

留坝县公安局
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、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

根据留办发〔2019〕14号文件关于印发《留坝县公安局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，留坝县公安局主要职责有：

（一）贯彻执行党和国家公安工作的方针、政策、法律、法规、规章和县委、县政府、上级公安机关有关规定、决定，部署、领导、监督、检查和指导全县的公安工作。

（二）负责全县公安队伍的思想政治工作，组织实施全县公安队伍管理、队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作，提高民警政治业务素质，监督检查公安队伍建设有关规章制度的落实情况，不断加强公安队伍的正规化、现代化建设。

（三）负责调查掌握影响社会政治稳定，危害国家安全和社会治安的情况，分析和研究公安工作出现的新情况、新问题，强化工作措施，不断加强和改进公安工作，组织民警开展防范、控制和处理邪教组织的违法犯罪活动。

（四）负责指导和加强全县公安机关法制建设，负责对全局的执法工作进行监督检查。

（五）负责预防、制止和侦查全县范围内发生的违法犯罪活动，维护辖区社会治安秩序，侦查刑事案

件和查处治安案件，组织实施公共复杂场所和重大活动的安全保卫工作，预防和处置危害社会安全的重大群体闹事、骚乱事件和治安灾害事故及群体性突发事件。

（六）负责本辖区的社会治安管理，依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品、特种行业的工作以及集会、游行、示威的活动。

（七）负责管理户政、出入境事务和外国人在留坝境内居留、旅行的有关事务。

（八）负责维护道路交通安全、交通秩序，处理交通事故；依法管理机动车辆和检、审验以及驾驶员的培训、检验、考核、发证的工作。

（九）负责城区主要街道、广场和重要场所的治安巡逻工作，依法查处现行违法和犯罪行为，参与城市管理综合执法工作。

（十）负责指导、监督本辖区国家机关、社会团体、企事业单位和重点要害部位、重点建设工程的治安保卫工作及群体性组织的治安防范工作。

（十一）负责组织实施对来留坝的党和国家领导人、重要外宾及重大活动、重要场所、重要会议的安全警卫工作。

（十二）负责对犯罪嫌疑人和治安拘留人员羁押监管，对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监

外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

（十三）负责监督管理全县计算机信息系统的安全监察工作。

（十四）负责组织开展全县公安机关警务督察工作；对全局民警的执法工作和生活情况进行跟踪监督、督察；按规定权限对干部实施监督；查处违法违纪案件。

（十五）负责承办县禁毒委员会日常工作。

（十六）负责本行业本领域安全生产监管工作。

（十七）负责县委、县政府和上级主管部门交办的其它任务。

（十八）有关职责分工

与县市场监督管理局的职责分工。县公安局负责组织实施食品药品犯罪案件侦查工作。县市场监督管理局与县公安局建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。县市场监督管理局发现食品药品违法行为涉嫌犯罪的，应当按照有关规定及时移送县公安局，县公安局应当迅速进行审查，并依法作出立案或者不予立案的决定。县公安局依法提请县市场监督管理局作出检验、鉴定、认定等协助，县市场监督管理局应当予以协助。

机构设置：县公安局设以下 **11** 个内设机构

（一）警务督察大队：副科级，设队长 1 名；

（二）政工股：副科级，设股长 1 名；

（三）法制大队：设大队长 1 名；

（四）警务保障室：设主任 1 名；

（五）指挥中心（挂办公室牌子）：副科级，设主任 1 名；

（六）国内安全保卫大队：设大队长 1 名；

（七）刑事侦查大队（挂县禁毒委员会办公室、县公安局刑事科学技术室牌子）：副科级，设大队长 1 名，政治教导员 1 名，副大队长 1 名。主要领导可高配正科级；

（八）治安管理大队（挂爆炸危险物品监管大队、出入境管理大队牌子）：副科级，设大队长 1 名。主要领导可高配正科级；

（九）公共网络信息安全监察大队：设大队长 1 名；

（十）巡特警大队：副科级，设大队长 1 名；

（十一）经济犯罪侦查大队（挂环境与食品药品犯罪侦查大队牌子）：副科级，设大队长 1 名。

派出机构共 7 个，即：

（一）紫柏派出所：正科级，设所长 1 名，政治教导员 1 名，副所长 1 名。

（二）武关驿派出所：副科级，设所长 1 名，政治教导员 1 名。

（三）马道派出所：副科级，设所长 1 名，政治教导员 1 名。

（四）江口派出所：副科级，设所长 1 名，政治教导员 1 名。

（五）玉皇庙派出所：副科级，设所长 1 名，政治教导员 1 名。

（六）留侯派出所：副科级，设所长 1 名，政治教导员 1 名。

（七）看守所（挂拘留所、强制戒毒所牌子）：副科级，设大队长（所长）1 名，政治教导员 1 名。

下属单位 1 个，留坝县交通管理大队：正科级，设大队长 1 名，政治教导员 1 名，副大队长 1 名。

二、工作任务

1、坚持底线思维，在维护社会稳定上展现新作为。始终把维护国家政治安全作为公安工作的第一要务，全力抓好社会稳定风险的全周期动态治理，将重大涉稳风险动态清零、重点领域风险及时清底、群体性事件风险坚决清除，实时更新完善辖区重点管控人员、重点单位部门、重点行业场所数据做到管控数据“一口清”，健全完善“1、3、5 分钟”快速反应机制，落实重点单位管控责任，切实守牢平安底线。

2、坚持做强主业，在深化平安留坝上展现新作为。严厉打击“黄赌毒”“盗抢骗”“食药环”、电信

网络诈骗犯罪等违法犯罪活动，常态化推进扫黑除恶专项斗争，深化道路交通事故预防“减量控大”工作，严格“枪支弹药、危爆物品、寄递物流、散装汽油、大型活动”监管，抓好重点人员动态管控和新冠疫情常态防控，严防重特大安全事故发生。

3、坚持公平正义，在法治公安建设上展现新作为。进一步端正执法理念、规范执法行为、严格执法管理，切实提升全警运用法治思维和法治方式打击犯罪、维护稳定、化解矛盾、应对风险的思想自觉和行动自觉。

三、预算单位构成

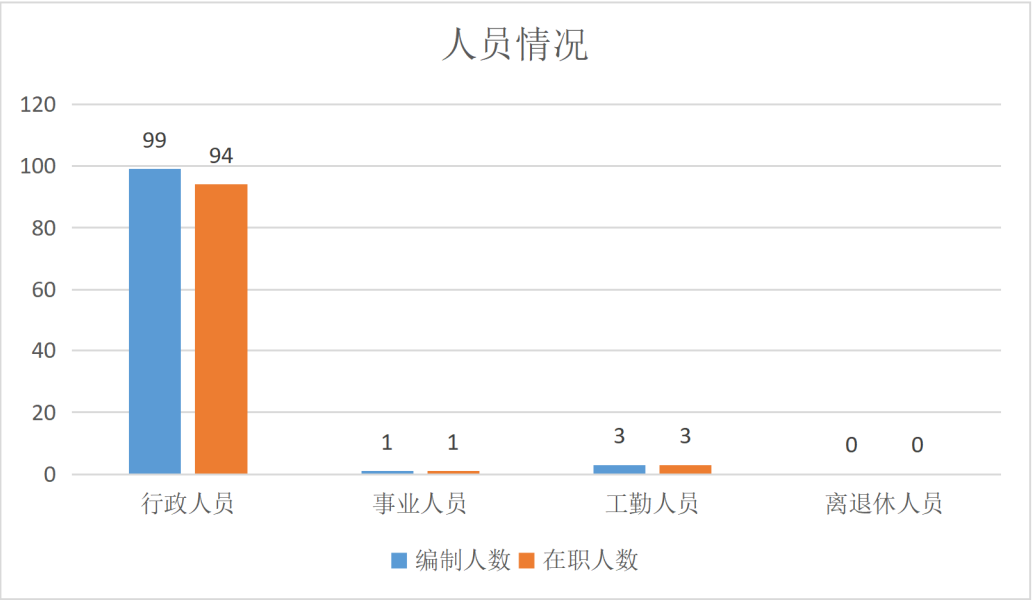
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县公安局本级	无
2	留坝县公安局交通管理大队	无

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 103 人，其中行政编制 99 人、事业编制 1 人，使用县政府机关事务管理科工勤编制 3 人；实有人员 98 人，其中行政 94 人、事业 1 人、工勤 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 2010.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 2010.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 315.79 万元，主要原因是本年将辅警人员工资、社保及武警中队补助经费纳入本部门预算；本部门当年预算支出 2010.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 2010.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 315.79 万元，主要原因是本年将辅警人员工资、社保及武警中队补助经费纳入本部门预算。

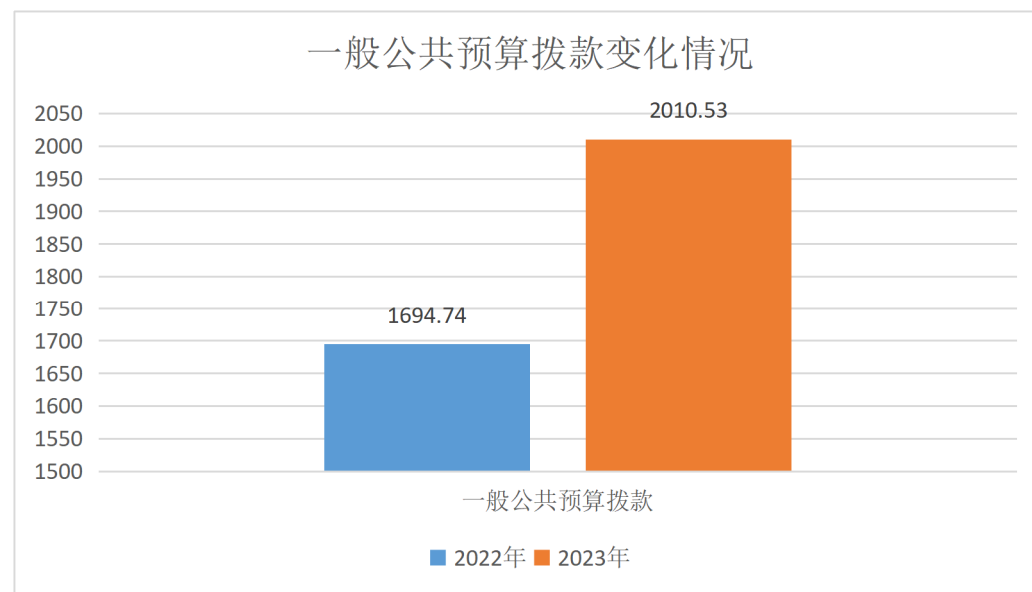
（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2010.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 2010.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 315.79 万元，主要原因是本年将辅警人员工资、社保及武警中队补助经费纳入本部门预算；本部门当年财政拨款支出 2010.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 2010.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 315.79 万元，主要原因是本年将辅警人员工资、社保及武警中队补助经费纳入本部门预算。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 2010.53 万元，较上年增加 315.79 万元，主要原因是本年将辅警人员工资、社保及武警中队补助经费纳入本部门预算。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2010.53 万元，其中：

- (1) 武装警察部队（2040101）25 万元，较上年增加 25 万元，原因是本年将武警中队补助经费纳入本部门预算。
- (2) 行政运行（2040201）1278.56 万元，较上年增加 119.31 万元，原因是本年将辅警人员工资、社保纳

入本部门预算。

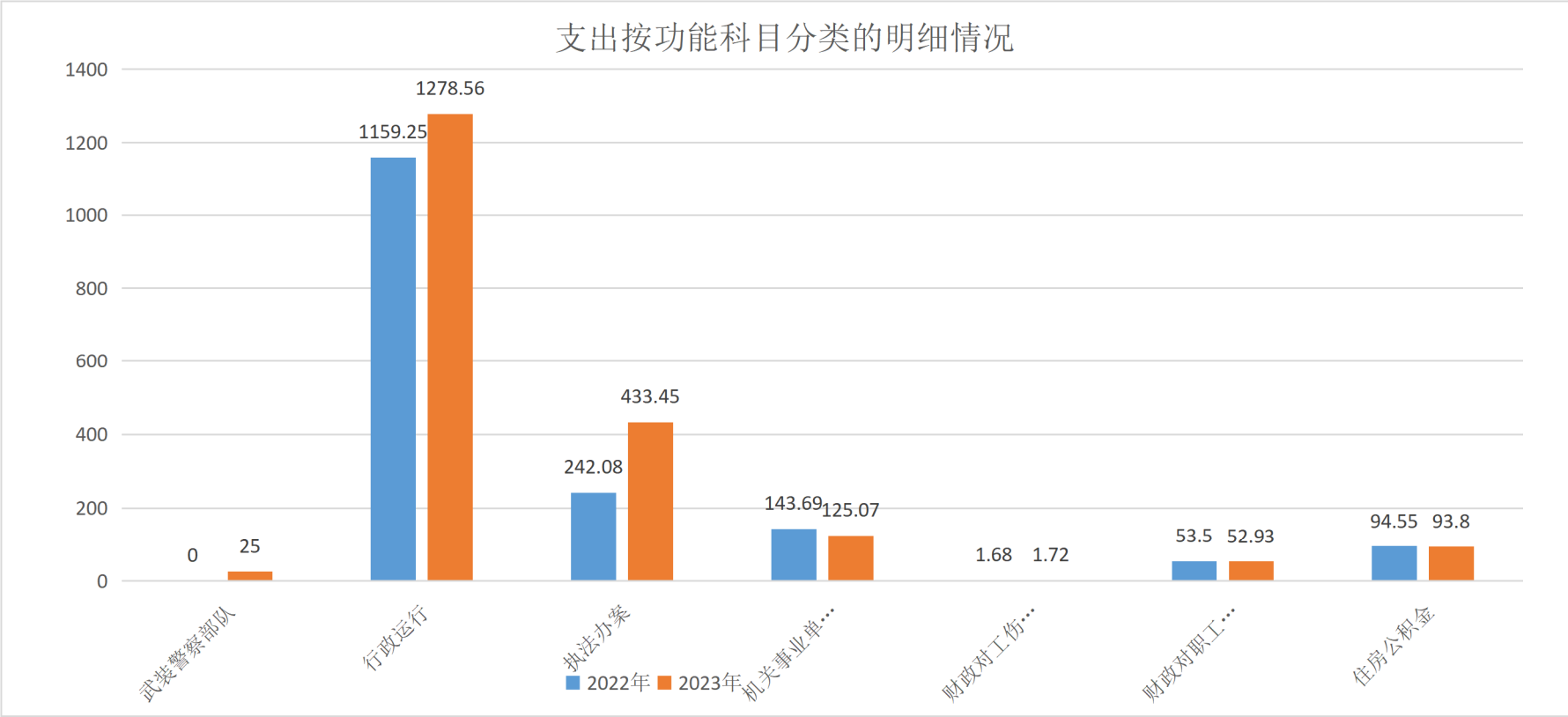
(3) 执法办案（2040220）433.45 万元，较上年增加 191.37 万元，原因是本年将辅警人员工资、社保纳入本部门预算。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）125.07 万元，较上年减少 18.62 万元，原因是取消计划上浮比例，更加精准测算养老保险缴费支出。

(5) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.72 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是工资上调后测算养老保险缴费支出增加。

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）52.93 万元，较上年减少 0.57 万元，原因是人员工资变动，缴费基数减少。

(7) 住房公积金（2210201）93.8 万元，较上年减少 0.75 万元，原因是人员工资变动，缴费基数减少。



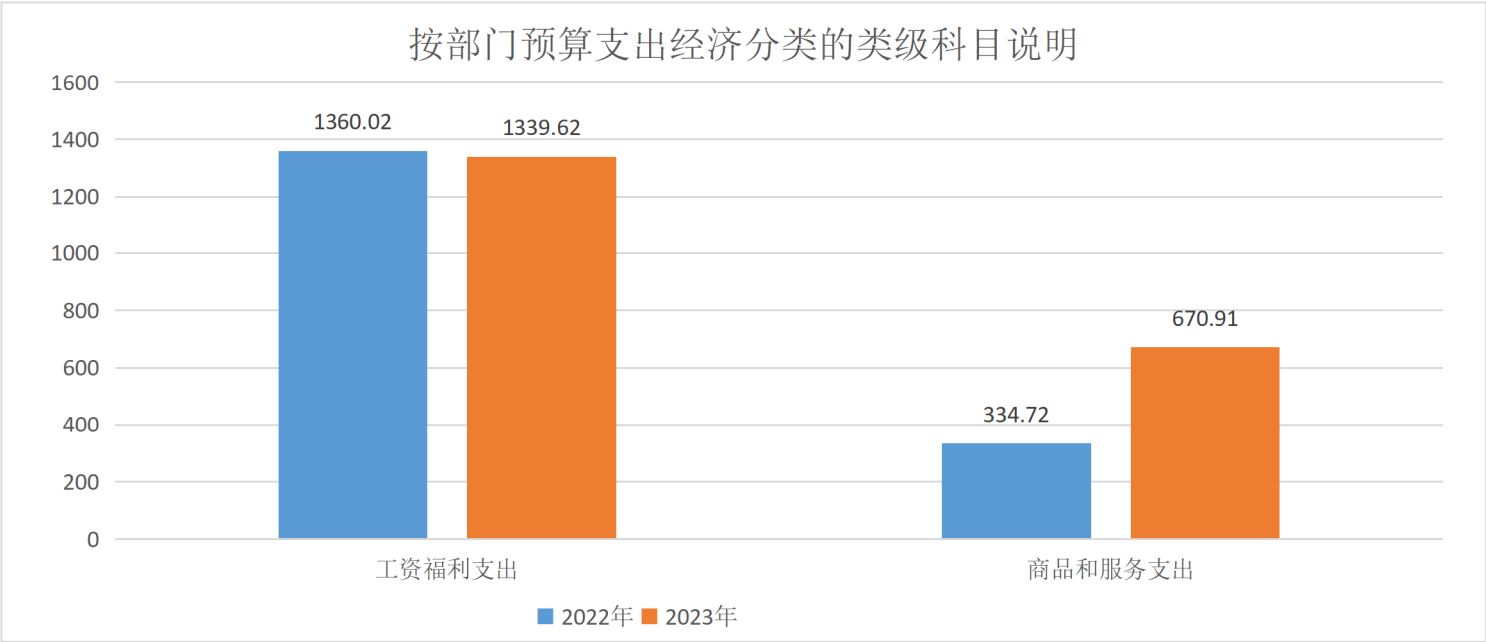
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 2010.53 万元，其中：

工资福利支出（301）1339.62 万元，较上年减少 20.4 万元，原因是取消计划上浮比例，更加精准测算各项保险缴费支出。

商品和服务支出（302）670.91 万元，较上年增加 336.19 万元，原因是本年将辅警人员工资、社保及武警中队补助经费纳入本部门预算。

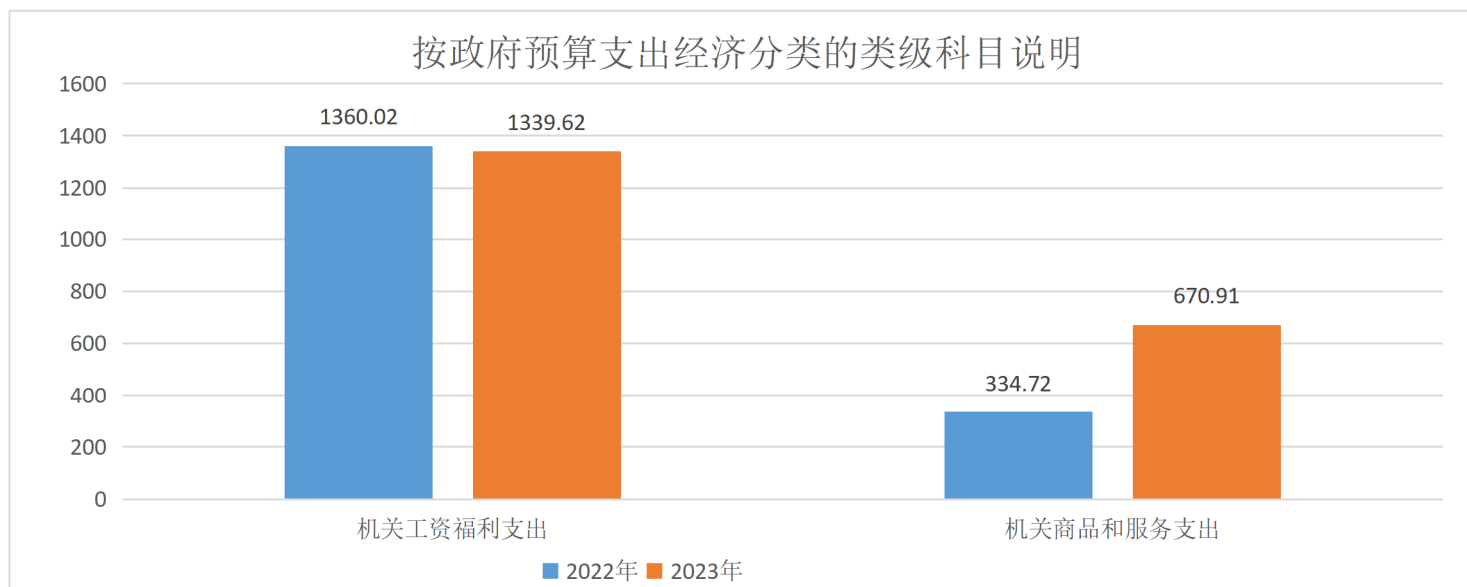


按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 2010.53 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1339.62 万元，较上年减少 20.4 万元，原因是取消计划上浮比例，更加精准测算各项保险缴费支出。

机关商品和服务支出（502）670.91 万元，较上年增加 336.19 万元，原因是本年将辅警人员工资、社保及武警中队补助经费纳入本部门预算。



（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。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 22.2 万元，较上年增加 11.1 元(100%)，主要原因是交警大队公务用车陈旧，维修费用支出增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无因公出国境业务；公务接待费 1.1 万元，较上年无变化，主要原因是厉行勤俭节约，压缩三公经费开支；公务用车运行维护费 21.1 万元，较上年增加 11.1 万元(100%)，主要原因是交警大队公务用车陈旧，维修费用支出增加；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无公车购置计划。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是无召开大型会议安排。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无培训计划。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 21 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2010.53 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 263.71 万元，较上年增加 16.36 万元，主要原因是本年人均公用经费标准提高。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃

料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县公安局

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	无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
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	否	
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	无专项资金

- 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：万元

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	2,010.53	一、部门预算	2,010.53	一、部门预算	2010.53	一、部门预算	2010.53
1、财政拨款	2,010.53	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1376.69	1、机关工资福利支出	1339.62
（1）一般公共预算拨款	0.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1112.98	2、机关商品和服务支出	670.91
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	263.71	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	1737.01	（3）对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（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
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	633.84	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	226.64	7、对企业补助	0.00
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	126.79	（2）商品和服务支出	407.20	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	52.93	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	93.80				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2,010.53	本年支出合计	2,010.53	本年支出合计	2010.53	本年支出合计	2010.53
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	2,010.53	支出总计	2,010.53	支出总计	2,010.53	支出总计	2,010.53

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	2010.53	一、财政拨款	2010.53	一、财政拨款	2010.53	一、财政拨款	2010.53
1、一般公共预算拨款	2010.53	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1376.69	1、机关工资福利支出	1339.62
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1112.98	2、机关商品和服务支出	670.91
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	263.71	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	1737.01	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	633.84	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	226.64	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	126.79	(2)商品和服务支出	407.20	8、对企业资本性支出	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	0.00
		10、卫生健康支出	52.93	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	93.80				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2010.53	本年支出合计	2010.53	本年支出合计	2010.53	本年支出合计	2010.53
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2010.53	支出总计	2010.53	支出总计	2010.53	支出总计	2010.53

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：万元						
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	2010.53	1112.98	263.71	633.84	**
204	公共安全支出	1737.01	839.46	263.71	633.84	
20401	武装警察部队	25			25	
2040101	武装警察部队	25			25	
20402	公安	1712.01	839.46	263.71	608.84	
2040201	行政运行	1278.56	712.86	225.2	340.5	
2040220	执法办案	433.45	126.6	38.51	268.34	
208	社会保障和就业支出	126.79	126.79			
20805	行政事业单位养老支出	125.07	125.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.07	125.07			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.72	1.72			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.72	1.72			
210	卫生健康支出	52.93	52.93			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	52.93	52.93			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	52.93	52.93			
221	住房保障支出	93.8	93.8			
22102	住房改革支出	93.8	93.8			
2210201	住房公积金	93.8	93.8			

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）

单位：万元								
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	专项业务经费支出	备注
	合计			2010.53	1112.98	263.71	633.84	**
301	工资福利支出			1339.62	1112.98		226.64	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	420.66	420.66			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	552.56	386.86		165.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.94	31.94			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125.07	125.07			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.93	52.93			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31.92	1.72		30.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	93.8	93.8			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30.74			30.74	
302	商品和服务支出			670.91		263.71	407.2	
30201	办公费	50201	办公经费	214.2		126.2	88	
30205	水费	50201	办公经费	9			9	
30206	电费	50201	办公经费	1			1	
30208	取暖费	50201	办公经费	5			5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.1		1.1		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	323.2		48	275.2	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.31		9.31		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21.1		9.1	12	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	87		70	17	

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：万元

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	1376.69	1112.98	263.71	**
204	公共安全支出	1103.17	839.46	263.71	
20401	武装警察部队				
2040101	武装警察部队				
20402	公安	1103.17	839.46	263.71	
2040201	行政运行	938.06	712.86	225.2	
2040220	执法办案	165.11	126.6	38.51	
208	社会保障和就业支出	126.79	126.79		
20805	行政事业单位养老支出	125.07	125.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.07	125.07		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.72	1.72		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.72	1.72		
210	卫生健康支出	52.93	52.93		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	52.93	52.93		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	52.93	52.93		
221	住房保障支出	93.8	93.8		
22102	住房改革支出	93.8	93.8		
2210201	住房公积金	93.8	93.8		

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：万元							
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			1376.69	1112.98	263.71	**
301	工资福利支出			1112.98	1112.98		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	420.66	420.66		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	386.86	386.86		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.94	31.94		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125.07	125.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.93	52.93		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.72	1.72		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	93.8	93.8		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			263.71		263.71	
30201	办公费	50201	办公经费	126.2		126.2	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.1		1.1	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	48		48	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.31		9.31	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.1		9.1	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70		70	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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
	合计	633.84	
101	留坝县公安局	633.84	
101001	留坝县公安局	365.5	
	专用项目	365.5	
	辅警工资	137.6	
	2023年辅警工资	137.6	为保障公安机关警务辅助人员工资，根据《汉中市公安机关警务辅助人员管理实施办法》而设立
	辅警养老保险	30.2	
	2023年辅警社保经费	30.2	根据《社会保险法》及《汉中市公安机关警务辅助人员管理实施办法》，依法为警务辅助人员购买社会保险
	禁毒、扫黑及“全民反诈”专项经费	7	
	2023年禁毒、扫黑、全民反诈专项工作经费	7	为落实《禁毒法》，做好青少年禁毒宣传工作，进一步推进扫黑除恶专项斗争常态化，深入推进全民反诈专项行动而设立
	武警中队水电煤及四项设施维护费	25	
	武警中队水电煤暖及四项设施维护费项目	25	该项目为县级地方财政保障的武警中队水电煤暖及四项设施维护费。
	执勤加班补贴	165.7	
	2023年执勤津贴及加班补助	165.7	根据人力资源社会保障部、财政部文件规定执行人民警察执勤岗位津贴和工作日外加班补贴
101002	留坝县公安局交通管理大队	268.34	
	专用项目	268.34	
	辅警工资	113.4	
	2023年辅警工资	113.4	留坝县公安局交通管理大队现有辅警32人。根据现有辅警级别，参考每月考勤，按月发放交管大队辅警工资。申报2023年辅警工资项目，预算项目金额为：113.4万元。
	辅警养老保险	24.2	
	2023年辅警养老保险	24.2	根据辅警工资基数计算社保缴费金额，申报缴费所需单位部分，个人部分由辅警个人承担。
	交管专项经费（非税返还）	100	
	2023年交管专项经费	100	根据2023年非税收入完成情况，安排交管专项业务经费，保障交管业务经费，推荐全县交管工作顺利进行。
	执勤加班补贴	30.74	
	2023年执勤加班津贴	30.74	按照人员编制情况，根据民警考勤考核情况。参照公安部标准按季度足额发放民警执勤津贴及加班补助。全年执勤津贴及加班补助共计30.74万元。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

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

单位：万元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年辅警工资		
主管部门			留坝县公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	251万元	
			其中: 财政拨款	251万元	
			其他资金		
总体目标	为保障公安机关警务辅助人员工资, 根据《汉中市公安机关警务辅助人员管理实施办法》设立本项目, 旨在满足辅警工资发放。				
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	辅警工资发放人数	72人	
		质量指标	辅警工资发放覆盖水平	稳步增强	
		时效指标	工资按时发放率	≥95%	
		成本指标	辅警工资发放标准	基本工资+绩效工资	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	确保辅警队伍稳定, 切实提升工作积极性	进一步提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策服务年限	≥1年	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	工资发放对象满意度	≥95%	

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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年辅警社保经费		
主管部门			留坝县公安局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	54.4万元	
			其中：财政拨款	54.4万元	
			其他资金		
总体目标	根据《社会保险法》及《汉中市公安机关警务辅助人员管理实施办法》，依法为警务辅助人员购买社会保险。				
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	购买社会保险的警务辅助人数	72人	
		质量指标	落实辅警各项经费保障	进一步提高	
		时效指标	按时完成辅警社保缴纳	2023年	
		成本指标	缴纳社保金额	54.4万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障辅警合法权益	效果显著	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策服务年限	≥1年	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年禁毒、扫黑、全民反诈专项工作经费		
主管部门			留坝县公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	7万元	
			其中：财政拨款	7万元	
			其他资金		
总体目标	为落实《禁毒法》，做好青少年禁毒宣传工作，进一步推进扫黑除恶专项斗争常态化，深入推进全民反诈专项行动而设立。				
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	禁毒、扫黑、全民反诈专项工作开展次数	禁毒、扫黑宣传次数≥2次，打击电诈案件次数≥2次	
		质量指标	进一步推进禁毒、扫黑除恶、全民反诈专项斗争常态化	效果显著	
		时效指标	专项经费支出时限	2023年	
		成本指标	年度工作经费	7万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	开展专项工作，促进社会平安稳定	效果显著	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策服务年限	≥1年	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年执勤津贴及加班补助		
主管部门			留坝县公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	196.44万元	
			其中:财政拨款	196.44万元	
			其他资金		
总体目标	按照人员编制情况,根据人力资源社会保障部、财政部文件规定按照考勤情况为民警发放人民警察执勤岗位津贴和工作日外加班补贴。				
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	执勤津贴发放人数	95人	
			加班补助发放人数	95人	
		质量指标	提升民警福利待遇	效果显著	
		时效指标	执勤津贴、加班补助发放及时率	2023年12月底	
		成本指标	执勤津贴及加班补助金额	196.44万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	开展公安工作,促进社会平安稳定	稳步增强	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策服务年限	≥1年	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	执勤津贴、加班补助发放对象满意度	≥95%	

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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年交管专项经费		
主管部门			留坝县公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	100万元	
			其中: 财政拨款	100万元	
			其他资金		
总体目标	根据2023年非税收入完成情况，安排交管专项业务经费，保障交管业务经费，推荐全县交管工作顺利进行。				
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	专项交通违法事件查处数	≥200起	
			交通事故处理认定数	≥50起	
			道路交通安全隐患排查次数	≥5次	
		质量指标	执勤执法车辆正常运行率	≥ 90%	反映执勤执法车辆正常运行情况
			交通违法记分率	≥ 95%	反映交通违法记分情况
		时效指标	资金拨付使用及时率	≥90%	
		成本指标	交管专项经费金额	≤100万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	道路交通事故伤亡人数减少率	≥ 30%	反映道路交通事故伤亡人数减少情况
			“农村道路交通安全管理信息系统”应用覆盖率	≥ 85%	反映“农村道路交通安全管理信息系统”应用覆盖情况
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	加强事故隐患排查治理工作	有效加强	反映加强事故隐患排查治理工作情况
			提升交通事故防控水平	得到提升	反映提升交通事故防控水平情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对交通秩序管理工作的满意度	≥ 90%	

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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		武警水电煤暖及四项设施维护费项目			
主管部门		留坝县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25万元	
		其中: 财政拨款		25万元	
		其他资金			
总体目标	根据财政部、中央军委后勤保障部规范武警部队保障有关问题的通知, 承担内卫勤务任务的营房、营具、炊事用具、水、电、冷暖设备等所需经费列入县级以上地方财政。				
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	保障武警官兵水电煤暖使用	38人	
		质量指标	武警营房水电煤暖设施合格率	≥95%	
		时效指标	按时保障武警官兵水电煤暖使用	2023年	
		成本指标	武警水电煤暖及四项设施维护费	25万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障武警官兵水电煤暖正常使用	效果显著	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策服务年限	1年	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	武警官兵满意度	≥95%	

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		留坝县公安局			
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
	任务1	人员工资保障	839.46	839.46	
	任务2	公用经费保障	263.71	263.71	
	任务3	社保基金财政配套	273.52	273.52	
	任务4	人员津贴、补贴保障	196.44	196.44	
	任务5	2023年辅警工资	251	251	
	任务6	2023年辅警社保	54.4	54.4	
	任务7	2023年交管专项经费	100	100	
	任务8	禁毒、扫黑及“全民反诈”工作	7	7	
	任务9	武警中队水电煤及四项设施维护费	25	25	
	金额合计		2,010.53	2,010.53	
年度总体目标	目标1：做好全局人员工资待遇发放。及社会保险等个人社保缴费。 目标2：完成省市县相关考核任务工作及做好全局正常运转。 目标3：做好全局人员社会保险等个人社保缴费。 目标4：做好全局人员津贴、补贴发放。 目标5：做好本年辅警工资发放工作。 目标6：做好本年辅警社保缴费。 目标7：完成全县道路交通安全工作任务目标。 目标8：做好本年度禁毒、扫黑及“全民反诈”工作。 目标9：做好武警中队设施维护。				
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	工资发放及社保缴纳人数		≥95人
			经费保障人数		≥95人
			辅警经费保障人数		≥70人
			交通事故处理认定数		≥50起
			道路交通安全隐患排查次数		≥5次
			专项交通违法事件查处数		≥200起
			排查治理率		≥90%
		质量指标	及时发放工资及缴纳社保率		100%
			道路巡查及时率		≥90%
			按规定时间发放工资及缴纳社保		每月15日前
		时效指标	安全巡查出勤率		≥90%
			重点交通违法行为曝光及时率		100%
			绩效管理服务及时性		按时完成
		成本指标	公用经费成本控制		≤253万元
	效益指标	经济效益指标	及时发放工资及缴纳社保率		100%
		社会效益指标	社会治安平稳有序		12个月
		生态效益指标			
		可持续影响指标	及时发放工资及缴纳社保率		100%
			社会治安平稳有序		12个月
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共安全满意度		≥95%

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。

表15

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。