

# 中卫市公安局 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、部门项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 中卫市公安局 2023 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

- 1、预防制止和侦查违法犯罪活动；
- 2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- 3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- 4、组织实施消防工作，实行消防监督；
- 5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；
- 6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- 7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- 8、管理集会、游行、示威活动；
- 9、管理户政、国籍入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- 10、维护国（边）境地区的治安秩序；
- 11、对被处管制、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；
- 12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- 13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治保会等群众性组织的治安防范工作；

14、法律、法规规定的其他职责。

## 二、部门预算单位构成

中卫市公安局是全额预算拨款的正处级一级预算行政单位，纳入 2023 年部门预算编制的内设部门包括“四部三局两支队”（警务监督部、政治部、指挥部、警务保障部、刑事侦查局、治安管理局、技术侦察局、政治安全保卫支队、特警支队）。

# 中卫市公安局 2023 年部门预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	12907.2	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出	10837.4	10837.4	
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	876.4	876.4	

		(九) 卫生健康支出	444.5	444.5	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	748.9	748.9	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
		.....			
本年收入小计	12907.2	本年支出小计	12907.2	12907.2	
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	12907.2	<b>支出总计</b>	12907.2		

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算表

### 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
501	中卫市公安局	15385.7	12907.2	6726.6	6180.6	-2478.5	-16.1%
501001	中卫市公安局机关	15385.7	12907.2	6726.6	6180.6	-2478.5	-16.1%
2040201	行政运行	8637.8	8616.8	4656.8	3960.0	-21	-1.4%
2040202	一般行政管理事务	4562.3	2220.6		2220.6	-2341.7	-51.3%
2080501	行政单位离退休	27.2	43.0	43.0		15.88	58.4%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	558.9	555.6	555.6		-3.3	-0.6%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	571.2	277.8	277.8		-293.4	-51.4%
2101103	公务员医疗补 助	102	138.9	138.9		23.71	23.2%
2210201	住房公积金	443.8	541.0	541.0		97.2	21.9%
2210203	购房补贴		207.9	207.9		207.9	100%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	<b>总计</b>	<b>6726.6</b>	<b>6257.5</b>	<b>469.1</b>
301	<b>一、工资福利支出</b>	<b>6214.5</b>		
30101	基本工资	1301.5	1301.5	
30102	津贴补贴	2973.2	2973.2	
30103	奖金	108.5	108.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	555.6	555.6	
30109	职业年金缴费	277.8	277.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	305.6	305.6	
30111	公务员医疗补助缴费	138.9	138.9	
30112	其他社会保障缴费	12.4	12.4	
30113	住房公积金	541.0	541.0	
302	<b>商品和服务支出</b>	<b>469.1</b>		<b>469.1</b>
30201	办公费	120.0		120.0
30206	电费	10.0		10.0
30208	取暖费	18.3		18.3
30217	公务接待费	1.0		1.0
30231	公务用车运行维护费	10.0		10.0
30239	其他交通费用	201.5		201.5
30299	其他商品和服务支出	108.3		108.3
303	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>43.0</b>	<b>43.0</b>	
30302	退休费	43.0	43.0	



#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
22		22		20	2	207.31		207.31	66.54	140.77		41		41		40	1

## 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

### 政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	12907.2	一、行政支出	12907.2
(1) 一般公共预算财政拨款收入	12907.2	其中：财政拨款支出	12907.2
本级安排	12907.2	一般公共预算财政拨款支出	12907.2
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	12907.2	本年支出合计	12907.2
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	12907.2	支出总计	12907.2

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
12907.2	12907.2	12907.2													

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
12907.2	12907.2							

## 九、部门项目支出预算绩效目标表

### 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023年度)					
公安机关警务辅助人员经费					
项目名称		公安机关警务辅助人员经费			
主管部门及代码		中卫市公安局	实施单位	中卫市公安局机关	
项目属性		多年期延续性项目	项目期	2023年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		3675.7		
	其中：财政拨款		3675.7		
	其他资金				
年度总体目标	保障公安机关警务辅助人员正常工资待遇和社会保险、住房公积金缴纳。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	2023年聘用警务辅助人员	678人	
		质量指标	保障公安机关警务辅助人员正常工资待遇和社会保险、住房公积金缴纳	100%	
		时效指标	2023年1月1日至12月31日	2023年1月1日至12月31日	
		成本指标	公安机关警务辅助人员经费	3675.7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障公安机关警务辅助人员正常的工资待遇和社会保险、住房公积金		100%
		可持续影响指标	为公安机关警务辅助人员提供有力保障		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	提供公安机关警务辅助人员对工作的满意度		100%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

( 2023 年度)					
公安机关警务辅助人员公用经费					
项目名称		公安机关警务辅助人员公用经费			
主管部门及代码		中卫市公安局	实施单位	中卫市公安局机关	
项目属性		多年期延续性项目	项目期	2023 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		135.6		
	其中：财政拨款		135.6		
	其他资金				
年度总体目标	保障公安机关警务辅助人员日常工作业务的开展。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障人数 678 人	135.6 万元	
		质量指标	保障警务辅助人员的日常工作，保障警务辅助人员服装、体检、人身意外伤害保险等方面支出	100%	
		时效指标	2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	
		成本指标	公安机关警务辅助人员公用经费	135.6 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辅警人员的日常工作费用，保障警务辅助人员服装、体检、人身意外伤害保险等方面支出	长期性	
		可持续影响指标	保障公安机关辅助人员日常工作的经费	保障辅警人员日常业务正常开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高公安机关辅警人员对单卫的满意度	90%	



## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

( 2023 年度)					
办案费、基础设施维修改造及日常运行经费					
项目名称		办案费、基础设施维修改造及日常运行经费			
主管部门及代码		中卫市公安局	实施单位	中卫市公安局机关	
项目属性		多年期延续性项目	项目期	2023 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		464		
	其中：财政拨款		464		
	其他资金				
年度总体目标	为维护社会治安秩序，保护人民生命财产安全，制止危害社会治安秩序的行为提供物质保障；为本单位基础设施维护及装备购置提供保障。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	人均标准 1.6 万元，在职 292 人	按照 1.6 万元/人，保障 292 人	
		质量指标	保障市局工作业务的正常开展	100%	
		时效指标	2023 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	
		成本指标	办案费、基础设施维修改造及日常运行经费	464 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强保障社会治安秩序，确保人民财产安全	100%	
		可持续影响指标	制止危害社会治安秩序的行为提供物质保障；为本单位基础设施维护及装备购置	长期有力保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高社会秩序，保护人民安全，提高群众对公安工作的满意度	90%	

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

( 2023 年度)					
国内安全保卫					
项目名称		国内安全保卫			
主管部门及代码		中卫市公安局	实施单位	中卫市公安局机关	
项目属性		多年期延续性项目	项目期	2023 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		20		
	其中：财政拨款		20		
	其他资金				
年度总体目标	用于维护国家安全和社会政治稳定，预防、制止和侦查违法犯罪活动、防范、打击恐怖活动的保障。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	每年 20 万元	20 万元/年	
		质量指标	用于预防、制止和侦查违法犯罪活动、防范、打击恐怖活动的保障	100%	
		时效指标	2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	
		成本指标	国内安全保卫经费	20 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障国家安全和社会政治	稳定加强	
		可持续影响指标	为国家安全和社会政治稳定及公民安全提供有力保障	长期持续性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高国家安全及社会稳定系数，保障人民安全	100%	

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

( 2023 年度)					
禁毒管理经费					
项目名称	禁毒管理经费				
主管部门及代码	中卫市公安局	实施单位	中卫市公安局机关		
项目属性	多年期延续性项目	项目期	2023 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		752.43		
	其中：财政拨款		752.43		
	其他资金				
年度总目标	开展禁毒宣传，尿检帮教，毒品案件侦查，预防和惩治毒品违法犯罪行为，保护公民身心健康，维护社会秩序，保障禁毒工作平稳运行。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	从 2015 年起，禁毒经费按照市本级 400 万元列入财政预算予以保障，并按照每年增加 10% 的比例形成正常增长机制	752.43 万元	
		质量指标	保护公民身心健康，维护社会秩序，保障禁毒工作平稳运行	100%	
		时效指标	2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	
		成本指标	禁毒管理经费	752.43 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保护公民身心健康，维护社会秩序	100%	
		可持续影响指标	保障禁毒工作平稳运行	长期性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高年度禁毒工作群众满意度与吸贩毒现象公众测评数据	90%	

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

( 2023 年度)					
拘留所在押人员给养费					
项目名称		拘留所在押人员给养费			
主管部门及代码		中卫市公安局	实施单位	中卫市公安局机关	
项目属性		多年期延续性项目	项目期	2023 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		46		
	其中：财政拨款		46		
	其他资金				
年度总体目标	保障在押人员的基本生活需求和刑事诉讼活动的顺利进行				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标		每年 3120 元/人	月均押量 297 人
		质量指标		保障在押人员日常给养	100%
		时效指标		2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
		成本指标		拘留所在押人员给养费	46 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		保障在押人员的基本生活需求和日常费用	100%
		可持续影响指标		保障在押人员日常给养	长期保障
满意度指标	服务对象满意度指标		提高在押人员在拘押期间对拘留所工作的满意度	90%	

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

( 2023 年度)					
警务云（智能图控系统运行维护部分）费用					
项目名称	警务云（智能图控系统运行维护部分）费用				
主管部门及代码	中卫市公安局	实施单位	中卫市公安局机关		
项目属性	多年期延续性项目	项目期	2023 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		300		
	其中：财政拨款		300		
	其他资金				
年度总体目标	建立统一指挥、功能完善、协调有序，运转高效的应急管理和应急指挥平台，确保国家投资项目长期稳定发挥社会效益，打造“平安中卫”，构建立体化治安防控体系的重要组成部分，保障人民群众安居乐业，维护社会治安平稳，为案件侦破提供有力保障。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	维护视频监控点位数量 1218 次/视频监控点位链路数量 642 条	300 万元/年	
		质量指标	建立统一指挥、功能完善、协调有序，运转高效的应急管理和应急指挥平台	95%	
		时效指标	2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	
		成本指标	人工运维、设备维修费用及视频链路租赁费用	300 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人民群众安居乐业，维护社会治安平稳，提升民警办案效率，挽回群众经济损失为案件侦破提供有力保障。	100%	
		可持续影响指标	保障警务云智能图控系统的正常运行	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高公安局对警务云智能图控系统的使用满意度	98%	

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

( 2023 年度)					
看守所、拘留所医护人员经费					
项目名称	看守所、拘留所医护人员经费				
主管部门及代码	中卫市公安局	实施单位	中卫市公安局机关		
项目属性	多年期延续性项目	项目期	2023 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		90		
	其中：财政拨款		90		
	其他资金				
年度总体目标	本级公安监管场所医护人员经费，保障看守所、拘留所被拘留人员常见疾病简易处置费用，常见疾病简易处置费用等，保障拘押人员的身体健康，为日常拘押工作提供保障。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	配套医生 8 万元/人，护士 6 万元/人	医生 6 人，护士 7 人	
		质量指标	保障拘押人员常见疾病简易处置及时有效	100%	
		时效指标	2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	
		成本指标	医护人员经费	90 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障拘押人员的身体健康	健康	
		可持续影响指标	保障拘押工作正常开展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高拘押人员的健康质量	逐步提高	

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

( 2023 年度)					
人民警察八小时之外加班费					
项目名称	人民警察八小时之外加班费				
主管部门及代码	中卫市公安局	实施单位	中卫市公安局机关		
项目属性	多年期延续性项目	项目期	2023 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		122.69		
	其中：财政拨款		122.69		
	其他资金				
年度总体目标	主要是为了保障人民警察法定工作日之外加班补贴及日常 8 小时工作之外发放加班补贴				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	月人均 710 元和各有关单位申报的人民警察实有人数分别核定下达年度法定工作日之外加班补贴总量。”(135.64 万元=行政编制 199 人*710 元*12 月*0.8)	行政编制 199 人	
		质量指标	保障民警日常 8 小时工作之外加班补贴	100%	
		时效指标	2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	
		成本指标	人民警察法定工作日外加班补贴	122.69 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	切实保障民警法定工作日外的加班补贴	100%	
		可持续影响指标	对人民警察正常工作之外的加班补贴有力保障	长期保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高民警认真高效完成工作	100%	

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

( 2023 年度)				
人民警察值勤岗位津贴				
项目名称	人民警察值勤岗位津贴			
主管部门及代码	中卫市公安局	实施单位	中卫市公安局机关	
项目属性	多年期延续性项目	项目期	2023 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		161.57	
	其中：财政拨款		161.57	
	其他资金			
年度总体目标	保障 2022 年人民警察外出执法办案享受应有的执勤岗位津贴			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	值勤岗位津贴标准为，一类津贴每人每天 40 元，二类津贴每人每天 30 元。各级公安机关执行一类津贴人数标准的人数，不得超过各系统本级机关值勤总人数的 40%，二类津贴不超过总人数 60%	一类 80 人，40 元/天，标准 3200 元/天；二类 119 人，30 元/天，标准 3570 元/天，发放天数 22 天，月标准 148060 元，178.73 万元=月标准*12 个月
		质量指标	保障 2022 年执勤民警享受应有的执勤岗位津贴	100%
		时效指标	2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
		成本指标	人民警察执勤岗位津贴	178.73 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	切实发放人民警察的执勤岗位津贴，保障民警的应享受的待遇	100%
		可持续影响指标	为人民警察外出执法提供有力的保障	长期持续性
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高人民警察对工作的积极性	100%



## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

( 2023 年度)					
中卫市监察留置所运行经费					
项目名称		中卫市监察留置所运行经费			
主管部门及代码		中卫市公安局	实施单位	中卫市公安局机关	
项目属性		多年期延续性项目	项目期	2023 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		130		
	其中：财政拨款		130		
	其他资金				
年度总体目标	保障监察留置所业务及安全管理工作有序进行。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	监察留置所运行经费	130 万元	
		质量指标	保障留置所日常运行工作管理经费	100%	
		时效指标	2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	
		成本指标	中卫市监察留置所运行经费项目	130 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障留置的基本生活需求和日常工作费用		100%
		可持续影响指标	保障监察留置工作正常运转和留置对象相关费用及日常管理经费		保障留置所正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高社会及群众对留置所工作的满意度		98%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

( 2023 年度)				
禁毒专干市级配套资金				
项目名称	禁毒专干市级配套资金			
主管部门及代码	中卫市公安局	实施单位	中卫市公安局机关	
项目属性	新增项目	项目期	2023 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		105	
	其中：财政拨款		105	
	其他资金			
年度总体目标	保障监察留置所业务及安全管理工作有序进行。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	《关于加强禁毒队伍建设的实施意见》8、规范禁毒专干管理。禁毒专干平均工资按照不低于上一年度本地城镇居民人均可支配收入的 125%核定，奖励性津贴、生活补贴等由各地结合当地财政状况参照乡镇干部标准确定。	105 万元
		质量指标	每月按时发放工资，及时缴纳社会保险	100%
		时效指标	2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
		成本指标	禁毒专干市级配套资金	105 万元
	效益指标	经济效益指标	保障社会平稳有效的发展，保障经济有效发展	长期
		社会效益指标	保障禁毒专干正常工资发放和社会保险缴纳	100%
		可持续影响指标	保障禁毒日常工作平稳有效开展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高禁毒专干对工作积极性，保障工作正常开展	长期

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

( 2023 年度)					
禁毒专干市级配套资金					
项目名称		监所管理中心运行经费项目			
主管部门及代码		中卫市公安局	实施单位	中卫市公安局机关	
项目属性		新增项目	项目期	2023 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		200		
	其中：财政拨款		200		
	其他资金				
年度总体目标	保障监察留置所业务及安全管理工作有序进行。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	监所管理中心日常工作管理经费	200 万元	
		质量指标	保障监所管理中心日常工作管理经费	100%	
		时效指标	2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	
		成本指标	监所管理中心运行经费项目	200 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障监所管理中心基本生活需求		100%
		可持续影响指标	保障监所管理中心工作正常运转		保障监所管理中心正常运行
满意度指标	服务对象满意度指标	提高社会及群众对监所工作的满意度		98%	

# 中卫市公安局 2023 年部门预算 ——情况说明

## 一、关于中卫市公安局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市公安局 2023 年财政拨款收入预算 12907.2 万元，其中：本年收入 12907.2 万元，包括一般公共预算拨款 12907.2 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 12907.2 万元，包括：一般公共服务支出 10837.4 万元、社会保障和就业支出 876.4 万元、卫生健康支出 444.5 万元、住房保障支出 748.9 万元。

## 二、关于中卫市公安局 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

中卫市公安局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 6726.6 万元，其中：本年收入安排支出 6726.6 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 21 万元，减少 1.4%。

人员经费 6257.5 万元，主要包括：基本工资 1301.5 万元、津贴补贴 2973.2 万元、奖金 108.5 万元、社会保障缴费 1290.3 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 43 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 541

万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出万元。

公用经费 469.1 万元，主要包括：办公费 120 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 10 万元、邮电费 0 万元、取暖费 18.3 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 1 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 10 万元、其他交通费 201.5 万元、其他商品和服务支出 108.3 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

## （二）项目支出情况说明

中卫市公安局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 6180.6 万元，其中：本年收入安排支出 6180.6 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 3960 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 118.33 万元，增长 2.9%。其中公安机关警务辅助人员经费 3675.7 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 268.4 万元，增长 7.8%，主要用于警务辅助人员工资发放和社会保障经费支出；人民警察八小时之外加班费 122.7 万元，与 2022 年执行数（决算数）减少 12.94 万元，下降 9.54%，原因为人员变动调整，预算时人员数减少，主要用于发放八小时之外加班费；人民警察值勤岗位津贴 161.6 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 17.13 万元，

下降 9.58%。原因为人员变动调整，预算时人员数减少，主要用于民警执勤津贴补助发放；一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）警务云（智能图控系统运行维护部分）费用 300 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 100 万元，增长 50%，原因为智能图控系统运行维护费用增加导致；国内安全保卫 20 万元、拘留所在押人员给养费 46 万元，看守所、拘留所医护人员经费 90 万元，中卫市监察留置所运行经费 130 万元，这四项与上年持平；公安机关警务辅助人员公用经费 135.6 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 15.6 万元，增长 13%；公安业务经费 441.6 万元比 2022 年执行数（决算数）减少 25.6 万元，下降 5.48%，主要用于日常工作开展所需费用，办公办案区的日常维护；禁毒管理经费 752.4 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 363.8 万元，增加 48.3%，主要用于全市禁毒工作的开展与日常业务的运行。市公安监所管理中心运行经费 200 万元、禁毒专干市级配套资金 105 万元属今年新增项目。

### 三、关于中卫市公安局 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市公安局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 41 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 40 万元，公务接待费 1 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 19 万元，其中：因公出国（境）费无变动；公务用车购置费无变动，公务用车运行费增加 20 万元，主要原因为燃油费价格变动及日常办案所

需；公务接待费减少 1 万元，主要原因为本单位厉行节俭，减少公务接待次数。

#### 四、关于中卫市公安局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

**无政府性基金预算财政拨款单位：**中卫市公安局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **有政府性基金预算财政拨款单位：**

##### **（一）基本支出情况说明**

中卫市公安局 2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出万元，其中：本年收入安排支出 万元，上年结转资金安排支出万元。比 2022 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因……。

人员经费 0 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、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 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、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **(二) 项目支出情况说明**

中卫市公安局 2022 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022 年预算 0 万元，比 2021 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要用于……。

## **五、关于中卫市公安局 2023 年收支预算情况的总体说明**

中卫市公安局 2023 年收入总预算 12907.2 万元，其中：本年收入 12907.2 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 12907.2 万元，其中：本年支出 12907.2 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 12907.2 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 12907.2 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费**



2023年，中卫市公安局是全额预算拨款的正处级一级预算行政单位，机关运行经费财政拨款预算469.1万元，比2022年预算增加147.23万元，增长45.74%。主要原因是增加了在职人员的交通补贴。

## **（二）政府采购情况**

2023年，中卫市公安局政府采购预算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）国有资产占用使用情况**

截至2022年12月31日，中卫市公安局占用使用国有资产总体情况为房屋53647.37平方米，价值4651万元；土地0平方米，价值0万元；车辆39辆，价值1186.38万元；办公家具价值666.59万元；其他资产价值19508.53万元

国有资产分布情况为：

本级部门房屋53647.37平方米，价值4651万元；土地0平方米，价值0万元；车辆39辆，价值1186.38万元；办公家具价值666.59万元；其他资产价值19508.53万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

## **（四）预算绩效情况**

2023年中卫市公安局对人民警察八小时之外加班费、人民警察执勤岗位津贴，警务云（智能图控系统运行维护部分）费用，

国内安全保卫，办案费、基础设施维修改造及日常运行经费，拘留所在押人员给养费，禁毒管理经费，看守所、拘留所医护人员经费，中卫市监察留置所运行经费，公安机关辅助人员经费，公安机关警务辅助人员公用经费，中卫市监察留置所运行经费，市公安监所管理中心运行经费，禁毒专干市级配套资金均做好重点项目绩效评价。

**（五）其他需说明的事项**

无

# 中卫市公安局 2023 年部门预算——名词解释

1. **一般公共预算**：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **一般公共预算收入**：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3. **同口径增长**：指剔除政策性、一次性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例，按以往的统计方法与统计范围来算，取得了一定程度的增长。

4. **上级补助收入**：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5. **上年结转资金**：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6. **地方政府债券**：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体，按照财政部规定方式组织发行的债券，主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增

债券和置换债券，新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券；置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。

**7.预算稳定调节基金：**指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

**8.政府性基金预算：**指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**9.社会保险基金预算：**指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

**10.国有资本经营预算：**指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

**11.R&D：**是 Reserch and Development 的缩写，指统计年度内全社会实际用于基础研究、应用研究、试验发展经费支出。R&D 投入强度是指全社会研究与试验发展（R&D）经费投入与国内生产总值（GDP）之比。

**12.四保一促：**指保工资、保运转、保民生、保偿债、促发展。

**13.项目支出预算：**指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

**14.财政事权与支出责任划分：**指处理好政府间财政关系最重要的制度安排。建立政府间财政事权与支出责任相适应的制度，就是要根据各级政府“谁该干什么事”决定“谁掏钱”，再通过收入划分、转移支付，让“钱”与“事”相匹配，让办事与花钱、权利与责任相统一。

**15.预算联网监督：**指依托国家电子政务网，收集分析政府预算数据基础上建立的信息管理系统，依法加强对政府预决算审查监督、推动预决算公开透明。