

**(靖边县公安局)**  
**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：负责全县公安机关指挥调度和 110 接警工作；负责预防、制止和侦查刑事犯罪活动；负责维护全县社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；负责维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织、实施消防管理工作，实行消防监督；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、对法律法规规定的特种行业进行管理；负责警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在县境内居留、旅行等事项；对被判管制、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；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点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；法律法规规定的其他职责；完成县委和县政府及上级交办的其他工作。

机构设置：公安局下设：政工监督室、警务保障室、指挥

中心、法制大队、国内安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、巡特警大队、交通管理大队、车辆管理所、食品药品犯罪侦查大队，森林警察大队，公安局下设 24 个派出所。

## 二、工作任务

1. 纵深推进扫黑除恶常态化。坚决打击黑恶势力及“保护伞”，深入开展“六清”“六建”专项行动，建立源头治理、系统治理的长效机制，不断推动扫黑除恶专项斗争常态化。

2. 全面强化矛盾纠纷排查化解。深度运用“互联网+矛盾纠纷排查化解”应用平台，积极推动落实属地管理、源头稳控和基层社会治理措施，最大限度的把各类风险防范在源头、化解在萌芽，严防民转刑，确保全县刑事、治安案件发案有效控制。

3. 坚决遏制电信网络诈骗。全面加强反电诈中心深入应用，深入开展“云剑”“断卡”行动，建立系统的防范预警、打击治理工作机制，提升打击电信网络诈骗和新型犯罪的能力。

4. 严厉打击多发性侵财犯罪。加大对侵财性违法犯罪的打击力度，转变侦查方式，提升打击能力，强化打防并举，做到更快地破大案、更多地破小案、更好地控发案。

5. 严厉打击环食药领域犯罪。严厉打击破坏野生动物资源和生态环境犯罪，坚决查处假疫苗、假口罩等涉疫违法犯罪行为。

6. 严厉打击整治黄赌违法犯罪。准确把握涉黄涉赌违法犯罪新动向、新特点，持续加大跨境及网上赌博、网络招嫖打击力度，持续净化社会治安环境。开展集中打击妨害国（边）境管理犯罪专项斗争，稳妥做好“三非”外国人清理工作。

7. 全面实施“破小案、暖民心”工程。扎实开展打击传统“盗抢骗”犯罪专项行动，建立“破小案、暖民心”工作机制，确保全年传统“盗抢骗”发案数同比下降，破案数、起诉人数、起诉跨区域系列案件数、重刑人数、追赃返赃数同比明显上升。

8. 扎实推进打击经济犯罪及文物犯罪机制建设。加强情报导侦联勤工作站建设，强化经济违法犯罪活动监测与分析系统应用，落实涉众型经济犯罪办案与维稳工作机制，组织开展重大集群战役，提升打击经济犯罪能力水平。组织开展第10个“鹰”之系列打击行动，进一步健全完善打击防范文物犯罪工作机制。

9. 全面固化禁毒成效。深入开展2020年至2023年全民禁

毒工程，强化禁毒重点地区整治和“集群打零”，加大对病残吸贩毒人员收治收戒力度，深化社康社戒管理工作，全面固化“重点关注县”摘帽工作成效。

10. 全面强化油气领域综合治理。健全完善油气田及输油气管道安全保护联席会议制度，严厉打击涉油气违法犯罪，打造靖边输油气管道巡护社会化、专业化模式。

11. 扎实推进信访机制建设。深入推进公安信访突出问题攻坚化解专项工作，严格落实信访问题排查化解制度，健全长效机制，力争信访积案100%化解。

12. 扎实推进命案侦破机制建设。严格落实侦破命案工作机制，强化“135跟进督导”“一案一分析”等工作措施，力争实现命案100%侦破。

13. 全面强化道路交通安全监管。扎实推进“智慧交管”建设，深入开展“减量控大”“缓堵保畅”等专项行动，持续抓好道路交通安全隐患集中排查整治，全面加强“两客一危一货”、面包车、公交、长途客运等重点车辆安全管理措施，严防发生重特大交通事故。

14. 全面深化危爆物品信息监管。进一步深化危爆物品信息监管平台建设应用，全面实现危爆物品全过程全环节全流程

动态监控、实时可控，严防危爆物品漏管失控引发事端。

15. 全面加强物流寄递行业安全监管。进一步扩大物流寄递数据资源授权开放范围，从严从细落实安检措施，严防违禁物品通过寄递物流渠道运输流通。

16. 全面强化森林草原及九小场所消防安全监管。严格履行森林公安及派出所消防监督管理工作职责，严防发生森林草原大面积失火及九小场所亡人火灾事故。

17. 全面强化监所安全监管。深入推进监管场所“铁桶工程”建设，严格落实监管场所安全管理责任，严防监管场所发生非正常死亡、在押人员脱逃等安全责任事故。

18. 全面强化新领域安全监管。积极探索网络直播、网约车、区块链、无人机等新业态、新领域安全监管的新措施，消除公安机关管理盲区。

19. 完成上级交付的其他任务。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 278 人，其中行政编制 278 人、事业编制 0 人；实有人员 1629 人，其中行政 433 人、事业 193 人。工人身份和工勤公益岗 1003 人。单位管理的离退休人员 81 人。

## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

本单位当年预算收入 18104.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 18104.66 万元，较上年增加 551 万元，主要原因是人员工资和绩效工资增加；本单位当年预算支出 18104.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 18104.66 万元，较上年增加 551 万元，主要原因是人员工资和绩效工资增加，资本性建设增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 18104.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 18104.66 万元，较上年增加 551 万元，主要原因是人员工资和绩效工资增加；本单位当年财政拨款支出 18104.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 18104.66 万元，较上年增加 551 万元，主要原因是人员工资和绩效工资增加、资本性建设增加。

#### (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 18104.66 万元，较上年增加 551 万元，主要原因是人员工资和绩效工资增加、资本

性建设增加。

## 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 18104.66 万元，其中：

(1) 行政运行(2040201) 18104.66 万元，较上年增加 551 万元，原因是人员工资和绩效工资增加；

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 18104.66 万元，其中：

工资福利支出（301）12754.26 万元，较上年减少 367.67 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出(302) 3640.14 万元，较上年减少 683.06 万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1358.13 万元，较上年增加 1319.61 万元，原因是工勤人员工资及加班补助；

资本性支出（310）352.13 较上年增加 282.13 万元，原因是资本性建设增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 17069.25 万元，其中：

机关工资福利支出（501）12754.26 万元，较上年减少 367.68 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）2956.86 万元，较上年增加 1366.34 万元，原因是部门预算增加；



对家庭和个人的补助（509）1358.13 万元，较上年增加 1319.61 万元，原因是工勤人员工资及加班补助；

资本性支出（504）352.13 较上年增加 282.13 万元，原因是资本性建设增加。

#### **（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**

我单位无三公经费预算。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

示例：截止上年底，本单位共有车辆 115 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 1 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**

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 18104.66 万元。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2427 万元,较上年增加 65.5 万元,主要原因是人员增加。

### 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。

## 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：靖边县公安局

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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部署，如确定公开，则在模板中相应增加该表。



32							
33	本年收入合计	181046698.94	本年支出合计	181046698.94	本年支出合计	181046698.94	本年支出合计
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
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
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	181046698.94	支出总计	181046698.94	支出总计	181046698.94	支出总计

表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县公安局

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	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	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	181046698.94	一、财政拨款	181046698.94	一、财政拨款	181046698.94	一、财政拨款	181046698.94
2	1、一般公共预算拨款	181046698.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	170692598.94	1、机关工资福利支出	127542625.56
3	其中：专项奖金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	127542625.56	2、相关商品和服务支出	36401400.00
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	29568600.00	3、相关资本性支出（一）	3521300.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	154700763.86	(3)对个人和家庭的补助	13581373.38	4、相关资本性支出（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	10354100.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	11475909.12	(2)商品和服务支出	6832800.00	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	13581373.38
11			10、卫生健康支出	6372310.92	(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	3521300.00	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	8497715.04				
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	181046698.94	本年支出合计	181046698.94	本年支出合计	181046698.94	本年支出合计	181046698.94

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	181046698.94	支出总计	181046698.94	支出总计	181046698.94	支出总计	181046698.94



表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：靖边县公安局

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款			事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目	政府性基金拨款						
1		合计	181046698.9	181046698.9	0	0	0	0	0	0	0	
2	405	靖边县公安局	181046698.9	181046698.9	0	0	0	0	0	0	0	
3	405001	靖边县公安局	181046698.9	181046698.9	0	0	0	0	0	0	0	

表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县公安局

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	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	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	226012531.82	二、财政拨款	226012531.82	一、财政拨款	226012531.82	一、财政拨款	226012531.82
2	1、一般公共预算拨款	226012531.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	199902591.82	1、机关工资福利支出	144698716.04
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	144698716.04	2、机关商品和服务支出	58781340.00
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	4158800.00	3、机关资本性支出（一）	8917400.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	195936986.26	(3)对个人和家庭的补助	13615075.78	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	26109940.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	13111762.96	(2)商品和服务支出	17192540.00	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	13615075.78
11			10、卫生健康支出	7289626.28	(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	8917400.00	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	9694156.32				
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	226012531.82	本年支出合计	226012531.82	本年支出合计	226012531.82	本年支出合计	226012531.82

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	226012531.82	支出总计	226012531.82	支出总计	226012531.82	支出总计	226012531.82

表5

## 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：靖边县公安局

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	181046698.9	141123998.9	29568600	10354100	
2	204	公共安全支出	154700763.9	114778063.9	29568600	10354100	
3	20402	公安	154700763.9	114778063.9	29568600	10354100	
4	2040201	行政运行	144346663.9	114778063.9	29568600	0	
5	2040219	信息化建设	1865300	0	0	1865300	
6	2040299	其他公安支出	8488800	0	0	8488800	
7	208	社会保障和就业支出	11475909.12	11475909.12	0	0	
8	20805	行政事业单位离退休支出	11475909.12	11475909.12	0	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险	11475909.12	11475909.12	0	0	
10	210	卫生健康支出	6372310.92	6372310.92	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	6372310.92	6372310.92	0	0	
12	2101101	行政单位医疗	6372310.92	6372310.92	0	0	
13	221	住房保障支出	8497715.04	8497715.04	0	0	
14	22102	住房改革支出	8497715.04	8497715.04	0	0	
15	2210201	住房公积金	8497715.04	8497715.04	0	0	

表6

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：靖边县公安局

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			181046698.9	141123998.9	29568600	10354100	
2	301	工资福利支出			127542625.6	127542625.6	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	88241452	88241452	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2638550	2638550	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5898012	5898012	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	11475909.12	11475909.12	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6372310.92	6372310.92	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	135636.48	135636.48	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8497715.04	8497715.04	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4283040	4283040	0	0	
11	302	商品和服务支出			36401400	0	29568600	6832800	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2900000	0	2000000	900000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1500000	0	1500000	0	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	200000	0	200000	0	
15	30204	手续费	50201	办公经费	200000	0	200000	0	
16	30205	水费	50201	办公经费	300000	0	300000	0	
17	30206	电费	50201	办公经费	400000	0	400000	0	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	500000	0	500000	0	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	600000	0	600000	0	
20	30209	物业管理费	50201	办公经费	200000	0	200000	0	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	4000000	0	4000000	0	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2400000	0	2000000	400000	
23	30214	租赁费	50201	办公经费	158000	0	0	158000	
24	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	300000	0	300000	0	
25	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	2912000	0	1000000	1912000	
26	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	300000	0	300000	0	

27	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1250000	0	300000	950000
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9411400	0	9298600	112800
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8870000	0	6470000	2400000
30	303	对个人和家庭的补助			13581373.38	13581373.38	0	0
31	30301	离休费	50905	离退休费	176816.5	176816.5	0	0
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	296036.88	296036.88	0	0
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13108520	13108520	0	0
34	310	资本性支出			3521300	0	0	3521300
35	31003	专用设备购置	50306	设备购置	1376000	0	0	1376000
36	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	280000	0	0	280000
37	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	1865300	0	0	1865300

表7

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：靖边县公安局

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	170692598.9	141123998.9	29568600	
2	204	公共安全支出	144346663.9	114778063.9	29568600	
3	20402	公安	144346663.9	114778063.9	29568600	
4	2040201	行政运行	144346663.9	114778063.9	29568600	
5	2040219	信息化建设	0	0	0	
6	2040299	其他公安支出	0	0	0	
7	208	社会保障和就业支出	11475909.12	11475909.12	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	11475909.12	11475909.12	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	11475909.12	11475909.12	0	
10	210	卫生健康支出	6372310.92	6372310.92	0	
11	21011	行政事业单位医疗	6372310.92	6372310.92	0	
12	2101101	行政单位医疗	6372310.92	6372310.92	0	
13	221	住房保障支出	8497715.04	8497715.04	0	
14	22102	住房改革支出	8497715.04	8497715.04	0	
15	2210201	住房公积金	8497715.04	8497715.04	0	

表8

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：靖边县公安局

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			170692599	141123999	29568600	
2	301	工资福利支出			127542626	127542626	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	88241452	88241452	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2638550	2638550	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5898012	5898012	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11475909.1	11475909.1	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6372310.92	6372310.92	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	135636.48	135636.48	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8497715.04	8497715.04	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4283040	4283040	0	
11	302	商品和服务支出			29568600	0	29568600	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2000000	0	2000000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1500000	0	1500000	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	200000	0	200000	
15	30204	手续费	50201	办公经费	200000	0	200000	
16	30205	水费	50201	办公经费	300000	0	300000	
17	30206	电费	50201	办公经费	400000	0	400000	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	500000	0	500000	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	600000	0	600000	
20	30209	物业管理费	50201	办公经费	200000	0	200000	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	4000000	0	4000000	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2000000	0	2000000	
23	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
24	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	300000	0	300000	
25	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	1000000	0	1000000	



26	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	300000	0	300000	
27	30227	委托业务费	50205	委托业务费	300000	0	300000	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9298600	0	9298600	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6470000	0	6470000	
30	303	对个人和家庭的补助			13581373.4	13581373.4	0	
31	30301	离退休费	50905	离退休费	176816.5	176816.5	0	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	296036.88	296036.88	0	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13108520	13108520	0	
34	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
35	30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物购建	0	0	0	
36	30907	信息网络及软件购置更新	50404	设备购置	0	0	0	
37	310	资本性支出			0	0	0	
38	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
39	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	
40	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0	0	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：靖边县公安局

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	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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费	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	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	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经营支出	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性支出	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、对社会保障基金支出	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本)	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)	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、预备费及预留支出	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年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县公安局

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	10354100	
2	405	靖边县公安局	10354100	
3	405001	靖边县公安局	10354100	
4		专用项目	10354100	
5		县级专项业务经费	10354100	
6		办公场地租赁费	158000	公安警犬大队场地租赁
7		党政机关警务室经费	50000	政府警务室经费
8		反恐专项经费	150000	反恐大队2023年专项经费，用于维持2023年工作正常开展
9		辅警服装购置经费	1912000	为我局辅警购置警服
10		工勤治安员保障经费	1400000	工勤治安员保障经费
11		精神病人强制收治费	950000	县肇事肇祸精神病人管控送治
12		内部监控视频整合推送项目经费	280000	对公安局视频监控进行整合
13		派出所视频会议项目经费	476000	建设派出所会议项目
14		平安靖边三期10KV供电接入项目	900000	平安三期10KV供电项目
15		平安靖边视频专网设备租赁费	1865300	平靖边视频专网租赁项目
16		扫黑除恶和禁毒专项经费	1000000	开展全县扫黑除恶和禁毒工作
17		武警中队保障经费	700000	2023年武警中队日常保障经费
18		园区治安办车辆购置	112800	园区治安办车辆购置费用
19		整治武警中队营区安全隐患经费	400000	武警中队营区改造

表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：靖边县公安局

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			



表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场地租赁费			
主管部门		靖边县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.80		
		其中:财政拨款	15.80		
		其他资金			
总体目标	为靖边县公安局警犬大队租赁训练及办公场地。				
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	租赁场地	1处	
		质量指标	竣工验收合格率	≥100 %	
		时效指标	租赁时限	2023年	
		成本指标	租赁成本	小于15.8万元	
	经济效益指标				

效益指标	社会效益指标	从优待警落实有关政策	显著提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	改善办公环境	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	实训学员满意度	≥98 %	

备注：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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党政机关警务室经费			
主管部门		靖边县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	配合政府完成日常的警务工作,维护好政务秩序,提升政府形象。				
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	打击处理人数	20人	
		质量指标	参与打击犯罪活动规范性	规范	
		时效指标	信息处理、核查工作及时率	90%	
		成本指标	案件执行成本节约率	≥ 96%	
	经济效益指标				



	效益指标	社会效益指标	推进法治建设	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高办案质量和效率	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96 %	

备注：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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		反恐专项经费			
主管部门		靖边县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		
		其中:财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	反恐大队2023年专项经费,用于维持2023年工作正常开展				
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	打击处理人数	25人	
		质量指标	建设/改造/修缮任务验收达标率	80%	
		时效指标	突发事件防范处置及时率	80%	
		成本指标	运行维护成本节约率	≥20 %	
	经济效益指标				

效益指标	社会效益指标	群体性事件成功处置率	≥96 %	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	营造“平安”氛围	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96 %	

备注：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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		辅警服装购置经费			
主管部门		靖边县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	191.20		
		其中:财政拨款	191.20		
		其他资金			
总体目标	为我局辅警购置警服,提升我局民警形象,落实从优待警,提升办案效率。				
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	装备购置数量	1195个	
		质量指标	政府采购执行性/合格率	≥96 %	
		时效指标	装备购置完成时间	≤2023年6月1日	
		成本指标	装备购置成本节约率	≥10 %	
	经济效益指标				

效益指标	社会效益指标	从优待警落实有关政策	显著提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	提升司法人员责任意识和服务意识	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警对装备的满意度	≥ 96%	

备注：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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工勤治安员保障经费			
主管部门		靖边县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	140.00		
		其中:财政拨款	140.00		
		其他资金			
总体目标	为工勤人员缴纳养老保险及医疗保险单位部分				
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	临聘人员人数	145人	
		质量指标	缴纳养老保险	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年	
		成本指标	政府补助金额	140万元	
	经济效益指标				

效益指标	社会效益指标	从优待警落实有关政策	显著提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	养老机构员工满意度	≥98 %	

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		精神病人强制收治费			
主管部门		靖边县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	95.00		
		其中:财政拨款	95.00		
		其他资金			
总体目标	县肇事肇祸精神病人管控送治,现有精神病人84人,易肇事肇祸精神病人4人,强制医疗三人进行救治。				
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	人次严重精神障碍患者登记报告人数	≥90 人	
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥ 90%	
		时效指标	出院人员平均住院日	60天	
		成本指标	资金补助情况	950000元	
		经济效益指标			



效益指标	社会效益指标	治愈好转率	≥60 %	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	公共卫生服务水平	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对社会治安综合治理工作的满意度	≥96 %	

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		内部监控视频整合推送项目经费			
主管部门		靖边县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.00		
		其中:财政拨款	28.00		
		其他资金			
总体目标	对公安局视频进行整合推送,提升我局办案效率。				
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	反映建设、改造、修缮工程量完成情况	≥50个	
		质量指标	竣工验收合格率	≥98%	
		时效指标	项目按计划开工率	≥80%	
		成本指标	超概算项目比例	0≤%	
	经济效益指标				

效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥96%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	加强视频巡逻、巡逻功能的应用	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98 %	

备注：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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		派出所视频会议项目经费			
主管部门		靖边县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	47.60		
		其中:财政拨款	47.60		
		其他资金			
总体目标	建立派出所远程会议项目,提升我局联防联动水平。				
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	反映建设、改造、修缮工程量完成情况	≥23个	
		质量指标	竣工验收合格率	≥98%	
		时效指标	项目按计划完工率	≥96%	
		成本指标	超概算项目比例	0≤%	
	经济效益指标				

效益指标	社会效益指标	群体性事件成功处置率	≥90 %	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	持续保障系统设备持续安全稳定运行	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥2000人次	

备注：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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		平安靖边三期10KV供电接入项目			
主管部门		靖边县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	90.00		
		其中:财政拨款	90.00		
		其他资金			
总体目标	对平安三期所有设备提供电力保障,确保设备正常运行				
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	建设(改造、修缮)工程量	$\geq 26$ 公里	
		质量指标	竣工验收合格率	$\geq 98\%$	
		时效指标	项目按计划完工率	$\geq 96\%$	
		成本指标	超概算项目比例	$20 \leq \%$	
	经济效益指标				

效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥98 %	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	持续保障系统设备持续安全稳定运行	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98 %	

备注：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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		平安靖边视频专网设备租赁费			
主管部门		靖边县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	186.53		
		其中:财政拨款	186.53		
		其他资金			
总体目标	平安靖边县一期专网租赁44.99万元,二期租赁45.58万元,三期租赁33.1万元四级网升级62.85万元				
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	软件采购(维护)数量	≥200个	
		质量指标	系统验收合格率	≥98%	
		时效指标	系统运行维护响应时间	5≤分钟	
		成本指标	线路租用成本	≤186万元	
	经济效益指标				



效益指标	社会效益指标	提高办公效率	显著提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥96 %	

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		平安靖边视频专网设备租赁费			
主管部门		靖边县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	186.53		
		其中:财政拨款	186.53		
		其他资金			
总体目标	平安靖边县一期专网租赁44.99万元,二期租赁45.58万元,三期租赁33.1万元四级网升级62.85万元				
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	软件采购(维护)数量	≥200个	
		质量指标	系统验收合格率	≥98%	
		时效指标	系统运行维护响应时间	5≤分钟	
		成本指标	线路租用成本	≤186万元	
	经济效益指标				

效益指标	社会效益指标	提高办公效率	显著提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥96 %	

备注：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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		武警中队保障经费			
主管部门		靖边县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70.00		
		其中:财政拨款	70.00		
		其他资金			
总体目标	2023年武警中队日常保障经费,完成日常警卫活动,守护目标单位,提升战斗力。				
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	装备购置数量	40个	
		质量指标	信息化系统验收合格率	80%	
		时效指标	突发公共卫生事件处置及时率	≥90%	
		成本指标	装备购置成本	200000元	
		经济效益指标			

效益指 标	社会效益指标	从优待警落实有关政策	显著提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	加强押员思想教育力度	加强	
满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥200人次	

备注：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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		园区治安办车辆购置			
主管部门		靖边县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.28		
		其中:财政拨款	11.28		
		其他资金			
总体目标	园区治安办车辆购置费用,提升园区治安管理水平,提升办案效率				
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	装备购置数量	1辆车	
		质量指标	装备验收合格率	100%	
		时效指标	装备购置完成时间	≤2023年2月28日	
		成本指标	装备购置成本	11.28万元	
	经济效益指标				

效益指标	社会效益指标	群体性事件成功处置率	$\geq 96\%$	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	提高办案质量和效率	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 2000$ 人次	

备注：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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		整治武警中队营区安全隐患经费			
主管部门		靖边县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		
		其中:财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	完成武警中队营区改造,提升武警中队生活训练水平,提升战斗力。				
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	反映建设、改造、修缮工程量完成情况	$\geq 6$ 个	
		质量指标	竣工验收合格率	$\geq 99\%$	
		时效指标	项目按计划开工率	$\geq 100\%$	
		成本指标	超概算项目比例	$2 \leq \%$	
	经济效益指标				



效益指标	社会效益指标	群体性事件成功处置率	≥96%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	改善办公环境	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥ 96%	

备注：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

2023年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		靖边县公安局			
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
	人员保障经费	保障人员工资福利支出	14112.40	14112.40	
	日常运行经费	保障日常工作正常运转	2956.86	2956.86	
	专项业务费	保障各专项项目顺利开展运行,提升办案保障。	1035.41	1035.41	
金额合计		18,104.67	18,104.67		
年度 总体 目标	完成2023年全县公安机关的指挥调度和接警工作,负责预防和制止侵害刑事犯罪活动,负责维护全县社会秩序,制止危害社会的治安行为。组织实施消防管理工作。实施消防监督。管理集会游行示威活动,管理户籍国籍及出入境旅行等事项,管理枪支弹药、管制刀具易燃易爆等危险物品。对法律规定的特殊行业进行监督管理。纵深推动扫黑除恶工作。全面强化矛盾化解工作。坚决遏制电信网络诈骗。完成上级交				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	打击处理人数	2000人		
		刑事案件破获数	500起		
		吸毒人员减少数量	20人		
		打掉犯罪团伙数	60个		
		法治宣传基层行人数	≥20000 人		
		经济类犯罪案件破获数	30起		
		网络涉黄案件查处率	≥99 %		
		网络涉赌案件查处率	≥ 90%		
		现发命案破获率	≥90 %		
		案件审理规范性	规范		

年度  
绩效  
指标

产出指标	质量指标	破获涉黑涉恶案件数	≥50 起
		群体性事件成功处置率	≥98 %
		装备验收合格率	98%
		安全保障达标率	≥89 %
	时效指标	故障维修及时率	98%
		毒品案件侦破及时率	90%
		网络案件破获及时率	98%
		网络综合管理及时率	96%
	成本指标	专网租赁费	1964700元
		侦查监督成本节约率	≥87 %
		装备购置成本节约率	≥98 %
	效益指标	经济效益指标	追缴赃款赃物价值金额数
社会效益指标		推进法治建设	显著提升
		有组织犯罪案件下降率	≥20 %
		吸毒者重新吸毒下降率	≥30 %
		群体性事件成功处置率	≥ 80%
		扫黑除恶专项斗争知晓率	≥90 %
生态效益指标			
可持续影响指标		维护全市社会政治大局稳定	显著提升
		提高执法办案效率	显著提升
		保障信息网络安全	显著提升
	维护社会治安稳定	显著提升	

		为民警提供舒适的办公场所	显著提升
		加强办案效率	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对经济犯罪侦查工作的满意度	≥96 %
		群众满意度	≥96 %

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市级专项经费		
主管部门		靖边县公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300.00	
		其中:财政拨款	300.00	
		其他资金		
总体目标	提升我局办案水平,弥补我局公用保障经费不足的现状,提升我局执法办案水平。			
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	出警率	≥98 %	反映110报警后的出警效率情况
		信息化系统运维任务完成次数	2次	反映信息化系统运维任务完成情况
		装备购置数量	200个	反映装备购置数量情况
	质量指标	信息查询成功率	≥98 %	反映信息查询成功情况
		网络案件查处规范性	规范	反映网络案件查处规范情况

年度 绩效 指标	效益指标	信息化系统验收合格率	98%	反映信息化系统验收合格情况	
		时效指标	经济犯罪案件侦查及时率	≥ 96%	反映经济犯罪案件侦查及时情况
		成本指标	区县办案补助经费	200000元	反映区县办案补助经费情况
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进法治建设	显著提升	反映平安单位创建参与情况
			群体性事件成功处置率	≥96 %	反映群体性事件成功处置情况
		生态效益指标			
	可持续影响指标	加大民事虚假诉讼监督案件办理力度	显著提升	反映加大民事虚假诉讼监督情况	
		提高反诈能力	显著提升	反映提高反诈能力情况	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对公安办案工作的满意度	≥96%	反映公众对公安办案工作的

备注：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。

# 靖边县公安局交通警察大队 2023 年部门预算公开说明

## 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、机关运行经费安排说明

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：依照《道路交通安全法》等交通法规，负责全县道路、车辆、驾驶员和行人的交通管理。依法维护城乡交通秩序，开展交通安全宣传，提高群众交通安全意识。依法处理交通事故，保障交通安全畅通，为全县经济建设和人民生活服务。完成上级交办的其他工作。

机构设置：交警大队下设 26 个股所中队，外设 1 个事故中队、1 个车管所、3 个城区中队、基层设 9 个中队（东坑、乔沟湾、杨米涧中队、能化园区中队、龙州中队、杨桥畔中队、王渠则中队、梁镇执法站、红墩界中队），内设 12 个股所中队（办公室、宣传中队、计财股、法制督导中队、违法处理中心、指挥中心、秩序中队、巡逻中队、设施中队、警卫中队、岗勤中队、驾考中队）。

### 二、工作任务

承担着全县 3059.84 公里的道路里程的交通管理任务，其中国道 116 公里，省道 90 公里，乡村道路 2023.04 公里，油区道路 384.8 公里，横山至靖边运煤专线 38 公里，城市道路 408 公里；还承担着全县各类注册机动车 128441 辆及驾驶员 86144 名的管理任务；同时，承担着全县 16 个镇、1 个国营农



场、8个便民服务中心、199个行政村、18个社区的监管重任。每年还要承担7000余起交通事故的处理和200余次各类大型交通警卫任务。完成上级交付的其他任务。

### 三、人员情况说明

截止上年底，靖边县交警大队人数126人，其中行政编制46名，事业编制及其他80名；实有在职人员128人，工勤人员1人，遗属1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3552.85万元，其中一般公共预算拨款收入3552.85万元、较上年增加732.53万元，主要原因是部门预算资本性建设增加，人员工资预算增加；本单位当年预算支出3552.85万元，其中一般公共预算拨款支出3552.85万元、较上年增加732.53万元，主要原因是部门预算资本性建设增加，人员工资预算增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入3552.85万元，其中一般共预算拨款收入3552.85万元，较上年增加732.53万元，主要原因

是部门预算资本性建设增加，人员工资预算增加；本单位当年财政拨款支出 3552.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 3552.85 万元，较上年增加 732.53 万元，主要原因是部门预算资本性建设增加，人员工资预算增加。

### **（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 3552.85 万元，较上年增加 732.53 万元，主要原因是人员工资数调整增加。

#### **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 3552.85 万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2040202）3552.85 万元，较上年增加 732.53 万元，原因是部门预算资本性建设增加，人员工资预算增加。

#### **3、支出按经济科目分类的明细情况**

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 3552.85 万元，其中：

工资福利支出（301）1715.60 万元，较上年增加 141.94 万元，原因是人员工资预算增加；

商品和服务支出（302）1329.85 万元，较上年增加 194.6

万元，原因是专项经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.37万元，较上年增加1.17万元，原因是工勤人员工资预算增加；

资本性支出（310）504.03万元。较上年增加394.85万元，原因是部门预算资本性建设增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出3552.85万元，其中：

机关工资福利支出（501）1715.60万元，较上年增加141.94万元，原因是人员工资预算增加；

机关商品和服务支出（502）1329.85万元，较上年增加194.6万元，原因是专项经费增加；

机关资本性支出（一）（503）504.03万元。较上年增加394.85万元，原因是部门预算资本性建设增加；

对个人和家庭的补助支出（509）3.37万元，较上年增加1.17万元，原因是工勤人员工资预算增加；

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

“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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 7 万元，减少的主要原因是 2022 年公务用车维护费 7 万元 2023 年记执法执勤车辆费用。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 23 辆，单价 20 万元以上的设备 9 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 15 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

“本部门当年无政府采购预算，并已公开空表”。

#### 八、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3552.85 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### 九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 715 万元，较上年增加 3 万元，主要原因是人员增加。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

#### 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。

## 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县公安局交通警察大队

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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部署，如确定公开，则在模板中相应增加该表。





32							
33	本年收入合计	35528592.88	本年支出合计	35528592.88	本年支出合计	35528592.88	本年支出合计
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
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
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	35528592.88	支出总计	35528592.88	支出总计	35528592.88	支出总计





表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县公安局

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	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	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	226012531.82	二、财政拨款	226012531.82	一、财政拨款	226012531.82	一、财政拨款	226012531.82
2	1、一般公共预算拨款	226012531.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	199902591.82	1、机关工资福利支出	144698716.04
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	144698716.04	2、机关商品和服务支出	58781340.00
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	4158800.00	3、机关资本性支出（一）	8917400.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	195936986.26	(3)对个人和家庭的补助	13615075.78	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	26109940.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	13111762.96	(2)商品和服务支出	17192540.00	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	13615075.78
11			10、卫生健康支出	7289626.28	(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	8917400.00	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	9694156.32				
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	226012531.82	本年支出合计	226012531.82	本年支出合计	226012531.82	本年支出合计	226012531.82

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	226012531.82	支出总计	226012531.82	支出总计	226012531.82	支出总计	226012531.82

表5

## 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：靖边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	35528592.88	17189792.88	7880200	10458600	
2	204	公共安全支出	31798982.4	13460182.4	7880200	10458600	
3	20402	公安	31798982.4	13460182.4	7880200	10458600	
4	2040202	一般行政管理事务	31798982.4	13460182.4	7880200	10458600	
5	208	社会保障和就业支出	1635853.84	1635853.84	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	1616752	1616752	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险	1616752	1616752	0	0	
8	20899	其他社会保障和就业支出	19101.84	19101.84	0	0	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	19101.84	19101.84	0	0	
10	210	卫生健康支出	897315.36	897315.36	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	897315.36	897315.36	0	0	
12	2101101	行政单位医疗	897315.36	897315.36	0	0	
13	221	住房保障支出	1196441.28	1196441.28	0	0	
14	22102	住房改革支出	1196441.28	1196441.28	0	0	
15	2210201	住房公积金	1196441.28	1196441.28	0	0	

表6

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：靖边县公安局交警大队

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			35528592.88	17189792.88	7880200	10458600	
2	301	工资福利支出			17156090.48	17156090.48	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12189664	12189664	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	367160	367160	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	831616	831616	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	1616752	1616752	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	897315.36	897315.36	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19101.84	19101.84	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1196441.28	1196441.28	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	38040	38040	0	0	
11	302	商品和服务支出			13298500	0	7880200	5418300	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1500000	0	1500000	0	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	100000	0	100000	0	
14	30204	手续费	50201	办公经费	50000	0	50000	0	
15	30205	水费	50201	办公经费	100000	0	100000	0	
16	30206	电费	50201	办公经费	400000	0	400000	0	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	150000	0	150000	0	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	700000	0	700000	0	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	100000	0	100000	0	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	110000	0	110000	0	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	800000	0	400000	400000	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	3193200	0	0	3193200	
23	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	120000	0	120000	0	
24	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	80000	0	80000	0	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	528000	0	528000	0	
26	30227	委托业务费	50205	委托业务费	100000	0	100000	0	

27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1680200	0	1680200	0	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3587100	0	1762000	1825100	
29	303	对个人和家庭的补助			33702.4	33702.4	0	0	
30	30302	退休费	50905	离退休费	6100	6100	0	0	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0	0	
32	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	23402.4	23402.4	0	0	
33	310	资本性支出			5040300	0	0	5040300	
34	31002	办公设备购置	50306	设备购置	530300	0	0	530300	
35	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	3100000	0	0	3100000	
36	31006	大型修缮	50307	大型修缮	510000	0	0	510000	
37	31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	900000	0	0	900000	



表7

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：靖边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	备注
1		合计	25069992.88	17189792.88	7880200	
2	204	公共安全支出	21340382.4	13460182.4	7880200	
3	20402	公安	21340382.4	13460182.4	7880200	
4	2040202	一般行政管理事务	21340382.4	13460182.4	7880200	
5	20499	其他公共安全支出	0	0	0	
6	2049902	国家司法救助支出	0	0	0	
7	2049999	其他公共安全支出	0	0	0	
8	208	社会保障和就业支出	1635853.84	1635853.84	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	1616752	1616752	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1616752	1616752	0	
11	20899	其他社会保障和就业支出	19101.84	19101.84	0	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	19101.84	19101.84	0	
13	210	卫生健康支出	897315.36	897315.36	0	
14	21011	行政事业单位医疗	897315.36	897315.36	0	
15	2101101	行政单位医疗	897315.36	897315.36	0	
16	213	农林水支出	0	0	0	
17	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	
18	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	
19	221	住房保障支出	1196441.28	1196441.28	0	
20	22102	住房改革支出	1196441.28	1196441.28	0	
21	2210201	住房公积金	1196441.28	1196441.28	0	

表8

## 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：靖边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			25069992.9	17189792.9	7880200	
2	301	工资福利支出			17156090.5	17156090.5	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12189664	12189664	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	367160	367160	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	831616	831616	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	1616752	1616752	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	897315.36	897315.36	0	
8	30112	其他社会保险缴费	50102	社会保险缴费	19101.84	19101.84	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1196441.28	1196441.28	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	38040	38040	0	
11	302	商品和服务支出			7880200	0	7880200	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1500000	0	1500000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	100000	0	100000	
14	30204	手续费	50201	办公经费	50000	0	50000	
15	30205	水费	50201	办公经费	100000	0	100000	
16	30206	电费	50201	办公经费	400000	0	400000	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	150000	0	150000	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	700000	0	700000	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	100000	0	100000	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	110000	0	110000	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	400000	0	400000	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
23	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	120000	0	120000	
24	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	80000	0	80000	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	528000	0	528000	

26	30227	委托业务费	50205	委托业务费	100000	0	100000	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1680200	0	1680200	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1762000	0	1762000	
29	303	对个人和家庭的补助			33702.4	33702.4	0	
30	30302	退休费	50905	离退休费	6100	6100	0	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0	
32	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0	0	0	
33	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	23402.4	23402.4	0	
34	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
35	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0	0	0	
36	310	资本性支出			0	0	0	
37	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
38	31005	基础设施购建	50302	基础设施建设	0	0	0	
39	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0	0	0	
40	31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	0	0	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：靖边县公安局交通警察大队

金额单位：元

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

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县公安局

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	10458600	
2	405	靖边县公安局	10458600	
3	405002	靖边县公安局交通警察大队	10458600	
4		通用项目	4123500	
5		办公场所租赁	3193200	
6		办公场所及停车场等租赁费	3193200	办公场所及停车场等租赁费
7		维修改造	400000	
8		交通道路设施维护费	400000	交通道路设施维护费
9		专项购置	530300	
10		科目一考场装修及设备采购	530300	科目一考场装修及设备采购
11		专用项目	6335100	
12		县级专项业务经费	6335100	
13		道路交通安全全面核查整改项目	2600000	道路交通安全全面核查整改项目
14		更新警车经费	900000	更新警车经费
15		购置新入户号牌费	1825100	购置新入户号牌费
16		龙山路安装交通安全设施采购项目	500000	龙山路安装交通安全设施采购项目
17		西新区交通信号灯维修项目	510000	西新区交通信号灯维修项目

表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：靖边县公安局交通警察大队

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表12

2023年部门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：靖边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	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					
							公务用车购置							公务用车运行费							公务用车购置			公务用车运行费	公务用车购置	公务用车运行费
1		合计	70000	70000	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70000	-70000	0	0	-70000	0	0	0	0
2	405	靖边县公安局	70000	70000	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70000	-70000	0	0	-70000	0	0	0	0
3	40501	靖边县公安局交通警察大队	70000	70000	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70000	-70000	0	0	-70000	0	0	0	0

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		更新警车经费			
主管部门		靖边县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	90.00		
		其中:财政拨款	90.00		
		其他资金			
总体目标	更新警车经费				
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	更新数量	15辆	
		质量指标	警车配置标准	符合规范	
		时效指标	时限	1年	
		成本指标	控制预算	177.9万元	
		经济效益指标			



效益指标	社会效益指标	确保交管工作正常开展	有所提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	民警工作满意度	大于90%	

备注：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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通道路设施维护费			
主管部门		靖边县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		
		其中:财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	交通道路设施维护费				
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	全县辖区道路里程数	>2200公里	
		质量指标	全县辖区道路标志标线、交通信号灯等设施故障	及时维修处理	
		时效指标	维修时限	2023年全年	
		成本指标	预算资金	40万	
经济效益指标	提高全县交通设施使用年限	有所提高			

效益指标	社会效益指标	全县交通行为秩序规范	有所提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	提升道路交通事故防控水平	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众出现满意度	>95%	

备注：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

2023年部门预算专项业务经费绩效双目标表

项目名称		科目一考场装修及设备采购			
主管部门		靖边县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	53.03		
		其中:财政拨款	53.03		
		其他资金			
总体目标	科目一考场装修及设备采购				
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	采购数量	56项	
		质量指标	符合科目一科目四考试标准要求	符合	
		时效指标	装修时限	3个月	
		成本指标	采购装修预算金额	88.03万元	
	经济效益指标				

效益指标	社会效益指标	解决全县驾考需求	有所提升	
	生态效益指标	提高驾驶员考试标准	有所提升	
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	驾考人员满意度	>95%	

备注：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

2023年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		靖边县公安局交通警察大队			
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
	人员保障经费	保证人员经费正常发放	1718.98	1718.98	
	日常运转经费	保证单位经费正常运转,日常工作顺利开展	788.02	788.02	
	专项业务费	保证各项工作正常运转	1045.86	1045.86	
金额合计		3,552.86	3,552.86		
年度 总体 目标	目标1:全年各类交通违法行为明显减少,通行秩序进一步好转,交通事故四项指数同比下降10%以上,一次性死亡1~2人的重大道路交通事故明显减少,不发生一次性死亡3人以上特大道路交通事故,杜绝一次性死亡10人以上(含10人)的群死群伤特大恶性道路交通事故 目标2:不发生因管理不力而造成的严重交通事故 目标3:不发生影响恶劣的违法群体性治安事件 目标4:杜绝公路“三乱”行为				
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	全县辖区道路里程	≥3000公里	
			管理各类注册机动车数量	≥13万辆	
			管理辖区注册驾驶员数量	≥85000人	
			开展宣传活动数量	≥300次	
			财政供养人员数量	136人	
	质量指标	质量指标	巡警警力覆盖率	100%	
			常发拥堵路段数量降低率	≥50%	
			信访案件办结率	≥100%	
			交通警察逃逸案件及交通事故处理侦破率	100%	
运输企业监管覆盖率			100%		

		交通事故下降率	≥15%
	时效指标	交通事故、应急事项指挥处置及时率	100%
	成本指标	控制预算数	≤3552.86万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	缓解交通拥堵路段里程	有所缓解
		降低交通拥堵持续时间	有所降低
		降低重特大交通事故率	降低
	生态效益指标		
可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

# 靖边县公安局巡特警大队 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：担负着预防和处置靖边县城区各类突发性事件及城区内的巡逻防控、接处警、护校安园以及大型警卫、执勤、安全保卫等工作。

机构设置：大队下设一个综合中队、十二个巡逻中队。

### 二、工作任务

维护县城治安秩序稳定。

### 三、人员情况说明

本单位人员统计全在主管部门公安局。

## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

本单位当年预算收入 234 万元，其中一般公共预算拨款收入 234 万元，较上年减少 27 万元，主要原因是人员减少；本单位当年预算支出 234 万元，其中一般公共预算拨款支出 234 万元，较上年减少 27 万元，主要原因是人员减少。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 234 万元，其中一般公共预算拨

款收入 234 万元，较上年减少 27 万元，主要原因是人员减少；  
本单位当年财政拨款支出 234 万元，其中一般公共预算拨款支出 234 万元，较上年减少 27 万元，主要原因是人员减少。

### **（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 234 万元，较上年减少 27 万元，主要原因是人员减少。

#### **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 234 万元，其中：

执法办案（2040220）234 万元，较上年减少 27 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 234 万元，其中：

商品和服务支出（302）234 万元，较上年减少 27 万元，原因是人员减少；

（2）本单位当年一般公共预算支出 234 万元，其中：

机关商品和服务支出（502）234 万元，较上年减少 27 万元，原因是人员减少。

### **（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

本单位无三公经费预算。

#### 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 15 辆。

#### 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

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 234 万元。

#### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 234 万元，较上年减少 27 万元，主要原因是人员减少。

#### 十、专业名词解释

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。

### 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：靖边县巡特警大队

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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部署，如确定公开，则在模板中相应增加该表。



32							
33	本年收入合计	2340000.00	本年支出合计	2340000.00	本年支出合计	2340000.00	本年支出合计
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
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
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	2340000.00	支出总计	2340000.00	支出总计	2340000.00	支出总计







表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县公安局巡特警大队

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	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	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2340000.00	一、财政拨款	2340000.00	一、财政拨款	2340000.00	一、财政拨款	2340000.00
2	1、一般公共预算拨款	2340000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2340000.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、相关商品和服务支出	2340000.00
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	2340000.00	3、相关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	2340000.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、相关资本性支出（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	0.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(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	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
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	2340000.00	本年支出合计	2340000.00	本年支出合计	2340000.00	本年支出合计	2340000.00

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	2340000.00	支出总计	2340000.00	支出总计	2340000.00	支出总计	2340000.00

表5

**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：靖边县公安局巡特警大队

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	2340000	0	2340000	0	
2	204	公共安全支出	2340000	0	2340000	0	
3	20402	公安	2340000	0	2340000	0	
4	2040220	执法办案	2340000	0	2340000	0	

表6

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：靖边县公安局巡特警大队

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			2340000	0	2340000	0	
2	302	商品和服务支出			2340000	0	2340000	0	
3	30201	办公费	50201	办公经费	78000	0	78000	0	
4	30205	水费	50201	办公经费	35000	0	35000	0	
5	30206	电费	50201	办公经费	58000	0	58000	0	
6	30207	邮电费	50201	办公经费	54000	0	54000	0	
7	30208	取暖费	50201	办公经费	85000	0	85000	0	
8	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	180000	0	180000	0	
9	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	85000	0	85000	0	
10	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	96000	0	96000	0	
11	30226	劳务费	50205	委托业务费	216000	0	216000	0	
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	674000	0	674000	0	
13	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	779000	0	779000	0	

表7

**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：靖边县公安局巡特警大队

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	备注
1		合计	2340000	0	2340000	
2	204	公共安全支出	2340000	0	2340000	
3	20402	公安	2340000	0	2340000	
4	204020	执法办案	2340000	0	2340000	

表8

## 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：靖边县公安局巡特警大队

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			2340000	0	2340000	
2	302	商品和服务支出			2340000	0	2340000	
3	30201	办公费	50201	办公经费	78000	0	78000	
4	30205	水费	50201	办公经费	35000	0	35000	
5	30206	电费	50201	办公经费	58000	0	58000	
6	30207	邮电费	50201	办公经费	54000	0	54000	
7	30208	取暖费	50201	办公经费	85000	0	85000	
8	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	180000	0	180000	
9	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	85000	0	85000	
10	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	96000	0	96000	
11	30226	劳务费	50205	委托业务费	216000	0	216000	
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	674000	0	674000	
13	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	779000	0	779000	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：靖边县公安局巡特警大队

金额单位：元

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



表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县公安局

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
----	------	----------	------	------

表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：靖边县公安局巡特警大队

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			



表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		靖边县公安局巡特警大队			
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
	日常运转经费	保障单位正常运转,工作顺利开展	234.00	234.00	
	金额合计		234.00	234.00	
年度 总体 目标	一、强化巡逻防控,确保接处警高效处置。 二、优化安保举措,确保社会面大局稳定。 三、常态护校安园,确保中小学校园安全。 四、紧盯发案节点,确保破案率逐步提升。				
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	接处警及应急处突	大于3000次	
		质量指标	街面见警率	100%	
		时效指标	接处警及应急处突及时率	100%	
		成本指标	控制年初预算数	不大于234万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会治安稳定	有效维护	
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全度	大于95%		

备注:1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。

表15

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			反映110报警后的出警数量	
				反映信息化系统运维任务数	
				反映装备购置数量情况	
	质量指标			反映信息查询成功情况	
			反映网络案件查处规范情况		

年 绩 指 标	度 效 标				反映信 息化系 统验收 及推广 应用情 况
		时效指标			反映涉 罪案件 侦查及 移送情 况
		成本指标			反映县 办办案 补助经 费情况
	效 益 指 标	经济效益指标			
		社会效益指标			反映干 安单位 创建参 与情况
					反映研 体性事 件成功 处置情 况
		生态效益指标			
	可持续影响指标				反映加 大民事 虚假诉 讼打击 力度情 况
					反映提 高反非 能力情 况
	满意度 指标	服务对象满意度指标			反映公 众对公 安办案 工作的

备注：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。

# 靖边县看守所

## 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：

（一）对在押人员有实行看管、教育、押解、组织劳动、生活及卫生管理、检查携带物品、查阅来往信件、监视接见等权利。

（二）对在押人员违反监规的，有权对其进行批评教育，责令反省。以图谋行凶、逃跑、自杀等严重影响监所安全的在押人员有权加载械具。

（三）看守所对犯罪嫌疑人、实行人的法定羁押期限即将到期而案件未审理终结的，有权通知办案机关迅速审结；超过法定羁押期限的，有权将情况报告人民检察院。

（四）在执行职务中，发现司法工作人员对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯有刑讯逼供或其他违法行为时，有权当面制止，并直接向有关机关和检察院报告。

机构设置：看守所下设六个监区。

### 二、工作任务

看守所的任务是依据国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守，保障安全；对人犯进行教育；管理人犯的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。



### 三、人员情况说明

本单位人员统计全在主管部门公安局。

## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

本单位当年预算收入 524.724 万元，其中一般公共预算拨款收入 524.724 万元，较上年增加 19.86 万元，主要原因是专项业务费预算增加；本单位当年预算支出 524.724 万元，其中一般公共预算拨款支出 524.724 万元，较上年增加 19.86 万元，主要原因是专项业务费预算增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 524.724 万元，其中一般公共预算拨款收入 524.724 万元，较上年增加 19.86 万元，主要原因是专项业务费预算增加；本单位当年财政拨款支出 524.724 万元，其中一般公共预算拨款支出 524.724 万元，较上年增加 19.86 万元，主要原因是专项业务费预算增加。

#### (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 524.724 万元，较上年

增加 19.86 万元，主要原因是专项业务费预算增加。

## 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 524.724 万元，其中：

行政运行（2040701）123 万元，较上年减少 7.5 万元，原因是人员减少。

一般行政管理事务（2040702）401.724 万元，较上年增加 27.36 万元，原因是专项业务费增加。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 524.724 万元，其中：

机关商品和服务支出（502）524.724 万元，较上年增加 19.86 万元，主要原因是专项业务费预算增加。

### **（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**

本单位无三公经费预算。

### **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 2 辆。

## 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

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 524.724 万元。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 524.724 万元，较上年增加 19.86 万元，主要原因是专项业务费预算增加。

## 十、专业名词解释

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。

## 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：靖边县看守所

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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部署，如确定公开，则在模板中相应增加该表。



32							
33	本年收入合计	5247240.00	本年支出合计	5247240.00	本年支出合计	5247240.00	本年支出合计
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
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
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	5247240.00	支出总计	5247240.00	支出总计	5247240.00	支出总计







表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县看守所

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	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	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	5247240.00	二、财政拨款	5247240.00	二、财政拨款	5247240.00	一、财政拨款	5247240.00
2	1、一般公共预算拨款	5247240.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1230000.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	4891440.00
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	1230000.00	3、机关资本性支出（一）	355800.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	5247240.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	4017240.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	3661440.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	355800.00	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	0.00				
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	5247240.00	本年支出合计	5247240.00	本年支出合计	5247240.00	本年支出合计	5247240.00

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	5247240.00	支出总计	5247240.00	支出总计	5247240.00	支出总计	5247240.00

表5

**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：靖边县看守所

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	5247240	0	1230000	4017240	
2	204	公共安全支出	5247240	0	1230000	4017240	
3	20407	监狱	5247240	0	1230000	4017240	
4	2040701	行政运行	1230000	0	1230000	0	
5	2040702	一般行政管理事务	3661440	0	0	3661440	
6	2040799	其他监狱支出	355800	0	0	355800	

表6

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：靖边看守所

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			5247240	0	1230000	4017240	
2	302	商品和服务支出			4891440	0	1230000	3661440	
3	30201	办公费	50201	办公经费	150000	0	150000	0	
4	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	657800	0	200000	457800	
5	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	80000	0	80000	0	
6	30239	其他交通费用	50201	办公经费	150000	0	150000	0	
7	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3853640	0	650000	3203640	
8	310	资本性支出			355800	0	0	355800	
9	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	355800	0	0	355800	

表7

## 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：靖边县看守所

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	1230000	0	1230000	
2	204	公共安全支出	1230000	0	1230000	
3	20402	公安	0	0	0	
4	2040202	一般行政管理事务	0	0	0	
5	20407	监狱	1230000	0	1230000	
6	2040701	行政运行	1230000	0	1230000	
7	2040702	一般行政管理事务	0	0	0	
8	2040799	其他监狱支出	0	0	0	

表8

## 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：靖边县看守所

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			1230000	0	1230000	
2	302	商品和服务支出			1230000	0	1230000	
3	30201	办公费	50201	办公经费	150000	0	150000	
4	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200000	0	200000	
5	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	80000	0	80000	
6	30239	其他交通费用	50201	办公经费	150000	0	150000	
7	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	650000	0	650000	
8	310	资本性支出			0	0	0	
9	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
10	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0	0	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：靖边县看守所

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	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	二、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年部门综合预算专项业务经费支出表**

预算单位：靖边县看守所

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	4017240	
2	405	靖边县公安局	4017240	
3	405004	靖边县看守所	4017240	
4		专用项目	4017240	
5		县级专项业务经费	4017240	
6		给养费	3203640	在押人员给养费
7		更换安装消防主管道项目	457800	更换安装消防主管道项目
8		看守所智慧监所实战平台建设项目	355800	看守所智慧监所实战平台建设项目





表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		看守所智慧监所实战平台建设项目			
主管部门		靖边县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35.58		
		其中:财政拨款	35.58		
		其他资金			
总体目标	确保看守所智慧监所建设有效利用				
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	建设资金	35.58万元	
		质量指标	按标准建设完成	98%	
		时效指标	及时有效安全	96%	
		成本指标	厉行节约高效	95%	
		经济效益指标	按照相关规定标准执行	96%	

效益指标	社会效益指标			
	生态效益指标			
	可持续影响指标	确保监所安全稳定	97%	
满意度指标	服务对象满意度指标	监管场所人员满意度	95%	

备注：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

2023年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		靖边县看守所				
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	
		公用经费	2023年日常运行经费	123.00	123.00	
		专项业务费	2023年拘留人员伙食费及消防维修	401.72	401.72	
	金额合计		524.72	524.72		
年度 总体 目标	完成2023年犯罪人员的收押工作, 做好被羁押人员的伙食及生活用品, 日常药品的保障。					
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	犯罪嫌疑人越狱人数		0人	
			犯罪身体信息采集率		≥100 %	
		质量指标	囚犯立功率数上升		上升10%	
		时效指标	突发性事件防范处置及时率		98%	
	成本指标	社区矫正工作成本		200元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	刑罚执行与社区矫正衔接率		96%	
			列帮率		85%	
		生态效益指标				
可持续影响指标	提高监管场所安全管理水平		显著提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员家属对看守所工作的满意度		≥96 %		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理  
管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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				
	质量指标				



年度 绩效 指标	时效指标				
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：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。

## 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县强制隔离戒毒所

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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部署，如确定公开，则在模板中相应增加该表。



32							
33	本年收入合计	1850000.00	本年支出合计	1850000.00	本年支出合计	1850000.00	本年支出合计
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
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
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	1850000.00	支出总计	1850000.00	支出总计	1850000.00	支出总计





表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县强制隔离戒毒所

金额单位：元

序号	收入		支出					
	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	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1850000.00	二、财政拨款	1850000.00	二、财政拨款	1850000.00	一、财政拨款	1850000.00
2	1、一般公共预算拨款	1850000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	570000.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	1850000.00
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	570000.00	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	1850000.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	1280000.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1280000.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
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	1850000.00	本年支出合计	1850000.00	本年支出合计	1850000.00	本年支出合计	1850000.00



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	1850000.00	支出总计	1850000.00	支出总计	1850000.00	支出总计	1850000.00

表5

**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：靖边县强制隔离戒毒所

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	1850000	0	570000	1280000	
2	204	公共安全支出	1850000	0	570000	1280000	
3	20408	强制隔离戒毒	1850000	0	570000	1280000	
4	2040801	行政运行	570000	0	570000	0	
5	2040802	一般行政管理事务	1280000	0	0	1280000	

表6

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：靖边县强制隔离戒毒所

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			1850000	0	570000	1280000	
2	302	商品和服务支出			1850000	0	570000	1280000	
3	30201	办公费	50201	办公经费	70000	0	70000	0	
4	30206	电费	50201	办公经费	100000	0	100000	0	
5	30207	邮电费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	
6	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000	0	50000	0	
7	30239	其他交通费用	50201	办公经费	30000	0	30000	0	
8	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1590000	0	310000	1280000	

表7

## 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：靖边县强制隔离戒毒所

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	570000	0	570000	
2	204	公共安全支出	570000	0	570000	
3	20408	强制隔离戒毒	570000	0	570000	
4	2040801	行政运行	570000	0	570000	
5	2040802	一般行政管理事务	0	0	0	

表8

## 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：靖边县强制隔离戒毒所

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			570000	0	570000	
2	302	商品和服务支出			570000	0	570000	
3	30201	办公费	50201	办公经费	70000	0	70000	
4	30206	电费	50201	办公经费	100000	0	100000	
5	30207	邮电费	50201	办公经费	10000	0	10000	
6	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000	0	50000	
7	30239	其他交通费用	50201	办公经费	30000	0	30000	
8	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	310000	0	310000	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：靖边县强制隔离戒毒所

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	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	二、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年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县强制隔离戒毒所

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	1280000	
2	405	靖边县公安局	1280000	
3	405005	靖边县强制隔离戒毒所	1280000	
4		专用项目	1280000	
5		县级专项业务经费	1280000	
6		戒毒所给养费	1280000	给养费







表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		戒毒所给养费			
主管部门		靖边县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	128.00		
		其中:财政拨款	128.00		
		其他资金			
总体目标	2023年戒毒所给养费				
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	社区矫正档案建立数量	195个	
		质量指标	社区矫正执法状况督查率	≥ 50%	
		时效指标	突发性事件防范处置及时率	96%	
		成本指标	社区矫正工作成本	397元	
	经济效益指标				

效益指标	社会效益指标	刑罚执行与社区矫正衔接率	96%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	加强押员思想教育力度	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对禁毒工作的满意度	≥96 %	

备注：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

2023年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		靖边县强制隔离戒毒所			
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
	日常保障经费	日常保障运行维护费	57.00	57.00	
	给养费	被羁押人员给养费	128.00	128.00	
金额合计		185.00	185.00		
年度 总体 目标	完成戒毒所日常运维工作,管理好被羁押人员工作。提升戒毒人员满意度。				
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	收治艾滋病强制隔离戒毒人员数	5人	
			犯罪身体信息采集率	≥99 %	
		质量指标	囚犯立功率数上升	上升20%	
		时效指标	突发性事件防范处置及时率	98%	
		成本指标	禁毒工作成本节约率	≥78 %	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	刑罚执行与社区矫正衔接率	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加强押员思想教育力度	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员家属对看守所工作的满意度	≥ 98%		

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标				
	质量指标				

年度 绩效 指标	时效指标				
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：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。

