

# 塔河县公安局2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 塔河县公安局部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## **第二部分 塔河县公安局2023年部门预算公开报表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 塔河县公安局2023年部门预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 塔河县公安局部门概况

## 一、部门职责

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动，防范、打击恐怖活动维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

2、管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。

3、维护国（边）境地区的治安秩序，警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施。

4、管理集会、游行和示威活动，监督管理公共信息网络的安全监察工作。

5、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治安保卫组织的治安防范工作。

6、负责全县重特大森林案件的侦破、保护全县的生态安全工作。

7、承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

2023年，塔河县公安局下设指挥中心、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、计算机网络安全监察大队、森林保卫大队、经济犯罪侦查大队、法制室、政工监督室、警务保障室及九个公安派出所，共20个机构。

1、指挥中心（与办公室合署办公）

负责接报警和指挥处警工作；负责授权的警务指挥及协调工作；

负责公安情报信息的收集、汇总、研判工作；负责调查研究和起草重要文件工作；负责机要、通信等工作

## 2、国内安全保卫大队（与警卫大队合署办公）

负责国内安全保卫、反邪教等工作；负责对维权活动、非政府组织进行调查工作；负责民族、宗教、意识形态领域等方面维护国家安全的工作。

## 3、刑事侦查大队（加挂县禁毒委员会办公室牌子）（与禁毒大队、刑事技术大队合署办公）

负责刑事侦查、反恐、禁毒、经济犯罪侦查工作；负责刑事科学技术工作；承担县禁毒委员会的日常工作等。

## 4、交通管理大队（与巡警大队合署办公）

负责交通管理工作；承担治安巡逻任务。交通管理大队下设一个车管所、七个中队。

## 5、治安管理大队（加挂爆炸危险物品监管大队牌子与户政、出入境管理大队合署办公）

负责治安管理、户政管理、出入境管理等工作；负责车站、码头、广场、街道及校园周边等社会面的巡逻防控工作；负责对公共场所、特种行业的管理、依法对社会上吸毒、卖淫超、赌博等法活动进行治理；指导、监督辖区内的机关、田体、企业、事业单位的内部治安保卫工作；负责突发事件的处置工作。

## 6、计算机网络安全监察大队

负责全县计算机网络安全监督管理工作。

## 7、森林保卫大队

负责承办重特大森林案件的侦破工作。负责森林火灾火因调查和查处工作，查处破坏生态安全的案件。

## 8、经济犯罪侦查大队

负责侦办全县范围内经济犯罪案件；打击全县各种经济犯罪活动，分析研究全县经济犯罪活动的特点和规律，掌握全县经济犯罪动态，制定科学有效的经济犯罪预警机制。

## 9、法制室（与信访室合署办公）

负责公安法制方面的工作；负责公安信访工作。

## 10、政工监督室（加挂督察大队牌子）

负责公安政治工作和群团工作；负责公安纪检、监察、督察、审计工作；负责维护民警合法权益工作。

按照党草、工会法、团章规定设五中共塔河县公安局纪律检查委员会、塔河县公安局工会、塔河县公安局团委。其日常工作由政工监督室负责

## 11、警务保障室

负责财务装备、警务保障、科技管理和后勤服务工作。

12、全县设九个公安派出所，负责收集、掌握、报告影响社会政治稳定和治安稳定的情报信息；管理辖区内的实有人口；管理辖区内的重点行业、公共娱乐场所和枪支、弹药、爆炸、毒等危险物品；宣传、发动、组织、指导群众开展安全防范工作；办理辖区内发生的因果关系明显、案情简单、一般无需专业侦查手段一般的刑事案件，并协助侦查部门侦破其他案件；办理治安案件，调解治安纠纷；参与火灾、交通、爆炸、中毒等治安灾害事故的预防工作；接受群众报警、求助，为群众提供服务。

本部门无所属单位。

## 三、部门人员构成

塔河县公安局部门编制总数为283个，其中：行政编制283个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员354人，其中：在职人员240人，离退休人员114人。与上年预算相比，实有人数增加16人，其中：在职人数增加2人，离退休人员增加1人。

#### **四、部门预算构成**

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 塔河县公安局2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：塔河县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7363.14	一、公共安全支出	6320.54
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	332.66
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	340.86
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	369.09
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	7363.14	本年支出合计	7363.15
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	7363.14	支出总计	7363.15

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：塔河县公安局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	7363.14	7363.14	7363.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017	公安局	7363.14	7363.14	7363.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017001	塔河县公安局	7363.14	7363.14	7363.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：塔河县公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	7363.14	6240.12	1123.02	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6320.54	5197.52	1123.02	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6320.54	5197.52	1123.02	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5197.52	5197.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1123.02	0.00	1123.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	332.66	332.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	332.66	332.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.66	332.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	340.85	340.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	340.85	340.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	278.88	278.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.97	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	369.09	369.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	369.09	369.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	369.09	369.09	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：塔河县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7363.14	一、本年支出	7363.15
（一）一般公共预算拨款	7363.14	（一）公共安全支出	6320.54
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	332.66
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	340.86
		（四）住房保障支出	369.09
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	7363.14	支出总计	7363.15

## 一般公共预算支出表

单位名称：塔河县公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	7363.14	6240.12	5360.43	879.69	1123.02
204	公共安全支出	6320.54	5197.52	4317.83	879.69	1123.02
20402	公安	6320.54	5197.52	4317.83	879.69	1123.02
2040201	行政运行	5197.52	5197.52	4317.83	879.69	0.00
2040202	一般行政管理事务	1123.02	0.00	0.00	0.00	1123.02
208	社会保障和就业支出	332.66	332.66	332.66	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	332.66	332.66	332.66	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.66	332.66	332.66	0.00	0.00
210	卫生健康支出	340.85	340.85	340.85	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	340.85	340.85	340.85	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	278.88	278.88	278.88	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.97	61.97	61.97	0.00	0.00
221	住房保障支出	369.09	369.09	369.09	0.00	0.00
22102	住房改革支出	369.09	369.09	369.09	0.00	0.00
2210201	住房公积金	369.09	369.09	369.09	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县公安局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	6240.12	5360.43	879.69
301	工资福利支出	4482.80	4482.80	0.00
30101	基本工资	1072.56	1072.56	0.00
3010101	基本工资	1043.16	1043.16	0.00
3010102	普调工资	29.40	29.40	0.00
30102	津贴补贴	2040.87	2040.87	0.00
3010201	津补贴	1968.60	1968.60	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	72.27	72.27	0.00
30103	奖金	177.58	177.58	0.00
3010301	奖金	177.58	177.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	332.66	332.66	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	279.45	279.45	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	278.88	278.88	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.57	0.57	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	61.97	61.97	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.02	6.02	0.00
3011201	工伤保险缴费	6.02	6.02	0.00
30113	住房公积金	369.09	369.09	0.00
30199	其他工资福利支出	142.60	142.60	0.00
302	商品和服务支出	879.69	0.00	879.69
30201	办公费	80.00	0.00	80.00
30202	印刷费	6.00	0.00	6.00
30204	手续费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	3.70	0.00	3.70
3020501	办公水费	3.70	0.00	3.70
30206	电费	103.05	0.00	103.05
3020601	办公电费	103.05	0.00	103.05
30207	邮电费	11.00	0.00	11.00
3020701	邮电费	3.20	0.00	3.20
3020702	电话通讯费	7.80	0.00	7.80
30208	取暖费	99.06	0.00	99.06
3020801	办公用房取暖费	99.06	0.00	99.06
30209	物业管理费	0.09	0.00	0.09
30211	差旅费	8.00	0.00	8.00
30213	维修（护）费	30.00	0.00	30.00
3021301	一般维修费	30.00	0.00	30.00
30214	租赁费	20.00	0.00	20.00
30218	专用材料费	65.89	0.00	65.89
30226	劳务费	3.00	0.00	3.00
30227	委托业务费	5.00	0.00	5.00

部门预算支出经济分类科目		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
30228	工会经费	60.24	0.00	60.24
30229	福利费	100.00	0.00	100.00
3022902	体检费（在职）	100.00	0.00	100.00
30231	公务用车运行维护费	40.00	0.00	40.00
30239	其他交通费用	219.46	0.00	219.46
30299	其他商品和服务支出	25.00	0.00	25.00
3029999	其他商品和服务支出	25.00	0.00	25.00
303	对个人和家庭的补助	877.63	877.63	0.00
30302	退休费	857.12	857.12	0.00
3030201	退休工资	823.79	823.79	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	33.33	33.33	0.00
30307	医疗费补助	20.51	20.51	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.27	0.27	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	20.24	20.24	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县公安局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	1123.01
302	商品和服务支出	587.01
30201	办公费	3.63
30202	印刷费	42.30
30204	手续费	0.20
30205	水费	0.08
3020501	办公水费	0.08
30206	电费	1.00
3020601	办公电费	1.00
30207	邮电费	26.00
3020702	电话通讯费	26.00
30208	取暖费	11.63
3020801	办公用房取暖费	11.63
30211	差旅费	26.80
30213	维修（护）费	101.23
3021301	一般维修费	101.23
30214	租赁费	102.37
30216	培训费	5.00
30218	专用材料费	85.00
30224	被装购置费	68.00
30226	劳务费	40.00
30227	委托业务费	14.00
30228	工会经费	3.52
30231	公务用车运行维护费	22.75
30299	其他商品和服务支出	33.50
3029999	其他商品和服务支出	33.50
303	对个人和家庭的补助	50.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50.00
309	资本性支出（基本建设）	150.00
30901	房屋建筑物购建	150.00
310	资本性支出	336.00
31002	办公设备购置	7.00
31003	专用设备购置	304.00
31019	其他交通工具购置	25.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县公安局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	62.75	0.00	62.75	0.00	62.75	0.00
017001	塔河县公安局	62.75	0.00	62.75	0.00	62.75	0.00

## 政府性基金预算支出表

单位名称：塔河县公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：塔河县公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：塔河县公安局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	1123.02	1123.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	边转资金-2023年塔河县交通管 理设施建设项目	塔河县公安局	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年交通警察大队经费	塔河县公安局	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年党建经费	塔河县公安局	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年校园周边道路交通安全 设备项目	塔河县公安局	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年派出所视频会议网建设	塔河县公安局	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	边转资金-2023年塔河县公安局 维修项目	塔河县公安局	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	边转资金-2023年塔河县看守所 辅助用房项目	塔河县公安局	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年武警中队保障经费	塔河县公安局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年民警补助金	塔河县公安局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年机房改造和更换机房设 备	塔河县公安局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指政法【2023】19号装备 经费	塔河县公安局	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
重大改革发 展项目	黑财指政法【2023】19号办案 经费	塔河县公安局	409.00	409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：公安局

单位  
：万  
元

单位名称	项目名称	预算执行率	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标	绩效度量单位	本年权重			
塔河县公安局	工资支出	10	工资支出	3113.42	执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50			
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50			
								发放及时率	等于	100	%	22.50			
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余/总额	小于等于	5	%	22.50		
									产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
											科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余/总额	小于等于	5	%	22.50		
									发放及时率	等于	100	%	22.50		
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	177.58	执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50			
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50			
								发放及时率	等于	100	%	22.50			
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余/总额	小于等于	5	%	22.50		
产出指标									数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标		结余率=结余/总额	小于等于	5	%	22.50	
发放及时率									等于	100	%	22.50			
社会保障缴费	10	社会保障缴费	680.12	执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50				
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50				
							发放及时率	等于	100	%	22.50				
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余/总额	小于等于	5	%	22.50			
								产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标			结余率=结余/总额	小于等于	5	%	22.50	
								发放及时率	等于	100	%	22.50			
住房公积金	10	住房公积金	369.09	执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50				
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50				
							发放及时率	等于	100	%	22.50				
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余/总额	小于等于	5	%	22.50			
								产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标			结余率=结余/总额	小于等于	5	%	22.50	
								发放及时率	等于	100	%	22.50			
退休人员经费	10	退休费用	857.12	执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50				
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50				
							发放及时率	等于	100	%	22.50				
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余/总额	小于等于	5	%	22.50			
								产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标			结余率=结余/总额	小于等于	5	%	22.50	
								发放及时率	等于	100	%	22.50			

塔河县公安局	生活补助	10	生活补助	142.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放、	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余/总额	小于等于	5	%	22.50					
	离休人员医疗费	10	离休医疗费	20.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放、	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余/总额	小于等于	5	%	22.50					
	定额公用经费	10	定额公用经费	600.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
质量指标							预算编制质量	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率	小于等于	100	%
塔河县公安局	定额公用经费	10	定额公用经费	600.00	保障单位日常	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	60.24	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率	小于等于	100	%	22.50
	运转保障率	等于	100	%	22.50							
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	219.46	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率	小于等于	100	%	22.50
	运转保障率	等于	100	%	22.50							
2023	专项			2023年塔河县公安局	成本指标	经济成本指标	资金使用率	等于	90	%	20.00	
					数量指标	资金保障	定性	优良中低差	/	10.00		

	2023年党建经费	10	业务费用项目	3.52	局党建经费35200.00元	产出指标	质量指标	发放标准	定性	优良中低差	/	10.00
							时效指标	时效指标	大于等于	90	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	30.00
塔河县公安局	2023年机房改造和更换机房设备	10	专项业务费用项目	20.00	2023年机房改造和更换机房设备20000.00元	成本指标	经济成本指标	资金支付	定性	优良中低差	/	20.00
						产出指标	数量指标	资金数	大于等于	20	万元	20.00
							质量指标	使用率	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	经济效益指标	社会效益	大于等于	90	%	30.00
	2023年派出所视频会议网建设	10	专项业务费用项目	45.00	2023年派出所视频会议网建设45000.00元	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	大于等于	90	%	20.00
						产出指标	数量指标	资金数	大于等于	45	万元	20.00
							质量指标	质量指标	大于等于	90	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大于等于	90	%	30.00
	2023年民警补助金	10	专项业务费用项目	50.00	塔河县公安局2023年民警补助金50000.00元	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	大于等于	90	%	20.00
						产出指标	数量指标	资金数	大于等于	50	万元	20.00
							质量指标	质量指标	大于等于	90	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大于等于	90	%	30.00
2023年武警中队保障经费	10	专项业务费用项目	10.00	2023年武警中队保障经费85000.00元	成本指标	经济成本指标	资金支付	定性	优良中低差	/	20.00	
					产出指标	数量指标	资金数	大于等于	85	万元	20.00	
						质量指标	完成质量	定性	优良中低差	/	20.00	
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	30.00	
2023年交通警察大队经费	10	专项业务费用项目	60.00	2023年塔河县公安局交通警察大队经费60000.00元	满意度指标	服务对象满意度指标	使用率	定性	优良中低差	/	20.00	
							支付保障率	定性	优良中低差	/	20.00	
							资金使用率	大于等于	90	%	20.00	
							社会效益	大于等于	90	%	30.00	
2023							施工期限	大于等于	12	月	10.00	

塔河公安局	2023年校园周边道路交通安全项目	10	专项业务项目	49.00	2023年校园周边安全项目490000.00元	满意度指标	服务对象满意度指标	使用率	定性	优良中低差	/	10.00		
								支付保障率	定性	优良中低差	/	20.00		
								资金使用率	大于等于	90	%	20.00		
								社会效益	大于等于	90	%	30.00		
塔河公安局	边转资金-2023年塔河县看守所辅助用房项目	10	专项业务项目	150.00	2023年塔河县看守所辅助用房项目150000.00元	满意度指标	服务对象满意度指标	完成质量	定性	优良中低差	/	20.00		
								支付保障率	定性	优良中低差	/	20.00		
								资金使用率	大于等于	90	%	20.00		
								社会效益	大于等于	90	%	30.00		
塔河公安局	边转资金-2023年塔河县公安局维修项目	10	专项业务项目	23.50	2023年塔河县公安局维修项目23500.00元	满意度指标	服务对象满意度指标	使用率	定性	优良中低差	/	20.00		
								资金保障	定性	优良中低差	/	20.00		
								资金使用率	大于等于	90	%	20.00		
塔河公安局	边转资金-2023年塔河县交通管理设施建设	10	专项业务项目	23.50	2023年塔河县交通管理设施建设	满意度指标	服务对象满意度	支出情况	大于等于	90	%	30.00		
	边转资金-2023年塔河县交通管理设施建设	10	专项业务项目	135.00	2023年塔河县交通管理设施建设项目135000.00元	满意度指标	服务对象满意度指标	资金支付	定性	优良中低差	/	20.00		
								使用率	定性	优良中低差	/	20.00		
								支付保障率	定性	优良中低差	/	20.00		
								社会效益	大于等于	90	%	30.00		
	黑财指政法【2023】19号办案经费	10	重大发展项目	409.00	黑财指政法【2023】19号办案经费409000.00元	成本指标	经济成本指标	资金使用率	等于	90	%	20.00		
								产出指标	数量指标	资金保障	定性	优良中低差	/	20.00
									质量指标	使用率	定性	优良中低差	/	20.00
								效益指标	经济效益指标	社会效益	大于等于	90	%	30.00
	黑财指政法【2023】19号装备经费	10	重大发展项目	168.00	黑财指政法【2023】19号装备经费168000.00元	成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于等于	90	%	20.00		
								产出指标	数量指标	资金保障	定性	优良中低差	/	20.00
									质量指标	使用率	定性	优良中低差	/	20.00
效益指标								社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	30.00	

2023年度绩效指标									
部门名称及编	101001								
业务处室名称	行政政法股								
年度目标	年度目标（必填）2023年年初预算项目支出7363.14万元。								
			任务名称	主要内容					
年度主要任务			2023年公安工作	促进社会治安稳定、保障群众生命财					
	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	年度目标（必填）2023年年初预算项目支出	7363.14万元	≥	100	%		
		质量指标	建设、维修项目完工并可以	合格	≥	100	%		
		时效指标	2023年度	2023年	≥	100	%		
		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							
	满意度指标	服务对象满意度指标	积极引导“网上办”、有序做好“预约办”、主动开展“我帮办”等方式，进一步	满意	≥	100	%		

# 第三部分 塔河县公安局2023年部门预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，塔河县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县公安局收入总预算7363.14万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加6675.14万元，增长90.66%，主要原因是：2023政企改革完成塔河县公安局经费完全由财政承担。支出总预算7363.15万元，包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加6675.14万元，增长90.66%，主要原因是2023政企改革完成塔河县公安局经费完全由财政承担。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县公安局收入预算7363.14万元，其中：一般公共预算拨款收入7363.14万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县公安局支出预算7363.15万元，其中：基本支出6240.12万元，占84.75%；项目支出1123.02万元，占15.25%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县公安局财政拨款收入预算7363.14万元，其中：一般公共预算拨款7363.14万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算7363.15万元，其中，公共安全支出6320.54万元，社会保障和就业支出

332.66万元，卫生健康支出340.86万元，住房保障支出369.09万元。比上年预算增加6675.14万元，增长90.66%，主要原因是2023政企改革完成塔河县公安局经费完全由财政承担。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县公安局一般公共预算支出7363.14万元，其中：基本支出6240.12万元，项目支出1123.02万元。

（一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）5197.52万元，比上年预算增加5197.52万元，增长100%，主要原因是2023政企改革完成塔河县公安局经费完全由财政承担。

（二）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）1123.02万元，比上年预算增加435.02万元，增长37.74%，主要原因是2023政企改革完成塔河县公安局经费完全由财政承担。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）332.66万元，比上年预算增加332.66万元，增长100%，主要原因是2023政企改革完成塔河县公安局经费完全由财政承担。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）278.88万元，比上年预算增加278.88万元，增长100%，主要原因是2023政企改革完成塔河县公安局经费完全由财政承担。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）61.97万元，比上年预算增加61.97万元，增长100%，主要原因是2023政企改革完成塔河县公安局经费完全由财

政承担。

(六) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 369.09万元, 比上年预算增加369.09万元, 增长100%, 主要原因是2023政企改革完成塔河县公安局经费完全由财政承担。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 塔河县公安局一般公共预算基本支出6240.12万元, 其中: 人员经费5360.43万元, 公用经费879.69万元。

(一) 工资福利支出(类) 基本工资(款) 1072.56万元, 比上年预算增加1072.56万元, 增长100%, 主要原因是2023政企改革完成塔河县公安局经费完全由财政承担。

(二) 工资福利支出(类) 津贴补贴(款) 2040.87万元, 比上年预算增加2040.87万元, 增长100%, 主要原因是2023政企改革完成塔河县公安局经费完全由财政承担。

(三) 工资福利支出(类) 奖金(款) 177.58万元, 比上年预算增加177.58万元, 增长100%, 主要原因是2023政企改革完成塔河县公安局经费完全由财政承担。

(四) 工资福利支出(类) 机关事业单位基本养老保险缴费(款) 332.66万元, 比上年预算增加332.66万元, 增长100%, 主要原因是2023政企改革完成塔河县公安局经费完全由财政承担。

(五) 工资福利支出(类) 职工基本医疗保险缴费(款) 279.45万元, 比上年预算增加279.45万元。增长100%, 主要原因是2023政企改革完成塔河县公安局经费完全由财政承担。

(六) 工资福利支出(类) 公务员医疗补助缴费(在职)(款) 61.97万元, 比上年预算增加61.97万元, 增长100%, 主要

原因是2023政企改革完成塔河县公安局经费完全由财政承担。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）6.02万元，比上年预算增加6.02万元，增长100%，主要原因是2023政企改革完成塔河县公安局经费完全由财政承担。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）369.09万元，比上年预算增加369.09万元，增长100%，主要原因是2023政企改革完成塔河县公安局经费完全由财政承担。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）142.60万元，比上年预算增加142.60万元，增长100%，主要原因是2023政企改革完成塔河县公安局经费完全由财政承担。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）80.00万元，比上年预算增加80.00万元，增长100%，主要原因是2023政企改革完成塔河县公安局经费完全由财政承担。

（十一）商品和服务支出（类）印刷费（款）6.00万元，比上年预算增加6.00万元，增长100%，主要原因是2023政企改革完成塔河县公安局经费完全由财政承担。

（十二）商品和服务支出（类）手续费（款）0.20万元，比上年预算增加0.20万元，增长100%，主要原因是2023政企改革完成塔河县公安局经费完全由财政承担。

（十三）商品和服务支出（类）水费（款）3.70万元，比上年预算增加3.70万元，增长100%，主要原因是2023政企改革完成塔河县公安局经费完全由财政承担。

（十四）商品和服务支出（类）电费（款）103.05万元，比上年预算增加103.05元，增长100%，主要原因是2023政企改革完成塔河县公安局经费完全由财政承担。

（十五）商品和服务支出（类）邮电费（款）11.00万元，比上年预算增加11.00万元，增长100%，主要原因是2023政企改革完成塔河县公安局经费完全由财政承担。

（十六）商品和服务支出（类）取暖费（款）99.06万元，比上年预算增加99.06万元，增长100%，主要原因是2023政企改革完成塔河县公安局经费完全由财政承担。

（十七）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.09万元，比上年预算增加0.09万元，增长100%，主要原因是2023政企改革完成塔河县公安局经费完全由财政承担。

（十八）商品和服务支出（类）差旅费（款）8.00万元，比上年预算增加8.00万元，增长100%，主要原因是2023政企改革完成塔河县公安局经费完全由财政承担。

（十九）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）30.00万元，比上年预算增加30.00万元，增长100%，主要原因是2023政企改革完成塔河县公安局经费完全由财政承担。

（二十）商品和服务支出（类）租赁费（款）20.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长100%，主要原因是2023政企改革完成塔河县公安局经费完全由财政承担。

（二十一）商品和服务支出（类）专用材料费（款）65.89万元，比上年预算增加65.89万元，增长100%，主要原因是2023政企改革完成塔河县公安局经费完全由财政承担。

（二十二）商品和服务支出（类）劳务费（款）3.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长100%，主要原因是2023政企改革完成塔河县公安局经费完全由财政承担。

（二十三）商品和服务支出（类）委托业务费（款）5.00万

元，比上年预算增加5.00万元，增长100%，主要原因是2023政企改革完成塔河县公安局经费完全由财政承担。

（二十四）商品和服务支出（类）工会经费（款）60.24万元，比上年预算增加60.24万元，增长100%，主要原因是2023政企改革完成塔河县公安局经费完全由财政承担。

（二十五）商品和服务支出（类）福利费（款）100.00万元，比上年预算增加100.00万元，增长100%，主要原因是2023政企改革完成塔河县公安局经费完全由财政承担。

（二十六）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）40.00万元，比上年预算增加40.00万元，增长100%，主要原因是2023政企改革完成塔河县公安局经费完全由财政承担。

（二十七）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）219.46万元，比上年预算增加219.46万元，增长100%，主要原因是2023政企改革完成塔河县公安局经费完全由财政承担。

（二十八）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）25.00万元，比上年预算增加25.00万元，增长100%，主要原因是2023政企改革完成塔河县公安局经费完全由财政承担。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）857.12万元，比上年预算增加857.12万元，增长100%，主要原因是2023政企改革完成塔河县公安局经费完全由财政承担。

（三十）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）20.51万元，比上年预算增加20.51万元，增长100%，主要原因是2023政企改革完成塔河县公安局经费完全由财政承担。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，塔河县公安局部门一般公共预算项目支出1123.01万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)3.63万元，比上年预算增加3.63万元，增长100%，主要原因是2023政企改革完成塔河县公安局经费完全由财政承担。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)42.30万元，比上年预算增加42.30万元，增长100%，主要原因是2023政企改革完成塔河县公安局经费完全由财政承担。

(三)商品和服务支出(类)手续费(款)0.20万元，比上年预算增加0.20万元，增长100%，主要原因是2023政企改革完成塔河县公安局经费完全由财政承担。

(四)商品和服务支出(类)水费(款)0.08万元，比上年预算增加0.08万元，增长100%，主要原因是2023政企改革完成塔河县公安局经费完全由财政承担。

(五)商品和服务支出(类)电费(款)1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100%，主要原因是2023政企改革完成塔河县公安局经费完全由财政承担。

(六)商品和服务支出(类)邮电费(款)26.00万元，比上年预算增加26.00万元，增长100%，主要原因是2023政企改革完成塔河县公安局经费完全由财政承担。

(七)商品和服务支出(类)取暖费(款)11.63万元，比上年预算增加11.63万元，增长100%，主要原因是2023政企改革完成塔河县公安局经费完全由财政承担。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)26.80万元，比上年预算增加26.80万元，增长100%，主要原因是2023政企改革完成塔

河县公安局经费完全由财政承担。

(九)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)101.23万元,比上年预算增加101.23万元,增长100%,主要原因是2023政企改革完成塔河县公安局经费完全由财政承担。

(十)商品和服务支出(类)租赁费(款)102.37万元,比上年预算增加102.37万元,增长100%,主要原因是2023政企改革完成塔河县公安局经费完全由财政承担。

(十一)商品和服务支出(类)培训费(款)5.00万元,比上年预算增加5.00万元,增长100%,主要原因是2023政企改革完成塔河县公安局经费完全由财政承担。

(十二)商品和服务支出(类)专用材料费(款)85.00万元,比上年预算增加85.00万元,增长100%,主要原因是2023政企改革完成塔河县公安局经费完全由财政承担。

(十三)商品和服务支出(类)被装购置费(款)68.00万元,比上年预算增加68.00万元,增长100%,主要原因是2023政企改革完成塔河县公安局经费完全由财政承担。

(十四)商品和服务支出(类)劳务费(款)40.00万元,比上年预算增加40.00万元,增长100%,主要原因是2023政企改革完成塔河县公安局经费完全由财政承担。

(十五)商品和服务支出(类)委托业务费(款)14.00万元,比上年预算增加14.00万元,增长100%,主要原因是2023政企改革完成塔河县公安局经费完全由财政承担。

(十六)商品和服务支出(类)工会经费(款)3.52万元,比上年预算增加3.52万元,增长100%,主要原因是2023政企改革完成塔河县公安局经费完全由财政承担。

(十七)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款) 22.75万元,比上年预算增加22.75万元,增长100%,主要原因是2023政企改革完成塔河县公安局经费完全由财政承担。

(十八)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款) 33.50万元,比上年预算增加33.50万元,增长100%,主要原因是2023政企改革完成塔河县公安局经费完全由财政承担。

(十九)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款) 50.00万元,比上年预算增加50.00万元,增长100%,主要原因是2023政企改革完成塔河县公安局经费完全由财政承担。

(二十)资本性支出(基本建设)(类)房屋建筑物购建(款) 150.00万元,比上年预算增加150.00万元,增长100%,主要原因是2023政企改革完成塔河县公安局经费完全由财政承担。

(二十一)资本性支出(类)办公设备购置(款) 7.00万元,比上年预算增加7.00万元,增长100%,主要原因是2023政企改革完成塔河县公安局经费完全由财政承担。

(二十二)资本性支出(类)专用设备购置(款) 304.00万元,比上年预算增加304.00万元,增长100%,主要原因是2023政企改革完成塔河县公安局经费完全由财政承担。

(二十三)资本性支出(类)其他交通工具购置(款) 25.00万元,比上年预算增加25万元,增长100%,主要原因是2023政企改革完成塔河县公安局经费完全由财政承担。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,塔河县公安局一般公共预算“三公”经费支出62.75万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00

万元，公务用车运行维护费62.75万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加2.75万元，增长4.4%，主要原因是2023政企改革完成塔河县公安局经费完全由财政承担。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2022年-2023年无此项经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2022年-2023年无此项经费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排62.75万元，比上年预算增加62.75万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加2.75万元，增长4.4%，主要原因是2023政企改革完成塔河县公安局经费完全由财政承担；公务用车运行维护费62.75万元，比上年预算增加2.75万元，增长4.4%，主要原因是2023政企改革完成塔河县公安局经费完全由财政承担。

## **九、关于政府性基金预算支出表的说明**

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、机关运行经费安排情况说明**

2023年，本部门机关运行经费预算5197.52万元，比上年预算增加5197.52万元，增长100%。主要原因是2023政企改革完成塔河县公安局经费完全由财政承担。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，塔河县公安局采购预算总额885.68万元，其中：货物类预算770.5万元、工程类预算0万元、服务类预算115.18万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，塔河县公安局固定资产金额7836.47万元，其中：房屋10282.76平方米，车辆55台，单价100万元（含）以上设备4台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产502万元，其中：房屋595平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

## 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，塔河县公安局实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额1123.02万元。

## 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，塔河县公安局部门年度绩效目标为保障公安工作顺利开展，完成机房改造和更换机房设备、派出所视频会议网建设、武警中队保障、民警补助、校园周边道路交通安全设备建设、塔河县看守所辅助用房、交通管理设施建设等10项重点工

作，主要绩效指标及指标值情况为：

质量指标具体完成情况：财政工作完成率100%、政府采购项目执行规范性完成度良好。

时效指标具体完成情况：全省财政工作按时完成率100%。

经济效益指标具体完成情况：提高全省财政收入完成度良好。

可持续影响指标具体完成情况：保障公安工作顺利开展完成度良好。

满意度指标为服务对象满意度指标。具体完成情况：服务对象投诉率为0。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。