

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：白水县公安局

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

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	本单位无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本局无政府采购
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	是	因涉密不予公开
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	因涉密不予公开

- 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。

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	51,595,023.81	一、财政拨款	64,107,333.09	一、财政拨款	64,107,333.09	一、财政拨款	64,107,333.09
1、一般公共预算拨款	51,595,023.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	47,855,454.09
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,285,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	42,398,988.09	2、机关商品和服务支出	14,376,280.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,371,280.00	3、机关资本性支出（一）	85,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	58,171,080.45	(3)对个人和家庭的补助	2,120,239.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		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	6,375,000.00	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	3,700,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,975,850.24	(2)商品和服务支出	2,056,826.00	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		9、对个人和家庭的补助	1,790,599.00
		10、卫生健康支出	1070496	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	85,000.00		
		13、农林水支出		(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)对社会保险基金补助			
		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	1,859,906.40				
		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	58,547,333.09	本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	58,547,333.09	支出总计		支出总计		支出总计	

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	52,347,333.09	52,347,333.09	7271280		
204	公共安全支出	46306288.62	46306288.62	7271280		
20402	公安	46306288.62	46306288.62	7271280		
2040201	行政运行	46306288.62	46306288.62	7271280		
2040299	其他公安支出	46306288.62	46306288.62			
208	社会保障和就业					
20805	行政事业单位养老支出	2,646,067.20	2,646,067.20			
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	2,646,067.20	2,646,067.20			
20807	财政对其他社会保险基金的救助	33075.99	33075.99			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	33075.99	33075.99			
210	卫生健康支出	955,800.00	955,800.00			
21004	公共卫生	955,800.00	955,800.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理					
21011	行政事业单位医疗					
221	住房保障支出	1,653,792.00	1,653,792.00			
22102	住房改革支出	1,653,792.00	1,653,792.00			
2210201	住房公积金	1,653,792.00	1,653,792.00			

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	52,347,333.09	52,347,333.09	7271280	
204	公共安全支出	46709020.46	46709020.46	7271280	
20402	公安	46709020.46	46709020.46	7271280	
2040201	行政运行	46709020.46	46709020.46	7271280	
2040299	其他公安支出	46709020.46	46709020.46		
208	社会保障和就业				
20805	行政事业单位养老支出	2,975,850.24	2,975,850.24		
2080505	机关事业单位养老保险缴费	2,975,850.24	2,975,850.24		
20807	财政对其他社会保险基金	33075.99	33075.99		
2082702	财政对工伤保险基金的补	33075.99	33075.99		
210	卫生健康支出	1,070,496.00	1,070,496.00		
21004	公共卫生	1,070,496.00	1,070,496.00		
2100410	突发公共卫生事件应急处				
21011	行政事业单位医疗				
221	住房保障支出	1,859,906.40	1,859,906.40		
22102	住房改革支出	1,859,906.40	1,859,906.40		
2210201	住房公积金	1,859,906.40	1,859,906.40		

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						
301	工资福利支出			39538149.81	39538149.81		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10052160	10052160		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14835347.62	13329580.62		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1829027	1829027		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2646067.2	2646067.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	955880	955880		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33075.99	33075.99		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1653792	1653792		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7532800	810500		6722300
302	商品和服务支出			8570000		4730000	3840000
30201	办公费	50201	办公经费	4290000		600000	3690000
30202	印刷费	50201	办公经费	50000		50000	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50201	办公经费	300000		300000	
30206	电费	50201	办公经费	620000		620000	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费	500000		500000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	320000		320000	
30211	差旅费	50201	办公经费	500000		500000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	984000		984000	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	86000		86000	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	310000		310000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	60000		60000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	200000		200000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200000		200000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150000			150000
303	对个人和家庭的补助			116292			
30302	退休费	50905	离退休费	82692	82692		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33600			
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置	1545000			1545000

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
341	白水县公安局	12107300	
341001	白水县公安局本级	12107300	
	非税收入	100000	
	0803014巡特警、辅警等工资性补助	6674300	巡特警、辅警等工资性补助
	0803015援疆民警生活补助	48000	援疆民警生活补助
	08010172023政法转移支付办案费	3590000	政法转移支付办案费
	08010172023政法转移支付装备费	1545000	政法转移支付装备费
	0801112中央转移支付资金	150000	中央转移支付资金
	合计	6375000	
341	白水县公安局	6375000	
341003	白水县公安局交通管理大队	6375000	
	专用项目	6375000	
	专项资金	6375000	
	08010182023年政法转移支付办案费	190000	2023年政法转移支付办案费
	08010182023年政法转移支付装备费	85000	2023年政法转移支付装备费
	非税收入	6100000	非税收入

部门预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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、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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县公安局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	一般公共预算	一般公共预算	52347333.09	52347333.09	
	非税收入	非税收入	6200000	6200000	
	专项资金	专项资金	5650000	5650000	
				
金额合计			64107333.09	64107333.09	
年度 总体 目标	落实公安各项工作，做好警务人员后勤保障，打击违法犯罪，增强一线民警执法办案能力，满足日常办案工作需求，更好的服务人民群众。				
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	项目总金额		64107333.09
		质量指标	预算执行率		100%
		时效指标	完成时效		每月按时完成
		成本指标	一般公共预算		52347333.09
			非税收入		6200000
			专项资金		5650000
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会治安管理		不断好转
			社会制度		不断完善
		生态效益指标			
	可持续影响指标	公安队伍满意度		≥90%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位职工满意度		≥95%
			群众满意度		≥90%

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。

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。