

汉阴县公安局
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、贯彻执行《中华人民共和国人民警察法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国治安管理处罚法》等法律法规，领导全县公安保卫工作。

2、收集研判敌、社情动态，传递信息，根据社会治安出现的新情况、新问题，研究对策，不断加强和改进公安工作。

3、负责组织对辖区内各种危害国家安全和刑事犯罪案件的侦破工作，严厉打击各类犯罪活动，维护全县社会稳定。

4、负责接受群众报警求助，预防和处置各类突发事件，维护公共场所安全。

5、负责户政、国籍、出入境事务及流动人口、外国人、境外人员在本县居留、旅行等事务。

6、依法管理各类枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性危险物品及特种行业，加强公共复杂场所管理。

7、负责对国家机关、学校、团体、企事业单位内部保卫机构、治保组织的检查指导，组织群众和各种社会治安保卫力量，建立多层次的群防网络和治安防控体系。

8、负责对管制、缓刑、监外执行、假释、保外就医和看守所押人员的管理、教育和改造工作。

9、依法对全县社会治安、道路交通、消防设施的管理，维护公共安全。

10、依法打击取缔非法宗教组织和邪教组织。

11、积极协助市武警支队、消防支队做好县武警中队、消防中队的管理工作。

12、负责来我县的属警卫对象的上级领导及外宾的安全保卫工作。

13、负责全县公安民警的教育培训工作，不断加强公安队伍正规化建设。

14、积极完成县政府和上级公安机关交办的其它工作。

二、工作任务

2023年，全县公安工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于政法公安工作的重要指示以及来陕来安考察重要讲话重要指示精神，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，准确把握全县发展理念格局，全面深化“双品培验”党建引领，紧扣公安工作

高质量发展和服务保障经济发展，聚焦追赶超越工作目标，突出抓好“十个方面”重要工作聚力增效，健全“五评机制”全力保障，奋力开创全县公安工作高质量发展崭新局面。

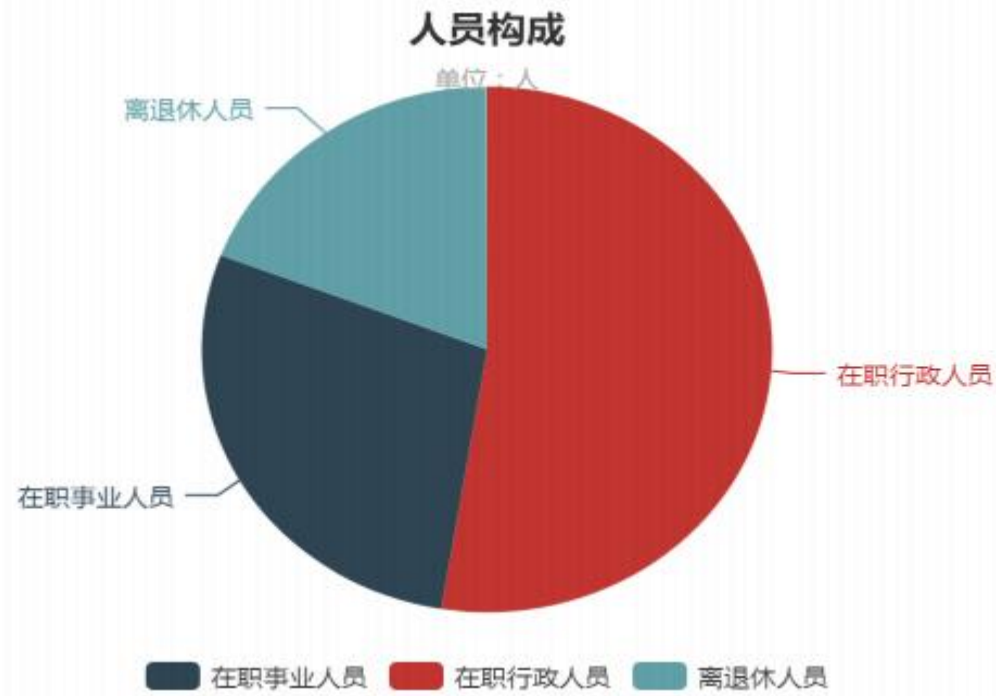
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括汉阴县公安局本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉阴县公安局	本单位当年无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 234 人，其中行政编制 230 人、事业编制 4 人；实有人员 342 人，其中行政 239 人、事业 103 人。单位管理的离退休人员 80 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 6230.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 6230.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 832.16 万元，主要原因是本年度人员经费及项目经费增加，将文职辅警经费纳入预算；本部门当年预算支出 6230.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 6230.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 832.16 万元，主要原因是本年度人员经费及项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 6230.74 万元，其中一般共预算拨款收入 6230.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 832.16 万元，主要原因是人员经费及项目经费增加，将文职辅警经费纳入预算；本部门当年财政拨款支出 6230.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 6230.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 832.16 万元，主要原因是人员经费及项目经费增加，将文职辅警经费纳入预算。

（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 6230.74 万元，较上年增加 832.16 万元，主要原因是人员经

费及项目经费增加，将文职辅警经费纳入预算。

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 6230.74 万元，其中：

(1) 行政运行（2040201）5275.26 万元，较上年增加 488.46 万元，原因是人员增加，人员职级及警衔晋升调资后人员经费增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）447.17 万元，较上年增加 126.47 万元，原因是养老保险根据人员工资核算，人员增加且工资上调后导致养老保险缴费增加。

(3) 行政单位医疗（2101101）218.74 万元，较上年增加 98.48 万元，原因是医疗保险根据人员工资核算，人员增加且工资上调后导致医疗保险增加。

(4) 住房公积金（2210201）289.57 万元，较上年增加 118.76 万元，原因是住房公积金扣除基数调整，且人员增加工资调增。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 6230.74 万元，其中：

工资福利支出（301）4963.3 万元，较上年增加 479.87 万元，原因是人员增加且人员工资调增，

职业年金支出包含在工资福利支出内。

商品和服务支出（302）757.5万元，较上年增加27.76万元，原因是公务用车增加公务用车运行服务费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）132.14万元，较上年增加126.74万元，原因是被监管人员体检费用按照支出科目纳入到对个人和家庭补助科目；

信息网络及软件购置更新（310）338万元，较上年增长158万元，原因是天眼及雪亮工程需按工程阶段结款。

（2）本部门当年一般公共预算支出6230.74万元，其中：

机关工资福利支出（501）5003.1万元，较上年增加519.67万元，原因是人员工资增加、人员社会保障个人部分纳入工资指标内。

机关商品和服务支出（502）757.5万元，较上年增加27.76万元，原因是人员增加公用经费增加。

对个人和家庭的补助（509）132.14万元，较上年增加126.74万元，原因是遗被监管人员体检费纳入对个人和家庭的补助内。

机关资本性支出（503）338 万元，较上年增加 158 万元，原因是雪亮及天眼工程按工程进度应结算工程款。

（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收支，并已公开空表。

第三部分其他情况

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 110 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 2 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 100 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年不变。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 3 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 5 万元，与上年持平。

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
1	公安局现场会	2023年8月1日-8月3日	50人	1	
2	公安实战大练兵	2023年7月5日-7月10日	150人	2	
3	职级内晋升	2023年9月1日-9月5日	20人	2.5	
4	新晋公务员培训	2023年10月7日-10月19日	10	2.5	

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60辆，单价20万元以上的设备50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5台（套）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共4039万元，其中政府采购货物类预算891万元、政府采购服务类预算60万元、政府采购工程类预算2589万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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6230.74万元，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 605.5 万元，较上年减少 2.1 万元，主要原因是公务卡实行控制支出。

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。

第四部分公开报表

（具体部门预算公开报表）

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：汉阴县公安局

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	本单位不涉及此项并以空表公开
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算财政拨款上结转资金支出表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表 12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	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 14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及此项并以空表公开

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	6230.74	一、部门预算	6230.74	一、部门预算	6230.74	一、部门预算	6230.74
1、财政拨款	6230.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4966.7	1、机关工资福利支出	5003.1
(1) 一般公共预算拨款	6230.74	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4286.2	2、机关商品和服务支出	757.5
其中：专项资金列入部 门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	605.5	3、机关资本性支出（一）	338.0
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	5275.26	(3) 对个人和家庭的补助	75.0	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		(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	1264.04	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	716.9	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	447.17	(2) 商品和服务支出	152.0	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	57.14	9、对个人和家庭的补助	132.14
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	218.74	(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、债务利息及费用支出	

		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	338.0	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	289.57				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					

		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	6230.74	本年支出合计	6230.74	本年支出合计	6230.74	本年支出合计	6230.74
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6230.74	支出总计	6230.74	支出总计	6230.74	支出总计	6230.74

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	6230.74	一、财政拨款	6230.74	一、财政拨款	6230.74	一、财政拨款	6230.74
1、一般公共预算拨款	6230.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4966.7	1、机关工资福利支出	5003.1
其中：专项资金列入部门预算的项目	6230.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	4286.2	2、机关商品和服务支出	757.5
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	605.5	3、机关资本性支出（一）	338.0
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	5275.26	(3)对个人和家庭的补助	75.0	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	1264.04	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	716.9	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	447.17	(2)商品和服务支出	152.0	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	57.14	9、对个人和家庭的补助	132.1
		10、卫生健康支出	218.74	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	

		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	338.0	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	289.57				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					

		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	6230.74	本年支出合计	6230.74	本年支出合计	6230.74	本年支出合计	6230.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6230.74	支出总计	6230.74	支出总计	6230.74	支出总计	6230.74

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-不含上年结转）

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	6230.74	4361.2	605.5	1264.04	
204	公共安全支出	5275.26	3405.72	605.5	1264.04	
20402	公安	5275.26	3405.72	605.5	1264.04	
2040201	行政运行	5275.26	3405.72	605.5	1264.04	
208	社会保障和就业支出	447.17	447.17			
20805	行政事业单位养老支出	447.17	447.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.17	447.17			
210	卫生健康支出	218.74	218.74			
21011	行政事业单位医疗	218.74	218.74			
2101101	行政单位医疗	218.74	218.74			
221	住房保障支出	289.57	289.57			
22102	住房改革支出	289.57	289.57			
2210201	住房公积金	289.57	289.57			

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-不含上年结转）

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			6230.74	4361.2	605.5	1264.04	
				39.8	39.8			
		50101	工资奖金津补贴	39.8	39.8			
301	工资福利支出			4963.3	4246.4		716.9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3155.2	3155.2			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	460.0			460.0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	127.2	127.2			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	447.17	447.2			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	218.74	218.7			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.52	8.5			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	289.57	289.6			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	256.9			256.9	
302	商品和服务支出			757.5		605.5	152.0	
30201	办公费	50201	办公经费	499.5		499.5		
30206	电费	50201	办公经费	1.0			1.0	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.0			1.0	
30215	会议费	50202	会议费	1.0		1.0		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.0		3.0		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	6.0		1.0	5.0	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	5.0			5.0	

30226	劳务费	50205	委托业务费	90.0			90.0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.0		1.0		
30228	工会经费	50201	办公经费	15.0			15.0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	135.0		100.0	35.0	
303	对个人和家庭的补助			132.14	75.0		57.14	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	75.0	75.0			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	57.14			57.14	
310	资本性支出			338.0			338.0	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	338.0			338.0	

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-不含上年结转）

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	4966.7	4361.2	605.5	
204	公共安全支出	4011.2	3405.7	605.5	
20402	公安	4011.2	3405.7	605.5	
2040201	行政运行	4011.2	3405.7	605.5	
208	社会保障和就业支出	447.2	447.2		
20805	行政事业单位养老支出	447.2	447.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.2	447.2		
210	卫生健康支出	218.7	218.7		
21011	行政事业单位医疗	218.7	218.7		
2101101	行政单位医疗	218.7	218.7		
221	住房保障支出	289.6	289.6		
22102	住房改革支出	289.6	289.6		
2210201	住房公积金	289.6	289.6		

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-不含上年结转）

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			4966.7	4361.2	605.5	
-				39.8	39.8		
-		50101	工资奖金津补贴	39.8	39.8		
301	工资福利支出			4246.4	4246.4		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3155.2	3155.2		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	127.2	127.2		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	447.2	447.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	218.7	218.7		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.5	8.5		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	289.6	289.6		
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			605.5		605.5	
30201	办公费	50201	办公经费	499.5		499.5	
30206	电费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	1.0		1.0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.0		3.0	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1.0		1.0	

30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.0		1.0	
30228	工会经费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100.0		100.0	
303	对个人和家庭的补助			75.0	75.0		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	75.0	75.0		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				

表 9

部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	

		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1264.04	
281	汉阴县公安局	1264.04	
281001	汉阴县公安局	1264.04	
	专用项目	1264.04	
	公安专项	1264.04	
	2023 年警务辅助人员经费	346.9	用于发放城区治安巡防队员经费及辅警工资
	2023 年看守所拘留所专项经费	57.14	保障看守所拘留所在押人员补给
	2023 年人民警察执勤岗位津贴及加班费	460.0	保障全县人民警察执勤岗位津贴及加班费
	2023 年天眼雪亮工程建设及维护	340.0	用于雪亮工程和天眼工程建设、设施设备及网络维护支出。纳入财政专项管理，按政府采购程序实施，严格按照规定用途报账使用，结余资金由县财政收回。
	2023 年武警中队经费	20.0	用于武警中队正常运转及应急处置 9 万，官兵生活补助 3 万，营房建设、维修及器材项目构建 8 万（按县委、县政府批复的方案实施，按实际实施情况办理资金拨付）。
	治安国保禁毒警犬经费	40.0	保障全县禁毒、治安、国保、警犬喂养日常工作

表 11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 算支出 经济科 目编码		政府预算支 出 经济科目编 码		实施采购时间	预算 金额	说明
									类	款	类	款			
204	02	01	281	汉阴县公安局											
204	02	01	281001	汉阴县公安局			电脑	96	310	03	503	06	2023年2月-12月	40	
204	02	01					打印机	69	310	03	503	06	2023年2月-12月	17	
204	02	01					空调	37	310	03	503	06	2023年2月-12月	19	
204	02	01					照相机	5	310	03	503	06	2023年2月-12月	25	
204	02	01					其他设备	17	310	03	503	06	2023年2月-12月	64	
204	02	01					办公家具	140	310	99	503	99	2023年2月-12月	96	
204	02	01					专用设备购置	45	310	03	503	06	2023年2月-12月	630	
204	02	01					建筑工程	48	309	05	504	02	2023年2月-12月	2589	
204	02	01					服务类	6	304	99	504	99	2023年2月-12月	60	
204	02	01					信息网络构建	14	304	99	504	99	2023年2月-12月	499	

表 14-1

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023 年警务辅助人员经费				
主管部门	汉阴县公安局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		346.90		
	其中: 财政拨款		346.90		
	其他资金				
总体目标	1. 保障辅警及城区治安巡防队员权益, 提高警务辅助人员归属感, 打造稳定可靠辅警队伍。				
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	保障人数	>100 人	
		质量指标	保障资金到位及时率	95%	
		时效指标	一个会计年度	1 年	
		成本指标	资金使用率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升辅警归属感	有效提升	
		生态效益指标			

		可持续影响指标	提高警务辅助人员积极性	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	警务辅助人员满意度	90%	

备注：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 14-2

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年天眼雪亮工程建设及维护			
主管部门		汉阴县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	340.00		
		其中: 财政拨款	340.00		
		其他资金			
总体目标	1. 天眼工程完成维护, 雪亮工程完成当年实施目标				
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	天眼工程监控维护数量	100 个	
		质量指标	雪亮工程验收通过率	90%	
		时效指标	一个会计年度	1 年	

		成本指标	资金使用率	90%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升公安机关案件侦破效率	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	增强辖区治安稳定	有效增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全满意度	90%	

备注：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 14-3

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年看守所拘留所专项经费			
主管部门		汉阴县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	57.14		
		其中: 财政拨款	57.14		
		其他资金			
总体目标	1. 保障看守所拘留所在押人员合法权益, 打造现代化智能监所, 提升对违法犯罪分子打击威慑力				
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	全年补给人数	>100 人	
		质量指标	看守所拘留所人犯补给水平	达标率大于 95%	
		时效指标	一个会计年度	1 年	

		成本指标	资金使用率	100% (57.14 万元)	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障看守所拘留所人犯合法权益	有限保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高对违反犯罪分子威慑力	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人犯满意度	90%	

备注：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 14-4

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年人民警察执勤岗位津贴及加班费			
主管部门		汉阴县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	460.00		
		其中: 财政拨款	460.00		
		其他资金			
总体目标	1. 保障全县民警加班执勤津贴按时发放, 提高民警积极性				
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	保障民警人数	>200 人	
		质量指标	资金发放及时率	100%	
		时效指标	一个会计年度	1 年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		提升社会治安稳定	有效提升		

		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升民警工作积极性	有效提高	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	民警满意度	90%	

备注：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 14-5

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		治安国保禁毒警犬经费			
主管部门		汉阴县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00	
		其中: 财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	1. 保障全县治安及扫黑除恶日常工作有序进行 2. 保障国保特情经费支出 3. 保障禁毒缉毒及相关宣传工作 4. 保障警犬喂养工作有序进行				
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	全年治安及禁毒宣传次数	大于 5 次	
		质量指标	经费拨付及时率	100%	
		时效指标	一个会计年度	1 年	
		成本指标	资金使用率	95%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全年共破治安案件数	>50	
生态效益指标					

		可持续影响指标	提升全县社会面治安稳定性	有效提升	
	满意度 指 标	服务对象满意度 指 标	群众满意度	90%	

备注：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 14-6

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年武警中队经费			
主管部门		汉阴县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	1. 用于武警中队日常运转及应急处置 9 万, 官兵生活补助 3 万, 营房建设、维修及器材项目构建 8 万				
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	武警中队资金补助人数	>10 人	

		质量指标	武警中队建设验收合格率	90%		
		时效指标	1个会计年度	1年		
		成本指标	按照资金规模内使用	20万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升武警中队保障能力	有效提高		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高武警中队基础设施建设水平	有效提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	武警中队满意度	90%		

备注：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 15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉阴县公安局				
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	
		人员经费	发放人员工资	4361.2	4361.2	
		公用经费	保障单位日常运行	605.5	605.5	
		专项业务经费	保障单位重点职能工作	1264.04	1264.04	
	金额合计		6230.74	6230.74		
年度 总体 目标	1. 保障 2023 年运转人员经费 2. 保障公安局日常有序运转 3. 保障重点项目按预定目标实施					
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	全年人员经费保障人数		大于 300	
			全年经费人均保障数量		行政人均 3.5 万元，事业人均 6000 元	
			全年完成专项项目数量		12 个	
		质量指标	资金保障率		大于 90%	
	时效指标	一个会计年度		2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日		

		成本指标	全年资金使用效率	大于 90%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升辖区治安稳定性	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升辖区居民安全	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于 90%

备注：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。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 16

2023 年专项资金总体绩效目标表

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					
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	质量指标			
		时效指标			
		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			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注: 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。