

吴堡县公安局

2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门职责

主要职责:吴堡县公安局是主管县公安工作的县政府组成部门,在县委、县政府和榆林市公安局的领导下,承担以下工作职责:

- (一) 维护社会稳定;
- (二) 预防、制止和侦查违法犯罪活动;
- (三) 维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;
- (四) 维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;
- (五) 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品;
- (六) 对法律、法规规定的特种行业进行管理;
- (七) 警卫国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施;
- (八) 管理集会、游行、示威活动;
- (九) 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;
- (十) 配合司法部门,对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被告宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;

(十一)配合县网信部门监督管理计算机信息系统的安全保护工作;

(十二)指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

(二)机构设置

机构设置:吴堡县公安局共有机构17个,其中内设机构11个、派出机构6个,内设机构分别是:政工监督室、指挥中心、警务保障室、刑事侦查大队、治安大队、国内安全保卫大队、禁毒大队,法制大队,食品药品侦查大队、巡特警大队和交通管理大队。派出机构分别是:吴堡县看守所、宋家川派出所、寇家塬派出所、岔上派出所、辛家沟派出所和森林派出所。11个内设机构均为正科级建制,6个派出机构中,看守所、宋家川派出所、森林派出所为正科级建制,其余3个派出所为副科级建制。

二、工作任务

2023年,全县公安工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,深入贯彻习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神,学习贯彻落实中央、省委、市委政法工作会议和全国、全省、全市公安(厅)局长会议精神,

紧紧围绕高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年“三个年”活动要求和市公安局党委“一条主线、四位一体、十项重点”总体部署，持续开展“五抓一提升”活动，抓基层、补短板、创亮点，加快推进基层基础标准化、警务机制实战化、科技应用智能化、队伍管理规范化建设，全力抓好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，为谱写吴堡高质量发展新篇章创造安全稳定的政治社会环境。

三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县公安局本级	无
2	吴堡县公安局交通警察大队	无
3	吴堡县看守所	无

四、人员情况说明

本部门人员属于涉密信息，不予公开。

第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入6536.18万元，其中一般公共预算拨款收入6536.18万元，2023年本部门预算收入较上年减少319.32万元，主要原因是人员工资及项目变化；2023年本部门预算支出6536.18万元，其中一般公共预算拨款支出6536.18万元，政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门预算支出较上年减少319.32万元，主要原因是人员工资及项目变化。

（二）财政拨款收支情况

2023年本部门预算收入6536.18万元，其中一般公共预算拨款收入6536.18万元，2023年本部门预算收入较上年减少319.32万元，主要原因是人员工资及项目变化。2023年本部门预算支出6536.18万元，其中一般公共预算拨款支出6536.18万元，2023年本部门预算支出较上减少319.32万元，主要原因是人员工资及项目变化。

（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

2023年本部门预算收入6536.18万元，其中一般公共预算拨款收入6536.18万元，2023年本部门预算收入较上年减少319.32万元，主要原因是人员工资及项目变化。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出6536.18万元,其中:

(1) 公共安全支出(204)5771.62万元,较上年减少380.63万元,主要原因是人员工资变动。

(2) 社会保障和就业支出(208)403.95万元,较上年增加100%,原因是上年未单独支出。

(3) 行政单位医疗(210)93.92万元,较上年增加100%,主要原因上年未单独支出。

(4) 住房公积金(221)266.69万元,较上年增加195.97万元,人员增加和住房公积金基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023年本部门当年按照部门一般公共预算支出6536.18万元,其中:

工资福利支出(301)4409.77万元,较上年减少232.39万元,主要原因是人员及工资增加;

商品和服务支出(302)1619.15万元,较上年减少43.31万元,主要原因是紧缩开支。

对个人和家庭的补助(303)7.26万元,较上年增加0.09万元,主要原因是人员增加。

资本性支出(310)500万元,较上年增加100%,主要原因是今年公安雪亮工程二期专项资金。

(2) 2023年本部门当年按照政府一般公共预算支出

6536.18 万元，其中：

机关工资福利支出(501)4409.77 万元，较上年减少 232.39 万元，主要原因是人员及工资增加；

机关商品和服务支出(502)1619.15 万元，较上年减少 43.13 元，原因是紧缩开支；

社会福利和救助支出(509)7.26 万元，较上年增加 0.09 万元，主要原因是人员增加；

资本性支出(503)500 万元，较上年增加 100%，主要原因是今年公安雪亮工程二期专项资金。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门当年政府性基金预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年无政府性基金预算支出。

本部门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

本部门当年国有资本经营预算拨款收支 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出70万元，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70万元，较上年增加70万元，主要原因是上年未单独支出。公务用车购置费0万元，较上年无变化。本部门无2022年结转的“三公”经费支出”。

2023年，本部门2022年结转的“三公”经费支出0万元编入2022年部门综合预算执行，其中，因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

上年及本年度，本单位均无会议费预算和培训费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆38辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 6536.18 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)。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1619.15 万元，较上年减少 43.13 万元，主要原因是紧缩开支。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出

3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

5、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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：吴堡县公安局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无部门综合预算政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无部门专项业务经费
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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年部门综合预算收支汇总表

预算单位：吴堡县公安局、吴堡县看守所、吴堡县公安局交通警察大队

金额单位：元

序号	收			支						
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	预算数	
1	一、部门预算	65361763.06	一、部门预算	65361763.06	一、部门预算	65361763.06	一、部门预算	65361763.06	65361763.06	
2	1、财政拨款	65361763.06	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	55617483.06	1、机关工资福利支出	44097663.06	44097663.06	
3	3(1)一般公共预算拨款	65361763.06	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	44097663.06	2、机关商品和服务支出	16191480	16191480	
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	11447200	3、机关资本性支出（一）	5000000	5000000	
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	57716239.4	(3)对个人和家庭的补助	72620	4、机关资本性支出	0.00	0.00	
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	0.00	0.00	
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	9744280	6、对事业单位资本性补	0.00	0.00	
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00	0.00	
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	4039462.88	(2)商品和服务支出	4744280.00	8、对企业资本性支出	0.00	0.00	
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	72620.00	72620.00	
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	939157.78	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补	0.00	0.00	
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建	0.00	11、债务利息及费用支	0.00	0.00	
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	5000000	12、债务还本支出	0.00	0.00	
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00	0.00	
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00	0.00	
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00	0.00	
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0.00				
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0.00				

19					18、援助其他地区支出	0	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	5、对附属单位补助支出	0.00		
21				2666903	20、住房保障支出					
22				0	21、粮油物资储备支出					
23				0	22、国有资本经营预算支出					
24				0	23、灾害防治及应急管理支出					
25				0	24、预备费					
26				0	25、其他支出					
27				0	26、转移性支出					
28				0	27、债务还本支出					
29				0	28、债务付息支出					
30				0	29、债务发行费用支出					
31										
32										
33	本年收入合计	65361763.06	65361763.06	65361763.06	本年支出合计	65361763.06	本年支出合计	65361763.06	65361763.06	
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	0.00	0	结转下年	0	结转下年	0	0	
35	上年实户资金余额	0.00	0.00	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	0.00							
37	其中：财政拨款资金结转	0.00	0.00							
38	非财政拨款资金结余	0.00	0.00							
39										
40	收入总计	65361763.06	65361763.06	65361763.06	支出总计	65361763.06	支出总计	65361763.06	65361763.06	

2023年部门综合预算收入汇总表

预算单位：吴堡县公安局、吴堡县看守所、吴堡县公安局交通警察大队

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算												
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补 助收入	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入	
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目										
1		合计	65417661.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	309	吴堡县公安局	54258459.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	309002	吴堡县公安局	53158459.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	309004	吴堡县看守所	1100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	310	吴堡县公安局 交通警察大队	11159201.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	310002	吴堡县公安局 交通警察大队	11159201.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

53158459.12

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：吴堡县公安局、吴堡县看守所、吴堡县公安局交通警察大队

金额单位：元

序号	收		入		支		出		预算数
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	
1	一、财政拨款	65361763.06	一、财政拨款	65361763.06	一、财政拨款	65361763.06	一、财政拨款	65361763.06	65361763.06
2	1、一般公共预算	65361763.06	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	55617483.06	1、机关工资福利支出	44097663.06	44097663.06
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	44097663.06	2、机关商品和服务支出	16191480	
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	11447200	3、机关资本性支出（一）	5000000	
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	57716239.4	(3)对个人和家庭的补助	72620	4、机关资本性支出（二）	0.00	0.00
6			5、教育支出	0	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00	0.00
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	9744280	6、对事业单位资本性补助	0.00	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00	0.00
9			8、社会保障和就业支出	4039462.88	(2)商品和服务支出	4744280.00	8、对企业资本性支出	0.00	0.00
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	72620.00	
11			10、卫生健康支出	939157.78	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00	0.00
12			11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00	0.00
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	5000000	12、债务还本支出	0.00	0.00
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00	0.00
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00	0.00
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0.00			
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0.00			
19			18、援助其他地区支出	0	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	5、对附属单位补助支出	0.00			
21			20、住房保障支出	2666903					

22					0					
23			21、粮油物资储备支出		0					
24			22、国有资本经营预算支出		0					
25			23、灾害防治及应急管理支出		0					
26			24、预备费		0					
27			25、其他支出		0					
28			26、转移性支出		0					
29			27、债务还本支出		0					
30			28、债务付息支出		0					
31			29、债务发行费用支出		0					
32	本年收入合计		本年支出合计	65361763.06	本年支出合计	65361763.06	本年支出合计	65361763.06	本年支出合计	65361763.06
33	上年结转	0.00	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
34										
35										
36										
37	收入总计	65361763.06	支出总计	65361763.06	支出总计	65361763.06	支出总计	65361763.06	支出总计	65361763.06

2023年部门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：吴堡县公安局、吴堡县看守所、吴堡县公安局交通警察大队

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	65361763.06	44402483.06	11215000	9744280	
2	204	公共安全支出	57716239.4	36756959.4	11215000	9744280	
3	20402	公安	56616239.4	36756959.4	10115000	9744280	
4	2040201	行政运行	51516239.4	36756959.4	10115000	4644280	
5	2040299	其他公安支出	5100000	0	0	5100000	
6	20407	监狱	1100000	0	1100000	0	
7	2040701	行政运行	1100000	0	1100000	0	
8	208	社会保障和就业支出	4039462.88	4039462.88	0	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	4039462.88	4039462.88	0	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险	4039462.88	4039462.88	0	0	
11	210	卫生健康支出	939157.78	939157.78	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	939157.78	939157.78	0	0	
13	2101101	行政单位医疗	939157.78	939157.78	0	0	
14	221	住房保障支出	2666903	2666903	0	0	
15	22102	住房改革支出	2666903	2666903	0	0	
16	2210201	住房公积金	2666903	2666903	0	0	

2023年部门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：吴堡县公安局、吴堡县看守所、吴堡县公安局交通警察大队

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	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			65361763.06	44402483.06	11215000	9744280	
2	301	工资福利支出			44097663.06	44097663.06	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10143768	10143768	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13884420	13884420	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	877152	877152	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	4468097.2	4468097.2	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	393483.08	393483.08	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	939157.78	939157.78	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	338986	338986	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2666903	2666903	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10385696	10385696	0	0	
12	302	商品和服务支出			16191480	232200	11215000	4744280	
13	30201	办公费	50201	办公经费	9415000	0	9415000	0	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	700000	0	700000	0	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	232200	232200	0	0	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5844280	0	1100000	4744280	
17	303	对个人和家庭的补助			72620	72620	0	0	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	72620	72620	0	0	
19	310	资本性支出	50399	资本性支出	5000000			5000000	
20	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	5000000			5000000	

2023年部门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：吴堡县公安局、吴堡县看守所、吴堡县公安局交通警察

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	54517483.06	44402483.06	10115000	
2	204	公共安全支出	47971959.4	36756959.4	11215000	
3	20402	公安	46871959.4	36756959.4	10115000	
4	2040201	行政运行	46871959.4	36756959.4	10115000	
5	2040220	执法办案	0	0	0	
6	2040299	其他公安支出	0	0	0	
7	20407	监狱	1100000	0	1100000	
8	2040701	行政运行	1100000	0	1100000	
9	20499	其他公共安全支出	0	0	0	
10	2049902	国家司法救助支出	0	0	0	
11	208	社会保障和就业支出	4039462.88	4039462.88	0	
12	20805	行政事业单位养老支出	4039462.88	4039462.88	0	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	4039462.88	4039462.88	0	
14	210	卫生健康支出	939157.78	939157.78	0	
15	21011	行政事业单位医疗	939157.78	939157.78	0	
16	2101101	行政单位医疗	939157.78	939157.78	0	
17	221	住房保障支出	2666903	2666903	0	
18	22102	住房改革支出	2666903	2666903	0	
19	2210201	住房公积金	2666903	2666903	0	

2023年部门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：吴堡县公安局、吴堡县看守所、吴堡县公安局交通警察大队

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	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			55617483.06	44402483.06	11215000	
2	301	工资福利支出			44097663.06	44097663.06	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10143768	10143768	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13884420	13884420	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	877152	877152	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4468097.2	4468097.2	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	393483.08	393483.08	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	939157.78	939157.78	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	338986	338986	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2666903	2666903	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10385696	10385696	0	
12	302	商品和服务支出			11447200	232200	11215000	
13	30201	办公费	50201	办公经费	9415000	0	9415000	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	700000	0	700000	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	232200	232200	0	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1100000	0	1100000	
17	303	对个人和家庭的补助			72620	72620	0	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	72620	72620	0	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0	0	0	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

序号	收		支					出		预算数
	项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门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		

预算单位：吴堡县公安局、吴堡县看守所、吴堡县公安局交通警察大队

金额单位：元

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：吴堡县公安局

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	9744280	
2	309	吴堡县公安局	9644280	
3	309002	吴堡县公安局	9644280	
4	-	吴堡县公安局	1199600	
5		网络信息化建设	1199600	
6		监控网费及维护费	1199600	按照政策要求
7		专用项目	8444680	
8		公安专项资金	267480	
9		吴堡县新增企业印章刻章补助资金	167480	吴堡县新增企业印章刻章补助资金
10		乡村振兴专项经费	100000	按照政策要求完成
11		禁毒反恐和拘押收教专项经费	300000	
12		禁毒经费	300000	按照政策要求完成
13		专项业务经费	7877200	
14		公安局视频监控光纤租赁费	1787200	视频监控光纤租赁费
15		监控摄像头电费	290000	监控摄像头电费
16		监控维护费	690000	监控维护费
17		警务通和城区派出所网费	110000	警务通和城区派出所网费
18		“雪亮工程”二期专项资金	5000000	“雪亮工程”
19	310	吴堡县公安局交通警察大队	100000	
20	310002	吴堡县公安局交通警察大队	100000	
21		专用项目	100000	
22		交通事故救助基金配套	100000	
23		交通事故救助基金配套	100000	交通事故救助基金配套

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

专项(项目)名称		“雪亮工程”二期建设		
主管部门	吴堡县公安局	项目负责人	李逢平	实施期限 12个月
项目实施单位	吴堡县公安局	联系电话	6510121	
资金金额 (万元)	年度资金总额: 其中: 财政拨款 其他资金	500	500	
项目概述	为进一步提升我县社会治安打防管控体系的智能化应用, 全面支撑全县范围的“雪亮工程”建设, 为打造智			
		本次申请资金	500万元	
2023年度目标	严格按照文件批复项目执行, 做到专款专用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	“雪亮工程”二期建设	500万元
		质量指标	工程合格率及设备检验合格率	≥100%
		时效指标	2023年	2023年12月
	效益指标	成本指标	不超财政拨款	≤500万元
		社会效益指标	完善体系提升效率	有效提升
		可持续影响指标	人民群众安全感	显著增加
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通事故救助基金配套			
主管部门		吴堡县公安局交通警察大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	救助基金是机动车交通事故责任强制保险制度的补充,旨在保证道路交通事故中受害人不能按照交强险制度得到赔偿时可以救助基金的求助,及时抢救补偿。				
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	交通事故救助基金	10万元	
		质量指标	无		
		时效指标	及时救助	2023年底	
		成本指标	财政拨款	10万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	道路交通事故救助金	及时救助	
		生态效益	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	事故救助对象	大于等于95%	

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县公安局			
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
	单位职能工作	保障单位正常运转及日	6536.18	6536.18	
	金额合计		6536.18	6536.18	
年度 总体 目标	目标1：坚决维护政治安全 目标2：深化社会治理创新 目标3：深化公安改革和优化营商环境 目标4：打造过硬公安队伍				
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	治安稳定的社会环境	1个	
			禁毒案件处理数	≤55	
			刑事案件打击处理数	≥8	
		质量指标	案件侦破能力及破案率	提升	
			公安信息化水平	提升	
		时效指标	项目实施进度	2023年底完成	
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定	
	公用经费支出		较上年减少		
	项目支出		较上年减少		
	效益指标	经济效益指标	打击各类经济领域违法犯 罪活动	保障人民群众财产 安全	
		社会效益 指标	打击各类违法犯罪活动	加大对各类刑事、 治安、经济等领域	
			完善矛盾纠纷排查化解机 制	提升矛盾纠纷预警 预防，早介入早处	
		生态效益 指标	打击各类违法犯罪活动	加大对各类刑事、 治安、经济等领域	
			完善矛盾纠纷排查化解机 制	提升矛盾纠纷预警 预防，早介入早处	
	可持续影响 指标	助推“平安吴堡”建设	维护社会和谐稳定		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	政风行风满意度	≥95%	
			群众安全感满意度	≥95%	
			戒毒学员满意度	100%	
			参训民警满意度	≥95%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。