

2023年部门预算公开表

贵阳市公安局编制
2023 年 3 月 20 日

目 录

- 1、 2023年部门收支预算总表
- 2、 2023年部门收入预算总表
- 3、 2023年部门支出预算总表
- 4、 2023年财政拨款收支预算总表
- 5、 2023年一般公共预算支出预算表
- 6、 2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2023年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2023年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2023年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2023年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2023年政府采购预算表
- 12、 2023年市对下转移支付预算表
- 13、 2023年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2023年部门收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市公安局

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	95,866.75	一、本年支出	97,061.40
（一）财政拨款收入	95,866.75	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	95,866.75	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	82,909.94
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	7,321.51
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	2,704.50
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（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）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	4,125.45
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余	1,194.65	二、年终结转结余	
收入总计	97,061.40	支出总计	97,061.40

表2

2023年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市公安局	97,061.40	95,866.75	95,866.75			1,194.65			1,194.65
合计	97,061.40	95,866.75	95,866.75			1,194.65			1,194.65

表3

2023年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市公安局	97,061.40	97,061.40	95,866.75		1,194.65				
合计	97,061.40	97,061.40	95,866.75		1,194.65				

表4

2023年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市公安局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	95,866.75	一、本年支出	95,866.75
（一）一般公共预算拨款收入	95,866.75	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	81,715.29
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	7,321.51
		（八）卫生健康支出	2,704.50
		（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）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	4,125.45
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	95,866.75	支出总计	95,866.75

表5

2023年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市公安局	95,866.75	61,712.99	53,578.67	8,134.32	34,153.76	34,153.76	
204	公共安全支出	81,715.29	47,561.53	39,519.18	8,042.35	34,153.76	34,153.76	
20402	公安	81,715.29	47,561.53	39,519.18	8,042.35	34,153.76	34,153.76	
2040201	行政运行	46,974.88	46,974.88	39,026.47	7,948.41			
2040202	一般行政管理事务	30,153.76				30,153.76	30,153.76	
2040220	执法办案	4,000.00				4,000.00	4,000.00	
2040250	事业运行	586.65	586.65	492.71	93.94			
208	社会保障和就业支出	7,321.52	7,321.52	7,229.55	91.97			
20805	行政事业单位养老支出	6,415.03	6,415.03	6,323.06	91.97			
2080501	行政单位离退休	3,426.03	3,426.03	3,334.06	91.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,689.00	2,689.00	2,689.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.00	300.00	300.00				
20808	抚恤	779.49	779.49	779.49				
2080801	死亡抚恤	700.00	700.00	700.00				
2080802	伤残抚恤	30.00	30.00	30.00				
2080899	其他优抚支出	49.49	49.49	49.49				
20899	其他社会保障和就业支出	127.00	127.00	127.00				

2089999	其他社会保障和就业支出	127.00	127.00	127.00				
210	卫生健康支出	2,704.50	2,704.50	2,704.50				
21011	行政事业单位医疗	2,704.50	2,704.50	2,704.50				
2101101	行政单位医疗	1,500.00	1,500.00	1,500.00				
2101102	事业单位医疗	33.50	33.50	33.50				
2101103	公务员医疗补助	1,171.00	1,171.00	1,171.00				
221	住房保障支出	4,125.45	4,125.45	4,125.45				
22102	住房改革支出	4,125.45	4,125.45	4,125.45				
2210201	住房公积金	4,125.45	4,125.45	4,125.45				
合计		95,866.75	61,712.99	53,578.67	8,134.32	34,153.76	34,153.76	

表6

2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市公安局	61, 712. 99	53, 578. 67	8, 134. 32
301		工资福利支出	46, 525. 45	46, 525. 45	
	01	基本工资	8, 945. 37	8, 945. 37	
	02	津贴补贴	13, 715. 08	13, 715. 08	
	03	奖金	7, 005. 87	7, 005. 87	
	07	绩效工资	169. 46	169. 46	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2, 689. 00	2, 689. 00	
	09	职业年金缴费	300. 00	300. 00	
	10	职工基本医疗保险缴费	1, 533. 50	1, 533. 50	
	11	公务员医疗补助缴费	1, 171. 00	1, 171. 00	
	12	其他社会保障缴费	127. 00	127. 00	
	13	住房公积金	4, 125. 45	4, 125. 45	
	99	其他工资福利支出	6, 743. 72	6, 743. 72	
302		商品和服务支出	10, 395. 48	2, 831. 16	7, 564. 32
	01	办公费	1, 000. 00		1, 000. 00
	02	印刷费	300. 00		300. 00
	07	邮电费	344. 16	324. 16	20. 00

	11	差旅费	100.00		100.00
	13	维修(护)费	100.00		100.00
	16	培训费	50.00		50.00
	17	公务接待费	17.00		17.00
	24	被装购置费	100.00		100.00
	26	劳务费	500.00		500.00
	27	委托业务费	100.00		100.00
	28	工会经费	412.55		412.55
	29	福利费	500.00		500.00
	31	公务用车运行维护费	1,364.54		1,364.54
	39	其他交通费用	2,090.55	1,900.50	190.05
	99	其他商品和服务支出	3,416.68	606.50	2,810.18
303		对个人和家庭的补助	4,222.06	4,222.06	
	01	离休费	175.66	175.66	
	02	退休费	3,158.40	3,158.40	
	04	抚恤金	730.00	730.00	
	05	生活补助	49.49	49.49	
	07	医疗费补助	100.00	100.00	
	09	奖励金	8.52	8.52	
310		资本性支出	570.00		570.00
	02	办公设备购置	500.00		500.00

	03	专用设备购置	50.00		50.00
	22	无形资产购置	20.00		20.00
合计			61,712.99	53,578.67	8,134.32

表7

2023年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市公安局	61,712.99	53,578.67	8,134.32
501		机关工资福利支出	45,842.24	45,842.24	
	01	工资奖金津补贴	29,347.49	29,347.49	
	02	社会保障缴费	5,691.00	5,691.00	
	03	住房公积金	4,060.03	4,060.03	
	99	其他工资福利支出	6,743.72	6,743.72	
502		机关商品和服务支出	10,297.12	2,826.74	7,470.38
	01	办公经费	4,736.29	2,220.24	2,516.05
	03	培训费	50.00		50.00
	04	专用材料购置费	100.00		100.00
	05	委托业务费	600.00		600.00
	06	公务接待费	17.00		17.00
	08	公务用车运行维护费	1,364.54		1,364.54
	09	维修（护）费	100.00		100.00
	99	其他商品和服务支出	3,329.28	606.50	2,722.78
503		机关资本性支出（一）	570.00		570.00
	06	设备购置	550.00		550.00

	99	其他资本性支出	20.00		20.00
505		对事业单位经常性补助	781.57	687.63	93.94
	01	工资福利支出	683.20	683.20	
	02	商品和服务支出	98.37	4.43	93.94
509		对个人和家庭的补助	4,222.06	4,222.06	
	01	社会福利和救助	888.01	888.01	
	05	离退休费	3,334.06	3,334.06	
合计			61,712.99	53,578.67	8,134.32

表8

2023年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表无发生数							
合计								

部门（单位）名称：贵阳市公安局

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表无发生数							
合计								

表10

2023年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市公安局

单位：万元

单位（项目）名称	2022年财政拨款“三公”经费预算支出	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2023年较2022年增减变化额	2023年较2022年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.0%	
二、公务接待费	17.00	17.00	0.00	0.0%	
三、公务用车购置及运行维护费	1,328.48	1,364.54	36.06	2.7%	—
1、公务用车运行维护费	1,328.48	1,364.54	36.06	2.7%	公务车数量相比上年增加，车辆运维费预算相应增多。
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.0%	本年未发生公务车购置。
合计	1,345.48	1,381.54	36.06	2.7%	

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

2023年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市公安局	18,667.94	7,613.44	3,394.52	7,659.98
合计	18,667.94	7,613.44	3,394.52	7,659.98

表12

2023年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市） 名称	市对下转移支付支出			
			合计	一般公共预算 支出	政府性基金预 算支出	国有资本经营 预算支出
	本表无发生数					
合计						

表13

部门整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

单位（盖章）：_____

填报日期：

2023年2月23日

部门（单位）及代码

[155] 贵阳市公安局

部门（单位）总体资金情况(元)：

资金总额(元)：

958,667,499.17

人员类项目

535,786,688.56

运转类公用经费项目

81,343,210.61

其他运转类项目

0.00

特定目标类项目

341,537,600.00

部门（单位）职能概述

一、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，结合实施；领导和监督检查全市公安工作。二、掌握影响稳定、危害国内安全形势，制定对策，及时向市委、市政府和上级公安机关报告有关情况和重要区（市、县）公安（分）局传达市委、市政府和上级公安机关的指示，并全市重大案件和跨区域重大案件的侦破工作；协调、指挥处置重大治安案、监督和参与全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理弹药、危险物品和特种行业等工作。五、组织指导全市公安机关依法管理在本市居留、旅行等有关管理工作。六、指导全市公安机关消防工作，依照《中华人民共和国消防法》规定的各项措施。七、组织指导全市公安机关维护道路交通秩序和驾驶员管理工作。八、指导、监督全市公安机关对国家机关、重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。九、对社会公共信息网络的安全监察工作。十、指导、监督全市公安机关依法对役队、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所的管理工作。

部门（单位）年度
总体目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实公安部、省公作部署，以构建新安全格局保障新发展格局，服务“强省会”高质量发展步深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持政治建警、改革强警、科技兴警，通过聚焦教育管理着力锤炼过硬公安队伍；充分发挥公安职能，组织刑事、经济犯罪案件，打击信息网络违法犯罪，全力维护网络安全，组织毒、缉毒工作，持续推进公安工作现代化，根据实际需求开展物资采购和公区正常运转，加强政治性更牢、战斗力更强、首位度更高、影响力更大谱写新时代“强省会”新篇章贡献公安力量。

一级指标

二级指
标

三级指标

指标值

备注（指标解释等）

宣传工作完成
率

100%

完成禁毒、电信诈骗、金融犯罪、养老诈骗等宣传工作。

省级“枫桥式
公安派出所”
创建

100%

各县级公安机关至少建立1个

支付往年尾款
项目

≥17个

根据约定完成往年17个项目尾款支付工作

执法办案人员
培训

≥12次

每季度对执法办案民警开展不少于3次常见执法问题、新法律法规和新型违法犯罪案件办理培训

数量指
标

绩

效

指

产出指标

质量指标

时效指标

成本指标

采购工作完成率	100%	
办公场所运行保障率	100%	完成观山湖办公区、顺海办公区、监管支队、第一强戒所、出入境大厅等场地运营费用支付工作
申报创建党建示范点	≥ 35个	
重大复杂案事件演练	≥ 4次	每季度至少开展1次应急处突合成演练、协同训练及各类处置训练
案件办理合规性	合规	执法办案过程中全程录音录像，执法过程中不出现违规情况，影音、档案资料保存完整
采购物品验收合格率	100%	
工程验收合格率	100%	
信访案件处理及时性	及时	①在收到信访信息后在规定时间内受理； ②在规定时间内办结并进行反馈。
系统故障响应及时性	及时	信息化系统出现故障时相关服务机构在规定时间内相应并解决故障问题
出警及时性	及时	对于不同类型案件，在规定时间内到达现场
成本控制有效性	有效	部门内公用经费、各项目经费等均控制在预算批复范围内，不存在超预算支出情况
推进双网视频综合应用平台建设	有效	完成各分、县（市）局6000余路视频资源整合共享
推进扫黑除恶斗争常态化	有效	涉黑线索办结率=100%
提升案件侦破效率	有效	各类案件侦破率达到考核要求

标

标	效益指标	社会效益指标	推进执法规范化建设	有效	①执法人员经过专业培训； ②执法接受群众监督； ③不出现暴力执法行为。
			公安政务服务网办率	≥90%	
			提升群众治安安全感指数	有效	通过群众对辖区治安安全感指数评价
			推进禁毒人民战争	有效	
		可持续影响指标	单位内部能力建设	持续推进	(1)持续开展部门内信息化系统维护工作，确保日常工作开展； (2)单位政务系统全年未发生网络安全事件。
			治安防控体系	持续完善	各类治安防控体系逐步建立健全，各类案件发生数量持续降低
	满意度指标	满意度指标	部门人员满意度	≥90%	
			群众满意度	≥85%	
	联系人：蔡莉		联系电话：86797298		

指标值说明（评分标准等）

[illegible]

[illegible]

表14				
2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）				
项目名称		刑侦常规检验耗材		
主管部门及代码		贵阳市公安局	实施单位	贵
资金来源		年度资金情况		
		资金总额(元)：	10,770,000.00	
		财政拨款	10,770,000.00	
		其中：上级补助	0.00	
		本级安排	10,770,000.00	
		其他资金	0.00	
年度总体目标		目标概述：完成2023年全年8个实验室检验鉴定工作所需耗材采购工作；录入库20000人份。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	耗材采购品目	≥274项
			耗材采购种类	≥8类
			前科人员DNA录入数量	≥20000人份
		质量指标	耗材验收合格率	100%
			信息录入准确性	≥98%
		时效指标	采购工作完成及时性	及时
			信息录入及时性	及时
		成本指标	项目成本控制	≤1077万元
	效益指标	社会效益指标	保障实验室工作正常开展	有效
			加强前科人员信息管理	有效
			降低前科人员重复犯罪率	有效

		可持续影响	长效管理机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥90%

阳市公安局
完成前科人员DNA
说明
在规定时间内完成常规耗材采购
合同约定时间内完成信息录入工
部门工作人员不因耗材缺失导致
前科人员信息录入率较上年度显著提升
前科人员犯罪率显著降低

常规耗材管理和
使用制度建立健
全，且执行有效

表15				
2023年项目支出绩效目标批复表（项目				
项目名称		指挥中心110报警服务台“服务外包”		
主管部门及代码		贵阳市公安局	实施单位	
资金来源		年度资金情况		
		资金总额(元):	8,260,000.00	
		财政拨款	8,260,000.00	
		其中：上级补助	0.00	
		本级安排	8,260,000.00	
		其他资金	0.00	
年度总体目标		2023年通过项目的实施，及时完成指挥中心110报警服务台“服务外符合相关要求，110报警服务工作办结率达到100%，有效推动公安110话可信度，提升110接处警工作水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	110报警服务台服务外包工作完成率	100%
		质量指标	外包服务人员条件符合率	100%
			110报警服务工作办结率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	项目成本	≤619.5万元
		效益指标	社会效益指标	推动公安110接警队伍正规化
			提升110报警电话可信度	100%
			提升110接处警工作水平	有效
		可持续影响指标	工作机制健全性	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

二)
项目
贵阳市公安局
包”项目，确保外包服务人员条件 0接警队伍正规化，提升110报警电
说明
根据项目实施具体效果，按照四挡 原则考核：90%（含）—100%为有 效，80%（含）—90%为较有效， 60%（含）—80%为一般，60%一下 为无效。
根据项目实施具体效果，按照四挡 原则考核：90%（含）—100%为有 效，80%（含）—90%为较有效， 60%（含）—80%为一般，62%一下 为无效