

曲阳县公安局所属单位预算信息公开

一、曲阳县公安局本级收支预算	2
二、曲阳县公安局（自收自支）收支预算	49

一、曲阳县公安局本级收支预算

单位预算收支总表

312001 曲阳县公安局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	7750.49	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	7045.99
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	204.68
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	496.97
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	87.42
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

312001 曲阳县公安局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、 自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	133.73
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	7750.49	本年支出合计	7968.80
32	上年结转结余	218.31	年终结转结余	
33	收入总计	7968.80	支出总计	7968.80

单位预算收入总表

312001 曲阳县公安局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	7968.80	7750.49	7750.49							218.31
2	204	公共安全支出	7045.99	6827.68	6827.68							218.31
3	20402	公安	7045.99	6827.68	6827.68							218.31
4	2040201	行政运行	2580.81	2580.81	2580.81							
5	2040202	一般行政管理事务	2463.67	2463.67	2463.67							
6	2040220	执法办案	1967.51	1749.20	1749.20							218.31
7	2040299	其他公安支出	34.00	34.00	34.00							
8	206	科学技术支出	204.68	204.68	204.68							
9	20699	其他科学技术支出	204.68	204.68	204.68							
10	2069999	其他科学技术支出	204.68	204.68	204.68							
11	208	社会保障和就业支出	496.97	496.97	496.97							
12	20805	行政事业单位养老支出	496.97	496.97	496.97							
13	2080501	行政单位离退休	278.43	278.43	278.43							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.54	218.54	218.54							

312001 曲阳县公安局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	210	卫生健康支出	87.42	87.42	87.42							
16	21011	行政事业单位医疗	87.42	87.42	87.42							
17	2101101	行政单位医疗	87.42	87.42	87.42							
18	221	住房保障支出	133.73	133.73	133.73							
19	22102	住房改革支出	133.73	133.73	133.73							
20	2210201	住房公积金	133.73	133.73	133.73							

单位预算支出总表

312001 曲阳县公安局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	7968.80	3298.93	4669.86			
2	204	公共安全支出	7045.99	2580.81	4465.18			
3	20402	公安	7045.99	2580.81	4465.18			
4	2040201	行政运行	2580.81	2580.81				
5	2040202	一般行政管理事务	2463.67		2463.67			
6	2040220	执法办案	1967.51		1967.51			
7	2040299	其他公安支出	34.00		34.00			
8	206	科学技术支出	204.68		204.68			
9	20699	其他科学技术支出	204.68		204.68			
10	2069999	其他科学技术支出	204.68		204.68			
11	208	社会保障和就业支出	496.97	496.97				
12	20805	行政事业单位养老支出	496.97	496.97				
13	2080501	行政单位离退休	278.43	278.43				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.54	218.54				
15	210	卫生健康支出	87.42	87.42				
16	21011	行政事业单位医疗	87.42	87.42				
17	2101101	行政单位医疗	87.42	87.42				
18	221	住房保障支出	133.73	133.73				

312001 曲阳县公安局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	22102	住房改革支出	133.73	133.73				
20	2210201	住房公积金	133.73	133.73				

单位预算财政拨款收支总表

312001 曲阳县公安局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	7750.49	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	7045.99	7045.99		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	204.68	204.68		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	496.97	496.97		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	87.42	87.42		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

312001 曲阳县公安局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、 自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	133.73	133.73		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	7750.49	本年支出合计	7968.80	7968.80		
32	年初财政拨款结转和结余	218.31	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	218.31					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	7968.80	支出总计	7968.80	7968.80		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312001 曲阳县公安局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7968.80	3298.93	4669.86
2	204	公共安全支出	7045.99	2580.81	4465.18
3	20402	公安	7045.99	2580.81	4465.18
4	2040201	行政运行	2580.81	2580.81	
5	2040202	一般行政管理事务	2463.67		2463.67
6	2040220	执法办案	1967.51		1967.51
7	2040299	其他公安支出	34.00		34.00
8	206	科学技术支出	204.68		204.68
9	20699	其他科学技术支出	204.68		204.68
10	2069999	其他科学技术支出	204.68		204.68
11	208	社会保障和就业支出	496.97	496.97	
12	20805	行政事业单位养老支出	496.97	496.97	
13	2080501	行政单位离退休	278.43	278.43	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.54	218.54	
15	210	卫生健康支出	87.42	87.42	
16	21011	行政事业单位医疗	87.42	87.42	
17	2101101	行政单位医疗	87.42	87.42	
18	221	住房保障支出	133.73	133.73	
19	22102	住房改革支出	133.73	133.73	

312001 曲阳县公安局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2210201	住房公积金	133.73	133.73	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312001 曲阳县公安局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3298.93	2988.94	309.99
2	301	工资福利支出	2704.91	2704.91	
3	30101	基本工资	833.60	833.60	
4	30102	津贴补贴	1004.32	1004.32	
5	30103	奖金	420.47	420.47	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.54	218.54	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	87.42	87.42	
8	30112	其他社会保障缴费	6.83	6.83	
9	30113	住房公积金	133.73	133.73	
10	302	商品和服务支出	309.99		309.99
11	30201	办公费	48.08		48.08
12	30206	电费	35.00		35.00
13	30207	邮电费	39.00		39.00
14	30208	取暖费	17.38		17.38
15	30211	差旅费	9.36		9.36
16	30213	维修(护)费	0.20		0.20
17	30228	工会经费	13.38		13.38
18	30229	福利费	22.07		22.07
19	30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20

312001 曲阳县公安局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30239	其他交通费用	124.32		124.32
21	303	对个人和家庭的补助	284.03	284.03	
22	30302	退休费	278.43	278.43	
23	30305	生活补助	5.60	5.60	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312001 曲阳县公安局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312001 曲阳县公安局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312001 曲阳县公安局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	183.20	183.20		
2	“三公”经费小计	183.20	183.20		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	183.20	183.20		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	183.20	183.20		
7	三、公务接待费				

曲阳县公安局本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县公安局本级 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）贯彻执行国家、省、市有关公安工作的方针、政策，按照县委、县政府指示研究部署全县公安工作。
- （二）掌握本辖区的社会治安信息，分析预测敌、社情动态和发案特点，制定相应的对策和措施;协调处置重大案件、重大骚乱、重大治安事故；管理集会、游行、示威活动；依法进行人口管理、居民身份证管理、大型活动和公共场所的特种行业管理工作。
- （三）负责全县发生的危害国家安全的案件、刑事案件、治安案件、涉外案件和突发事件的侦破与查处。
- （四）切实掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析、研究全县治安形势，作出科学决策。
- （五）依法开展出入境和境（国）外人员在本县居留、旅行的管理工作。
- （六）指导、监督全县监所管理工作，负责看守所和行政拘留所的管理工作。
- （七）保护正常宗教活动，掌握非法宗教势力及法轮功等邪教组织的违法犯罪活动，依法打击并研究制定对策。
- （八）依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作；加强机关、团体、企事业单位保卫组织的建设。
- （九）负责全县公安系统的有线、无线机要通信工作；负责主管全县公共信息网络的安全管理监察工作。
- （十）指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及对机动车辆、驾驶员的管理工作。
- （十一）负责全县枪支弹药、危险物品的管理工作；指导、监督安全生产工作。

(十二) 负责对恐怖活动的打击防范工作，掌握最新态势并提出相应对策。

(十三) 领导全县武警消防和警卫部队的业务工作，组织实施防火、灭火工作，依法进行消防监督，处置火灾事故，积极抢救被困或遇险人员，保护和疏散物资；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施。

(十四) 承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县公安局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 7968.80 万元，其中：一般公共预算收入 7750.49 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 218.31 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县公安局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 7968.80 万元，其中基本支出 3298.93 万元，包括人员经费 2988.94 万元和日常公用经费 309.99 万元；项目支出 4669.86 万元，主要为公安局劳务派遣人员经费项目、公安局日常运转保障经费项目、治安管理运转保障经费、天眼覆盖工程网络运营费及平安城市运维费项目。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 7968.8 万元，较2021 年预算减少 322.56 万元，其中：基本支出增加 544.63 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 867.2 万元，主要为减少气象局、司法局、恒州所业务用房建设项目。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 309.99 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、办公用房电费、办公用房取暖费、公务用车运行及维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 183.2 万元，其中因公出国(境)费 0 万元；公务用车购置及运维费 183.2 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 183.2 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比增加 55 万元，增加的主要原因是：根据公车运行实际情况增加公务用车运维费预算。

五、预算绩效信息

1、公安局正常运转保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 根据实际需求及时间进度，及时拨付资金，保障单位正常运转。 2. 有力的支撑和推动了单位的正常发展。 3. 贯彻实施养犬管理工作条例。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	工作日内保障单位日常工作运转的时长	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	经费支出的准确程度	100%	符合财务管理制度和内控要求
	质量指标	实施养犬管理工作条例	实施养犬管理工作条例	全面实施	保定市养犬管理条例
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	资金支付序时进度	月度时序	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	各项经费所需成本	小于等于核定数	固定事业人均标准
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	保障单位工作正常开展	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	调查单位人员满意和较满意人员占被调查总数的比例	≥96%	依据工作方案

2、治安管理运转保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 全县派出所规范化建设，对全县内部单位、行业场所、金融、保安、枪械、危爆物品等进行管理 2. 进行治安案件查处，维护全县治安稳定，打击各类违法犯罪				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	规范化建设派出所数量	规范化建设派出所数量	18 个	依据工作方案
	质量指标	案件办理率	案件办理率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	破案及时率	破案及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	办公桌椅购置成本（套）	办公桌椅购置成本（套）	≤1500 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	提高治安防范水平	治安防范水平较上年提高的比率	≥20%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	办案人员满意度	≥95%	依据工作方案

3、2021 年中央政法转移支付资金绩效目标表

绩效目标	1. 打击防范违法犯罪，提高办案效率，维护社会稳定。 2. 负责各类刑事案件、经济犯罪案件，森林犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作，协助侦办重特大案件；负责食品药品安全、环境安全保卫工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	装备数量	装备购置数量	2 件	依据工作方案
	数量指标	涉林案件数量	涉林案件数量	≤20 件	依据工作方案
	数量指标	治安拘留人次	治安拘留人次	≥600 人	依据工作方案
	质量指标	案件办结率	案件办结率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	案件处理时间	案件处理时间	≤2 小时	依据工作方案
	时效指标	装备（设备）维修维护及时率	装备（设备）维修维护及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	无人机购买成本	无人机购买成本	2.5 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	治安、刑事案件下降率（%）	治安、刑事案件下降率（%）	≥20%	依据工作方案
	社会效益指标	督办案件办结率	督办案件办结率	≥90%	依据工作方案
	社会效益指标	新增装备使用率	新增装备使用率	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	公众安全感指数	≥88%	依据工作方案
	服务对象满意度指标	人民群众对公安队伍满意度	人民群众对公安队伍满意度	≥90%	依据工作方案

4、城区警务站和“平安城市”，十一个检查站电费绩效目标表

绩效目标	1. 加强 11 个综合检查站和 3 个城区警务站及“平安城市”监控建设，进一步提升社会治理水平。 2. 为安保维稳, 案事件查办，社会管理，民生服务等工作提供强有力的服务支撑				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	检查站数量	保障正常用电检查站数量	14 个	依据工作方案
	质量指标	检查站正常供电率	保障检查站正常供电率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	电费缴纳及时性	电费缴纳及时性	≥100%	依据工作方案
	成本指标	标准电价	标准电价	0.64 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力较上年提高的比率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

5、公安局公益岗人员经费项目绩效目标表

绩效目标	1. 按时足额发放公益岗人员工资，落实各项保险待遇。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公益岗人员数量	公益岗人员数量	83 人	依据工作方案
	质量指标	补助发放到位率	补助发放到位率	100%	依据工作方案
	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	人均发放标准	人均发放标准	≥1580 元/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	公益岗人员尽职尽责率	公益岗人员尽职尽责率	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

6、公安局劳务派遣人员经费项目绩效目标表

绩效目标	1. 按时足额发放劳务派遣人员工资，落实各项保险待遇。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	620 人	依据工作方案
	质量指标	补助发放到位率	补助发放到位率	100%	依据工作方案
	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	人均发放标准	人均发放标准	≥1680 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员尽职尽责率	劳务派遣人员尽职尽责率	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

7、公安特警伙食补助项目绩效目标表

绩效目标	1. 保障公安特警的伙食补助，保证特警集中训练，应急处突、 日常巡逻等工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	巡、特警数量	保障伙食补助的巡、特警数量	187 人	依据工作方案
	质量指标	应急处突工作完成率	应急处突工作完成率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	突发事件处置及时性	及时调度、指挥相关单位处置交通突发事件的平均时间	≥90%	依据工作方案
	成本指标	人均日补助标准	人均日补助标准	≤20 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

8、恒州派出所、各刑警队办公项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障办案单位的办公用房 2. 提升服务水平，打击违法犯罪。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁面积	租赁办公用房面积	4000 平方米	依据工作方案
	质量指标	办公用房使用率	办公用房使用率	100%	依据工作方案
	时效指标	房租支付及时率	房租支付及时率	≥80%	依据工作方案
	成本指标	年租赁成本	年租赁成本	60 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	为工作人员提供良好的办公环境，保障业务开展	≥80%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95%	依据工作方案

9、换发第二代居民身份证专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 有效保障全县居民对居民身份证等证件业务办理和持有需求				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	换发二代证数量	换发二代证数量	≥2 万个	依据工作方案
	质量指标	登记信息准确率	身份证登记信息准确率	100%	依据工作方案
	时效指标	换发二代证业务处理及时性	换发二代证业务处理及时性	≥95%	依据工作方案
	成本指标	二代证人均换领成本	二代证人均换领成本	20 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	居民持证率	居民持证率	≥80%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	依据工作方案

10、基层公检法司转移支付省级配套资金绩效目标表

绩效目标	1. 确保业务装备符合上级标准 2. 使公安整体战斗力不断提高，为各项工作提高后勤保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买设备数量	购买设备数量	5 件	依据工作方案
	质量指标	装备配备达标率	装备配备达标率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	装备（设备）维修（护）及时率	装备（设备）维修（护）及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	信息化装备购买成本	信息化装备购买成本	低于等于预算价格	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	促进改善办案基础设施和办案条件	促进改善办案基础设施和办案条件	稳步提升	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	办案人员满意度	≥95%	依据工作方案

11、基层公检法司转移支付省级配套资金（2021 结转）绩效目标表

绩效目标	1. 打击防范违法犯罪，提高破案率，维护社会稳定。 2. 购置质量合格业务装备，提高公安战斗力。 3. 预防打击危害国家安全和全省社会稳定的案件及事件 4. 负责各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作，协助侦办重特大案件；负责食品药品安全、环境安全保卫工作。 5. 组织开展巡逻防控、人口户籍管理、治安管理和出入境及外国人管理。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置装备数量	购置装备数量	405 件	依据工作方案
	数量指标	刑事拘留人次	刑事拘留人次	≥3000 人	依据工作方案
	数量指标	刑事案件立案数量	刑事案件立案数量	≤1358 起	依据工作方案
	数量指标	有罪判决案件数量	有罪判决案件数量	≤457 人	依据工作方案
	质量指标	案发降低率	案发降低率	≥20%	依据工作方案
	质量指标	装备配备达标率	装备配备达标率	≥100%	依据工作方案
	质量指标	购置装备验收合格率	购置装备验收合格率	100%	依据工作方案
	时效指标	受理案件及时率	受理案件及时率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	案件结案及时率	案件结案及时率	≥100%	依据工作方案
	时效指标	装备（设备）更新及时率	装备（设备）更新及时率	≥100%	依据工作方案
	时效指标	装备（设备）维修维护及时率	装备（设备）维修维护及时率	≥100%	依据工作方案
	成本指标	人均差旅补助标准	人均差旅补助标准	≥300 元/每人/每天	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	刑事、治安案件发案数有效下降	刑事、治安案件发案数有效下降	是	依据工作方案
	社会效益指标	促进改善办案基础设施和办案条件	促进改善办案基础设施和办案条件	有效改善	依据工作方案
	社会效益指标	破案率有效上升	破案率有效上升	≥20%	依据工作方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	刑事、治安案件发案数有效下降	刑事、治安案件发案数下降率	≥15%	依据工作方案
	经济效益指标	挽回经济损失金额（万元）	挽回经济损失金额（万元）	≥8000 万元	依据工作方案
	经济效益指标	罚没资金追缴金额（万元）	罚没资金追缴金额（万元）	≥100 万元	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	公众安全感指数	≥0.88%	依据工作方案
	服务对象满意度指标	人民群众对公安队伍满意度	人民群众对公安队伍满意度	≥0.9%	依据工作方案

12、拘留所伙食、医疗、衣被费项目绩效目标表

绩效目标	1. 保障在拘人员最低伙食、医疗、衣被费标准，让在拘人员能安心服从管理，为案件审理提供可靠保障。 2. 负责全县公安监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	在押人员数量	在押人员数量	≥848 人	依据工作方案
	质量指标	在押罪犯伙食实物量达标率	在押罪犯伙食实物量达标率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	在押人员生活保障及时率	在押人员生活保障及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	医疗费月标准	在押人员医疗费月标准	50 元	依据工作方案
	成本指标	衣被费月标准	在押人员衣被费月标准	30 元	依据工作方案
	成本指标	伙食保障标准	在押人员月伙食保障标准	300 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	隐患消除率	隐患消除率	≥20%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

13、拘留所综合事务专项经费项目绩效目标表

绩效目标	1. 保障拘留所各项工作能顺利开展，更好的帮扶教育在拘人员，维护社会稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	帮扶教育在拘人员数量	帮扶教育在拘人员数量	≥848 人	依据工作方案
	质量指标	矛盾纠纷调处率(%)	矛盾纠纷调处率(%)	≥80%	依据工作方案
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥90%	依据工作方案
	成本指标	水费月缴纳成本	水费月缴纳成本	600 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	再犯罪减低率(%)	再犯罪减低率(%)	≥10%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

14、看守所伙食、医疗、衣被费项目绩效目标表

绩效目标	1. 保障在押人员最低生活标准，让在押人员能安心服从管理， 2. 提高社会稳定水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	在押人员数量	在押人员数量	≥848 人	依据工作方案
	质量指标	在押罪犯伙食实物量达标率	在押罪犯伙食实物量达标率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	在押人员生活保障及时率	在押人员生活保障及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	医疗费月标准	在押人员医疗费月标准	≥50 元	依据工作方案
	成本指标	衣被费月标准	在押人员衣被费月标准	30 元	依据工作方案
	成本指标	伙食保障标准	在押人员月伙食保障标准	≥300 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	隐患消除率	隐患消除率	≥20%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查，满意和比较满意的服务对象占全部调研服务对象的比例	≥90%	依据工作方案

15、看守所综合事务专项经费项目绩效目标表

绩效目标	1. 负责监所硬件设施建设，保障监所内后勤保障工作，做好教育感化深挖犯罪工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	帮扶教育羁押人员数量	帮扶教育羁押人员数量	≥3600 人	依据工作方案
	质量指标	矛盾纠纷调处率(%)	矛盾纠纷调处率(%)	≥95%	依据工作方案
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥90%	依据工作方案
	成本指标	医务人员人均补助标准	医务人员人均补助标准	≤3000 元	依据工作方案
	成本指标	水费月缴纳成本	水费月缴纳成本	4000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	再犯罪减低率(%)	再犯罪减低率(%)	≥10%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	依据工作方案

16、旅馆业管理系统服务费绩效目标表

绩效目标	1. 利用旅馆业信息管理系统，抓获网上逃犯、协助公安机关破获刑事案件、治安案件、社会维稳、行业阵地管控。 2. 使旅馆业信息系统持续发挥作用，服务公安实战。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护治安管理系统数量	需要维护的治安管理系统数量	6 个	依据工作方案
	质量指标	系统正常运行率	系统正常运行率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	系统运维年均成本	系统运维年均成本	10 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	管理系统数据使用率	旅馆业等管理系统数据使用率	≥30%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

17、扫黑除恶专项行动经费绩效目标表

绩效目标	1. 涉黑涉恶治安乱点得到全面整治，重点行业、重点领域管理得到明显加强，人民群众安全感、满意度明显提升。 2. 优化基层组织建设环境，提升社会治理能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	打击犯罪团伙数	打击犯罪团伙数	≥2 个	依据工作方案
	质量指标	案件处理办结率 (%)	案件处理办结率 (%)	≥80%	依据工作方案
	时效指标	刑事案件处理及时性	刑事案件处理及时性	≥90%	依据工作方案
	成本指标	人均体检费	安排嫌疑人体检人均费用	≤600 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	有组织犯罪案件数降低率 (%)	有组织犯罪案件数降低率 (%)	≥30%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	群众满意度 (%)	≥95%	依据工作方案

18、天眼覆盖工程网络运营费及平安城市运维费项目绩效目标表

绩效目标	1. 维护监控探头的正常运转，利用信息化手段强化警力，提高执法办案水平和办事效率。 2. 做到重点布控、事前预防、及时发现、远程处置，充分发挥现有警力最大效能。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁光纤条数	租赁光纤条数	28 条	依据工作方案
	质量指标	系统故障率 (%)	系统故障率 (%)	≤10%	依据工作方案
	时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	50 兆光纤年租赁成本	50 兆光纤年租赁成本	461.5 元/条	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	治安案件侦破率 (%)	侦破治安案件数占治安案件发案数的比率	≥80%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	依据工作方案

19、铁塔公司基站服务费绩效目标表

绩效目标	1. 保障警用数字集群 PDT 正常使用，为执法办案提供便利条件。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁铁塔数量	租赁铁塔数量	7 个	依据工作方案
	质量指标	PDT 通信系统正常适用率	PDT 通信系统正常适用率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	通信维护及时率	通信维护及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	年均铁塔租赁成本（个）	年均铁塔租赁成本（个）	2.12 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	办案业务保障能力提升情况	办案业务保障能力较上年提高的比率	≥10%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

20、武警中队专项经费项目绩效目标表

绩效目标	1. 完成执勤、处突、维稳、抢险救灾等各项急难险重任务 2. 提高部队战斗力，更好的完成县委、县政府赋予的各项任务。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	训练器材购置数量	训练器材购置数量	≥6 件	依据工作方案
	质量指标	维修设备合格率(%)	维修设备合格率(%)	≥95%	依据工作方案
	时效指标	设备、房屋维修及时率	设备、房屋维修及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	智慧磐石维修成本	智慧磐石维修成本	≥5 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力较上年提高的比率	≥10%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

21、智慧安防小区传输网络租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 保障该项目的前端数据能够及时上传到县、市、省平台，早日验收合格并投入使用。 2. 打击防范违法犯罪，维护社区治安稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	智慧安防小区数量	智慧安防小区数量	148 个	依据工作方案
	时效指标	业务处理及时性	业务处理及时性	≥95%	依据工作方案
	质量指标	网络和线路故障率	网络和线路故障率	≤10%	依据工作方案
	时效指标	网络连通率	网络连通率	≥98%	依据工作方案
	成本指标	年光纤成本（条）	年光纤成本（条）	250 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数(%)	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	依据工作方案

22、中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

绩效目标	1. 提高破案率，提升办案效率。 2. 严厉打击违法犯罪，有效控制、降低大要案发案率 3. 保护全县人民生命财产安全，有效维护社会秩序。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	刑事拘留人数	刑事拘留人数	≥245 人	依据工作方案
	质量指标	案件破案率	案件破案率	≥85%	依据工作方案
	时效指标	受理案件及时率	受理案件及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	人均体检费	人均体检费	≤600 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	治安、刑事案件下降率 (%)	治安、刑事案件下降率 (%)	≥20%	依据工作方案
	社会效益指标	促进社会治安稳定情况	促进社会治安稳定情况	有效促进	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对公安队伍满意度	人民群众对公安队伍满意度	≥90%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县公安局本级安排政府采购预算 380 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

312001 曲阳县公安局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							380	380							142.14
曲阳县公安局本级小计							380	380							142.14
公用类项目	309.99	汽油	A160101	元	2000	0.00	1.20	1.20							
公用类项目	309.99	其他电信和信息传输服务	C0399	万元	1	0.20	0.20	0.20							0.20
公安局日常运转保障经费	300.00	其他办公设备	A020299	批	1	20.00	20.00	20.00							20.00
公安局日常运转保障经费	300.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	件	1	40.00	40.00	40.00							
公安局日常运转保障经费	300.00	其他印刷服务	C08140199	批	1	20.00	20.00	20.00							20.00
治安管理运转保障经费	80.00	其他家具用具	A0699	件	250	0.10	25.00	25.00							25.00
治安管理运转保障经费	80.00	复印纸	A090101	张	1	5.00	5.00	5.00							5.00
恒州派出所、各刑警队办公项目经费	60.00	其他租赁服务	C0499	元/平米	4000	0.02	60.00	60.00							60.00

312001 曲阳县公安局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
基层公检法司转移支付省级配套资金（2021 结转）	245.25	台式计算机	A02010104	台	80	0.50	40.00	40.00							
基层公检法司转移支付省级配套资金（2021 结转）	245.25	便携式计算机	A02010105	台	30	0.49	14.70	14.70							
基层公检法司转移支付省级配套资金（2021 结转）	245.25	移动存储设备	A02010508	台	50	0.05	2.25	2.25							2.25
基层公检法司转移支付省级配套资金（2021 结转）	245.25	喷墨打印机	A0201060101	台	40	0.13	5.00	5.00							
基层公检法司转移支付省级配套资金（2021 结转）	245.25	激光打印机	A0201060102	台	20	0.37	7.48	7.48							
基层公检法司转移支付省级配套资金（2021 结转）	245.25	其他打印设备	A0201060199	台	40	0.23	9.20	9.20							

312001 曲阳县公安局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
基层公检法司转移支付省级配套资金（2021 结转）	245.25	其他打印设备	A0201060199	台	25	0.19	4.63	4.63							
基层公检法司转移支付省级配套资金（2021 结转）	245.25	其他打印设备	A0201060199	台	30	0.16	4.65	4.65							
基层公检法司转移支付省级配套资金（2021 结转）	245.25	其他图形图像输入设备	A0201060999	台	20	0.08	1.69	1.69							1.69
基层公检法司转移支付省级配套资金（2021 结转）	245.25	数字照相机	A0202050101	台	20	0.37	7.40	7.40							
基层公检法司转移支付省级配套资金（2021 结转）	245.25	碎纸机	A02021101	台	30	0.09	2.82	2.82							
基层公检法司转移支付省级配套资金（2021 结转）	245.25	通用摄像机	A02091102	台	20	0.31	6.10	6.10							

312001 曲阳县公安局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
基层公检法司转移支付省级配套资金（2021 结转）	245.25	车辆加油服务	C050302	升	50000	0.00	32.00	32.00							
基层公检法司转移支付省级配套资金（2021 结转）	245.25	其他印刷服务	C08140199	份	80000	0.00	8.00	8.00							8.00
旅馆业管理系统服务费	10.00	软件运维服务	C020603	套	1	10.00	10.00	10.00							
铁塔公司基站服务费	29.68	其他运营服务	C020799	套	14	2.12	29.68	29.68							
智慧安防小区传输网络租赁费	23.00	其他运营服务	C020799	条	1	23.00	23.00	23.00							

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

曲阳县公安局本级上年末固定资产金额为 6724.76 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 283.61 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

312001 曲阳县公安局本级

截止时间：2021 12 31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6724.76

312001 曲阳县公安局本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	10888	1234.53
其中：办公用房（平方米）	7000	610.24
2、车辆（台、辆）	80	737.17
3、单价在 20 万元以上的设备	40	2215.10
4、其他固定资产	7059	2537.96

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

8、**机关运行费**：是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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、曲阳县公安局（自收自支）收支预算

单位预算收支总表

312003 曲阳县公安局（自收自支）

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	510.75	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	408.22
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	61.10
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.30
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

312003 曲阳县公安局（自收自支）

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、 自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	26.13
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	510.75	本年支出合计	510.75
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	510.75	支出总计	510.75

单位预算收入总表

312003 曲阳县公安局（自收自支）

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	510.75	510.75	510.75							
2	204	公共安全支出	408.22	408.22	408.22							
3	20402	公安	408.22	408.22	408.22							
4	2040201	行政运行	408.22	408.22	408.22							
5	208	社会保障和就业支出	61.10	61.10	61.10							
6	20805	行政事业单位养老支出	61.10	61.10	61.10							
7	2080501	行政单位离退休	3.75	3.75	3.75							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.23	38.23	38.23							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.12	19.12	19.12							
10	210	卫生健康支出	15.30	15.30	15.30							
11	21011	行政事业单位医疗	15.30	15.30	15.30							
12	2101101	行政单位医疗	15.30	15.30	15.30							
13	221	住房保障支出	26.13	26.13	26.13							
14	22102	住房改革支出	26.13	26.13	26.13							

312003 曲阳县公安局（自收自支）

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2210201	住房公积金	26.13	26.13	26.13							

单位预算支出总表

312003 曲阳县公安局（自收自支）

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	510.75	510.75				
2	204	公共安全支出	408.22	408.22				
3	20402	公安	408.22	408.22				
4	2040201	行政运行	408.22	408.22				
5	208	社会保障和就业支出	61.10	61.10				
6	20805	行政事业单位养老支出	61.10	61.10				
7	2080501	行政单位离退休	3.75	3.75				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.23	38.23				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.12	19.12				
10	210	卫生健康支出	15.30	15.30				
11	21011	行政事业单位医疗	15.30	15.30				
12	2101101	行政单位医疗	15.30	15.30				
13	221	住房保障支出	26.13	26.13				
14	22102	住房改革支出	26.13	26.13				
15	2210201	住房公积金	26.13	26.13				

单位预算财政拨款收支总表

312003 曲阳县公安局（自收自支）

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	510.75	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	408.22	408.22		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	61.10	61.10		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.30	15.30		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

312003 曲阳县公安局（自收自支）

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、 自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	26.13	26.13		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	510.75	本年支出合计	510.75	510.75		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	510.75	支出总计	510.75	510.75		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312003 曲阳县公安局（自收自支）

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	510.75	510.75	
2	204	公共安全支出	408.22	408.22	
3	20402	公安	408.22	408.22	
4	2040201	行政运行	408.22	408.22	
5	208	社会保障和就业支出	61.10	61.10	
6	20805	行政事业单位养老支出	61.10	61.10	
7	2080501	行政单位离退休	3.75	3.75	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.23	38.23	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.12	19.12	
10	210	卫生健康支出	15.30	15.30	
11	21011	行政事业单位医疗	15.30	15.30	
12	2101101	行政单位医疗	15.30	15.30	
13	221	住房保障支出	26.13	26.13	
14	22102	住房改革支出	26.13	26.13	
15	2210201	住房公积金	26.13	26.13	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312003 曲阳县公安局（自收自支）

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	510.75	453.71	57.04
2	301	工资福利支出	449.96	449.96	
3	30101	基本工资	169.97	169.97	
4	30102	津贴补贴	62.33	62.33	
5	30103	奖金	76.70	76.70	
6	30107	绩效工资	39.30	39.30	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.23	38.23	
8	30109	职业年金缴费	19.12	19.12	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	15.30	15.30	
10	30112	其他社会保障缴费	2.88	2.88	
11	30113	住房公积金	26.13	26.13	
12	302	商品和服务支出	57.04		57.04
13	30206	电费	35.00		35.00
14	30208	取暖费	15.01		15.01
15	30228	工会经费	2.70		2.70
16	30229	福利费	4.33		4.33
17	303	对个人和家庭的补助	3.75	3.75	
18	30302	退休费	3.75	3.75	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312003 曲阳县公安局（自收自支）

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312003 曲阳县公安局（自收自支）

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312003 曲阳县公安局（自收自支）

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县公安局（自收自支）2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县公安局（自收自支）2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）贯彻执行国家、省、市有关公安工作的方针、政策，按照县委、县政府指示研究部署全县公安工作。
- （二）掌握本辖区的社会治安信息，分析预测敌、社情动态和发案特点，制定相应的对策和措施;协调处置重大案件、重大骚乱、重大治安事故；管理集会、游行、示威活动；依法进行人口管理、居民身份证管理、大型活动和公共场所的特种行业管理工作。
- （三）负责全县发生的危害国家安全的案件、刑事案件、治安案件、涉外案件和突发事件的侦破与查处。
- （四）切实掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析、研究全县治安形势，作出科学决策。
- （五）依法开展出入境和境（国）外人员在本县居留、旅行的管理工作。
- （六）指导、监督全县监所管理工作，负责看守所和行政拘留所的管理工作。
- （七）保护正常宗教活动，掌握非法宗教势力及法轮功等邪教组织的违法犯罪活动，依法打击并研究制定对策。
- （八）依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作；加强机关、团体、企事业单位保卫组织的建设。
- （九）负责全县公安系统的有线、无线机要通信工作；负责主管全县公共信息网络的安管理监察工作。
- （十）指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及对机动车辆、驾驶员的管理工作。
- （十一）负责全县枪支弹药、危险物品的管理工作；指导、监督安全生产工作。

(十二) 负责对恐怖活动的打击防范工作，掌握最新态势并提出相应对策。

(十三) 领导全县武警消防和警卫部队的业务工作，组织实施防火、灭火工作，依法进行消防监督，处置火灾事故，积极抢救被困或遇险人员，保护和疏散物资；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施。

(十四) 承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县公安局（自收自支）	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 510.75 万元，其中：一般公共预算收入 510.75 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县公安局(自收自支))年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 510.75 万元，其中基本支出 510.75 万元，包括人员经费 453.71 万元和日常公用经费 57.04 万元；项目支出0 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 510.75 万元，较 2021 年预算增加 39.64 万元，其中：基本支出增加 39.64 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出 0 万元，较去年无变化。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 57.04 万元，主要用于保证机关正常运转的工会费、福利费、办公用房电费、办公用房取暖费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元，与 2021 年相比基本持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县公安局（自收自支）安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

312003 曲阳县公安局（自收自支）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

曲阳县公安局（自收自支）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

312003 曲阳县公安局（自收自支）

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

8、**机关运行费**：是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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

