

2023年单位预算信息公开目录

一、高邑县公安局本级收支预算..... 2

一、高邑县公安局本级收支预算 单位预算收支总表

312001 高邑县公安局本级

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	9090.41	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	8249.40
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	348.97
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	206.07
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	

312001 高邑县公安局本级

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
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	285.97
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	9090.41	本年支出合计	9090.41
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	9090.41	支出总计	9090.41

单位预算收入总表

312001 高邑县公安局本级

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	9090.41	9090.41	9090.41							
2	204	公共安全支出	8249.40	8249.40	8249.40							
3	20402	公安	8249.40	8249.40	8249.40							
4	2040201	行政运行	7757.40	7757.40	7757.40							
5	2040220	执法办案	492.00	492.00	492.00							
6	208	社会保障和就业支出	348.97	348.97	348.97							
7	20805	行政事业单位养老支出	342.89	342.89	342.89							
8	2080501	行政单位离退休	2.74	2.74	2.74							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.56	291.56	291.56							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.59	48.59	48.59							
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.07	6.07	6.07							
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.07	6.07	6.07							
13	210	卫生健康支出	206.07	206.07	206.07							

312001 高邑县公安局本级

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
14	21011	行政事业单位医疗	206.07	206.07	206.07							
15	2101101	行政单位医疗	126.81	126.81	126.81							
16	2101103	公务员医疗补助	79.26	79.26	79.26							
17	221	住房保障支出	285.97	285.97	285.97							
18	22102	住房改革支出	285.97	285.97	285.97							
19	2210201	住房公积金	285.97	285.97	285.97							

单位预算支出总表

312001 高邑县公安局本级

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	9090.41	4761.41	4329.00			
2	204	公共安全支出	8249.40	3920.40	4329.00			
3	20402	公安	8249.40	3920.40	4329.00			
4	2040201	行政运行	7757.40	3920.40	3837.00			
5	2040220	执法办案	492.00		492.00			
6	208	社会保障和就业支出	348.97	348.97				
7	20805	行政事业单位养老支出	342.89	342.89				
8	2080501	行政单位离退休	2.74	2.74				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.56	291.56				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.59	48.59				
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.07	6.07				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.07	6.07				
13	210	卫生健康支出	206.07	206.07				
14	21011	行政事业单位医疗	206.07	206.07				
15	2101101	行政单位医疗	126.81	126.81				
16	2101103	公务员医疗补助	79.26	79.26				
17	221	住房保障支出	285.97	285.97				
18	22102	住房改革支出	285.97	285.97				

312001 高邑县公安局本级

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
19	2210201	住房公积金	285.97	285.97				

单位预算财政拨款收支总表

312001 高邑县公安局本级

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	9090.41	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	8249.40	8249.40		
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	348.97	348.97		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	206.07	206.07		
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				

312001 高邑县公安局本级

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	285.97	285.97		
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	9090.41	本年支出合计	9090.41	9090.41		
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	9090.41	支出总计	9090.41	9090.41		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312001 高邑县公安局本级

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	9090.41	4761.41	4329.00
2	204	公共安全支出	8249.40	3920.40	4329.00
3	20402	公安	8249.40	3920.40	4329.00
4	2040201	行政运行	7757.40	3920.40	3837.00
5	2040220	执法办案	492.00		492.00
6	208	社会保障和就业支出	348.97	348.97	
7	20805	行政事业单位养老支出	342.89	342.89	
8	2080501	行政单位离退休	2.74	2.74	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.56	291.56	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.59	48.59	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.07	6.07	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.07	6.07	
13	210	卫生健康支出	206.07	206.07	
14	21011	行政事业单位医疗	206.07	206.07	
15	2101101	行政单位医疗	126.81	126.81	
16	2101103	公务员医疗补助	79.26	79.26	
17	221	住房保障支出	285.97	285.97	
18	22102	住房改革支出	285.97	285.97	
19	2210201	住房公积金	285.97	285.97	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312001 高邑县公安局本级

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	4761.41	1912.03	2849.38
2	301	工资福利支出	1900.59	1900.59	
3	30101	基本工资	288.46	288.46	
4	30102	津贴补贴	461.38	461.38	
5	30103	奖金	132.03	132.03	
6	30107	绩效工资	162.90	162.90	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291.56	291.56	
8	30109	职业年金缴费	48.59	48.59	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	126.81	126.81	
10	30111	公务员医疗补助缴费	79.26	79.26	
11	30112	其他社会保障缴费	6.07	6.07	
12	30113	住房公积金	285.97	285.97	
13	30199	其他工资福利支出	17.55	17.55	
14	302	商品和服务支出	2849.38		2849.38
15	30201	办公费	162.98		162.98
16	30202	印刷费	50.00		50.00
17	30206	电费	8.00		8.00
18	30207	邮电费	75.72		75.72
19	30208	取暖费	20.00		20.00

312001 高邑县公安局本级

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
20	30211	差旅费	110.00		110.00
21	30213	维修(护)费	550.00		550.00
22	30214	租赁费	270.00		270.00
23	30226	劳务费	1445.02		1445.02
24	30227	委托业务费	35.00		35.00
25	30228	工会经费	30.00		30.00
26	30239	其他交通费用	90.42		90.42
27	30299	其他商品和服务支出	2.24		2.24
28	303	对个人和家庭的补助	11.44	11.44	
29	30302	退休费	0.50	0.50	
30	30305	生活补助	10.94	10.94	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312001 高邑县公安局本级

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 高邑县公安局本级

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 高邑县公安局本级

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

高邑县公安局本级 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，现将高邑县公安局本级 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：

根据《高邑县公安局职能配置、内设机构和人员编制规定》，高邑县公安局的主要职责是：

- (一) 贯彻落实党中央和国务院有关公安工作的路线、方针、政策和公安部门、各级政府有关公安工作的决定、指示，部署。
- (二) 负责全县公安队伍的管理教育训练和警务督察暨队伍建设和思想政治工作，不断加强全县公安队伍的正规化、现代化建设。
- (三) 为高邑县委、县政府提供社会治安等方面的重要信息和对策建议。
- (四) 直接参与危害国家安全案件和重大刑事案件、经济案件的侦查工作；侦查、打击走私犯罪活动；组织协调重大警务行动，协调和处置重大案件、重大事件、重大治安灾害事故。

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
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县公安局本级	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9090.41万元。其中，一般公共预算拨款收入9090.41万元、基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算9090.41万元。其中，基本支出4761.41万元，包括人员经费1912.03万元和日常公用经费2849.38万元；项目支出4329.00万元，主要为本级支出，主要为公安机关转移支付和公安本级项目支出等；

3.比上年增减情况

2023年预算收支安排 9090.41 万元，2022年预算收支安排 3431.82 万元，较 2022年预算增加 5658.59 万元，增加 164.89%。其中：基本支出增加 2312.59 万元，项目支出增加3346 万元，主要原因是基本支出的公用支出增加2267.5 万元，项目支出增加 3346 万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 2849.38 万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我局“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，积极采取有效措施，降低公务接待费。

五、预算绩效信息

1、2023 年信息化建设绩效目标表

绩效目标	1. 信息化建设				
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	信息系统建设、购置数量 (个\套)	信息系统建设、购置数量 (个\套)	≥100 套	信息化建设相关规定
	质量指标	运转保障率	保障业务工作	≥90%	信息化建设相关规定
	时效指标	业务装备采购及时性	业务装备采购及时性	按上级部门要求按规定时间采购完	信息化建设相关规定
	成本指标	项目总支出率	项目总支出率	≤795 万元	信息化建设相关规定
效益指标	社会效益指标	为县域经济发展提供良好的治安环境。	为县域经济发展提供良好的治安环境。	创造良好的社会治安环境	信息化建设相关规定
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定发展	信息化建设相关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	信息化建设相关规定

2、办案中心改建绩效目标表

绩效目标	1. 办案中心改建				
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	办案中心改建	办案中心改建	100%	办案中心改建费用
	质量指标	工程验收通过率(%)	工程验收通过率(%)	≥90%	办案中心改建费用
	时效指标	工期按期完成率(%)	工期按期完成率(%)	≥90%	办案中心改建费用
	成本指标	不超预算支出数	不超预算成本支出数	≤59 万元	办案中心改建费用
效益指标	社会效益指标	综合利用率	综合利用率	≥95%	办案中心改建费用
	可持续影响指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	≥90%	办案中心改建费用
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意	使用人员满意	≥90%	办案中心改建费用

3、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 办公设备购置费				
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	办公设备购置情况	办公设备购置情况	保障后勤工作正常运行	办公设备购置费相关费用
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	≥90%	办公设备购置费相关费用
	时效指标	办公用品采购及时率	办公用品采购及时率	≥90%	办公设备购置费相关费用
	成本指标	办公设备购置费用	办公设备购置费用	≤300 万元	办公设备购置费相关费用
效益指标	社会效益指标	办公设备配置率	办公设备配置率	≥90%	办公设备购置费相关费用
	可持续影响指标	办公基础设施、设备正常运行	办公基础设施、设备正常运行	保障工作正常运行	办公设备购置费相关费用
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	≥90%	办公设备购置费相关费用

4、办理网络赌博案件劳务费绩效目标表

绩效目标	1. 办理网络赌博案件劳务费				
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	提供一批次网络赌博，精准打击服务	提供一批次网络赌博，精准打击服务	≥90 批次	办理网络赌博案件合同
	质量指标	有效打击网络赌博违法犯罪活动	有效打击网络赌博违法犯罪活动	≥90%	办理网络赌博案件合同
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	办理网络赌博案件合同
	成本指标	按项目成本要求	1000 万元	100%	办理网络赌博案件合同
效益指标	社会效益指标	净化社会环境，减少赌博违法犯罪行为。	净化社会环境，减少赌博违法犯罪行为。	≥90%	办理网络赌博案件合同
	可持续影响指标	提高社会治理能力，震慑犯罪	提高社会治理能力，震慑犯罪	≥90%	办理网络赌博案件合同
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	≥90%	办理网络赌博案件合同

5、辅警服装购置费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	辅警服装购置数量	辅警服装购置数量	保障辅警四季服装	辅警服装的费用
	质量指标	服装质量合格率	服装质量合格率	≥90%	辅警服装的费用
	时效指标	及时性	及时性	保障辅警四季服装及时发放	辅警服装的费用
	成本指标	总成本	总成本	≤29 万元	辅警服装的费用
效益指标	社会效益指标	辅警服装配置率	辅警服装配置率	100%	辅警服装的费用
	可持续影响指标	保障辅警队伍整齐	保障辅警队伍整齐	保障辅警队伍整齐	辅警服装的费用
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	≥90%	辅警服装的费用

6、辅警工资及养老、医疗、工伤、意外保险等绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	辅警实有人数	共 103 人	103 人	2023 年辅警工资
	质量指标	辅警工资(福利)发放精准性	辅警工资等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	≥98%	2023 年辅警工资
	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性	每月 28 号发放工资	2023 年辅警工资
	成本指标	工资发放和社会保障(缴纳)标准	工资发放和社会保障(缴纳)标准	≤402 万元	2023 年辅警工资
效益指标	社会效益指标	加强辅警归属感, 保持辅警队伍稳定	通过按时按标准发放辅警工资福利等, 进一步增强辅警归属感, 保持辅警队伍相对稳定, 保障办公正常运转。	≥95%	2023 年辅警工资
	可持续影响指标	保持辅警队伍稳定, 维护治安稳定	保持辅警队伍稳定, 维护治安稳定	保持队伍稳定	2023 年辅警工资
	经济效益指标	保持辅警队伍稳定提高工作效率, 维护社会稳定保障县域经济稳定发展	保持辅警队伍稳定提高工作效率, 维护社会稳定保障县域经济稳定发展	维护经济稳定发展	2023 年辅警工资
满意度指标	服务对象满意度指标	辅助管理人员满意度	辅助管理人员满意度	≥95%	2023 年辅警工资

7、公共安全视频通信费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	保障监控覆盖率	保障监控覆盖率	≥90%	相关文件
	质量指标	保障视频监控正常运行	保障视频监控正常运行	保障视频监控正常运行	相关文件
	时效指标	按时支付视频通信费	按时支付视频通信费	按时支付视频通信费	相关文件
	成本指标	不超过预算数	不超过预算数	≤10 万元	相关文件
效益指标	社会效益指标	做好视频巡查工作， 及时处理突发事件	做好视频巡查工作， 及时处理突发事件	做好视频巡查工作， 及时处理突发事件	相关文件
	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	提高工作效率	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	≥90%	相关文件

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

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	110 电话一次接通率	110 电话一次接通率	≥100	冀财政法【2022】56号
	质量指标	运转保障率	保障业务工作	≥98	冀财政法【2022】56号
	时效指标	业务装备采购及时性	业务装备采购及时性	按上级部门要求按规定时间采购完	冀财政法【2022】56号
	成本指标	项目总支出率	项目总支出率	≤190 万元	冀财政法【2022】56号
效益指标	社会效益指标	为县域经济发展提供良好的治安环境。	为县域经济发展提供良好的治安环境。	创造良好的社会治安环境	冀财政法【2022】56号
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定发展	冀财政法【2022】56号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	冀财政法【2022】56号

9、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-冀财政法【2022】55 号绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	110 电话一次接通率	110 电话一次接通率	100%	冀财政法【2022】55 号
	质量指标	运转保障率	保障业务工作	≥98%	冀财政法【2022】55 号
	时效指标	业务装备采购及时性	业务装备采购及时性	按上级部门要求按规定时间采购完	冀财政法【2022】55 号
	成本指标	项目总支出率	项目总支出率	≤302 万元	冀财政法【2022】55 号
效益指标	社会效益指标	为县域经济发展提供良好的治安环境。	为县域经济发展提供良好的治安环境。	创造良好的社会治安环境	冀财政法【2022】55 号
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定发展	冀财政法【2022】55 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	冀财政法【2022】55 号

10、警用装备购置费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	购置数量达到预期	购置数量达到预期	100%	警用装备购置
	质量指标	为民警工作提供强有力保障，使公安战斗力和防护力得到提高	为民警工作提供强有力保障，使公安战斗力和防护力得到提高	≥95%	警用装备购置
	时效指标	及时性	及时性	按上级部门要求按规定时间采购完	警用装备购置
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	警用装备购置
效益指标	社会效益指标	公共安全感指数	公共安全感指数	创造良好的社会治安环境	警用装备购置
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	警用装备购置
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	≥90%	警用装备购置

11、万城镇派出所建设绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	万城派出所建设	万城派出所建设	100%	相关文件
	质量指标	工程验收通过率(%)	工程验收通过率(%)	100%	相关文件
	时效指标	工程量完成率(%)	工程量完成率(%)	100%	相关文件
	成本指标	万城派出所建设 136 万	万城派出所建设 136 万	金额不超过 136 万	相关文件
效益指标	社会效益指标	综合利用率	综合利用率	≥95%	相关文件
	可持续影响指标	业务保障能力提升	业务保障能力提升	≥90%	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意	使用人员满意	≥90%	相关文件

12、武警中队运转经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	保障中队的取暖问题	保障中队的取暖问题	≥1800 平米	财防【2018】88 号
	质量指标	保障日常运转率	保障日常运转率	≥98%	财防【2018】88 号
	时效指标	经费保障及时性	经费保障及时性	按季度拨付	财防【2018】88 号
	成本指标	日常运转经费支出	日常运转经费支出	≤25 万元	财防【2018】88 号
效益指标	社会效益指标	保障正常运转， 及时处理突发事件	保障正常运转， 及时处理突发事件	保障社会安全	财防【2018】88 号
	经济效益指标	及时处理突发事件， 减少经济损失	及时处理突发事件， 减少经济损失	减少经济损失	财防【2018】88 号
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	财防【2018】88 号
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	≥90%	财防【2018】88 号

13、西富村派出所建设绩效目标表

绩效目标	1. 西富村派出所建设				
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	西富村派出所建设	西富村派出所建设	100%	相关文件
	质量指标	工程验收通过率(%)	工程验收通过率(%)	100%	相关文件
	时效指标	工期按期完成率(%)	工期按期完成率(%)	≥95%	相关文件
	成本指标	西富村派出所建设 44 万	西富村派出所建设 44 万	100%	相关文件
效益指标	社会效益指标	综合利用率	综合利用率	≥95%	相关文件
	可持续影响指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	≥95%	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意	使用人员满意	≥90%	相关文件

14、刑警办案用房建设绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	刑警办案用房建设	刑警办案用房建设	100%	相关文件
	质量指标	工程验收通过率(%)	工程验收通过率(%)	100%	相关文件
	时效指标	工程量完成率(%)	工程量完成率(%)	100%	相关文件
	成本指标	刑警办案用房建设 59.7 万元	刑警办案用房建设 59.7 万元	费用不得高于 59.7 万元	相关文件
效益指标	社会效益指标	综合利用率	综合利用率	100%	相关文件
	可持续影响指标	业务保障能力提升	业务保障能力提升	≥90%	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意	使用人员满意	≥90%	相关文件

15、指挥中心机房改建绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	指挥中心机房改建	指挥中心机房改建	100%	相关文件
	质量指标	工程验收通过率(%)	工程验收通过率(%)	100%	相关文件
	时效指标	工程量完成率(%)	工程量完成率(%)	100%	相关文件
	成本指标	指挥中心机房改建 59 万	指挥中心机房改建 59 万	费用不超过 59 万元	相关文件
效益指标	可持续影响指标	业务保障能力提升	业务保障能力提升	≥95%	相关文件
	社会效益指标	综合利用率	综合利用率	≥95%	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意	使用人员满意	≥90%	相关文件

16、指挥中心指挥大厅改建绩效目标表

绩效目标	1. 指挥中心指挥大厅改建				
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	指挥中心指挥大厅改建	指挥中心指挥大厅改建	100%	相关文件
	质量指标	工程验收通过率 (%)	工程验收通过率 (%)	100%	相关文件
	质量指标	工程质量合格率 (%)	工程质量合格率 (%)	100%	相关文件
	时效指标	工程量完成率 (%)	工程量完成率 (%)	100%	相关文件
	时效指标	工期按期完成率 (%)	工期按期完成率 (%)	≥95%	相关文件
	成本指标	指挥中心指挥大厅改建工程 59 万	指挥中心指挥大厅改建工程 59 万	100%	相关文件
效益指标	社会效益指标	综合利用率	综合利用率	≥95%	相关文件
	可持续影响指标	业务保障能力提升	业务保障能力提升	≥90%	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意	使用人员满意	≥90%	相关文件

17、中韩镇派出所建设绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	中韩镇派出所建设	中韩镇派出所建设	100%	相关文件
	质量指标	工程验收通过率(%)	工程验收通过率(%)	100%	相关文件
	时效指标	工程量完成率(%)	工程量完成率(%)	100%	相关文件
	成本指标	中韩镇派出所建设 59.3 万	中韩镇派出所建设 59.3 万	费用不得高于 59.3 万	相关文件
效益指标	社会效益指标	综合利用率	综合利用率	≥95%	相关文件
	可持续影响指标	业务保障能力提升	业务保障能力提升	≥90%	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意	使用人员满意	≥90%	相关文件

六、政府采购预算情况

2023年，高邑县公安局本级安排政府采购预算 2257.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

312001 高邑县公安局本级

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							2257.00	2257.00							2257.00
高邑县公安局本级小计							2257.00	2257.00							2257.00
2023年信息化建设	795.00	其他信息安全设备	A02010399	批	1	795.00	795.00	795.00							795.00
办公设备购置费	300.00	办公桌	A05010201	批	1	300.00	300.00	300.00							300.00
辅警服装购置费	29.00	制服	A05030301	批	1	29.00	29.00	29.00							29.00
关于提前下达2023年基层公检法司转移支付资金的通知-冀财政法【2022】56号	190.00	终端控制器	A02010209	批	1	76.00	76.00	76.00							76.00
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-冀财政法【2022】55号	302.00	终端控制器	A02010209	批	1	121.00	121.00	121.00							121.00

312001 高邑县公安局本级

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	
警用装备购置费	800.00	其他输入输出设备	A02021199	批	1	800.00	800.00	800.00							800.00
万城镇派出所建设	136.00	警察业务用房施工	B01020100	批	1	136.00	136.00	136.00							136.00

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

高邑县公安局本级上年末固定资产金额为5825.02万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 197.00 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

312001 高邑县公安局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值(金额单位：万元)
资产总额		5825.02
1、房屋(平方米)	7558	330.00
其中：办公用房(平方米)	6156	217.00
2、车辆(台、辆)	47	548.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2287	4946.04

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、高邑县看守所收支预算 单位预算收支总表

312004 高邑县看守所

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	57.58	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	57.58
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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

312004 高邑县看守所

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
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	57.58	本年支出合计	57.58
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	57.58	支出总计	57.58

单位预算收入总表

312004 高邑县看守所

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	57.58	57.58	57.58							
2	204	公共安全支出	57.58	57.58	57.58							
3	20402	公安	57.58	57.58	57.58							
4	2040220	执法办案	57.58	57.58	57.58							

单位预算支出总表

312004 高邑县看守所

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	57.58		57.58			
2	204	公共安全支出	57.58		57.58			
3	20402	公安	57.58		57.58			
4	2040220	执法办案	57.58		57.58			

单位预算财政拨款收支总表

312004 高邑县看守所

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	57.58	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	57.58	57.58		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

312004 高邑县看守所

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
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	57.58	本年支出合计	57.58	57.58		
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	57.58	支出总计	57.58	57.58		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312004 高邑县看守所

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	57.58		57.58
2	204	公共安全支出	57.58		57.58
3	20402	公安	57.58		57.58
4	2040220	执法办案	57.58		57.58

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312004 高邑县看守所

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算， 空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312004 高邑县看守所

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

312004 高邑县看守所

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

312004 高邑县看守所

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。

高邑县看守所 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，现将高邑县看守所 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：

- 一、对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人实行警戒看守,管理教育。
- 二、保障侦查机关、检察机关、审判机关、辩护人等诉讼参与人依法进行诉讼活动。
- 三、保障犯罪嫌疑人、被告人的诉讼权利和其他合法权益。
- 四、将罪犯交付执行刑罚。
- 五、对依法由看守所执行刑罚的罪犯执行刑罚。

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
高邑县看守所	行政	股级	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

2023年预算收入 57.58万元，全部为一般公共预算收入。

2、支出说明

2023年预算支出57.58万元，其中日常运行支出27.34万元，在押人员给养费支出30.24万元。

3、比上年增减情况。

与上年相比减少 5万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排 27.34万元，主要用于办公、维修等日常运行费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0万元。

五、预算绩效信息

1、2023 年监管场所被监管人员给养费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	保障人数	保障人数	羁押人数	相关规定
	质量指标	保障被监管人员合法权益	保障被监管人员伙食、医疗等合法权益	保障合法权益	看守所、拘留所条例
	时效指标	经费保障及时性	及时保障给养费支出	及时保障	相关规定
	成本指标	给养费支出	伙食费、医疗费、衣被费、公杂费的支出	按预算经费金额执行	相关规定
效益指标	社会效益指标	被羁押人员每百人各类安全事故发生率	被羁押人员每百人各类安全事故发生率	<1 次	相关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务群体满意度(%)	≥90%	相关规定

2、2023 年监管场所日常运行费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	保障办公人数	保障办公人数	工作人员数量	相关规定
	质量指标	运转保障率	各项工作保障率	≥98%	相关规定
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项正常运转需要	及时保障	相关规定
	成本指标	日常运行经费支出	办公费、电费、维修费、取暖费等经费支出	按预算经费金额执行	相关规定
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要	保障日常办公需要，维持单位正常运转	维持单位正常运转	相关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度(%)	服务群体满意度(%)	≥90%	问卷、访谈等

六、政府采购预算情况

2023年，高邑县看守所安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

312004 高邑县看守所

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高邑县看守所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

312004 高邑县看守所

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值(金额单位：万元)
资产总额		
1、房屋(平方米)		
其中：办公用房(平方米)		
2、车辆(台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

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。

三、高邑县交警大队收支预算 单位预算收支总表

312007 高邑县交警大队

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	1377.07	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	1191.93
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	76.92
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	45.90
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	

312007 高邑县交警大队

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
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	62.32
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	1377.07	本年支出合计	1377.07
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1377.07	支出总计	1377.07

单位预算收入总表

312007 高邑县交警大队

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	1377.07	1377.07	1377.07							
2	204	公共安全支出	1191.93	1191.93	1191.93							
3	20402	公安	1191.93	1191.93	1191.93							
4	2040201	行政运行	1113.93	1113.93	1113.93							
5	2040220	执法办案	78.00	78.00	78.00							
6	208	社会保障和就业支出	76.92	76.92	76.92							
7	20805	行政事业单位养老支出	75.61	75.61	75.61							
8	2080501	行政单位离退休	1.76	1.76	1.76							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.30	63.30	63.30							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.55	10.55	10.55							
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.32	1.32	1.32							
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.32	1.32	1.32							
13	210	卫生健康支出	45.90	45.90	45.90							

312007 高邑县交警大队

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
14	21011	行政事业单位医疗	45.90	45.90	45.90							
15	2101101	行政单位医疗	28.24	28.24	28.24							
16	2101103	公务员医疗补助	17.65	17.65	17.65							
17	221	住房保障支出	62.32	62.32	62.32							
18	22102	住房改革支出	62.32	62.32	62.32							
19	2210201	住房公积金	62.32	62.32	62.32							

单位预算支出总表

312007 高邑县交警大队

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	1377.07	1299.07	78.00			
2	204	公共安全支出	1191.93	1113.93	78.00			
3	20402	公安	1191.93	1113.93	78.00			
4	2040201	行政运行	1113.93	1113.93				
5	2040220	执法办案	78.00		78.00			
6	208	社会保障和就业支出	76.92	76.92				
7	20805	行政事业单位养老支出	75.61	75.61				
8	2080501	行政单位离退休	1.76	1.76				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.30	63.30				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.55	10.55				
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.32	1.32				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.32	1.32				
13	210	卫生健康支出	45.90	45.90				
14	21011	行政事业单位医疗	45.90	45.90				
15	2101101	行政单位医疗	28.24	28.24				
16	2101103	公务员医疗补助	17.65	17.65				
17	221	住房保障支出	62.32	62.32				
18	22102	住房改革支出	62.32	62.32				

312007 高邑县交警大队

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
19	2210201	住房公积金	62.32	62.32				

单位预算财政拨款收支总表

312007 高邑县交警大队

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	1377.07	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	1191.93	1191.93		
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	76.92	76.92		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	45.90	45.90		
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				

312007 高邑县交警大队

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	62.32	62.32		
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	1377.07	本年支出合计	1377.07	1377.07		
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	1377.07	支出总计	1377.07	1377.07		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312007 高邑县交警大队

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	1377.07	1299.07	78.00
2	204	公共安全支出	1191.93	1113.93	78.00
3	20402	公安	1191.93	1113.93	78.00
4	2040201	行政运行	1113.93	1113.93	
5	2040220	执法办案	78.00		78.00
6	208	社会保障和就业支出	76.92	76.92	
7	20805	行政事业单位养老支出	75.61	75.61	
8	2080501	行政单位离退休	1.76	1.76	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.30	63.30	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.55	10.55	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.32	1.32	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.32	1.32	
13	210	卫生健康支出	45.90	45.90	
14	21011	行政事业单位医疗	45.90	45.90	
15	2101101	行政单位医疗	28.24	28.24	
16	2101103	公务员医疗补助	17.65	17.65	
17	221	住房保障支出	62.32	62.32	
18	22102	住房改革支出	62.32	62.32	
19	2210201	住房公积金	62.32	62.32	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312007 高邑县交警大队

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	1299.07	446.76	852.31
2	301	工资福利支出	445.68	445.68	
3	30101	基本工资	104.41	104.41	
4	30102	津贴补贴	81.86	81.86	
5	30103	奖金	32.71	32.71	
6	30107	绩效工资	39.29	39.29	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.30	63.30	
8	30109	职业年金缴费	10.55	10.55	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	28.24	28.24	
10	30111	公务员医疗补助缴费	17.65	17.65	
11	30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
12	30113	住房公积金	62.32	62.32	
13	30199	其他工资福利支出	4.03	4.03	
14	302	商品和服务支出	852.31		852.31
15	30201	办公费	100.00		100.00
16	30202	印刷费	30.00		30.00
17	30207	邮电费	17.59		17.59
18	30208	取暖费	10.00		10.00
19	30211	差旅费	70.00		70.00

312007 高邑县交警大队

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
20	30213	维修(护)费	100.00		100.00
21	30214	租赁费	4.00		4.00
22	30226	劳务费	459.00		459.00
23	30231	公务用车运行维护费	41.00		41.00
24	30239	其他交通费用	20.04		20.04
25	30299	其他商品和服务支出	0.68		0.68
26	303	对个人和家庭的补助	1.08	1.08	
27	30302	退休费	1.08	1.08	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312007 高邑县交警大队

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

312007 高邑县交警大队

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

312007 高邑县交警大队

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	41.00	41.00		
2	“三公”经费小计	41.00	41.00		
3	一、因公出国(境)费				
4	其中：教学科研人员因公出国 (境)费				
5	其他因公出国(境)费				
6	二、公务用车购置及运维费	41.00	41.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	41.00	41.00		
9	三、公务接待费				

高邑县交警大队 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，现将高邑县交警大队 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：

(一)负责全县机动车辆的登记管理、档案管理、牌证管理和固封装置安装工作，开展对全县机动车驾驶人的证件和档案管理，组织对初学和违章记满分的驾驶人考试及驾照发放工作，完善各项利民便民措施。

(二)依法对国省县道实行统一科学管理、保障交通安全畅通有序；依法对交通参与者、机动车及驾驶人实施有效监管，确保人民安全出行和道路畅通。

(三)负责对重点企业，重点车辆的运行及监管。

(四)负责全县机动车驾驶人教育培训管理工作，深入基层宣传交通法律法规知识，让人们知法守法，安全文明出行。

(五)对全县发生的各类交通事故进行处理，围绕降事故、保平安、保畅通这个工作中心，积极处理交通事故案件。

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
高邑县交警大队	行政	副科级	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，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，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1377.07万元。其中，一般公共预算拨款收入1377.07万元、基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1377.07万元。其中，基本支出1299.07万元，包括人员经费446.76万元和日常公用经费852.31万元；项目支出78万元，主要为本级支出，主要为公安机关转移支付和交警项目支出等；

3.比上年增减情况

2023年预算收支安排1377.07万元，2022年预算收支安排1456.87万元，较2022年预算减少79.8万元，减少5.48%。其中：基本支出增加457.6万元，项目支出减少595万元，主要原因是交警大队的辅警工资由去年的项目支出调到今年的基本支出中。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排852.31万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位“三公”经费预算安排41万元，与上年相比无变化。主要为公务用车运行维护费41万元，交警大队公务用车购置费为0万元，与上年相比无变化。公务用车维护费41万元，与去年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、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. 引导和支持办案部门开展业务工作，帮助提高机关装备经费保障水平。				
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	交通事故处理办结率	已处理交通事故数占应处理交通事故数比率	≥90%	工作计划
	质量指标	购置验收通过率(%)	购置验收通过率(%)	100%	工作计划
	时效指标	购置时间	装备购置时间	2023 年 12 月 31 日完成	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	≤42 万	预算文本
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥10%	工作计划
	社会效益指标	社会服务水平提升	通过项目开展对社会服务水平提升效果情况	≥10%	历史经验
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	持续使用	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	项目实施后群众对服务满意度	≥90%	调查问卷

2、交通协管员工资 20 人绩效目标表

绩效目标	1. 保障交通协管员工资发放				
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	辅警保障数量	辅警保障数量	≤20 人	工资申请报告
	质量指标	工资(福利)发放精准性	工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	≥90%	劳务派遣合同
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	及时按月发放	劳务派遣合同
	成本指标	资金成本	资金成本	≤36 万元	工资申请报告
效益指标	经济效益指标	事故财产损失下降率	交通事故财产损失比未招聘辅警前下降的比率	≤10%	与未招聘辅警前数据对比
	社会效益指标	交通事故下降率	交通事故财产损失比未招聘辅警前下降的比率	≤10%	与未招聘辅警前数据对比
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	辅警满意度	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023年，高邑县交警大队安排政府采购预算 42.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

312007 高邑县交警大队

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							42.00	42.00							42.00
高邑县交警大队小计							42.00	42.00							42.00
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	42.00	执法记录仪	A02020600	批	1	42.00	42.00	42.00							42.00

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

高邑县交警大队上年末固定资产金额为 2331.66 万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 42.00 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

312007 高邑县交警大队

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值(金额单位：万元)
资产总额		2331.66
1、房屋(平方米)	2000	309.82
其中：办公用房(平方米)		

312007 高邑县交警大队

截止时间： 2022-12-31

项 目	数量	价值(金额单位：万元)
2、车辆(台、辆)	18	179.28
3、单价在 20 万元以上的设备	23	1276.15
4、其他固定资产	1031	566.41

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。