

宁夏回族自治区西吉县公安局 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

公安局 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

西吉县公安局主要职能既是负责组织协调的领导机关，又是直接指挥参与社会治安管理和查处各类案件的实战部门，领导、管理全县范围内的公安工作。其主要职责是：贯彻实施法律、法规和规章，执行国家和自治区、市、县有关公安工作的方针、政策，分析研判全县的社会治安状况，负责全县公安工作；掌握影响社会稳定、危害公共安全和社会治安的情况，防范、处置邪教组织的违法犯罪活动，分析形势，制定对策；负责公安侦查工作，依法侦破刑事案件和上级交办的刑事案件，依法打击各类违法犯罪活动；负责组织开展禁毒、缉毒工作，承担县禁毒委员会办公室的日常工作；负责全县治安管理工作，查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危爆物品和特种行业等工作；依法管理集会、游行、示威活动，指导、监督、管理大型群众性活动，负责处置治安事故、骚乱和群体性事件；指导监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程、街道社区的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作，负责对全县保安服务公司、内部保安组织、保安培训机构的监督管理；负责出入境管理有关工作，承担全县出入境、持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在县内居留、旅行的有关管理工作；协助查处涉外案件；指导、监督、协调全县消防监督、火灾预防、火灾

扑救和社会应急抢险救援工作;负责全县道路交通安全管理工作,指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆(不含农业机械)、驾驶员管理工作;负责依法查处交通违法行为,依法处理交通事故,维护全县的道路交通秩序;负责全县公共信息网络的安全监察和管理工作;组织、指导、协调治安巡逻、防控、防暴、110 动态处警及恐怖活动的防范、侦查和处置工作;对紧急治安事件和重大紧急情况,实施统一指挥调度;负责看守所、行政拘留所的建设和安全管理工作,依法承担执行刑罚、拘留工作;负责对来我县重要领导、重要外宾的安全警卫工作及大型会议等重要活动的安全保卫工作;负责全县公安科学技术工作;规划公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术等建设;指导和监督驻县消防现役部队的业务建设和队伍建设,联系武警部队执行公安任务及相关业务工作;协调指导和组织管理全县公安机关装备配备和经费等警务保障服务工作;负责全县公安机关民警队伍的管理、教育和训练工作,组织实施公安教育及公安宣传工作,检查监督落实情况;组织实施公安机关警务督察,按规定权限实施对民警的监督,查处全县公安队伍中的违纪案件;指导县公安局森林派出所业务工作;承办县人民政府和上级公安机关交办的其他工作;行政审批。

二、部门预算单位构成

根据自治区编办规范县（市）公安机关机构设置方案，县公安局设 9 个执法勤务机构(其中消防大队属武警现役编制)，2 个综合管理机构，2 个监管场所。

从预算单位构成看，西吉县公安局部门预算包括：公安局本级预算、所属事业单位预算。纳入公安局 2023 年部门预算编制的二级预算单位包括：交通管理大队。

西吉县公安局 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	14124.31	一、本年支出	14124.31	14124.31	
（一）一般公共预算财政拨款收入	14124.31	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出	12274.71	12274.71	
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	821.11	821.11	

		(九) 卫生健康支出	256.85	256.85	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	771.64	771.64	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	14124.31	支出总计	14124.31		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2040201	行政运行	7133.72	6859.62	6859.62		-274.1	-3.84%
2040202	一般行政管理事务	3268.44	4026.83		4026.83	758.39	23.20%
2040219	信息化建设	456.19	446.3		446.3	-9.89	-2.17%
2040220	执法办案	1971.97	941.95		941.95	-1030.02	-52.23%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	620.06	547.41	547.41		-72.65	-11.72%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	341.99	273.7	273.7		-68.29	-19.97%
2101101	行政单位医疗	251.94	241.62	241.62		-10.32	-4.10%

2101103	公务员医疗补助	73.58	15.23	15.23		-58.35	-79.30%
2210201	住房公积金	589.84	496.44	496.44		-93.4	-15.83%
2210203	购房补贴	210.32	275.2	275.2		64.88	30.85%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		8709.22	7556.22	1153
301	一、工资福利支出		7546.37	
30101	基本工资	2121.46	2121.46	
30102	津贴补贴	2429.37	2429.37	
30103	奖金	1050.16	1050.16	
30106	伙食补助费	43.2	43.2	
30107	绩效工资	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	547.41	547.41	
30109	职业年金缴费	273.7	273.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	241.62	241.62	
30111	公务员医疗补助缴费	13.73	13.73	
30112	其他社会保障缴费	20.31	20.31	
30113	住房公积金	496.44	496.44	
30114	医疗费	0	0	
30199	其他工资福利支出	308.97	308.97	
302	二、商品和服务支出			1153

30201	办公费	255		255
30202	印刷费	10		10
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	7		7
30206	电费	60		60
30207	邮电费	9		9
30208	取暖费	74		74
30209	物业管理费			
30211	差旅费	6		6
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	110		110
30214	租赁费			
30215	会议费	1		1
30216	培训费	2		3
30217	公务接待费	3		3
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	97		97
30227	委托业务费			
30228	工会经费	72		72

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	5		5
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	441		441
303	三、对个人和家庭的补助		9.85	
30301	离休费			
30302	退休费	1.5	1.5	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	8.35	8.35	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数						2022 年执行数（决算数）					2023 年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
220		212		212	8	186.11		184.67		184.67	1.44	158		155		155	3

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

[illegible]

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	14124. 31	一、行政支出	14124. 31
（1）一般公共预算财政拨款收入	14124. 31	其中：财政拨款支出	14124. 31
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	14124. 31	本年支出合计	14124. 31

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	14124.31	支出总计	14124.31

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

[illegible]

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

[illegible]

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2023 年度)

项目名称		反恐经费		
主管部门及代码		实施单位	西吉县公安局	
项目属性		项目期	2023	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		50	
	其中: 财政拨款		50	
	其他资金			
年度 总体 目标	一、反恐防恐措施有力; 二、矛盾纠纷排查化解到位; 三、重点群体稳控到位; 四、公共安全治理到位。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性 指标)	按实际发生核报, 利用有限经费, 获得最大战果	完成实际 98%
		质量指标 (必填)	凸显经费的经济性和效率性	完成实际 92%
		时效指标 (必填)	按时支付到位, 发挥经费时效性	完成实际 94%
		成本指标 (必填硬性 指标)	根据办案需求核报相关经费	完成实际 93%
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	产生良好的社会效益	完成实际 92%
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	打击违法犯罪	完成实际 94%
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	群众满意度增高	完成实际 92%

(2023 年度)

项目名称		智能图控以租代建、光纤电费、租费及视频监控维保经费		
主管部门及代码			实施单位	西吉县公安局
项目属性			项目期	2023
项目 资金 （万 元）	年度资金总额：		223.8	
	其中：财政拨款		223.8	
	其他资金			
年度 总体 目标	维护社会治安，创建平安城市			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 （必填硬性 指标）	完成各口视频监控探头安装、视频 覆盖率	完成 96%
		质量指标 （必填）	拨付率、确保经费时效性	95%
		时效指标 （必填）	按时完成、按时维修更换	完成 92%
		成本指标 （必填硬性 指标）	按期更换老旧设备、按实际发生	完成 93%
	效益指标	经济效益 指标（选填）		
		社会效益 指标（必填）	视频监控系统在侦破案件、治安防 控方面发挥了重要作用、侦查破案 治安防控	完成 95%
		生态效益 指标（选填）		
		可持续影响 指标（必填）	增强人民安全感、服务群众	完成 94%
	满意度指标	服务对象 满意度指标 （必填）	增强社会治安稳定	完成 93%

(2023 年度)

项目名称		移动警务终端租费		
主管部门及代码			实施单位	西吉县公安局
项目属性			项目期	2023
项目 资金 （万 元）	年度资金总额：		99.504	
	其中：财政拨款		99.504	
	其他资金			
年度 总体 目标	快速接处警，提高案件办理效率。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 （必填硬性 指标）	确保质量 100%	完成 96%
		质量指标 （必填）	拨付率	100%
		时效指标 （必填）	按时支付	完成 98%
		成本指标 （必填硬性 指标）	按实际发生	完成 92%
	效益指标	经济效益 指标（选填）		
		社会效益 指标（必填）	增强人民幸福感	完成 94%
		生态效益 指标（选填）		
		可持续影响 指标（必填）	维护社会治安稳定	完成 93%
	满意度指标	服务对象 满意度指标 （必填）	增进人民幸福感	完成 95%

(2023 年度)

项目名称		社区警务专干保障经费		
主管部门及代码			实施单位	西吉县公安局
项目属性			项目期	2023
项目 资金 （万 元）	年度资金总额：		330. 1935	
	其中：财政拨款		330. 1935	
	其他资金			
年度 总体 目标	化解矛盾纠纷，维护社会稳定，长治久安，增强人民安全感。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 （必填硬性 指标）	295 人 每人每年 8400 元保障标准	完成 100%
		质量指标 （必填）	确保发放到位	完成 100%
		时效指标 （必填）	按时核报	按时完成 97%
		成本指标 （必填硬性 指标）	按要求严格管理	完成 100%
	效益指标	经济效益 指标（选填）		
		社会效益 指标（必填）	维护社会治安稳定	完成 93%
		生态效益 指标（选填）		
		可持续影响 指标（必填）	群众工作便民化 社区队伍规范化	完成 94%
	满意度指标	服务对象 满意度指标 （必填）	增进人民幸福感和安全感	完成 92%

(2023 年度)

项目名称		扫黑除恶专项经费		
主管部门及代码			实施单位	西吉县公安局
项目属性			项目期	2023
项目 资金 （万 元）	年度资金总额：		30	
	其中：财政拨款		30	
	其他资金			
年度 总体 目标	打击黑恶势力，维护社会治安稳定，增进人民安全感、幸福感。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 （必填硬性 指标）	按实际发生核报	完成 96%
		质量指标 （必填）	确保扫黑除恶工作进行顺利	完成 97%
		时效指标 （必填）	按时完成扫黑除恶工作	完成 93%
		成本指标 （必填硬性 指标）	扫黑除恶经费（万元）	50
	效益指标	经济效益 指标（选填）		
		社会效益 指标（必填）	维护社会治安稳定，增进人民幸福 感	完成 95%
		生态效益 指标（选填）		
		可持续影响 指标（必填）	维护社会治安稳定，增进人民幸福 感	完成 95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标 （必填）	增进人民安全感	完成 93%

(2023 年度)

项目名称		禁毒工作经费		
主管部门及代码			实施单位	西吉县公安局
项目属性			项目期	2023
项目资金 （万元）	年度资金总额：		374	
	其中：财政拨款		374	
	其他资金			
年度总体目标	加强毒品宣传教育工作，普及毒品知识，打击吸毒、贩毒等违法活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 （必填硬性指标）	确保禁毒工作顺利进行	96%
		质量指标 （必填）	发挥禁毒工作的时效性和经济性	完成 92%
		时效指标 （必填）	按时完成禁毒任务	完成 97%
		成本指标 （必填硬性指标）	按实际发生核报	完成 93%
	效益指标	经济效益 指标（选填）		
		社会效益 指标（必填）	确保禁毒工作顺利进行	完成 92%
		生态效益 指标（选填）		
		可持续影响 指标（必填）	维护社会治安稳定	完成 93%
	满意度指标	服务对象 满意度指标（必填）	人民群众满意度增强	完成 94%

(2023 年度)

项目名称		情與一体化合成作战指挥中心建设项目、农村“雪亮工程”建设项目		
主管部门及代码			实施单位	西吉县公安局
项目属性			项目期	2023
项目资金 （万元）	年度资金总额：		123	
	其中：财政拨款		123	
	其他资金			
年度总体目标	维护社会治安，创建平安城市，美化警务环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 （必填硬性指标）	完成各口视频监控探头安 装、视频覆盖率	完成 96%
		质量指标 （必填）	拨付率、确保经费时效性	95%
		时效指标 （必填）	按时完成、按时维修更换	完成 92%
		成本指标 （必填硬性指标）	按期更换老旧设备、按实际 发生	完成 93%
	效益指标	经济效益 指标（选填）		
		社会效益 指标（必填）	视频监控系统在侦破案件、 治安防控方面发挥了重要作 用、侦查破案 治安防控	完成 95%
		生态效益 指标（选填）		
		可持续影响 指标（必填）	增强人民安全感、服务群众	完成 94%
	满意度指标	服务对象 满意度指标（必填）	增强社会治安稳定	完成 93%

(2023 年度)

项目名称		县城红绿灯及电警电费、维修费及光纤租费项目		
主管部门及代码		西吉县公安局 (1164222301017 0222G)	实施 单位	西吉县公安局交通管理大队
项目属性		新增一次性项目	项目 期	2023 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		40	
	其中: 财政拨款		40	
	其他资金			
年度总体 目标	用于县城红绿灯及电子警察电费、维修费和电信光纤费			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	西吉县全部红绿灯及电 子警察	100%
		质量指标 (必填)	确保红绿灯正常运行	100%
		时效指标 (必填)	按时支付费用	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	按照合同约定内容	100%
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	减少交通事故, 促进社 会发展	100%
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	减少交通事故, 促进经 济发展	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必 填)	出行群众满意	≥98%

(2023 年度)

项目名称		道路安全治理、标识等经费项目			
主管部门及代码		西吉县公安局 (11642223010170222G)	实施单位	西吉县公安局交通管理大队	
项目属性		新增一次性项目	项目期	2023 年	
项目 资金 (万元)	年度资金总额:		15		
	其中: 财政拨款		15		
	其他资金				
年度 总体 目标	加强道路安全治理、建设道路标识等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	辖区路段		100%
		质量指标 (必填)	提升道路交通治理水平		≥98%
		时效指标 (必填)	全年持续开展		100%
		成本指标 (必填硬性指标)	按照合同约定内容进行		100%
	效益指标	经济效益 指标 (选填)			
		社会效益 指标 (必填)	加强道路治理，促进社会发展		≥98%
		生态效益 指标 (选填)			
		可持续影响 指标 (必填)	加强道路治理，促进经济发展		
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	出行群众满意		≥98%

(2023 年度)

项目名称		司法鉴定费项目		
主管部门及代码		西吉县公安局 (1164222301017022 2G)	实施单位	西吉县公安局交通管理大队
项目属性		新增一次性项目	项目期	2023 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		25	
	其中: 财政拨款		25	
	其他资金			
年度 总体 目标	用于道路交通事故鉴定			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	所有需要鉴定的道路事故	100%
		质量指标 (必填)	严格按照鉴定结果执行	100%
		时效指标 (必填)	按期完成	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	按合同约定执行	100%
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	加强道路治理, 促进社会发展	≥98%
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	强道路治理, 促进经济发展	≥98%
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	出行群众满意	≥98%

(2023 年度)

项目名称		春运经费项目		
主管部门及代码		西吉县公安局 (11642223010170222G)	实施单位	西吉县公安局交通管理大队
项目属性		新增一次性项目	项目期	2023 年
项目 资金 (万元)	年度资金总额:		20	
	其中: 财政拨款		20	
	其他资金			
年度 总体 目标	保障全县春运工作平稳有序			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	辖区路段春运安全	100%
		质量指标 (必填)	确保春运工作安全平稳开展	100%
		时效指标 (必填)	春运期间	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	按照实际发生	100%
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	确保平安春运, 促进社会发展	≥98%
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	平安春运, 促进经济发展	≥98%
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	出行群众满意	≥98%

西吉县公安局 2023 年部门预算一部门预算情况说明

一、关于西吉县公安局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县公安局 2023 年财政拨款收入预算 14124.31 万元，其中：本年收入 14124.31 万元，包括一般公共预算拨款 14124.31 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 14124.31 万元，包括：包括公共安全支出 12274.71 万元、社会保障和就业支出 821.11 万元、卫生健康支出 256.85 万元、住房保障支出 771.64 万元。

二、关于西吉县公安局 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

西吉县公安局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 8709.22 万元，其中：本年收入安排支出 8709.22 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 566.12 万元，下降 6.1%。

人员经费 7556.22 万元，主要包括：基本工资 2121.46 万元、津贴补贴 2429.37 万元、奖金 1050.16 万元、伙食补助费 43.20 万元、社会保障缴费 1096.77 万元、住房公积金 496.44 万元、其他工资福利支出 308.97 万元、对个人和家庭的补助 9.85 万元；

公用经费 1153 万元，主要包括：办公费 255 万元、印刷费 10 万元、水费 7 万元、电费 60 万元、邮电费 9 万元、取

暖费 74 万元、差旅费 6 万元、维修（护）费 110 万元、会议费 1 万元、培训费 3 万元、公务接待费 3 万元、公务用车运行维护费 5 万、劳务费 97 万元、工会经费 72 万元、其他商品和服务支出 441 万元。

（二）项目支出情况说明

西吉县公安局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 5415.08 万元，其中：本年收入安排支出 5415.08 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般行政管理事务 3926.83 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 733.39 万元，增长 22.97%。主要因为民警加班补贴和值勤津贴功能分类在一般行政管理事务，项目资金增加、信息化建设 446.30 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 9.89 万元，下降 2.17%，主要因为智能图控项目数量减少、执法办案 941.95 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 1005.02 万元，下降 51.62%。主要因为 2022 年执行数包含我单位中央转移支付办案费和装备费，故数据较大。交通管理大队一般行政管理事务（项）2023 年预算 100 万元，比 2022 年预算数增加 25 万元，增长 33.3%。主要是“司法鉴定费”项目支出功能分类调整。

三、关于西吉县公安局 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县公安局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 158 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 155 万元，公务接待费 3 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）万元，其中：公务用车运行费减少 62 万元，主要原因疫情用车减少；公务接待费减少 5 万元，主要原因公务接待活动将严格落实中央八项规定精神，较好的控制公务接待开支的范围和标准。

四、关于西吉县公安局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：西吉县公安局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西吉县公安局 2023 年收支预算情况的总体说明

西吉县公安局 2023 年收入总预算 14124.31 万元，其中：本年收入 14124.31 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 14124.31 万元，其中：本年支出 14124.31 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 14124.31 万元，占 100%；

本年支出包括：行政支出 14124.31 万元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，西吉县公安局本级及所属交通管理大队等 2 个行政单位参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1153 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 86.48 万元，下降 7.6%。主要原因是：2022 年机关运行经费支出增加。

西吉县公安局交通管理大队为西吉县公安局所属二级预算单位。

（二）政府采购情况

2023 年，西吉县公安局政府采购预算 204 万元，其中：政府采购货物预算 204 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，西吉县公安局占用使用国有资产总体情况为房屋 43224.64 平方米，价值 13415.26 万元；车辆**辆，价值 1170.10 万元；办公家具价值 710.81 万元；其他资产价值 8203.96 万元。国有资产分布情况为：

本级部门国有资产与所属二级单位国有资产合并计提，统一由局本级反映。

（四）预算绩效情况

1、2023 年西吉县公安局重点项目绩效评价结论。

西吉县公安局能够严格遵守财务制度、财经法律法规、财经纪律办理资金支出，支出程序清晰，支出绩效明显。内部控制制度建立的较为健全，并将继续完善。

2、存在问题。

由于县级公安机关公用经费的保障标准已不能满足现行公安业务和社会发展的需求，因此在资金支出科目上不能够完全按照预算下达资金科目列支，存在各功能科目之间调剂使用的问题。

3、改进建议。

在适当提高经费保障标准的基础上，进一步加强预算管理，杜绝无预算支出，不断提高支出绩效。

（五）其他需说明的事项

2023 年度，我单位会乘着党的二十大的“东风”，不忘初心，牢记使命，加大对违法犯罪打击力度，全面构建立体化治安防控体系，延伸矛盾纠纷排查调解触角，始终做到“革新”与“革心”并举，努力为全县乡村振兴战略的推行营造良好社会治安环境。

西吉县公安局 2023 年部门预算——名词解释

一、行政运行项目资金：主要为单位基本支出，预算包括公安人员经费及公安业务日常公用开支，公安队伍正规化、职业化水平不断提高，有力支撑公安工作和队伍建设科学发展。

二、执法办案：主要包括侦查办案费、枪支弹药购置、被装购置、业务用车购置、公安专用装备购置与设施建设，为公安机关实施精确打击，开展侦查破案提供了及时、有力、高效的保障。

三、一般行政管理事务项目资金：主要包括经常性业务、教育培训经费、警务辅助专项经费、公安机关房屋及附属设施建设租赁、装备物资保养维修，为公安机关实施精确打击，开展侦查破案提供了及时、有力、高效的保障。

四、信息化建设项目资金：主要包括公安信息系统建设和升级改造、公安信息网络硬件设备及软件购置、公安信息网络运维、公安信息网络专项租赁等，通过依托专业化管理的队伍，能有效遏制犯罪率、提升破案。

西吉县公安局

2023 年 1 月 30 日