

## 附件 2

# 佳县公安局 2023 年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

主要职责：直接查处危害国家安全案件、重大刑事和特大经济、治安案件的查处，依法管理社会治安、户籍、居民身份证和公民出入境、往来港澳台地区和出入的国外人、外籍华人的工作，以及组织实施消防工作，依法进行消防监督，依法监督机关、团体企事业单位的安全保卫工作，管理车辆、驾驶员、道路交通安全，维护交通秩序，警卫党和国家领导人、重要外宾等任务，负责看守所、拘留所的监督和检查，承办上级部门交办的其他事项、依法管理社会治安、户籍、居民身份证和公民出入境、往来港澳台地区和出入的国外人、外籍华人的工作，以及组织实施消防工作，依法进行消防监督，依法监督机关、团体企事业单位的安全保卫工作、管理车辆、驾驶员、道路交通安全，维护交通秩序，警卫党和国家领导人、重要外宾等任务，负责看守所、拘留所的监督和检查，承办上级部门交办的其他事项。

部门预算单位构成。佳县公安局为财政全额拨款行政（事业）单位，2023年部门预算主要由以下单位预算构成：下设4综合管理机构：政工监督室、警务保障室、纪委监委、法制大队。7个执法勤务机构：指挥中心、国保大队、刑侦大队、治安大队、巡特警大队、禁毒大队、食药大队。1个监管场所机构：看守所15个派出机构：城关派出所、通镇派出所、坑镇派出所、乌镇派出所、白云山派

出所、方塌派出所、王家砭派出所、金明寺派出所、兴隆寺派出所、上高寨派出所、木头峪派出所、店镇派出所、康家港派出所、螳镇派出所、森林派出所。

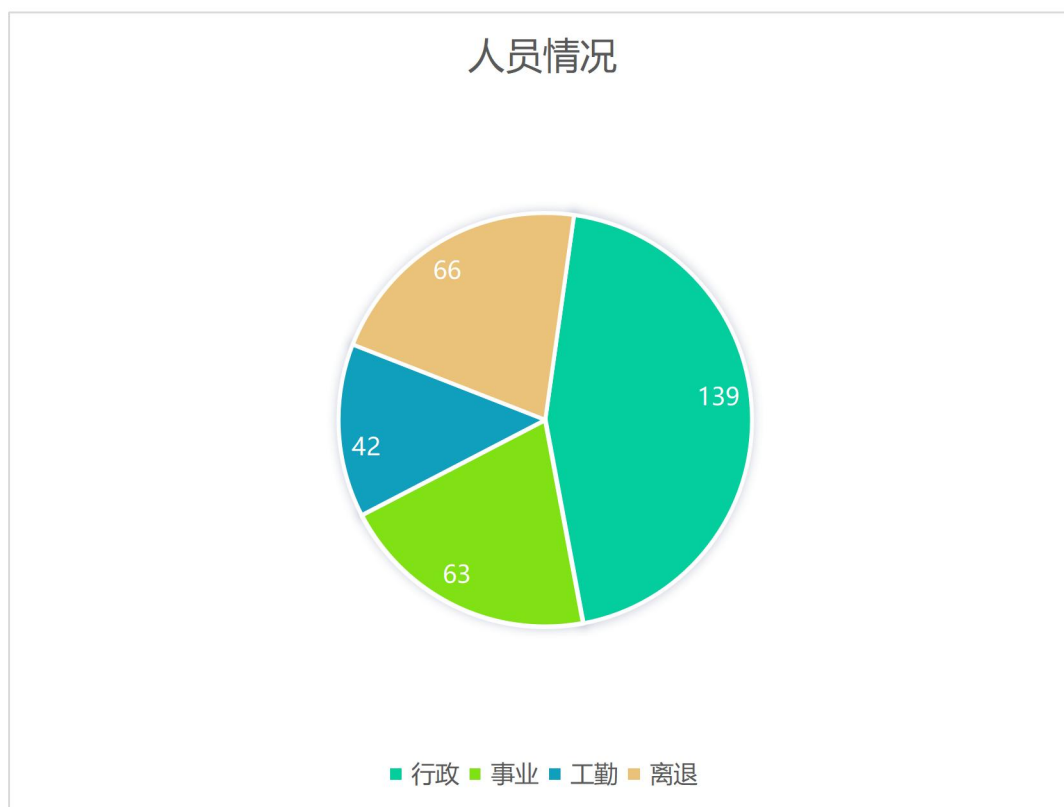
## 二、工作任务

依据部门 2023 年度主要工作，直接查处危害国家安全案件、重大刑事和特大经济、治安案件的查处，依法管理社会治安、户籍、居民身份证和公民出入境、往来港澳台地区和出入的国外人、外籍华人的工作，以及组织实施消防工作，依法进行消防监督，依法监督机关、团体企事业单位的安全保卫工作，管理车辆、驾驶员、道路交通安全，维护交通秩序，警卫党和国家领导人、重要外宾等任务，负责看守所、拘留所的监督和检查，承办上级部门交办的其他事项、依法管理社会治安、户籍、居民身份证和公民出入境、往来港澳台地区和出入的国外人、外籍华人的工作，以及组织实施消防工作，依法进行消防监督，依法监督机关、团体企事业单位的安全保卫工作、管理车辆、驾驶员、道路交通安全，维护交通秩序，警卫党和国家领导人、重要外宾等任务，负责看守所、拘留所的监督和检查，承办上级部门交办的其他事项。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 174 人，其中行政编制 174 人、

事业编制 0 人；实有人员 244 人，其中行政 139 人、事业 63 人，工勤 42 人。单位管理的离退休人员 66 人。



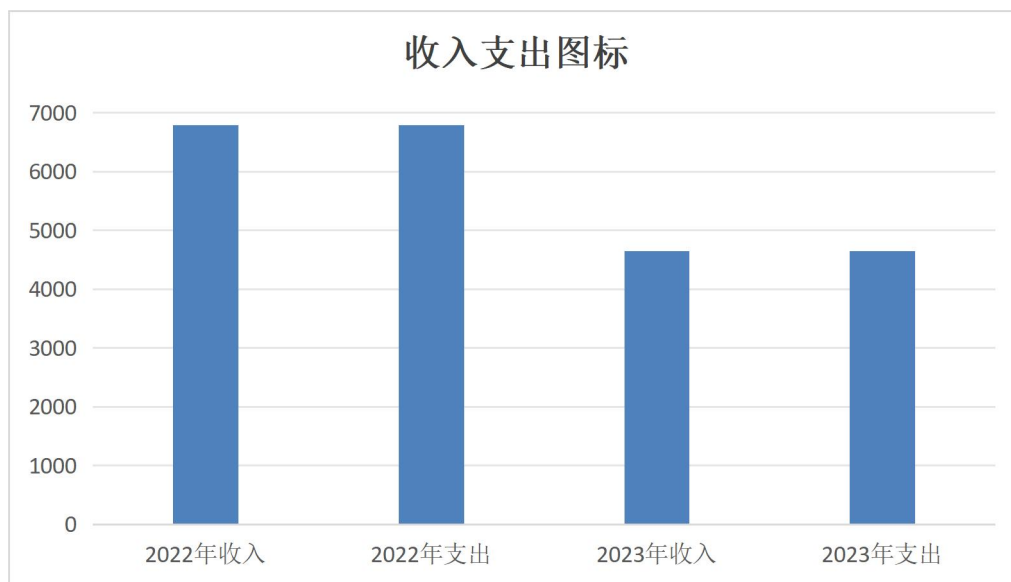
## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 4648.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 4648.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2140.62 万元，主要原因是基本建设建设；本单位当

年预算支出 4648.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 4648.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 2140.62 万元，主要原因是基本建设建设。



## **(二) 财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 4648.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 4648.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2140.62 万元，主要原因是基本建设建设；本单位当年财政拨款支出 4648.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 4648.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 2140.62 万元，主要原因是基本建设建设。

## **(三) 一般公共预算拨款支出明细情况**

### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本单位当年一般公共预算拨款支出 4648.29 万元，较上年减少 2140.62 万元，主要原因是基本建设建设。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 4648.29 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）3992.84 万元，较上年减少 605.74 万元，原因是专项业务经费减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）318.40 万元，较上年减少 13.76 万元，原因是人员减少；

（3）财政对工伤保险基金的补助（2082702）4.90 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是工伤基数上调；

（4）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）73.49 万元，较上年减少 1.91 万元，原因是人员减少；

（5）住房公积金（2210201）258.66 万元，较上年减少 19.32 万元，原因是人员减少；

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 4648.29 万元，其中：  
工资福利支出（301）3716.03 万元，较上年减少 815.70 万元，原因是专项业务经费减少；

商品和服务支出（302）923.32 万元，较上年增加 174.72 万元，原因是人员类专项业务经费下发在本科目；

对个人和家庭的补助支出（303）8.94 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是社会救助增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 4648.29 万元，其中：  
机关工资福利支出（501）3716.03 万元，较上年减少 815.70 万元，原因是专项业务经费减少；

机关商品和服务支出（502）923.32 万元，较上年增加 174.72 万元，原因是人员类专项业务经费下发在本科目；

对个人和家庭的补助（509）8.94 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是社会救助增加；

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

“本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

“本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表”。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 148 万元，较上年减少 37 万元，减少的主要原因是本年无会议费、培训费、公务用车购进。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 148 万元，较上年增加 38 万元，增加的主要原因是车辆增加；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 50 万元，减少的主要原因是本年无公车购进。本单位当年一般

公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 10 万元，减少的主要原因是本年无会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 15 万元，减少的主要原因是本年无培训费支出。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 36 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 七、政府采购情况说明

“本单位当年无政府采购预算，并已公开空表”。

## 八、绩效目标情况说明

为进一步加强单位预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，本单位经研究决定，成立了绩效管理工作专班，由何波局长为组长，张俊杰主任为副组长，财务室干部为成员，专门负责绩效工作。绩效工作主要包括前期准备、材料收集、整理审核、现场交流与核查、填报目标、期中监控、总结报告等阶段，据实对预算项目的资金使用及绩效目标的实现程度进行评价。

我单位支出绩效目标申报表和项目支出绩效目标申报表与预算一一对应，绩效指标完整度较高，指标设置全面准确；事前绩效评估报告内容完整，对项目绩效目标，资金构成，项



目的概况，评估程序，评估方式方法，评估人员，立项必要性，绩效目标合理性，投入经济性，实施方案可行性，筹资合规性都作了详细说明。本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4648.29 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 923.32 万元，较上年增加 283.32 万元，主要原因是本年人员补助科目下载本科目。

### 十、专业名词解释

1. 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费用。

2. 三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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支出。

## 第四部分 公开报表

附件3

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县公安局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无预算政府采购，并已公开空表
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 2023年单位综合预算收支总表

预算单位：佳县公安局

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、单位预算	46482922.00	一、单位预算	46482922.00	一、单位预算	46482922.00	一、单位预算	46482922.00
2	1、财政拨款	46482922.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	41176722.00	1、机关工资福利支出	37160322.00
3	(1)一般公共预算拨款	46482922.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	31854122.00	2、机关商品和服务支出	9233200.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9233200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	39928447.00	(3)对个人和家庭的补助	89400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5306200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	5306200.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	3233007.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	89400.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	734892.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	2586576.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	46482922.00	本年支出合计	46482922.00	本年支出合计	46482922.00	本年支出合计	46482922.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	46482922.00	支出总计	46482922.00	支出总计	46482922.00	支出总计	46482922.00





表4

## 2023年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：佳县公安局

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	46482922.00	一、财政拨款	46482922.00	一、财政拨款	46482922.00	一、财政拨款	46482922.00
2	1、一般公共预算拨款	46482922.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	41176722.00	1、机关工资福利支出	37160322.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	31854122.00	2、机关商品和服务支出	9233200.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9233200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	39928447.00	(3)对个人和家庭的补助	89400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5306200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	5306200.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	3233007.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	89400.00
11			10、卫生健康支出	734892.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	2586576.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	46482922.00	本年支出合计	46482922.00	本年支出合计	46482922.00	本年支出合计	46482922.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	46482922.00	支出总计	46482922.00	支出总计	46482922.00	支出总计	46482922.00



表5

## 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：佳县公安局

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	46482922	32976722	8200000	5306200	
2	204	公共安全支出	39928447	26422247	8200000	5306200	
3	20402	公安	39928447	26422247	8200000	5306200	
4	2040201	行政运行	39928447	26422247	8200000	5306200	
5	208	社会保障和就业支出	3233007	3233007	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	3184014	3184014	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险	3184014	3184014	0	0	
8	20827	财政对其他社会保险基	48993	48993	0	0	
9	2082702	财政对工伤保险基金	48993	48993	0	0	
10	210	卫生健康支出	734892	734892	0	0	
11	21012	财政对基本医疗保险基	734892	734892	0	0	
12	2101201	财政对职工基本医疗保	734892	734892	0	0	
13	221	住房保障支出	2586576	2586576	0	0	
14	22102	住房改革支出	2586576	2586576	0	0	
15	2210201	住房公积金	2586576	2586576	0	0	

表6

## 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：佳县公安局

金额单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			46482922	32976722	8200000	5306200	
2	301	工资福利支出			37160322	31854122	0	5306200	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11872674	11872674	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12631631	12631631	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	793182	793182	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	3184014	3184014	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	734892	734892	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	48993	48993	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2586576	2586576	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5308360	2160	0	5306200	
11	302	商品和服务支出			9233200	1033200	8200000	0	
12	30201	办公费	50201	办公经费	6720000	0	6720000	0	
13	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1480000	0	1480000	0	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1033200	1033200	0	0	
15	303	对个人和家庭的补助			89400	89400	0	0	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	89400	89400	0	0	

表7

## 2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：佳县公安局

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	41176722	32976722	8200000	
2	204	公共安全支出	34622247	26422247	8200000	
3	20402	公安	34622247	26422247	8200000	
4	2040201	行政运行	34622247	26422247	8200000	
5	20406	司法	0	0	0	
6	2040601	行政运行	0	0	0	
7	208	社会保障和就业支出	3233007	3233007	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	3184014	3184014	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	3184014	3184014	0	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	48993	48993	0	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	48993	48993	0	
12	210	卫生健康支出	734892	734892	0	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	734892	734892	0	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的	734892	734892	0	
15	221	住房保障支出	2586576	2586576	0	
16	22102	住房改革支出	2586576	2586576	0	
17	2210201	住房公积金	2586576	2586576	0	

表8

## 2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：佳县公安局

金额单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			41176722	32976722	8200000	
2	301	工资福利支出			31854122	31854122	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11872674	11872674	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12631631	12631631	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	793182	793182	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3184014	3184014	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	734892	734892	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	48993	48993	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2586576	2586576	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2160	2160	0	
11	302	商品和服务支出			9233200	1033200	8200000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	6720000	0	6720000	
13	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1480000	0	1480000	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1033200	1033200	0	
15	303	对个人和家庭的补助			89400	89400	0	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	89400	89400	0	

表9

## 2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：佳县公安局

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 2023年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：佳县公安局

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	5306200	
2	312	佳县公安局	5306200	
3	312001	佳县公安局	5306200	
4		专用项目	5306200	
5		公安局人员岗位津贴	2890000	
6		公安局人员岗位津贴	2890000	根据《关于执行人民警察法定工作日之外加班补助有关问题的通知》（人社部规
7		警务辅助人员工资补助	1950000	
8		警务辅助人员工资补助	1950000	因公安警力不足，提升公安队伍，有效打击全县治安稳定。
9		退役军人见习人员补助	466200	
10		退役军人见习人员补助	466200	为了解决我局警力不足，提升办案效率，有效维护全县治安稳定。



2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：佳县公安局 金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年								2023年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	1850000	1600000	0	0	1600000	500000	1100000	100000	150000	1480000	1480000	0	0	1480000	0	1480000	0	0	-370000	-120000	0	0	-120000	-500000	380000	-100000	-150000
2	312	佳县公安局	1850000	1600000	0	0	1600000	500000	1100000	100000	150000	1480000	1480000	0	0	1480000	0	1480000	0	0	-370000	-120000	0	0	-120000	-500000	380000	-100000	-150000
3	312001	佳县公安局	1850000	1600000	0	0	1600000	500000	1100000	100000	150000	1480000	1480000	0	0	1480000	0	1480000	0	0	-370000	-120000	0	0	-120000	-500000	380000	-100000	-150000



表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公安局人员岗位津贴			
主管部门		佳县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		289	
		其中:财政拨款		289	
		其他资金			
总体目标	根据榆公政发【2017】45号,对公安干警发放岗位津贴,提升公安干警工作积极性,提升县区域安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公安民警	136人	
		质量指标	按文件足额发放	100%	
		时效指标	及时拨付资金	100%	
		成本指标	投入资金	289万元	
	效益指标	经济效益指标	保障经济稳定发展	提升	
		社会效益指标	提升办案效率,	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全县人民群众安全度稳步提升	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安干警人民群众满意度	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		警务辅助人员工资补助			
主管部门		佳县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		195	
		其中:财政拨款		195	
		其他资金			
总体目标	通过警务辅助人员聘用,提高公安办案效率,促进县域安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	警务辅助人员	56人	
		质量指标	按文件足额发放	100%	
		时效指标	及时拨付资金	100%	
		成本指标	投入资金	195万元	
	效益指标	经济效益指标	保障经济稳定发展	提升	
		社会效益指标	减少犯罪率,提升办案效率,	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全县人民群众安全度稳步提升	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表14

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称		佳县公安局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	县域公共安全维护，犯罪事件打击。	负责单位日常运行	4117.67	4117.67	
		专项资金	530.62	530.62	
	金额合计		4648.29	4648.29	
年度总体目标	依法管理社会治安、户籍、居民身份证、道路交通安全，查处违法违规情况，保障县区域治安安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	人员经费保障职工人数		299人
			公用经费保障运转单位数量		1家
		质量指标	按文件足额发放		100%
		时效指标	及时拨付资金		100%
		成本指标	人员经费		3194.35万元
			公用经费		923.32万元
	专项业务经费		530.62万元		
	效益指标	经济效益指标	保障经济稳定发展		提升
		社会效益指标	减少犯罪率，提升办案效率，		提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全县人民群众安全度稳步提升		95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		佳县公安局		实施期限	2023
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	530.62	年度资金总额:	530.62
		其中:财政拨款	530.62	其中:财政拨款	530.62
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	直接查处危害国家安全案件、重大刑事和特大经济、治安案件的查处,依法管理社会治安、户籍、居民身份证和公民出入境、往来港澳台地区和出入的国外人、外籍华人的工作,以及组织实施消防工作,依法进行消防监督,依法监督机关、团体企事业单位的安全保卫工作。			直接查处危害国家安全案件、重大刑事和特大经济、治安案件的查处,依法管理社会治安、户籍、居民身份证和公民出入境、往来港澳台地区和出入的国外人、外籍华人的工作,	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放人数	228人	
		质量指标	按文件足额发放	100%	
		时效指标	及时拨付资金	100%	
		成本指标	公安局人员岗位津贴	289万元	
	警务辅助人员工资补助		195万元		
	退役军人见习人员补助		46.62万元		
	效益指标	经济效益指标	保障经济稳定发展	提升	
		社会效益指标	提升办案效率,	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全县人民群众安全度稳步提升	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。