

扶风县公安局
2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

依法预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行事务；维护国（边）境地区的治安秩序；监督管理计算机住处系统安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；法律、法规规定的其它职责。

扶风县公安局共设23个内设机构，分别是指挥中心、政工室、纪检监察室、法制大队、警务保障室、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通管理大队、治安管理大队、森林公安派出所、看守所、拘留所、12个派出所（东大街、城关、法门、绛帐、杏林、召公、天度、南阳、午井、段家、上宋、森林派出所）。

二、2023年度部门工作任务

2023年度扶风县公安局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，按照部省市公安工作会议精神，紧紧围绕市公安局中心工作，深入开展“队伍提升年

”活动，坚持“六个聚力“，实施“六大工程”，全力实现警种进位、队伍进步，全面提升能力水平，为加快推进扶风“三县五区”建设保驾护航。

一、聚力实施铸魂工程。聚焦思想武装，聚集党建引领，聚集品牌建设。

二、聚力实施固安工程。强化政治安全，做强国保工作，强化国家安全，做精网安大队，强化公共安全，做实“两站两员”。

三、聚力实施护航工程。着力构建公平高效的营商环境，着力构建和谐安宁的治安环境，着力构建规范高效的法制环境。

四、聚力实施利剑工程。坚持合成助侦，坚持科技强侦，坚持绩效促侦。

五、聚力实施强基工程。以数字赋能为抓手，推动智慧派出建设。

六、聚力实施淬警工程，深化人才强警，深化从严治警，深化用心暖警。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

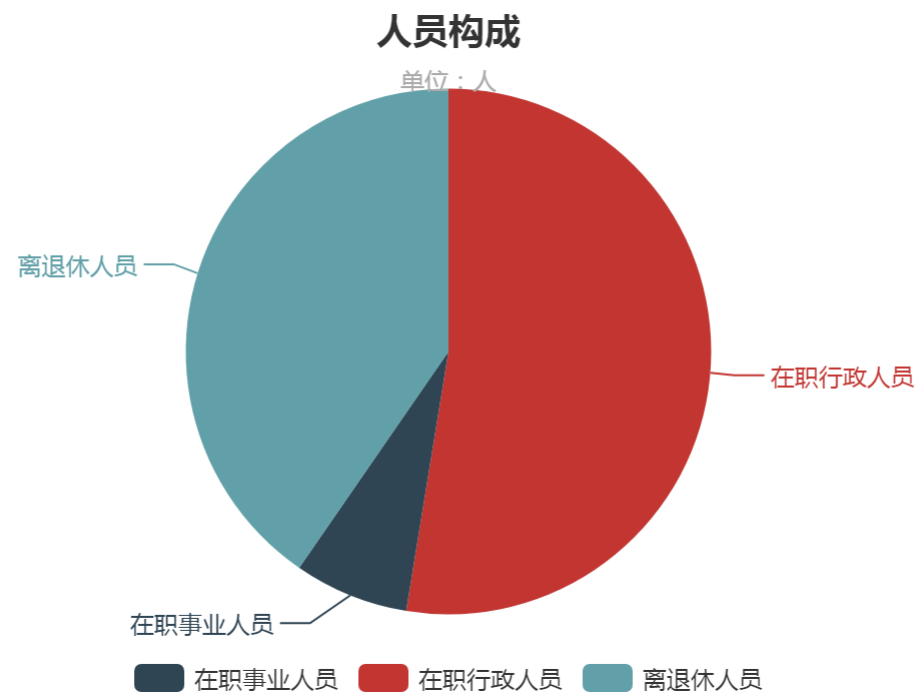
纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，为扶风县交通管理大队。

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	扶风县公安局	
2	扶风县公安局交通管理大队	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制241人，其中行政编制216人、事业编制25人；实有人员369人，其中行政194人、事业26人。单位管理的离退休人员149人。



第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入6555.7561万元、其中一般公共预算拨款收入6555.7561万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算收入较上年增加1338.0175万元，主要原因一是2023将中省政法转移支付资金纳入年初预算管理，二是将绩效工资、职级职务工资及其配套，新招录民警等正常增加；2023年本部门预算支出6555.7561万元，其中一般公共预算拨款支出6555.7561万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加1338.0175万元，主要原因一是2023将中省政法转移支付资金纳入年初预算管理，二是将绩效工资、职级职务工资及其配套纳入年初预算，三是新招录民警正常薪金、公用经费等正常增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入6555.7561万元，其中一般公共预算拨款收入6555.7561万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加1338.0175万元，主要原因主要原因一是2023将中省政法转移支付资金纳入年初预算管理，二是将绩效工资、职级职务工资及其配套纳入年初预算，三是新招录民警正常薪金、公用经费等正常增加；2023年本部门财政拨款支出6555.7561万元，其中一般公共预算拨款支出6555.7561万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加1338.0175万元，主要原因一是2023将中省政法转移支付资金纳入年初预算管理，二是将绩效工资、职级职务工资及其配套纳入年初预算，三是新招录民警正常薪金、公用经费等正常增加。

（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。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出6555.7561万元，较上年增加1338.0175万元，主要原因是主要原因一是2023将中省政法转移支付资金纳入年初预算管理，二是将绩效工资、职级职务工资及其配套纳入年初预算，三是新招录民警正常薪金、公用经费等正常增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出5912.7561万元，其中：

(1) 行政运行（2040201）3766.5891万元，较上年增加688.4319万元，原因是新增绩效工资、职级职务调整工资、新招录民警正常薪金及其配套部分。

(2) 其他公安支出（2040299）790.3000万元，较上年减少688.3560万元，原因是将雪亮工程资金调入其他公共安全科目，项目资金进行10%压减。

(3) 其他公共安全支出（2049999）547.6000万元，较上年增加547.60万元，原因是科目进行调整。

(4) 行政单位离退休（2080501）13.9942万元，较上年增加2.5728万元，原因是离休人员提高生活补贴标准、新增绩效工资。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）368.7672万元，较上年增加68.0616万元，原因是新增绩效工资纳入养老保险基数。

(6) 其他行政事业单位养老支出（2080599）11.8824万元，较上年增加1.8712万元，原因是离休人员提高生活补贴标准、新增绩效工资。

(7) 行政单位医疗（2101101）137.0472万元，较上年增加32.1504万元，原因是新增工资纳入基本医疗保险缴纳基数。

(8) 住房公积金（2210201）276.5760万元，较上年增加51.3972万元，原因是新增绩效工资纳入公积金缴纳基数。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出6555.7561万元，其中工资福利支出3766.5275万元，较上年增加628.5339万元，原因是新增绩效工资、职级职务晋升、新招录民警形成人员经费增加和执法返还日常公用经费。

商品和服务支出782.3980万元，较上年增加53.328元，主要原因是新招录人民警察增加公用经费。对个人和家庭补助支出25.9306万元，与去年基本持平。

专项业务支出1980.9000万元，较上年增加655.40万元，主要原因是将上级转移支付列入部门预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出6555.7561万元，其中工资福利支出4412.2275万元，较上年增加651.5339万元，原因是新增绩效工资、职级职务晋升、新招录民警形成人员经费增加。

商品和服务支出1246.9980万元,较上年增加458.328元,主要原因是提前下达的转移支付资金列入预算,新招录人民警察增加公用经费54万元.

对个人和家庭补助支出25.9306万元,与去年基本持平.

资本性支出870.60万元,较上年增加323.00万元,主要原因是提前下达的转移支付专用设备购置费列入预算管理.

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

（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。

本部门无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。

本部门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

本部门无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

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出88.36万元，较上年增加73.36万元（83.02%），增加的主要原因是转移支付资金中的公车辆运行维护费纳入预算数，往年不列入年初预算。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年不变，原因单位无此项业务往来；公务接待费0万元，较上年基本不变，主要原因是严格公务接待管理；公务用车运行维护费73.36万元，较上

年增加73.36万元（83.02%），增加的主要原因是转移支付资金中的公车运行维护费列入预算，往年不列入年初预算；公务用车购置费0.0000万元，较上年不变，无公务用车购置计划。

本部门无2022年结转的“三公”经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆38辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款6555.7561万元，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，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排282.38万元，较上年增加128.28万元，主要原因是民辅人员增加发生的机关运行经费加大。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费:指因公出国(境)费用、公务接待费用、公务用车购置及运行维护费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：扶风县公安局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2023年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13	2023年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14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门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 县部门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年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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、部门预算	6555.76	一、部门预算	6555.76	一、部门预算	6555.76	一、部门预算	6555.76
2	1、财政拨款	6555.76	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4574.86	1、机关工资福利支出	4412.23
3	(1)一般公共预算拨款	6555.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3766.53	2、机关商品和服务支出	1247.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	643.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	782.40	3、机关资本性支出(一)	870.60
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	5747.49	(3)对个人和家庭的补助	25.93	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	0.00	(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	1980.90	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	645.70	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	394.64	(2)商品和服务支出	464.60	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	25.93
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	137.05	(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)	0.00	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	870.60	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	276.58				
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	6555.76	本年支出合计	6555.76	本年支出合计	6555.76	本年支出合计	6555.76
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	6555.76	支出总计	6555.76	支出总计	6555.76	支出总计	6555.76
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (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	6555.76	一、财政拨款	6555.76	一、财政拨款	6555.76	一、财政拨款	6555.76
2	1、一般公共预算拨款	6555.76	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4574.86	1、机关工资福利支出	4412.23
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	643.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3766.53	2、机关商品和服务支出	1247.00
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	782.40	3、机关资本性支出(一)	870.60
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	5747.49	(3)对个人和家庭的补助	25.93	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(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	1980.90	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	645.70	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	394.64	(2)商品和服务支出	464.60	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	25.93
11			10、卫生健康支出	137.05	(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)	0.00	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	870.60	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	276.58				
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	6555.76	本年支出合计	6555.76	本年支出合计	6555.76	本年支出合计	6555.76
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	6555.76	支出总计	6555.76	支出总计	6555.76	支出总计	6555.76

2023年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

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	6,555.76	3,966.36	608.50	1,980.90	
2	204	公共安全支出	5,747.49	3,158.09	608.50	1,980.90	
3	20402	公安	5,169.89	3,158.09	608.50	1,403.30	
4	2040201	行政运行	3,766.59	3,158.09	608.50	0.00	
5	2040299	其他公安支出	1,403.30	0.00	0.00	1,403.30	
6	20499	其他公共安全支出	577.60	0.00	0.00	577.60	
7	2049999	其他公共安全支出	577.60	0.00	0.00	577.60	
8	208	社会保障和就业支出	394.64	394.64	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	394.64	394.64	0.00	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	13.99	13.99	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.77	368.77	0.00	0.00	
12	2080599	其他行政事业单位养老支出	11.88	11.88	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	137.05	137.05	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	137.05	137.05	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	137.05	137.05	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	276.58	276.58	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	276.58	276.58	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	276.58	276.58	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			6,555.77	3,966.37	608.50	1,980.90	
2	301	工资福利支出			4,412.24	3,766.54	0.00	645.70	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,487.34	1,487.34	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,113.87	1,113.87	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	331.49	331.49	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	51.44	51.44	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	368.77	368.77	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	137.05	137.05	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	276.58	276.58	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	645.70	0.00	0.00	645.70	
11	302	商品和服务支出			1,247.00	173.90	608.50	464.60	
12	30201	办公费	50201	办公经费	93.00	0.00	84.00	9.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	30.30	0.00	20.30	10.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	15.50	0.00	15.50	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	71.20	0.00	66.20	5.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	3.04	0.00	1.08	1.96	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	90.30	0.00	30.30	60.00	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	95.00	0.00	0.00	95.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.32	0.00	0.32	0.00	
21	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	12.00	0.00	0.00	12.00	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	29.00	0.00	0.00	29.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	88.04	0.00	26.00	62.04	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	183.90	173.90	0.00	10.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	505.40	0.00	334.80	170.60	
26	303	对个人和家庭的补助			25.93	25.93	0.00	0.00	
27	30301	离休费	50905	离退休费	13.99	13.99	0.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.75	11.75	0.00	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.19	0.19	0.00	0.00	
30	310	资本性支出			870.60	0.00	0.00	870.60	
31	31003	专用设备购置	50306	设备购置	323.00	0.00	0.00	323.00	
32	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	547.60	0.00	0.00	547.60	

2023年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

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	4,574.86	3,966.36	608.50	
2	204	公共安全支出	3,766.59	3,158.09	608.50	
3	20402	公安	3,766.59	3,158.09	608.50	
4	2040201	行政运行	3,766.59	3,158.09	608.50	
5	2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	
6	20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
7	2049999	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	394.64	394.64	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	394.64	394.64	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	13.99	13.99	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.77	368.77	0.00	
12	2080599	其他行政事业单位养老支出	11.88	11.88	0.00	
13	210	卫生健康支出	137.05	137.05	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	137.05	137.05	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	137.05	137.05	0.00	
16	221	住房保障支出	276.58	276.58	0.00	
17	22102	住房改革支出	276.58	276.58	0.00	
18	2210201	住房公积金	276.58	276.58	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			4,574.87	3,966.37	608.50	
2	301	工资福利支出			3,766.54	3,766.54	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,487.34	1,487.34	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,113.87	1,113.87	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	331.49	331.49	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	51.44	51.44	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	368.77	368.77	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	137.05	137.05	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	276.58	276.58	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			782.40	173.90	608.50	
12	30201	办公费	50201	办公经费	84.00	0.00	84.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	20.30	0.00	20.30	
14	30205	水费	50201	办公经费	15.50	0.00	15.50	
15	30206	电费	50201	办公经费	66.20	0.00	66.20	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.08	0.00	1.08	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	30.30	0.00	30.30	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.32	0.00	0.32	
21	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	26.00	0.00	26.00	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	173.90	173.90	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	334.80	0.00	334.80	
26	303	对个人和家庭的补助			25.93	25.93	0.00	
27	30301	离休费	50905	离退休费	13.99	13.99	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.75	11.75	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.19	0.19	0.00	
30	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
32	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
33	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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	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
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年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,980.90	
2	439	扶风县公安局	1,980.90	
3	439001	扶风县公安局	1,910.90	
4		专用项目	1,910.90	
5		辅警经费	622.70	
6		警务辅助人员待遇	622.70	140人的辅助队伍协助民警维护国家政治安全、社会安定、人民安全，有效缓解了警力不足的问题，业务水平和能力得到了不断提高，人民满意率得到提高。
7		禁毒专项经费及禁毒基地建设	27.00	
8		禁毒专项	27.00	根据省、市禁毒工作细则，开展禁毒宣传教育、涉毒人员跟踪帮教、落实社区戒毒，开展涉毒人员收戒工作，抓获一批涉毒人员。
9		看守所、拘留所 在押人员费用	95.60	
10		人犯给养及 行政拘留人员费用	95.60	在押人员给养费、拘留人员费用、卫生所医疗费用、监管场所公杂费等
11		流动人口服务	9.00	
12		流动人口管理	9.00	推进全省城乡一体化进程，规范实有人口服务管理，提高流动人员服务管理水平，使流动人口管理工作信息化达到信息化。
13		武警中队运转及 士官医疗费	36.00	
14		武警中队运 转、士官医疗费	36.00	武警中队运转、士官医疗费
15		雪亮工程建设	547.60	
16		扶风县雪亮 工程	547.60	根据省、市政府下达我县雪亮工程建设任务要求，围绕“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”目标，需新建高清视频1397路，人脸抓拍416套、卡口58路。
17		中省政法转移支 付	573.00	
18		2023年中省 政法转移支付资金	211.00	根据陕财办政(2022)50号关于省财政厅提前下达2023年政法转移支付资金预算的通知

19		中省政法转移支付资金	362.00	根据陕财办政（2022）50号省财政厅关于提前下达2023年政法转移支付资金预算的通知
20	439003	扶风县公安局交通管理大队	70.00	
21		专用项目	70.00	
22	-	专用项目	40.00	
23		执法及业务经费	40.00	执法及业务经费
24		中省政法转移支付	30.00	
25		中央政法转移支付补助	30.00	中央政法转移支付补助

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

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（不含上年结转）

表13

单位：万元

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									
				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	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	88.36	88.36	0.00	0.32	88.04	0.00	88.04	0.00	0.00	73.36	73.36	0.00	0.32	73.04	0.00	73.04	0.00	0.00
2	439	扶风县公安局	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	88.36	88.36	0.00	0.32	88.04	0.00	88.04	0.00	0.00	73.36	73.36	0.00	0.32	73.04	0.00	73.04	0.00	0.00
3	439001	扶风县公安局	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	70.20	70.20	0.00	0.20	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	60.20	60.20	0.00	0.20	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00
4	439003	扶风县公安局交警大队	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	18.16	18.16	0.00	0.12	18.04	0.00	18.04	0.00	0.00	13.16	13.16	0.00	0.12	13.04	0.00	13.04	0.00	0.00

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>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、市县部门也应公开。</p>					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		扶风县公安局			
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
	扶风县公安局部门整体绩效	一、聚力实施铸魂工程。聚焦思想武装,聚焦党建引领,聚焦品牌建设。二、聚力实施固安工程,强化政治安全,强化国家安全,强化公共安全。三、聚力实施护航工程,着力构建公平高效的营商环境、和谐安宁的治安环境、规范高效的法制环境。四、聚力实施利剑工程,坚持合成助侦、坚持科技强侦、坚持绩效促侦。五、聚力实施强基工程,以数字赋能为抓手,推动智慧派出所建设,以“枫桥式”派出所创建为抓手,构建基层社会治理新格局,以警务室建设为抓手,延伸公安触角。六、聚力实施淬警工程,深化人才强警、从严治警、用心暖警。	5089.28	5089.28	
	金额合计		5,089.28	5,089.28	
年度总体目标	2023年扶风县公安局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平法治思想,深入贯彻党的二十大精神及习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述,认真落实中省市政法、公安工作会议精神,坚持系统观念、法治思想、强基导向、按照市公安局和县委、县政府安排部署,深入开展“队伍提升年”活动,坚持“六个聚力”,实施“六大工程”,全力实现警种进位、队伍进步,全面提升能力水平,全力防风险守底线、优措施促提升、立体系保民生、夯根基强队伍,保障国家政治长治久安,保障社会治安稳定,保障人民安居乐业。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率		100%

			严格预算执行、三公经费支出规模	小于等于上年水平	
			一般性支出规模	比上年压减10%	
		质量指标		资金使用效率	明显提升
				干部综合素质水平	提高
		时效指标		按时完成年度工作任务	12月31日前
		成本指标		严格执行财务管理相关规定	不超过国家相关规定标准
	效益指标	经济效益指标		部门运行成本	下降
		社会效益指标		公共服务效率和质量水平	不断提高
		生态效益指标		创建节能性部门	基本达标
		可持续影响指标		政策宣传持续发挥作用	中长期
满意度指标	服务对象满意度指标		社会公众满意度	大于90%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门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						
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					