

附件 1

2023

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

- 1、贯彻执行党和国家有关公安工作的路线、方针、政策和法律、法规。
- 2、依法维护全县的社会治安秩序，预防制止和侦查违法犯罪活动。
- 3、维护全县交通安全和交通秩序，处理交通事故。
- 4、组织、实施消防工作，实行消防监督。
- 5、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。
- 6、按照法律、法规的规定对全县的特行进行管理。
- 7、负责集会、游行、示威活动的管理。
- 8、管理户政和外国人在绥德境内的居留、旅行的有关事宜。
- 9、监督管理计算机信息系统的安全保护工作，负责公共信息网络安全监察工作。
- 10、负责对各类犯罪分子及嫌疑分子执行拘留、搜查、逮捕、看守、预审工作。
- 11、负责特定人员重大活动、重要场所的安全警卫工作。
- 12、指导和监督县内国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫等群众性组织的治安防范工作。
- 13、负责全县民警的教育、培训、管理、考核、奖惩等队伍建设

工作。

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

15、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置。

内设机构 28 个，其中执法勤务机构设置（9 个），包括：指挥中心（加挂办公室牌子）、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、巡特警大队、交通管理大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、食品药品侦查大队。综合管理机构设置（4 个），包括：政工监督室（加挂督查大队牌子）、警务保障室、纪检监察室、法制大队。派出所设置（15 个）包括：城关派出所、千狮桥派出所、义合镇派出所、四十里铺派出所、辛店派出所、崔家湾派出所、吉镇派出所、田庄派出所、张家砭派出所、枣林坪派出所、中角派出所、白家砭派出所、定仙焉派出所、满堂川派出所、森林派出所。监管场所设置（1 个）：看守所（加挂拘留所牌子）

二、工作任务

一、围绕政治建警，铸造绝对忠诚警魂

二、围绕安保维稳，维护国家政治安全

三、围绕综合治理，提升打防管控效能

四、围绕基层基础，着力夯实公安根基

五、围绕改革强警，提升服务发展能力

六、围绕执法规范，深化法治公安建设

七、聚焦队伍建设，狠抓队伍作风形象

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括绥德县公安局本级（机关）预算和局属 4 个行政单位。纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个。包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县公安局	无
2	看守所	无
3	县中队	无
4	交警大队	无
5	森林派出所	无

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 905 名，其中行政编制 266 名，事业编制 639 名；实有人员 905 人，其中行政 266 人，事业 639 人。无离退休人员（移交社保中心）。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入15616.38万元，其中一般公共预算拨款收入15616.38万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入0万元，其他收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加872.66万元，主要原因是人员增加导致预算增加；

2023年本部门预算支出15616.38万元，其中一般公共预算拨款支出15616.38万元、政府性基金拨款支出0万元、人员经费和公用经费支出14217.52万元，专项业务经费支出1398.86万元，2023年本部门预算收入较上年增加872.66万元，主要原因是人员增加导致预算增加。

(二) 财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入15616.38万元，其中一般公共预算拨款收入15616.38万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加872.66万元，主要原因是人员增加导致；

2023年本部门财政拨款支出15616.38万元，其中一般公共预算拨款支出15616.38万元、政府性基金拨款支出0万元，

2023年本部门预算收入较上年增加872.66万元，主要原因是人员增加导致。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出15616.38万元，较上年增加872.66万元，主要原因是人员增加导致。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出15616.38万元，其中：

（1）行政运行(2010601)11266.08万元，较上年减少*增加932.32万元，主要原因是单位人员增加；

（2）一般行政管理事务（2040202）47万元，较上年减少300万元，主要原因是单位严格控制支出。

（3）其他公安支出（2040299）1398.86万元，较上年减

少 5.14 万元，主要原因是单位严格控制支出。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1040.94 万元，较上年增加 34.73 万元，主要原因是单位人员增加；

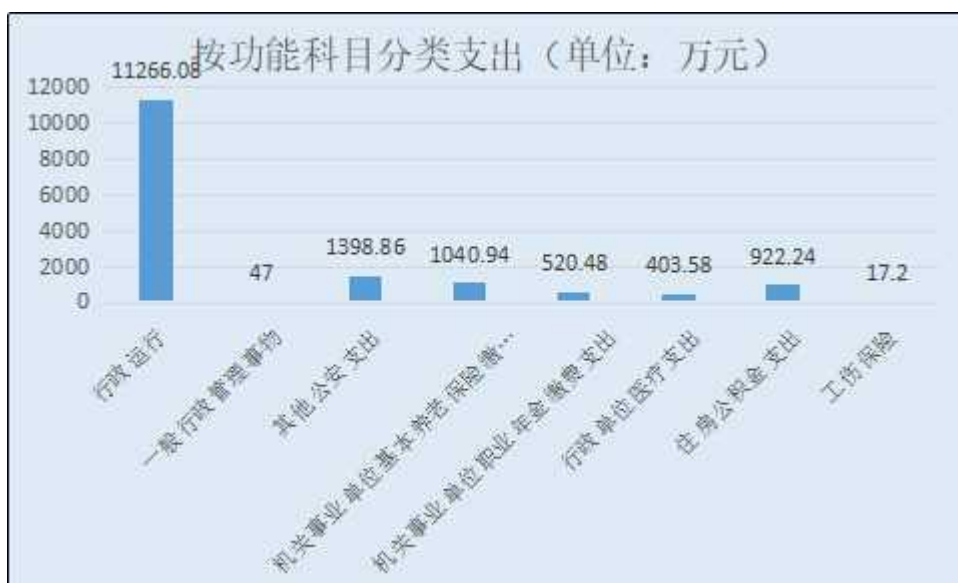
(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）520.48 万元，较上年增加 16.82 万元，主要原因是单位人员增加；

(6) 行政单位医疗支出（2100501）403.58 万元，较上年增加 42.69 万元，主要原因是单位人员增加；

(7) 住房公积金支出（2210201）922.24 万元，较上年增加 134.04，主要原因是单位人员增加；

(8) 工伤保险支出（2082702）17.2 万元，较上年增加 2.42 万元，主要原因是单位人员增加；

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。



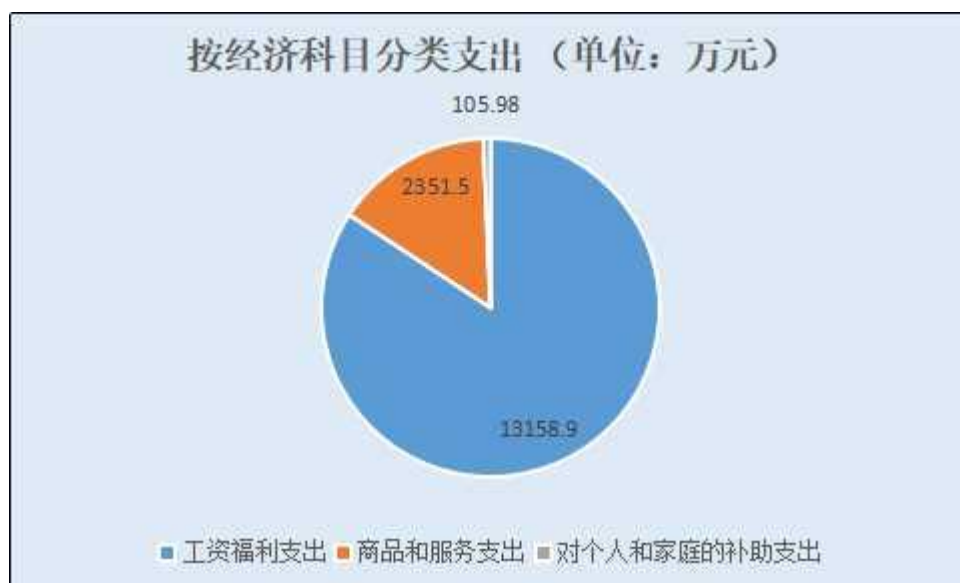
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2022 年本部门当年一般公共预算支出 15616.38 万元，其中：

工资福利支出（301）13158.9 万元，较上年增加 1018.68 万元，原因是一是根据相关政策工资提标及正常晋档；二是工资增长引起的住房公积金、社会保障缴费增长；

商品和服务支出（302）2351.5 万元，较上年增加 732 万元，原因是征收专项经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）105.98 万元，较上年持平；



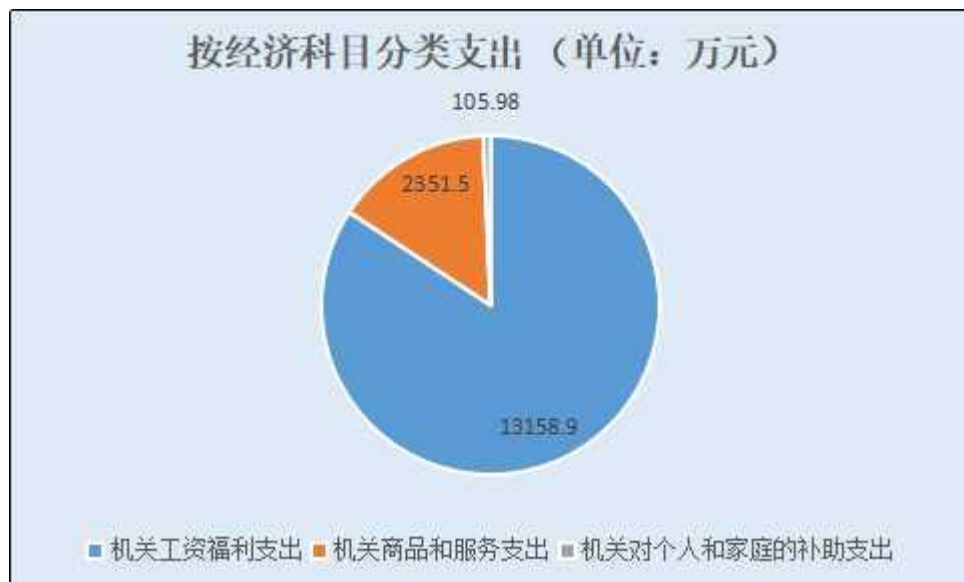
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 15616.38 万元，其中：

机关工资福利支出（501）13158.9万元，较上年增加1018.68万元，原因是一是根据相关政策工资提标及正常晋档；二是工资增长引起的住房公积金、社会保障缴费增长；

机关商品和服务支出2351.5万元，较上年增加732万元，原因是征收专项经费增加；

机关对个人和家庭的补助支出105.98万元，较上年持平；



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出，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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出134.6万元，较上年减少73.2万元(35.22%)，减少的主要原因压缩经费严格控制支出。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费130.6万元，较上年减少47.2万元(26.55%)，减少的主要原因是压缩经费严格控制支出；公务用车购置费0万元。

2023年当年培训费预算4万元，较上年减少26万元，主要原因是压缩经费严格控制支出。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	新警培训	2023年	12人	2.4	
2	司晋督培训	2023年	8人	1.6	
.....				

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆67辆（含交警队），单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 15616.38 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 2351.5 万元，较上年减少 252 万元，主要原因是压缩经费严格控制支出。

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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指

行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4、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。

5、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。

6、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。

详见附件：2023 年部门综合预算公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：绥德县公安局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	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	否	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	否	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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	156,163,800.00	一、部门预算	156,163,800.00	一、部门预算	156,163,800.00	一、部门预算	156,163,800.00
1、财政拨款	156,163,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	142,175,200.00	1、机关工资福利支出	131,589,000.00
(1)一般公共预算拨款	156,163,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	131,589,000.00	2、机关商品和服务支出	23,515,000.00
		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10,075,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	125,108,300.00	(3)对个人和家庭的补助	511,200.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,988,600.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	15,786,200.00	(2)商品和服务支出	13,440,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	548,600.00	9、对个人和家庭的补助	1,059,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,035,800.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	9,222,400.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	156,163,800.00	本年支出合计	156,163,800.00	本年支出合计	156,163,800.00	本年支出合计	156,163,800.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	156,163,800.00	支出总计	156,163,800.00	支出总计	156,163,800.00	支出总计	156,163,800.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	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							
	合计	156163800.00	156163800.00	4988600.00							
305001	绥德县公安局	111476600.00	111476600.00	3845400.00							
305002	绥德县公安局交通管理大队	40586100.00	40586100.00	823200.00							
305003	绥德县看守所	1411200.00	1411200.00								
305004	绥德县公安局森林派出所	2090000.00	2090000.00								
	绥德县县中队	600000.00	600000.00	320000.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	156,163,800.00	一、财政拨款	156,163,800.00	一、财政拨款	156,163,800.00	一、财政拨款	156,163,800.00
1、一般公共预算拨款	156,163,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	142,175,200.00	1、机关工资福利支出	131,589,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	131,589,000.00	2、机关商品和服务支出	23,515,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10,075,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	125,108,300.00	(3)对个人和家庭的补助	511,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,988,600.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	15,786,200.00	(2)商品和服务支出	13,440,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	548,600.00	9、对个人和家庭的补助	1,059,800.00
		10、卫生健康支出	4,035,800.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	9,222,400.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	156,163,800.00	本年支出合计	156,163,800.00	本年支出合计	156,163,800.00	本年支出合计	156,163,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	156,163,800.00	支出总计	156,163,800.00	支出总计	156,163,800.00	支出总计	156,163,800.00

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）

单位：元

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
	合计	156,163,800.00	132,100,200.00	10,075,000.00	13,988,600.00	
204	公共安全支出	127,119,400.00	103,055,800.00	10,075,000.00	13,988,600.00	
20402	公安	127,119,400.00	103,055,800.00	10,075,000.00	13,988,600.00	
2040201	行政运行	112,660,800.00	103,055,800.00	9,605,000.00	-	
2040202	一般行政管理事务	470,000.00	-	470,000.00		
2040299	其他公安支出	13,988,600.00	-	-	13,988,600.00	
208	社会保障和就业支出	15,786,200.00	15,786,200.00	-	-	
20805	行政事业单位离退休	15,614,200.00	15,614,200.00	-	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,409,400.00	10,409,400.00	-	-	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,204,800.00	5,204,800.00	-	-	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	172,000.00	172,000.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	172,000.00	172,000.00			
210	卫生健康支出	4,035,800.00	4,035,800.00	-	-	
2101101	行政事业单位医疗	4,035,800.00	4,035,800.00	-	-	
2101101	行政单位医疗	4,035,800.00	4,035,800.00	-	-	
221	住房保障支出	9,222,400.00	9,222,400.00	-	-	
22102	住房保障支出	9,222,400.00	9,222,400.00	-	-	
2210201	住房公积金	9,222,400.00	9,222,400.00	-	-	

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）

单位:元

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
	合计			111,476,600.00	132,100,200.00	10,075,000.00	13,988,600.00	
301	工资福利支出			131,589,000.00	131,589,000.00	-	-	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79,762,600.00	79,762,600.00	-	-	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	-	-	-	-	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13,971,400.00	13,971,400.00	-	-	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	-	-	-	-	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,500,000.00	5,500,000.00	-	-	
30103	奖金	50501	工资福利支出	-	-	-	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10,409,400.00	10,409,400.00	-	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	-	-	-	-	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5,204,800.00	5,204,800.00	-	-	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	-	-	-	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4,035,800.00	4,035,800.00	-	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	-	-	-	-	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	172,000.00	172,000.00	-	-	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	-	-	-	-	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9,222,400.00	9,222,400.00	-	-	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	-	-	-	-	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,310,600.00	3,310,600.00	-	-	
302	商品和服务支出			23,515,000.00	-	10,075,000.00	13,440,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,150,000.00	-	1,150,000.00	-	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	-	-	-	-	
30202	印刷费	50201	办公经费	230,000.00	-	230,000.00	-	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	-	-	-	-	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	-	-	-	-	
30205	水费	50201	办公经费	108,000.00	-	108,000.00	-	
30205	水费	50502	商品和服务支出	-	-	-	-	
30206	电费	50201	办公经费	1,127,000.00	-	1,127,000.00	-	
30206	电费	50502	商品和服务支出	-	-	-	-	
30207	邮电费	50201	办公经费	620,000.00	-	620,000.00	-	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	-	-	-	-	
30208	取暖费	50201	办公经费	450,000.00	-	450,000.00	-	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	-	-	-	-	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,080,000.00	-	1,080,000.00	-	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	-	-	-	-	
30211	差旅费	50201	办公经费	560,000.00	-	560,000.00	-	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	-	-	-	-	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	300,000.00	-	300,000.00	-	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	-	-	-	-	
30214	租赁费	50201	办公经费	200,000.00	-	200,000.00	-	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	-	-	-	-	
30216	培训费	50203	培训费	40,000.00	-	40,000.00	-	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	-	-	-	-	
30218	专用材料费	50502	专用材料购置费	200,000.00	-	200,000.00	-	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	600,000.00	-	600,000.00	-	
30225	专用燃料费	50502	专用材料购置费	400,000.00	-	400,000.00	-	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	-	-	-	-	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	182,000.00	-	182,000.00	-	
30228	工会经费	50201	工会经费	-	-	-	-	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	-	-	-	-	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,260,000.00	-	1,260,000.00	-	
30239	其他交通费用	50201	其他交通费用	100,000.00	-	100,000.00	-	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	-	-	-	-	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14,908,000.00	-	1,468,000.00	13,440,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	-	-	-	-	
303	对个人和家庭的补助			1,059,800.00	511,200.00	-	548,600.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	-	-	-	-	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	-	-	-	-	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	-	-	-	-	
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	-	-	-	-	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,059,800.00	511,200.00	-	548,600.00	
310	资本性支出			-	-	-	-	
31002	办公设备购置	50302	基础设施建设	-	-	-	-	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	-	-	-	-	
31003	专用设备购置	50306	设备购置(一)	-	-	-	-	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置(一)	-	-	-	-	
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出(一)	-	-	-	-	

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）

单位：元

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
	合计	142,175,200.00	132,100,200.00	10,075,000.00	
204	公共安全支出	113,130,800.00	103,055,800.00	10,075,000.00	
20402	公安	113,130,800.00	103,055,800.00	10,075,000.00	
2040201	行政运行	112,660,800.00	103,055,800.00	9,605,000.00	
2040202	一般行政管理事务	470,000.00	-	470,000.00	
208	社会保障和就业支出	15,786,200.00	15,786,200.00	-	
20805	行政事业单位离退休	15,614,200.00	15,614,200.00	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,409,400.00	10,409,400.00	-	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,204,800.00	5,204,800.00	-	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	172,000.00	172,000.00		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	172,000.00	172,000.00		
210	卫生健康支出	4,035,800.00	4,035,800.00	-	
2101101	行政事业单位医疗	4,035,800.00	4,035,800.00	-	
2101101	行政单位医疗	4,035,800.00	4,035,800.00	-	
221	住房保障支出	9,222,400.00	9,222,400.00	-	
22102	住房保障支出	9,222,400.00	9,222,400.00	-	
2210201	住房公积金	9,222,400.00	9,222,400.00	-	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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
	合计			142,175,200.00	132,100,200.00	10,075,000.00	
301	工资福利支出			131,589,000.00	131,589,000.00	-	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79,762,600.00	79,762,600.00	-	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	-	-	-	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13,971,400.00	13,971,400.00	-	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	-	-	-	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,500,000.00	5,500,000.00	-	
30103	奖金	50501	工资福利支出	-	-	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10,409,400.00	10,409,400.00	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	-	-	-	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5,204,800.00	5,204,800.00	-	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	-	-	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4,035,800.00	4,035,800.00	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	-	-	-	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	172,000.00	172,000.00	-	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	-	-	-	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9,222,400.00	9,222,400.00	-	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	-	-	-	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,310,600.00	3,310,600.00	-	
302	商品和服务支出			23,515,000.00	-	10,075,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,150,000.00	-	1,150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
30202	印刷费	50201	办公经费	230,000.00	-	230,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
30205	水费	50201	办公经费	108,000.00	-	108,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
30206	电费	50201	办公经费	1,127,000.00	-	1,127,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
30207	邮电费	50201	办公经费	620,000.00	-	620,000.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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
	合计			142,175,200.00	132,100,200.00	10,075,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
30208	取暖费	50201	办公经费	450,000.00	-	450,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,080,000.00	-	1,080,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
30211	差旅费	50201	办公经费	560,000.00	-	560,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	300,000.00	-	300,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
30214	租赁费	50201	办公经费	200,000.00	-	200,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
30216	培训费	50203	培训费	40,000.00	-	40,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
30218	专用材料费	50502	专用材料购置费	200,000.00	-	200,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	600,000.00	-	600,000.00	
30225	专用燃料费	50502	专用材料购置费	400,000.00	-	400,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	-	-	-	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	182,000.00	-	182,000.00	
30228	工会经费	50201	工会经费	-	-	-	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,260,000.00	-	1,260,000.00	
30239	其他交通费用	50201	其他交通费用	100,000.00	-	100,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	-	-	-	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14,908,000.00	-	1,468,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	-	-	-	
303	对个人和家庭的补助			511,200.00	511,200.00	-	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	-	-	-	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	-	-	-	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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
	合计			142,175,200.00	132,100,200.00	10,075,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	-	-	-	
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	-	-	-	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	511,200.00	511,200.00	-	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		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	
		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		
305001	绥德县公安局	3,845,400.00	
	强戒经费	980,000.00	强戒经费
	禁毒宣传	100,000.00	禁毒宣传
	“平安绥德”监控电力局电费	200,000.00	“平安绥德”监控电力局电费
	“平安绥德”监控光纤	1,640,000.00	“平安绥德”监控光纤
	经侦大队业务费	100,000.00	经侦大队业务费
	交通卡口疫情防控经费	325,400.00	交通卡口疫情防控经费
	设备购置费	500,000.00	设备购置费
305002	绥德县公安局交通管理大队	9,823,200.00	
	停车场地租赁	600,000.00	停车场地租赁
	交通卡口疫情防控经费	223,200.00	交通卡口疫情防控经费
	征收专项	9,000,000.00	征收专项
	县中队	320,000.00	
	县中队基础设施省级改造	320,000.00	县中队营房改造

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费项目			
主管部门		绥德县人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1398.86		
	其中:财政拨款		1398.86		
	其他资金				
总体目标	一、围绕政治建警,铸造绝对忠诚警魂 二、围绕安保维稳,维护国家政治安全 三、围绕综合治理,提升打防管控效能 四、围绕基层基础,着力夯实公安根基 五、围绕改革强警,提升服务发展能力 六、围绕执法规范,深化法治公安建设 七、聚焦队伍建设,狠抓队伍作风形象				
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	支持政法部门办理案件数量	≥10起	
		质量指标	专项业务经费支付及时率	100%	
		时效指标	专项业务经费使用时效截点	2023年12月	
		成本指标	财政预算成本	1398.86万	
	效益指标	经济效益指标	有效保障人民群众经济安全	稳步提升	
		社会效益指标	维护社会治安稳定,打击违法犯罪活动,保障人民安居乐业水平	稳步提升	
		生态效益指标	打击各类环境破坏犯罪,保障生态环境持续好转	稳步提升	
		可持续影响指标	推动绥德经济持续健康发展	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	

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

2023年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		绥德县公安局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	15616.38	15616.38		着力打造党建引领新体系, 铸就政治坚定作风过硬的高素质公安铁军
	任务2				着力打造打击犯罪新体系, 全面提升破案攻坚能力
	任务3				着力打造权威高效指挥防控体系, 全面提升立体化社会治安防控能力
	任务4				着力打造基层基础攻坚新体系, 全面提升公安工作高品质发展能力
	金额合计				15616.38
年度总体目标	一、围绕政治建警, 铸造绝对忠诚警魂 二、围绕安保维稳, 维护国家政治安全 三、围绕综合治理, 提升打防管控效能 四、围绕基层基础, 着力夯实公安根基 五、围绕改革强警, 提升服务发展能力 六、围绕执法规范, 深化法治公安建设 七、聚焦队伍建设, 狠抓队伍作风形象				
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	支持政法部门办理案件数量		≥10起
		质量指标	专项业务经费支付及时率		100%
		时效指标	专项业务经费使用时效截点		2023年12月
		成本指标	财政预算成本		15616.38万
	效益指标	经济效益指标	有效保障人民群众经济安全		稳步提升
		社会效益指标	维护社会治安稳定, 打击违法犯罪活动, 保障人民安居乐业水平		稳步提升
		生态效益指标	打击各类环境破坏犯罪, 保障生态环境持续好转		稳步提升
		可持续影响指标	推动绥德经济持续健康发展		稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		100%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		绥德县人民政府		实施期限	2023年12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	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			
		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			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。