

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。

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 | 64,107,333.09 | 一、部门预算 | 64,107,333.09 | 一、部门预算 | 64,107,333.09 | 一、部门预算 | 64,107,333.09 |
| 1、财政拨款 | 64,107,333.09 | 1、一般公共预算支出 | | 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 |
| (1)一般公共预算拨款 | 64,107,333.09 | 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 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 5,560,000.00 | 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 |
| (2)政府性基金拨款 | | 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） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | 30,000.00 | (4)资本性支出 | | 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 | 6,375,000.00 | 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 | 3,700,000.00 | 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 | 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 | |
| 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 | | 9、对个人和家庭的补助 | 1,790,599.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 1070496 | (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） | | 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 | 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 | 64,107,333.09 | 本年支出合计 | 64,107,333.09 | 本年支出合计 | 64,107,333.09 | 本年支出合计 | 64,107,333.09 |
| 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 | 64,107,333.09 | 支出总计 | 64,107,333.09 | 支出总计 | 64,107,333.09 | 支出总计 | 64,107,333.09 |

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。