

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

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 年基本支出表的说明
- 10.关于 2023 年项目支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 13.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)贯彻执行党和国家方针、政策，根据上级公安机关和县委、县政府的工作要求，部署全县公安工作，并进行督促检查。

(二)负责掌握社会治安动态和分析研究犯罪特点，并制定对策。

(三)负责侦破辖区内的刑事案件和危害国家安全的案件，侦破经济犯罪案件，组织开展禁毒工作。

(四)负责查处辖区内的危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业；负责查处治安案件、突发事件和治安灾害事故；依法管理、监督和指导机关、团体、企事业单位的安全保卫工作。

(五)负责组织辖区内的治安防范工作，组织开展辖区内的创安工作和群防群治工作，落实社会治安综合治理各项措施；对保安队伍、创安工作和群防群治进行业务指导，落实社会治安综合治理各项措施。

(六)负责中国公民出入境和外国人在我县境内居留、旅行的有关管理工作。

(七)在辖区内，依法进行消防监督。

(八)负责城乡道路交通安全，维护交通秩序，预防和处理交通事故；负责车辆牌证管理、机动车技术检测、机动车

驾驶员教育、培训、考核、考试及发证管理工作，组织实施交通安全宣传工作。

(九)负责全县公安机关的通信工作，监督管理全县计算机信息系统安全监察工作。

(十)负责看守所的监管和教育工作。

(十一)负责公安机关民警的吸收录用、工资、警衔、福利、奖惩、教育训练等管理工作。

(十二)负责指导和组织全县公安机关的宣传思想文化工作；负责全局的党建工作。

(十三)负责监督、指导、检查全县公安机关的执法活动；审理公安行政执法案件、受理全县公安机关行政复议案件。

(十四)协调驻绩武警中队工作。

(十五)负责指导辖区内的林业等行业公安机关业务工作。

(十六)承办县委、县政府和上级公安机关交办的其它事宜。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，绩溪县公安局 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二级预算单位共 2 个，具体情况见下表。

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

三、2023 年度主要工作任务

(一)坚持以党的二十大精神为指引，坚定理想信念，全面筑牢政治忠诚。深学笃行,忠诚践行，对标执行。

(二)坚持以“平安绩溪”为目标，加强打防管控，全力提升群众安全感。捍卫政治安全更加有力，维护社会安定更加扎实，保障人民安宁更加稳固。

(三)坚持以“实战实效”为路径，不断加压奋进，全面实现“擂台赛”争先进位。牢牢守住“打擂”底线，精准把握“打擂”重点，切实增强“打擂”合力，全力提升“打擂”本领，全面提振“打擂”精神。

(四)坚持以“强基础”为导向，发扬工匠精神，全力提升基层基础工作水平。增强超前研究谋划的意识，养成借助科技支撑的思维，保持基层创新创造的激情。

(五)坚持以“人民”为中心，守牢公平正义，全面提高群众的满意度。提升执法规范化水平，做实为民服务改革，全力护航县域发展倾力维护民生福祉，全面守护绿水青山。

(六)坚持以“四个铁一般”为标准，突出严管厚爱，全力提升队伍战斗力。从严治警，素质强警，从优待警。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

绩溪县公安局 2023 年收支总表

部门名称:绩溪县公安局

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、一般公共预算收入	8,366.78	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	5,185.91
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	2,429.96
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	227.95
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	523.82
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	8,366.78	本年支出小计	8,367.65
上年结转	0.87	结转下年	
一般公共预算	0.87	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		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	8,367.65	支 出 总 计	8,367.65

绩溪县公安局 2023 年支出总表

部门名称:绩溪县公安局

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		8,367.65	5,975.18	2,392.47
204	公共安全支出	5,185.91	4,276.92	908.99
20401	武装警察部队	30.00		30.00
2040199	其他武装警察部队支出	30.00		30.00
20402	公安	5,150.91	4,271.92	878.99
2040201	行政运行	4,505.51	4,060.51	445.00
2040202	一般行政管理事务	141.41	128.41	13.00
2040219	信息化建设	36.12	10.00	26.12
2040220	执法办案	107.00	73.00	34.00
2040221	特别业务	20.00		20.00
2040299	其他公安支出	340.87		340.87
20403	国家安全	5.00	5.00	
2040302	一般行政管理事务	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	2,429.96	946.48	1,483.48
20805	行政事业单位养老支出	939.20	939.20	
2080501	行政单位离退休	127.96	127.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540.83	540.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270.41	270.41	
20807	就业补助	1,483.48		1,483.48
2080799	其他就业补助支出	1,483.48		1,483.48
20899	其他社会保障和就业支出	7.28	7.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.28	7.28	
210	卫生健康支出	227.95	227.95	
21011	行政事业单位医疗	227.95	227.95	
2101101	行政单位医疗	227.95	227.95	
221	住房保障支出	523.82	523.82	
22102	住房改革支出	523.82	523.82	
2210201	住房公积金	440.74	440.74	
2210202	提租补贴	83.08	83.08	

绩溪县公安局 2023 年财政拨款收支总表

部门名称:绩溪县公安局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	8,366.78	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	5,185.91	5,185.91		
		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	2,429.96	2,429.96		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	227.95	227.95		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	523.82	523.82		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	8,366.78	本年支出小计	8,367.65	8,367.65		
上年结转	0.87	结转下年				
一般公共预算	0.87	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				
收入总计	8,367.65	支出总计	8,367.65	8,367.65		

绩溪县公安局 2023 年一般公共预算支出表

部门名称:绩溪县公安局

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	
	合计	8,367.65	5,975.18	5,300.87	674.31	2,392.47
204	公共安全支出	5,185.91	4,276.92	3,602.61	674.31	908.99
20401	武装警察部队	30.00				30.00
2040199	其他武装警察部队支出	30.00				30.00
20402	公安	5,150.91	4,271.92	3,602.61	669.31	878.99
2040201	行政运行	4,505.51	4,060.51	3,602.61	457.90	445.00
2040202	一般行政管理事务	141.41	128.41		128.41	13.00
2040219	信息化建设	36.12	10.00		10.00	26.12
2040220	执法办案	107.00	73.00		73.00	34.00
2040221	特别业务	20.00				20.00
2040299	其他公安支出	340.87				340.87
20403	国家安全	5.00	5.00		5.00	
2040302	一般行政管理事务	5.00	5.00		5.00	
208	社会保障和就业支出	2,429.96	946.48	946.48		1,483.48
20805	行政事业单位养老支出	939.20	939.20	939.20		
2080501	行政单位离退休	127.96	127.96	127.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540.83	540.83	540.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270.41	270.41	270.41		
20807	就业补助	1,483.48				1,483.48
2080799	其他就业补助支出	1,483.48				1,483.48
20899	其他社会保障和就业支出	7.28	7.28	7.28		
2089999	其他社会保障和就业支出	7.28	7.28	7.28		
210	卫生健康支出	227.95	227.95	227.95		
21011	行政事业单位医疗	227.95	227.95	227.95		
2101101	行政单位医疗	227.95	227.95	227.95		
221	住房保障支出	523.82	523.82	523.82		
22102	住房改革支出	523.82	523.82	523.82		
2210201	住房公积金	440.74	440.74	440.74		
2210202	提租补贴	83.08	83.08	83.08		

绩溪县公安局 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称:绩溪县公安局

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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	5,975.18	5,300.87	674.31
301	工资福利支出	5,265.82	5,125.41	140.41
30101	基本工资	1,472.08	1,472.08	
30102	津贴补贴	1,598.94	1,598.94	
30103	奖金	601.41	601.41	
30106	伙食补助费	133.00		133.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	540.83	540.83	
30109	职业年金缴费	270.41	270.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	194.23	194.23	
30112	其他社会保障缴费	14.17	6.76	7.41
30113	住房公积金	440.74	440.74	
302	商品和服务支出	402.30		402.30
30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	2.30		2.30
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	105.00		105.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	40.00		40.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30214	租赁费	10.00		10.00
30215	会议费	3.50		3.50
30216	培训费	15.00		15.00
30217	公务接待费	9.00		9.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	78.00		78.00
30231	公务用车运行维护费	47.50		47.50
30239	其他交通费用	25.00		25.00
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	202.66	175.46	27.20
30301	离休费	20.29	20.29	
30302	退休费	110.40	110.40	
30305	生活补助	10.46	10.46	
30307	医疗费补助	33.72	33.72	
30399	其他对个人和家庭的补助	27.78	0.58	27.20
310	资本性支出	104.40		104.40

31002	办公设备购置	66.40		66.40
31013	公务用车购置	38.00		38.00

绩溪县公安局 2023 年政府性基金预算支出表

部门名称:绩溪县公安局单位: 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：绩溪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。

绩溪县公安局 2023 年国有资本经营预算支出表

部门名称:绩溪县公安局

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：绩溪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。

绩溪县公安局 2023 年基本支出表

部门名称:绩溪县公安局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	5,975.18	5,975.18
301	工资福利支出	5,265.82	5,265.82
30101	基本工资	1,472.08	1,472.08
30102	津贴补贴	1,598.94	1,598.94
30103	奖金	601.41	601.41
30106	伙食补助费	133.00	133.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	540.83	540.83
30109	职业年金缴费	270.41	270.41
30110	职工基本医疗保险缴费	194.23	194.23
30112	其他社会保障缴费	14.17	14.17
30113	住房公积金	440.74	440.74
302	商品和服务支出	402.30	402.30
30201	办公费	25.00	25.00
30202	印刷费	2.30	2.30
30205	水费	8.00	8.00
30206	电费	105.00	105.00
30207	邮电费	5.00	5.00
30209	物业管理费	40.00	40.00
30211	差旅费	10.00	10.00
30213	维修（护）费	10.00	10.00
30214	租赁费	10.00	10.00
30215	会议费	3.50	3.50
30216	培训费	15.00	15.00
30217	公务接待费	9.00	9.00
30226	劳务费	5.00	5.00
30228	工会经费	78.00	78.00
30231	公务用车运行维护费	47.50	47.50
30239	其他交通费用	25.00	25.00
30299	其他商品和服务支出	4.00	4.00
303	对个人和家庭的补助	202.66	202.66
30301	离休费	20.29	20.29
30302	退休费	110.40	110.40
30305	生活补助	10.46	10.46
30307	医疗费补助	33.72	33.72
30399	其他对个人和家庭的补助	27.78	27.78
310	资本性支出	104.40	104.40
31002	办公设备购置	66.40	66.40

31013	公务用车购置	38.00	38.00
-------	--------	-------	-------

绩溪县公安局 2023 年项目支出表

部门名称:绩溪县公安局

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	2,392.47	2,391.60			0.87				
	绩溪县公安局	1,364.97	1,364.10			0.87				
绩溪县公安局警务辅助人员保障经费	绩溪县公安局	885.98	885.98							
绩溪县公安局其他专项业务费	绩溪县公安局	86.00	86.00							
基督教堂活动场所人脸识别监控	绩溪县公安局	1.12	1.12							
看守所业务费	绩溪县公安局	63.00	63.00							
非税征收成本经费	绩溪县公安局	298.00	298.00							
武警绩溪中队地方保障性经费	绩溪县公安局	30.00	30.00							
2022 年特定转移支付资金	绩溪县公安局	0.87				0.87				
	绩溪县公安局交通管理大队	1,027.50	1,027.50							
辅警及临聘人员工资福利支出等(非税成本)	绩溪县公安局交通管理大队	299.00	299.00							
交通管理、执勤执法等支出(非税成本)	绩溪县公安局交通管理大队	250.00	250.00							
设备购置、网络信息建设和维护等支出(非税成本)	绩溪县公安局交通管理大队	180.00	180.00							

辅警及临聘人员社会保障支出(非税成本)	绩溪县公安局交通管理大队	298.50	298.50							
---------------------	--------------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--

绩溪县公安局 2023 年政府采购支出表

部门名称:绩溪县公安局

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
合计		490.65	490.65				
绩溪县公安局_综合定额（行政）	碎纸机	1.80	1.80				
绩溪县公安局_综合定额（行政）	其他办公设备	1.20	1.20				
绩溪县公安局_综合定额（行政）	复印机	5.00	5.00				
绩溪县公安局_综合定额（行政）	便携式计算机	6.40	6.40				
绩溪县公安局_综合定额（行政）	台式计算机	17.00	17.00				
绩溪县公安局_综合定额（行政）	警车	38.00	38.00				
绩溪县公安局_综合定额（行政）	激光打印机	10.00	10.00				
绩溪县公安局_综合定额（行政）	其他服务	40.00	40.00				
绩溪县公安局_综合定额（行政）	空调机	25.00	25.00				
非税征收成本经费	房屋修缮	298.00	298.00				
设备购置、网络信息建设和维护等支出(非税成本)	复印机	0.45	0.45				
设备购置、网络信息建设和维护等支出(非税成本)	空调机	7.00	7.00				
设备购置、网络信息建设和维护等支出(非税成本)	便携式计算机	0.80	0.80				
设备购置、网络信息建设和维护等支出(非税成本)	警车	40.00	40.00				

绩溪县公安局 2023 年政府购买服务支出表

部门名称:绩溪县公安局

单位: 万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：绩溪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购买服务支出，故本表无数据。

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，绩溪县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县公安局 2023 年收支总预算 8367.65 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、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

绩溪县公安局 2023 年收入预算 8367.65 万元，其中：本年收入 8366.78 万元，上年结转结余 0.87 万元。

（一）本年收入 8366.78 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 2014.93 万元，增长 31.72%，增长原因主要是警务辅助人员经费保障、公安专项业务、非税征收成本经费等项目支出增加。

（二）上年结转结余 0.87 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 0.87 万元，主要包括 2022 年特定转移支付资金。原因主要是 2022 年特定转移支付资金结余结转至本年继续使用。

三、关于 2023 年支出总表的说明

绩溪县公安局 2023 年支出预算 8367.65 万元，比 2022 年预算增加 2014.8 万元，增长 31.71%，增长原因主要是警务辅助人员经费保障、公安专项业务、非税征收成本经费等

项目支出增加。其中，基本支出 5975.18 万元，占 71.41%，主要用于人员经费及机关运行费用；项目支出 2392.47 万元，占 28.59%，主要用于警务辅助人员经费保障、公安专项业务经费、武警绩溪中队保障性经费、道路交通管理系统建设和执法办案经费支出等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

绩溪县公安局 2023 年财政拨款收支预算 8367.65 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 8367.65 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 8366.78 万元，上年结转 0.87 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 5185.91 万元，占 61.98%；社会保障和就业支出 2429.96 万元，占 29.04%；卫生健康支出 227.95 万元，占 2.72%；住房保障支出 523.82 万元，占 6.26%。

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。

绩溪县公安局 2023 年一般公共预算支出 8367.65 万元，比 2022 年预算增加 2014.8 万元，增长 31.71%，主要原因：人员增加，增加了人员经费和警务辅助人员经费保障、公安专项业务、非税征收成本经费等项目支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 5185.91 万元，占 61.98%；社会保障和就业支出 2429.96 万元，占 29.04%；卫生健康支出 227.95 万元，

占 2.72%；住房保障支出 523.82 万元，占 6.26%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）2023 年预算 30 万元，比 2022 年预算增加 30 万元，增长原因主要是根据财政部中央军委后勤保障部关于武警部队调整改革期间地方保障经费有关问题的通知，本年度增加了此项项目支出。

2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2023 年预算 4505.51 万元，比 2022 年预算减少 372.66 万元，下降 7.64%，下降原因主要是规范预算编制，部分人员经费从行政运行调整至社会保障和就业支出、行政单位医疗、住房改革支出等科目。

3.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 141.41 万元，比 2022 年预算增加 7.23 万元，增长 5.39%，增长原因主要是规范预算编制，部分支出从其他公安支出科目调整至此科目。

4.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）2023 年预算 36.12 万元，比 2022 年预算减少 38.88 万元，下降 51.84%，下降原因主要是规范预算编制，部分支出调整至其他公安支出科目。

5.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2023 年预算 107 万元，比 2022 年预算减少 73 万元，下降 40.56%，

下降原因主要是规范预算编制，部分支出调整至其他公安支出科目。

6.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）2023年预算20万元，比2022年预算增加20万元，增长原因主要是规范预算编制及公安部财务管理要求，其他公安支出部分支出调整至此科目。

7.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2023年预算340.87万元，比2022年预算增加255.37万元，增长298.68%，增长原因主要是规范预算编制，部分经费支出从信息化建设、执法办案科目调整至其他公安支出科目。

8.公共安全支出（类）国家安全（款）一般行政管理事务（项）2023年预算5万元，比2022年预算增加5万元，增长原因主要是规范预算编制，此项支出从行政运行调整至此科目。

9.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127.96万元，比2022年预算增加127.96万元，增长原因主要是规范预算编制，此项支出从行政运行调整至此科目。

10.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540.83万元，比2022年预算增加540.83万元，增长原因主要是规范预算编制，此项支出从行政运行调整至此科目。

11.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 270.41 万元，比 2022 年预算增加 270.41 万元，增长原因主要是规范预算编制，此项支出从行政运行调整至此科目。

12.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项) 2023 年预算 1483.48 万元，比 2022 年预算增加 1483.48 万元，增长原因主要是规范预算编制，警务辅助人员经费调整至此科目。

13.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 2023 年预算 7.28 万元，比 2022 年预算增加 7.28 万元，增长原因主要是规范预算编制，工伤保险从行政运行调整至此科目。

14.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 227.95 万元，比 2022 年预算增加 227.95 万元，增长原因主要是规范预算编制，医疗保险从行政运行调整至此科目。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023 年预算 440.74 万元，比 2022 年预算增加 440.74 万元，增长原因主要是规范预算编制，此项支出从行政运行调整至此科目。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2023 年预算 83.08 万元，比 2022 年预算增加 83.08 万元，增

长原因主要是规范预算编制，此项支出从行政运行调整至此科目。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县公安局 2023 年一般公共预算基本支出 5975.18 万元，其中，人员经费 5300.87 万元，公用经费 674.31 万元。

（一）人员经费 5300.87 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缴费、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 674.31 万元，主要包括：伙食补助费、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置、公务用车购置。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

绩溪县公安局 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

绩溪县公安局 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 年基本支出表的说明

绩溪县公安局 2023 年预算共安排基本支出 5975.18 万元，比 2022 年预算增加 1101.51 万元，增长 22.6%，增长原因主要是人员增加，业务量增大，人员和公用经费增多，统发工资增加。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

绩溪县公安局 2023 年预算共安排项目支出 2392.47 万元，比 2022 年预算增加 913.29 万元，增长 61.74%，增长原因主要是增加了警务辅助人员保障经费、非税征收成本经费等支出。主要包括：本年财政拨款安排 2391.6 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2391.6 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 0.87 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.87 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。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

绩溪县公安局 2023 年预算安排政府采购支出 490.65 万元，比 2022 年预算增加 29.48 万元，增长 6.39%，增长原因主要是非税征收成本经费支出增加。其中，一般公共预算安排 490.65 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理

资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

绩溪县公安局 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “绩溪县公安局警务辅助人员保障经费”项目。

（1）项目概述。保障公安机关警务辅助人员协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政管理、服务人民群众所必要的基础性支出，能够极大的缓解全县公安机关任务与警力不足的矛盾，使全县政治社会治安更加稳定，服务人民群众的水平更加全面。

（2）立项依据。绩溪县人民政府办公室《关于印发绩溪县公安局警务辅助人员管理办法的通知》(绩政办[2018]5号)，《安徽省公安机关警务辅助人员管理条例》(2020 年 12 月 24 日安徽省第十三届人民代表大会常务委员会第二十三次会议通过)，安徽省公安厅、财政厅、人力资源和社会保障厅《关于规范安徽省公安机关警务辅助人员薪酬待遇的通知》(皖公通[2022]26 号)，县长办公会纪要(2022 年 12 月 8 日)。

（3）实施主体。绩溪县公安局。

（4）起止时间。2023.01.01-2023.12.31。

（5）项目内容。保障公安机关警务辅助人员工资奖金福利及社会保障缴费等支出,使警务辅助人员力量建设得以

不断加强和规范,群防群治水平不断得以提高。

(6) 年度预算安排。885.98 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		绩溪县公安局警务辅助人员保障经费		
主管部门及代码		[020]绩溪县公安局	实施单位	绩溪县公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	885.98	
		其中：财政拨款	885.98	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过项目实施，支持公安机关辅助人员协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政管理、服务人民群众。使得辅警力量建设不断得以加强和规范，群防群治水平不断得以提高。			
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	支付辅警工资及社会保障费用金额	足额保障
		质量指标	资金管理和使用情况	计划标准
		时效指标	按年度计划完成，年度指标值使用率	100%
		成本指标	每年度成本	≥9596200 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	项目实施效果	有力保障，有效履职
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	保障公安机关辅助人员使用单位持续稳定运转，持续发挥职能作用。	持续
	满意度指标	满意度指标	社会公众对公安执法工作满意度	≥95%

2. “辅警及临聘人员工资福利支出（非税成本）”项目。

（1）项目概述。为了加强警务辅助力量建设，规范警务辅助人员管理，保障警务辅助人员合法权益，充分发挥警务辅助人员在协助公安机关维护社会治安中的积极作用，着力打造素质较高、相对稳定的警务辅助人员队伍。

（2）立项依据。绩溪县人民政府办公室《关于印发绩溪县公安局警务辅助人员管理办法的通知》(绩政办[2018]5号)，《安徽省公安机关警务辅助人员管理条例》(2020年12月24日安徽省第十三届人民代表大会常务委员会第二十三次会议通过)，安徽省公安厅、财政厅、人力资源和社会保障厅《关于规范安徽省公安机关警务辅助人员薪酬待遇的通知》(皖公通[2022]26号)，县长办公会纪要(2022年12月8日)。

（3）实施主体。绩溪县公安局交通管理大队。

（4）起止时间。2023.01.01-2023.12.31。

（5）项目内容。保障在职辅警基本工资、津补贴、五险一金、工会经费等。

（6）年度预算安排。299.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		辅警及临聘人员工资福利支出等(非税成本)		
主管部门及代码		[020]绩溪县公安局	实施单位	绩溪县公安局交通管理大队
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	299.00	
		其中:财政拨款	299.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	辅警及临聘人员工资及福利支出等			
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	聘用人员数量	≥90 人
		质量指标	经费支出合规性	格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出时效性	20230101-20231231
		成本指标	项目总成本	≤2990000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对单位履职、发挥职能的影响程度	较高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对提高交管工作效率和水平的持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥98%

（二）机关运行经费。

绩溪县公安局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 674.31 万元，比 2022 年减少 121.53 万元，下降 15.27%，下降主要原因是进一步落实厉行节约规定，控制成本支出。

（三）政府采购情况。

绩溪县公安局 2023 年政府采购预算 490.65 万元。其中：政府采购货物预算 490.65 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，绩溪县公安局固定资产总金额（原值）13904.76 万元，较上年增加 605.65 万元，其中，土地、房屋及构筑物 6176.11 万元、通用设备 3368.49 万元、专用设备 4023.54 万元、其他资产 336.62 万元。

单位车改后保留车辆 58 辆，其中，执法执勤用车 51 辆、其他车辆 7 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 10 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 7 辆，购置费 78 万元。其中，执法执勤用车 7 辆。

2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，绩溪县公安局 10 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 2391.6 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 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、会议费、福利费、日常维修费、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

附件：绩溪县公安局 2023 年度项目支出绩效目标

绩溪县公安局 2023 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	绩溪县公安局警务辅助人员保障经费	885.98
2	绩溪县公安局其他专项业务费	86.0
3	基督教堂活动场所人脸识别监控	1.12
4	武警绩溪中队地方保障性经费	30.0
5	非税征收成本经费	298.0
6	看守所业务费	63.0
7	辅警及临聘人员工资福利支出（非税成本）	299.0
8	辅警及临聘人员社会保障支出(非税成本)	298.5
9	交通管理、执勤执法等支出(非税成本)	250.0
10	设备购置、网络信息建设和维护等支出(非税成本)	180.0

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		绩溪县公安局警务辅助人员保障经费		
主管部门及代码		[020]绩溪县公安局	实施单位	绩溪县公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	885.98	
		其中：财政拨款	885.98	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过项目实施，支持公安机关辅助人员协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政管理、服务人民群众。使得辅警力量建设不断得以加强和规范，群防群治水平不断得以提高。			
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	支付辅警工资及社会保障费用金额	足额保障
		质量指标	资金管理和使用情况	计划标准
		时效指标	按年度计划完成，年度指标值使用率	100%
		成本指标	每年度成本	≥9596200 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	项目实施效果	有力保障，有效履职
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	保障公安机关辅助人员使用单位持续稳定运转，持续发挥职能作用。	持续
	满意度指标	满意度指标	社会公众对公安执法工作满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		绩溪县公安局其他专项业务费		
主管部门及代码		[020]绩溪县公安局	实施单位	绩溪县公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	86.00	
		其中：财政拨款	86.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按规定及时支付，保障各项业务正常运转。			
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目每年成本	860000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	持续对公安工作能力及水平的提高	较高
	满意度指标	满意度指标	公共服务满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		基督教堂活动场所人脸识别监控		
主管部门及代码		[020]绩溪县公安局	实施单位	绩溪县公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.12	
		其中: 财政拨款	1.12	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	将基督教堂活动场所人脸识别监控联入视频天网, 及时发生预警, 进一步加强宗教场所防范预警, 加强风险管控。			
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	前端点位建设数	2 个
		质量指标	智能前端采集率	≥98%
		时效指标	产生预警时间	≤1 分钟
		成本指标	每年运行维护成本	11200 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	加强风险管控, 稳定社会治安	较高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	基督教堂活动场所安全提升	明显
	满意度指标	满意度指标	群众的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		武警绩溪中队地方保障性经费		
主管部门及代码		[020]绩溪县公安局	实施单位	绩溪县公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	30.00	
		其中：财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按规定及时支付，确保武警中队更好地维护绩溪县社会面稳定。			
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	每年度项目成本	300000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	维护社会面稳定的持续性	持续
	满意度指标	满意度指标	受益群体的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		非税征收成本经费		
主管部门及代码		[020]绩溪县公安局	实施单位	绩溪县公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	298.00	
		其中: 财政拨款	298.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按规定及时支付, 保障派出所等维修顺利实施, 保障机构业务办案正常运转			
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	完成项目数	≤3 个
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	每年项目总成本	≤2980000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度	较高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	持续
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		看守所业务费		
主管部门及代码		[020]绩溪县公安局	实施单位	绩溪县公安局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	63.00	
		其中:财政拨款	63.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障看守所在押人员正常生活,维护在押人员合法权益,确保监所安全和社会稳定,保障刑事诉讼活动顺利进行。			
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	在押人员伙食费标准	按标准保障到位
		质量指标	在押人员生活保障率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	看守所所需经费	63 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	监所安全率	100%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	监所卫生保持状况	持续
	满意度指标	满意度指标	在押人员满意率	≥85%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		辅警及临聘人员工资福利支出等(非税成本)		
主管部门及代码		[020]绩溪县公安局	实施单位	绩溪县公安局交通管理大队
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	299.00	
		其中:财政拨款	299.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	辅警及临聘人员工资及福利支出等			
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	聘用人员数量	≥90 人
		质量指标	经费支出合规性	格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出时效性	20230101-20231231
		成本指标	项目总成本	≤2990000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对单位履职、发挥职能的影响程度	较高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对提高交管工作效率和水平的持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		辅警及临聘人员社会保障支出(非税成本)		
主管部门及代码		[020]绩溪县公安局	实施单位	绩溪县公安局交通管理大队
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	298.50	
		其中:财政拨款	298.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	辅警及临聘人员工资福利、五险一金、伙食补助、被装购置等支出			
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	聘用人员数量	≥90 人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出时效性	20230101-20231231
		成本指标	项目总成本	≤2985000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对单位履职、发挥职能的影响程度	较高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对提高交管工作效率和水平的持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目 名称		交通管理、执勤执法等支出(非税成本)		
主管部门及代码		[020]绩溪县公安局	实施单位	绩溪县公安局交通管理大队
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	250.00	
		其中:财政拨款	250.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全力维护城乡道路交通秩序,进一步落实事故预防“减量控大”措施本地化,除隐患、防事故、保畅通。			
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	开展交通安全	≥12 次
			处理各类交通	≥94134 起
			交通事故受理数	≥2863 起
			办理机动车及	≥49086 次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、
		时效指标	经费支出时效性	20230101-20231231
		成本指标	项目总成本	≤2500000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对单位履职、发挥交管职能的影响程度	较高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对持续发挥交管职能的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		设备购置、网络信息建设和维护等支出(非税成本)		
主管部门及代码		[020]绩溪县公安局	实施单位	绩溪县公安局交通管理大队
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	180.00	
		其中:财政拨款	180.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	加大车辆、设备和网络信息建设投入资金,有序推动道路交通运输秩序管理、交通事故处理等			
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	测速仪	≥5 台
			执法采集站	≥6 台
			道路交通安全设施	1 项
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出时效性	20230101-20231231
		成本指标	项目总成本	≤1800000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	加强业务装备的规范化建设、提升业务装备水平	较高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	提升业务装备水平,持续做好交管工作的物质保障	较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥98%