**2023年单位预算信息公开目录**

**第二部分 部门所属单位预算**

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

[二、魏县公安局（差额）收支预算 47](#_Toc_4_4_0000000020)

第二部分 部门所属单位预算

一、魏县公安局本级收支预算

单位预算收支总表

| 312001魏县公安局本级 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 13998.98 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 13258.65 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 591.72 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 148.60 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 13998.98 | 本年支出合计 | 13998.98 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 13998.98 | 支出总计 | 13998.98 |

单位预算收入总表

| 312001魏县公安局本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 13998.98 | 13998.98 | 13998.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 13258.65 | 13258.65 | 13258.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 13258.65 | 13258.65 | 13258.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 5758.24 | 5758.24 | 5758.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040219 | 信息化建设 | 3983.80 | 3983.80 | 3983.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040220 | 执法办案 | 181.00 | 181.00 | 181.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2040221 | 特别业务 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2040222 | 特勤业务 | 598.11 | 598.11 | 598.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2040299 | 其他公安支出 | 2337.50 | 2337.50 | 2337.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 591.72 | 591.72 | 591.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 591.72 | 591.72 | 591.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 143.34 | 143.34 | 143.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 298.92 | 298.92 | 298.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 149.46 | 149.46 | 149.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 148.60 | 148.60 | 148.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 148.60 | 148.60 | 148.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 148.60 | 148.60 | 148.60 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 312001魏县公安局本级 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 13998.98 | 5075.23 | 8923.75 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 13258.65 | 4334.90 | 8923.75 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 13258.65 | 4334.90 | 8923.75 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 5758.24 | 4334.90 | 1423.34 |  |  |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 6 | 2040219 | 信息化建设 | 3983.80 |  | 3983.80 |  |  |  |
| 7 | 2040220 | 执法办案 | 181.00 |  | 181.00 |  |  |  |
| 8 | 2040221 | 特别业务 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 9 | 2040222 | 特勤业务 | 598.11 |  | 598.11 |  |  |  |
| 10 | 2040299 | 其他公安支出 | 2337.50 |  | 2337.50 |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 591.72 | 591.72 |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 591.72 | 591.72 |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 143.34 | 143.34 |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 298.92 | 298.92 |  |  |  |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 149.46 | 149.46 |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 148.60 | 148.60 |  |  |  |  |
| 17 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 148.60 | 148.60 |  |  |  |  |
| 18 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 148.60 | 148.60 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 312001魏县公安局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 13998.98 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 13258.65 | 13258.65 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 591.72 | 591.72 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 148.60 | 148.60 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 13998.98 | 本年支出合计 | 13998.98 | 13998.98 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 13998.98 | 支出总计 | 13998.98 | 13998.98 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 312001魏县公安局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 13998.98 | 5075.23 | 8923.75 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 13258.65 | 4334.90 | 8923.75 |
| 3 | 20402 | 公安 | 13258.65 | 4334.90 | 8923.75 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 5758.24 | 4334.90 | 1423.34 |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 300.00 |  | 300.00 |
| 6 | 2040219 | 信息化建设 | 3983.80 |  | 3983.80 |
| 7 | 2040220 | 执法办案 | 181.00 |  | 181.00 |
| 8 | 2040221 | 特别业务 | 100.00 |  | 100.00 |
| 9 | 2040222 | 特勤业务 | 598.11 |  | 598.11 |
| 10 | 2040299 | 其他公安支出 | 2337.50 |  | 2337.50 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 591.72 | 591.72 |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 591.72 | 591.72 |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 143.34 | 143.34 |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 298.92 | 298.92 |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 149.46 | 149.46 |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 148.60 | 148.60 |  |
| 17 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 148.60 | 148.60 |  |
| 18 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 148.60 | 148.60 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 312001魏县公安局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 5075.23 | 3939.15 | 1136.08 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3778.46 | 3778.46 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2391.92 | 2391.92 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 696.06 | 696.06 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 84.96 | 84.96 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 8.54 | 8.54 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 298.92 | 298.92 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 149.46 | 149.46 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 148.60 | 148.60 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 1036.08 |  | 1036.08 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 93.47 |  | 93.47 |
| 12 | 30202 | 印刷费 | 320.00 |  | 320.00 |
| 13 | 30203 | 咨询费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 14 | 30204 | 手续费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 15 | 30205 | 水费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 95.00 |  | 95.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 40.00 |  | 40.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 70.00 |  | 70.00 |
| 21 | 30214 | 租赁费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 22 | 30215 | 会议费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 23 | 30216 | 培训费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 24 | 30218 | 专用材料费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 25 | 30224 | 被装购置费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 26 | 30225 | 专用燃料费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 27 | 30226 | 劳务费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 28 | 30227 | 委托业务费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 29 | 30228 | 工会经费 | 73.13 |  | 73.13 |
| 30 | 30229 | 福利费 | 14.90 |  | 14.90 |
| 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 68.50 |  | 68.50 |
| 32 | 30239 | 其他交通费用 | 119.28 |  | 119.28 |
| 33 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 27.50 |  | 27.50 |
| 34 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 160.69 | 160.69 |  |
| 35 | 30302 | 退休费 | 143.34 | 143.34 |  |
| 36 | 30305 | 生活补助 | 17.35 | 17.35 |  |
| 37 | 310 | 资本性支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 38 | 31002 | 办公设备购置 | 100.00 |  | 100.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 312001魏县公安局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 68.50 | 68.50 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 68.50 | 68.50 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 68.50 | 68.50 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 68.50 | 68.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

魏县公安局本级2023年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

认真贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，全面贯彻落实省、市、县部署及全国、省、市公安工作会议精神，坚持围绕中心服务大局，对上级部门下发的相关任务以严要求、高质量在规定期限完成，确保公安各项业务顺利开展，为新时代全面建设富强美丽魏县做出新贡献。

（一）魏县县公安局将厉行法治、严格执法，全面践行依法治国，维护司法公正、倡导全民守法，维护国家安全和政治稳定。县公安局围绕整体目标建立健全风险预警，任职回避、执法回避、领导干部报告个人事项等制度，完善廉政风险防控机制，全面规范经费管理、公务接待、公务用车等监督管理，强化“一把手”抓制度落实，健全《岗位责任体系》。认真落实“一岗双责”，层层签订党风廉政建设责任状，构建起廉政建设顶层责任体系，建立“一案双查”等相关机制。

（二）全面提升我县公安机关信息化建设水平。及时发现情报、线索，有效防范影响政治安全的重大敏感事件，阻止境内外敌对势力在网上进行集中的反动宣传、建立政治舞台和活动阵地。有效遏制街面可防性案件发案，提升人民群众安全感和满意率。提高反恐处突能力，最大限度地减少人员伤亡和社会危害，维护我县的政治安定和社会稳定，保护国家和群众的生命财产安全；突发事件得到及时处置，大型活动成功举办。上网场所安全技术措施和上网实名制有效落实，属地网站违法有害信息能够及时发现和处置；预警涉稳涉恐情报信息，破获网上维稳专案，全县重要信息系统和政府网站等级保护工作得到有效落实，网络与信息安全事件得到有效控制。

（三）配合有关部门侦破内部单位的经济案件、刑事案件、治安案件，掌握分析经济、文化系统的政治动向，处置内部单位的突发事件。通过信息采集、登记等手段，加强对常住、暂住、重点人口和出租房屋的管理，掌握底数和变化情况；有效保障全县居民对居民身份证等证件业务办理和持有需求。减少涉及枪械及危险、爆炸物品的案事件发生，保障合法行业生产经营；提高内部单位整体防控能力和水平,确保全县输油气管道和电力设施平稳运行；规范全县保安服务市场；掌握全县治安形势，指导治安防范和管理，实现平安创建工作目标。

（四）提升全县公安监所管理和安全防范水平。提高情报信息搜集、研判、分析能力、对重点人管控能力，保障技侦系统正常运转，有效辅助案件侦破工作；提高鉴定准确率，有效辅助案件侦破工作。有效控制、降低大要案发案率，严厉打击刑事犯罪，保护人民生命安全，维护社会长治久安。有效打击黑社会性质团伙及新型犯罪，严厉打击刑事犯罪，保护人民群众生命和财产安全，维护社会政策秩序。严厉打重大经济犯罪案、毒品违法犯罪案、网络违法犯罪案、食品药品安全犯罪案、环境安全犯罪等，维护社会经济秩序，保护人民生命安全，维护社会长治久安。预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。加大督查力度，促进民警执法规范化，妥善处理信访案件，提高群众满意度。

（五）强化境外人员管理，有效打击骗取出入境证件、偷越国边境、妨害国边境管理案件；强化出入境证件申办管理工作，提高群众满意度。

（六）维护国家安全工作，使社会治安突出问题得以解决，社会矛盾纠纷得以排查和调解，社会治安形势得以好转，实现全县经济社会发展安全安定、人民生活和谐有序。

**机构设置：**

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入13998.98万元，其中：一般公共预算收入13998.98万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映魏县公安局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算13998.98万元，其中基本支出5075.23万元，包括人员经费3939.15万元和日常公用经费1136.08万元；项目支出8923.75万元，主要为公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排13998.98万元，较2022年预算增加2310.97万元，其中：基本支出增加591.96万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加1719.01万元，主要为信息化建设项目安排增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门经费共计安排1136.08万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排68.5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费68.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费68.5万元)；公务接待费0万元。与2022年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、打击犯罪大数据研判中心绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据公安部、省厅建设要求整合情报、视频、追逃、网安等筛查数据1200余条挽回受害人经济损失、刑事案件发案数下降 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 情报信息筛查率 | 情报信息筛查条 | ≥1200条 | 根据实际情况及时得出 |
| 质量指标 | 案发现场比对率 | 案发现场比对率 | ≥90% | 根据实际情况及时得出 |
| 时效指标 | 窜并案件处理及时性 | 窜并案件处理及时性 | ≤1小时 | 根据实际情况及时得出 |
| 成本指标 | 支出经费控制数 | 支出经费控制数 | 33万元 | 根据实际情况及时得出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 挽回受害人经济损失比率 | 为受害人挽回经济损失增长率 | ≥50% | 根据实际情况及时得出 |
| 社会效益指标 | 刑事案件发案数下降率 | 刑事案件发案降低率 | ≤35% | 根据实际情况及时得出 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升人民安全和满意度 | 满意度调查 | ≥90% | 满意度调查 |

**2、德政所、张二庄所等17个派出所附加工程款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.德政所、张二庄所等17个派出所附加工程款 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 需要付附加工程款派出所数量 | 需要付附加工程款派出所数量 | 17个 | 根据实际情况及时得出 |
| 质量指标 | 工程合格率 | 检测派出所工程合格率 | ≥98% | 根据实际情况及时得出 |
| 时效指标 | 派出所附加工程完成时间 | 派出所附加工程完成时间 | 2023年3月底完工 | 根据实际情况及时得出 |
| 成本指标 | 建设成本 | 建设成本 | 960万元 | 根据实际情况及时得出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 派出所建成后确保民、辅警办公用房提高 | 派出所建成后确保民、辅警办公用房提高 | ≥90% | 根据实际情况及时得出 |
| 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 提高了民、辅警工作效率提高 | ≥95% | 根据实际情况及时得出 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度调查 | ≥95% | 发放实际问卷调查表 |

**3、电子数据勘查取证分析实验室绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.受理案件现场勘察录入系统比对率100% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 现场勘察录入率 | 现场勘察录入率 | ≥95% | 根据实际情况及时得出 |
| 质量指标 | 违法现场信息处置率 | 违法现场信息处置率 | ≥80% | 根据实际情况及时得出 |
| 时效指标 | 刑事案件录入及时性 | 刑事案件录入及时性 | ≤1.5小时 | 根据实际情况及时得出 |
| 成本指标 | 全年支出经费 | 全年案件录入支出经费 | 148万元 | 根据实际情况及时得出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 挽回受害人经济损失比率 | 为受害人挽回经济损失增长率 | ≥50% | 根据实际情况及时得出 |
| 社会效益指标 | 刑事案件发案数下降率 | 刑事案件发案降低率 | ≤35% | 根据实际情况及时得出 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民安全和满意度 | 人民安全和满意度 | ≥80% | 满意度调查 |

**4、辅警人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于641人辅警人员经费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障辅警人员经费 | 辅警人员数量 | 641人 | 根据实际情况及时得出 |
| 质量指标 | 待遇提高工作质量达标率 | 待遇提高工作质量达标率 | ≥95% | 根据实际情况及时得出 |
| 时效指标 | 每季度按时发放到位 | 每季度按时发放到位 | 每季度发放到位 | 根据实际情况及时得出 |
| 成本指标 | 全年经费支出 | 全年经费支出 | 769.2万元 | 根据实际情况及时得出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 辅警人员生活提高 | 辅警人员生活提高 | ≥95% | 根据实际情况及时得出 |
| 社会效益指标 | 辅助完成各项公安业务，确保全县社会治安大局平稳 | 辅助完成各项公安业务，确保全县社会治安大局平稳 | ≥90% | 根据实际情况及时得出 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助人员满意度 | 受补助人群满意程度 | ≥95% | 满意度调查 |

**5、公安视频传输网安全防护体系绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.漏洞扫描575万条、视频监控网络空间安全监测110万条，挽回受害人经济损失、刑事案件发案数下降 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 漏洞扫描条数 | 漏洞扫描条数 | 575万条 | 根据实际情况及时得出 |
| 质量指标 | 漏洞扫描比对率 | 漏洞扫描比对率 | ≥90% | 根据实际情况及时得出 |
| 时效指标 | 视频监控网络空间安全监测及时性 | 视频监控网络空间安全监测及时性 | ≥90% | 根据实际情况及时得出 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | 200万元 | 根据实际情况及时得出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 挽回受害人经济损失比率 | 为受害人挽回经济损失增长率 | ≥50% | 根据实际情况及时得出 |
| 社会效益指标 | 刑事案件发案数下降率 | 刑事案件发案降低率 | ≥35% | 根据实际情况及时得出 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民安全和满意度 | 人民安全和满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**6、国保经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年底打击非法组织2个、重大敌情动态搜集。反馈和提出对策。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发现（核查）线索率 | 发现核查情报线索必去年同期减少25% | ≤25% | 根据实际情况及时得出 |
| 质量指标 | 案件线索侦破明显提高 | 根据有效情报、我局在侦破反动会道门、非法组织等活动中有效快速侦破案件 | ≥80% | 根据实际情况及时得出 |
| 时效指标 | 案件处理及时性 | 案件处理及时性 | ≤12天 | 根据实际情况及时得出 |
| 成本指标 | 总费用 | 完成流通综合协调所有工作所需总费用 | 40万元 | 根据实际情况及时得出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 重大活动突发事件发生率（%） | 减少重大突发事件，对社会稳定起到保护作用 | ≤30% | 根据实际情况及时得出 |
| 社会效益指标 | 各类非法活动处置率 | 严厉打击各类非法活动，保障人民群众财产安全 | ≥30% | 根据实际情况及时得出 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众安全和满意度 | 人民群众安全和满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**7、冀财政法【2022】55号关于提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.办结各类专项案件1000起，对公共服务水平的提升、保障相关业务、工作等开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办结的各类案件数 | 办结的各类案件数 | ≥1000起 | 根据实际情况及时得出 |
| 质量指标 | 各类犯罪案件办结或破案数占立案总数的达标率 | 办结的各类案件同比占发案的百分比 | ≥50% | 根据实际情况及时得出 |
| 成本指标 | 保证办案业务费正常运行需支出的经费 | 各类案件办案业务费 | 438万元 | 根据实际情况及时得出 |
| 时效指标 | 完成办案业务费所需经费 | 完成办案业务费所需经费的时限 | 15天 | 根据实际情况及时得出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公共服务水平 | 对公共服务水平的提升情况 | ≥50% | 根据实际情况及时得出 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展占完成任务的百分比 | ≥50% | 根据实际情况及时得出 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众的满意度 | 调查群众对治安环境满意的数量占调查总人数的比率 | ≥95% | 满意度调查 |

**8、冀财政法【2022】56号关于提前下达2023年基层公检法司转移支付资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.办结各类专项案件1200起，对公共服务水平的提升、保障相关业务、工作等开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办结的各类案件数 | 办结的各类案件数 | ≥1200起 | 根据实际情况及时得出 |
| 质量指标 | 各类犯罪案件办结或破案数占立案总数的达标率 | 办结的各类案件同比占发案的百分比 | ≥50% | 根据实际情况及时得出 |
| 成本指标 | 保证办案业务费正常运行需支出的经费 | 各类案件办案业务费 | 275万元 | 根据实际情况及时得出 |
| 时效指标 | 完成办案业务费所需经费 | 完成办案业务费所需经费的时限 | 15天 | 根据实际情况及时得出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公共服务水平 | 对公共服务水平的提升情况 | ≥50% | 根据实际情况及时得出 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展占完成任务的百分比 | ≥50% | 根据实际情况及时得出 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众的满意度 | 调查群众对治安环境满意的数量占调查总人数的比率 | ≥95% | 满意度调查 |

**9、禁毒工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全年铲除罂粟数量1500棵，切实根除我县非法种植毒品原植物问题，在全县21个乡镇推进禁种铲毒工作，宣传禁止种植罂粟下降，净化社会环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年铲除罂粟数量 | 全年铲除罂粟数量 | ≥1500棵 | 根据实际情况及时得出 |
| 质量指标 | 禁毒工作破案率 | 禁毒工作破案率 | ≥60% | 根据实际情况及时得出 |
| 时效指标 | 宣传禁种工作运行时间 | 禁毒工作宣传教育1年 | 12个月 | 根据实际情况及时得出 |
| 成本指标 | 宣传教育禁止种植罂粟支出经费 | 宣传教育禁止种植罂粟经费支出 | 60万元 | 根据实际情况及时得出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 宣传教育禁止种植罂粟下降率 | 宣传教育禁止种植罂粟下降率 | ≥20% | 根据实际情况及时得出 |
| 社会效益指标 | 净化社会环境 | 净化社会环境率 | ≥50% | 根据实际情况及时得出 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对公安的满意度 | ≥95满意度调查 | 满意度调查 |

**10、警犬大队犬舍训练场地建设专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.警犬技术作为一项重要的技术手段在刑侦破案35起，追踪搜索和巡逻防爆 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 追踪搜索刑侦破案数 | 追踪搜索刑侦破案数 | ≥35起 | 根据实际情况及时得出 |
| 质量指标 | 通过警犬技术手段侦破案件提高 | 通过警犬技术手段侦破案件提高率 | ≥60% | 根据实际情况及时得出 |
| 时效指标 | 警犬技术破案时间缩短 | 警犬技术破案时间缩短 | ≤2小时 | 根据实际情况及时得出 |
| 成本指标 | 建设犬舍成本 | 建设犬舍成本 | 100万元 | 根据实际情况及时得出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 挽回受害人经济损失比率 | 为受害人挽回经济损失增长率 | ≥50% | 根据实际情况及时得出 |
| 社会效益指标 | 刑事案件发案数下降率 | 刑事案件发案降低率 | ≤35% | 根据实际情况及时得出 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民安全和满意度 | 人民安全和满意度 | ≥80% | 根据安全感和满意度调查 |

**11、警务站建设费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主城区规划建设10个多功能于一体的警务站，突出治安防范、快速出警、便民利民服务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成主城区警务站建设 | 完成警务站建设实现公安机关整体工作质量、工作环境的大提升。 | ≥95% | 根据实际情况及时得出 |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 项目竣工验收合格率 | ≥98% | 根据实际情况及时得出 |
| 时效指标 | 项目及时完工 | 项目及时完工 | 2023年3月份 | 根据实际情况及时得出 |
| 成本指标 | 项目资金 | 项目资金 | 470万元 | 根据实际情况及时得出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 就近出警效力提高 | 就近出警效力提高 | ≥95% | 根据实际情况及时得出 |
| 社会效益指标 | 警务站的建设，出警力加快 | 警务站的建设，出警力加快，提高了为群众办事效力 | ≥95% | 根据实际情况及时得出 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众的满意度 | 群众的满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

**12、警务站建设费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主城区规划建设10个多功能于一体的警务站，突出治安防范、快速出警、便民利民服务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障警务站的运行 | 保障警务站的运行 | 10个 | 根据实际情况及时得出 |
| 质量指标 | 保障警务站电水用率 | 用于警务站日常电水费 | 100% | 根据实际情况及时得出 |
| 时效指标 | 治安案件处理及时性 | 治安案件处理及时性 | 15分钟出警到达现场 | 根据实际情况及时得出 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | 94.5万元 | 根据实际情况及时得出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为受害人挽回经济损失比率 | 破获经济案件魏受害人挽回经济损失同比上年增长率 | ≥75% | 根据实际情况及时得出 |
| 社会效益指标 | 治安案件发案数通比降幅 | 当年治安案件发案数同比上年降低率 | ≥60% | 根据实际情况及时得出 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对自身安全感的满意度 | 人民群众对自身安全感的满意度 | ≥58% | 满意度调查 |

**13、劳务派遣巡特警队员相关费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时对188名辅警人员工资进行发放，落实相关工资福利待遇，提升工作效率。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放辅警工资和交纳保险人数 | 全年按辅警人数发放工资和交纳保险 | 188人 | 根据实际情况及时得出 |
| 质量指标 | 全年的工资发放和社会保险质量达标率 | 发放全年工资和社会保险质量达标率 | 100% | 根据实际情况及时得出 |
| 时效指标 | 每人每月应发放工资和交纳保险金额 | 发放每名辅警人同月工资金额和交纳社会保险费金额 | 372.51万元 | 根据实际情况及时得出 |
| 成本指标 | 每月月底前辅警发放工资和交纳保险 | 发放工资和交纳保险1年内全部发放完毕 | 12个月 | 根据实际情况及时得出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 群体性事件成功处置率 | 成功处置群体性事件数占全部案发数的比率 | ≥20% | 根据实际情况及时得出 |
| 社会效益指标 | 大型群众性活动安全举办率 | 当年大型群众性活动成功举办起数占当年大型群众性活动起数的比例 | ≥20% | 根据实际情况及时得出 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辅警人员满意度 | 辅警对发放工资和交纳保险满意人员占总人数比率 | ≥95% | 问卷满意度调查 |

**14、扫黑除恶长期化工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.深挖彻查“保护伞”为关键点，以基层组织设为着力点  2.全面纵深推进专项斗争，不断实现新突破、取得新成就  3.2023年有效打击2个有黑社会性质的团伙 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 逢黑必扫、逢恶必出做到线索必核查 | 逢黑必扫、逢恶必出做到线索必核查 | ≥5个 | 根据实际情况及时得出 |
| 质量指标 | 完成扫黑除恶专项斗争质量达标率 | 完成扫黑除恶专项斗争工作 | ≥95% | 根据实际情况及时得出 |
| 时效指标 | 一年内所有扫黑除恶办结率 | 一年内所有涉黑涉恶案件办结情况 | ≥2个 | 根据实际情况及时得出 |
| 成本指标 | 全部用于涉黑涉恶案件破案 | 支出经费全部用涉黑涉恶案件 | 150万元 | 根据实际情况及时得出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加强法制社会建设覆盖率 | 通过扫黑除恶专项行动，向社会进行法制宣传 | ≥95% | 根据实际情况及时得出 |
| 社会效益指标 | 持续减少涉黑涉恶案件发生率 | 涉黑涉恶案件是去年案件发生率 | ≤80% | 根据实际情况及时得出 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众安全感满意度 | 创造安全稳定环境，提高群众安全感 | ≥95% | 满意度调查 |

**15、天网工程运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.一期建设7个卡口，50个高清摄像头  2.二期新建可口2个，经济开发区新增30个摄像头 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 案件办结率 | 案件办结率 | ≥60% | 根据实际情况及时得出 |
| 质量指标 | 网络违法有害信息处置率 | 网络违法有害信息处置率 | ≥95% | 根据实际情况及时得出 |
| 时效指标 | 刑事案件处理及时性 | 治安、刑事案件处理及时性（小时） | 15分钟出警到达现场 | 根据实际情况及时得出 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≥40% | 根据实际情况及时得出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为受害人挽回经济损失比率 | 破获经济案件魏受害人挽回经济损失同比上年增长率 | ≥75% | 根据实际情况及时得出 |
| 社会效益指标 | 治安案件发案数通比降幅 | 当年治安案件发案数同比上年降低率 | ≥60% | 根据实际情况及时得出 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对自身安全感的满意度 | 人民群众对自身安全感的满意度 | ≥85% | 满意度调查 |

**16、县级公共安全视频图像智能化建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设视频图像智能化平台，对全县及21个乡镇视频监控进行数据分析。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 视频图像智能化录入500万条 | 视频图像智能化录入500万条 | ≥50万条 | 根据实际情况及时得出 |
| 质量指标 | 违法现场信息处置率 | 违法现场信息处置率 | ≥80% | 根据实际情况及时得出 |
| 时效指标 | 刑事案件录入及时性 | 刑事案件录入及时性 | ≤1小时 | 根据实际情况及时得出 |
| 成本指标 | 全年支出经费 | 全年案件录入支出经费 | 771.18万元 | 根据实际情况及时得出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 挽回受害人经济损失比率 | 为受害人挽回经济损失增长率 | ≥50% | 根据实际情况及时得出 |
| 社会效益指标 | 刑事案件发案数下降率 | 刑事案件发案降低率 | ≥35% | 根据实际情况及时得出 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民安全和满意度 | 人民安全和满意度 | ≥90% | 根据安全感和满意度调查 |

**17、乡村公共安全视频监控补点建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.乡村建设3150个联网视频，建设联网规范化、应用智能化，达到各乡镇农村视频监控网络全覆盖 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设联网视频3150个 | 保证3150个联网视频正常运行 | 3150个 | 根据实际情况及时得出 |
| 质量指标 | 有价值情报信息采用率 | 有价值情报信息占全部情报信息的比率 | ≥50% | 根据实际情况及时得出 |
| 时效指标 | 治安案件发案数同比降幅 | 当年治安案件发案数同比上年降低率 | ≥25% | 根据实际情况及时得出 |
| 成本指标 | 视频监控建设支出经费 | 视频监控建设支出经费 | 1806万元 | 根据实际情况及时得出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 视频监控覆盖乡镇社区减少群众经济率 | 视频监控覆盖乡镇社区，减少群众经济损失 | ≥50% | 根据实际情况及时得出 |
| 社会效益指标 | 一年内正常运行利用率 | 一年内正常运行利用率 | ≥90% | 根据实际情况及时得出 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众安全和满意度 | 人民群众安全和满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

**18、乡镇平安社区视频监控建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推进智慧平安社区按照3000个联网视频，建设联网规范化、应用智能化，达到新建社区视频监控网络全覆盖 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设联网视频3000个 | 保证3000个联网视频正常运行 | 3000个 | 根据实际情况及时得出 |
| 质量指标 | 有价值情报信息采用率 | 有价值情报信息占全部情报信息的比率 | ≥50% | 根据实际情况及时得出 |
| 时效指标 | 治安案件发案数同比降幅 | 当年治安案件发案数同比上年降低率 | ≥25% | 根据实际情况及时得出 |
| 成本指标 | 视频监控建设支出经费 | 视频监控建设支出经费 | 214.27万元 | 根据实际情况及时得出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 视频监控覆盖乡镇社区减少群众经济率 | 视频监控覆盖乡镇社区，减少群众经济损失 | ≥50% | 根据实际情况及时得出 |
| 社会效益指标 | 一年内正常运行利用率 | 一年内正常运行利用率 | ≥85% | 根据实际情况及时得出 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众安全和满意度 | 人民群众安全和满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

**19、乡镇治安管理工资及医疗费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时对167名治安员工资进行发放，落实相关工资福利待遇，提升工作效率。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放治安员工资和交纳保险的人数 | 发放人员占应放发人员的比率 | 167人 | 根据实际情况及时得出 |
| 质量指标 | 全年治安员的工资发放和交纳保险工作质理达标率 | 发放工资和交纳保险全年质量达标率 | 100% | 根据实际情况及时得出 |
| 时效指标 | 治安员每年应放的金额 | 实际支出占每名治安员应发工资和交纳保险金额 | 654.14万元 | 根据实际情况及时得出 |
| 成本指标 | 按时发放治安员发放工资和交纳保险时限 | 全年工资按时发放完毕 | 12个月 | 根据实际情况及时得出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村发案数量降低率 | 农村发案数量同比降低率 | ≥20% | 根据实际情况及时得出 |
| 社会效益指标 | 村治安案件数降低率 | 村案件数量同比降低的比率 | ≥20% | 根据实际情况及时得出 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 治安员对发放工资的满意率 | 对治安员进行问卷调查满意率 | ≥95% | 问卷满意度调查 |

**20、信访维稳工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.北京、石家庄接访220次/年  2.公安类对全县21个乡镇信访维稳  3.公安类信访案件200起 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年受理信访案件200件 | 全年受理信访案件200件 | ≥200件 | 根据实际情况及时得出 |
| 质量指标 | 信访事项按期办结 | 年度内已按期办结的案件 | ≥85% | 根据实际情况及时得出 |
| 时效指标 | 信访事项受理及时率 | 及时受理的信访案件事项数量占信访事项数量及时比率 | ≥85% | 根据实际情况及时得出 |
| 成本指标 | 全年需驻京接访经费 | 全年支出经费所需金额 | 150万元 | 根据实际情况及时得出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 重点人口管控率 | 实际管控人数占应列管人数的比率 | ≥85% | 根据实际情况及时得出 |
| 社会效益指标 | 使用信访经费求助信访罢访 | 反映求助信访群众罢访率 | ≥80% | 根据实际情况及时得出 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过问卷调查，满意度和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥90% | 满意度调查 |

**21、雪亮工程运行维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.在全县范围内建设视频监控5730个，并在各乡镇、派出所、农村建设视频监控平台。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 雪亮工程运行电量（\*万度） | 雪亮工程一年用电度数 | ≥3万度 | 根据实际情况及时得出 |
| 质量指标 | 保证一年雪亮工程不断电运行 | 保证一年不断电运行 | ≥95% | 根据实际情况及时得出 |
| 时效指标 | 保证雪亮工程的正常运行率（%） | 保证主城区高清摄像头不断电正常运行率 | ≥95% | 根据实际情况及时得出 |
| 成本指标 | 雪亮工程一年运行维护费 | 运行雪亮工程一年维护费用 | 653.4万元 | 根据实际情况及时得出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力 | 利用雪亮工程破案率与去年相比提高的百分比 | ≥20% | 根据实际情况及时得出 |
| 社会效益指标 | 一年内正常运行利用率 | 一年内正常运行利用率 | ≥80% | 根据实际情况及时得出 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众的满意率 | 为全县群众提高治安环境，办案效率提高，得到群众的满意率 | ≥90% | 发放实际问卷调查表 |

**22、巡特警人员伙食补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.“平安魏县”建设为着力点，圆满完成了县委、县政府交办的各项任务，为了确保各项工作更上台阶，保障188名特警队员伙食补助。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障特警队员伙食补助人数 | 保障特警队员伙食补助人数 | 188人 | 根据实际情况及时得出 |
| 质量指标 | 特警队员伙食营养、健康 | 特警队员伙食营养、健康 | 特警队员伙食营养、健康 | 根据实际情况及时得出 |
| 时效指标 | 保障特警队员伙食补助及时性率 | 保障特警队员伙食补助及时性率 | 100% | 根据实际情况及时得出 |
| 成本指标 | 伙食补助支出 | 伙食补助支出 | 225.6万元 | 根据实际情况及时得出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 负责全县社会治安防控体系建设 | 有效的保护群众的治安发案率 | ≤50% | 根据实际情况及时得出 |
| 社会效益指标 | 配合有关部门案件侦破率 | 配合有关部门案件侦破比率 | ≥65% | 根据实际情况及时得出 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

**23、智慧平安社区建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.  推进智慧平安社区按照5000个联网视频，建设联网规范化、应用智能化，达到新建社区视频监控网络全覆盖 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 案件办结率 | 案件办结率 | ≥60% | 根据实际情况及时得出 |
| 质量指标 | 案件有效信息处置率 | 案件有效信息处置率 | ≥95% | 根据实际情况及时得出 |
| 时效指标 | 刑事案件处理及时性 | 治安、刑事案件处理及时性（小时） | 15分钟出警到达现场 | 根据实际情况及时得出 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | 198万元 | 根据实际情况及时得出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为受害人挽回经济损失比率 | 破获经济案件魏受害人挽回经济损失同比上年增长率 | ≥75% | 根据实际情况及时得出 |
| 社会效益指标 | 治安案件发案数通比降幅 | 当年治安案件发案数同比上年降低率 | ≥60% | 根据实际情况及时得出 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对自身安全感的满意度 | 人民群众对自身安全感的满意度 | ≥85% | 满意度调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，魏县公安局本级安排政府采购预算4292.45万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 312001魏县公安局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 4292.45 | 4292.45 |  |  |  |  |  |  | 4292.45 |
| 魏县公安局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 4292.45 | 4292.45 |  |  |  |  |  |  | 4292.45 |
| 公用类项目（三保） | 1136.08 | 其他办公设备 | A02029900 | 台 | 100 | 1.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 电子数据勘查取证分析实验室 | 148.00 | 其他信息技术服务 | C16990000 | 套 | 1 | 148.00 | 148.00 | 148.00 |  |  |  |  |  |  | 148.00 |
| 公安视频传输网安全防护体系 | 200.00 | 其他信息技术咨询服务 | C16099900 | 套 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 冀财政法【2022】55号关于提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金的通知 | 438.00 | 技术侦查取证设备 | A02370600 | 套 | 1 | 175.00 | 175.00 | 175.00 |  |  |  |  |  |  | 175.00 |
| 冀财政法【2022】56号关于提前下达2023年基层公检法司转移支付资金的通知 | 275.00 | 其他政法、消防、检测设备 | A02379900 | 套 | 1 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  | 110.00 |
| 警犬大队犬舍训练场地建设专项经费 | 100.00 | 其他房屋施工 | B01990000 | 座 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 警务站建设费用 | 470.00 | 其他房屋施工 | B01990000 | 座 | 10 | 47.00 | 470.00 | 470.00 |  |  |  |  |  |  | 470.00 |
| 县级公共安全视频图像智能化建设 | 771.18 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 套 | 1 | 771.18 | 771.18 | 771.18 |  |  |  |  |  |  | 771.18 |
| 乡村公共安全视频监控补点建设 | 1806.00 | 软件集成实施服务 | C16020300 | 套 | 1 | 1806.00 | 1806.00 | 1806.00 |  |  |  |  |  |  | 1806.00 |
| 乡镇平安社区视频监控建设 | 214.27 | 监控系统工程安装 | B06010200 | 套 | 1 | 214.27 | 214.27 | 214.27 |  |  |  |  |  |  | 214.27 |
| 智慧平安社区建设 | 198.00 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 套 | 1 | 198.00 | 198.00 | 198.00 |  |  |  |  |  |  | 198.00 |

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

七、国有资产信息

魏县公安局本级上年末固定资产金额为13710.15万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为4446.60万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 312001魏县公安局本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 13710.15 |
| 1、房屋（平方米） | 13226.83 | 1535.45 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 91 | 969.93 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 63 | 7600.14 |
| 4、其他固定资产 | 9492 | 3604.63 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、魏县公安局（差额）收支预算

单位预算收支总表

| 312002魏县公安局（差额） | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 3989.08 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 3348.48 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 452.21 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 188.39 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3989.08 | 本年支出合计 | 3989.08 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3989.08 | 支出总计 | 3989.08 |

单位预算收入总表

| 312002魏县公安局（差额） | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 3989.08 | 3989.08 | 3989.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 3348.48 | 3348.48 | 3348.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 3348.48 | 3348.48 | 3348.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 3348.48 | 3348.48 | 3348.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 452.21 | 452.21 | 452.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 452.21 | 452.21 | 452.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 301.47 | 301.47 | 301.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 150.74 | 150.74 | 150.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 188.39 | 188.39 | 188.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 188.39 | 188.39 | 188.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 188.39 | 188.39 | 188.39 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 312002魏县公安局（差额） | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 3989.08 | 3989.08 |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 3348.48 | 3348.48 |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 3348.48 | 3348.48 |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 3348.48 | 3348.48 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 452.21 | 452.21 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 452.21 | 452.21 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 301.47 | 301.47 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 150.74 | 150.74 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 188.39 | 188.39 |  |  |  |  |
| 10 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 188.39 | 188.39 |  |  |  |  |
| 11 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 188.39 | 188.39 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 312002魏县公安局（差额） | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 3989.08 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 3348.48 | 3348.48 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 452.21 | 452.21 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 188.39 | 188.39 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3989.08 | 本年支出合计 | 3989.08 | 3989.08 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 3989.08 | 支出总计 | 3989.08 | 3989.08 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 312002魏县公安局（差额） | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3989.08 | 3989.08 |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 3348.48 | 3348.48 |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 3348.48 | 3348.48 |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 3348.48 | 3348.48 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 452.21 | 452.21 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 452.21 | 452.21 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 301.47 | 301.47 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 150.74 | 150.74 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 188.39 | 188.39 |  |
| 10 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 188.39 | 188.39 |  |
| 11 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 188.39 | 188.39 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 312002魏县公安局（差额） | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3989.08 | 3805.08 | 184.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3805.08 | 3805.08 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2031.28 | 2031.28 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 933.88 | 933.88 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 199.32 | 199.32 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 301.47 | 301.47 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 150.74 | 150.74 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 188.39 | 188.39 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 134.00 |  | 134.00 |
| 10 | 30201 | 办公费 | 24.00 |  | 24.00 |
| 11 | 30202 | 印刷费 | 26.00 |  | 26.00 |
| 12 | 30211 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 13 | 30213 | 维修(护)费 | 40.00 |  | 40.00 |
| 14 | 30226 | 劳务费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 29.00 |  | 29.00 |
| 16 | 310 | 资本性支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 17 | 31002 | 办公设备购置 | 50.00 |  | 50.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 312002魏县公安局（差额） | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 312002魏县公安局（差额） | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 312002魏县公安局（差额） | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

魏县公安局（差额）2023年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

认真贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，全面贯彻落实省、市、县部署及全国、省、市公安工作会议精神，坚持围绕中心服务大局，对上级部门下发的相关任务以严要求、高质量在规定期限完成，确保公安各项业务顺利开展，为新时代全面建设富强美丽魏县做出新贡献。

（一）魏县县公安局将厉行法治、严格执法，全面践行依法治国，维护司法公正、倡导全民守法，维护国家安全和政治稳定。县公安局围绕整体目标建立健全风险预警，任职回避、执法回避、领导干部报告个人事项等制度，完善廉政风险防控机制，全面规范经费管理、公务接待、公务用车等监督管理，强化“一把手”抓制度落实，健全《岗位责任体系》。认真落实“一岗双责”，层层签订党风廉政建设责任状，构建起廉政建设顶层责任体系，建立“一案双查”等相关机制。

（二）全面提升我县公安机关信息化建设水平。及时发现情报、线索，有效防范影响政治安全的重大敏感事件，阻止境内外敌对势力在网上进行集中的反动宣传、建立政治舞台和活动阵地。有效遏制街面可防性案件发案，提升人民群众安全感和满意率。提高反恐处突能力，最大限度地减少人员伤亡和社会危害，维护我县的政治安定和社会稳定，保护国家和群众的生命财产安全；突发事件得到及时处置，大型活动成功举办。上网场所安全技术措施和上网实名制有效落实，属地网站违法有害信息能够及时发现和处置；预警涉稳涉恐情报信息，破获网上维稳专案，全县重要信息系统和政府网站等级保护工作得到有效落实，网络与信息安全事件得到有效控制。

（三）配合有关部门侦破内部单位的经济案件、刑事案件、治安案件，掌握分析经济、文化系统的政治动向，处置内部单位的突发事件。通过信息采集、登记等手段，加强对常住、暂住、重点人口和出租房屋的管理，掌握底数和变化情况；有效保障全县居民对居民身份证等证件业务办理和持有需求。减少涉及枪械及危险、爆炸物品的案事件发生，保障合法行业生产经营；提高内部单位整体防控能力和水平,确保全县输油气管道和电力设施平稳运行；规范全县保安服务市场；掌握全县治安形势，指导治安防范和管理，实现平安创建工作目标。

（四）提升全县公安监所管理和安全防范水平。提高情报信息搜集、研判、分析能力、对重点人管控能力，保障技侦系统正常运转，有效辅助案件侦破工作；提高鉴定准确率，有效辅助案件侦破工作。有效控制、降低大要案发案率，严厉打击刑事犯罪，保护人民生命安全，维护社会长治久安。有效打击黑社会性质团伙及新型犯罪，严厉打击刑事犯罪，保护人民群众生命和财产安全，维护社会政策秩序。严厉打重大经济犯罪案、毒品违法犯罪案、网络违法犯罪案、食品药品安全犯罪案、环境安全犯罪等，维护社会经济秩序，保护人民生命安全，维护社会长治久安。预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。加大督查力度，促进民警执法规范化，妥善处理信访案件，提高群众满意度。

（五）强化境外人员管理，有效打击骗取出入境证件、偷越国边境、妨害国边境管理案件；强化出入境证件申办管理工作，提高群众满意度。

（六）维护国家安全工作，使社会治安突出问题得以解决，社会矛盾纠纷得以排查和调解，社会治安形势得以好转，实现全县经济社会发展安全安定、人民生活和谐有序。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县公安局（差额） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入3989.08万元，其中：一般公共预算收入3989.08万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映魏县公安局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算3989.08万元，其中基本支出3989.08万元，包括人员经费3805.08万元和日常公用经费184万元；项目支出0万元，主要为公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排3989.08万元，较2022年预算增加301.51万元，其中：基本支出增加301.51万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加0万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门经费共计安排184万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2022年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，魏县公安局（差额）安排政府采购预算50.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 312002魏县公安局（差额） | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 魏县公安局（差额）小计 |  |  |  |  |  |  | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 公用类项目（三保） | 184.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 台 | 100 | 0.50 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |

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

七、国有资产信息

魏县公安局（差额）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 312002魏县公安局（差额） | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。