

贵州省公安厅 2023 年部门预算公开信息

目 录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能	3
二、部门机构设置	4
三、预算单位构成	4
四、部门人员构成	5

第二部分：部门预算公开报表

一、部门收支预算总表	6
二、部门收入预算总表	9
三、部门支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	14
五、一般公共预算支出表	17
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）	19
七、政府性基金预算支出表	22
八、国有资本经营预算支出表	23
九、财政拨款“三公”经费预算支出表	24
十、基本支出预算总表	25
十一、项目支出预算总表	30
十二、部门政府采购预算表	47
十三、省对下转移支付预算表	48
十四、项目支出绩效目标表	49

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况	89
二、财政拨款收支总体情况	89
三、财政拨款“三公”经费支出情况	90
四、基本支出预算总体情况	91
五、项目支出预算总体情况	92
六、政府采购预算情况	92
七、项目支出绩效目标情况	93
第四部分：其他重要事项说明	
一、机关（机构）运行经费说明	94
二、国有资产占有使用情况	94
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况	94
四、名词解释	95

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

贵州省公安厅是省政府主管全省公安工作的职能部门。内设办公室、警务保障、法制、经济犯罪侦查、治安、食药环侦查、刑事侦查、监所管理、禁毒、出入境管理、科技信息通信、反恐、警务督察、审计、信访、情报、宣传、教育、干部队伍建设、机场公安等职能机构。下属单位有贵州省公安厅交警总队（贵州省公安厅交通管理局）和贵州警察学院（均为省财政一级预算单位，财务预决算相互独立）。

主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、规章，组织起草、审核与公安工作有关的地方性法规、规章，部署、指导、监督、检查全省公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，拟定对策，及时向省委、省人民政府和公安部报告有关情况的重要信息，并提出处理建议。

（三）组织指导全省公安机关的侦查工作、治安管理工作、出入境管理和道路交通安全管理工作，指导、监督各地公安机关对公共信息网络的安全保护工作及依法承担的执行刑罚工作。侦办重大刑事案件和毒品案件。

（四）组织实施公安科学技术工作，拟订全省公安机关

装备、被装、经费等警务保障方案和措施。

（五）贯彻落实公安队伍建设的方针、政策，拟定落实全省公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全省公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件，指导公安队伍思想作风、工作作风建设。

（六）领导本省辖区范围内铁路、海关等部门的公安业务工作。

（七）承办省人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

贵州省公安厅预算单位：贵州省公安厅本级（正厅级），财政全额拨款行政单位。所属事业单位共 5 家，均为公益一类事业单位，分别为：贵州省公安厅机关服务中心、贵州省居民身份证制作中心（贵州省公民身份信息服务中心）、贵州省公安厅出入境管理局制证中心、贵州省公安厅网络信息中心、贵州省公安厅刑侦技术保障中心。所属事业单位财务预决算均作为贵州省公安厅本级内设机构管理，全部纳入贵州省公安厅本级进行预决算。

贵州省公安厅内设 24 个处室（部门），具体为：贵州省公安厅内设部门信息为涉密敏感信息，不予公开。

三、预算单位构成

因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预

算合并编制，故本部门预算即为厅本级预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括：贵州省公安厅机关服务中心、贵州省公安厅刑事技术保障中心、贵州省公安厅网络信息中心、贵州省居民身份证制作中心（贵州省公民身份信息服务中心）、贵州省公安厅出入境管理局制证中心。

按照保密相关规定，此次公开预算信息不包含涉密和敏感信息。

四、部门人员构成

截止 2022 年底，贵州省公安厅实有在职人员为 1089 人，其中行政人员 992 人、事业人员 97 人。离退休人员为 570 人，其中：离休人员 10 人、退休人员 560 人。

第二部分：部门预算公开报表

表 1

2023 年部门收支预算总表

部门名称： 贵州省公安厅

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	61,005.13	一、本年支出	62,010.61
（一）财政拨款收入	60,365.13	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	59,905.13	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	460.00	（四）公共安全支出	55,334.70
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	0.00
（三）单位资金收入	640.00	（六）科学技术支出	0.00
1. 事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	4,288.79
3. 上级补助收入	460.00	（九）社会保险基金支出	0.00

表 1

2023 年部门收支预算总表

部门名称：贵州省公安厅

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
4. 附属单位上缴收入	0.00	(十) 卫生健康支出	0.00
5. 其他收入	180.00	(十一) 节能环保支出	0.00
		(十二) 城乡社区支出	0.00
		(十三) 农林水支出	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00
		(十七) 金融支出	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(二十) 住房保障支出	1,927.12
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	460.00

表 1

2023 年部门收支预算总表

部门名称：贵州省公安厅

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	1,005.48	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	62,010.61	支出总计	62,010.61

注：保留两位小数。

表 2

2023 年部门收入预算总表

部门名称：贵州省公安厅

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				财政专户管理资金	单位资金					合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款			国有资本经营预算拨款
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10 +11+12 +13	9	10	11	12	13	14=15+ 19+20	15=16+ 17+18	16	17	18	19	20
合计	62,010.61	61,005.13	60,365.13	59,905.13	0.00	460.00	0.00	640.00	0.00	0.00	460.00	0.00	180.00	1,005.48	1,005.48	1,005.48	0.00	0.00	0.00	0.00
155贵州省公安厅	62,010.61	61,005.13	60,365.13	59,905.13	0.00	460.00	0.00	640.00	0.00	0.00	460.00	0.00	180.00	1,005.48	1,005.48	1,005.48	0.00	0.00	0.00	0.00
155001 贵州省公安厅本级	62,010.61	61,005.13	60,365.13	59,905.13	0.00	460.00	0.00	640.00	0.00	0.00	460.00	0.00	180.00	1,005.48	1,005.48	1,005.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表 3

2023 年部门支出预算总表

部门名称：贵州省公安厅

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																	年终结转结余 (非财政拨款)	
			合计	基本支出 小计	项目支出 小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			
科目编码	科目名称							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
栏次		1=2+20	2=3+4+5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	54,070.41	54,070.41	27,544.79	26,525.62	53,200.41	27,544.79	25,655.62	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	410.00	0.00
204	公共安全支出	47,394.50	47,394.50	21,328.88	26,065.62	46,984.50	21,328.88	25,655.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	410.00	0.00
20402	公安	47,394.50	47,394.50	21,328.88	26,065.62	46,984.50	21,328.88	25,655.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	410.00	0.00
2040201	行政运行	21,328.88	21,328.88	21,328.88	0.00	21,328.88	21,328.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	18,208.78	18,208.78	0.00	18,208.78	18,028.78	0.00	18,028.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00
2040220	执法办案	7,856.84	7,856.84	0.00	7,856.84	7,626.84	0.00	7,626.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00

表 3

2023 年部门支出预算总表

部门名称：贵州省公安厅

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																	年终结转结余 (非财政拨款)	
			合计	基本支出 小计	项目支出 小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			
科目编码	科目名称							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
栏次		1=2+20	2=3+4+5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
合计		54,070.41	54,070.41	27,544.79	26,525.62	53,200.41	27,544.79	25,655.62	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	410.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,288.79	4,288.79	4,288.79	0.00	4,288.79	4,288.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,288.79	4,288.79	4,288.79	0.00	4,288.79	4,288.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,448.01	2,448.01	2,448.01	0.00	2,448.01	2,448.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,469.40	1,469.40	1,469.40	0.00	1,469.40	1,469.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2023 年部门支出预算总表

部门名称：贵州省公安厅

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																	年终结转结余 (非财政拨款)	
			合计	基本支出 小计	项目支出 小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			
科目编码	科目名称							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
合计		54,070.41	54,070.41	27,544.79	26,525.62	53,200.41	27,544.79	25,655.62	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	410.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	371.38	371.38	371.38	0.00	371.38	371.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,927.12	1,927.12	1,927.12	0.00	1,927.12	1,927.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,927.12	1,927.12	1,927.12	0.00	1,927.12	1,927.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,927.12	1,927.12	1,927.12	0.00	1,927.12	1,927.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	460.00	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2023 年部门支出预算总表

部门名称：贵州省公安厅

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																	年终结转结余 (非财政拨款)	
			合计	基本支出 小计	项目支出 小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			
科目编码	科目名称							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
合计		54,070.41	54,070.41	27,544.79	26,525.62	53,200.41	27,544.79	25,655.62	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	410.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	460.00	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	460.00	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

部门名称：贵州省公安厅

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	60,365.13	一、本年支出	61,370.61
（一）一般公共预算拨款收入	59,905.13	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	460.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	54,694.70
		（五）教育支出	0.00
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	4,288.79
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

部门名称：贵州省公安厅

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十二) 城乡社区支出	0.00
		(十三) 农林水支出	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00
		(十七) 金融支出	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(二十) 住房保障支出	1,927.12
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	460.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

部门名称：贵州省公安厅

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、年终结转结余	1,005.48		
收入总计	61,370.61	支出总计	61,370.61

注：保留两位小数。

表 5

2023 年一般公共预算支出表

部门名称：贵州省公安厅

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	53,200.41	27,544.79	25,655.62	25,655.62	0.00
204	公共安全支出	46,984.50	21,328.88	25,655.62	25,655.62	0.00
20402	公安	46,984.50	21,328.88	25,655.62	25,655.62	0.00
2040201	行政运行	21,328.88	21,328.88	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	18,028.78	0.00	18,028.78	18,028.78	0.00
2040220	执法办案	7,626.84	0.00	7,626.84	7,626.84	0.00
208	社会保障和就业支出	4,288.79	4,288.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,288.79	4,288.79	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,448.01	2,448.01	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,469.40	1,469.40	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	371.38	371.38	0.00	0.00	0.00

表 5

2023 年一般公共预算支出表

部门名称：贵州省公安厅

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	53,200.41	27,544.79	25,655.62	25,655.62	0.00
221	住房保障支出	1,927.12	1,927.12	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,927.12	1,927.12	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,927.12	1,927.12	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省公安厅

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	27,544.79
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	19,339.94
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	5,014.83
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	7,115.45
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	3,405.02
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,469.40
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	371.38
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	36.74
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	1,927.12
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	4,701.11
[50201]办公经费	[30201]办公费	180.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	20.00
[50201]办公经费	[30205]水费	180.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省公安厅

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	27,544.79
[50201]办公经费	[30206]电费	1,000.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	30.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	460.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	196.69
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	1,076.88
[50202]会议费	[30215]会议费	10.00
[50203]培训费	[30216]培训费	185.66
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	360.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	5.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	673.20
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	80.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	243.68
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	260.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省公安厅

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	27,544.79
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	260.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	718.33
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	718.33
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	718.33
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	2,525.41
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	81.08
[50905]离退休费	[30301]离休费	416.10
[50905]离退休费	[30302]退休费	2,028.23

注：保留两位小数。

表 7

2023 年政府性基金预算支出表

部门名称：贵州省公安厅

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无政府性基金预算，本表为空表列示。

表 8

2023 年国有资本经营预算支出表

部门名称：贵州省公安厅

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	460.00	0.00	460.00	460.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	460.00	0.00	460.00	460.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	460.00	0.00	460.00	460.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	460.00	0.00	460.00	460.00	0.00

注：保留两位小数。

表 9

2023 年财政拨款“三公”经费预算支出表

部门名称：贵州省公安厅

单位：万元

项目	2022 年实际已公开“三公” 经费（一般公共预算）	2022 年财政拨款“三公”经费				2023 年财政拨款“三公”经费				2023 年较 2022 年增减 变化额 (财政拨款口径)	2023 年较 2022 年增减 变化率 (财政拨款口径)
		小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
栏次	1	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10=6-2	11=10/2
合计	703.20	703.20	703.20	0.00	0.00	826.20	826.20	0.00	0.00	153.00	17.49%
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
二、公务接待费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	-25.00	-83.33%
三、公务用车购置及运行维护费	673.20	673.20	673.20	0.00	0.00	821.20	821.20	0.00	0.00	148.00	21.98%
1、公务用车运行维护费	673.20	673.20	673.20	0.00	0.00	673.20	673.20	0.00	0.00	0.00	0.00%
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.00	148.00	0.00	0.00	148.00	-

注：2023 年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：

- 2022 年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2023 年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的 2022 年财政拨款“三公”经费预算。
- 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中 2023 年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取 3021202-其他因公出国（境）费，2022 年数据未剔除。
- 保留两位小数。

表 10

2023 年基本支出预算总表

部门名称：贵州省公安厅

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	27,544.7 9	27,544.7 9	27,544.7 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155 贵州省公安厅						27,544.7 9	27,544.7 9	27,544.7 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155001 贵州省公安厅本级						27,544.7 9	27,544.7 9	27,544.7 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					22,583.6 8	22,583.6 8	22,583.6 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040201	行政运行	30101	基本工资	5,014.83	5,014.83	5,014.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	7,115.45	7,115.45	7,115.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	3,405.02	3,405.02	3,405.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	718.33	718.33	718.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

部门名称：贵州省公安厅

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	27,544.79	27,544.79	27,544.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会 保障缴费	36.74	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	81.08	81.08	81.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	30301	离休费	416.10	416.10	416.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	2,028.23	2,028.23	2,028.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费 支出	30108	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	1,469.40	1,469.40	1,469.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	30109	职业年金 缴费	371.38	371.38	371.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

部门名称：贵州省公安厅

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	27,544.7 9	27,544.7 9	27,544.7 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积 金	1,927.12	1,927.12	1,927.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					4,961.11	4,961.11	4,961.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040201	行政运行	30201	办公费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理 费	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

部门名称：贵州省公安厅

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	27,544.7 9	27,544.7 9	27,544.7 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护) 费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	185.66	185.66	185.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待 费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	196.69	196.69	196.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车 运行维护 费	673.20	673.20	673.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

部门名称：贵州省公安厅

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	27,544.7 9	27,544.7 9	27,544.7 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通 费用	1,076.88	1,076.88	1,076.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品 和服务支 出	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备 购置	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	30299	其他商品 和服务支 出	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称：贵州省公安厅

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	34,465.82	33,825.82	33,365.82	0.00	460.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00
155 贵州省公安厅						34,465.82	33,825.82	33,365.82	0.00	460.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00
155001 贵州省公安厅本级						34,465.82	33,825.82	33,365.82	0.00	460.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00
	被监管人员给养费					1,265.15	1,265.15	1,265.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040202	一般行政管理事务	30201	办公费	224.00	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修（护）费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称：贵州省公安厅

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	34,465.82	33,825.82	33,365.82	0.00	460.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00
				30227	委托业务费	541.15	541.15	541.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	出入境证照经费					256.00	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040202	一般行政管理事务	30201	办公费	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	158.00	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称：贵州省公安厅

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	34,465.82	33,825.82	33,365.82	0.00	460.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00
				30299	其他商品和服务支出	18.04	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	第二留置区看护队员经费					907.85	907.85	907.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040202	一般行政管理事务	30226	劳务费	907.85	907.85	907.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才津贴经费					0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040202	一般行政管理事务	30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称：贵州省公安厅

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	34,465.82	33,825.82	33,365.82	0.00	460.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00
	贵州省公安厅 人民警察制式 服装及其标志					420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040202	一般行政管理事务	30224	被装购置费	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵州省公安厅 移动警务装备 服务采购项目					577.50	577.50	577.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040202	一般行政管理事务	30214	租赁费	577.50	577.50	577.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称：贵州省公安厅

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	34,465.82	33,825.82	33,365.82	0.00	460.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00
	贵州省警务指挥体系“110服务中心”2022年度服务采购项目					261.28	261.28	261.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040202	一般行政管理事务	30227	委托业务费	261.28	261.28	261.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	机场航站楼闸机建设					325.43	325.43	325.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040220	执法办案	31003	专用设备购置	325.43	325.43	325.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称：贵州省公安厅

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	34,465.82	33,825.82	33,365.82	0.00	460.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00
	机场陆侧监控设施设备					377.41	377.41	377.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040220	执法办案	31003	专用设备购置	377.41	377.41	377.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	教育训练经费					1,019.48	1,019.48	1,019.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040202	一般行政管理事务	30201	办公费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	1,013.48	1,013.48	1,013.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	经常性业务（装备）费					4,670.00	4,670.00	4,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称：贵州省公安厅

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	34,465.82	33,825.82	33,365.82	0.00	460.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00
		2040202	一般行政管理事务	30201	办公费	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称：贵州省公安厅

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	34,465.82	33,825.82	33,365.82	0.00	460.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00
				30218	专用材料费	560.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	1,204.00	1,204.00	1,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	1,302.00	1,302.00	1,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31013	公务用车购置	148.00	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称：贵州省公安厅

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	34,465.82	33,825.82	33,365.82	0.00	460.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00
	警犬繁育与驯养					260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040202	一般行政管理事务	30201	办公费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称：贵州省公安厅

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	34,465.82	33,825.82	33,365.82	0.00	460.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00
	警务指挥体系“110 服务中心”服务采购项目					3,530.00	3,530.00	3,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040202	一般行政管理事务	30227	委托业务费	3,530.00	3,530.00	3,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	居民身份证经费					4,360.80	4,360.80	4,360.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040202	一般行政管理事务	30218	专用材料费	3,800.80	3,800.80	3,800.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称：贵州省公安厅

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	34,465.82	33,825.82	33,365.82	0.00	460.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00
				31003	专用设备购置	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	决策室音视频设备采购项目					200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040202	一般行政管理事务	31003	专用设备购置	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全省污水毒品及其代谢物监测					230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040220	执法办案	30227	委托业务费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称： 贵州省公安厅

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	34,465.82	33,825.82	33,365.82	0.00	460.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00
				31003	专用设备购置	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	扫黑除恶专项经费					216.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040220	执法办案	30211	差旅费	69.98	69.98	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	18.02	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称：贵州省公安厅

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	34,465.82	33,825.82	33,365.82	0.00	460.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00
	声纹检验与电子物证实验室装备					446.00	446.00	446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040220	执法办案	31003	专用设备购置	446.00	446.00	446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	省级党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管改革费用					460.00	460.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2239999	其他国有资本经营预算支出	39999	其他支出	460.00	460.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称：贵州省公安厅

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	34,465.82	33,825.82	33,365.82	0.00	460.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00
	省级横向补助款					180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
		2040202	一般行政管理事务	30201	办公费	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
				30218	专用材料费	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00
				30299	其他商品和服务支出	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
	刑事技术大型仪器维护					61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040220	执法办案	30227	委托业务费	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称：贵州省公安厅

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	34,465.82	33,825.82	33,365.82	0.00	460.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00
	刑事技术检验鉴定装备					640.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040220	执法办案	31003	专用设备购置	640.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	应急处突支队装备建设项目					667.00	667.00	667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040220	执法办案	31003	专用设备购置	667.00	667.00	667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	应急救援（警用）航空建设					2,244.00	2,244.00	2,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040220	执法办案	30201	办公费	119.00	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称：贵州省公安厅

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	34,465.82	33,825.82	33,365.82	0.00	460.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00
				30214	租赁费	1,770.00	1,770.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	255.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	应急物资储备购置					300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040202	一般行政管理事务	31008	物资储备	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	侦查办案费					2,420.00	2,420.00	2,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040220	执法办案	30201	办公费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称：贵州省公安厅

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	34,465.82	33,825.82	33,365.82	0.00	460.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00
				30211	差旅费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表 12

2023 年部门政府采购预算表

部门名称：贵州省公安厅

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
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	22,303.54	13,657.84	1,063.55	7,582.15
155 贵州省公安厅	22,303.54	13,657.84	1,063.55	7,582.15
155001 贵州省公安厅本级	22,303.54	13,657.84	1,063.55	7,582.15

注：保留两位小数。

表 13

2023 年省对下转移支付预算表

部门名称：贵州省公安厅

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
栏次		1=2+3+4	2	3	4
	合计	96.20	96.20	0.00	0.00
155 贵州省公安厅		96.20	96.20	0.00	0.00
	证照经费	96.20	96.20	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省公安厅

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	贵州省公安厅										
		52000021C4D9589 062500	经常性业务（装 备）费	经常性业费主要用于省公安厅开展公安业务工作，包括治安管理、刑事侦查、网络安全管理、经济犯罪侦查、反恐怖、拘押收教场所管理等业务费工作。主要按照《公安机关财务管理办法》（财行 2014-19 号）中的业务费的相关支出范围只限，主要包括厅机关经常性业务费工作（不含执法办法等专项工作）的相关支出，主要包括直接聘用的编外人员、临时抽借调人	产出指标	数量指标	组织侦办跨区域案件	≥	200	件	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省公安厅

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				员、邮电费、租赁费等常规公安业务开支。							
					产出指标	质量指标	警卫任务完成率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	年限	定性	1 年		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					满意度指标	满意度指标	群众对公安工作的满意度	≥	90	%	
		52000021C4D9589062640	被监管人员给养费	1. 按照财政部、公安部有关规定，保障贵州省看守所基础运维和部分改造、修缮，保障在押人员基本生活、医疗，确保监管安全，保障刑事诉讼活动顺利进行。在经费保障到位的基础上，确保贵州省看守所继续保持国家一级	产出指标	质量指标	病床流转使用率	≥	95	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省公安厅

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				看守所荣誉。 2. 收治全省被人民法院依法决定强制医疗人员 200 人以上；争取对符合出所评估条件的被强制医疗人员进行解除强制医疗评估不少于 20 人；对相关技术人员开展专业培训不少于 50 人；对收治的被强制医疗人员实现病情好转率达 95% 以上；对全省范围内的肇事肇祸精神病人实现应收尽收；实现人民群众安全感和满意度达 95% 以上。 3. 按照省纪委、财政厅、公安厅《关于全省公安机关监察留置专业看护队伍建设的指导意见》的规							

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省公安厅

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				定,保障贵州省第二留置区基础运维,确保留置工作安全开展。							
					产出指标	时效指标	病床流转	定性	及时		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	为基层看守所收治疑难病人	定性	有效		
					满意度指标	满意度指标	服务对象家属满意度	>	95	%	保障在押人员合法权益、依法应收尽收、确保安全
		52000021C4D9589062670	出入境证照经费	1.组织对全省公安出入境管理窗口建设规划并实施 2.组织对全省公安出入境管理窗口建设进行检查\验收并通过进行检查	产出指标	数量指标	制证设备维护	=	28	台	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省公安厅

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				\验收, 有效提高出入境管理水平 3. 对全省出入境管理部门制证质量进行检验。4. 对全省打击妨害国（边）犯罪进行业务指导, 加大打击力度, 维护正常出入境秩序。 5. 加强全省出入境管理窗口建设, 提高全省出入境管理服务水平, 提高全省出入境管理部门制证质量, 提高全省出入境管控能力, 维护正常出入境秩序							
					产出指标	质量指标	出入境证件合格数据制作率	=	100	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省公安厅

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	时效指标	证件办理时限(省外)	<	30	日	
					产出指标	时效指标	证件办理时限(省内)	<	7	工作日	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	出入境管理成效	定性	公民出入境秩序正常有序		
					满意度指标	满意度指标	申请群众满意度	>	75	百分比	
		52000021C4D9589064ED0	侦查办案费	1. 实现暴恐案件零发生; 2. 持续加大对涉毒违法犯罪打击力度, 全省吸毒人员数量逐年下降. 3. 有力维护我省经济安全和社会大局稳定. 4. 全省命案在逃人员存	产出指标	数量指标	暴恐案件发生数	=	0	件	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省公安厅

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				量逐年下降。 5. 开展大要案专案侦破工作。 6. 充分利用各类平台和传媒, 加大毒品犯罪, 经济犯罪, 黑恶势力犯罪/ 电子网络诈骗等防范宣传和教育工作。 7. 持续推进断卡/ 断流/ 拔钉/ 黔锋等专项行动, 打防结合, 强化预警劝阻, 切实维护社会治安稳定和人民群众合法权益。							
					产出指标	数量指标	经济案件资金查控业务量	≥	1000	件	
					产出指标	数量指标	禁毒教育宣传人次	≥	10000000	人次	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省公安厅

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	禁毒有奖知识竞答	≥	2	场	
					产出指标	数量指标	破命案积案数	≥	60	件	
					产出指标	质量指标	社区戒毒康复执行率	≥	90	%	
					产出指标	质量指标	毒品无害化销毁率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	被拐卖儿童 DNA 数据库信息录入率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	公众号更新运营	定性	及时更新		
					产出指标	时效指标	各类数据库响应时间	定性	全天候		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	人民群众生命财产安全	定性	有效保障		
					效益指标	社会效益指标	人民群众安全感	≥	90	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省公安厅

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	人民群众禁毒/防范诈骗/拐卖/非法集资等安全意识	定性	有效提升		
					效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定,人民平安和谐	定性	有效维护		
					满意度指标	满意度指标	群众对公安工作满意度	≥	90	%	
		52000021C4D9589 066170	居民身份证经费	1. 保障全省居民身份证的制发工作正常运行,提高居民身份证管理效率,推出更多便民措施; 2. 保障全省港澳台居住证的申领和制发; 3. 为全省易地扶贫搬迁群众办理居民身份证提供一次免费邮寄送达服务;	产出指标	数量指标	二代居民身份证制证数量	≥	150	万证	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省公安厅

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				4. 启动居民身份证工本费财政电子票据开具工作； 5. 持续开展居民身份证短信提醒服务工作； 6. 继续推进居民身份证自助设备服务； 7. 深入推进“三项制度”相关工作； 8. 加快推进居民身份证相片采集“多拍优选”服务，提升群众满意度； 9. 深入贯彻落实公安部15项便民利民措施，跨省办理居民身份证简化手续，省内办理居民身份证采取“就近可办、全省							

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省公安厅

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				通办”等服务。							
					产出指标	质量指标	符合公安部要求	定性	符合公安部要求		
					产出指标	时效指标	二代居民身份证平均办理完结周期	≤	20	工作日	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	证件服务便民化	定性	不断提升		
					满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	
		52000021C4D958906D7D0	刑事技术检验鉴定装备	1. 丰富我省提取、处理指纹的手段、方法。通过有效消除物证客体上的复杂背景只呈现清晰的荧光指纹。主要针对纸币、报纸、发票、杂志、粗糙面、木制品等客体上的汗	产出指标	数量指标	痕迹受理案件	≥	43	起	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省公安厅

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				<p>潜指纹显现效果良好，实现指纹无损提取，提高我省指纹提取率和检出率。</p> <p>2. 重点通过定向指纹拍摄、暗视指纹拍摄、疑难指纹扫描提取、灰尘指纹拍摄，血痕拍摄，激发刷粉等功能，实现现场指纹无损提取，提高我省指纹提取率和检出率</p> <p>3. 丰富我省提取、处理指纹的手段、方法。集成模仿传统“哈气”法和现代激光发现汗潜痕迹等功能。有效避免传统“哈气”法对物证的污染，针对非渗透性客体表面汗</p>								

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省公安厅

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				<p>潜痕迹显现效果良好。提高我省指纹提取率和检出率。</p> <p>4. 丰富我省提取、处理指纹的手段、方法。采用半导体泵浦激光器发射激光,主要针对石头、砖头、木头等疑难客体上的汗潜指纹无损提取。提高我省指纹提取率和检出率。</p> <p>5. 通过对铁磁性表面的钢号或痕迹进行磁光显影,能科学、快速地采集VIN码和枪号等信息,同时鉴别VIN码是否篡改,并有效显现原始号码。</p> <p>6. 涉案视频质量散落在</p>								

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省公安厅

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				<p>硬盘或者专业设备中，各系统不能互联互通，无法实现全省有效资源共享，不能满足全警应用需求；通过此系统实现全省范围内图像信息资源的联网共享，存储查询以及网上督察、智能识别、轨迹分析等功能。为各业务部门提供基于图像的情报信息共享和应用服务</p> <p>7. 增加对各种录音格式鉴定支持，为证据的规定提供有力支持。</p> <p>8. 有效管理实验室检验鉴定，提高手机检验鉴定的成功率，实验室以前未</p>							

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省公安厅

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				采购视频监控恢复设备， 现对这类检验鉴定需求 增加。 9. 承担我省刑事案件DNA 检验，为侦查破案提供依 据，为诉讼、审批提供证 据。 10. 在理化案件检验过程 中遇到痕量目标物质使 用现有设备无法检出时， 发挥关键作用。							
					产出指标	质量指标	混合结果分析	>	90	个	
					产出指标	时效指标	全面提升	定性	全面提升		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控 制率	=	100	%	项目或定额成本控 制率
					效益指标	社会效益指标	为打击犯罪提供强	>	800	件	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省公安厅

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							有力的技术支撑				
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>	95	%	
		52000021C4D9589 06D7F0	警犬繁育与驯养	目标 1：繁殖并培育警用幼犬约 180 头 目标 2：为基层公安机关配发优良受训犬 150 头 目标 3：引进优良种犬 10 头 目标 4：新培训警犬 210 头 目标 5：指导完成全省工作犬复训工作，并抽选的一定比例的工作犬进行复训认证考核，要求考核合格率达到 90%以上	产出指标	数量指标	为基层配发受训犬数量	≤	50	头	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省公安厅

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				目标 6：做好全省警犬疾病防治工作 目标 7：继续开展警用种犬及幼犬社会化训养工作 目标 8：使用警犬参与处置重特大刑事案件侦破工作 目标 9：组织警犬参加各类大型活动搜爆安检工作 目标 10：组织警犬参加维稳处突工作 目标 11：保障警犬训导处 100 余头存栏警犬的饲料及营养供给	产出指标	数量指标	繁殖幼犬数量	≤	60	头	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省公安厅

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	全省工作犬复训认证考核合格率	≥	90	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	警犬刑侦缉毒参与度	定性	提升		
					满意度指标	满意度指标	基层带犬人员满意度	≥	95	%	
		52000021C4D958906D820	应急物资储备购置	目标 1：实现应急物资储备达标率 100%； 目标 2：优化应急物资储备布局； 目标 3：提高我省公安机关应急装备物资保障能力，提升应急保障实战化水平。 目标 4：配齐“必备”类	产出指标	数量指标	储备、调运及管理应急物资	定性	按照公安相关规定及实际库存进行储备		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省公安厅

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				应急物资； 目标 5：根据实际工作需要，选配部分实用“选备”类应急物资，合理配备应急物资种类。							
					产出指标	质量指标	质量检测合格，售后服务保障	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	应急物资保障	定性	按照合同要求时限提供物资保障		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	提高省级应急装备物资保障能力	定性	提升省厅应急物资		
					满意度指标	满意度指标	使用应急物资人员满意度	≥	80	%	
		52000021C4D958906DE10	贵州省公安厅人民警察制式服装	根据《贵州省公安机关人民警察服装“按需申	产出指标	数量指标	保障公安类学生服装人数	定性	保障公安类学生服装人数		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省公安厅

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			及其标志	领”保障管理办法（试行）》的相关要求，以及关于印发《2012 年度人民警察服装选配品种预算指导价格表》的通知（公装财〔2012〕690 号）的文件要求，完成 2022 年省公安厅民警和省警察学院公安类学生人民警察服装配发及相关工作。							
					产出指标	质量指标	公安类学生服装财政负担比例	=	40	%	
					产出指标	时效指标	执行时限	定性	每年度		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省公安厅

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	公安机关执法规范	定性	公安机关执法规范		
					满意度指标	满意度指标	民警满意度	≥	60	%	
		52000021C4D9589 06DEE0	刑事技术大型仪器维护	承担我省重特大案件、非正常死亡、自然灾害现场勘查和检验鉴定。使用大型仪器设备需进行日常维护维修和保养，通过政府购买服务方式聘请专业机构进行保障。	产出指标	数量指标	痕迹受理案件	≥	43	起	
					产出指标	质量指标	混合结果分析	>	95	%	
					产出指标	时效指标	全面提升	定性	全面提升		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	破案率	定性	全面提升		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省公安厅

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	满意度指标	群众满意度	>	95	%	
		52000021C4D958906DF00	教育训练经费	目标 1：按照年度培训计划组织举办全省实战教官培训，督晋督培训，厅机关新警培训，警衔晋升培训，全省干部轮训等。 目标 2：购买实战训练用枪弹。 目标 3：有效提升参训人员业务能力和实战处置能力。	产出指标	数量指标	全省警衔晋升培训人数	≤	1480	人	
					产出指标	数量指标	全省公安机关领导干部轮训	≤	950	人	
					产出指标	数量指标	省级教官评聘	≤	100	人	
					产出指标	数量指标	配备训练装备	=	676.00	件套	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省公安厅

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	厅机关新警培训	≤	30	人	
					产出指标	质量指标	合格率	≥	100	%	
					产出指标	时效指标	全年	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	公安民警技能	定性	提升		
					满意度指标	满意度指标	全体民警满意度	≥	95	%	
		52000021C4D958906E490	声纹检验与电子物证实验室装备	声纹检验实验室设备更新、电子物证实验室设备更新，2021 年预计受理案件 350 起左右，为打击电信诈骗犯罪提供强有力的证据支撑。	产出指标	数量指标	受理案件	>	900	起	
					产出指标	质量指标	案件完成质量	=	100	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省公安厅

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	时效指标	完成年限	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	作为证据使用率	>	95	%	
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	>	99	%	
		52000021C4D9589070AEO	应急救援（警用）航空建设	续租中国飞龙通用航空公司 AC312E 型直升机 1 架，运维好 2018 年公安部赠送的恩斯特龙 480B 直升机，加大两台警用直升机的培训及实战运用力度，保障发挥出航空应急救援不可替代的作用。更好的服务社会，提高民生服务质量和能力。	产出指标	数量指标	运维恩斯特龙 480B 直升机	定性	1 架		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省公安厅

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	租用 AC312E 直升机	定性	1 架		
					产出指标	质量指标	安全飞行运行，提高保障能力	定性	安全飞行运行，提高保障能力		
					产出指标	时效指标	恩斯特龙 480B 直升机	≥	200	小时/年	
					产出指标	时效指标	AC312E 直升机	≥	200	小时/年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	全省应急救援（警航）航空建设服务	定性	提升应急救援（警航）应急处置能力、服务民生		
					满意度指标	满意度指标	社会救援民生满意	≥	80	%	
		52000021C4D9589070DA0	全省污水毒品及其代谢物监测	为全面客观地掌握贵州省及下辖市/县/区的毒品滥用情况以更好地指	产出指标	数量指标	主动采样	=	1	项	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省公安厅

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				导禁毒工作。项目执行一个年度，对全省 213 个进水口的采样监测工作分 4 批进行，每季度开展一批，每批次约 56 个进水口，每个污水厂进水口每次连续采集 7 天。通过测定毒品或其代谢物的浓度评估毒品的滥用水平，完成数据分析和报告撰写。							
					产出指标	质量指标	项目验收合格	=	100	%	
					产出指标	时效指标	系统正常运行率	≥	99.5	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	建设成本下降	≥	10	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省公安厅

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	群众的安全感	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	满意度	≥	80	%	
		52000021P001Y4J 10020W	省级党政机关和 事业单位经营性 国有资产集中统 一监管改革费用	省公安厅印刷所、汽车维修中心、招待所等 3 个自收自支生产经营类事业单位（以下简称三所），其中省公安厅印刷所、汽车维修中心按照省编委《〈关于撤销省公安厅印刷所和省公安厅汽车维修中心的批复〉》已经划转到厅机关服务中心；省公安厅招待所按照省政关于省属经营类事业单位改革有关问题的处理意见正在进行相关改革。	产出指标	数量指标	在职人数	=	13	人	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省公安厅

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				三所基本情况如下：人员共计 63 人（在职 18 人，退休 45 人），其中印刷所在职人员 9 名、退休人员 15 名，汽车维修中心在职人员 3 名、退休人员 4 名，招待所在职人员 6 名、退休人员 26 名。三所的房屋租金已全部上缴省财政厅，人员工资发放在财政预算资金中足额发放。							
					产出指标	数量指标	退休人数	=	50	人	
					产出指标	质量指标	资产设备返修率	≤	5	次	
					产出指标	时效指标	使用年限	≤	1	年	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省公安厅

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	项目成本	≤	460	万元	
					效益指标	社会效益指标	后勤服务质量	定性	有效提高		
					满意度指标	满意度指标	提高机关后勤服务质量	定性	有效提高		
		52000021P00XCDT 100381	应急处突支队装备建设项目	目标 1: 能迅速集结队员、快速驰援力量、有效处置各种突发性群体性暴力事件; 目标 2: 能加大实战处突队员保护力度、减少群众伤亡人数 目标 3: 通过装备训练, 提高处突队员的处突能力和水平。	产出指标	质量指标	装备产品的合格率	=	100	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省公安厅

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	时效指标	完成装备采购时限	定性	2023 年内完成		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	项目成本	≤	833.16	万元	
					效益指标	社会效益指标	保障人民安居乐业	定性	该项目受益人群达万人以上		
					效益指标	社会效益指标	对降低队员、群众伤亡	定性	有效降低		
					效益指标	可持续影响指标	对推进平安贵州建设	定性	可持续有效推进		
					满意度指标	满意度指标	服务社会满意度	≥	95	%	
					满意度指标	满意度指标	满意度	定性	涉密		
		52000021X11B9VE 6HVBK2	警务指挥体系“110 服务中心”服务采购项目	采用政府购买服务方式，保障“贵州 110 服务中心”稳定运行，一是实现	产出指标	数量指标	服务外包项目	定性	1 个		采用政府采购服务方式，实现贵州 110 服务中心正常运行

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省公安厅

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				4.3 万次日均话务量有序接线及分流；二是实现服务中心场地稳定运行							
					产出指标	质量指标	服务中心正常运行时间	≥	99	%	保障贵州 110 服务中心正常运行
					产出指标	时效指标	服务时间	定性	1 年		采用政府采购服务方式,实现贵州 110 服务中心正常运行
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	减少全省 110 接线端开支	≤	60	%	全省集中接线,减少接线人员
					效益指标	社会效益指标	提升 110 接处警效率	≥	10	%	接处警处理时间减少
					效益指标	生态效益指标	减少纸质文书传递	≤	10	%	电子文书流转,减少纸质文书

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省公安厅

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	可持续影响指标	保持 110 品牌满意度	≥	99	%	保持 110 品牌满意度
					满意度指标	满意度指标	使用对象满意度调查	≥	98	%	提升报警群众满意度
		52000022P006BLD 10044J	决策室音视频设备采购项目	目标 1：完成贵州省公安厅一号楼五楼决策会议室建设项目。 目标 2：为公安厅指挥调度提供稳定高效的音视频保障，确保警情调度、安保维稳实现可视化指挥调度功能，确保指挥调度工作有序开展。	产出指标	数量指标	项目数量	=	1	项	
					产出指标	数量指标	音视频系统	=	1	套	
					产出指标	质量指标	项目需求准确率	≥	95	%	
					产出指标	质量指标	设备设施质量合格	=	100	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省公安厅

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							率				
					产出指标	时效指标	需求方案确认及时性	定性	及时		
					产出指标	时效指标	采购完成时间	定性	2023 年底		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	保障指挥调度工作有序开展	定性	有效保障		
					效益指标	可持续影响指标	可持续使用时间	≥	5	年	
					满意度指标	满意度指标	用户单位满意度	≥	95	%	
		52000023P006BLD 100468	第二留置区看护 队员经费	按照省经委、财政厅、公安厅《关于全省公安机关 监察专业看护队伍建设的 指导意见书》的规定， 保障贵州省第二区基础，	产出指标	数量指标	看护队员	=	144		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省公安厅

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				确保工作安全开展。							
					产出指标	质量指标	队员工资每月发放率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	工资发放时间	定性	及时		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	保障监所安全	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	看护队员满意度	≥	90	%	
		52000023P00BNJ6 10051X	高层次人才津贴 经费	围绕公安重点领域培养、引进 2 名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。 1. 发放高层次人才津贴	产出指标	数量指标	拨付高层次人才津贴人次	=	2	人/次	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省公安厅

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				0.72 万元。 2. 及时发放高层次人才津贴。							
					产出指标	质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=	100	%	
					产出指标	时效指标	2022 年完成拨付	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	高层次人才津贴发放标准	定性			第一类人才：院士等第一类人才津贴标准为 2 万元/月·人；第二类人才：国家自然科学基金前三位完成人、国家级人才计划入选者等第二类人才津

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省公安厅

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									贴为 5000 元/月. 人；第三类人才：省核心专家等第三类人才津贴标准为 5000 元/月. 人；第四类人才：省管专家等第四类人才津贴标准为 1200 元/月. 人；第五类人才：高级技师 500 元/月. 人，在事业单位工作的具有学历学位的博士 800 元/月. 人，在机关工作的具有学历学位的博士		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省公安厅

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									300 元/月·人。		
					效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才	定性	显著		
					效益指标	可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	定性	积极营造		
					满意度指标	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥	85	%	
		52000023P00XC DT10046J	机场陆侧监控设 施设备	目标 1：实现视频立体覆盖，支撑治安防控建设，拓宽视频覆盖维度； 目标 2：实现机场重点部位监控全覆盖，优化公安实战基础支撑； 目标 3：实现警力布局优化设置，提高公安指挥调度效率。	产出指标	数量指标	更换老旧监控设施 设备数量	=	129	路	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省公安厅

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	增补前端高位视频监控设备数量	=	5	路	
					产出指标	数量指标	新增摄像头点位及配套设施数量	=	70	路	
					产出指标	质量指标	设施设备质量合格率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	施工质量验收合格率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	机场重点区域视频覆盖率	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2023 年 12 月底前		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	拓宽视频覆盖维度	定性	有效拓宽		
					效益指标	社会效益指标	优化公安实战基础	定性	有效优化		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省公安厅

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							支撑				
					效益指标	社会效益指标	提高公安指挥调度效率	定性	有效提高		
					满意度指标	满意度指标	厅机场公安局公安干警满意度	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	
		52000023P00XCDT 100476	机场航站楼闸机建设	通过购置闸机设备,满足厅机场公安局对贵阳机场航站楼各个进出口进行封闭管控的需求。	产出指标	数量指标	采购设备	≥	64	台	
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2023 年 12 月底 前		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省公安厅

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	成本指标	项目实施成本	≤	447.45	万元	
					效益指标	社会效益指标	提高对机场安保的管控水平	定性	有效提高		
					满意度指标	满意度指标	厅机场公安局公安干警满意度	≥	90	%	

注：无。

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2023年部门收入预算总额62,010.61万元，其中：本年收入61,005.13万元，上年结转结余1,005.48万元。本年收入中：财政拨款收入60,365.13万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入640.00万元。

2023年部门支出预算总额62,010.61万元，其中：本年支出62,010.61万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：公共安全支出55,334.70万元、社会保障和就业支出4,288.79万元、住房保障支出1,927.12万元、国有资本经营预算支出460.00万元。

2023年部门收入预算总额比2022年预算减少11,157.90万元，下降15%，主要原因是：因省财政规定上年结转预算数填报口径变化，上年结转金额大幅下降。2023年部门支出预算总额比2022年预算减少11,157.90万元，下降15%，主要原因是：因省财政规定上年结转预算数填报口径变化，上年结转支出预算金额大幅下降。

二、财政拨款收支总体情况

2023年部门财政拨款收入预算总额61,370.61万元，其中：本年收入60,365.13万元，上年结转结余1,005.48万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入59,905.13万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入460.00万元。

2023 年部门财政拨款支出预算总额 61,370.61 万元，其中：公共安全支出 54,694.70 万元、社会保障和就业支出 4,288.79 万元、住房保障支出 1,927.12 万元、国有资本经营预算支出 460.00 万元。

2023 年部门财政拨款收支预算总额均为 61,370.61 万元，比 2022 年预算减少 9,886.02 万元，下降 14%，主要原因是：因省财政规定上年结转预算数填报口径变化，上年结转金额大幅下降。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2023 年部门“三公”经费预算数据较 2022 年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较 2022 年发生重大变化，一是从 2022 年一般公共预算省级资金调整为 2023 年的财政拨款全口径资金(含省级资金和中央资金)；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2023 年起，“因公出国(境)费”取数只取 3021202-其他因公出国(境)费科目数据，不再包含 3021201-科研项目因公出国(境)费科目数据。

2023 年部门财政拨款安排“三公”经费 826.20 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 826.20 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0.00 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0.00 万元。为便于比较，补充公开除因公出国(境)费因素外的同口径 2022 年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2023年因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算数持平，无增减变动。

2023年公务接待费5.00万元，比2022年预算减少25.00万元，下降83%，主要原因是：按照过“紧日子”相关要求进一步压减预算。

2023年公务用车运行维护费673.20万元，与2022年预算数持平，无增减变动。

2023年公务用车购置费148.00万元，比2022年预算增加148.00万元，增长100%，主要原因是：在车辆编制数内更新购置执法执勤用车和特种专业技术用车，需增加预算148万元。

四、基本支出预算总体情况

2023年单位基本支出预算总额为27,544.79万元，其中：人员经费22,583.68万元，公用经费4,961.11万元。人员经费包含基本工资5014.83万元、津贴补贴7115.45万元、奖金3405.02万元、绩效工资718.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费1469.40万元、职业年金缴费371.38万元、其他社会保障缴费36.74万元、住房公积金1927.12万元、离休费416.10万元、退休费2028.23万元、生活补助81.08万元；公用经费包含办公费180.00万元、印刷费20.00万元、水费180.00万元、电费1000.00万元、邮电费30.00万元、物业管理费460.00万元、维修（护）费80.00万元、会议费10.00万元、培训费185.66万元、公务接待费5.00万元、劳务费360.00万元、工会经费196.69万元、公务用

车运行维护费 673.20 万元、其他交通费用 1076.88 万元、其他商品和服务支出 243.68 万元、办公设备购置 260.00 万元。

五、项目支出预算总体情况

2023 年项目支出预算总额为 34,465.82 万元，其中：一般公共预算项目支出 33,365.82 万元，政府性基金预算项目支出 0.00 万元，国有资本经营预算项目支出 460.00 万元，财政专户管理资金预算项目支出 0.00 万元，单位资金预算项目支出 640.00 万元。

2023 年项目支出预算金额大于等于 500 万元的项目有 10 个，分别是“经常性业务（装备）费”4670 万元、“侦查办案费”2420 万元、“居民身份证经费”4360.8 万元、“应急救援（警用）航空建设”2244 万元、“被监管人员给养费”1265.15 万元、“教育训练经费”1019.48 万元、“贵州省公安厅移动警务装备服务采购项目”577.5 万元、“警务指挥体系“110 服务中心“服务采购项目”3530 万元、“刑事技术检验鉴定装备”640 万元、“应急处突支队装备建设”667 万元。占比大于等于项目支出预算总额 20%的项目有 0 个。

六、政府采购预算情况

2023 年政府采购预算总额为 22,303.54 万元，其中：货物类政府采购 13,657.84 万元，工程类政府采购 1,063.55 万元，服务类政府采购 7,582.15 万元。2023 年政府采购预算总额比 2022 年预算减少 5566.29 万元，下降 20%，主要原

因是：部分项目支出已于以前年度实施采购，2023 年经费支出为执行以前年度合同的支出，无需重复编报采购预算。

七、项目支出绩效目标情况

2023 年，本部门实行绩效目标管理的项目 37 个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算 54,186.55 万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。不包括涉密及敏感项目相关信息。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2023 年部门机关（机构）运行经费预算为 3,884.23 万元，其中：办公费 180.00 万元、印刷费 20.00 万元、水费 180.00 万元、电费 1,000.00 万元、邮电费 30.00 万元、物业管理费 460.00 万元、维修(护)费 80.00 万元、会议费 10.00 万元、培训费 185.66 万元、公务接待费 5.00 万元、劳务费 360.00 万元、工会经费 196.69 万元、公务用车运行维护费 673.20 万元、其他商品和服务支出 243.68 万元、办公设备购置 260.00 万元。2023 年部门机关（机构）运行经费预算比 2022 年同口径预算减少 13.71 万元，下降 0.35%，主要原因是：按照过“紧日子”相关要求，压减党政机关行政经费。

二、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 129,809.98 万元，分布构成情况为：房屋 195,796.82 平方米，车辆 318 辆，单价在 100 万元以上的设备 103 台等。2023 年度拟购置固定资产 4750 万元，主要是：居民身份证制证设备、刑事技术检验、物证鉴定、机场监测设备等。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2023 年部门预算中安排的重要项目有 3 个，一是“经常性业务（装备）经费”，金额 4670 万元，主要用于省公安厅经常性公安业务工作支出，包括情报指挥、警务保障、政工、宣传、警务督察、治安防控、执法办案等；二是“侦查

办案费”，金额 2420 万元，主要用于省公安厅各项侦查业务工作，包括刑事侦查、经济犯罪侦查、禁毒、网络安全管理、治安防控等业务工作；三是“警务指挥体系“110 服务中心“服务采购项目”，金额 3530 万元，主要用于全省警务指挥体系改革 110 服务中心集中接处警购买人员服务费用。

四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。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。

3. 国有资本经营预算：是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。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常

维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18. 执法办案支出：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。