

## 部门财务收支预算总表

单位名称：云南省公安厅

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项目（按功能分类）	2023年预算数
一、一般公共预算拨款收入	926,930,399.51	一、公共安全支出	963,399,560.83
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	41,351,468.50
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	28,738,759.03
四、财政专户管理资金收入		四、商业服务业等支出	1,415,000.00
五、单位资金	101,241,393.00	五、住房保障支出	27,707,220.00
1、事业收入			
2、事业单位经营收入	10,427,472.00		
3、上级补助收入	45,206,800.00		
4、附属单位上缴收入			
5、非同级财政拨款	1,500,000.00		
6、其他收入	44,107,121.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>1,028,171,792.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,062,612,008.36</b>
上年结转结余	34,440,215.85	年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,062,612,008.36</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,062,612,008.36</b>

部门收入预算表

预算 01-2表

单位名称：云南警官学院

单位：元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余												
			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					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			
								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	非同级财政拨款收入							其他收入		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
11001	云南警官学院	1,002,412,008.39	1,028,171,792.51	926,938,398.51				101,241,393.00		10,627,472.00	45,206,800.00			1,500,000.00	44,107,121.00	34,440,215.85	34,440,215.85				
	合计	1,002,412,008.39	1,028,171,792.51	926,938,398.51				101,241,393.00		10,627,472.00	45,206,800.00			1,500,000.00	44,107,121.00	34,440,215.85	34,440,215.85				

部门支出预算表

单位名称：云南省公安厅

单位：元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金						
			小计	基本支出	项目支出				小计	事业支出	事业单位的经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	非同级财政拨款支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
204	公共安全支出	963,299,360.83	802,515,397.83	333,990,044.37	506,525,343.46				100,884,173.00		10,070,252.00	45,206,800.00		1,900,000.00	44,107,121.00
20402	公安	963,299,360.83	802,515,397.83	333,990,044.37	506,525,343.46				100,884,173.00		10,070,252.00	45,206,800.00		1,900,000.00	44,107,121.00
2040201	行政运行	339,240,341.44	339,240,341.44	339,240,341.44	339,240,341.44										
2040219	信息化建设	195,930,000.00		195,930,000.00	195,930,000.00										
2040229	派出所	381,303,637.39	382,319,714.39	35,400,000.00	286,799,714.39				28,393,921.00			34,870,800.00			44,107,121.00
2040221	警务业务	12,407,454.47	5,897,454.47		5,897,454.47				6,710,000.00						
2040223	联民警务	14,719,644.00	14,719,644.00		14,719,644.00										
2040230	警察训练	2,130,702.93	2,130,702.93	2,130,702.93	2,130,702.93										
2040250	其他公安支出	37,438,780.61	22,248,528.61		22,248,528.61				15,190,252.00		10,070,252.00	3,620,000.00		1,900,000.00	
208	社会保障和就业支出	41,281,808.50	41,281,808.50	41,281,808.50	41,281,808.50										
20801	人力资源和社会保障管理事务	70,000.00	70,000.00		70,000.00										
2080150	其他人力资源和社会保障管理事务支出	70,000.00	70,000.00		70,000.00										
20809	行政事业单位养老支出	41,281,808.50	41,281,808.50	41,281,808.50	41,281,808.50										
2080501	行政单位离退休	402,840.00	402,840.00		402,840.00										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,970,914.97	32,970,914.97	32,970,914.97	32,970,914.97										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,907,713.53	7,907,713.53	7,907,713.53	7,907,713.53										
210	卫生健康支出	28,738,739.03	28,738,739.03	28,738,739.03	28,738,739.03										
21011	行政事业单位医疗	28,738,739.03	28,738,739.03	28,738,739.03	28,738,739.03										
2101101	行政单位医疗	18,220,198.12	18,220,198.12	18,220,198.12	18,220,198.12										
2101102	事业单位医疗	102,171.88	102,171.88	102,171.88	102,171.88										
2101103	公务员医疗补助	9,418,018.22	9,418,018.22	9,418,018.22	9,418,018.22										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	748,271.00	748,271.00	748,271.00	748,271.00										
219	预备费支出	1,415,000.00	1,415,000.00		1,415,000.00										
21906	预备费发展服务支出	1,415,000.00	1,415,000.00		1,415,000.00										
2190609	其他预备费发展服务支出	1,415,000.00	1,415,000.00		1,415,000.00										
221	住房保障支出	27,107,220.00	27,107,220.00	27,107,220.00	27,107,220.00							357,220.00			357,220.00
22102	住房改革支出	27,107,220.00	27,107,220.00	27,107,220.00	27,107,220.00							357,220.00			357,220.00
2210201	住房公积金	27,107,220.00	27,107,220.00	27,107,220.00	27,107,220.00							357,220.00			357,220.00
	合计	1,062,432,468.36	962,370,614.36	433,360,271.90	508,010,343.46				101,241,393.00		10,070,252.00	45,206,800.00		1,900,000.00	44,107,121.00

## 财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省公安厅

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	支出功能分类科目	2023年预算数
一、本年收入	926,930,399.51	一、本年支出	961,370,615.36
（一）一般公共预算拨款	926,930,399.51	（一）公共安全支出	862,515,387.83
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	41,351,468.50
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	28,738,759.03
二、上年结转	34,440,215.85	（四）商业服务业等支出	1,415,000.00
（一）一般公共预算拨款	34,440,215.85	（五）住房保障支出	27,350,000.00
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>961,370,615.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>961,370,615.36</b>

## 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省公安厅

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
204	公共安全支出	833,917,744.37	355,990,044.37	275,941,150.52	80,048,893.85	477,927,700.00
20402	公安	833,917,744.37	355,990,044.37	275,941,150.52	80,048,893.85	477,927,700.00
2040201	行政运行	319,249,341.44	318,249,341.44	238,382,169.21	79,867,172.23	1,000,000.00
2040219	信息化建设	192,430,000.00				192,430,000.00
2040220	执法办案	285,707,700.00	35,610,000.00	35,610,000.00		250,097,700.00
2040221	特别业务	5,750,000.00				5,750,000.00
2040223	移民事务	14,150,000.00				14,150,000.00
2040250	事业运行	2,130,702.93	2,130,702.93	1,948,981.31	181,721.62	
2040299	其他公安支出	14,500,000.00				14,500,000.00
208	社会保障和就业支出	36,923,896.11	36,923,896.11	36,521,056.11	402,840.00	
20805	行政事业单位养老支出	36,923,896.11	36,923,896.11	36,521,056.11	402,840.00	
2080501	行政单位离退休	402,840.00	402,840.00		402,840.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30,565,027.84	30,565,027.84	30,565,027.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,956,028.27	5,956,028.27	5,956,028.27		
210	卫生健康支出	28,738,759.03	28,738,759.03	28,738,759.03		
21011	行政事业单位医疗	28,738,759.03	28,738,759.03	28,738,759.03		
2101101	行政单位医疗	18,220,198.12	18,220,198.12	18,220,198.12		
2101102	事业单位医疗	152,171.68	152,171.68	152,171.68		
2101103	公务员医疗补助	9,618,018.23	9,618,018.23	9,618,018.23		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	748,371.00	748,371.00	748,371.00		

### 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省公安厅

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
221	住房保障支出	27,350,000.00	27,350,000.00	27,350,000.00		
22102	住房改革支出	27,350,000.00	27,350,000.00	27,350,000.00		
2210201	住房公积金	27,350,000.00	27,350,000.00	27,350,000.00		
合 计		926,930,399.51	449,002,699.51	368,550,965.66	80,451,733.85	477,927,700.00

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省公安厅

单位：元

“三公”经费合计	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	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
11,178,600.00	1,311,900.00	7,363,900.00	240,000.00	7,123,900.00	2,502,800.00

















部门项目绩效目标表

单位名称：云南省公安厅

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省公安厅										
涉密项目专项经费	330000231100001103336	绩效目标涉密	产出指标	质量指标	指标涉密	>=	100	%	定量指标	指标内容涉密
			效益指标	社会效益指标	指标涉密	=	30	%	定性指标	指标内容涉密
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标涉密	=	85	%	定性指标	指标内容涉密
涉密项目专项经费	330000231100001046946	绩效目标涉密	产出指标	数量指标	指标涉密	=	12	次	定量指标	指标内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	=	1	次	定量指标	指标内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	>	60	%	定量指标	指标内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	=	1	次	定量指标	指标内容涉密
			产出指标	质量指标	指标涉密	=	100	%	定量指标	指标内容涉密
			产出指标	质量指标	指标涉密	>=	99	%	定量指标	指标内容涉密
			效益指标	社会效益指标	指标涉密	=	2	件	定量指标	指标内容涉密
			效益指标	社会效益指标	指标涉密	=	95	%	定性指标	指标内容涉密
			效益指标	社会效益指标	指标涉密	=	20	%	定性指标	指标内容涉密
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标涉密	=	95	%	定性指标	指标内容涉密
其他人员支出	330000231100001083838	辅警人员在公安机关、人民警察的指挥和监督下，开展治安、安全防范宣传教育、协助维护社会治安秩序、禁赌禁烟信息维护、协助开展治安检查和视频监控、协助检查、督促社区矫正监管场所的人员等工作，协助保障公安机关工作正常运转。	产出指标	数量指标	保障辅警人数	=	244	人	定量指标	反映保障辅警人数
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转	年	定性指标	反映单位运转情况
			满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映辅警人员对保障的满意度
其他办案（业务）协作经费	330000231100001072823	根据《中华人民共和国刑法》等法律法规及中央、省委、省政府领导指示、批示精神及要求，加强部门联动协作，充分发挥公安机关职责，全力维护社会大局稳定，推动云南公安高质量发展。	产出指标	数量指标	完成协作事项	>	4	项	定量指标	协作事项数量统计
			产出指标	时效指标	协作事项完成率	>	90	%	定量指标	协作事项完成及时率
			效益指标	社会效益指标	协作事项保障水平	=	高	等级	定性指标	对协作事项的保障能力
			满意度指标	服务对象满意度指标	协作事项委托部门满意度	>	90	%	定量指标	反映服务对象满意度
			产出指标	质量指标	警服产品质量合格率	=	100	%	定量指标	反映警用服装质量情况

服装经费	330000200000000003820	按照《公安部、财政部关于印发《公安机关人民警察制式服装及标志供应办法》的通知》规定的人民警察制式服装及标志标准以及《公安部 财政部关于调整人民警察制式服装及其配饰目录的通知》、《关于启用“99”式特警制式服装的通知》规定的制式服装和配饰采购经费。采购符合公安民警服装及标志物资的产品质量100%符合公安部技术要求。售后服务工作100%满意。服装合体率力争100%合格。树立云南公安民警的良好形象。	产出指标	时效指标	服装更新及时性	-	100	%	定量指标	反映服装更新完成情况
			效益指标	社会效益指标	制服装后服务覆盖率	-	100	%	定性指标	反映服装发放后被发料及厂家服务情况
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	98%	%	定性指标	反映民警对服装满意度情况
其他人员支出	330000231100001109612	做好本部门人员、经营经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职	产出指标	数量指标	工资福利发放外聘人员数量	<=	70	人	定量指标	反映部门(单位)实际发放外聘人员数量。工资福利包括：外聘人员工资、社会保险、住房公积金
			效益指标	社会效益指标	部门正常运转	-	正常运转		定性指标	反映部门(单位)运转情况
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门(单位)人员对工资福利发放的满意程度
涉密项目专项经费	33000021000000022982	绩效目标涉密	产出指标	数量指标	指标涉密	>=	95	%	定量指标	指标内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	>=	60	起	定量指标	指标内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	>=	95	%	定量指标	指标内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	>=	20	次	定量指标	指标内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	>=	15	件	定量指标	指标内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	-	100	%	定量指标	指标内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	-	100	%	定量指标	指标内容涉密
			效益指标	社会效益指标	指标涉密	<	1500	起	定量指标	指标内容涉密
			效益指标	社会效益指标	指标涉密	>=	90	%	定量指标	指标内容涉密
			效益指标	社会效益指标	指标涉密	-	100	%	定量指标	指标内容涉密
			效益指标	社会效益指标	指标涉密	>=	10000	人次	定量指标	指标内容涉密
			满意度指标	服务对象满意度指标	飞行人员满意度	-	100	%	定量指标	完成警用直升机S3001号的运行与维修维护，保障安全飞行无事故
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对执法办案的满意度
			因公出国(境)专项经费	330000200000000005311	省公安机关紧密围绕维护国家和社会稳定，维护边境地区安全稳定秩序，打击跨境犯罪和保护海外利益等重大任务安排出访任务。按照《云南省公安厅因公临时出国(境)实施方案》、《云南省公安厅贯彻落实“勤俭节约”要求工作方案》严格落实因公临时出国(境)人数，为全面小康社会创造更加和谐稳定的社会环境，保持我省社会治安大局稳定和持续良好。	产出指标	数量指标	因公出国(境)人数	<=	70
产出指标	数量指标	因公出国(境)团组				<=	10	批次	定量指标	反映出国(境)团组数量情况
效益指标	社会效益指标	规范因公出国(境)人员和团组管理工作				-	见规范	年	定性指标	反映规范出国(境)管理情况
满意度指标	服务对象满意度指标	临时出国(境)人员(团组)满意度				>=	90	%	定量指标	反映出国(境)人员满意度情况



禁毒教育科研基地运转类支出经费	330000231100001100095	做好本部门人员、经营经费保障。按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职	产出指标	数量指标	运转保障人员数	-	70	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放外聘人员数量。工资福利包括：外聘人员工资、社会保险、住房公积金
			效益指标	社会效益指标	部门运转	-	正常运转	年	定性指标	反映部门（单位）运转情况
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	-	90	%	定量指标	反映部门（单位）外聘人员对工资福利发放的满意程度
涉案项目专项经费	330000200000000004241	绩效目标详密	产出指标	数量指标	指标详密	-	100	%	定量指标	指标内容详密
			产出指标	数量指标	指标详密	-	100	%	定量指标	指标内容详密
			产出指标	数量指标	指标详密	>=	95	%	定量指标	指标内容详密
			产出指标	质量指标	指标详密	<	0.5	%	定量指标	指标内容详密
			产出指标	质量指标	指标详密	>=	98	%	定量指标	指标内容详密
			产出指标	质量指标	指标详密	>=	90	%	定量指标	指标内容详密
			产出指标	质量指标	指标详密	>=	95	%	定量指标	指标内容详密
			产出指标	时效指标	指标详密	<=	4	工作日	定量指标	指标内容详密
			产出指标	时效指标	指标详密	<=	20	工作日	定量指标	指标内容详密
			产出指标	时效指标	指标详密	>=	85	%	定量指标	指标内容详密
			产出指标	成本指标	指标详密	>=	80	%	定量指标	指标内容详密
			效益指标	社会效益指标	指标详密	>=	95	%	定量指标	指标内容详密
			效益指标	社会效益指标	指标详密	>=	95	%	定量指标	指标内容详密
			效益指标	社会效益指标	指标详密	<=	1	%	定量指标	指标内容详密
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标详密	<=	0.2	%	定量指标	指标内容详密
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标详密	>=	95	%	定量指标	指标内容详密
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标详密	>=	95	%	定量指标	指标内容详密
			上级投入办案（业务）补助经费	330000231100001071759	根据《中华人民共和国刑法》等法律法规及中央、省委、省政府领导指示、批示精神和公安部工作部署要求，调动各警种协同作战，严厉打击电信诈骗、涉恐、涉众经济犯罪、涉黑涉恶、电信网络诈骗、网络安全等案件打击和防范，及时防范消除社会面风险隐患，保护人民群众生命财产安全，全力营造安全稳定全力维护国家和社会大局稳定。	产出指标	数量指标	重要信息采集	-	300
产出指标	数量指标	专家信联率				>	100	%	定量指标	每缺少5个百分点扣1分
效益指标	社会效益指标	涉案（事）人员管控率				>	90	%	定量指标	根据公安部和厅党委对各警种部署安排

			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>	90	%	定量指标	满意度测评和群众投诉情况
涉密项目专项经费	S30000231100001103391	绩效目标涉密	产出指标	质量指标	指标涉密	=	100	%	定量指标	指标内容涉密
			效益指标	可持续影响指标	指标涉密	=	30	%	定性指标	指标内容涉密
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标涉密	=	95	%	定性指标	指标内容涉密
其他人员支出	S3000023110000118699	依法保障出入境制作中心外聘人员工资，保持出入境证件制作中心队伍稳定，不断提高出入境证照制作水平。	产出指标	数量指标	年均保障外聘人数	=	29	人	定量指标	反映保障出入境证件外聘人员数量。
			效益指标	经济效益指标	保持制证队伍稳定性程度	=	高	%	定性指标	反映队伍稳定程度
			满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映外聘人员对工资保障的满意度。满意度=（参会满意人数/问卷调查人数）*100%
涉密项目专项经费	S3000020000000001516	绩效目标涉密	产出指标	数量指标	指标涉密	>=	200	人	定量指标	指标内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	>=	100	条	定量指标	指标内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	>=	30	条	定量指标	指标内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	>=	1	次	定量指标	指标内容涉密
			产出指标	质量指标	指标涉密	>=	95	%	定量指标	指标内容涉密
			产出指标	时效指标	指标涉密	>=	90	%	定量指标	指标内容涉密
			效益指标	社会效益指标	指标涉密	>=	80	%	定量指标	指标内容涉密
			效益指标	社会效益指标	指标涉密	>=	80	%	定量指标	指标内容涉密
			效益指标	社会效益指标	指标涉密	=	100	%	定量指标	指标内容涉密
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标涉密	>=	80	%	定量指标	指标内容涉密
涉密项目专项经费	S30000200000000006938	绩效目标涉密	产出指标	数量指标	指标涉密	>=	30000	人	定量指标	指标内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	>=	150000	件	定量指标	指标内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	>=	26	吨	定量指标	指标内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	>=	4980	人	定量指标	指标内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	>=	1000	吨	定量指标	指标内容涉密
			产出指标	质量指标	指标涉密	=	100	%	定量指标	指标内容涉密

			产出指标	时效指标	指标涉密	>=	90	%	定量指标	指标内容涉密
			效益指标	社会效益指标	指标涉密	>=	95	%	定量指标	指标内容涉密
			效益指标	社会效益指标	指标涉密	>=	20	%	定量指标	指标内容涉密
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标涉密	>=	90	%	定量指标	指标内容涉密
省公安厅印刷所运转类支出经费	S30000231100001101198	做好本单位基本运转保障, 按规定落实资金, 提供好印刷服务。	产出指标	数量指标	经费保障人数	=	12	人	定量指标	反映经费保障人数
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转	年	定性指标	反映部门运转情况
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意情况	>=	90	%	定量指标	反映单位人员对于经费保障的满意情况
涉密项目专项经费	S30000211000000027343	绩效目标涉密	产出指标	数量指标	指标涉密	>=	20	%	定量指标	指标内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	>=	10	个	定量指标	指标内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	>=	500	次	定量指标	指标内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	>=	5000	条	定量指标	指标内容涉密
			产出指标	质量指标	指标涉密	>=	10	%	定量指标	指标内容涉密
			产出指标	时效指标	指标涉密	>=	90	%	定量指标	指标内容涉密
			效益指标	社会效益指标	指标涉密	=	明显下降	年	定性指标	指标内容涉密
			效益指标	社会效益指标	指标涉密	>=	30	%	定量指标	指标内容涉密
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标涉密	>=	80	%	定量指标	指标内容涉密
涉密项目专项经费	S30000231100001062506	绩效目标涉密	产出指标	数量指标	指标涉密	>=	1400	台/套	定量指标	指标内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	>=	5	套	定量指标	指标内容涉密
			产出指标	质量指标	指标涉密	>=	90	%	定量指标	指标内容涉密
			产出指标	质量指标	指标涉密	=	100	%	定量指标	指标内容涉密
			产出指标	时效指标	指标涉密	<=	60	秒/次	定量指标	指标内容涉密
			效益指标	社会效益指标	指标涉密	=	有效提升	年	定性指标	指标内容涉密
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标涉密	>=	90	%	定量指标	指标内容涉密

禁毒教育科研基地经营支出经费	530000231100001101703	做好办案民警接待服务工作，保障大楼各项设施设备正常运行及卫生保洁工作。	产出指标	数量指标	接待人次	>=	10000	人次	定量指标	反映接待人数情况
			产出指标	质量指标	接待完成率	>=	80	%	定量指标	反映接待完成情况
			效益指标	社会效益指标	住宿需求满足率	>=	80	%	定量指标	反映住宿需求满足情况
			满意度指标	服务对象满意度指标	住宿就餐人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映住宿就餐人员满意程度
涉密项目专项经费	530000210000000027345	绩效目标涉密	产出指标	数量指标	指标涉密	>=	1500000000	条	定量指标	指标内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	>	200	件	定量指标	指标内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	>	300	条	定量指标	指标内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	>=	600	台/套	定量指标	指标内容涉密
			产出指标	质量指标	指标涉密	>=	99	%	定量指标	指标内容涉密
			产出指标	质量指标	指标涉密	=	100	%	定量指标	指标内容涉密
			产出指标	时效指标	指标涉密	<=	1	小时	定量指标	指标内容涉密
			效益指标	社会效益指标	指标涉密	>	60	%	定量指标	指标内容涉密
			效益指标	社会效益指标	指标涉密	=	100	%	定量指标	指标内容涉密
			效益指标	可持续影响指标	指标涉密	>=	5	年	定量指标	指标内容涉密
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标涉密	>	90	%	定量指标	指标内容涉密
			云南省公安厅印刷所项目支出经费	530000231100001101427	按照印刷所职责职能，保障印刷业务正常开展，坚决履行保密职责，支持省公安厅及其所属部门保密公文印刷工作，协助开展公文印刷工作。	产出指标	数量指标	印刷工作保障完成率	>=	90
产出指标	质量指标	工作人员在岗率				>=	90	%	定量指标	反映工作人员在岗的情况。人员在岗率=实际在岗工时/应在岗工时*100%
效益指标	社会效益指标	错误发生率				<=	3	%	定量指标	反映错误发生的情况。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度				>=	90	%	定量指标	反映服务对象的满意程度。

### 政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省公安厅 单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
云南省公安厅	无	无			
合 计					



涉密项目专项经费	工作平台模块升级	01000000 专业技术服务	年			2		500,000.00	500,000.00											
涉密项目专项经费	系统建设	03000000 其他服务	年		1		700,000.00	700,000.00	700,000.00											
涉密项目专项经费	第三方服务费	03000000 其他服务	年		1			200,000.00	200,000.00											
涉密项目专项经费	涉密设备租赁	02010000 其他租赁服务	年		1		40,000,000.00	40,000,000.00												
涉密项目专项经费	设备维保	02012000 维修和保养服务	年		1			2,200,000.00	2,200,000.00											
涉密项目专项经费	基础设备运维服务	02012000 维修和保养服务	年		1			1,200,000.00	1,200,000.00											
一般公用经费	采购计算机	402010100 计算机	台			4		54,000.00	54,000.00											
一般公用经费	网络安全服务	02040000 安全服务	日			4		3,347,228.00	3,347,228.00											
一般公用经费	行政文件管理服务	02140000 物业管理服务	日			2		2,897,500.00	2,897,500.00											
一般公用经费	财政保障服务	02260000 其他会计、规划、信息和修改服务	日			2		4,431,200.00	4,431,200.00											
涉密项目专项经费	业务操作通信系统	402010000 其他信息化设备	套			1		7,800,000.00	7,800,000.00											
涉密项目专项经费	图书资料	40500000 普通图书	元			1	930,000.00	930,000.00	930,000.00											
涉密项目专项经费	涉密设备租赁	02010000 电话服务	元			1		1,800,000.00	1,800,000.00											
上级拨入经费（基本）本级经费	购买涉密项目服务	01000000 数据物理服务	元			1		3,000,000.00				3,000,000.00						3,000,000.00		
一般公用经费	印刷性资料印制	401102000 书籍	册			1	420,000.00	420,000.00	420,000.00											
一般公用经费	财政保障服务	02260000 会计、规划、信息和修改服务	日			1	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00											
涉密项目专项经费	涉密设备购置	40202000 其他软件	元			1		4,000,000.00					4,000,000.00						4,000,000.00	
涉密项目专项经费	涉密建设项目	06200000 房屋建筑物施工	元			1	12,100,000.00	12,100,000.00						12,100,000.00					12,100,000.00	
合 计								23,842,240.00	22,541,578.00	203,441,578.00			19,100,000.00					3,000,000.00		16,100,000.00

政府购买服务预算表

续前表

单位名称：海曙区民政局

编制日期：2023年

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	所属服务类别	所属服务领域	购买内容描述	资金来源												
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹							
											小计	事业收入	事业基金	经营收入	上级补助收入	非同级财政拨款收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
民政事业支出						66,846,278.00	66,846,278.00					3,000,000.00			3,000,000.00			
民政事业支出-民政事业运行保障费	民政事业运行保障费	0104 公共信息系统软件开发与维护服务	公共信息系统软件开发与维护服务	民政事业支出	民政事业运行保障费	1,200,000.00	1,200,000.00											
民政事业支出-民政事业运行保障费	民政事业运行保障费	0104 公共信息系统软件开发与维护服务	公共信息系统软件开发与维护服务	民政事业支出	民政事业运行保障费	300,000.00	300,000.00											
民政事业支出-民政事业运行保障费	民政事业运行保障费	0104 公共信息系统软件开发与维护服务	公共信息系统软件开发与维护服务	民政事业支出	民政事业运行保障费	40,000.00	40,000.00											
民政事业支出-民政事业运行保障费	民政事业运行保障费	0104 公共信息系统软件开发与维护服务	公共信息系统软件开发与维护服务	民政事业支出	民政事业运行保障费	2,500,000.00	2,500,000.00											
民政事业支出-民政事业运行保障费	民政事业运行保障费	0104 公共信息系统软件开发与维护服务	公共信息系统软件开发与维护服务	民政事业支出	民政事业运行保障费	280,000.00	280,000.00											
民政事业支出-民政事业运行保障费	民政事业运行保障费	0104 公共信息系统软件开发与维护服务	公共信息系统软件开发与维护服务	民政事业支出	民政事业运行保障费	1,200,000.00	1,200,000.00											
民政事业支出-民政事业运行保障费	民政事业运行保障费	0104 公共信息系统软件开发与维护服务	公共信息系统软件开发与维护服务	民政事业支出	民政事业运行保障费	300,000.00	300,000.00											
民政事业支出-民政事业运行保障费	民政事业运行保障费	0104 公共信息系统软件开发与维护服务	公共信息系统软件开发与维护服务	民政事业支出	民政事业运行保障费	300,000.00	300,000.00											
民政事业支出-民政事业运行保障费	民政事业运行保障费	0104 公共信息系统软件开发与维护服务	公共信息系统软件开发与维护服务	民政事业支出	民政事业运行保障费	40,000.00	40,000.00											
民政事业支出-民政事业运行保障费	民政事业运行保障费	0104 公共信息系统软件开发与维护服务	公共信息系统软件开发与维护服务	民政事业支出	民政事业运行保障费	2,200,000.00	2,200,000.00											
民政事业支出-民政事业运行保障费	民政事业运行保障费	0104 公共信息系统软件开发与维护服务	公共信息系统软件开发与维护服务	民政事业支出	民政事业运行保障费	1,200,000.00	1,200,000.00											
一般公用经费	民政事业运行保障费	0104 公共信息系统软件开发与维护服务	公共信息系统软件开发与维护服务	民政事业支出	民政事业运行保障费	2,000,000.00	2,000,000.00											
一般公用经费	民政事业运行保障费	0104 公共信息系统软件开发与维护服务	公共信息系统软件开发与维护服务	民政事业支出	民政事业运行保障费	3,140,000.00	3,140,000.00											
一般公用经费	民政事业运行保障费	0104 公共信息系统软件开发与维护服务	公共信息系统软件开发与维护服务	民政事业支出	民政事业运行保障费	4,420,000.00	4,420,000.00											
民政事业支出-民政事业运行保障费	民政事业运行保障费	0104 公共信息系统软件开发与维护服务	公共信息系统软件开发与维护服务	民政事业支出	民政事业运行保障费	1,000,000.00	1,000,000.00											
民政事业支出-民政事业运行保障费	民政事业运行保障费	0104 公共信息系统软件开发与维护服务	公共信息系统软件开发与维护服务	民政事业支出	民政事业运行保障费	2,000,000.00	2,000,000.00											
一般公用经费	民政事业运行保障费	0104 公共信息系统软件开发与维护服务	公共信息系统软件开发与维护服务	民政事业支出	民政事业运行保障费	3,000,000.00	3,000,000.00											
合计						66,846,278.00	66,846,278.00					3,000,000.00			3,000,000.00			



贵州省下转移支付预算表

第 1 页

支出名称(科目)	基本支出								项目支出								其他支出							
	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
一般公共预算	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		80,000,000.00	70,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00					
政府性基金预算	50,000,000.00	50,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
国有资本经营预算	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	0.00	0.00	0.00	0.00					
社会保险基金预算	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	0.00	0.00	0.00	0.00					
其他支出	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	0.00	0.00	0.00	0.00					
合计	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00		90,000,000.00	80,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00					

省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省公安厅

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省公安厅										
涉密项目专项资金	S3000023110001076739	绩效目标涉密	产出指标	数量指标	指标涉密	≥	500000	件	定量指标	指标内容涉密
			产出指标	数量指标	指标涉密	≥	10000	公斤	定量指标	指标内容涉密
			产出指标	质量指标	指标涉密	≥	30	%	定量指标	指标内容涉密
			产出指标	质量指标	指标涉密	+	全国第一	年	定性指标	指标内容涉密
			产出指标	时效指标	指标涉密	+	100	%	定量指标	指标内容涉密
			效益指标	社会效益指标	指标涉密	≥	90	%	定量指标	指标内容涉密
			效益指标	社会效益指标	指标涉密	≥	90	%	定量指标	指标内容涉密
			效益指标	可持续影响指标	指标涉密	+	持续稳定	年	定性指标	指标内容涉密
			效益指标	可持续影响指标	指标涉密	+	持续加强	年	定性指标	指标内容涉密
			效益指标	可持续影响指标	指标涉密	+	持续加强	年	定性指标	指标内容涉密
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	定量指标	反映社会公众的满意情况
			全省出入境证照签发制作成本对下补助资金	S300002000000000000466	对下补助资金项目经费的安排，完全用于出入境管理部门的受理、审批、制作成本，系统维护、开发成本和窗口管理服务成本。通过日常管理和监管，保障中国公民和外国人员入地活动的合法权益，实行按需申领入境证件，为公安出入境管理提升便民利民服务水平创造了经费保障条件。严防各种安全风险隐患，防止危害国家安全、损害国家利益的人员出入境，维护国家安全、社会稳定。用科技建设的实际成果保障出入境管理改革措施的实施，提升公安出入境管理水平逐年得到加强。同时，加强基层出入境管理窗口建设工作，实现年内受理审批证件量符合公安部规定标准，证件材料使用计划执行率≥80%，群众满意度≥0.5%。在让人民群众的满意度达到90%以上，群众办证投诉率控制在0.2%以内，出入境人民群众办理出入境业务，有力服务保障经济社会高质量发展。	产出指标	数量指标	证件签发、审批量满足证件需求	≥	100
产出指标	质量指标	制证作废率				≤	0.5	%	定量指标	制证作废率
产出指标	质量指标	短信服务基础信息录入准确率				+	100	%	定量指标	短信服务基础信息录入准确率
产出指标	时效指标	受理审批时限				≤	3	工作日	定量指标	受理审批时限
产出指标	时效指标	制证时限				≤	2	工作日	定量指标	制证时限
产出指标	时效指标	办理外国人签证				≤	7	工作日	定量指标	办理外国人签证
产出指标	时效指标	办理往来港澳证、台二次签证				≤	7	工作日	定量指标	办理往来港澳证、台二次签证
产出指标	成本指标	证件材料使用计划执行率				≥	80	%	定量指标	证件材料使用计划执行率
效益指标	社会效益指标	EMS免费快递等送需求满足率				≥	95	%	定量指标	EMS免费快递等送需求满足率
效益指标	社会效益指标	防止限制出境人员办理出入境证件有效率				+	100	%	定量指标	防止限制出境人员办理出入境证件有效率
满意度指标	服务对象满意度指标	年度出入境公民综合满意度	≥	95	%	定量指标	年度出入境公民综合满意度			

			满意度指标	服务对象满意度指标	群众办证投诉率	≤	0.2	%	定量指标	群众办证投诉率
涉密项目专项经费	3300020000000001990	绩效目标详述	产出指标	数量指标	指标详述	≤	100	%	定量指标	指标内容详述
			产出指标	数量指标	指标详述	≥	4000	件	定量指标	指标内容详述
			产出指标	数量指标	指标详述	≥	25000	人	定量指标	指标内容详述
			产出指标	质量指标	指标详述	≥	95	%	定量指标	指标内容详述
			产出指标	时效指标	指标详述	≤	2	年	定量指标	指标内容详述
			效益指标	社会效益指标	指标详述	≥	95	%	定量指标	指标内容详述
			效益指标	社会效益指标	指标详述	≥	20	%	定量指标	指标内容详述
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标详述	≥	90	%	定量指标	指标内容详述
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标详述	≥	85	%	定量指标	指标内容详述
涉密项目专项经费	3300022110000092052	绩效目标详述	产出指标	数量指标	指标详述	≥	30000	个	定量指标	指标内容详述
			产出指标	数量指标	指标详述	≥	600	次	定量指标	指标内容详述
			产出指标	质量指标	指标详述	≥	30	%	定性指标	指标内容详述
			产出指标	时效指标	指标详述	≥	90	%	定量指标	指标内容详述
			效益指标	社会效益指标	指标详述	≥	60	%	定性指标	指标内容详述
			效益指标	社会效益指标	指标详述	≥	100	%	定量指标	指标内容详述
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标详述	≥	90	%	定量指标	指标内容详述
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标详述	≥	90	%	定量指标	指标内容详述

### 新增资产配置表

单位名称：云南省公安厅

单位名称	资产类别	资产分类代码,名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数(元)		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
云南省公安厅	通用设备	2010104 台式电脑	台式电脑	台	29	6,000.00	174,000.00
云南省公安厅	通用设备	2010105 笔记本电脑	笔记本电脑	台	30	9,000.00	270,000.00
云南省公安厅	通用设备	2010199 其他计算机设备	移动警务终端	台	2	20,000.00	40,000.00
云南省公安厅	通用设备	2010507 网络存储设备	存储设备(出入境)	套	1	1,900,000.00	1,900,000.00
云南省公安厅	通用设备	2010699 其他输入输出设备	彩色打印机	台	2	5,800.00	11,600.00
云南省公安厅	通用设备	2010699 其他输入输出设备	高拍仪	台	2	2,000.00	4,000.00
云南省公安厅	通用设备	2020300 传真机/多功能一体机	多功能一体机	台	2	2,000.00	4,000.00
云南省公安厅	通用设备	2020600 LED显示屏	LED显示屏及配套产品	套	1	590,000.00	590,000.00
云南省公安厅	通用设备	2021100 条码打印机	条码打印机	台	1	3,000.00	3,000.00
云南省公安厅	通用设备	2021200 条码扫描器	条码扫码枪	台	1	4,500.00	4,500.00
云南省公安厅	通用设备	2109900 其他机械设备	推式草坪割草机	台	1	4,500.00	4,500.00
云南省公安厅	通用设备	2201001 制冷电器	1.5P空调	台	2	3,500.00	7,000.00
云南省公安厅	通用设备	2201001 制冷电器	3P空调	台	3	7,000.00	21,000.00
云南省公安厅	通用设备	2201002 空气调节电器	除湿机	台	3	2,500.00	7,500.00
云南省公安厅	通用设备	2201003 清洁卫生电器	全自动吸污机	台	1	12,000.00	12,000.00
云南省公安厅	通用设备	2201003 清洁卫生电器	高压清洗机	台	1	3,800.00	3,800.00
云南省公安厅	通用设备	2201007 热水器	热水器	台	1	1,400.00	1,400.00
云南省公安厅	通用设备	2201099 其他生活用电器	微型电动烟雾机	台	4	3,000.00	12,000.00
云南省公安厅	专用设备	3200299 其他印刷机械	高速短版印刷制版设备	台	1	600,000.00	600,000.00
云南省公安厅	家具、用具、装具及动植物	601020002 办公桌(处级及以下)	办公桌	套	1	2,500.00	2,500.00
云南省公安厅	家具、用具、装具及动植物	601020003 会议桌	会议桌	张	2	10,000.00	20,000.00
云南省公安厅	家具、用具、装具及动植物	601020003 会议桌	会议桌	张	1	46,000.00	46,000.00
云南省公安厅	家具、用具、装具及动植物	601030003 会议椅	会议椅	把	30	800.00	24,000.00
云南省公安厅	家具、用具、装具及动植物	601030003 会议椅	会议椅	把	20	800.00	16,000.00
云南省公安厅	家具、用具、装具及动植物	601030003 会议椅	会议椅	把	30	800.00	24,000.00
云南省公安厅	家具、用具、装具及动植物	601040002 三人沙发	三人沙发	组	3	1,500.00	4,500.00

### 新增资产配置表

单位名称：云南省公安厅

单位名称	资产类别	资产分类代码,名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数(元)		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
云南省公安厅	家具、用具、装具及动植物	601040002 三人沙发	三人沙发	个	1	3,000.00	3,000.00
云南省公安厅	家具、用具、装具及动植物	601040002 三人沙发	三人沙发	个	2	2,000.00	4,000.00
云南省公安厅	家具、用具、装具及动植物	6010502 保险箱(密码文件柜)	保密柜(出入境)	个	1	3,500.00	3,500.00
云南省公安厅	家具、用具、装具及动植物	6010502 保险箱(密码文件柜)	密码文件柜	个	14	3,500.00	49,000.00
云南省公安厅	家具、用具、装具及动植物	601059902 书柜(处级及以下)	书柜	个	5	1,200.00	6,000.00
云南省公安厅	家具、用具、装具及动植物	6010600 架类	货架	个	1	5,000.00	5,000.00
云南省公安厅	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	密集柜	个	1	10,000.00	10,000.00
云南省公安厅	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	点菜柜	台	1	3,500.00	3,500.00
云南省公安厅	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	茶水柜	个	3	1,500.00	4,500.00
云南省公安厅	无形资产	6050601 软件	软件(出入境)	套	1	600,000.00	600,000.00
合计					205		4,495,800.00

### 上级补助项目支出预算表

单位名称：云南省公安厅

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省公安厅	无	无								
合 计										

## 部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省公安厅

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2023年	2024年	2025年
1	2	3	4	8	9	10
云南省公安厅				1,395,097,700.00	880,278,920.00	880,278,940.00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	15,557,000.00	15,557,000.00	15,557,000.00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00
	212 因公出国(境)经费	因公出国(境)专项经费	本级	1,311,900.00	1,311,900.00	1,311,900.00
	311 专项业务类	涉密项目专项经费	本级	19,600,000.00	21,600,000.00	21,600,000.00
	311 专项业务类	涉密项目专项经费	本级	33,683,000.00	41,420,000.00	41,420,000.00
	311 专项业务类	涉密项目专项经费	本级	8,500,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
	311 专项业务类	涉密项目专项经费	本级	40,000,000.00	43,300,000.00	43,300,000.00
	313 事业发展类	服装经费	本级	103,675,800.00	170,000,000.00	170,000,000.00
	313 事业发展类	执法办案及出入境证照成本补助经费	本级	22,990,000.00	22,990,000.00	22,990,000.00
	313 事业发展类	涉密项目专项经费	本级	35,680,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
	313 事业发展类	涉密项目专项经费	本级	56,520,000.00	56,520,005.00	56,520,010.00
	321 专项业务类	涉密项目专项经费	对下	162,920,000.00	162,920,005.00	162,920,010.00
	323 事业发展类	涉密项目专项经费	对下	97,960,000.00	97,960,005.00	97,960,010.00
	323 事业发展类	全省出入境证照签发制作成本对下补助资金	对下	6,000,000.00	6,000,005.00	6,000,010.00
	323 事业发展类	涉密项目专项经费	对下	789,000,000.00	189,000,000.00	189,000,000.00
合计				1,395,097,700.00	880,278,920.00	880,278,940.00