**安平县公安局所属单位2023年单位预算信息公开目录**

[一、安平县公安局本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、安平县公安交通警察大队收支预算 5](#_Toc_4_4_0000000020)1

一、安平县公安局本级收支预算

单位预算收支总表

| 312001安平县公安局本级 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 7714.81 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 6968.89 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 549.46 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 88.21 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 169.40 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 7714.81 | 本年支出合计 | 7775.96 |
| 33 | 上年结转结余 | 61.15 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 7775.96 | 支出总计 | 7775.96 |

单位预算收入总表

| 312001安平县公安局本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 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 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 7775.96 | 7714.81 | 7714.81 |  |  |  |  |  |  | 61.15 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 6968.89 | 6907.74 | 6907.74 |  |  |  |  |  |  | 61.15 |
| 3 | 20402 | 公安 | 6968.89 | 6907.74 | 6907.74 |  |  |  |  |  |  | 61.15 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 5336.71 | 5336.71 | 5336.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 6 | 2040219 | 信息化建设 | 530.00 | 530.00 | 530.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040220 | 执法办案 | 301.00 | 301.00 | 301.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2040250 | 事业运行 | 57.03 | 57.03 | 57.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2040299 | 其他公安支出 | 739.15 | 683.00 | 683.00 |  |  |  |  |  |  | 56.15 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 549.46 | 549.46 | 549.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 519.27 | 519.27 | 519.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 298.56 | 298.56 | 298.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 220.71 | 220.71 | 220.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20808 | 抚恤 | 24.87 | 24.87 | 24.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080801 | 死亡抚恤 | 24.87 | 24.87 | 24.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 5.32 | 5.32 | 5.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 5.02 | 5.02 | 5.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 88.21 | 88.21 | 88.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 88.21 | 88.21 | 88.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 84.63 | 84.63 | 84.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.58 | 3.58 | 3.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 169.40 | 169.40 | 169.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 169.40 | 169.40 | 169.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 169.40 | 169.40 | 169.40 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 312001安平县公安局本级 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 7775.96 | 6200.81 | 1575.15 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 6968.89 | 5393.74 | 1575.15 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 6968.89 | 5393.74 | 1575.15 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 5336.71 | 5336.71 |  |  |  |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 6 | 2040219 | 信息化建设 | 530.00 |  | 530.00 |  |  |  |
| 7 | 2040220 | 执法办案 | 301.00 |  | 301.00 |  |  |  |
| 8 | 2040250 | 事业运行 | 57.03 | 57.03 |  |  |  |  |
| 9 | 2040299 | 其他公安支出 | 739.15 |  | 739.15 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 549.46 | 549.46 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 519.27 | 519.27 |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 298.56 | 298.56 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 220.71 | 220.71 |  |  |  |  |
| 14 | 20808 | 抚恤 | 24.87 | 24.87 |  |  |  |  |
| 15 | 2080801 | 死亡抚恤 | 24.87 | 24.87 |  |  |  |  |
| 16 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 5.32 | 5.32 |  |  |  |  |
| 17 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 18 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 5.02 | 5.02 |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 88.21 | 88.21 |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 88.21 | 88.21 |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 84.63 | 84.63 |  |  |  |  |
| 22 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.58 | 3.58 |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 169.40 | 169.40 |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 169.40 | 169.40 |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 169.40 | 169.40 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 312001安平县公安局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 7714.81 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 6968.89 | 6968.89 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 549.46 | 549.46 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 88.21 | 88.21 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 169.40 | 169.40 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 7714.81 | 本年支出合计 | 7775.96 | 7775.96 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 61.15 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 61.15 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 7775.96 | 支出总计 | 7775.96 | 7775.96 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 312001安平县公安局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 7775.96 | 6200.81 | 1575.15 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 6968.89 | 5393.74 | 1575.15 |
| 3 | 20402 | 公安 | 6968.89 | 5393.74 | 1575.15 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 5336.71 | 5336.71 |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 6 | 2040219 | 信息化建设 | 530.00 |  | 530.00 |
| 7 | 2040220 | 执法办案 | 301.00 |  | 301.00 |
| 8 | 2040250 | 事业运行 | 57.03 | 57.03 |  |
| 9 | 2040299 | 其他公安支出 | 739.15 |  | 739.15 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 549.46 | 549.46 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 519.27 | 519.27 |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 298.56 | 298.56 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 220.71 | 220.71 |  |
| 14 | 20808 | 抚恤 | 24.87 | 24.87 |  |
| 15 | 2080801 | 死亡抚恤 | 24.87 | 24.87 |  |
| 16 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 5.32 | 5.32 |  |
| 17 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.30 | 0.30 |  |
| 18 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 5.02 | 5.02 |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 88.21 | 88.21 |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 88.21 | 88.21 |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 84.63 | 84.63 |  |
| 22 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.58 | 3.58 |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 169.40 | 169.40 |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 169.40 | 169.40 |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 169.40 | 169.40 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 312001安平县公安局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 6200.81 | 5950.97 | 249.84 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 5627.42 | 5627.42 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 732.67 | 732.67 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 742.74 | 742.74 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 747.59 | 747.59 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 14.50 | 14.50 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 220.71 | 220.71 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 88.21 | 88.21 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.32 | 5.32 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 169.40 | 169.40 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2906.28 | 2906.28 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 219.84 |  | 219.84 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 42.60 |  | 42.60 |
| 14 | 30205 | 水费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 44.60 |  | 44.60 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 24.04 |  | 24.04 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 78.60 |  | 78.60 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 323.55 | 323.55 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 298.56 | 298.56 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 24.87 | 24.87 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.12 | 0.12 |  |
| 24 | 310 | 资本性支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 25 | 31002 | 办公设备购置 | 30.00 |  | 30.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 312001安平县公安局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 312001安平县公安局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 312001安平县公安局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | “三公”经费小计 | 142.26 | 142.26 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 142.26 | 142.26 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 | 16.10 | 16.10 |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 126.16 | 126.16 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

安平县公安局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将安平县公安局本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

一、按照县委、县政府和上级公安机关的指示、组织实施全县公安工作，并督促检查执行情况。

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、组织、实施消防工作，实行消防监督。

六、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。

七、对法律、法规规定的特种行业进行管理。

八、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

九、管理集会、游行、示威活动。

十、管理户政、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。

十一、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

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。

十三、法律、法规规定的其它职责。

十四、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安平县公安局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年收入。2023年预算收入7714.81万元，其中：一般公共预算收入7714.81万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反映2023年度单位预算支出的总体情况。2023年单位预算支出7775.96万元，其中，基本支出6200.81万元，包括人员经费5950.97万元与公用经费249.84万元；项目支出1575.15万元，主要是2023年中央政法纪检监察转移支付资金419万元、2023年省级基层公检法司转移支付资金264万元、2022年中央政法纪检监察转移支付资金56.15万元、2022年司法救助5万元、禁毒经费30万元、扫黑除恶及大要案经费50万元、综合服警务站专项经费100万元、公安专线租赁费、天网维护费30万元、安可替代工作设备资金11万元、扫黑除恶及大要案经费10万元、治安管理100万元、安平县智慧安防小区500万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增加720.67万元，其中：基本支出增加712.52万元，主要是由于增加人员经费支出；项目支出增加8.15万元，主要是由于本年度增加安平县智慧安防小区项目，减少研判服务经费、2022年转移支付结转资金。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排249.84万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排142.26万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费142.26万元，较上年减少188.24万元，（其中：公务用车运行维护费126.16万元，较上年增减少13.84万元，主要是由于原因是落实中央八项规定，厉行节约，严格的控制“三公”经费支出；公务用车购置费16.1万元，较上年减少173.9万元，主要是由于本年度购置公务用车数量减少)；公务接待费0万元，较上年减少0.5万元，主要是由于落实中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待费支出。

五、预算绩效信息

**1、安可替代工作设备资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.安可替代工作设备资金用于购买电脑、打印机等工作设备。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备检修维护次数 | 设备检修维护次数 | ≥2次 | 根据相关文件政策 |
| 质量指标 | 大案要案查处率 | 大案要案查处率 | ≥85百分比 | 根据相关文件政策 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | ≥90百分比 | 根据相关文件政策 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95百分比 | 根据相关文件政策 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95百分比 | 根据相关文件政策 |
| 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90百分比 | 根据相关文件政策 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥80百分比 | 根据相关文件政策 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 根据相关文件政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度(％) | 服务群体满意度(％) | ≥90百分比 | 根据相关文件政策 |

**2、公安专线租赁费、天网维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.公安专线租赁费、天网维护费用于公安专线的日常维护和天网监控系统。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 互联网重大突发事件应急处置率 | 互联网重大突发事件应急处置率 | ≥95百分比 | 根据相关文件 |
| 质量指标 | 网络技术培训指导率 | 网络技术培训指导率 | ≥92百分比 | 根据相关文件 |
| 时效指标 | 治安、刑事案件处理及时性（小时 | 治安、刑事案件处理及时性（小时） | ≤1小时 | 根据相关文件 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100百分比 | 根据相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95百分比 | 根据相关文件 |
| 社会效益指标 | 网络安全事件发生率 | 网络安全事件发生率 | ≥90百分比 | 根据相关文件 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 有所提高 | 根据相关文件 |
| 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | 及时保障 | 根据相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率(%) | 群众满意率(%) | ≥95百分比 | 根据相关文件 |

**3、禁毒经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.禁毒经费主要是深入开展禁毒严打工作，加大对毒品犯罪的打击力度。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 禁毒办案警力投入数量 | 执行禁毒工作的人员数量 | ≥5人 | 根据相关文件政策 |
| 质量指标 | 案件办结率 | 办理各种案件数量 | ≥80百分比 | 根据相关文件政策 |
| 时效指标 | 经费保障及时率 | 及时保障专项经费 | 不及时不得分 | 根据相关文件政策 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥98百分比 | 根据相关文件政策 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办理案件下降率 | 案件数量同期下降的比率 | ≥90百分比 | 根据相关文件政策 |
| 社会效益指标 | 突发事件处置率 | 处置完成突发事件数量占突发事件数量的比率 | ≥85百分比 | 根据相关文件政策 |
| 生态效益指标 | 结果准确率 | 结果准确率 | 100百分比 | 根据相关文件政策 |
| 可持续影响指标 | 警力覆盖率 | 警力在辖区路段的分布覆盖比例 | ≥95百分比 | 根据相关文件政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象的满意度 | 社会公众或服务对象的满意度 | ≥90百分比 | 根据相关文件政策 |

**4、扫黑除恶及大要案经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.扫黑除恶及大要案经费提高我县人民对公安机关的满意度和社会安全感，我县大案要案破案率逐年增加，有力的惩治了大案要案犯罪分子、伸张了正义。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织开展网络宣传活动次数 | 组织开展网络宣传活动次数 | ≥12次 | 《中华人民共和国刑法》 |
| 质量指标 | 案件办理率 | 案件办理率 | ≥90百分比 | 《中华人民共和国刑法》 |
| 时效指标 | 突发事件处置及时性（小时） | 突发事件处置及时性（小时） | ≤1小时 | 《中华人民共和国刑法》 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95百分比 | 《中华人民共和国刑法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升值% | 经济效益提升值% | ≥80百分比 | 《中华人民共和国刑法》 |
| 社会效益指标 | 案件处理效率 | 案件处理效率 | 效率有所提高 | 《中华人民共和国刑法》 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥80百分比 | 《中华人民共和国刑法》 |
| 可持续影响指标 | 警力覆盖率（%） | 警力覆盖率（%） | ≥95百分比 | 《中华人民共和国刑法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度% | 人民群众满意度% | ≥90百分比 | 《中华人民共和国刑法》 |

**5、扫黑除恶及大要案经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.扫黑除恶及大要案经费提高我县人民对公安机关的满意度和社会安全感，我县大案要案破案率逐年增加，有力的惩治了大案要案犯罪分子、伸张了正义。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织开展网络宣传活动次数 | 组织开展网络宣传活动次数 | ≥5次 | 根据相关文件政策 |
| 质量指标 | 案件办理率 | 案件办理率 | ≥90百分比 | 根据相关文件政策 |
| 时效指标 | 突发事件处置及时性（小时） | 突发事件处置及时性（小时） | ≤1小时 | 根据相关文件政策 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95百分比 | 根据相关文件政策 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升值% | 经济效益提升值% | ≥80百分比 | 根据相关文件政策 |
| 社会效益指标 | 案件处理效率 | 案件处理效率 | 效率有所提高 | 根据相关文件政策 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥85百分比 | 根据相关文件政策 |
| 可持续影响指标 | 警力覆盖率（%） | 警力覆盖率（%） | ≥95百分比 | 根据相关文件政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度% | 人民群众满意度% | ≥92百分比 | 根据相关文件政策 |

**6、治安管理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.治安管理是负责全县派出所规范化建设，对全县内部单位、行业场所、金融、保安、枪械、危爆物等进行管理，负责全县治安案件查处。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办案工作投入警力数量 | 执行办案工作的人员数量 | ≥3人 | 治安管理处罚法 |
| 质量指标 | 案件办结率 | 办理各种案件数量 | ≥90百分比 | 治安管理处罚法 |
| 时效指标 | 经费保障及时率 | 及时保障专项经费 | 及时保障 | 治安管理处罚法 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥98百分比 | 治安管理处罚法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办理案件下降率 | 案件数量同期下降的比率 | ≥90百分比 | 治安管理处罚法 |
| 社会效益指标 | 突发事件处置率 | 处置完成突发事件数量占突发事件数量的比率 | ≥92百分比 | 治安管理处罚法 |
| 生态效益指标 | 结果准确率 | 结果准确率 | 100百分比 | 治安管理处罚法 |
| 可持续影响指标 | 警力覆盖率 | 警力在辖区路段的分布覆盖比例 | ≥95百分比 | 治安管理处罚法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象的满意度 | 社会公众或服务对象的满意度 | ≥95百分比 | 治安管理处罚法 |

**7、综合服务警务站专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.综合服务警务站专项经费保障综合服务警务站的正常使用，提高我县巡特警机动能力和社会面管控。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办案工作投入警力数量 | 执行办案工作的人员数量 | ≥10人 | 《中华人民共和国刑法》 |
| 质量指标 | 案件办结率 | 办理各种案件数量 | ≥90百分比 | 《中华人民共和国刑法》 |
| 时效指标 | 经费保障及时率 | 及时保障专项经费 | 不及时不得分 | 《中华人民共和国刑法》 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 预算控制率 | 不超预算 | 《中华人民共和国刑法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办理案件下降率 | 案件数量同期下降的比率 | ≥90百分比 | 《中华人民共和国刑法》 |
| 社会效益指标 | 突发事件处置率 | 处置完成突发事件数量占突发事件数量的比率 | ≥90百分比 | 《中华人民共和国刑法》 |
| 生态效益指标 | 结果准确率 | 结果准确率 | ≥100百分比 | 《中华人民共和国刑法》 |
| 可持续影响指标 | 警力覆盖率 | 警力在辖区路段的分布覆盖比例 | ≥95百分比 | 《中华人民共和国刑法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象的满意度 | 社会公众或服务对象的满意度 | ≥93百分比 | 《中华人民共和国刑法》 |

**8、2022年第二批中央政法转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.禁毒经费主要是深入开展禁毒严打工作，加大对毒品犯罪的打击力度。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 禁毒办案警力投入数量 | 执行禁毒工作的人员数量 | ≥5人 | 《中华人民共和国刑法》 |
| 质量指标 | 案件办结率 | 办理各种案件数量 | ≥90百分比 | 《中华人民共和国刑法》 |
| 时效指标 | 经费保障及时率 | 及时保障专项经费 | 100百分比 | 《中华人民共和国刑法》 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 8.88万元 | 《中华人民共和国刑法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办理案件下降率 | 案件数量同期下降的比率 | ≥90百分比 | 《中华人民共和国刑法》 |
| 社会效益指标 | 突发事件处置率 | 处置完成突发事件数量占突发事件数量的比率 | ≥85百分比 | 《中华人民共和国刑法》 |
| 生态效益指标 | 结果准确率 | 结果准确率 | 100百分比 | 《中华人民共和国刑法》 |
| 可持续影响指标 | 警力覆盖率 | 警力在辖区路段的分布覆盖比例 | ≥90百分比 | 《中华人民共和国刑法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象的满意度 | 社会公众或服务对象的满意度 | ≥95百分比 | 《中华人民共和国刑法》 |

**9、2022年省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.转移支付资金主要用于专项办案业务费、业务装备等支出。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办案工作投入警力数量 | 执行办案工作的人员数量 | ≥30人 | 《中华人民共和国刑法》 |
| 质量指标 | 案件办结率 | 办理各种案件数量 | ≥85百分比 | 《中华人民共和国刑法》 |
| 时效指标 | 经费保障及时率 | 及时保障专项经费 | 100百分比 | 《中华人民共和国刑法》 |
| 成本指标 | 购买装备数量 | 购买专项装备数量 | ≥80件 | 《中华人民共和国刑法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办理案件下降率 | 案件数量同期下降的比率 | ≥90百分比 | 《中华人民共和国刑法》 |
| 社会效益指标 | 突发事件处置率 | 处置完成突发事件数量占突发事件数量的比率 | ≥95百分比 | 《中华人民共和国刑法》 |
| 生态效益指标 | 结果准确率 | 结果准确率 | 100百分比 | 《中华人民共和国刑法》 |
| 可持续影响指标 | 警力覆盖率 | 警力在辖区路段的分布覆盖比例 | ≥95百分比 | 《中华人民共和国刑法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象的满意度 | 社会公众或服务对象的满意度 | ≥95百分比 | 《中华人民共和国刑法》 |

**10、2022年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.中央转移支付资金主要用于办案业务费，业务装备等支出。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办案工作投入警力数量 | 执行办案工作的人员数量 | ≥30人 | 《中华人民共和国刑法》 |
| 质量指标 | 案件办结率 | 办理各种案件数量 | ≥85百分比 | 《中华人民共和国刑法》 |
| 时效指标 | 经费保障及时率 | 及时保障专项经费 | 100百分比 | 《中华人民共和国刑法》 |
| 成本指标 | 购买装备数量 | 购买专项装备数量 | ≥80件 | 《中华人民共和国刑法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办理案件下降率 | 案件数量同期下降的比率 | ≥90百分比 | 《中华人民共和国刑法》 |
| 社会效益指标 | 突发事件处置率 | 处置完成突发事件数量占突发事件数量的比率 | ≥95百分比 | 《中华人民共和国刑法》 |
| 生态效益指标 | 结果准确率 | 结果准确率 | 100百分比 | 《中华人民共和国刑法》 |
| 可持续影响指标 | 警力覆盖率 | 警力在辖区路段的分布覆盖比例 | ≥95百分比 | 《中华人民共和国刑法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象的满意度 | 社会公众或服务对象的满意度 | ≥95百分比 | 《中华人民共和国刑法》 |

**11、2022年中央政法转移支付资金-司法救助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过补贴进一步改善生活质量，使其提高生活水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | ≥1人 | 安财行[2022]7号 |
| 质量指标 | 补助资金到位率 | 补助资金到位率 | 100百分比 | 安财行[2022]7号 |
| 时效指标 | 补贴发放时间 | 补贴发放时间 | 按规定时间发放 | 安财行[2022]7号 |
| 成本指标 | 补贴金额 | 补贴金额 | 5万元 | 安财行[2022]7号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人员生活水平提高率 | 对补助人员的生活水平提高 | ≥90百分比 | 安财行[2022]7号 |
| 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度率 | 受补助人群生活水平提高程度 | ≥92百分比 | 安财行[2022]7号 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥95百分比 | 安财行[2022]7号 |
| 可持续影响指标 | 长期实用率 | 长期实用性 | ≥90百分比 | 安财行[2022]7号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被救助人群的满意度（%） | 被救助人群的满意度（%） | 100百分比 | 安财行[2022]7号 |

**12、2023年省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.转移支付资金主要用于办案业务费，业务装备等支出。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办案工作投入警力数量 | 执行办案工作的人员数量 | ≥30人 | 冀财政法[2022]56号 |
| 质量指标 | 案件办结率 | 办理各种案件数量 | ≥80百分比 | 冀财政法[2022]56号 |
| 时效指标 | 经费保障及时率 | 及时保障专项经费 | 100百分比 | 冀财政法[2022]56号 |
| 成本指标 | 购买装备数量 | 购买专项装备数量 | ≥50件 | 冀财政法[2022]56号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办理案件下降率 | 案件数量同期下降的比率 | ≥85百分比 | 冀财政法[2022]56号 |
| 社会效益指标 | 突发事件处置率 | 处置完成突发事件数量占突发事件数量的比率 | ≥90百分比 | 冀财政法[2022]56号 |
| 生态效益指标 | 结果准确率 | 结果准确率 | 不准确不得分 | 冀财政法[2022]56号 |
| 可持续影响指标 | 警力覆盖率 | 警力在辖区路段的分布覆盖比例 | ≥95百分比 | 冀财政法[2022]56号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象的满意度 | 社会公众或服务对象的满意度 | ≥95百分比 | 冀财政法[2022]56号 |

**13、2023年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.中央转移支付资金主要用于办案业务费，业务装备等支出。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办案工作投入警力数量 | 执行办案工作的人员数量 | ≥20人 | 冀财政法[2022]55号 |
| 质量指标 | 案件办结率 | 办理各种案件数量 | ≥85百分比 | 冀财政法[2022]55号 |
| 时效指标 | 经费保障及时率 | 及时保障专项经费 | 保障不及时不得分 | 冀财政法[2022]55号 |
| 成本指标 | 购买装备数量 | 购买专项装备数量 | ≥95件 | 冀财政法[2022]55号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办理案件下降率 | 案件数量同期下降的比率 | ≥85百分比 | 冀财政法[2022]55号 |
| 社会效益指标 | 突发事件处置率 | 处置完成突发事件数量占突发事件数量的比率 | ≥90百分比 | 冀财政法[2022]55号 |
| 生态效益指标 | 结果准确率 | 结果准确率 | 不准确不得分 | 冀财政法[2022]55号 |
| 可持续影响指标 | 警力覆盖率 | 警力在辖区路段的分布覆盖比例 | ≥95百分比 | 冀财政法[2022]55号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象的满意度 | 社会公众或服务对象的满意度 | ≥95百分比 | 冀财政法[2022]55号 |

**14、安平县智慧安防小区项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.完成智慧安防系统建设开发，219个小区前端智能采集设备硬件采购、219个小区专线租用等，保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。  2.提高社区智能管理水平，提高小区居民安全感。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 硬件采购/维护数量（台/套） | 前端智能感知设备硬件采购/维护数量 | 219套 | 安财债函[2023]3号 |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | 系统验收合格率=系统验收合格数量/系统总数量\*100% | 100百分比 | 安财债函[2023]3号 |
| 时效指标 | 故障维护及时率 | 故障维护及时率=及时维护故障的数量/总故障数量×100% | ≤24小时 | 安财债函[2023]3号 |
| 成本指标 | 线路租用成本 | 线路租用费支出标准 | ≤1万元 | 安财债函[2023]3号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率=信息设备或建设的系统使用台数（或功能）/设备总（功能）数×100% | ≥95百分比 | 安财债函[2023]3号 |
| 社会效益指标 | 投诉减少率（%） | 项目实施后重要问题投诉减少量占项目实施前重要问题投诉量的比率% | ≥5百分比 | 安财债函[2023]3号 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | 100百分比 | 安财债函[2023]3号 |
| 可持续影响指标 | 软件（硬件）、系统正常使用年限 | 购买的软、硬件或系统可正常使用的期限 | ≥5年 | 安财债函[2023]3号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通用设备运行（或应用软件）的满意 | 服务申请单中满意的数量占服务申请总数量的比率 | ≥90百分比 | 安财债函[2023]3号 |

六、政府采购预算情况

2023年，安平县公安局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 312001安平县公安局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

安平县公安局本级上年末固定资产金额为4559.76万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为320.00万元，未达到政府采购限额，按要求不列入政府采购预算。

单位固定资产占用情况表

| 312001安平县公安局本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4559.76 |
| 1、房屋（平方米） | 5424.65 | 477.89 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5424.65 | 477.89 |
| 2、车辆（台、辆） | 32 | 574.36 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 3507.51 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、安平县公安交通警察大队收支预算

单位预算收支总表

| 312006安平县公安交通警察大队 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 237.44 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 237.44 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 237.44 | 本年支出合计 | 237.44 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 237.44 | 支出总计 | 237.44 |

单位预算收入总表

| 312006安平县公安交通警察大队 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 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 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 237.44 | 237.44 | 237.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 237.44 | 237.44 | 237.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040220 | 执法办案 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20499 | 其他公共安全支出 | 192.44 | 192.44 | 192.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2049999 | 其他公共安全支出 | 192.44 | 192.44 | 192.44 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 312006安平县公安交通警察大队 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 237.44 | 192.44 | 45.00 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 237.44 | 192.44 | 45.00 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 4 | 2040220 | 执法办案 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 5 | 20499 | 其他公共安全支出 | 192.44 | 192.44 |  |  |  |  |
| 6 | 2049999 | 其他公共安全支出 | 192.44 | 192.44 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 312006安平县公安交通警察大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 237.44 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 237.44 | 237.44 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 237.44 | 本年支出合计 | 237.44 | 237.44 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 237.44 | 支出总计 | 237.44 | 237.44 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 312006安平县公安交通警察大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 237.44 | 192.44 | 45.00 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 237.44 | 192.44 | 45.00 |
| 3 | 20402 | 公安 | 45.00 |  | 45.00 |
| 4 | 2040220 | 执法办案 | 45.00 |  | 45.00 |
| 5 | 20499 | 其他公共安全支出 | 192.44 | 192.44 |  |
| 6 | 2049999 | 其他公共安全支出 | 192.44 | 192.44 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 312006安平县公安交通警察大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 192.44 | 192.44 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 192.44 | 192.44 |  |
| 3 | 30199 | 其他工资福利支出 | 192.44 | 192.44 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 312006安平县公安交通警察大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 312006安平县公安交通警察大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 312006安平县公安交通警察大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

安平县公安交通警察大队2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将安平县公安交通警察大队2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）依法对全区道路交通实行统一管理，维护全区道路交通秩序，预防和减少交通事故。

（二）在地区支队指导下，根据本区道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理。

（三）具体负责全区机动车辆及驾驶员的管理业务。

（四）负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。

（五）具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。实施告别时期的交通管制工作。

（六）做好交通安全和交安委工作。

（七）负责本大队财务工作的管理，指导和监督。

（八）做好上级领导机关交办的其他工作任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安平县公安交通警察大队 | 行政 | 副科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入237.44万元，其中：一般公共预算收入237.44万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映安平县公安交通警察大队年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为237.44万元，其中基本支出192.44万元，包括人员经费192.44万元和日常公用经费0万元；项目支出45万元，主要为2023年中央政法纪检监察转移支付资金45万元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排237.44万元，较2022年预算增加5.44万元，其中：基本支出增加5.44万元，主要是人员经费支出增加；项目支出不变。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费0万元。

五、预算绩效信息

**1、2023年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.充分利用专项转移支付资金，更好的完成道路交通管理保障工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买设备数量 | 购买专项设备数量 | ≥20台 | 《中华人民共和国道路交通法》 |
| 质量指标 | 案件办结率 | 道路交通事故案件办结率 | ≥80% | 《中华人民共和国道路交通法》 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障专项经费 | 100% | 《中华人民共和国道路交通法》 |
| 成本指标 | 办案工作人力成本投入量 | 执行办案业务人力成本投入量 | ≥20人 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 道路交通事故财产损失降低率 | 道路交通事故财产损失降低率 | ≥20% | 历史经验 |
| 社会效益指标 | 改善辖区道路交通环境 | 通过资金保障，道路交通环境有明显改善 | 与上年相比明显改善 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 车辆及驾驶人漏检下降率 | 车辆及驾驶人漏检下降率 | ≥20% | 历史经验 |
| 可持续影响指标 | 持续保障辖区道路交通安全 | 通过资金投入，持续保障辖区道路交通安全 | 持续保障 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，安平县公安交通警察大队安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 312006安平县公安交通警察大队 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

安平县公安交通警察大队上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 312006安平县公安交通警察大队 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。