

温县公安局
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 温县公安局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 温县公安局 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、预算项目绩效目标表

第一部分

温县公安局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

机构设置情况：温县公安局设 18 个内设机构：政治处、警令部、国内安全保卫大队、治安大队、经济犯罪侦查大队、刑事侦查大队、监所管理大队、交通警察大队、特种勤务巡逻警察大队、网络警察大队、警务督察大队、禁毒大队、信息通信科、法制室、控告申诉科、警务保障室、行政事项服务科、纪律检查工作委员会；11 个派出机构（派出所）：温泉镇派出所、张羌派出所、赵堡派出所、武德镇派出所、北冷派出所、黄庄派出所、番田派出所、招贤派出所、祥云镇派出所、岳村派出所以及黄河派出所。

（二）部门职责

（1）政治处。负责机关和直属单位机构编制、人事管理工作；负责协管干部的考核工作并提出任免、交流意见；办理工资、干部档案管理、授衔、晋衔事宜；研究提出全县公安教育发展规划，承办公安机关民警培训工作和表彰奖励；组织、实施全县人民警察教育训练工作；负责机关和直属单位的党群工作；负责离退休

干部工作，指导直属单位的离退休干部工作；负责民警文体、伤残人员优抚、英烈基金和民警心理健康教育工作。机构规格为副科级，内设人事科、组织教育科、宣传科（公共关系部），规格均为正股级。

（2）警令部。掌握全县公安工作情况，收集、分析、报告有关社情及公安信息；协调处理紧急警务和授权的有关指挥协调工作；起草重要文件，承担重大调查研究工作；综合协调机关及直属单位业务；负责重大事项的组织协调、督查督办工作；负责全县公安系统统计、机要管理工作；负责机关和直属单位的保密、信息工作；负责文电、会务、机要、档案等工作；研究提出突发案事件的应急处置对策建议；组织、协调、实施对涉恐案件的侦察、调查和依法打击工作；协调处置重大恐怖袭击事件、重大涉恐事件组织；协调调度多种警力的重大警务活动；组织实施对党和国家领导人、重要外宾来温活动的安全警卫工作以及在温举办的重要会议、大型集会、全国体育比赛及重大节日等安全警卫工作。机构规格为副科级，内设指挥中心、综合科、督查科，规格均为正股级。

（3）国内安全保卫大队。维护国家安全和社会政治稳定、维护国家统一和民族团结、维护宪法确立的基本政治原则，依照宪法和法律，运用专门力量和专门手段开展侦察调查、情报信息，防范保卫工作；组织、协调、实施全县公安机关防范、控制、处置、侦察邪教组织及有害气功类组织的违法犯罪活动；掌握敌情

和社会政治动向，组织境外敌特情机关对我市渗透破坏活动案件的侦察、控制工作；承担本县居民因私出入境和持普通护照的外国人员、香港、澳门特别行政区和台湾地区人员在焦居留、旅行的有关管理工作。机构规格为副科级，内设办公室、反邪教中队、特别侦查队、出入境管理科，规格均为正股级。

（4）治安管理大队。组织、指导、实施全县公安机关依法查处破坏社会治安秩序的行为；依法管理公共场所枪支弹药、管制器具、剧毒化学品和特种行业；依法管理集会、游行、示威；协调处理重大群体性治安事件和治安事故工作；指导公安派出所和社区警务工作；对国家机关、社会团体、企事业单位、重要基础设施、重点建设工程以及大型群众性活动的治安保卫工作；指导、监督保安服务业管理工作；协调办理各项治安管理工作。机构规格为副科级，内设办公室、第一、二、三中队，规格均为正股级。

（5）经济犯罪侦查大队。掌握经济犯罪动态，分析、研究经济犯罪情况，拟订预防、打击对策；组织对经济犯罪案件的侦查工作；办理重、特大经济案件；承办上级交办的案件。机构规格为副科级，内设办公室、第一、二中队，规格均为正股级。

（6）刑事侦查大队。掌握全县刑事犯罪动态，收集、通报、交流刑事犯罪信息，研究拟订预防、打击对策；组织对刑事犯罪的侦查工作；组织、指导打击拐卖妇女儿童犯罪工作；承办重特

大刑事案件、有组织犯罪案件和上级交办案件。机构规格为副科级，内设办公室、刑事技术中队、案审中队、情报信息中队、第一、二、三责任区刑警中队，规格均为正股级。

（7）监所管理大队。拟订监所管理有关规定并负责监督检查；指导、监督看守所、拘留所的管理教育工作；掌握羁押情况，检查、指导监管场所安全防范工作；掌握监所内犯罪信息，指导开展深挖犯罪工作；依法监督管理投劳、留所服刑人员的减刑假释工作。机构规格为副科级，内设办公室、配侦中队、看守所、行政拘留所，规格均为正股级。

（8）交通警察大队。依法查处道路交通安全违法行为，处理交通事故，维护道路交通安全秩序和公路治安秩序；负责车辆安全检验、牌证发放和驾驶员考试工作；负责对民用爆炸物品、剧毒化学品、易制毒化学品的运输管理；组织、指导道路交通安全宣传教育工作；组织、指导道路交通管理科技工作；负责全县交警系统的规费管理和器材装备计划、分配工作。机构规格为副科级，内设办公室、法制室、宣教科、机动车辆管理所、第一、二、三、四、五中队、事故处理中队，规格均为正股级。

（9）特种勤务巡逻警察大队。主要承担城区 110 接处警工作；承担县城主要干道的网格化巡逻工作；处置突发性、群体性、恐怖性案事件；参与对影响辖区社会治安的突出问题，特别是黑恶势力、黄赌毒等严重刑事犯罪的专项打击整治，协助抓捕违法犯

罪分子；对发生重大治安、自然灾害事故时，协助有关警种和部门进行先期处置，抢救伤员，警戒现场，维护秩序；设卡堵截、快速追击、围捕重大现行严重暴力犯罪分子及逃犯；办理一般程序的治安案事件。机构规格为副科级，内设办公室、第一、二、三中队，规格均为正股级。

（10）网络警察大队。拟订信息安全规定和技术规范；组织开展公共信息网络安全保护工作；负责对互联网违法信息监控和情报信息搜集工作；组织开展信息网络技术侦察工作；依法查处信息网络违法犯罪案件；履行技侦联络员职责。

（11）警务督察大队。组织、指导、实施全县公安机关警务督察工作；对全县公安机关及人民警察依法履行职责、行使职权和遵纪守法、警务风纪等情况进行监督；负责维护人民警察正当执法权益工作。

（12）禁毒大队。掌握全县毒品违法犯罪活动动态，研究拟定预防、打击对策；组织对毒品犯罪案件的侦查工作；承担对易制毒化学品的管制工作；协调有关部门开展吸毒人员管理工作。

（13）信息通信科。负责公安系统的信通保障工作，负责全县公安信通设备的建设、管理和维护。研究拟订全县公安科学技术发展规划；组织公安科技立项、成果鉴定和技术推广；指导全县安全技术防范工作；负责全县公安科技情报的收集、研究及学术交流。

（14）法制室。组织起草全县公安有关规范性文件；承担机关听证、行政复议、行政应诉及国家赔偿工作；负责劳动教养、收容教养等案件的审核工作；参与重大、疑难、复杂案件的研究工作；负责全县公安执法监督和法制宣传工作。

（15）控告申诉科。指导检查全县公安控申工作，处理、督办控申信件；承办上级交办的控申案件；接待来信来访群众；研究全县公安控申工作动向。

（16）警务保障室。负责编制和管理机关及直属单位经费的预决算；监督、管理省和市划拨公安专项经费的使用；监督检查所属单位经费管理和财政法规执行情况；负责直属单位财务管理、资金使用、政府采购、基建工程的审计监督；承担警用武器装备、器材物资的配备、仓储和调运工作；承担机关警务保障、国有资产、基本建设、安全保卫等事务管理工作。

（17）行政事项服务科。负责统一受理（办理）送达行政许可事项；负责审核受理材料，催办督办有关行政事项办理进度，联络并协调相关科室及部门对许可事项报批过程中的有关问题；依据法律、法规和规章规定，承办对下列事项的许可审批：1. 枪支运输许可证核发；2. 营业性大型文体活动治安审批；3. 举办大型集会、焰火晚会、烟花燃放许可；4. 公众聚集场所使用或者开业

前消防安全审批；5. 建筑工程消防设计、变更设计、竣工验收核准；6. 金融机构营业场所、金库、邮政局（所）安全防范设施设计审核及工程验收；7. 特种车辆悬挂特殊标志审批；8. 网吧安全合格证核发；9. 公民因私出国审批；10. 公民因私往来港澳探亲、旅游、就业、就学等审批；11. 内地公民前往港澳定居审批；12. 公民往来台湾地区审批；13. 外国人签证、居留、变更、迁移审批；14. 机动车运载超限的不可解体物品、危险物品审批；15. 公章刻制业特种行业许可证核发；16. 典当业特种行业许可证核发；17. 集会、游行、示威活动审批；18. 机动车检验合格证核发；19. 机动车延缓报废审批；20. 爆炸物品的购买、运输、使用许可证核发；21. B级拆除爆破工程审批；22. 易制毒化学品购用证明核发；23. 设立临时停车场（街道、公共广场）审批；24. 社会保安服务公司、保安培训机构设立、撤销审批；25. 台湾居民来大陆定居申请审核；26. 自行车登记；27. 机动车登记；28. 国际互联网用户备案；29. 金融要害岗位上岗证备案；30. 信息网络安全检测产品销售和使用备案；31. 安全技术防范产品生产备案；32. 机动车驾驶证的核发、换证及审验核准。

（18）纪律检查工作委员会。负责全县公安机关党的纪律检查工作，协助县局党委抓好党风廉政建设责任制的贯彻落实，受理群众对党员民警的检举、控告，按照权限检查处理党员民警违反党纪政纪警纪的案件，澄清陷害、诬告民警的事件，保护公安民警的合法权益。

乡、镇、城区派出所的主要职责任务是：依法管理户口、特种行业、危险物品和公共场所的治安秩序、居民身份证办理发放；预防犯罪，查破案件；对群众开展法制宣传教育；依法对判处管制、剥夺政治权利、宣告缓刑、假释、监外执行罪犯进行监督考察和教育改造；对被执行监视居住的人，实施监督管理；指导监督内部单位做好安全防范工作，做好安全防范工作，做好重要活动的安全保卫工作；黄河派出所负责黄河大桥周边区域内的治安管理工作，依法查处治安案件。

二、温县公安局预算单位构成

本预算为本级预算，预算单位构成为温县公安局。

第二部分

温县公安局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县公安局2023年收入总计12928.30万元，支出总计12928.30万元，与2022年相比，收、支总计各增加28.87万元，增长0.22%。主要原因：提升基层派出所办公设施改造。

二、收入预算总体情况说明

温县公安局2023年收入合计12928.30万元，其中：一般公共预算收入12928.30万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

温县公安局2023年支出合计12928.30万元，其中：基本支出7273.54万元，占56.26%；项目支出5654.76万元，占43.74%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县公安局2023年一般公共预算收支预算12928.30万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加28.87万元，增长0.22%。主要原因：提升基层派出所办公设施改造；政府性基金收支预算增加0.00万元，与2022年预算数保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县公安局2023年一般公共预算支出年初预算为12928.30万元。主要用于以下方面：公共安全支出11998.72万元，占92.81%；社会保障和就业支出426.29万元，占3.30%；卫生健康支出199.73万元，占1.54%；住房保障支出303.56万元，占2.35%。上年结转0.00万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县公安局2023年一般公共预算基本支出7273.54万元，其中：**人员经费6156.14万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金；**公用经费1117.40万元**，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县公安局2023年“三公”经费支出预算为186.38万元，比2022年预算数增加42.00万元，增长29.09%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，比上年预算数减少0.00

万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：**贯彻厉行节约。**

（二）公务用车购置及运行费185.00万元。其中公务车辆购置费120.00万元，主要用于公务车辆购置,比2022年增加42.00万元，较上年增长29.09%，主要原因：新增公务用车；公务用车运行维护费65.00万元，主要用于除办案支出的车辆运行维护费,比上年减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：**贯彻厉行节约。**

（三）公务接待费1.38万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：**贯彻厉行节约。**

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

温县公安局2023年机关（机构）运行经费支出预算845.04万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出，比2022年增加73.54万元，增长9.53%，主要原因：办公设备老旧损坏，其他资本性支出增加，电价增长。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排5541.53万元，其中：政府采购货物预算2608.09万元、政府采购工程预算2656.00万元、政府采购服务预算277.44万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年温县公安局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效

目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为12928.30万元。其中：人员经费支出6156.14万元；公用经费支出1117.40万元；项目支出5654.76万元，涉及项目22个。我部门**无重点**项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，温县公安局固定资产总额19446.63万元，其中，房屋建筑物5093.87万元，车辆1432.75万元，办公设备633.72万元，专用设备10172.95万元，其他资产2113.34万元。车辆共有69辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车67辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取

得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用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。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；公务用车购置及运行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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、扫黑除恶专项经费：是指各级公安机关用于打击各种黑恶势力工作中产生的相关支出。

九、禁毒管理经费：是指各级公安局机关开展禁毒工作的相关支出。

附件：温县公安局2023年度预算公开表

2023年部门收支预算表

部门名称：温县公安局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	12928.30	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7597.90	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	11998.72
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	426.29
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	199.73
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	303.56
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	12928.30	本 年 支 出 合 计	12928.30
上年结转结余			
收 入 总 计	12928.30	支 出 总 计	12928.30

单位：万元

[illegible]

2023年部门支出预算表

部门名称：温县公安局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	12928.30	7273.54	6155.94	0.20	1117.40		5654.76	3127.59	2527.17
			314	温县公安局	12928.30	7273.54	6155.94	0.20	1117.40		5654.76	3127.59	2527.17
204	02	01		行政运行	4513.59	4513.59	3397.41		1116.18				
204	02	02		一般行政管理事务	1050.04						1050.04	1050.04	
204	02	20		执法办案	4604.72						4604.72	2077.55	2527.17
204	02	50		事业运行	1830.37	1830.37	1829.15		1.22				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	426.09	426.09	426.09						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20		0.20					
210	11	01		行政单位医疗	194.88	194.88	194.88						
210	11	02		事业单位医疗	4.85	4.85	4.85						
221	02	01		住房公积金	303.56	303.56	303.56						

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：温县公安局

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性基 金	国有资本 经营预算	财政专户管 理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项 转移支付安排支 出				
收入合计	12928.30	支出合计	12928.30	12928.30	7597.90					
一、本年收入	12928.30	一、本年支出	12928.30	12928.30	7597.90					
（一）一般公共预算拨款	12928.30	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	7597.90	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	11998.72	11998.72	6668.32					
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	426.29	426.29	426.29					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	199.73	199.73	199.73					
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出	303.56	303.56	303.56					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：温县公安局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	12928.30	7273.54	6155.94	0.20	1117.40		5654.76	3127.59	2527.17
			314	温县公安局	12928.30	7273.54	6155.94	0.20	1117.40		5654.76	3127.59	2527.17
204	02	01		行政运行	4513.59	4513.59	3397.41		1116.18				
204	02	02		一般行政管理事务	1050.04						1050.04	1050.04	
204	02	20		执法办案	4604.72						4604.72	2077.55	2527.17
204	02	50		事业运行	1830.37	1830.37	1829.15		1.22				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.09	426.09	426.09						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20		0.20					
210	11	01		行政单位医疗	194.88	194.88	194.88						
210	11	02		事业单位医疗	4.85	4.85	4.85						
221	02	01		住房公积金	303.56	303.56	303.56						

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：温县公安局单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				7273.54	6156.14	1117.40
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1563.77	1563.77	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	971.51	971.51	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	129.49	129.49	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.20	5.20	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2489.91	2489.91	
30206	电费	50201	办公经费	230.00		230.00
30229	福利费	50201	办公经费	236.12		236.12
30205	水费	50201	办公经费	18.00		18.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	100.00		100.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.38		1.38
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	49.00		49.00
30201	办公费	50201	办公经费	145.54		145.54
30228	工会经费	50201	办公经费	49.38		49.38
30239	其他交通费用	50201	办公经费	286.76		286.76
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.01	46.01	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.44	2.44	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.27	14.27	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.83	3.83	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.13	0.13	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.22		1.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	415.74	415.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.35	10.35	
30302	退休费	50905	离退休费	0.20	0.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	194.88	194.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.85	4.85	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	296.26	296.26	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.30	7.30	

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 温县公安局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			7273.54	7273.54							
	314	温县公安局	7273.54	7273.54							
温县公安局	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	1563.77	1563.77							
		国家保留津贴（行政）	17.76	17.76							
		年终一次性奖金（行政）	129.49	129.49							
		工伤保险费（行政）	5.20	5.20							
		在职人员采暖补贴（行政）	66.42	66.42							
		特岗津贴（行政）	366.32	366.32							
		在职人员其他工资福利支出（行政）	727.44	727.44							
		津贴补贴(行政)	521.01	521.01							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	46.01	46.01							
		国家保留津贴（事业）	0.58	0.58							
		70%基础性绩效工资	10.08	10.08							
		30%奖励性绩效工资	4.19	4.19							
		年终一次性奖金（事业）	3.83	3.83							
		工伤保险费（事业）	0.13	0.13							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.86	1.86							
		编外长期聘用人员经费	1762.47	1762.47							
		养老保险金（行政）	415.74	415.74							
		养老保险金（事业）	10.35	10.35							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.20	0.20							
		医疗保险金（行政）	194.88	194.88							
		医疗保险金（事业）	4.85	4.85							
		住房公积金（行政）	296.26	296.26							
		住房公积金（事业）	7.30	7.30							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	780.04	780.04							
		工会经费（行政）	49.38	49.38							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	286.76	286.76							
		工会经费（事业）	1.22	1.22							

302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	65.00	65.00								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	297.76	297.76	287.76							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	69.00	69.00								
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.20	0.20	0.20							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	182.52	182.52	178.56							
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.40	5.40								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	488.97	488.97	8.00							
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	965.40	965.40	150.00							
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	860.77	860.77								
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	120.00	120.00	120.00							
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	85.00	85.00								

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：温县公安局		单位：万元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
186.38		185.00	120.00	65.00	1.38

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年项目支出预算表

部门名称： 温县公安局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			5654.76	5654.76							
	314	温县公安局	5654.76	5654.76							
其他运转类	局属科所队设备购置	温县公安局	537.97	537.97							
其他运转类	单位工作业务费	温县公安局	512.07	512.07							
其他运转类	看守所经费	温县公安局	170.52	170.52							
其他运转类	拘留所经费	温县公安局	12.00	12.00							
其他运转类	平安视频网络租赁费（一期、二期）	温县公安局	37.84	37.84							
其他运转类	公安涉案车辆保管费	温县公安局	50.00	50.00							
其他运转类	专网费	温县公安局	2.00	2.00							
其他运转类	办案业务费	温县公安局	494.00	494.00							
其他运转类	民警、辅警被装购置	温县公安局	204.85	204.85							
其他运转类	局属科所队维修改造	温县公安局	395.80	395.80							
其他运转类	应急保障准备金	温县公安局	20.00	20.00							
其他运转类	扫黑除恶经费	温县公安局	10.00	10.00							
其他运转类	档案信息化建设	温县公安局	50.00	50.00							
其他运转类	DNA实验室建设	温县公安局	100.00	100.00							
其他运转类	协助办案费	温县公安局	165.54	165.54							
其他运转类	武警中队业务费	温县公安局	35.00	35.00							
其他运转类	民辅警警务通服务费	温县公安局	330.00	330.00							
特定目标类	后勤配套业务用房	温县公安局	360.77	360.77							
特定目标类	基层所队重建项目	温县公安局	500.00	500.00							
特定目标类	街面工作站、综合指挥室建设	温县公安局	200.00	200.00							
特定目标类	公安专项业务费	温县公安局	715.40	715.40							
特定目标类	***涉密项目	温县公安局	***	***							

此表部分项目涉密，不予公开

2023年机关（机构）运行经费

部门名称：温县公安局 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		845.04
30201	办公费	145.54
30205	水费	18.00
30206	电费	230.00
30209	物业管理费	100.00
30217	公务接待费	1.38
30229	福利费	236.12
30231	公务用车运行维护费	65.00
30299	其他商品和服务支出	49.00

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		温县公安局		
年度履职目标	目标1：全县政治社会大局持续平稳，不发生暴力恐怖案件，不发生涉政治类重大案事件，不发生严重的群体性事件； 目标2：全县公众安全感指数和公安机关执法满意度/综合绩效进入全市第一方阵。 目标3：全县网络电信诈骗案件得到有效遏制，实现两升两降；多发性民生小案破案率明显提升；进一步完善社会治安防控体系，不发生有重大影响的重特大安全事故；			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成全年重大案件侦破，区域警务合作等		有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率，维护社会大局稳定。	
	维护道路交通安全及秩序		面加强交通秩序整治，坚持综合治理，专项治理，系统治理，持续推动重点部位交通秩序治理和非机动车交通违法行为政治，强化智能诱导系统建设。	
	保障警务辅助人员相关支出		保障公安机关警务辅助人员合法权益，为公安机关警务辅助人员协助警务人员稳控社会大局，完善治安防控体系提供经费保障支撑。	
预算情况	部门预算总额（万元）		12928.30	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		12928.30	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		7273.54	
	（2）项目支出		5654.76	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥98%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥99%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥97%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	案件查办率	≥95%	各类案件查办率>=95%，有效打击犯罪，提高群众满意度
		警务辅助人员经费保障覆盖率	≥99%	警务辅助人员经费得到全面保障
	履职目标实现	年度工作实现率	≥98%	年度工作目标基本实现
效益指标	履职效益	公众安全感指数	≥95%	打击违法犯罪，提高公众安全感
		引导温县社会面防控	持续稳定	不发生暴力恐怖案件，不发生涉政治类重大案事件，不发生严重的群体性事件

八、其他	满意度	公安机关执法满意度	≥95%	社会公众或服务对象在部门履职效果，解决反映民众关心的热点问题等方面的满意程度。
------	-----	-----------	------	---

2023年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
314	温县公安局	4903.76	4903.76										
314001	温县公安局	4903.76	4903.76										
41082522000000018001	看守所经费	170.52	170.52			控制被羁押人员预算成	≤170.52万元	被羁押人员经费到位及	及时	被羁押人员生活保障	稳定	被羁押人员满意度	100%
								保障被羁押人员数量	≥300人				
								保障被羁押人员生活质	保障				
41082522000000018002	拘留所经费	12.00	12.00			控制被羁押人员预算成	≤12万元	被羁押人员	100%	被羁押人员生活保障	稳定	被羁押人员满意度	100%
								保障被羁押人员生活质	100%				
								被羁押人员经费到位及	及时				
41082522000000018005	平安视频网络租赁费（一期、二期）	37.84	37.84			系统运行维护成本	≤37.84万元	视频网络服务率	100%	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程	提升	直接服务对象满意度	100%
								系统正常运行率	100%				
41082522000000018006	公安涉案车辆保管费	50.00	50.00			车辆看管总成本	≤50万元	看管车辆数	≥3000辆	对保障对象正常运转的持续影响程	持续	直接服务对象满意度	100%
								看管车辆安全率	100%				
								涉案车辆及时被看管	及时				
41082522000000018007	专网费	2.00	2.00			系统运行维护成本	≤2万元	网络安全事故发生率	≤5%	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程	提升	直接服务对象满意度	100%
								系统正常运行率	100%				
								系统运行维护响应及时	及时				
41082522000000018008	办案业务费	494.00	494.00			预算金额	≤494万元	日常办案中工作完成率	100%	群众对公安工作满意度	100%	民警办案中经费保障满	100%
								办案业务工作及时性	及时				

								办案工作	全部完成				
41082522000 0000018009	民警、辅警被装购置	204.85	204.85					制服换装数量	≤1200套	对规范执法行为、提升部门形象的影响程度	明显	制服使用者满意度	100%
								制服质量合格率	100%				
								制服采购发放及时率	100%				
41082522000 0000018010	局属科所队维修改造	395.80	395.80					维修及时性	及时	维修后使用率	100%	各部门人员需维修项目满意度	100%
								全年维修率	100%				
								维修合格率	100%				
41082522000 0000018012	局属科所队设备购置	537.97	537.97			设备购置总成本	≤537.97万元	设备利用率	100%	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程	提高	直接服务对象满意度	100%
								设备采购数量满足基层所队需求	满足	工作效率提升情况	提升		
								购置的设备验收合格率	100%				
								采购计划完成时间	≤365天				
41082522000 0000018015	应急保障准备金	20.00	20.00			控制预算成本	≤20万	保障准备金	≥20万	有效处置突发事件	有效	单位民警处置突发事件满意度	100%
						保障有效处置社会突发	有效	保障保量处置突发时间	保质保量				
								资金到位及	及时				
41082522000 0000018017	扫黑除恶经费	10.00	10.00			扫黑除恶经费使用控制率	≤10万元	扫黑除恶案件结案率	100%	人民群众对社会环境满意度	100%	人民群众对公安工作的满意度	100%
								案件办理及时性	及时				
								扫黑除恶案件数	<5件				
41082522000 0000018402	档案信息化建设	50.00	50.00			预算金额	≤50万元	平台(系统)建设数量完成率	100%	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程	提升	直接服务对象满意度	100%
								系统正常运行率	100%				
								系统验收合格的模块数	100%				

41082522000 0000018403	DNA实验室建设	100.00	100.00			预算金额	≤100万元	设备采购数量完成率	100%	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	提升	直接服务对象满意度	100%
								设备利用率	100%	工作效率提升情况	提升		
								购置的设备验收合格率	100%	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程	提升		
41082522000 0000025605	协助办案费	165.54	165.54			设备购置总成本	≤158.73万元	设备利用率	100%	工作效率提升情况	提升	直接服务对象满意度	100%
						采购成本节约率	100%	设备采购数量	≥10个	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程	提高		
								购置的设备验收合格率	100%				
								设备采购及时性	及时				
41082522000 0000030803	单位工作业务费	512.07	512.07			各项业务费用总数	≤512.07万元	保障各项开支数	≤512.07万元	工作效率提升情况	提高	直接服务对象满意度	100%
								保障各项工作完成率	100%	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升	提高		
41082522000 0000103203	武警中队业务费	35.00	35.00			控制被羁押人员预算成本	≤35万元	武警中队经费	35万元	提升武警中队办公环境	及时	提升武警官兵居住、办公满意度	≥98%
								保障武警中队办公生活	100%				
								经费到位及	及时				
41082523000 0000014804	民辅警警务通服务费	330.00	330.00			服务费	≤330万元	按计划执行	≥98%	提升办案率	100%	逐步提升群众满意度	100%
								高质量要求	100%				
41082522000 0000018406	后勤配套业务用房	360.77	360.77			预算金额	≤360.77万元	基建投资完成率	100%	项目建成后使用效率	100%	直接服务对象满意度	100%
								项目竣工验收达标率	100%				
								工程计量拨款及时率	100%				
								按期完工率	100%				
								工程进度达标率	100%				
								竣工决算及时性	及时				

41082523000 0000014801	基层所队重建项目	500.00	500.00			控制预算率	≤500万元	按预算执行	100%	提升办公舒适	100%	民辅警满意	100%
								按期高质量完成	100%				
41082523000 0000014802	街面工作站、综合指挥室建设	200.00	200.00			经费预算	≤200万元	按预算数量执行	100%	提高见警率	100%	群众满意度	100%
								保证质量按期完成	100%				
								按期完成	按期完成				
41082523000 0000014803	公安专项业务费	715.40	715.40			办案经费	≤715.4万元	平台建设	1个	群众对公安工作满意度	100%	民警对经费保障满意度	100%
								日常办理办案结案率	100%				
								大屏幕	1个				
314	温县公安局管理的待分项目	***	***										
314001	温县公安局	***	***										
41082523000 0000029901	***涉密项目	***	***			***	***	***	***	***	***	***	***
								***	***				
								***	***				

此表部分项目涉密，不予公开