

盐池县公安局 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、政府采购预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

盐池县公安局 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻党的公安工作路线、方针、政策，组织实施各项公安工作任务。

（二）维护社会政治稳定和国家安全，防止、制止、侦查、打击各类违法犯罪活动。

（三）分析研判警情和社会治安情况，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，处置突发事件和重大治安、灾害事故。

（四）依法实施社会治安管理、户政管理、车驾管理、出入境管理工作；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性物品；对法律法规规定的特种行业进行管理和经营许可审批。

（五）维护全县道路交通安全和交通秩序，预防和处理道路交通事故。

（六）组织监督消防九小场所工作。

（七）实施拘留所的监管工作。

（八）指导监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作；实施治安联防工作。

（九）组织实施对来我县的党和国家领导人及重要来宾的安全警卫工作；对全县重大活动实施安全保卫工作。

（十）负责管理游行、集会、示威活动，并依法审批。

（十一）监督、管理全县计算机信息系统安全和公安机关通信、信息化建设工作。

（十二）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

（十三）检查、监督全县公安机关的执法活动，指导协调本县武警、消防部队。

（十四）规划、实施全县公安队伍建设。

（十五）承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，盐池县公安局部门预算属于一级预算单位，盐池县公安局下设 3 个综合部门：政工监督室、警务保障室、指挥中心。7 个业务大队：刑侦大队、禁毒大队、政保大队、经侦大队、交管大队、治安大队、法制大队。9 个乡镇派出所：花马池派出所、盐州路派出所、大水坑派出所、惠安堡派出所、高沙窝派出所、冯记沟派出所、青山派出所、王乐井派出所、麻黄山派出所。1 个草原派出所、1 个森林派出所，拘留所 1 个监管机构。核定政法编制 158 人，事业编制 42 人，实有在职在编民警 145 人、事业编 38 人。辅警 334 人，退休 44 人。

盐池县公安局 2023 年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于盐池县公安局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

盐池县公安局 2023 年财政拨款收入预算 7812.94 万元，其中：本年收入 7812.94 万元，包括一般公共预算拨款 7812.94 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 7812.94 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，公共安全支出 6708.71 万元、社会保障和就业支出 502.42 万元、卫生健康支出 226.92 万元、住房保障支出 374.89 万元。

二、关于盐池县公安局 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

盐池县公安局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 4850.73 万元，其中：本年收入安排支出 4850.73 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 29.69 万元，增长 0.62 %。

人员经费 3873.82 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 750.22 万元、津贴补贴 1666.04 万元、奖金 62.52 万元、社会保障缴费 666.32 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00、其他工资福利支出

373.33 万元、离休费 0.00 万元、退休费 44.79 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 3.29 万元、医疗费 18.30 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 265.27 万元、提租补贴 0.00 万元、购房补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3.23 万元、医疗费补助 20.51 万元；

公用经费 976.91 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 61.63 万元、印刷费 25.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 10.00 万元、电费 20.00 万元、邮电费 6.00 万元、取暖费 110.00 万元、物业管理费 163.93 万元、差旅费 20.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 77.19 万元、租赁费 10.00 万元、会议费 1.00 万元、培训费 40.00 万元、公务接待费 1.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 20.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 48.34 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 20.00 万元、其他交通费 126.97 万元、其他商品和服务支出 155.85 万元、办公设备购置 20.00 万元、专用设备购置 0.00 万元，其他资本性支出 40.00 万元。

（二）项目支出情况说明

盐池县公安局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 2962.21 万元，其中：本年收入安排支出 2962.21 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。按政府收支科目类、款、项，用途分项说明如下：

1. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 350.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少

75.30 万元，下降 17.71%。主要用于全县禁毒委员会工作经费、拘留所在押人员经费、道路交通专项整治经费。

2. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）2023 年预算 258.00 万元，比 2022 年执行数（预计数）增加 58.00 元，增长 29.00%。主要用于全县红绿灯运行维护费、智能视频监控系統光纤租赁费及监控系统运行维护费。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2023 年预算 2354.21 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 0.00 万元，增长 100%。主要用于辅警人员经费和事业编警务人员被装费。

三、关于盐池县公安局 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

盐池县公安局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 21.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 20.00 万元，公务接待费 1.00 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 5.00 万元，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，主要原因我局无因公出国（境）人员；公务用车购置费减少 0.00 万元，主要原因年初预算无购置执法执勤车辆资金安排；公务用车运行费减少 5.00 万元，主要原因我局厉行节约，减少公务用车运行费成本；公务接待费减少 0.00 万元，与上年相比无变化。

四、关于盐池县公安局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

盐池县公安局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于盐池县公安局 2023 年收支预算情况的总体说明

盐池县公安局 2023 年收入总预算 7812.94 万元，其中：本年收入 7812.94 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 7812.94 万元，其中：本年支出 7812.94 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 7812.94 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 7812.94 万元，占 100%；事业支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，盐池县公安局本级1个行政单位和社区警务管理中心1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算976.91万元，比2022年预算增加减少45.73万元，下降4.47%。主要原因是：年初预算按照10%压减。

（二）政府采购情况

2023年，盐池县公安局政府采购预算315.00万元，其中：政府采购货物预算75.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算240.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，盐池县公安局占用使用国有资产总体情况为房屋46299.28平方米，价值11745.43万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆52辆，价值950.44万元；办公家具价值562.28万元；其他资产价值7315.74万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋46299.28平方米，价值11745.43万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆52辆，价值950.44万元；办公家具价值562.28万元；其他资产价值7315.74万元。

所属单位房屋46299.28平方米，价值11745.43万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆52辆，价值950.44万元；办公家具价值562.28万元；其他资产价值7315.74万元。

（四）预算绩效情况

2023年盐池县公安局重点项目绩效评价

项目一：禁毒委员会工作经费

年度总体目标：本项目主要用于毒品预防教育宣传、禁毒阵地建设维修，资助乡镇（街道）及禁毒委成员单位开展禁毒工作，主要目标是打击吸毒贩毒等违法犯罪行为，维护社会安全稳定。

数量指标：

指标一：培训次数 ≥ 2 次；

指标二：培训天数 ≥ 5 天；

指标三：培训人数 ≥ 40 人；

指标四：举办禁毒主题活动 ≥ 4 次；

指标五：制作宣传品 ≥ 2400 件；

指标六：资助基层禁毒单位数量 44 家单位；

指标七：打造麻黄草存储基地 ≤ 30 个；

指标八：打造禁毒大讲堂 1 个；

指标九：打造禁毒融媒体中心 1 个；

指标十：购买禁毒宣传电动车 1 辆；

指标十一：监督检查次数 4 次；

指标十二：制作音视频 10 个。

质量指标：

指标一：培训合格率 $\geq 90\%$ ；

指标二：设备购置验收合格率 100%；

指标三：地基建设验收合格率 100%；

指标四：大讲堂验收合格率 100%；

指标五：禁毒融媒体中心验收合格率 100%；

指标六：基层单位考核验收合格率 80%；

指标七：监督检查的合规性合格；

指标八：音视频验收合格率 100%；

指标九：宣传品验收合格率 100%。

时效指标：各项任务完成的及时率 100%。

成本指标：

指标一：人均培训费标准 ≤ 150 元/天；

指标二：举办主题活动单位成本 ≥ 1 万元；

指标三：宣传品及广告牌的制作维护 ≤ 25 元；

指标四：资助基层禁毒单位 ≤ 130 万元；

指标五：购买禁毒宣传电动车 ≤ 9 万元；

指标六：打造麻黄草存储基地单位补贴标准 ≤ 1.3 万元；

指标七：打造禁毒大讲堂 ≤ 32 万元；

指标八：打造禁毒融媒体中心 ≤ 33 万元；

指标九：禁毒专干配备服装 ≤ 6 万元；

指标十：日常运作经费 10 万元；

指标十一：制作音视频单位成本 ≤ 2.5 万元。

社会效益指标：

指标一：禁毒知识知晓率 95%；

指标二：吸毒人员戒断三年巩固率 $\geq 88\%$ ；

指标三：社区戒毒康复执行率 100%；

指标四：吸毒人员增幅 $\leq 0.25\%$ ；

指标五：新媒体浏览量 100000 次。

可持续影响指标：管理机制的可持续性长期。

服务对象满意度指标：群众对禁毒工作满意度大于等于80%。

项目二：辅警人员经费和事业编警务人员被装费

年度总体目标：本项目主要用于 334 名辅警工资、被装等。主要目标是完成各项辅警工作任务，提升辅警人员及事业编人员职业认同感、归属感、荣誉感，服务于社会治安保卫工作。

数量指标：

指标一：聘用辅警人数 334 人；

指标二：采购服装数量 \geq 3500 件。

质量指标：

指标一：辅警考核合格率 100%；

指标一：采购被装合格率 100%。

时效指标：

指标一：各项工作完成及时性及时；

指标二：采购被装时间 2022 年 8 月前。

成本指标：

指标一：辅警人员年人均经费标准 7.03 万元/年；

指标二：事业编人均服装保障经费 1500 元/人。

社会效益指标：打击各类犯罪的效果效果显著。

可持续影响指标：打击违反犯罪、维护社会长治久安长期

服务对象满意度指标：

指标一：社会公众对辅警人员服务工作满意度 $\geq 80\%$ ；

指标二：被服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

项目三：红绿灯运行维护费

年度总体目标：本项目主要用于全县红绿灯运行维护，主要目标是保障全县红绿灯正常运转，维护交通秩序，减少交通事故的发生。

数量指标：

指标一：购买第三方服务（红绿灯运行维护）1个；

指标二：维护设备数量 290 台。

质量指标：设备正常运行率 $\geq 95\%$ 。

时效指标：服务期限 1 年。

成本指标：红绿灯维修维护单位成本 620 元/台。

社会效益指标：交通事故下降率 $\leq 5\%$ 。

可持续影响指标：通秩序的可持续性长期。

服务对象满意度指标：被服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

项目四：拘留所在押人员费用

年度总体目标：本项目主要用于拘留所运行管理。主要目标是保障拘留所的正常运转，依法惩戒和教育被拘留人员。

数量指标：拘押在押人员数量 ≥ 850 人。

质量指标：

指标一：有责事故发生数 0 次；

指标二：设施设备安全完好 100%。

时效指标：运行维护及时性及时。

成本指标：运行费用（包括燃气费）40 万。

社会效益指标：重复收监率 $\leq 0.5\%$ 。

可持续影响指标：机构运行可持续性长期。

服务对象满意度指标：被拘押人员满意度 100%。

项目五：智能视频监控系统光纤租赁费及监控系统运行维护费

年度总体目标：本项目主要用于全县 520 条光纤电路租赁费及监控系统运行维护。主要目标是：保障公安局公安网、视频网、政务网等业务及全县范围内监控正常运转，有效防范和打击各类公共安全事件。

数量指标：

指标一：租用各类光纤线路 520 条；

指标二：维护设备数量 1273 路监控设备 2229 路设备电费；

指标三：购买第三方服务（监控运行维护）1 个。

质量指标：

指标一：租赁光纤线路在线率 100%；

指标二：保障设备正常运行率 $\geq 95\%$ ；

指标三：监控故障排除响应时间小于 24 小时

时效指标：

指标一：租赁光纤线路期限 1 年；

指标二：服务期限（监控运行维护）1 年。

成本指标：

指标一：租用光纤单位成本(公安网、政务网) 0.45 万元/条；

指标二：租用光纤单位成本(视频网) 0.256 万元/条；

指标三：运行维护服务费 104 万元。

社会效益指标：有效防范和打击各类公共安全事件效果显著。

可持续影响指标：为各类案件侦办提供技术支撑长期。

服务对象满意度指标：服务对象满意度 $\geq 85\%$ 。

(五) 其他需说明的事项

无

盐池县公安局 2023 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、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。

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务所发生的支出。

七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。