

府谷县公安局

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、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

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规,指导、监督、部署、检查全县公安工作。
2. 掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策。
3. 组织、指导案件的侦查工作,协调处理重大案件(事件)、治安事故和骚乱。
4. 依法查处危害社会治安秩序的行为,依法管理户口、居民身份证,枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。
5. 依法管理国籍工作,组织指导出、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作,协调涉外案件的查处。
6. 指导、监督、管理全县消防工作。
7. 指导、监督、管理全县道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作;协助、参与重大交通事故的查处。
8. 监督、管理国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
9. 指导、监督、管理全县公安信息网络的安全监督工作。
10. 指导、监督看守所、拘留所的管理工作。
11. 组织开展禁毒、缉毒工作;承担县禁毒委员会办公室的日常工作。
12. 组织协助实施对党和国家领导人以及重要外宾、重要会议的安全警卫工作。
13. 组织实施公安科学技术工作;规划公安信息技术、刑事技术等建设。
14. 管理全县公安系统装备、被装配备计划及申报分配工作。
15. 负责公安系统队伍建设,公安人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作;负责公安民警的警衔评定申报工作。

16. 制定全县公安队伍监督管理工作规章制度,按规定权限实施对干部的监督、督促,检查公安民警执法活动,查处公安队伍重大违纪案件。

17. 承办县委、县政府、上级公安机关交办的其他事项。

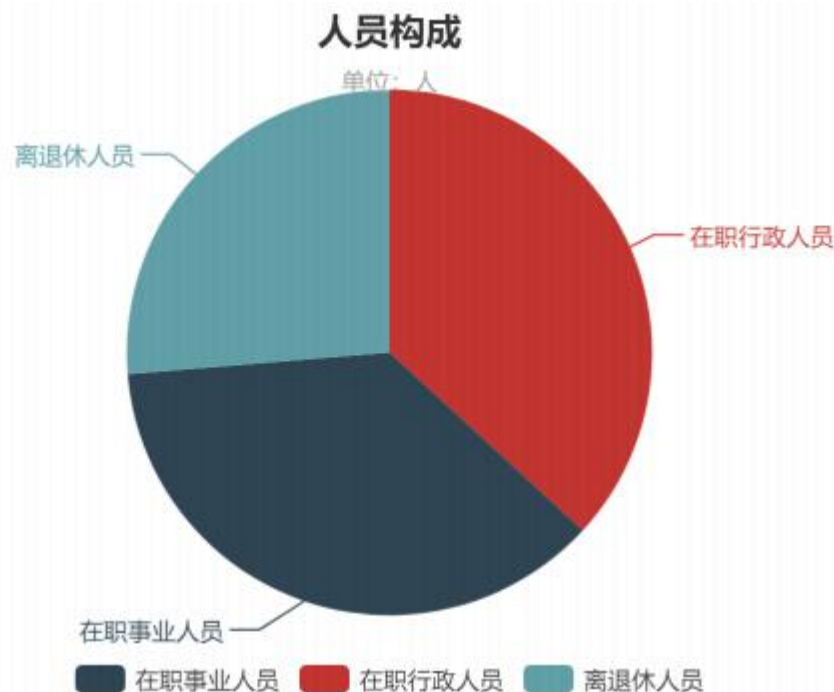
（二）内设机构

全局共 13 个内设机构,包括指挥中心,政工督察室,纪检监察室,警务保障室,法制大队,国保大队,刑警大队,交警大队,治安大队,禁毒大队,经侦大队,巡特警大队,环食药侦大队。看守所 1 个,15 个派出所,包括城关派出所,城郊派出所,政通路派出所,新民派出所,老高川派出所,孤山派出所,大昌汗派出所,庙沟门派出所,武家庄派出所,清水派出所,哈镇派出所,古城派出所,黄甫派出所,三道沟派出所,森林派出所。

二、工作任务

打击和防范各类犯罪活动,有效维护社会和谐稳定。(由于工作特殊性,工作任务不能公开)

三、人员情况说明



截止 2022 年底，本单位人员编制 225 人；实有人员 1378 人，其中行政 212 人、工人身份 19，事业 657 人，公益性岗 416 人，见习生 74 人。单位管理的离退休人员 31 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单位预算管理。本单位当年预算收入 16907.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 16907.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 159.26 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 16907.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 16907.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 159.26 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 16907.45 万元，其中一般共预算拨款收入 16907.45 万元、政府性

基金拨款收入 0 万元、较上年增加 159.26 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 16907.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 16907.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 159.26 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（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 16907.45 万元，较上年增加 159.26 万元，主要原因是人员支出经费增加。

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 16907.45 万元，其中：

(1) 行政运行(2040201)166912.24 万元，较上年增加 2114.24 万元，原因是其他公安支出增加。

(2) 其他公安支出(2040299)216.21 万元，较上年减少 1714.97 万元，原因是新增项目变动。

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 16907.45 万元，其中：

工资福利支出（301）11213.48 万元，较上年减少 1219.44 万元，原因是人员经费减少

商品和服务支出（302）8105.29 万元，较上年增加 4344.91 万元，原因是公用经费及项目经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）109.36 万元，较上年增加 93.15 万元，原因是生活补助增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 16907.45 万元，其中：

机关工资福利支出（501）11213.48 万元，较上年减少 1219.44 万元，原因是人员经费减少。

机关商品和服务支出（502）8105.29 万元，较上年增加 4344.91 万元，原因是公用经费及项目经费增加。

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加 0 万元

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年增加 0 万元

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加 0 万元

（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。

本单位无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 304 万元，较上年无变化。

本单位无 2022 年结转的财政拨款“三公”资金支出

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，单位所属预算单位共有车辆 79 辆，单价 100 万元以上的设备 4 台（套），2023 年预算安排购置车辆 0 辆，安排购置价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

2023 年除物业及租赁等项目暂无采购意愿。

本单位无 2022 年结转的财政政府采购资金支出

八、单位预算绩效目标说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 16907.45 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

2023 年，本单位 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 2122.54 万元，较上年减少 200.1 万元，主要原因是人员调整。

十、专业名词解释

1. **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各项支出。
2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. **“三公”经费**：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。
5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县公安局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无财政拨款上年结转资金支出
表 12	2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表 13	2023 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023 年单位综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	单位预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、单位预算	169074500	一、单位预算	169074500	一、单位预算	169074500	一、单位预算	169074500
2	1、财政拨款	169074500	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	145712900	1、机关工资 福利支出	112134700
3	(1)一般公共预算拨 款	169074500	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	112134700	2、机关商品 和服务支出	55846200
4	其中：专项资金 列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	33559900	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	139341800	(3)对个人和家 庭的补助	18300	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	1200000	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	23361600	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	14675700	(2)商品和服务 支出	2286300	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	1075300	9、对个人和 家庭的补助	1093600
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	6476200	(4)债务利息 及费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	20000000	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	7380800				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	169074500	本年支出合计	169074500	本年支出合计	169074500	本年支出合计	169074500
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	169074500	支出总计	169074500	支出总计	169074500	支出总计	169074500
----	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	单位预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	169074500	一、财政拨款	169074500	一、财政拨款	169074500	一、财政拨款	169074500
2	1、一般公共预算拨 款	169074500	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	145712900	1、机关工资 福利支出	112134700
3	其中：专项资金 列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	112134700	2、机关商品 和服务支出	55846200
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	33559900	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	139341800	(3)对个人和家 庭的补助	18300	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1200000	(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	23361600	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	14675700	(2)商品和服务 支出	2286300	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	1075300	9、对个人和 家庭的补助	1093600
11			10、卫生健康支 出	6476200	(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)	20000000	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	7380800				
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	169074500	本年支出合计	169074500	本年支出合计	169074500	本年支出合计	169074500
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	169074500	支出总计	169074500	支出总计	169074500	支出总计	169074500

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表 5

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	169074500	11,2153100	2,2920400	34001100	
2	204	公共安全支出	10,8702400	8,4695700	2,1720400	32925800	
3	20402	公安	10,8702400	8,4695700	2,1720400	32925800	
4	2040201	行政运行	10,6540300	8,3071600	2,1225400	2243300	
5	2040299	其他公安支出	2162100	1624100	495000	30682500	
6	205	教育支出	1200000	0.00	1200000	0.00	
7	20508	进修及培训	1200000	0.00	1200000	0.00	
8	2050803	培训支出	1200000	0.00	1200000	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	1,4675700	1,4675700	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	1,4560900	1,4560900	0.00	0.00	
11	2080501	行政单位离退休	9400	9400	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9701000	9701000	0.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4850500	4850500	0.00	0.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	114800	114800	0.00	0.00	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	114800	114800	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	6476200	5400900	0.00	1075300	
17	21004	公共卫生	1075300	0.00	0.00	1075300	
18	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1075300	0.00	0.00	1075300	
19	21011	行政事业单位医疗	5400900	5400900	0.00	0.00	
20	2101101	行政单位医疗	5400900	5400900	0.00	0.00	
21	221	住房保障支出	7380800	7380800	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	7380800	7380800	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	7380800	7380800	0.00	0.00	

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 6

单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			169074500	11,2153100	2,2920400	34001100	
2	301	工资福利支出			11,2134800	11,2134800	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,8269500	2,8269500	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,1775900	1,1775900	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,7361100	2,7361100	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1740800	1740800	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9701000	9701000	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4850500	4850500	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5400900	5400900	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2200		0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7380800	7380800	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,5652100	1,5652100	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			2,5206700	0.00	2,2920400	32925800	
14	30201	办公费	50201	办公经费	3450000	0.00	3450000	0.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	850000	0.00	850000	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	451000	0.00	251000	200000	
17	30206	电费	50201	办公经费	1112000	0.00	812000	300000	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	705000	0.00	705000	0.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	1165000	0.00	832000	333000	
20	30209	物业管理费	50201	办公经费	800000	0.00	800000	0.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	3010000	0.00	3010000	0.00	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2500000	0.00	2500000	0.00	
23	30214	租赁费	50201	办公经费	2000000	0.00	2000000	0.00	

24	30215	会议费	50202	会议费	200000	0.00	200000	0.00	
25	30216	培训费	50203	培训费	1000000	0.00	1000000	0.00	
26	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	250000	0.00	200000	50000	
27	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	130000	0.00	100000	30000	
28	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	300000	0.00	100000	200000	
29	30226	劳务费	50205	委托业务费	300000	0.00	300000	0.00	
30	30228	工会经费	50201	办公经费	675400	0.00	675400	0.00	
31	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1600000	0.00	1600000	0.00	
32	30239	其他交通费用	50201	办公经费	230000	0.00	220000	10000	
33	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4478300	0.00	3315000	31802800	
34	303	对个人和家庭的补助			1093600	18300	0.00	1075300	
35	30301	离休费	50905	离退休费	6100	6100	0.00	0.00	
36	30302	退休费	50905	离退休费	3300	3300	0.00	0.00	
37	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800	0.00	0.00	
38	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1076400	1100	0.00	1075300	

2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表 7

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	165713000	11,2153100	53559900	
2	204	公共安全支出	10,6416100	8,4695700	52359900	
3	20402	公安	10,6416100	8,4695700	52359900	
4	2040201	行政运行	10,4297000	8,3071600	2,1225400	
5	2040299	其他公安支出	2119100	1624100	31134500	
6	205	教育支出	1200000	0.00	1200000	
7	20508	进修及培训	1200000	0.00	1200000	
8	2050803	培训支出	1200000	0.00	1200000	
9	208	社会保障和就业支出	1,4675700	1,4675700	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	1,4560900	1,4560900	0.00	
11	2080501	行政单位离退休	9400	9400	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9701000	9701000	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4850500	4850500	0.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	114800	114800	0.00	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	114800	114800	0.00	
16	210	卫生健康支出	5400900	5400900	0.00	
17	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
18	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	5400900	5400900	0.00	
20	2101101	行政单位医疗	5400900	5400900	0.00	
21	221	住房保障支出	7380800	7380800	0.00	
22	22102	住房改革支出	7380800	7380800	0.00	
23	2210201	住房公积金	7380800	7380800	0.00	

2023 年单位综合预算-一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 8

单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			165713000	11,2153100	53559900	
2	301	工资福利支出			11,2134800	11,2134800	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,8269500	2,8269500	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,1775900	1,1775900	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,7361100	2,7361100	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1740800	1740800	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9701000	9701000	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4850500	4850500	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5400900	5400900	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2200	2200	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7380800	7380800	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,5652100	1,5652100	0.00	
13	302	商品和服务支出			2,2920400	0.00	53559900	
14	30201	办公费	50201	办公经费	3450000	0.00	3450000	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	850000	0.00	850000	
16	30205	水费	50201	办公经费	251000	0.00	251000	
17	30206	电费	50201	办公经费	812000	0.00	812000	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	705000	0.00	705000	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	832000	0.00	832000	
20	30209	物业管理费	50201	办公经费	800000	0.00	800000	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	3010000	0.00	3010000	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2500000	0.00	2500000	
23	30214	租赁费	50201	办公经费	2000000	0.00	2000000	

24	30215	会议费	50202	会议费	200000	0.00	200000	
25	30216	培训费	50203	培训费	1000000	0.00	1000000	
26	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	200000	0.00	200000	
27	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	100000	0.00	100000	
28	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	100000	0.00	100000	
29	30226	劳务费	50205	委托业务费	300000	0.00	300000	
30	30228	工会经费	50201	办公经费	675400	0.00	675400	
31	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1600000	0.00	1600000	
32	30239	其他交通费用	50201	办公经费	220000	0.00	220000	
33	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3315000	0.00	33954500	
34	303	对个人和家庭的补助			18300	18300	0.00	
35	30301	离休费	50905	离退休费	6100	6100	0.00	
36	30302	退休费	50905	离退休费	3300	3300	0.00	
37	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800	0.00	
38	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1100	1100	0.00	

2023 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

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

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

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	28523800	
2	825	府谷县公安局	28523800	
3	825001	府谷县公安局	28523800	
4		专用项目	8523800	
5		一般性专项	8523800	
6		2022 年十一月十二月一线人员防疫补助	1075300	疫情防控
		信息化系统网络租赁费	4348500	
		武警中队保障经费	600000	
		警犬驯养经费	500000	
		三道沟派出所打击非法采矿工作经费	50000	
		老高川派出所打击非法采矿工作经费	50000	
		大昌汗派出所打击非法采矿工作经费	50000	
		环食药侦大队打击非法采矿工作经费	300000	
		庙沟门派出所打击非法采矿工作经费	50000	
		禁毒工作经费	1500000	
		重大项目	20000000	
		公安局业务技术用房及大数据应用中心	20000000	

2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 12

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	单位预算支出经济科目编码		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			

2023 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

(不含上年结转)

表 13

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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	700000	700000	0.00	0.00	700000	0.00	700000	0.00	0.00	2800000	1600000	0.00	0.00	1600000	0.00	1600000	2000000	1000000	2730000	1530000	0.00	0.00	1530000	0.00	1530000	2000000	1000000
2	825	府谷县公安局	700000	700000	0.00	0.00	700000	0.00	700000	0.00	0.00	2800000	1600000	0.00	0.00	1600000	0.00	1600000	2000000	1000000	2730000	1530000	0.00	0.00	1530000	0.00	1530000	2000000	1000000

年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			一般性专项		
主管单位			府谷县公安局		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	8523800	
			其中：财政拨款	8523800	
			其他资金		
总 体 目 标					
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	指标内容	指标值	
		质量指标	购买警服数量	≥600	
		时效指标	提高群众反诈意识	提高	
		成本指标	每秒新建连接数	25 万	
	效益指标	经济效益指标	节约案件破案成本	节约	
			维护社会稳定，营造良好营商环境	100%	

		社会效益指标	促进社会治安稳定情况	治安稳定	
		生态效益指标	改善基层办公条件	明显改善	
		可持续影响指标	应急管理体系健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对社会治安满意度	≥ 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、市县单位也应公开。					

2023 年单位整体支出绩效目标表

表 15

单位（单位）名称			府谷县公安局			
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
				133488752	133488752	
	金额合计			133, 488, 752	133, 488, 752	
年度总体目标	维护人民生命财产安全					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	刑事案件破获率		≥ 90%	
		质量指标	案件合格率		≥90	
		时效指标	处警及时性		及时	
		成本指标	降低费用		降低	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	持续稳定		稳定	
		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	受众群体		满意	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023 年专项资金总体绩效目标表

表 16

项目名称		府谷县公安局项目汇总			
主管单位		府谷县公安局		实施期限	1 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28523800	年度资金总额:	28523800
		其中：财政拨款	28523800	其中：财政拨款	28523800
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
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	采购警服数量	≥600	
		质量指标	提高群众反诈意识		
		时效指标	及时止损	提高 及时	
		成本指标	办公场所改造	30 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减少财产损失	减少	
		生态效益指标			

		可持续影响指标	房屋改造项目持续发挥作用	60 年	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受众前提	满意	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推 进情况，统一部署，积极推进。					