

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19

五、预算绩效信息	19
六、政府采购预算情况	22
七、国有资产信息	22
八、名词解释	23
九、其他需要说明的事项	24

部门预算

部门预算收支总表

312 平山县公安局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	10925.73	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	10157.34
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	346.47
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	151.63
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	270.29
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	10925.73	本年支出合计	10925.73
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	10925.73	支出总计	10925.73

部门预算收入总表

312 平山县公安局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入	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	上年结转
	科目编码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	10925.73	10925.73	10925.73							
2	204	公共安全支出	10157.34	10157.34	10157.34							
3	20402	公安	10157.34	10157.34	10157.34							
4	2040201	行政运行	9146.34	9146.34	9146.34							
5	2040299	其他公安支出	1011.00	1011.00	1011.00							
6	208	社会保障和就业支出	346.47	346.47	346.47							
7	20805	行政事业单位养老支出	336.58	336.58	336.58							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.58	336.58	336.58							
9	20899	其他社会保障和就业支出	9.89	9.89	9.89							
10	2089999	其他社会保障和就业支出	9.89	9.89	9.89							
11	210	卫生健康支出	151.63	151.63	151.63							
12	21011	行政事业单位医疗	151.63	151.63	151.63							
13	2101101	行政单位医疗	151.63	151.63	151.63							

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入	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	上年结转
	科目编码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	221	住房保障支出	270.29	270.29	270.29							
15	22102	住房改革支出	270.29	270.29	270.29							
16	2210201	住房公积金	270.29	270.29	270.29							

部门预算支出总表

312 平山县公安局

预算年度：2023

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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
1		合计	10925.73	9914.73	1011.00				
2	204	公共安全支出	10157.34	9146.34	1011.00				
3	20402	公安	10157.34	9146.34	1011.00				
4	2040201	行政运行	9146.34	9146.34					
5	2040299	其他公安支出	1011.00		1011.00				
6	208	社会保障和就业支出	346.47	346.47					
7	20805	行政事业单位养老支出	336.58	336.58					
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.58	336.58					
9	20899	其他社会保障和就业支出	9.89	9.89					
10	2089999	其他社会保障和就业支出	9.89	9.89					
11	210	卫生健康支出	151.63	151.63					
12	21011	行政事业单位医疗	151.63	151.63					
13	2101101	行政单位医疗	151.63	151.63					
14	221	住房保障支出	270.29	270.29					
15	22102	住房改革支出	270.29	270.29					
16	2210201	住房公积金	270.29	270.29					

部门预算财政拨款收支总表

312 平山县公安局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入	金额	支出	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
	项目		项目				
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	10925.73	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	10157.34	10157.34		
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	346.47	346.47		

序号	收入	金额	支出	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
	项目		项目				
栏次	1	2	3	4	5	6	7
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	151.63	151.63		
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				

序号	收入	金额	支出	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
	项目		项目				
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	270.29	270.29		
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				

序号	收入		支出		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
	项目	金额	项目	合计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	10925.73	本年支出合计	10925.73	10925.73		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	10925.73	支出总计	10925.73	10925.73		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

312 平山县公安局

预算年度：2023

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	10925.73	9914.73	1011.00
2	204	公共安全支出	10157.34	9146.34	1011.00
3	20402	公安	10157.34	9146.34	1011.00
4	2040201	行政运行	9146.34	9146.34	
5	2040299	其他公安支出	1011.00		1011.00
6	208	社会保障和就业支出	346.47	346.47	
7	20805	行政事业单位养老支出	336.58	336.58	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.58	336.58	
9	20899	其他社会保障和就业支出	9.89	9.89	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	9.89	9.89	
11	210	卫生健康支出	151.63	151.63	
12	21011	行政事业单位医疗	151.63	151.63	
13	2101101	行政单位医疗	151.63	151.63	
14	221	住房保障支出	270.29	270.29	
15	22102	住房改革支出	270.29	270.29	
16	2210201	住房公积金	270.29	270.29	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312 平山县公安局

预算年度：2023

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	9914.73	4239.76	5674.97
2	301	工资福利支出	4239.76	4239.76	
3	30101	基本工资	1082.89	1082.89	
4	30102	津贴补贴	1535.40	1535.40	
5	30103	奖金	522.22	522.22	
6	30107	绩效工资	15.72	15.72	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	336.58	336.58	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	151.63	151.63	
9	30112	其他社会保障缴费	9.89	9.89	
10	30113	住房公积金	270.29	270.29	
11	30199	其他工资福利支出	315.14	315.14	
12	302	商品和服务支出	5592.42		5592.42
13	30201	办公费	1310.46		1310.46
14	30202	印刷费	5.00		5.00
15	30205	水费	9.00		9.00
16	30206	电费	96.00		96.00
17	30207	邮电费	170.00		170.00
18	30208	取暖费	25.00		25.00
19	30209	物业管理费	53.00		53.00

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	30211	差旅费	9.00		9.00
21	30213	维修(护)费	209.34		209.34
22	30214	租赁费	8.00		8.00
23	30215	会议费	0.50		0.50
24	30216	培训费	59.50		59.50
25	30218	专用材料费	20.00		20.00
26	30224	被装购置费	150.53		150.53
27	30226	劳务费	3090.09		3090.09
28	30227	委托业务费	20.00		20.00
29	30228	工会经费	23.10		23.10
30	30229	福利费	70.10		70.10
31	30231	公务用车运行维护费	118.00		118.00
32	30239	其他交通费用	145.80		145.80
33	310	资本性支出	82.55		82.55
34	31002	办公设备购置	40.00		40.00
35	31003	专用设备购置	42.55		42.55

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

312 平山县公安局

预算年度：2023

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312 平山县公安局

预算年度：2023

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

312 平山县公安局

预算年度：2023

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	118.00	118.00		
2	“三公”经费小计	118.00	118.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	118.00	118.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	118.00	118.00		
9	三、公务接待费				

平山县公安局 2023 年部门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，现将平山县公安局 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- 1、预防、制止和侦察违法犯罪活动。
- 2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为
- 3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故
- 4、组织、实施消防工作，实行消防监督
- 5、管理枪支弹药、管制器具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品
- 6、对法律、法规规定的特种行业进行管理
- 7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要场所和设施
- 8、管理集会、游行、示威活动
- 9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有相关事务
- 10、对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚
- 11、监督管理计算机信息系统的安全保护工作

12、指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

13、县委、县政府交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
平山县公安局本级	行政	正科级	财政拨款
平山县看守所	行政	副科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门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。平山县公安局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入10925.73万元，其中：一般公共预算收入10925.73万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映我局年度预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为10925.73万元，其中基本支出9914.73万元，包括人员经费4239.76万元和日常公用经费5674.97万元；项目支出1011万元，主要为综合执法类及各类项目等支出。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排10925.73万元，总体较2022年增加1549.47万元，其中：基本支出增加1403.47万元，主要原因为人员经费增加和巡防大队经费增加；项目支出增加146万元，主要原因为项目经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排5674.97万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排118万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费118万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费118万元）；公务接待费0万元。“三公”经费与2022年相比总额增加10.95万元，主要是原因为单位车辆老化严重，维修成本增加，导致公务用车运行维护费用增加。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

我局总体工作思路是，在县委、县政府和上级公安机关的坚强领导下，为我县创造安全稳定的政治社会环境。对照党委政府信任、群众安全满意度、业务考核领先，以逢旗必扛、凡优必争的意识和进取精神，力争各项业务工作考核全县名列前茅。扎实做好各项保稳定、促发展、惠民生工作，全面提升公安工作效能和公安队伍活力，向县委、县政府和

全县人民交上一份满意答卷。我局将以打造"省会公安品牌"为指引，充分发扬革命老区精神，叫响打造"平山公安品牌"，借助公安改革有力契机，实现我县公安工作的突破和创新，全力推动我县公安工作整体提档升级。

（二）分项绩效目标

1、扎实做好各项维稳工作。

绩效目标：预防、打击危害国家安全和全县社会稳定的案件及事件，维护国家安全和稳定。

绩效指标：力争全县刑事案件同比下降，电信诈骗案件达到“两升两降”，命案必破，黑恶必除。

2、全面提升公安工作效能。

绩效目标：通过公安队伍正规化、职业化建设提升我县公安工作效能，增强队伍活力。

绩效指标：我县公安队伍整体战斗力得到有效提升，人民群众安全感和对公安队伍的满意度调查达 85%以上。

3、力争各项工作考核排名领先。

绩效目标：树立全警争先创优意识，提升我县公安形象。

绩效指标：力争各项工作考核在我县排名靠前，着力打造省会公安品牌。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设方面。严格遵守国家财政法律法规、各级财务管理办法，严格遵守部门资金管理制度、预算绩效管理制度及工作保证措施，为全年预算绩效目标的实现提供重要保障。

2、加强支出管理方面。加强财政支出管理，强化各业务单位的支出责任，提高财政资金的使用效益，体现公安业务服务群众的目标。

3、加强绩效运行监控方面。严格落实全年绩效监督机制，确保各部门、单位及项目的工作目标与我局整体战略目标的一致性，形成以绩效为导向的财政资金管理机制，全年就绩效工作调度不少于2次。

4、规范财务资产管理方面。严格遵守《行政事业单位国有资产管理办法》，严把“三关”规范部门资产管理。（“三关”：入口关、审核关、出口关）

5、做好绩效自评方面。做好年初项目绩效自评，实现对项目决策、准备、实施、竣工全过程梳理、自评价，就产出指标、效果指标、群众满意度等指标值进行分析。

6、加强内部监督方面.依托部门内控体系，严格遵守部门内控制度，切实做好内部监督工作。

7、加强宣传、培训调研等方面 通过召开局属各单位财务人员工作会议、培训等多重渠道，做好财政政策宣讲，并就如何优化财政资金配置、提高资金使用效益、提升部门预算绩效管理水平的等征求意见建议，每年实地走访调研不少于2次：

8、坚持改革强警科技兴警。通过定期不定期的全警业务培训、组织实施公安信息技术、刑事科学技术及技术侦察手段建设等手段来提升公安机关的软、硬实力，为公安机关开展业务工作提供各项人才、技术支持，大力提升省会公安工作智能化、专业化。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

涉及项目涉密

六、政府采购预算情况

2023年，平山县公安局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

312平山县公安局

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)	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	2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金														

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

平山县公安局（含所属单位）上年末固定资产金额为 12874.84 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 00.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

312 平山县公安局

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		12874.84
1、房屋（平方米）	22905.18	3598.29
其中：办公用房（平方米）	7458	308.27
2、车辆（台、辆）	79	739.32
3、单价在 20 万元以上的设备	44	3534.81
4、其他固定资产		5002.42

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，是指县级部门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

我部门无其他需要说明的事项。