

# 临县公安局

## 2023年度单位预算公开

# 目 录

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b> .....                 | <b>1</b>  |
| 一、本单位职责.....                         | 1         |
| 二、机构设置情况.....                        | 1         |
| <b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....        | <b>2</b>  |
| 2023年预算收支总表.....                     | 2         |
| 2023年预算收入总表.....                     | 4         |
| 2023年预算支出总表.....                     | 6         |
| 2023年财政拨款收支总表.....                   | 7         |
| 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....        | 9         |
| 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）..... | 10        |
| 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....         | 11        |
| 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....         | 12        |
| 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....      | 13        |
| 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....          | 13        |
| 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....          | 14        |
| 2023年项目支出预算表（本年预算）.....              | 15        |
| 2023年项目支出预算表（上年结转）.....              | 16        |
| <b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....     | <b>17</b> |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因.....               | 17        |
| 二、收入预算情况说明.....                      | 17        |
| 三、支出预算情况说明.....                      | 17        |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明.....                | 17        |
| 五、一般公共预算支出情况说明.....                  | 17        |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明.....                | 18        |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明.....                | 18        |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明.....                | 19        |
| 九、政府采购情况.....                        | 19        |
| 十、绩效管理情况.....                        | 19        |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 十一、国有资产占有使用情况.....    | 21        |
| 十二、其他说明.....          | 21        |
| (一) 政府购买服务指导性目录.....  | 21        |
| (二) 其他.....           | 21        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b> | <b>22</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

- 1、预防、制止和侦查违法犯罪活动，防范、打击恐怖活动，管理集会、游行、示威活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
- 2、管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。
- 3、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织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治安保卫组织的治安防范工作。警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施。
- 4、负责道路交通安全管理、道路交通安全基础设施建设、道路交通安全宣传、交通事故现场勘查和处理。
- 5、羁押被刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人和被执行行政拘留的违法人员，并对在押、在拘人员进行教育管理，保障刑事、行政诉讼活动顺利进行。
- 6、监督管理公共信息网络的安全监察工作。
- 7、管理消防、危险物品等。

### 二、机构设置情况

临县公安局部门预算由公安局本级和二级预算单位临县公安局交通警察大队组成。内设办公室、警务保障室、110指挥中心、政工监督室、禁毒警察大队、刑事案件侦查大队、信访科、治安管理大队、民爆大队、网监大队、国保大队、城市警察大队、经济犯罪侦查大队、法制大队、看守所、行政拘留所、反恐防暴大队、重点项目秩序管理大队、出入境管理大队、户政科、犬管科、巡逻防暴警察大队、行动技术侦查大队、行政审批中心、反诈中心、信通大队、食品药品犯罪侦查大队、督查大队共28个科室；下设白文派出所、城庄派出所、木瓜坪派出所、临泉派出所、桥东派出所、安业派出所、大禹派出所、玉坪派出所、三交派出所、湍水头派出所、车赶派出所、林家坪派出所、招贤派出所、磧口派出所、丛罗峪派出所、刘家会派出所、安家庄派出所、曲峪派出所、石白头派出所、青凉寺派出所、雷家磧派出所、兔坂派出所、克虎派出所、八堡派出所共24个派出所；另设一个二级预算单位交通警察大队。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

### 2023年预算收支总表

单位名称：临县公安局

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |          |          |
|------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|
| 项目         | 2023年    | 项目              | 2023年合计  | 当年预算安排   | 上年结转安排   |
| 一、一般公共预算   | 6,315.14 | 一、一般公共服务支出      |          |          |          |
| 二、政府性基金预算  |          | 二、外交支出          |          |          |          |
| 三、国有资本经营预算 |          | 三、国防支出          |          |          |          |
| 四、财政专户管理资金 |          | 四、公共安全支出        | 6,842.24 | 5,022.48 | 1,819.76 |
| 五、单位资金     |          | 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     | 712.46   | 712.46   |          |
|            |          | 九、社会保险基金支出      |          |          |          |
|            |          | 十、卫生健康支出        | 251.19   | 172.37   | 78.82    |
|            |          | 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       | 407.83   | 407.83   |          |
|            |          | 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 |          |          |          |
|        |          |                |          |          |          |
| 本年收入合计 | 6,315.14 | 本年支出合计         | 8,213.72 | 6,315.14 | 1,898.58 |
| 上年结转   | 1,898.58 | 年终结转           |          |          |          |
| 收入总计   | 8,213.72 | 支出总计           | 8,213.72 | 6,315.14 | 1,898.58 |

## 2023年预算收入总表

单位名称：临县公安局

单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入     |          |       |          |          |      | 上年结转     |
|---------|------------------|----------|----------|-------|----------|----------|------|----------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |          |
| 合计      |                  | 6,315.14 | 6,315.14 |       |          |          |      | 1,898.58 |
| 204     | 公共安全支出           | 5,022.48 | 5,022.48 |       |          |          |      | 1,819.76 |
| 20402   | 公安               | 5,022.48 | 5,022.48 |       |          |          |      | 1,819.76 |
| 2040201 | 行政运行             | 4,812.48 | 4,812.48 |       |          |          |      | 158.43   |
| 2040202 | 一般行政管理事务         |          |          |       |          |          |      | 1,075.75 |
| 2040220 | 执法办案             |          |          |       |          |          |      | 28.12    |
| 2040221 | 特别业务             | 210.00   | 210.00   |       |          |          |      | 22.14    |
| 2040299 | 其他公安支出           |          |          |       |          |          |      | 535.32   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 712.46   | 712.46   |       |          |          |      |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 671.59   | 671.59   |       |          |          |      |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 48.54    | 48.54    |       |          |          |      |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 415.37   | 415.37   |       |          |          |      |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 207.68   | 207.68   |       |          |          |      |          |
| 20808   | 抚恤               | 29.16    | 29.16    |       |          |          |      |          |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 29.16    | 29.16    |       |          |          |      |          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 11.71    | 11.71    |       |          |          |      |          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 11.71    | 11.71    |       |          |          |      |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 172.37   | 172.37   |       |          |          |      | 78.82    |
| 21004   | 公共卫生             |          |          |       |          |          |      | 78.82    |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         |          |          |       |          |          |      | 78.82    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 172.37   | 172.37   |       |          |          |      |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 172.37   | 172.37   |       |          |          |      |          |

|         |        |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 407.83 | 407.83 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 407.83 | 407.83 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 407.83 | 407.83 |  |  |  |  |  |

### 2023年预算支出总表

单位名称：临县公安局

单位：万元

| 项目      |                  | 2023年预算数 |          |          |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 合计      |                  | 8,213.72 | 4,594.04 | 3,619.68 |
| 204     | 公共安全支出           | 6,842.24 | 3,301.38 | 3,540.86 |
| 20402   | 公安               | 6,842.24 | 3,301.38 | 3,540.86 |
| 2040201 | 行政运行             | 4,970.90 | 3,301.38 | 1,669.53 |
| 2040202 | 一般行政管理事务         | 1,075.75 |          | 1,075.75 |
| 2040220 | 执法办案             | 28.12    |          | 28.12    |
| 2040221 | 特别业务             | 232.14   |          | 232.14   |
| 2040299 | 其他公安支出           | 535.32   |          | 535.32   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 712.46   | 712.46   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 671.59   | 671.59   |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 48.54    | 48.54    |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 415.37   | 415.37   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 207.68   | 207.68   |          |
| 20808   | 抚恤               | 29.16    | 29.16    |          |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 29.16    | 29.16    |          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 11.71    | 11.71    |          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 11.71    | 11.71    |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 251.19   | 172.37   | 78.82    |
| 21004   | 公共卫生             | 78.82    |          | 78.82    |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 78.82    |          | 78.82    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 172.37   | 172.37   |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 172.37   | 172.37   |          |
| 221     | 住房保障支出           | 407.83   | 407.83   |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 407.83   | 407.83   |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 407.83   | 407.83   |          |

2023年财政拨款收支总表

单位名称：临县公安局

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |          |         |          |
|------------|----------|-----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目         | 金额       | 项目              | 金额       |          |         |          |
|            |          |                 | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算   | 6,315.14 | 一、一般公共服务支出      |          |          |         |          |
| 二、政府性基金预算  |          | 二、外交支出          |          |          |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |          | 三、国防支出          |          |          |         |          |
|            |          | 四、公共安全支出        | 6,842.24 | 6,842.24 |         |          |
|            |          | 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     | 712.46   | 712.46   |         |          |
|            |          | 九、社会保险基金支出      |          |          |         |          |
|            |          | 十、卫生健康支出        | 251.19   | 251.19   |         |          |
|            |          | 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       | 407.83   | 407.83   |         |          |
|            |          | 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 |                 |                 |  |  |
|               |                 |                |                 |                 |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | <b>6,315.14</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>8,213.72</b> | <b>8,213.72</b> |  |  |
| 上年财政拨款结转      | 1,898.58        | 年终结转           |                 |                 |  |  |
| 一、一般公共预算      | 1,898.58        |                |                 |                 |  |  |
| 二、政府性基金预算     |                 |                |                 |                 |  |  |
| 三、国有资本经营预算    |                 |                |                 |                 |  |  |
|               |                 |                |                 |                 |  |  |
| <b>收入总计</b>   | <b>8,213.72</b> | <b>支出总计</b>    | <b>8,213.72</b> | <b>8,213.72</b> |  |  |

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：临县公安局

单位：万元

| 项目      |                  | 2023年预算数 |          |          |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 合计      |                  | 6,315.14 | 4,594.04 | 1,721.10 |
| 204     | 公共安全支出           | 5,022.48 | 3,301.38 | 1,721.10 |
| 20402   | 公安               | 5,022.48 | 3,301.38 | 1,721.10 |
| 2040201 | 行政运行             | 4,812.48 | 3,301.38 | 1,511.10 |
| 2040221 | 特别业务             | 210.00   |          | 210.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 712.46   | 712.46   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 671.59   | 671.59   |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 48.54    | 48.54    |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 415.37   | 415.37   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 207.68   | 207.68   |          |
| 20808   | 抚恤               | 29.16    | 29.16    |          |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 29.16    | 29.16    |          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 11.71    | 11.71    |          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 11.71    | 11.71    |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 172.37   | 172.37   |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 172.37   | 172.37   |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 172.37   | 172.37   |          |
| 221     | 住房保障支出           | 407.83   | 407.83   |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 407.83   | 407.83   |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 407.83   | 407.83   |          |

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：临县公安局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称   | 政府预算支出经济科目名称 | 2023年预算数 |          |        |
|----------------|--------------|----------|----------|--------|
|                |              | 合计       | 人员经费     | 公用经费   |
| 合计             |              | 4,594.04 | 4,156.30 | 437.74 |
| 工资福利支出         |              | 4,078.61 | 4,078.61 |        |
| 基本工资           | 工资奖金津补贴      | 1,296.36 | 1,296.36 |        |
| 津贴补贴           | 工资奖金津补贴      | 1,212.76 | 1,212.76 |        |
| 奖金             | 工资奖金津补贴      | 147.13   | 147.13   |        |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 207.39   | 207.39   |        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费       | 415.37   | 415.37   |        |
| 职业年金缴费         | 社会保障缴费       | 207.68   | 207.68   |        |
| 职工基本医疗保险缴费     | 社会保障缴费       | 170.96   | 170.96   |        |
| 其他社会保障缴费       | 社会保障缴费       | 13.12    | 13.12    |        |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 407.83   | 407.83   |        |
| 商品和服务支出        |              | 437.74   |          | 437.74 |
| 办公费            | 办公经费         | 77.75    |          | 77.75  |
| 福利费            | 办公经费         | 92.06    |          | 92.06  |
| 公务用车运行维护费      | 公务用车运行维护费    | 90.00    |          | 90.00  |
| 其他交通费用         | 办公经费         | 177.93   |          | 177.93 |
| 对个人和家庭的补助      |              | 77.70    | 77.70    |        |
| 退休费            | 离退休费         | 48.54    | 48.54    |        |
| 抚恤金            | 社会福利和救助      | 29.16    | 29.16    |        |

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：临县公安局

单位：万元

| 项目     |      | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 |           |
| 合计     |      |           |
|        |      |           |

注：本表无数据

### 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：临县公安局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：临县公安局

单位：万元

| 国有资本经营预算收入 |      | 国有资本经营预算支出 |      |      |    |      |      |
|------------|------|------------|------|------|----|------|------|
| 项目         |      | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码     | 科目名称 |            |      |      |    |      |      |
| 合计         |      |            |      |      |    |      |      |
|            |      |            |      |      |    |      |      |

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：临县公安局

单位：万元

| 项目         | 2023年预算数 |        |         |          |
|------------|----------|--------|---------|----------|
|            | 合计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费   |          |        |         |          |
| 公务接待费      |          |        |         |          |
| 公务用车购置及运行费 | 90.00    | 90.00  |         |          |
| ①公务用车购置费   |          |        |         |          |
| ②公务用车运行维护费 | 90.00    | 90.00  |         |          |
| 合计         | 90.00    | 90.00  |         |          |

### 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：临县公安局

单位：万元

| 单位名称  | 2023预算数 |        |         |          |
|-------|---------|--------|---------|----------|
|       | 合计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计  | 437.74  | 437.74 |         |          |
| 临县公安局 | 437.74  | 437.74 |         |          |

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：临县公安局

单位：万元

| 项目名称            | 合计     | 2023年财政拨款 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-----------------|--------|-----------|---------|----------|----------|------|
|                 |        | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
| 1               | 2      | 3         | 4       | 5        | 6        | 7    |
| 其他工资福利等支出       | 797.40 | 797.40    |         |          |          |      |
| 看守所特别业务费        | 160.00 | 160.00    |         |          |          |      |
| 拘留所特别业务费        | 50.00  | 50.00     |         |          |          |      |
| 办公设备购置费         | 40.00  | 40.00     |         |          |          |      |
| 办案费用            | 148.70 | 148.70    |         |          |          |      |
| 伙食补助费用          | 48.00  | 48.00     |         |          |          |      |
| 派出所巡防户籍人身保险等    | 223.00 | 223.00    |         |          |          |      |
| 办公费用            | 80.00  | 80.00     |         |          |          |      |
| 维修维护费用          | 50.00  | 50.00     |         |          |          |      |
| 辅警薪酬福利公用经费-2023 | 124.00 | 124.00    |         |          |          |      |

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：临县公安局

单位：万元

| 项目名称                  | 合计       | 2023年财政拨款 |         |          |
|-----------------------|----------|-----------|---------|----------|
|                       |          | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 1                     | 2        | 3         | 4       | 5        |
| 临县公安局                 | 1,898.58 | 1,898.58  |         |          |
| 临县公安局                 | 1,898.58 | 1,898.58  |         |          |
| 社会治安防控体系立体化信息化平台-2022 | 283.00   | 283.00    |         |          |
| 禁毒专职社工所需经费-2022       | 12.00    | 12.00     |         |          |
| 政法转移支付资金-2022         | 643.99   | 643.99    |         |          |
| 拨付一级疫情检查站所需经费-2022    | 52.32    | 52.32     |         |          |
| 疫情防控检查站所需经费-2022      | 78.82    | 78.82     |         |          |
| 年初预留资金-2022           | 289.76   | 289.76    |         |          |
| 公安转移支付-2022           | 39.00    | 39.00     |         |          |
| 中央政法转移支付-2022         | 13.00    | 13.00     |         |          |
| 第二批政法转移支付资金-2022      | 30.00    | 30.00     |         |          |
| “10.09”专案经费-2021      | 28.12    | 28.12     |         |          |
| 619项目有关经费-2021        | 200.00   | 200.00    |         |          |
| 疫情防控经费-2021           | 26.94    | 26.94     |         |          |
| 年初预留资金(采购)            | 60.00    | 60.00     |         |          |
| 其他工资福利支出-2022         | 45.27    | 45.27     |         |          |
| 拘留所在拘人员给养费-2022       | 10.14    | 10.14     |         |          |
| 职工福利费-2022            | 50.73    | 50.73     |         |          |
| 公用经费-2022             | 35.49    | 35.49     |         |          |

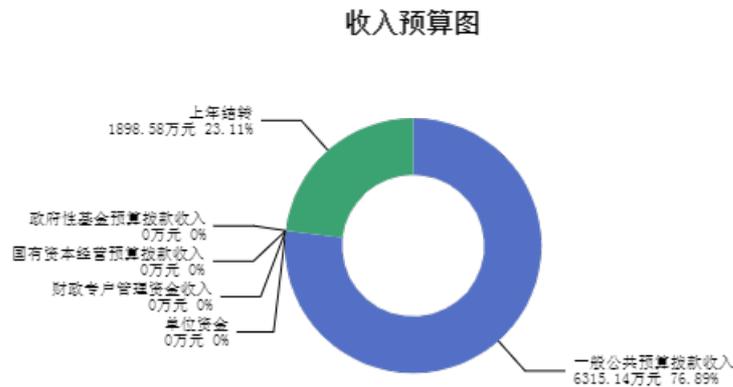
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计8,213.72万元，其中：本年收入6,315.14万元，上年结转1,898.58万元，比上年增加2383.30万元，增加40.88%，主要原因是1、2023年收入包括上年结转1898.58万元；2、2023年增加了辅警经费；本年单位预算支出总计8,213.72万元，其中：本年预算安排6,315.14万元，上年结转1,898.58万元，比上年增加2383.30万元，增加40.88%，主要原因是1、2023年收入包括上年结转1898.58万元；2、2023年增加了辅警经费

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入8,213.72万元，主要包括一般公共预算拨款收入6,315.14万元，占76.89%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转1,898.58万元，占23.11%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算8,213.72万元，其中：基本支出4,594.04万元，占55.93%；项目支出3,619.68万元，占44.07%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算8,213.72万元。收入为一般公共预算拨款8,213.72万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入6,315.14万元，上年结转收入1,898.58万元。支出包括：公共安全支出6,842.24万元、社会保障和就业支出712.46万元、卫生健康支出251.19万元、住房保障支出407.83万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

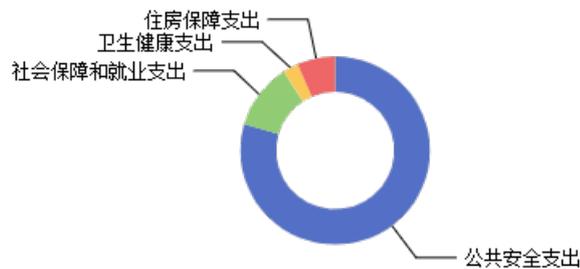
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款6,315.14万元,比上年增加484.72万元 , 增加8.31%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款6,315.14万元,主要用于以下方面：公共安全支出5,022.48万元,占79.53%；社会保障和就业支出712.46万元,占11.28%；卫生健康支出172.37万元,占2.73%；住房保障支出407.83万元,占6.46%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 4,594.04万元, 其中:

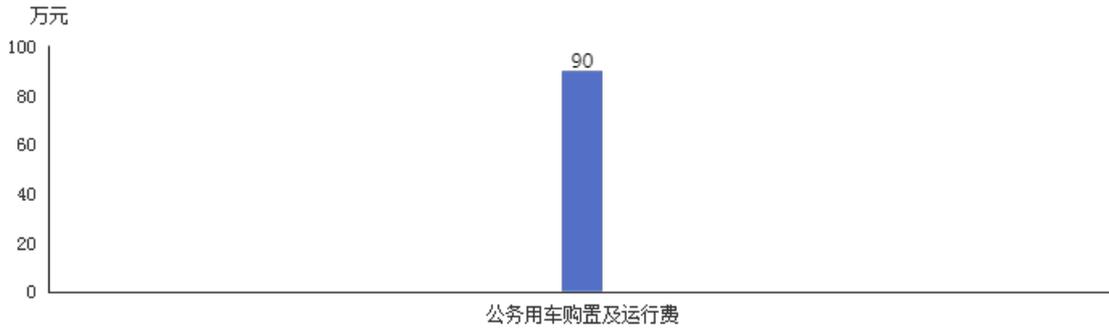
人员经费 4,156.30万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、抚恤金、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费;

公用经费437.74万元, 主要包括: 办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算90.00万元与2022年预算数相同。其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.00万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费90.00万元与上年预算数相同;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



### 八、机关运行经费增减变动原因说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出中安排公用经费437.74万元，较上年542.99万元减少105.25万元，主要为其他交通费用减少等。

### 九、政府采购情况

2023年临县公安局部门各单位政府采购预算总额40万元。其中：政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

### 十、绩效管理情况

#### 1、绩效管理情况

2023年临县公安局单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款500万元。

#### 2、绩效目标情况（附表说明）

临县公安局，临公发【2023】13号文件《关于2023年预算增加资金使用计划及绩效目标报告》

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

2023年预算增加资金使用计划及绩效目标报告

|              |                                    |         |        |                                    |         |        |             |
|--------------|------------------------------------|---------|--------|------------------------------------|---------|--------|-------------|
| 项目名称         | 临县公安局                              |         |        | 实施单位                               | 临县公安局   |        |             |
| 主管部门及代码      | 临县公安局                              |         |        | 项目期限                               | 一年      |        |             |
| 项目属性         | 新增项目                               |         |        | 项目期限                               | 一年      |        |             |
| 项目资金<br>(万元) | 实施期资金总额:                           | 500     |        |                                    | 500     |        |             |
|              | 其中:中央财政资金                          | 0.0     |        |                                    | 0.0     |        |             |
|              | 省级财政资金                             | 0.0     |        |                                    | 0.0     |        |             |
|              | 市县(区)财政资                           | 500     |        |                                    | 500     |        |             |
|              | 单位自筹                               | 0.0     |        |                                    | 0.0     |        |             |
| 其他资金         | 0.0                                |         |        | 0.0                                |         |        |             |
| 项目概况         | 年初经请示财政局并姚县长, 2023年年初预算需增加经费500万元: |         |        |                                    |         |        |             |
| 立项依据         | 临公发【2023】13号                       |         |        |                                    |         |        |             |
| 项目设立必要性      | 侦办各类案件, 净化临县治安环境                   |         |        |                                    |         |        |             |
| 保证项目实施的制度、措施 | 临公发【2023】13号                       |         |        |                                    |         |        |             |
| 项目实施计划       | 侦办各类案件, 净化临县治安环境                   |         |        |                                    |         |        |             |
| 实施期目标        |                                    |         |        | 年度目标                               |         |        |             |
| 总体目标         | 年初经请示财政局并姚县长, 2023年年初预算需增加经费500万元: |         |        | 年初经请示财政局并姚县长, 2023年年初预算需增加经费500万元: |         |        |             |
| 绩效指标         | 一级指标                               | 二级指标    | 三级指标   | 指标值                                | 二级指标    | 三级指标   | 指标值         |
|              | 产出指标                               | 数量指标    | 项目数量   | 6个                                 | 数量指标    | 项目数量   | 6个          |
|              |                                    | 质量指标    | 案件侦办情况 | 办结                                 | 质量指标    | 案件侦办情况 | 办结          |
|              |                                    | 时效指标    | 案件办理时限 | 及时                                 | 时效指标    | 案件办理时限 | 及时          |
|              |                                    | 成本指标    | 项目经费   | 500万元                              | 成本指标    | 项目经费   | 500万元       |
|              | 效益指标                               | 社会效益    | 社会治安环境 | 良好                                 | 社会效益    | 社会治安环境 | 良好          |
|              | 满意度指标                              | 服务对象满意度 | 全县人民   | 满意                                 | 服务对象满意度 | 全县人民   | 满意          |
| 负责人:         | 惠建军                                |         | 经办人:   | 王雪梅                                |         | 填报日期:  | 2023. 2. 15 |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

本单位2023年度车辆编制数有73辆；实有车辆99辆车，其中：1辆是囚车、1辆为特种用车、57辆执法执勤用车、40辆新能源电动车，全部用于一般公务和执法执勤。

### 2、房屋情况：

本单位房屋面积12219.5平方米，价值856.72万元

### 3、其他国有资产占有使用情况：

本单位其他资产5924.73万元，其中通用设备3544.34万元；专用设备2011.45万元；家具用具368.94万元

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。