

峨边彝族自治县公安局
2023 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县公安局

2023 年 3 月 13 日

目 录

第一部分 峨边彝族自治县公安局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 峨边彝族自治县公安局 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 峨边彝族自治县公安局 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县公安局 概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：县公安局是自治县人民政府主管全县公安保卫工作的主要职能部门，是全县公安保卫工作的领导和指挥机关，是人民民主专政的重要力量，是武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量，肩负着打击敌人、惩治犯罪、服务群众、维护国家安全和社会稳定的重要使命。

主要职责是：

（一）负责贯彻执行党中央、国务院、省、市、县委，政府以及上级公安机关有关公安工作的方针、政策、法规、规章；部署、领导、落实全县的公安保卫工作。

（二）负责研究公安保卫工作出现的新情况，收集掌握情报信息，分析和预测情报信息及社会治安方面的重要情况，为县委、县政府及上级公安机关提供信息和对策。

（三）负责组织领导全县公安队伍建设及民警的管理教育和公安宣传工作。按规定权限对干部进行监督，组织开展党风廉政建设，协助纪检监察部门查办民警违法违纪案件；对中心工作、重大部署的贯彻落实情况进行督察；维护民警合法权益，指导全县公安纪检监察和警务保障工作。

（四）负责收集邪教组织影响社会稳定、危害社会治安的情况并进行分析研判，依法打击邪教组织的违法犯罪活动等。

（五）负责预防、制止违法犯罪活动，侦查刑事犯罪活动同，查处违法行为，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，处置聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件。

（六）组织拟定地方性公安规范性文件，加强公安执法规范化建设，开展行政诉讼、行政复议工作。

（七）负责依法开展全县社会治安的管理工作和户籍、居民身份证、边防和出入境管理工作。

（八）负责管理枪支弹药，管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品和法律法规规定的特种行业。

（九）承担依法指导和监督机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设和业务培训；指导保安、治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。组织指导全县公安派出所建设；组织开展群防群治工作。

（十）负责公安预审、提请批准逮捕、移送审查起诉工作，负责全县看守所、行政拘留所、强制戒毒所的管理工作。

（十一）负责全县公安警卫工作。

（十二）负责维护全县交通安全和交通秩序，处理交通事故。

（十三）负责规划和组织全县公安装备建设和信息化建设，搞好公安后勤保障工作，监督管理计算机信息系统的安全保护工作，组织实施全县互联网安全监督管理，打击网络违法犯罪。

（十四）指导森林公安机关的业务工作。

（十五）指导武警峨边中队执行公安保卫任务和相关业务建设。

（十六）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作事项。

（十七）法律法规规定的其他职责。

（二）2023年重点工作任务介绍：2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是峨边奋力建设民族地区中国式现代化先行区的起步之年。全县的公安工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，持续深化四川公安“一三五七”发展战略和乐山公安“12345”工作思路，紧紧围绕市局“三大牵引”“六个体系”“八种能力”的要求，坚持大抓基层、大抓基础，以推进公安工作现代化为牵引，以开展“新篇”系列专项行动为抓手，围绕实现“治理效能提升、打防质效提升、

队伍战斗力提升”工作目标，着力实施大建设、大会战、大培训“三大工程”，全力推动社会治理从“控事稳局”向“深耕善治”有效转型，坚定实施峨边公安“11285”工作思路，积极探索民族地区基层公安机关中国式现代化的标准化模式，着力构建基层民警精神家园，做强省优，争创国优，努力以更高水平安全保障高质量发展，为奋力建设民族地区中国式现代化先行区创造安全稳定的政治社会环境。

一、强化思想政治建设

1. 坚决做到“两个维护”。始终把政治建警摆在首位，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，确保队伍始终拥护“两个确立”、做到“两个维护”。

2. 深化支部“两化”建设。建立落实党委成员党支部建设联系点制度，扎实开展党的主题教育，充分发挥党支部政治功能和组织功能，努力锻造最强信念、建设最强支部。制定细化党支部标准化规范化建设项目清单、责任清单和考核清单。

3. 强化对敌斗争。深入开展打击反党反体制重点人、网上非法组织、涉藏反分维稳等专项行动，依法加强重点境外非政府组织管理，精准打击渗透颠覆破坏活动。深挖打击整治“法轮功”“全能神”“门徒会”等邪教组织专项行动，严防发生滋扰破坏活动。强化高校、文化社科和新闻出版等意识形态领

域阵地管控，严防形成现实危害。

4. **强化网上斗争。**充分发挥“4.15”机制作用，严格落实“7×24”小时网上巡查巡控，集中开展打击“翻墙破网”专项工作，深入推进“护网”“净网”专项行动，抓好网络攻防实战演练，严防发生重大网络安全事件。

5. **强化反恐防暴。**深化严打暴恐专项行动和“拔钉子、除隐患”专项工作，加强“十类人员”研判预警，扎实推进重大风险隐患、“失轨漏管”关注人员、涉恐案件线索三大“清零行动”，坚决守住不发生暴恐活动的底线。深入推进“断血”、断勾连专项行动，深化涉藏反分维稳斗争。

三、全力维护社会稳定大局

6. **全面整治各类治安乱点。**加强警情数据监测和分析研判，及时打击整治突出治安问题和治安重点地区，严防形成治安乱点。完善“党政主导、公安牵头、部门配合、全民参与”严管机制，加强行业联动整治，及时堵塞管理漏洞。常态化梳理高发易发和群众反映强烈的突出治安问题，挂牌督办、限期整改。

7. **深入排查化解矛盾纠纷。**坚持和发展新时代“枫桥经验”，紧盯患病就医、劳资债务、家庭邻里、婚恋纠纷等重点，深入开展矛盾纠纷排查化解，积极推动党委政府压实属地管理

责任、源头稳控措施和多元化解机制，切实把矛盾纠纷化解在基层、处置在未萌。

8. 扎实抓好信访维稳。完善涉访维稳“八控”机制，加强重点维权群体稳控，严防发生赴省进京集访和规模性聚集事件。加强和改进公安信访工作，推动解决群众合理诉求。加强应急力量、预案、保障准备，高效应对处置突发情况。

四、全力推进平安中国示范县建设

9. 重拳严打黑恶势力犯罪。深入开展动态排查和“回头看”，坚决铲除欺压百姓、横行乡里、欺行霸市的黑恶势力。密切关注黑恶犯罪新动向，严厉打击“裸聊”敲诈、网络“套路贷”、舆情敲诈、恶意索赔等新型涉网黑恶犯罪，坚决铲除滋生土壤。

10. 重拳严打电诈傻财犯罪。深入开展大案攻坚，全链条打击刷单返利、虚假投资理财、虚假贷款、冒充客服等高发多发侵财犯罪，严厉打击提供信息支持、技术支撑、转账洗钱、组织偷渡等违法行为，坚决斩断犯罪关键链条。加强精准劝阻，建大建强反诈中心，全面提升预警拦截、紧急止付、快速冻结能力。大力持续推进防骗知识“五进”活动，深入精准开展宣传，切实提高识骗防骗能力。

11. 重拳严打严重暴力犯罪。快侦快破持枪、爆炸、放火、

一杀多人、个人极端等有广泛社会影响的严重暴力犯罪案件。深化命案积案攻坚，力争取得突破性进展。严控命案发案，现行命案实现全破。重拳严打妨害国边境犯罪和跨境犯罪活动，全力守护国边境安全。

12. 重拳严打侵害弱势群体犯罪。高度重视侵犯妇女、儿童、老年人、残疾人、中小學生等弱势群体犯罪，突出“快、准、狠”，坚决依法打击不法分子。

13. 深入开展禁毒人民战争。强力开展“清源断流”行动，全力清剿毒品制贩网络。强化吸毒人员三清一收，常态化开展“毒驾”专项治理，全面加强行业、场所管理，深入开展“除根”行动，全力防范化解涉毒风险隐患。大力推动禁毒宣传教育，加快推进毒情监测预警体系建设，全面提升禁毒信息化建设水平，持续深化示范创建。

五、全面提升基层基础

14. 狠抓派出所建设。深入实施新一轮派出所工作三年行动计划，严格落实标准化建设30项重点任务。着力推进“两队一室”“所队合一”改革，加快形成两队互为协同、一室支撑两队的警务运行机制。持续推动派出所所长、社区民警进班子，全面加强城镇社区警务室规范化建设，配齐配强社区警务力量。建立完善派出所主防考评规则，推动主动警务、预防警务落实。

15. 狠抓社会治安防控体系建设。聚焦成都大运安保，加快公安检查站点建设，加强警种联勤和区域联动，建立健全查控警务协作机制。科学布建街面警务站，完善武装巡逻和动中备勤，发展壮大群防群治力量，营造见义勇为社会氛围，打造社会治理共同体。持续推进全县智慧平安小区、大数据分节点、视觉计算分中心、融合计算平台和感知源等项目建设，抓实“一标三实”基础信息采集维护，逐步构建“点线面圈”立体化防控网络。

16. 狠抓智慧公安建设。深入实施《科技兴警三年行动计划》，全力推动科技信息化基础设施建设。继续加强内外数据资源融合共享，强化基层技术创新，最大限度赋能基层实战。加快移动警务升级配备，加强移动警务融合应用系统建设。扎实开展全县公安政务服务提升攻坚行动，持续推进公安政务服务向派出所、社区延伸，为人民群众提供更加便捷贴心服务。

17. 狠抓法治公安建设。健全完善执法制度指引，不断提升执法行为程序化、标准化水平。严格执法监督，规范涉案财物管理，及时督导整改执法问题。进一步完善执法办案管理中心建设，强化“一站式”办案和管理服务。

18. 狠抓工作体系建设。健全完善工作运行规范，推动重点任务攻坚和工作高效运转。以完善“情指行”一体化运行机制为牵引，加快构建实战化、扁平化、一体化警务运行机制。

积极撬动党政力量和手段，深化挂牌攻坚化解，加强风控能力建设，持续打造“三为三要三强”风险防控体系升级版。

六、筑牢安全生产防线

19. **着力清除交通安全风险。**持续深化道路交通事故预防“减量控大”和“缓堵保畅”工作，全力推动生命防护工程建设，常态化开展“人、车、路”隐患排查整治，严查快处交通违法行为，严防发生重特大道路交通事故。

20. **着力护航乡村振兴。**深入开展农村交通、消防、食品药品安全等领域风险隐患排查和专项治理，常态化推进农村地区疫情、“缉枪治爆”“森林防灭火”“护校安园”“等专项行动，加强对危爆物品、新业态、矿山、基建等重点区域、高危行业的安全监管，督促落实源头防范措施。加强公务用枪安全监管，常态化排查整治安全隐患。严格执行监管安全规章制度，确保监所“安全零事故”。

21. **着力清除防疫转段风险。**配合推进“乙类乙管”相关措施有序实施，指导加强医疗机构、养老院等重点场所安全保卫工作，依法打击囤积居奇、哄抬物价、制假售假、涉疫诈骗等违法犯罪，确保社会秩序稳定和疫情防控平稳转段。

七、锻造过硬公安队伍

22. **强化纪律作风建设。**毫不动摇坚持“严”的主基调，

以“零容忍”态度惩治违纪违规，坚决遏制“枪车酒赌毒密网”等多发性问题。压实从严管党治警责任，完善日常监督管理制度机制，常态化组织开展“三项体检”，加强队伍风险预测预警预防，推动队伍管理由“事后救治”向“事前预防”转变。

23. 深化警营文化建设。深入实施“文化育警、文化强警”战略，精心打造公安文化阵地，不断拓展党组织、群团组织的活动方式和载体，定期开展丰富多彩的公安文体活动。完善警察荣誉制度，积极落实党组织、工会关怀帮扶激励机制，加大对警属警宝、困难党员民警职工、离退休干部的关爱力度，不断增强民警职业荣誉感自豪感归属感。

24. 大力开展培训练兵。聚焦战斗力标准、立足实战化需求，大力开展政治轮训、基础培训和专业训练，提高职业素养和专业化水平。围绕建设学习型峨边公安，坚持用好“公安大讲堂”、“警察夜校”和“比武对抗”等培训载体，全面营造“比学赶超”的浓厚氛围。不断健全完善培训机制，建大建强教官队伍，持续加强装备建设，组织精品课程研发，推动培训练兵提档升级。

25. 培养真抓实干工作作风。紧紧围绕部厅市局部署要求和县局党委目标任务，树立“实干成事”“实绩立身”“实效出彩”导向，层层抓落实、人人在落实，切实形成狠抓落实强执行、埋头苦干向前进的浓厚氛围和良好生态，坚决确保县委、

县政府和县局党委决策部署落实落地、见到实效。

八、加强党的建设

26. **加强局党委班子建设。**严格落实“第一议题”制度，健全完善习近平总书记重要指示批示督查督办、问责问效机制，严格执行《中国共产党政法工作条例》和重大事项请示报告制度。严格党内政治监督，落实双重组织生活制度，完善中心组学习制度，自觉强化政治责任、提高政治能力。完善班子成员联系派出所工作机制，定期深入基层联系指导，带动各级干部狠抓落实，帮助指导各地破解难题、推动发展。

27. **压实党风廉政建设主体责任。**始终保持“两个永远在路上”的清醒坚定，一体化推进不敢腐、不能腐、不想腐，进一步巩固和发展反腐败斗争压倒性胜利成果。锲而不舍纠“四风”树新风，重拳治理形式主义、官僚主义，管好家属子女和身边工作人员。带头落实党的组织生活制度，开好局党委民主生活会，用好批评与自我批评武器，增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。带头改进工作作风，加强调查研究，密切联系群众，自觉接受监督。

二、部门预算单位构成

县公安局预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 0 个。

县公安局总编制 157 名，其中：行政编制 152 名，工勤编制 5 名，事业编制 0 名。在职人员总数 150 名，其中：行政 146 名，工勤 4 名，事业 0 名。离休 0 名。

**第二部分 峨边彝族自治县公安局
2023 年部门预算表**

一、部门收支总表（公开表1）

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,692.78	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	230.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	3,465.96
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	496.22
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	122.05
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	230.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	258.96
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,922.78	本年支出合计	4,573.19
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	650.41	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	4,573.19	支出总计	4,573.19

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

部门：峨边彝族自治县公安局

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
合 计		4,573.19	650.41	3,692.78	230.00							
		4,573.19	650.41	3,692.78	230.00							
202001	峨边彝族自治县公安局	4,573.19	650.41	3,692.78	230.00							

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：峨边彝族自治县公安局

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）					
类	款			项				
合 计				4,573.19	3,692.78	880.41		
				4,573.19	3,692.78	880.41		
峨边彝族自治县公安局				4,573.19	3,692.78	880.41		
204	02	01	202001 行政运行	2,815.54	2,815.54			
212	08	99	202001 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	230.00		230.00		
208	99	99	202001 其他社会保障和就业支出	16.01	16.01			
204	02	02	202001 一般行政管理事务	650.41		650.41		
208	05	05	202001 机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.14	320.14			
221	02	01	202001 住房公积金	258.96	258.96			
208	05	06	202001 机关事业单位职业年金缴费支出	160.07	160.07			
210	11	01	202001 行政单位医疗	122.05	122.05			

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

财政拨款收支预算总表

部门：峨边彝族自治县公安局

金额单位：万元

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	国有资本经营预算
一、本年收入	3,922.78	一、本年支出	4,573.19	4,343.19	230.00	
一般公共预算拨款收入	3,692.78	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	230.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	650.41	公共安全支出	3,465.96	3,465.96		
一般公共预算拨款收入	650.41	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	496.22	496.22		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	122.05	122.05		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	230.00		230.00	
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	258.96	258.96		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：峨边彝族自治县公安局

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	3,692.78	2,991.55	701.22
				3,692.78	2,991.55	701.22
		202001	峨边彝族自治县公安局	3,692.78	2,991.55	701.22
		302	商品和服务支出	691.22		691.22
302	13	30213	维修（护）费	40.00		40.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	68.00		68.00
302	11	30211	差旅费	103.00		103.00
302	29	30229	福利费	74.64		74.64
302	16	30216	培训费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	39.26		39.26
302	05	30205	水费	6.00		6.00
302	26	30226	劳务费	30.00		30.00
302	39	30239	其他交通费用	136.40		136.40
302	39	3023901	公务交通补贴	136.40		136.40
302	01	30201	办公费	55.00		55.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	40.00		40.00
302	17	30217	公务接待费	30.92		30.92
302	02	30202	印刷费	30.00		30.00
302	06	30206	电费	18.00		18.00
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
		301	工资福利支出	2,985.17	2,985.17	
301	12	30112	其他社会保障缴费	16.01	16.01	
301	12	3011201	工伤保险	16.01	16.01	
301	03	30103	奖金	586.61	586.61	
301	06	30106	伙食补助费	75.00	75.00	
301	02	30102	津贴补贴	746.81	746.81	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320.14	320.14	
301	01	30101	基本工资	699.52	699.52	
301	13	30113	住房公积金	258.96	258.96	
301	09	30109	职业年金缴费	160.07	160.07	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	122.05	122.05	
		310	资本性支出	10.00		10.00
310	02	31002	办公设备购置	10.00		10.00
		303	对个人和家庭的补助	6.39	6.39	
303	05	30305	生活补助	6.39	6.39	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

部门：峨边彝族自治县公安局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	650.41
					650.41
				峨边彝族自治县公安局	650.41
				一般行政管理事务	650.41
204	02	02	202001	川财行[2022]106号2022年中央转移支付基本工作因素	234.00
204	02	02	202001	川财行[2022]106号2022年反恐工作因素	8.00
204	02	02	202001	川财行[2022]106号2022年禁毒专项因素	23.00
204	02	02	202001	乐山市财政行[2022]59号下达2022年铁路护路联合专项资金	2.25
204	02	02	202001	川财行[2022]106号2022年出入境因素	20.00
204	02	02	202001	2022年中央转移支付（川财行【2021】194号）	339.16
204	02	02	202001	川财行[2022]106号2022年长江大保护	24.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县公安局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	98.92		68.00		68.00	30.92
		98.92		68.00		68.00	30.92
202001	峨边彝族自治县公安局	98.92		68.00		68.00	30.92

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金支出预算表

部门：峨边彝族自治县公安局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计	230.00		230.00
					230.00		230.00
				峨边彝族自治县公安局	230.00		230.00
212	08	99	202001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	230.00		230.00

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县公安局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
202001	峨边彝族自治县公安局						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县公安局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十三、部门项目支出绩效目标表（公开表 6）

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
202-峨边彝族自治县公安局本级		230.00									
	禁毒工作经费	40.00	实现社区戒毒及社区康复工作体系形成、加强队伍建设、保证各项戒毒措施有效实施，全面推进全县禁毒专项工作、加强全民禁毒预防教育，着力改善禁毒基层基础，全力提升禁毒能力和水平，全方位、多手段遏制毒情发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	提高人民群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	每月提取城市生活污水送检	≥	16	次/年	5	正向指标
				产出指标	质量指标	购买专用污水提取设备一台，每季度污水检测送检和检测4次，全年16	定性	好		4	正向指标
				产出指标	数量指标	购买社区人员被装	≥	7	套	5	正向指标
				产出指标	质量指标	严格社区戒毒管控工作	定性	高		5	正向指标
				产出指标	时效指标	社区戒毒管控工作 毒品预防教育宣传 生活污水	≥	1	年	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	通过禁毒宣传，提高群众禁毒、拒毒能力，形成全民参与禁毒的浓厚氛围，有	定性	高		10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织禁毒委各成员单位和公安机关派出所每月开展一次禁毒宣传“七	≥	10	场次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	严格落实毒品预防教育宣传	定性	好		4	正向指标
				产出指标	数量指标	禁毒宣传印制、乡镇、学校全部设立禁毒宣传栏、公共场所禁毒标识牌，印制禁毒宣传手册、资料三	≥	2	万份	5	正向指标
				产出指标	数量指标	禁毒社区工作人员	≥	7	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	查处、收缴、打击各类毒品违法犯罪。拟 查处吸毒人员100人，强戒50人，破获？	≥	50	人	2	正向指标
				产出指标	数量指标	购买康复工具	≥	12	套	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	禁毒及康复社区专职工作人员工资及五险一金	≥	31.5	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	通过报到管控帮教，降低复吸率，使吸毒人员回归社会再就业，减少涉毒人员引	定性	高		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全县三个社区戒毒社区康复工作站办公经费、购买康复工具、被装开展缉毒执法及禁毒社会化工作，戒毒人员社区康复工作经	≥	8.5	万元	6	

202001-峨边彝族自治县公安局	食药环侦快检实验室建设	10.00	实现建立县级食药环侦快检实验室，按照规范要求装修，对快检设备进行采购	产出指标	数量指标	实验室装修1间，30平方米以上，空调、给排水、供配电、供配气等	≥	30	平方米	10	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	打击食品、药品、环境类犯罪，改善民生，不断提高满意度、幸福指数	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	实验室基础设施配置、包括试验台、水槽及洗眼器、通风排气装置、试剂柜、样品柜、器皿柜、化学品安全柜、办公家具（电脑、打印机、文件柜、更衣柜）、标牌标识等	≥	1	套	10	
				成本指标	经济成本指标	实验室基础设施配置、实验室设备配置、实验室装修	≥	10	万元	20	
				效益指标	可持续影响指标	打击食品、药品、环境类犯罪，改善民生，提高满意度，践行绿水青山就是金山银山的可持续	定性	好		10	
				产出指标	质量指标	实验室装修、实验室基础设施配置、实验室设备配置	定性	符合		10	
				产出指标	数量指标	实验室设备配置、包括全光谱食品安全快速检测设备、食品药品胶体金分析设备、肉类快速鉴别设备、拉曼光谱检测设备、多参数水质分析设备、有毒有害气体检测设备、电子天平、样品粉碎机、水浴锅、离心机、混匀仪、样品浓缩仪、移液器、温湿度计、现场勘验试验箱、土壤采样箱、水样采集器、环境空气采样器	≥	1	套	10	

				效益指标	社会效益指标	全面提升全省公安机关食药环犯罪侦查技术工作服务支撑实战应用的专业化水平、全面提升全省公安机关食药环犯罪侦查技术工作服务支撑实战应用的专业化水平、全面提升全省公安机关食药环犯罪侦查技术工作服务支撑实战应用	定性	好		10	
行政区划调整及一标三实工作经费	30.00	涉及峨边县乡镇行政区划调整涉及76个行政村，21372户，67847人更换居民户口本、居民身份证、居民临时身份证、驾驶证、机动车行驶证等费用；加强全县实有人口管理工作，全面推进实有人口、实有房屋、实有单位、流动人口管理。	效益指标	可持续影响指标	维护社会治安稳定	定性	达到		10		
			效益指标	社会效益指标	为政府各部门提供精准人口数据	≧	95	%	10		
			产出指标	数量指标	更换涉及峨边县乡镇行政区划调整涉及76个行政村	≧	10000	户	10		
			产出指标	时效指标	持续开展行政区划调整工作、及三实工作	≧	1	年	10		
			产出指标	数量指标	涉及人数	≧	30000	人	10		
			成本指标	经济成本指标	更换涉及行政区划调整相关人员有关证件、加强全县实有人口管理工作更换居民户口本、更换居民临时身份证、更换机动车行驶证、更换驾驶证、更换居民身份证	≧	15	万元	10		
			产出指标	质量指标	严格要求行政区划改革管理、购置物品质量合格	定性	严格执行		10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≧	95	%	10		
			成本指标	经济成本指标	维护辖区实有人口、重点人员管控、肇事肇祸精神病人管理、电信诈骗预警、户籍清理、实有房屋、流动人口管理、“疫情”防控、六进六边、校园	≧	15	万元	10		
			拘役收教场所管理	150.00	保障被羁押人基本生活，确保全县治安大局平稳依据国家法律法规对被羁押的犯人实行武装警戒看守、教育、对人犯的生活和卫生进行日常管理刑事羁押场所。同时、还肩负着公检法等办案机关送押的犯罪嫌疑人、罪犯、被告人的羁押任务，以保障侦查、起诉和审判工作得以顺利进行。	成本指标	经济成本指标	其他费用、炊事员工资、医护、保洁员、保安、水电维修	≧	20	万元
成本指标	经济成本指标	在押人员医疗卫生费				=	40	万元	5		
产出指标	质量指标	严格按照指标及各项要求来进行				≧	90	%	8		
成本指标	经济成本指标	监管业务费				=	30	万元	2		
产出指标	数量指标	人犯伙食费				≧	120	人/月	10		
产出指标	数量指标	人犯医疗费				≧	384	人/年	10		
产出指标	时效指标	为了对犯人的长期监管				≧	1	年	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度				≧	90	%	2		
效益指标	可持续影响指标	保证收教场所管理的健康有序开展				定性	好		5		
成本指标	经济成本指标	修缮费				≧	9	万元	2		
产出指标	数量指标	人犯衣食费				≧	60	人/月	10		
效益指标	社会效益指标	减少回归社会后再犯罪				≧	0	%	10		
成本指标	经济成本指标	装备购置费				≧	1	万元	2		
成本指标	经济成本指标	在押人员给养费				≧	50	万元	3		
效益指标	社会效益指标	让人犯回归有一个归属感，更好的适应社会				≧	80	%	5		
产出指标	数量指标	招炊事员、保安、医护、保洁员、水电维修人员	=	13	人/年	10					

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

整体支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
部门名称		峨边彝族自治县公安局本级		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	拘役收教场所管理	保障被羁押人基本生活,确保全县治安大局平稳依据国家法律法规对被羁押的人犯实行武装警戒看守、教育、对人犯的生活和卫生进行日常管理刑事羁押场所。同时,还肩负着公检法等办案机关送押的犯罪嫌疑人、罪犯、被告人的羁押任务,以保障侦查、起诉和审判工作得以顺利进行。		
	基本支出	保障民警工资、五险两金、离退休支出,福利费,工会经费,三公经费等日常公用经费支出。		
	行政区域调整工作经费	行政区划调整,公安机关为涉及调整范围内的群众更换户口本、身份证、临时身份证、行驶证、购买打印机、制作宣传资料等费用。		
	一标三实工作经费	对峨边县辖区内实有人口、实有单位、实有房屋、重点人员、肇事肇祸精神病人、户籍清理率、流动人口等进行核查维护。加强全县实有人口管理工作,全面推进实有人口、实有房屋、实有单位、流动人口管理、“疫情”防控、电信诈骗预警、校园安全、户籍清理、重点人员管控、肇事肇祸精神病人管理工作,建设我县实有人口大数据体系,为政府各部门提供精准人口数据,确保政府制定各项方案精准。		
	禁毒工作经费	实现社区戒毒及社区康复工作,全面推进全县禁毒专项工作、加强全民禁毒预防教育,着力改善禁毒基层基础,全力提升禁毒能力和水平,全方位、多手段遏制毒品发展。康复人员工资五险一金及工作经费。		
年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		4,573.19	4,573.19	0.00
年度总体目标	保障单位日常工作经费;完成2023年各项工作,负责规划和组织全县公安装备建设和信息化建设,搞好公安后勤保障工作,监督管理计算机信息系统的安全保护工作,组织实施全县互联网安全监管,打击网络违法犯罪;承担依法指导和监督机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导企事业单位保卫组织的建设和业务培训;指导保安、治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。组织指导全县公安派出所建设;组织开展群防群治工作;负责贯彻执行党中央、国务院、省、市、县委,政府以及上级公安机关有关公安工作的方针、政策、法规、规章;部署、领导、落实全县的公安保卫工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
产出指标	数量指标		查处、收戒、打击各类毒品违法犯罪。拟查处吸毒人员100人,强戒50人	≥150人
			更换涉及峨边县乡镇行政区划调整涉及76个行政村	≥10000户
			购买康复工具	≥24套
			购买社区人员被装	≥16套
			禁毒社区工作人员	≥8名
			禁毒宣传印制、乡镇、学校全部设立禁毒宣传栏、公共场所禁毒标识牌,印制禁毒宣传手册、资料三万份	≥5万份
			每月提取城市生活污水送检,每年累计	≥16次/年
			人犯伙食费	≥120人/月
			人犯医疗费	≥384人/年
			人犯衣被费	≥60人/月
			涉及人数	≥30000人
			实验室基础设施配置、包括试验台、水槽及洗眼器、通风排气装置、试剂柜、样品柜、器皿柜、化学品安全柜、标识标识等	≥1项
			实验室设备配置、包括全光谱食品安全快速检测设备、食品药品胶体金分析设备、水浴锅、离心机、混匀仪、移液器、温湿度计环境气体采	≥1项
			实验室装修1间,30平方米以上,空调、给排水、供配电、供配气等	≥30平方米
			招炊事员、保安、医护、保洁员、水电维修人员	=13名
组织禁毒委各成员单位和公安机关派出所每月开展一次禁毒宣传“七进”活动。	≥30场次			

**第三部分 峨边彝族自治县公安局
2023 年部门预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县公安局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；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县公安局 2023 年收支总预算 4573.19 万元，比 2022 年收支预算总数减少 642.46 万元，主要是由于预算秉持厉行节约原则，严格控制预算。

（一）收入预算情况

县公安局 2023 年收入预算 4573.19 万元，其中：上年结转 650.41 万元，占 14.22%；一般公共预算拨款收入 4343.19 万元，占 94.97%；政府性基金预算拨款收入 230 万元，占 5.03%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

县公安局 2023 年支出预算 4573.19 万元，其中：基本支出 3692.78，占 80.75%；项目支出 880.41 万元，占 19.25%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县公安局 2023 年财政拨款收支预算总数 4573.19 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数 5215.65 万元减少 642.46 万元，主要原因是预算秉持厉行节约原则，严格控制预算。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4343.19 万元、本年政府性基金预算拨款收入 230 万元；支出包括：安全支出 2815.54 万元、社会保障和就业支出 496.22 万元、卫生健康支出 122.05 万元、住房保障支出 258.96 万元、城乡社区支出 230 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

县公安局 2023 年一般公共预算当年拨款 3692.78 万元，较上年预算数减少 642.96 万元。主要一是预算秉持厉行节约原则，严格控制预算等原因形成减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出 2815.54 万元，占 71.77%；社会保障和就业支出 496.22 万元，占 12.65%；住房保障支出 258.96 万元，占 5.66%；卫生健康支出 122.05 万元，占 3.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 2815.54 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023 年预算数为 16.01 万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 320.14 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 160.07

万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为122.05万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为258.96万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县公安局2023年一般公共预算基本支出3692.78万元，其中：

人员经费2991.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费701.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2023年，县公安局政府性基金预算支出230万元。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2023年，县公安局国有资本经营预算支出0万元

七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2023 年，县公安局社会保险基金预算支出 0 万元

八、“三公”经费预算安排情况说明

县公安局 2023 年“三公”经费预算数 98.92 万元，较上年“三公”经费预算数（减少）83.62 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 98.92 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 30.92 万元，公务用车购置及运行维护费 68 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2023 年和 2022 年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少 1.62 万元，下降 5%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2023 年公务接待费计划用于中央、省、市、县调研指导工作和其他区县公安来我单位交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 82 万元，下降 54.67%。主要原因是严格控制预算支出，厉行节约原则。

单位现有公务用车 37 辆，其中：轿车 15 辆，越野车 9 辆，其他车型 13 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 68 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财

预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，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等费用。县公安局2023年履行一般行政管理职能，合计701.22万元。

（二）政府采购情况。

2023年，县公安局安排政府采购预算0万元，较上年预算减少239.13万元，主要用于主要用于购买执法执勤用车及信息化设备等。

（三）绩效目标设置情况。

2023年，县公安局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排4573.19万元，其中编制了项目绩效目标的预算230万元，主要是项目禁毒工作经费40万元；项目食药环侦快检实验室建设10万元；项目行政区划调整及一标三实工作经费30万元；项目拘押收教场所管理150万元。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产2203.72万元，其中：共有车辆37辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

**第四部分 峨边彝族自治县公安局
2023 年部门预算名词解释**

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3. 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。

4. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保

险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13. 卫生健康支出（（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 卫生健康支出（（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19. 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。

20. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

21. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。