

附件 1

石台县公安局 2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 石台县公安局 2023 年收支总表
2. 石台县公安局 2023 年收入总表
3. 石台县公安局 2023 年支出总表
4. 石台县公安局 2023 年财政拨款收支总表
5. 石台县公安局 2023 年一般公共预算支出表
6. 石台县公安局 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 石台县公安局 2023 年政府性基金预算支出表
8. 石台县公安局 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 石台县公安局 2023 年项目支出表
10. 石台县公安局 2023 年政府采购支出表
11. 石台县公安局 2023 年政府购买服务支出表
12. 石台县公安局 2023 年项目支出绩效目标及项目情况

表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；组织部署全县公安工作并指导、监督、检查贯彻执行情况。

（二）收集、掌握影响稳定，危害国内安全和社会治安的情况。分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府和上级公安机关提供信息和决策依据。

（三）负责全县公安法制建设、案件审批、行政诉讼和行政复议工作，组织实施执法监督工作。

（四）组织指挥全县公安侦查工作；惩治违法犯罪活动；处置治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；打击、防范暴力恐怖活动和邪教活动；实施重大活动的安全保卫工作。

（五）组织指挥全县公安机关查处危害社会治安秩序的行为；依法管理治安、户政、居民身份证的有关事务；依法管理集会、游行、示威活动。

（六）维护交通秩序和交通安全，组织实施道路交通管理，处理交通事故；依法管理机动车和驾驶员的管理工作。

（七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要场所和设施。

（八）依法管理国籍、出境入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作。

（九）组织全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作。

（十）组织实施全县公安机关对公共信息网络的安全监察工作。

（十一）组织全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

（十二）组织、实施全县公安科学技术工作，规划全县公安信息技术、刑事技术建设。

（十三）分析全县公安队伍状况，研究、制定和执行公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度，监督检查落实情况；组织实施全县公安队伍建设、民警教育训练、表彰奖励和宣传工作；按规定权限管理干部。

（十四）组织实施全县公安机关纪检监察和警务督察工作；对全县公安机关及其人民警察的执法情况进行监督；按规定权限对干部实施监督；查处违纪案件。

（十五）制定全县公安装备、被装、经费等警务保障计划和标准；组织、管理和分配全县装备、被装和经费。

（十六）组织指挥县武警中队执行公安任务。

（十七）承办县政府禁毒委员会日常工作。

（十八）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，石台县公安局 2023 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	石台县公安局本级	行政单位
2	石台县公安局交通管理大队	行政单位

三、2023 年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治精神，认真落实习近平总书记关于公安工作的重要讲话、指示、训词精神，围绕县委、县政府和上级公安机关决策部署，严厉打击各类违法犯罪，严防各类风险隐患，维护社会治安秩序，确保全县社会大局平安稳定。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

石台县公安局 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,136.52	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	3,178.38
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	527.28
		九、卫生健康支出	140.69
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	3.60
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	286.57
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	4,136.52	本 年 支 出 小 计	4,136.52
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	4,136.52	支 出 总 计	4,136.52

石台县公安局 2023 年收入总表

单位：万元

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	单位资金						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
							小计	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						
石台县公安局	4,136.52	4,136.52	4,136.52															
石台县公安局 本级	3,689.11	3,689.11	3,689.11															
石台县公安局 交通管理大队	447.41	447.41	447.41															

石台县公安局 2023 年支出总表

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	4,136.52	3,787.98	348.55			
204	公共安全支出	3,178.38	2,833.43	344.95			
20402	公安	3,178.38	2,833.43	344.95			
2040201	行政运行	2,833.43	2,833.43				
2040202	一般行政管理事务	70.00		70.00			
2040219	信息化建设	69.95		69.95			
2040220	执法办案	10.00		10.00			
2040299	其他公安支出	195.00		195.00			
208	社会保障和就业支出	527.28	527.28				
20805	行政事业单位养老支出	522.52	522.52				
2080501	行政单位离退休	128.21	128.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.87	262.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.44	131.44				
20808	抚恤	4.76	4.76				

2080801	死亡抚恤	4.76	4.76				
210	卫生健康支出	140.69	140.69				
21007	计划生育事务	27.33	27.33				
2100717	计划生育服务	0.17	0.17				
2100799	其他计划生育事务支出	27.16	27.16				
21011	行政事业单位医疗	113.36	113.36				
2101101	行政单位医疗	113.36	113.36				
213	农林水支出	3.60		3.60			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.60		3.60			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.60		3.60			
221	住房保障支出	286.57	286.57				
22102	住房改革支出	286.57	286.57				
2210201	住房公积金	286.57	286.57				
	合计	4,136.52	3,787.98	348.55			

石台县公安局 2023 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	4,136.52	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	3,178.38
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	527.28
		(九) 卫生健康支出	140.69
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	3.60
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	286.57
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	4,136.52	支 出 总 计	4,136.52

石台县公安局 2023 年一般公共预算支出表

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	
204	公共安全支出	3178.38	2833.43	2257.79	575.64	344.95
20402	公安	3178.38	2833.43	2257.79	575.64	344.95
2040201	行政运行	2833.43	2833.43	2257.79	575.64	
2040202	一般行政管理事务	70.00				70.00
2040219	信息化建设	69.95				69.95
2040220	执法办案	10.00				10.00
2040299	其他公安支出	195.00				195.00
208	社会保障和就业支出	527.28	527.28	527.28		
20805	行政事业单位养老支出	522.52	522.52	522.52		
2080501	行政单位离退休	128.21	128.21	128.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.87	262.87	262.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.44	131.44	131.44		
20808	抚恤	4.76	4.76	4.76		
2080801	死亡抚恤	4.76	4.76	4.76		
210	卫生健康支出	140.69	140.69	140.69		
21007	计划生育事务	27.33	27.33	27.33		
2100717	计划生育服务	0.17	0.17	0.17		
2100799	其他计划生育事务支出	27.16	27.16	27.16		
21011	行政事业单位医疗	113.36	113.36	113.36		
2101101	行政单位医疗	113.36	113.36	113.36		
213	农林水支出	3.60				3.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.60				3.60

2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴支出	3.60				3.60
221	住房保障支出	286.57	286.57	286.57		
22102	住房改革支出	286.57	286.57	286.57		
	合计	4136.52	3787.98	3212.34	575.64	348.55

石台县公安局 2023 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	3052.03	3052.03	
30101	基本工资	928.26	928.26	
30102	津贴补贴	764.50	764.50	
30103	奖金	559.42	559.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	262.87	262.87	
30109	职业年金缴费	131.44	131.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	113.36	113.36	
30112	其他社会保障缴费	5.60	5.60	
30113	住房公积金	286.57	286.57	
302	商品和服务支出	575.64		575.64
30201	办公费	31.85		31.85
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	20.00		20.00
30211	差旅费	1.95		1.95
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	23.75		23.75
30217	公务接待费	65.00		65.00
30226	劳务费	37.78		37.78
30228	工会经费	38.20		38.20
30231	公务用车运行维护费	135.00		135.00
30239	其他交通费用	135.01		135.01
30299	其他商品和服务支出	80.10		80.10
303	对个人和家庭的补助	160.30	160.30	
30301	离休费	11.84	11.84	
30302	退休费	140.20	140.20	
30305	生活补助	4.76	4.76	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.49	3.49	
	合计	3787.98	3212.34	575.64

石台县公安局 2023 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：石台县公安局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

石台县公安局 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：石台县公安局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

石台县公安局 2023 年项目支出表

单位: 万元

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	其他资金
			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	348.55	348.55							
	石台县公安局	153.55	153.55							
“平安石台”第六年建设费用	石台县公安局本级	19.95	19.95							
“平安石台”“天网工程”运行维护费	石台县公安局本级	50.00	50.00							
监所综合保障费	石台县公安局本级	70.00	70.00							
行政服务费	石台县公安局本级	10.00	10.00							
选派干部任职补助	石台县公安局本级	3.60	3.60							
	石台县公安局	195.00	195.00							
社会化考场租赁费	石台县公安局交通管理大队	45.00	45.00							
交通运输管理经费	石台县公安局交通管理大队	150.00	150.00							

石台县公安局 2023 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	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 管理非 税收入	其他收 入

注：石台县公安局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

石台县公安局 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

注：石台县公安局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

石台县公安局 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
石台县公安局	“平安石台”第六年建设费用	19.95	建成全县视频监控系统。	按合同进度支付价款，保障全县视频监控正常运转。
石台县公安局	“平安石台”“天网工程”运行维护费	50.00	全县视频监控系统线路租赁、软件升级和硬件维护费用。	保障全县视频监控正常运转。
石台县公安局	监所综合保障费	70.00	保障看守所运转。	保障看守所运转。
石台县公安局	行政服务费	10.00	户口本、身份证等工本费以及新开办企业免费印章费用。	保障居民户口本、身份证等工本费以及新开办企业免费印章费用。
石台县公安局	选派干部任职补助	3.6	两名选派干部任职补助。	保障两名选派干部任职补助。

石台县公安局交通管理大队	交通运输管理经费	150	保障全县道路交通安全畅通执勤执法管理	保障全县道路交通安全畅通执勤执法管理费用
石台县公安局交通管理大队	社会化考场租赁费	45	贯彻落实公安部和省公安厅改革部署，向社会购买机动车驾驶证考场服务	保障本县群众在本县域内申请机动车驾驶证时所租用社会化考场的租赁费用支出

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县公安局 2023 年收支总预算 4136.52 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

石台县公安局 2023 年收入预算 4136.52 万元，其中，本年收入 4136.52 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 4136.52 元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 767.86 万元，增长 22.79%，增长原因主要是人员的增加以及综合定额标准提高。

（二）上年结转结余 0 万元，与 2022 年持平。

三、关于 2023 年支出总表的说明

石台县公安局 2023 年支出预算 4136.52 万元，比 2022 年预算增加 767.86 万元，增长 22.79%，增长原因主要是人员的增加以及综合定额标准提高。

其中，基本支出 3787.98 万元，占 91.57%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 348.55 万元，占 8.43%，主要用于保障专项业务工作。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

石台县公安局 2023 年财政拨款收支预算 4136.52 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出 3178.38 万元，占 76.84%；社会保障和就业支出 527.28 万元，占 12.75%；卫生健康支出 140.69 万元，占 3.4%；农林水支出 3.6 万元，占 0.09%；住房保障支出 286.57 万元，占 6.92%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

石台县公安局 2023 年一般公共预算支出 4136.52 万元，比 2022 年预算增加 767.86 万元，增长 22.79%，增长原因主要是人员的增加以及综合定额标准提高。。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 3178.38 万元，占 76.84%；社会保障和就业支出 527.28 万元，占 12.75%；卫生健康支出 140.69 万元，占 3.4%；农林水支出 3.6 万元，占 0.09%；住房保障支出 286.57 万元，占 6.92%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2023 年预算 2833.43 万元，比 2022 年预算增加 623.59 万元，增长 28.22%，增长原因主要是人员的增加以及综合定额标准提高。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务

（项）2023 年预算 70 万元，比 2022 年预算增加 70 万元，增长原因主要是“监所综合保障”项目 2022 年不在该项列支。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）2023 年预算 69.95 万元，比 2022 年减少 57.83 万元，下降 45.26%，下降原因主要是项目资金减少。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2023 年预算 10 万元，比 2022 年预算减少 79.75 万元，下降 88.86%，下降原因主要是部分项目 2023 年不在该项列支。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2023 年预算 195 万元，比 2022 年预算减少 7.75 万元，下降 4.14%，下降原因主要项目资金减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算 128.21 万元，比 2022 年预算增加 119.83 万元，增长 1429.95%，增长原因主要是发放离退休人员绩效奖金

7. 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）2023 年预算 262.87 万元，比 2022 年预算增加 20.97 万元，增长 8.67%，增长原因主要是人员增加和养老保险基数调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 131.44 万元，比 2022 年预算增加 10.49 万元，增长 8.67%，

增长原因主要是人员的增加和基数调整。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023 年预算 4.76 万元，比 2022 年预算增加 0.82 万元，增长 20.81%，增长原因主要是基数的调整。

10. 健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2023 年预算 0.17 万元，比 2022 年预算减少 0.03 万元，下降 15%，下降原因主要是独生子女奖励人数减少。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育服务支出（项）2023 年预算 27.16 万元，比 2022 年预算增加 25.5 万元，增长 1536.14%，增长原因主要是退休人员增加，退休人员独生子女补贴单列。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 113.36 万元，比 2022 年预算增加 9.04 万元，增长 8.67%，增长原因主要是人员增加和医疗保险费基数调整。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）2023 年预算 3.6 万元，比 2022 年预算增加 3.6 万元，主要是选派干部补助。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 286.57 万元，比 2022 年预算增加 13.88 万元，增长 5.09%，增长原因主要是人员的增加和住房公积金基数调整。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

石台县公安局 2023 年一般公共预算基本支出 3787.98 万元，其中，人员经费 3212.33 万元，公用经费 575.64 万元。

（一）人员经费 3212.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 575.64 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

石台县公安局 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

石台县公安局 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

石台县公安局 2023 年预算共安排项目支出 348.55 万元，比 2022 年预算减少 95.23 万元，下降 21.46%，下降原

因主要是项目数减少及项目资金减少。主要包括：本年财政拨款安排 348.55 万元(其中，一般公共预算拨款安排 348.55 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元)，财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

石台县公安局 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

石台县公安局 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “平安石台第六年建设费用”项目。

（1）项目概述：保障平安石台视频监控系统正常运转。

（2）立项依据：合同

（3）实施主体：石台县公安局

（4）起止时间：2023 年 1-12 月

（5）项目内容：根据合同，按进度支付“平安石台”建设费用。

（6）年度预算安排：19.95 万元

(7) 绩效目标：视频监控系统建成，提升公安机关为人民服务的水平和效率，加强各类风险的管控，稳定社会治安。

项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称		“平安石台”视频监控系统第六年建设费用							
主管部门		石台县公安局			实施单位				
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期		1 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		19.95	
		其中:财政拨款				其中:财政拨款		19.95	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)					年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:					全县视频监控正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1: 项目覆盖单位或市县区数量	石台县	计划标准
			指标 2:						
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 业务系统运行稳定性	100%	计划标准
			指标 2:				指标 2: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准

		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1: 项目完成及时性	2023 年	计划标准
			指标 2:				指标 2: 经费支出时效性	2023 年	计划标准
								
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1: 项目成本	=19.95 万元	计划标准
			指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1: 加强各类风险的管控, 稳定社会治安	影响程度较高	计划标准
			指标 2:				指标 2: 公安机关为人民服务的水平和效率的改善或提升	改善或提升程度较高	计划标准
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1: : 公安交管业务监管力度提升	提升程度较高	计划标准
			指标 2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1: 工作人员满意度	100%	计划标准
			指标 2:				指标 2: 群众的满意度	100%	计划标准

2. “平安石台” “天网工程” 运行维护费项目。

(1) 项目概述：保障全县视频监控网络正常。

(2) 立项依据：项目测算表

(3) 实施主体：石台县公安局

(4) 起止时间：2023 年 1-12 月

(5) 项目内容：线路租赁；对全县视频监控系统进行软件升级及硬件更新。

(6) 年度预算安排：50 万元

(7) 绩效目标：视频监控系统运行正常，提升公安机关为人民服务的水平和效率，加强各类风险的管控，稳定社会治安。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	“平安石台” “天网工程” 运行维护费		
主管部门	石台县公安局	实施单位	
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期 资金总 额:	年度资金总额:	50
	其中: 财政拨 款	其中: 财政拨款	50
	其他资 金	其他资金	
总 体	中期目标 (20××年—20 ××+n 年)		年度目标

目 标	目标 1: 目标 2: 目标 3:					全县视频监控正常运行			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	绩 效 标 准	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	绩 效 标 准
	产 出 指 标	数 量 指 标	指标 1:			数 量 指 标	指标 1: 项目覆盖单位或市县区数量	石台县	计划标准
			指标 2:				指标 2: 日常维护信息系统数量	覆盖全县	计划标准历史标准
		质 量 指 标	指标 1:			质 量 指 标	指标 1: 业务系统运行稳定性	100%	计划标准
			指标 2:				指标 2: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准
		时 效 指 标	指标 1:			时 效 指 标	指标 1: 项目完成及时性	2023 年	计划标准
			指标 2:				指标 2: 经费支出时效性	2023 年	计划标准
								
		成 本 指 标	指标 1:			成 本 指 标	指标 1: 项目成本	=50 万元	计划标准
			指标 2:						
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	指标 1:			经 济 效 益 指 标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
		社 会 效 益 指 标	指标 1:			社 会 效 益 指 标	指标 1: 加强各类风险的管控, 稳定社会治安	影响程度较高	计划标准
			指标 2:				指标 2: 公安机关为人民服务的水平和效率的改善或提升	改善或提升程度较高	计划标准
		生 态	指标 1:			生 态 效 益	指标 1:		

		效益指标	指标 2:			指标	指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1: 公安交管业务监管力度提升	提升程度较高	计划标准
			指标 2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1: 工作人员满意度	100%	计划标准
			指标 2:				指标 2: 群众的满意度	100%	计划标准

3. “监所综合保障费”项目

(1) 项目概述：保障被监管人员的日常给养以及监所运转。

(2) 立项依据：根据羁押量测算（常年项目）

(3) 实施主体：石台县看守所

(4) 起止时间：2023 年 1 月到 12 月

(5) 项目内容：保障被监管人员的日常给养以及监所运转。

(6) 年度预算安排：财政拨款 70 万元

(7) 绩效目标：保障监所正常运转，提高社会稳定性。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		监所综合保障费							
主管部门		石台县公安局			实施单位			石台县看守所	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期			一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		70	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		70	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
						保障监所正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1: 经费保障单位数量	1 个	计划标准
			指标 2:						
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准
			指标 2:						
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1: 项目完成及时性	2023 年	计划标准
			指标 2:						

		成本指标	指标 1:			成本指标			
			指标 2:				指标 2:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1: 社会稳定性影响程度	影响程度较高	计划标准
			指标 2:						
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1: 被监管人员满意度	≥90%	计划标准
			指标 2:						

4. “行政服务费”项目

(1) 项目概述：为县内新办企业免费办理印章；免收首次办理身份证工本费。

(2) 立项依据：项目测算表

(3) 实施主体：石台县公安局

(4) 起止时间：2023 年 1 月到 12 月

(5) 项目内容：为县内新办企业免费办理印章；免收首次办理身份证工本费

(6) 年度预算安排：财政拨款 10 万元

(7) 绩效目标：将惠企政策落到实处。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		行政服务费							
主管部门		石台县公安局			实施单位		石台县公安局		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期		1 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		10	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		10	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)					年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:					为新办企业免费办理印章, 免费首次申领身份证			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1: 提供免费服务范围	石台县新开办企业及首次申领身份证群众	计划标准
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准
			指标 2:						
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1: 项目完成及时性	2023 年	计划标准
			指标 2:				指标 2: 资金支出时效性	2023 年	计划标准
								
	成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1: 项目总成本	=10 万元	计划标准	
指标 2:									

	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1: 惠企政策对新开办企业的影响	保障程度较高	计划标准
			指标 2:						
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1: 惠企政策对待开办企业的影响的影响程度	影响程度较高	计划标准
			指标 2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2:			服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象的满意度	100%	计划标准

5. “选派干部任职补助”项目

(1) 项目概述：为两名选派干部发放任职补助。

(2) 立项依据：项目测算表

(3) 实施主体：石台县公安局

(4) 起止时间：2023 年 1 月到 12 月

(5) 项目内容：为两名选派干部发放任职补助。

(6) 年度预算安排：财政拨款 3.6 万元

(7) 绩效目标：为乡村振兴提供有力支持，提高选派干部积极性。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		选派干部任职补助							
主管部门		石台县公安局			实施单位			石台县公安局	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期			1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：				年度资金总额：		3.6	
		其中：财政拨款				其中：财政拨款		3.6	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:					为两名选派干部发放任职补助			
绩效	一级	二级	三级指标	指标值	绩效	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准

指标	指标	指标			标准				
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1: 资金发放人数	=2	计划标准
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准
			指标 2:						
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1: 项目完成及时性	2023 年	计划标准
			指标 2:				指标 2: 资金支出时效性	2023 年	计划标准
								
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1: 项目总成本	=3.6 万元	计划标准
			指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1: 对乡村振兴政策的保障程度	保障程度较高	计划标准
			指标 2:						
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标			
			指标 2:						

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2:			服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象的满意度	100%	计划标准
--	-------	-----------	-------	--	--	-----------	----------------	------	------

6. “社会化考场租赁费”项目。

(1) 项目概述：贯彻落实公安部和省公安厅改革部署，向社会购买机动车驾驶证考场服务。

(2) 立项依据：认真贯彻落实《公安部关于印发〈公安交管部门进一步深化“放管服”改革提升交管服务便利化的措施〉的通知》（公交管〔2018〕279 号）和省公安厅印发的《全省公安机关深化“放管服”改革实现群众办事“一网通办”“最多跑一次”工作方案》（皖公通〔2018〕43 号）。

(3) 实施主体：石台县公安局交通管理大队

(4) 起止时间：2023 年 1 月至 12 月

(5) 项目内容：本县群众在本县域内申请机动车驾驶证时所租用的社会化考场。

(6) 年度预算安排：财政拨款 45 万元。

(7) 绩效目标：保障本县群众在本县域内申请机动车驾驶证时所租用社会化考场的租赁费用支出。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		社会化考场租赁费							
实施单位		石台县公安局交通管理大队							
项目属性		延续项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		45	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		45	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
	目标 1: 目标 2:					保障本县群众在本县域内申请机动车驾驶证时所租用社会化考场的租赁费用支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1: 项目覆盖率	=1	计划标准
				
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准
						指标 2:		
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1: 项目完成及时性	2023 年内完成	计划标准
						指标 2:		
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1: 项目总成本	≤45	计划标准
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
				
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1: 对维护社会稳定的影响程度	较高	计划标准
				
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
				
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1: 对持续维护社会稳定的影响程度	较高	计划标准
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	满意	计划标准
				
				

7. “交通运输管理经费”项目。

- (1) 项目概述：保障全县道路交通安全畅通执勤执法管理。
- (2) 立项依据：根据往年经费测算。
- (3) 实施主体：石台县公安局交通管理大队
- (4) 起止时间：2023 年 1 月至 12 月
- (5) 项目内容：全县道路交通安全畅通执勤执法管
- (6) 年度预算安排：财政拨款 150 万元
- (7) 绩效目标：保障全县道路交通安全畅通执勤执法管理费用。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			交通运输管理经费						
实施单位			石台县公安局交通管理大队						
项目属性			延续项目						
项目资金 (万元)			中期资金总额：			年度资金总额：		150	
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		150	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标			
	目标 1： 目标 2：					保障全县道路交通安全畅通执勤执法管理费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：			数量指标	指标 1：保障人员数量	=33	计划标准
				
		质量指标	指标 1：			质量指标	指标 1：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准
						指标 2：		
	时效指标	指标 1：			时效指标	指标 1：项目完成及时性	2023 年内完成	计划标准	

					指标 2: 经费支出及时性	按月	计划标准
	成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1: 项目总成本	≤150	计划标准
			
			
效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
			
	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1: 对工作人员及群众的影响程度	较高	计划标准
					指标 2: 对维护社会稳定的影响程度	较高	计划标准
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
			
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1: 对持续工作人员及群众的影响程度	较高	计划标准
					指标 2: 对持续维护社会稳定的影响程度	较高	计划标准
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1: 工作人员满意度	满意
.....					指标 2: 群众满意度		满意	计划标准
.....							

（二）机关运行经费。

石台县公安局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 575.64 万元，比 2022 年预算增加 71.24 万元，增长 14.12%，增长主要原因是人员的增加以及综合定额标准的提高。

（三）政府采购情况。

石台县公安局 2023 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，石台县公安局共有车辆 45 辆，

全部为执法执勤用车。单位价值 50 万元以上的通用设备 2 套，单位价值 100 万元以上的专用设备 3 套。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，石台县公安局 7 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 344.95 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。