023 年部门收入汇总表

部门名称：(临夏州公安局特警支队)

单位：元

科目编码		科目 单位和科目名称	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他 收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结 转
类	款									
		合 计	23191021	23191021	0	0	0	0	0	0
204	02	01 行政运行	19608790	19608790						
204	02	03 机关服务	900000	900000						
208	27	02 财政对工伤保险基金的补助	23364	23364						
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费	1869098	1869098						
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	13276	13276						
210	12	01 财政对职工基本医疗保险基金的补 助	776493	776493						

## 2023 年部门支出总表

部门名称：(临夏州公安局特警支队)

单位：元

科目编码		科目	单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
类	款								
		合 计		23191021	22291021	900000	0	0	0
204	02	01	行政运行	19608790	19608790				
204	02	03	机关服务	900000		900000			
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	23364	23364				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	1869098	1869098				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	13276	13276				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	776493	776493				



## 2023 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

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	23191021	一、一般公共服务支出	0		
（一）一般公共预算财政拨款	23191021	二、国防支出	0		
1. 人员经费	19399646	三、公共安全支出	20508790	20508790	
2. 单位运转经费	2891375	四、教育支出	0		
3. 专项资金	900000	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	1905738	1905738	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	776493	776493	
		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	23191021		支出总计	23191021	23191021	0





## 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					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	合 计	22291021	19399646	2891375	0	0	0	0	
机关工资福利支出	工资福利支出	19386370	19386370	0	0	0	0	0	
工资奖金津贴	基本工资	5560176	5560176						
工资奖金津贴	津贴补贴	6593211	6593211						
工资奖金津贴	绩效工资	0							
工资奖金津贴	奖金	3623348	3623348						
社会保障缴费	机关事业单位基本 养老保险缴费	1869098	1869098						
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	799857	799857						
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	940680	940680						
机关商品和服务支出	商品和服务支出	2511375	0	2511375	0	0	0	0	
办公经费	办公费	481364		481364					
办公经费	印刷费	5000		5000					
办公经费	手续费	0							
办公经费	水费	30000		30000					
办公经费	电费	160000		160000					

办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	356636		356636				
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	100000		100000				
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	224370		224370				
办公经费	福利费	139005		139005				
办公经费	其他交通费	5000		5000				
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	50000		50000				
专用材料费购置费	被装购置费	250000		250000				

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	250000			250000				
委托业务费	委托业务费	10000			10000				
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	300000			300000				
维修(护)费	维修(护)费	150000			150000				
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	13276	13276	0	0	0	0	0	0
离退休费	离休费	0							
离退休费	退休费	13276	13276						
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							
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	0							
机关资本性支出 (一)	资本性支出	380000	0	380000	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							

土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿	0							
土地拆迁补偿和安置支出	安置补助	0							
土地拆迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0							
土地拆迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0							
设备购置	办公设备购置	100000		100000					
设备购置	专用设备购置	220000		220000					
设备购置	信息网络及软件购置更新	60000		60000					
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							

机关资本性支出 (二)	资本性支出(基本 建设)	0	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								
工资福利支出	工资福利支出	0	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							
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	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							
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	0
资本性支出(一)	资本性支出	0	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							
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	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	0
费用补贴	费用补贴	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	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							

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	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	商品和服务支出	900000	900000	0	0	0	0	0
机关商品和服务支出	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						
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							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	900000	900000	0	0	0	0	0	0
离退休费	离休费	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							
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	900000	900000						
机关资本性支出(一)	资本性支出	0	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							
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	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	0

商品和服务支出	商品和服务支出	0	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							
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	0
资本性支出(一)	资本性支出	0	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							
土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿	0							
土地拆迁补偿和安置支出	安置补助	0							
土地拆迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0							
土地拆迁补偿和安置支出	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	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	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							



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	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							



### 2023 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	小 计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的收入 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	492500	492500					
货 物	1875000	187500					
工 程							
服 务	305000	305000					
其中：政府 购买服务	200000	200000					

### 2023 年 “三公” 经费预算财政拨款情况表

部门名称：(临夏州公安局特警支队)

单位：元

部 门	“三公经费”财政 拨款	因公出国 (境) 费	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	300000	0	0	0	300000
部门名称：(临夏州公安局特警支队)	300000				300000
	0				
.....	0				
	0				

### 第三部分 特警支队预算情况说明

#### 一、特警支队预算总体说明

2023年预算收入23191021元，比上年预算数增长27%，其中：一般公共预算财政拨款收入23191021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23191021元，相应比上年预算数增长27%。增长的主要原因是：人员增长。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出20508790元，比上年预算数增长30%。

社会保障和就业支出1905738元，卫生健康支出776493元

支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出19386370元，商品和服务支出2511375元，对个人和家庭的补助13276元，资本

性支出 380000 元。

## 二、单位一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共服务支出 (类) 2023 年预算支出 23191021 元, 比上年预算数增长 27%。其中: 行政运行 (项) 2023 年预算支出 20508790 元, 比上年预算数增长 30%。机关服务预算支出 900000 元, 比上年预算数增长 0%。

(二) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款) 2023 年预算支出 1905738 元, 比上年预算数增长 3.6%。其中:

归口管理的行政单位离退休 (项) 2023 年预算支出 13276 元, 比上年预算数增长 138%。

## 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 19608790 元, 其中: 人员经费 19399646 元, 单位运转经费 2891375 元, 专项资金 900000 元, 比上年预算数增长 0%。

## 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900000元，涉及1个项目，比上年预算数相同。原因：较2022年无变化。

### 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300000元，比上年预算数相同。原因：较2022年无变化。

(一)公务用车购置和运行费300000元，比上年预算数相同。原因：较2022年无变化。

### 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19608790元，比上年预算数增加3856768元，增长25%；政府采购预算492500元，比上年预算数减少57500元，下降12%，其中：政府采购货物预算187500元，政府采购服务预算305000元（包括：政府购买服务公务用车运行300000元；；车辆租赁5000元）。

### 七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为专用设备为1039958.5；通用设备为594600.92元；家具用具为521808.22元；无形资产为7000元。

2023 年拟采购固定资产约 100000 元，主要包括：（办公桌椅 10000 元，台式电脑 30000 元，复印机 5000 元，笔记本电脑 7000 元，其他办公设备 48000 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

1、全警投入疫情防控攻坚这个最大任务。面对突如其来的新冠肺炎疫情，特警支队将疫情防控工作作为压倒一切的首要政治任务，以最强的组织领导、最大的战斗力度和最严的战时纪律，坚决落实疫情防控各项措施。

2、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

3、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。

4、负责全州巡逻执勤工作，保障全州社会稳定与安全。

### 二、2023年绩效管理情况

2022年本单位实行绩效管理项目1个，主要是特警伙食专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款900000元，占单位预算安排总额的100%。

## 2023 年州特警支队整体支出绩效目标表

年度目标 (2023)

项目编码及名称	临夏州公安局特警支队整体支出			主管部门	临夏州公安局			
项目单位	临夏州公安局特警支队			年度资金总额	2528000			
资金用途	单位运转经费							
资金支出计划 (累计支出金额)			3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
			632000	1264000	1896000	2528000		
	保障单位正常运转, 不断提高服务水平							
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	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	办公费（办公用品、文化用品、耗材、网络服务费、广电服务费、报刊杂志及疫情防控用品等）	办公费（办公用品、文化用品、耗材、网络服务费、广电服务费、报刊杂志及疫情防控用品等）	≥	48.1364	万元		
	数量指标	电费	电费	≥	16	万元		
	数量指标	水费	水费	≥	3	万元		
	数量指标	印刷费	印刷费	≥	0.5	万元		
	数量指标	劳务费	劳务费	≥	25	万元		
	数量指标	取暖费	取暖费	≥	35.6636	万元		
	数量指标	差旅费	差旅费	≥	10	万元		
	数量指标	被装购置费	被装购置费	≥	25	万元		
	数量指标	维修（护）费	维修（护）费	≥	15	万元		
	数量指标	专用材料费	专用材料费	≥	5	万元		
	数量指标	委托业务费	委托业务费	≥	1	万元		
数量指标	其他交通费	其他交通费	≥	0.5	万元			

数量指标	专用设备购置	专用设备购置	≥	22	万元		
数量指标	办公设备购置	办公设备购置	≥	10	万元		
数量指标	“三公经费”下降	“三公经费”下降	≥	30	万元		
数量指标	信息网络及软件购置更新	信息网络及软件购置更新	≥	1	套		
数量指标	处置严重危害社会治安的群体性事件和恐怖性事件	处置严重危害社会治安的群体性事件	≥	5	次		
数量指标	单位值班备勤待命工作	单位值班备勤待命	≥	365	天		
数量指标	重大活动安全保卫工作	重大活动安全保卫	≥	180	天		
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	印刷品质量合格率	印刷品质量合格率	≥	100	%		
质量指标	劳务费保障率	劳务费保障率	≥	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	≥	100	%		
质量指标	被装购置合格率	≥	100	%		
质量指标	维修（护）费	≥	100	%		
质量指标	专用材料费保障率	≥	100	%		
质量指标	其他交通费保障率	≥	100	%		
质量指标	专用设备购置合格率	≥	100	%		
质量指标	信息网络及软件购置更新合格率	≥	100	%		
质量指标	办公设备购置产品质量合格率	≥	100	%		
质量指标	“三公经费”下降保证率	≥	100	%		
质量指标	处置严重危害社会治安的群体性事件和恐怖性事件完成率	≥	100	%		
质量指标	单位值班备勤待命工作完成率	≥	100	%		
质量指标	重大活动安全保卫工作完成率	≥	100	%		

	时效指标	办公费启用时间	办公费启用时间	文字描述		2023.1.1		
	时效指标	办公费结束时间	办公费结束时间	文字描述		2023.12.31		
	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	信息网络及软件购置更新及时性	信息网络及软件购置更新及时性	文字描述		及时		
	时效指标	处置严重危害社会治安的群体性事件和恐怖性事件及时性	处置严重危害社会治安的群体性事件和恐怖性事件及时性	文字描述		及时		
	时效指标	单位值班备勤待命及时性	单位值班备勤待命及时性	文字描述		及时		
	时效指标	重大活动安全保卫及时性	重大活动安全保卫及时性	文字描述		及时		
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制		
效益指标	经济效益指标	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		
	经济效益指标	保障人民群众生命财产安全	保障人民群众生命财产安全	文字描述		保障		
	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	文字描述		提高		
	社会效益指标	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		

	可持续影响指标	提高人民群众的安全感	提高人民群众的安 全感	文字描 述		提高		
	可持续影响指标	经费使用年限	经费使用年限	≥	1	年		
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		
	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		

## 2023 年食堂补助经费项目支出绩效目标表

年度目标 (2023)

项目编码及名称	特警伙食补助经费		主管部门	临夏州公安局				
项目单位	临夏州公安局特警支队		年度资金总额	900000				
资金用途	特警伙食补助经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底		
	200000		450000	650000		900000		
	目标 1 1. 保障单位食堂正常运转 目标 2 2. 保障特警队员值班备勤 目标 3 3. 保障应急处突工作、日常治安巡逻工作等							
年度绩效目标								
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	按标准扣分
	数量指标	食堂卫生每天保洁次数	食堂卫生每天保洁次数	≥	3	次	按标准扣分
	数量指标	开展特警食堂经常性检查	开展特警食堂经常性检查	≥	12	次	按标准扣分
	数量指标	全年食品安全事故发生	全年食品安全事故发生	≤	0	起	按标准扣分
	质量指标	每天供餐完成率	每天供餐完成率	=	100	%	按标准扣分
	质量指标	食品质量安全保障率	食品质量安全保障率	=	100	%	按标准扣分
	质量指标	特警食堂经常性检查完成率	特警食堂经常性检查完成率	=	100	%	按标准扣分
	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	≤	0	%	按标准扣分
	时效指标	特警食堂检查及时性	特警食堂检查及时性	文字描述		及时	按标准扣分
	时效指标	特警队员用餐及时性	特警队员用餐及时性	文字描述		及时	按标准扣分
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制	按标准扣分
	成本指标	特警伙食经费补助	特警伙食经费补助	=	90	万元	按标准扣分

效益指标	经济效益指标	加强特警食堂规范化 and 精细化建设, 积极开展文明餐桌倡导活动	加强特警食堂规范化 and 精细化建设, 积极开展文明餐桌倡导活动	文字描述		节约		按标准扣分
	社会效益指标	受益人数	受益人数	≥	150	人		按标准扣分
	社会效益指标	提升特警队员安全感、幸福感	提升特警队员安全感、幸福感	文字描述		提升		按标准扣分
	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		按标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	特警队员满意度	特警队员满意度	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。