

附件 1

清涧县公安局 2023 年部门预算公开说明

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、维护社会稳定，贯彻执行国家政策和有关公安保卫工作的法律、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、按照法律、法规的规定对全县的特种行业进行管理。

4、负责户政、居民身份证及公民出入境、外国人在清涧境内居留、旅行等有关事务的管理工作。

5、依法对本行政区域内消防工作实施监督管理。

6、负责特定人员重大活动、重要场所的安全警卫工作。

7、指导、监督对国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工程和大型活动的治安保卫以及群众性治安保卫组织的建设和治安防范工作。

8、管理集会、游行、示威活动。

9、维护全县交通安全和交通秩序，处理交通事故；负责全县机动车辆及驾驶人员管理工作。

10、负责全县民警的教育、培训、管理、考核、奖惩等队伍建设工作。

11、制定全县公安机关装备、被装和经费等警务保障标准、制度，监督全县公安机关装备管理和经费使用情况。

12、负责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。

13. 负责全县计算机信息系统的安全保护工作和网络案件的侦查工作。

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. 承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

清涧县公安局隶属于清涧县政府，内设机构有三个科室分别为：政工监督室、指挥中心（挂办公室牌）、警务保障室；九个大队分别为：国内安全保卫大队、治安大队、刑警大队、禁毒大队、巡警大队、交警大队、法制大队、食品药品大队；派出单位十四个分别为：城关派出所、新城派出所、石咀驿派出所、下廿里铺派出所、折家坪派出所、高杰村派出所、解家沟派出所、李家塔派出所、店则沟派出所、石盘派出所、玉家河派出所、乐堂堡派出所、看守所（挂行政拘留所牌）、森林派出所。

二、工作任务

清涧县公安局 2023 年将主要围绕五个方面开展工作：一

是找准定位，乘势而上，创一流的平安业绩；二是抓牢根本，夯实基础，创一流的治理体系；三是重塑理念，规范运行，创一流的警务机制；四是科技引领，数据赋能，创一流的智慧公安；五是守正不挠，砺警铸魂，创一流的公安铁军。

三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县 公安局（本级）	无变动
2	森林派出所	无变动

本部门不涉及机构变动的部门。

四、人员情况说明（人员属涉密事项不予公开）

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。本部门当年预算收入 7301.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 7301.25 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万，较上年增加 1721.58 万元，主要原因是我单位人员新增和工资普调及专项业务经费增加；本部门当年预算支出 7301.25 万

元，其中一般公共预算拨款支出 7301.25 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 1721.58 万元，主要原因是我单位人员新增和工资普调及专项业务经费增加。

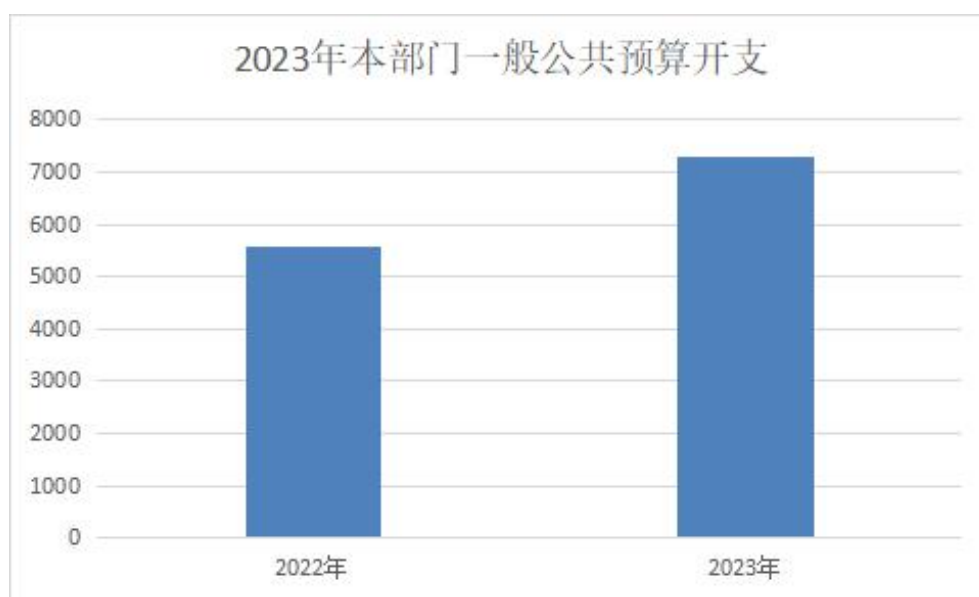
（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 7301.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 7301.25 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 1721.58 万元，主要原因是我单位人员新增和工资普调及专项业务经费增加；本部门当年财政拨款支出 7301.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 7301.25 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 1721.58 万元，主要原因是我单位人员新增和工资普调及专项业务经费增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 7301.25 万元，较上年增加 1721.58 万元，主要原因是我单位人员新增和工资普调及专项业务经费增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 7301.25 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）5623.38 万元，较上年增加 1091.33 万元，原因是我单位人员新增和工资普调及专项业务经费增加；

（2）一般行政管理事务（2040202）305.00 万元，较上年增加 284.00 万元，原因是我单位本年度项目增加；

（3）执法办案(2040220)30.00 万元，较上年度增加 30.00 万元，原因是我单位本年度此项项目增加；

（4）其他公安支出（2040299）65.18 万元，较上年度增加，原因是我单位本年度此项项目增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）494.99 万元，较上年增加 90.76 万元，原因是我单位人员调资和增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 247.50 万元,较上年增加 45.38 万元,原因是我单位人员工资普标和新增;

(6) 伤残抚恤(2080802) 7.24 万元,较上年增加 7.24 万元,原因是本年度此项目新增;

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999) 6.20 万元,较上年增加 0.81 万元,原因是我单位人员增加;

(8) 重大公共卫生服务(2100409) 48.00 万元,较上年度增加 48.00 万元,原因是本项目为疫情防控专项经费,属新增项目。

(9) 行政单位医疗(2101101) 105.38 万元,较上年增加 13.77 万元,原因是我单位人员调资和增加;

(10) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 10.00 万元,较上年无增减,原因是此项目与上年度一致;

(11) 住房公积金(2210201) 358.38 万元,较上年增加 35.11 万元,原因是我单位人员调资和增加;



3、支出按经济科目分类的明细情况

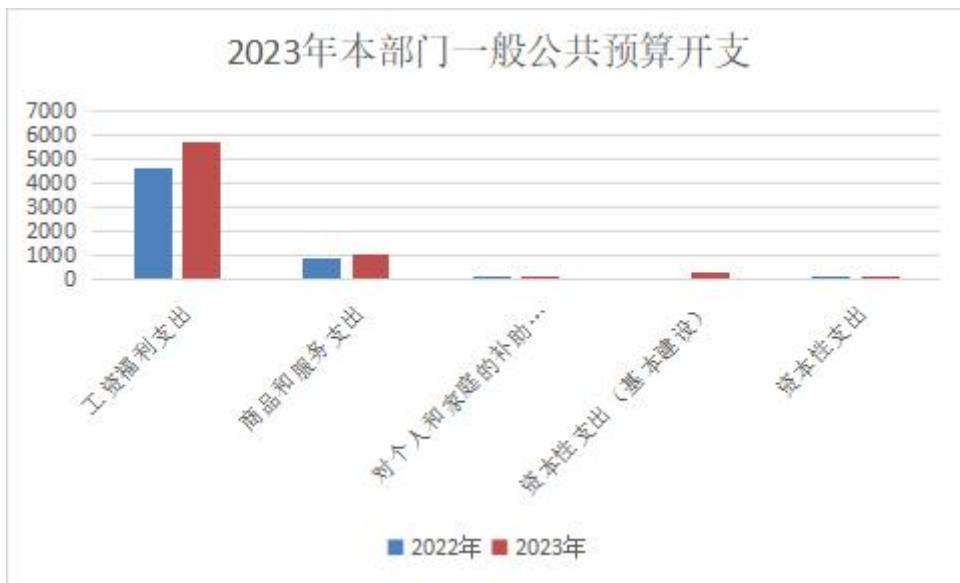
(1) 本部门当年一般公共预算支出 7301.25 万元，其中：
工资福利支出（301）5758.50 万元，较上年增加 1125.03 万元，原因是我单位人员新增和工资普调；

商品和服务支出（302）1088.38 万元，较上年增加 215.38 万元，原因是我单位人员新增；

对个人和家庭的补助支出（303）79.37 万元，较上年增加 28.17 万元，原因是我单位本年度涉及伤残抚恤调整；

资本性支出（基本建设）（309）305.00 万元，较上年增加 305.00 万元，原因是我单位本年度基层派出所进行修缮工程；

资本性支出（310）70.00 万元，较上年增加 30 万元，原因是我单位本年度新购执法执勤车辆 3 辆；

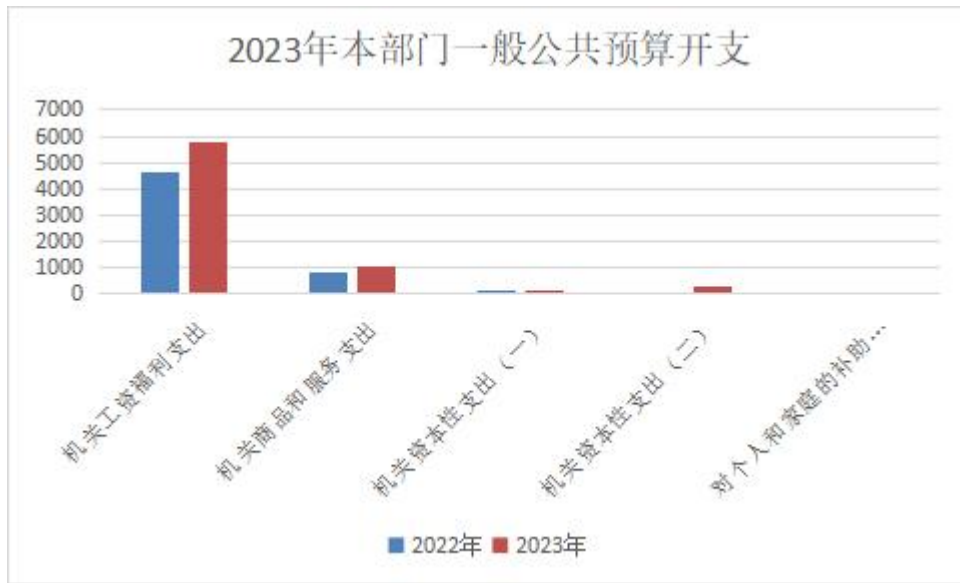


(2) 本部门当年一般公共预算支出 7301.25 万元，其中：
机关工资福利支出（501）5758.50 万元，较上年增加 1125.03 万元，原因是我单位人员新增和工资普调；

机关商品和服务支出（502）1088.38 万元，较上年增加 215.38 万元，原因是我单位人员新增；

机关资本性支出(一)(503)70.00 万元,较上年增加 30.00 万元，原因是我单位新购执法执勤车辆；

机关资本性支出（二）(504) 305.00 万元，较上年增加 305.00 万元，原因是我单位本年度基层派出所进行修缮工程；



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 50.00 万元，较上年增加 46.82 万元（1472%），增加的主要原因是我单位本年度公务用车购置和维护增加。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减（0%），；公务接待费 0.00 万元，较上年减少 1.30 万元（-130%），减少的主要原因是我单位本年度没有公务接待；公务用车运行维护费 20.00 万元，较上年增加 18.12 万元（1812%），增加的主要

原因是我单位公务用车需要大修；公务用车购置费 30 万元，较上年增加 30 万元（3000%），增加的主要原因是我单位新购执法执勤车辆。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无增减（0%）。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无增减（0%）。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 46 辆，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 3 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 7301.25 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 1088.38 万元，较上年增加 215.38 万元，原因是我单位人员新增。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷

费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧县公安局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	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	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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要求，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	73012455.00	一、部门预算	73012455.00	一、部门预算	73012455.00	一、部门预算	73012455.00
1、财政拨款	73012455.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	65730655.00	1、机关工资福利支出	57584999.00
(1) 一般公共预算拨款	73012455.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	54313199.00	2、机关商品和服务支出	10883800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	10403800.00	3、机关资本性支出（一）	700000.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	60235570.00	(3) 对个人和家庭的补助	613656.00	4、机关资本性支出（二）	3050000.00
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出	400000.00	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	7281800.00	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	3271800.00	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	7559251.00	(2) 商品和服务支出	480000.00	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	180000.00	9、对个人和家庭的补助	793656.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1533823.00	(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)	3050000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	300000.00		
		13、农林水支出	100000.00	(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	3583811.00				

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
		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	73012455.00	本年支出合计	73012455.00	本年支出合计	73012455.00	本年支出合计	73012455.00
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	73012455.00	支出总计	73012455.00	支出总计	73012455.00	支出总计	73012455.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	73012455.00	一、财政拨款	73012455.00	一、财政拨款	73012455.00	一、财政拨款	73012455.00
1、一般公共预算拨款	73012455.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	65730655.00	1、机关工资福利支出	57584999.00
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	54313199.00	2、机关商品和服务支出	10883800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	10403800.00	3、机关资本性支出（一）	700000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	60235570.00	(3) 对个人和家庭的补助	613656.00	4、机关资本性支出（二）	3050000.00
		5、教育支出		(4) 资本性支出	400000.00	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	7281800.00	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	3271800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	7559251.00	(2) 商品和服务支出	480000.00	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	180000.00	9、对个人和家庭的补助	793656.00
		10、卫生健康支出	1533823.00	(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）	3050000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	300000.00		
		13、农林水支出	100000.00	(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			

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
		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	3583811.00				
		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	73012455.00	本年支出合计	73012455.00	本年支出合计	73012455.00	本年支出合计	73012455.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	73012455.00	支出总计	73012455.00	支出总计	73012455.00	支出总计	73012455.00

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	73012455	54926855	10803800	7281800	
204	公共安全支出	60235570	42729970	10803800	6701800	
20402	公安	60235570	42729970	10803800	6701800	
2040201	行政运行	56233770	42729970	10803800	2700000	
2040202	一般行政管理事务	3050000			3050000	
2040220	执法办案	300000			300000	
2040299	其他公安支出	651800			651800	
208	社会保障和就业支出	7559251	7559251			
20805	行政事业单位养老支出	7424894	7424894			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4949929	4949929			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2474965	2474965			
20808	抚恤	72360	72360			
2080802	伤残抚恤	72360	72360			
20899	其他社会保障和就业支出	61997	61997			
2089999	其他社会保障和就业支出	61997	61997			
210	卫生健康支出	1533823	1053823		480000	
21004	公共卫生	480000			480000	
2100409	重大公共卫生服务	480000			480000	
21011	行政事业单位医疗	1053823	1053823			
2101101	行政单位医疗	1053823	1053823			
213	农林水支出	100000			100000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100000			100000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100000			100000	
221	住房保障支出	3583811	3583811			
22102	住房改革支出	3583811	3583811			

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	73012455	54926855	10803800	7281800	
2210201	住房公积金	3583811	3583811			

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）

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			73012455	54926855	10803800	7281800	
301	工资福利支出			57584999	54313199		3271800	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16882152	16882152			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25375300	22675300		2700000	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2690388	2690388			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4949929	4949929			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2474965	2474965			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47934	47934			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1005889	1005889			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2831	2831			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3583811	3583811			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	571800			571800	
302	商品和服务支出			10883800		10403800	480000	
30201	办公费	50201	办公经费	1880000		1700000	180000	
30202	印刷费	50201	办公经费	750000		750000		
30203	咨询费	50205	委托业务费	50000		50000		
30204	手续费	50201	办公经费	20000		20000		
30205	水费	50201	办公经费	110000		110000		
30206	电费	50201	办公经费	810000		810000		
30207	邮电费	50201	办公经费	60000		60000		
30208	取暖费	50201	办公经费	620000		620000		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1120000		1120000		
30211	差旅费	50201	办公经费	170000		170000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	950000		950000		
30214	租赁费	50201	办公经费	842000		842000		

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）

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			73012455	54926855	10803800	7281800	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	200000		200000		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	330000		330000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150000		150000		
30228	工会经费	50201	办公经费	220000		220000		
30229	福利费	50201	办公经费	20000		20000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200000		200000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1043800		1043800		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1338000		1038000	300000	
303	对个人和家庭的补助			793656	613656		180000	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	72360	72360			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	691896	511896		180000	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	29400	29400			
309	资本性支出（基本建设）			3050000			3050000	
30906	大型修缮	50405	大型修缮	3050000			3050000	
310	资本性支出			700000		400000	300000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	400000		400000		
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	300000			300000	

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	65730655	54926855	10803800	
204	公共安全支出	53533770	42729970	10803800	
20402	公安	53533770	42729970	10803800	
2040201	行政运行	53533770	42729970	10803800	
2040202	一般行政管理事务				
2040220	执法办案				
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	7559251	7559251		
20805	行政事业单位养老支出	7424894	7424894		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4949929	4949929		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2474965	2474965		
20808	抚恤	72360	72360		
2080802	伤残抚恤	72360	72360		
20899	其他社会保障和就业支出	61997	61997		
2089999	其他社会保障和就业支出	61997	61997		
210	卫生健康支出	1053823	1053823		
21004	公共卫生				
2100409	重大公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	1053823	1053823		
2101101	行政单位医疗	1053823	1053823		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	3583811	3583811		
22102	住房改革支出	3583811	3583811		

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	65730655	54926855	10803800	
2210201	住房公积金	3583811	3583811		

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：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			65730655	54926855	10803800	
301	工资福利支出			54313199	54313199		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16882152	16882152		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22675300	22675300		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2690388	2690388		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4949929	4949929		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2474965	2474965		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47934	47934		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1005889	1005889		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2831	2831		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3583811	3583811		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			10403800		10403800	
30201	办公费	50201	办公经费	1700000		1700000	
30202	印刷费	50201	办公经费	750000		750000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	50000		50000	
30204	手续费	50201	办公经费	20000		20000	
30205	水费	50201	办公经费	110000		110000	
30206	电费	50201	办公经费	810000		810000	
30207	邮电费	50201	办公经费	60000		60000	
30208	取暖费	50201	办公经费	620000		620000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1120000		1120000	
30211	差旅费	50201	办公经费	170000		170000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	950000		950000	
30214	租赁费	50201	办公经费	842000		842000	

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：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			65730655	54926855	10803800	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	200000		200000	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	330000		330000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150000		150000	
30228	工会经费	50201	办公经费	220000		220000	
30229	福利费	50201	办公经费	20000		20000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200000		200000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1043800		1043800	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1038000		1038000	
303	对个人和家庭的补助			613656	613656		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	72360	72360		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	511896	511896		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	29400	29400		
309	资本性支出（基本建设）						
30906	大型修缮	50405	大型修缮				
310	资本性支出			400000		400000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	400000		400000	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

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	7281800	
601	清涧县公安局	7281800	
601001	清涧县公安局	7250000	
	通用项目	300000	
	公务用车配备更新项目	300000	
	公务用车购置	300000	因公安部门工作特殊，执法执勤车辆出车频繁，运行时间长，部分车辆已达到使用年限，维修费用高，故障发生率频繁，故申请购置更新部分车辆。
	专用项目	6950000	
	公共安全支出	6950000	
	党建纪检经费	80000	党费和党建工作经费使用要遵循“合理、务实、有效、节约”的原则,切实用于党的基层组织建设和党的有关活动。
	公安局民辅警两项津补贴	2700000	根据人社部、财政部文件（人社部规[2017]10号文件），给在职人民警察发放值勤岗位津贴和加班补助，资金来源由县级财政拨付。
	清涧县公安局基层派出所修缮工程	3050000	随着公安队伍正规化、规范化、法制化建设的步伐，辖区当前治安形势愈加严峻，为进一步加强我县公安工作开展，保障居民安居乐业，加强辖区内社会面巡逻防控，提高辖区内治安综合防治能力，特申请此项目，此项目包含清涧县公安局业务大楼及各基层派出所的修缮工程，工程预计总投资305万元，资金来源源于上级专项资金。
	县级协理员补助	540000	根据县人力资源和社会保障局安排，通过统一考试分配到本部门协助工作。
	乡村振兴经费	100000	建成一批富美乡村及乡村振兴示范点，美丽休闲乡村。考虑到乡村振兴前期投入大、见效慢，而我部门经费极其紧张，为确保乡村振兴有效开展，恳请县财政支持乡村振兴工作经费10万元。
	疫情防控专项资金	480000	根据清涧县人民政府常务会议纪要（2023年第1次）文件精神，现拨付县公安局48万元，费用由县财政局负责拨付到县公安局。

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	7281800	
601007	清涧县公安局森林派出所	31800	
	专用项目	31800	
	公共安全支出	31800	
	县级协理员补助	31800	根据县人社局安排，通过统一考试分配进本部门协助工作。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

[illegible]

单位：元

变化情况			会议 费	培训 费
非的“三公”经费预算				
公务用车购置及运行维护费				
小计	公务用车 购置 费	公务用 车运行 维护费		
481200	300000	181200		
481200	300000	181200		
480000	300000	180000		
1200		1200		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法执勤车辆购置			
主管部门		清涧县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	通过装备更新, 提高执法办案水平, 提高任务完成效率, 促进治安大局稳定, 社会和谐。				
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1: 购买车辆台数	3台	
		质量指标	指标1: 政府采购执行率	100%	
			指标2: 采购验收合格率	100%	
			指标3: 符合国家标准	100%	
		时效指标	指标1: 政府采购执行时间	12月底前	
			指标2: 装备交货到位时间	12月底前	
		成本指标	指标1: 项目成本	30万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 人民警察执勤执法效率提升率	≥10%	
		可持续影响指标	指标1: 项目经费保障期限	1年	
			指标2: 装备使用年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民警察满意度	≥90%	

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建纪检经费			
主管部门		清涧县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.00	
		其中:财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体目标	加强党建宣传阵地建设,使群众更认可党的领导坚定跟党走的决心,培训入党积极分子,发展中共党员为党组织增添新鲜血液增加党组织的活力。通过警示教育协助党员干部筑牢“防腐墙”。				
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1: 活动次数	≥6次	
		质量指标	指标1: 提升党员干部队伍形象	提升	
			指标2: 提升党员干部工作积极性	提升	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年年底	
			指标2: 资金拨付及时率	及时	
	成本指标	指标1: 项目经费	8万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提升政治站位, 强化党性思维	提升	
		可持续影响指标	指标1: 党建宣传工作	影响深远意义重大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 党员干部群众满意度	≥95%	
指标2: 党建管理部门满意度			≥95%		

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公安局民辅警两项津贴			
主管部门		清涧县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		270.00	
		其中: 财政拨款		270.00	
		其他资金			
总体目标	该项目以津补贴的形式按照财政部、人社部文件标准发放、两项津贴的发放，更好的服务人民群众，维护国家长治久安和保障人民安居乐业的历史使命。				
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1: 清涧县公安局财政供养人员	335人	
		质量指标	指标1: 执行标准及规定	榆政人社[2017]542号、榆政人社函	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年	
		成本指标	指标1: 实施范围	全局财政供养人员	
			指标2: 项目经费	270万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 清涧县经济建设	维护清涧县治安稳定和公共安全	
		社会效益指标	指标1: 推动公安各项工作	顺利开展	
		可持续影响指标	指标1: 提升民警工作效率、战斗力	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 民警满意度	≥95%	

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层派出所修缮工程			
主管部门		清涧县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		305.00	
		其中: 财政拨款		305.00	
		其他资金			
总体目标	进一步提升了我局基层单位民警工作生活区域改善, 提高基层民辅警执法办案能力, 对社会产生持续影响, 受益对象为我局工作人员和社会大众。				
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1: 保障人数	100人	
		质量指标	指标1: 项目选址和项目规划设计的各项指标是否合理	合理	
		时效指标	指标1: 项目开工和进度是否按时	按时	
		成本指标	指标1: 项目成本	305万元	
	效益指标	经济效益	指标1: 完成总投资	≥95%	
		社会效益	指标1: 是否持续提升公众服务水平	是	
		生态效益	指标1: 不占生态红线	是	
		可持续影响指标	指标1: 清洁能源利用率 指标2: 打击各类违法犯罪活动, 全面维护国家和社会治安稳定	≥35% 效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 达到建设目标	≥85%	

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			县级协理员补助经费		
主管部门			清涧县公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	54.00	
			其中: 财政拨款	54.00	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障14名县本级辅警工资、层级补贴等 目标2: 辅警薪酬待遇实现动态提升, 激发辅警的工作积极性、主动性、创造性, 在维护社会治安、打击违法犯罪、提高行政效能、服务人民群众等方面发挥积极作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 保障辅警工资、层级补贴	14名	
		质量指标	指标1: 辅警辞职率	≤10%	
			指标2: 辅警队伍稳定性	稳定	
		时效指标	指标1: 工资支付进度	按季度	
			指标2: 层级补贴支付进度	按季度	
	成本指标	指标1: 辅警工资、层级补贴	54万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 解决就业岗位	14个	
			指标2: 协助民警处理公安业务, 维护社会治安稳定	稳定	
		可持续影响指标	指标1: 为维护社会治安秩序提供有效的人力资源保障	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辅警满意度	≥90%	

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			乡村振兴经费		
主管部门			清涧县公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	目标1: 加强政治机关建设; 目标2: 持续巩固拓展脱贫攻坚成果; 目标3: 全面实施乡村振兴战略; 目标4: 协调推进乡村建设行动;				
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1: 保障人数	444人	
			指标2: 对全县脱贫不稳定户、边缘易致贫户进行动态监测	防止返贫致贫	
		质量指标	指标1: 进行脱贫质量问题排查整改, 巩固脱战脱贫攻坚成果	问题整改全覆盖	
			时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年全年
		成本指标	指标1: 保证机关正常运转, 资金足额保障及时拨付	及时	
	指标2: 项目经费		10万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进脱贫人口稳定就业, 完善扶贫产业体系建设, 有效衔接乡村振兴。	产业帮扶政策全覆盖	
		社会效益指标	指标1: 完善农村低收入人口帮扶体制机制和社会救助制度	及时预警迅速帮扶	
		可持续影响指标	指标1: 扶志扶智, 对脱贫人口做好跟踪服务	无规模性返贫	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高脱贫户满意度	≥95%	

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控专项资金经费绩效目标表			
主管部门		清涧县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		48.00	
		其中: 财政拨款		48.00	
		其他资金			
总体目标	遏制疫情蔓延, 坚决打赢疫情防控保卫战, 做好防疫宣传, 购买防疫物资, 设置疫情卡点等相关工作, 圆满完成疫情防控保卫战, 保障辖区人民安居乐业。				
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1: 防疫人员数量	278人	
		质量指标	指标1: 我县疫情不扩散	疫情面不扩散	
		时效指标	指标1: 资金支付及时、宣传到位、防控到位	及时	
		成本指标	指标1: 疫情防控专项资金	48万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障我县群众顺利生产	保障	
		社会效益指标	指标1: 确保我县群众生命财产	确保	
		可持续影响指标	指标1: 群众防疫意识得到提高	极大提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			县级协理员补助经费		
主管部门			清涧县公安局森林派出所		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.18	
			其中:财政拨款	3.18	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障14名县本级辅警工资、层级补贴等 目标2: 辅警薪酬待遇实现动态提升, 激发辅警的工作积极性、主动性、创造性, 在维护社会治安、打击违法犯罪、提高行政效能、服务人民群众等方面发挥积极作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 保障辅警工资、层级补贴	1名	
		质量指标	指标1: 辅警辞职率	≤10%	
			指标2: 辅警队伍稳定性	稳定	
		时效指标	指标1: 工资支付进度	按季度	
			指标2: 层级补贴支付进度	按季度	
	成本指标	指标1: 辅警工资、层级补贴	3.18万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 解决就业岗位	1个	
			指标2: 协助民警处理公安业务, 维护社会治安稳定	稳定	
		可持续影响指标	指标1: 为维护社会治安秩序提供有效的人力资源保障	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辅警满意度	≥90%		

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

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县公安局			
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
	任务1	保障人员工资和社会保障支出，日常行政运行	6573.07	6573.07	
	任务2	党建纪检、乡村振兴等经费开支	728.18	728.18	
	金额合计		7301.25	7301.25	
年度 总体 目标	目标1：坚持聚焦主线，全力做好安保工作； 目标2：坚持底线思维，坚决捍卫政治安全； 目标3：坚持打防结合，切实维护社会稳定； 目标4：坚持强基导向，夯实高质量发展根基； 目标5：坚持从严治警，锻造过硬公安队伍。				
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	指标1：保障民警数		≥443人
			指标2：稳定的治安环境		1个
			指标3：安保工作任务数量		≥3个
		质量指标	指标1：案件侦破能力及破案率		提升
			指标2：全县刑事立案数		下降
			指标3：大型群众性活动安全举		100%
		时效指标	指标1：项目实施进度		2023年底完成
			指标2：工作完成及时率		100%
			指标3：案件办理时限		法定期限内办理
		成本指标	指标1：费用支出标准		严格执行相关规定
			指标2：三公经费支出		只减不增
	效益指标	经济效益指标	指标1：优化营商环境		经济发展良好稳定
			指标2：打击经济领域违法犯罪活动，保障人民财产安全，不受侵犯		效果显著
		社会效益指标	指标1：打击各类违法犯罪活动，全面维护国家和社会治安稳定		效果显著
			指标2：重大政治影响的敏感案事件		不发生
			指标3：影响社会大局稳定的重大群体性事件		不发生
		可持续影响指标	指标1：助推“平安清涧”建设		社会大局和谐稳定
			指标2：推进社会治安防控体系建设		提升治安管控能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众安全感满意度		≥95%
			指标2：公安民警满意度		≥95%

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
					

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。