

望都县公安局所属单位 2023 年单位预算信息公开

一、望都县公安局本级收支预算.....	2
二、望都县看守所收支预算.....	36
三、望都县公安局交通管理大队收支预算.....	53

一、望都县公安局本级收支预算

单位预算收支总表

312001 望都县公安局本级

预算年度：2023

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	4092.36	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	821.19	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	3558.80
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	337.10
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	82.59
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	821.19
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 望都县公安局本级

预算年度：2023

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	113.87
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	4913.55	本年支出合计	4913.55
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4913.55	支出总计	4913.55

单位预算收入总表

312001 望都县公安局本级

预算年度：2023

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	4913.55	4913.55	4913.55							
2	204	公共安全支出	3558.80	3558.80	3558.80							
3	20402	公安	3558.80	3558.80	3558.80							
4	2040201	行政运行	2951.77	2951.77	2951.77							
5	2040219	信息化建设	3.03	3.03	3.03							
6	2040220	执法办案	594.00	594.00	594.00							
7	2040299	其他公安支出	10.00	10.00	10.00							
8	208	社会保障和就业支出	337.10	337.10	337.10							
9	20805	行政事业单位养老支出	330.96	330.96	330.96							
10	2080501	行政单位离退休	134.76	134.76	134.76							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.20	196.20	196.20							
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.14	6.14	6.14							
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.14	6.14	6.14							
14	210	卫生健康支出	82.59	82.59	82.59							

312001 望都县公安局本级

预算年度：2023

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	21011	行政事业单位医疗	82.59	82.59	82.59							
16	2101101	行政单位医疗	82.59	82.59	82.59							
17	212	城乡社区支出	821.19	821.19	821.19							
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	821.19	821.19	821.19							
19	2120803	城市建设支出	821.19	821.19	821.19							
20	221	住房保障支出	113.87	113.87	113.87							
21	22102	住房改革支出	113.87	113.87	113.87							
22	2210201	住房公积金	113.87	113.87	113.87							

单位预算支出总表

312001 望都县公安局本级

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4913.55	3485.33	1428.22			
2	204	公共安全支出	3558.80	2951.77	607.03			
3	20402	公安	3558.80	2951.77	607.03			
4	2040201	行政运行	2951.77	2951.77				
5	2040219	信息化建设	3.03		3.03			
6	2040220	执法办案	594.00		594.00			
7	2040299	其他公安支出	10.00		10.00			
8	208	社会保障和就业支出	337.10	337.10				
9	20805	行政事业单位养老支出	330.96	330.96				
10	2080501	行政单位离退休	134.76	134.76				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.20	196.20				
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.14	6.14				
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.14	6.14				
14	210	卫生健康支出	82.59	82.59				
15	21011	行政事业单位医疗	82.59	82.59				
16	2101101	行政单位医疗	82.59	82.59				
17	212	城乡社区支出	821.19		821.19			
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	821.19		821.19			

312001 望都县公安局本级

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2120803	城市建设支出	821.19		821.19			
20	221	住房保障支出	113.87	113.87				
21	22102	住房改革支出	113.87	113.87				
22	2210201	住房公积金	113.87	113.87				

单位预算财政拨款收支总表

312001 望都县公安局本级

预算年度：2023

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	4092.36	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	821.19	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	3558.80	3558.80		
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	337.10	337.10		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	82.59	82.59		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	821.19		821.19	
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 望都县公安局本级

预算年度：2023

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	113.87	113.87		
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	4913.55	本年支出合计	4913.55	4092.36	821.19	
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	4913.55	支出总计	4913.55	4092.36	821.19	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312001 望都县公安局本级

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	4092.36	3485.33	607.03
2	204	公共安全支出	3558.80	2951.77	607.03
3	20402	公安	3558.80	2951.77	607.03
4	2040201	行政运行	2951.77	2951.77	
5	2040219	信息化建设	3.03		3.03
6	2040220	执法办案	594.00		594.00
7	2040299	其他公安支出	10.00		10.00
8	208	社会保障和就业支出	337.10	337.10	
9	20805	行政事业单位养老支出	330.96	330.96	
10	2080501	行政单位离退休	134.76	134.76	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.20	196.20	
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.14	6.14	
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.14	6.14	
14	210	卫生健康支出	82.59	82.59	
15	21011	行政事业单位医疗	82.59	82.59	
16	2101101	行政单位医疗	82.59	82.59	
17	221	住房保障支出	113.87	113.87	
18	22102	住房改革支出	113.87	113.87	
19	2210201	住房公积金	113.87	113.87	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312001 望都县公安局本级

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	3485.33	2911.72	573.61
2	301	工资福利支出	2759.15	2759.15	
3	30101	基本工资	852.44	852.44	
4	30102	津贴补贴	731.06	731.06	
5	30103	奖金	245.59	245.59	
6	30107	绩效工资	42.76	42.76	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.20	196.20	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	82.59	82.59	
9	30112	其他社会保障缴费	6.92	6.92	
10	30113	住房公积金	113.87	113.87	
11	30199	其他工资福利支出	487.72	487.72	
12	302	商品和服务支出	545.48		545.48
13	30201	办公费	37.00		37.00
14	30202	印刷费	20.00		20.00
15	30203	咨询费	2.00		2.00
16	30204	手续费	0.20		0.20
17	30205	水费	8.00		8.00
18	30206	电费	10.00		10.00
19	30207	邮电费	64.25		64.25

312001 望都县公安局本级

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
20	30208	取暖费	8.00		8.00
21	30209	物业管理费	35.00		35.00
22	30211	差旅费	8.00		8.00
23	30213	维修(护)费	95.00		95.00
24	30214	租赁费	20.00		20.00
25	30215	会议费	5.00		5.00
26	30216	培训费	4.00		4.00
27	30217	公务接待费	9.00		9.00
28	30218	专用材料费	15.00		15.00
29	30224	被装购置费	8.00		8.00
30	30225	专用燃料费	0.50		0.50
31	30226	劳务费	15.00		15.00
32	30227	委托业务费	10.00		10.00
33	30228	工会经费	17.20		17.20
34	30229	福利费	13.76		13.76
35	30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
36	30239	其他交通费用	81.36		81.36
37	30299	其他商品和服务支出	29.21		29.21
38	303	对个人和家庭的补助	152.57	152.57	
39	30302	退休费	134.76	134.76	

312001 望都县公安局本级

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
40	30305	生活补助	17.81	17.81	
41	310	资本性支出	28.13		28.13
42	31002	办公设备购置	28.13		28.13

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312001 望都县公安局本级

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	821.19		821.19
2	212	城乡社区支出	821.19		821.19
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	821.19		821.19
4	2120803	城市建设支出	821.19		821.19

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312001 望都县公安局本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312001 望都县公安局本级

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	39.00	39.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	30.00	30.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	30.00	30.00		
6	三、公务接待费	9.00	9.00		

望都县公安局本级 2023 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，现将望都县公安局本级 2023 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：

望都县公安局既是负责全县公安工作和公安队伍建设的领导机关，又是直接指挥和参与侦破危害国家安全案件、重大刑事案件和经济犯罪案件、查处治安案件、处置突发事件、管理社会治安的实战部门。

（一）贯彻执行国家和省、保定市有关公安工作的方针、政策，按照望都县委、县政府指示研究部署公安工作。

（二）掌握信息，分析、预测敌情和社会治安情况，并制定对策；及时处置重大案件、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、大型活动和公共场所、特种行业管理工作。

（三）侦破刑事案件和经济案件，处置涉处案件；依法实施技术侦查。

（四）切实掌握影响社会稳定、危害国家和社会治安的情况，分析研究全县治安形势，做出科学决策。

（五）依法开展出境、入境和境（国）外人员在我县居留旅行的管理工作。

（六）负责看守所和拘留的管理工作，指导对收押人员的监管和教育工作。

（七）指导、监督内设机构的执法活动，承办公安行政案件的复议、应诉；承办劳教、少管案件和收容教育案件；受理查处控告、控诉行政案件。

（八）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。

（九）依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导机关、团体、企事业单位保卫组织的建设。

(十) 负责公安有线无线机要通信工作；负责公共信息网络的安安全管理监察工作。

(十一) 维护道路交通安全、交通秩序；负责对机动车辆、驾驶员的管理工作。

(十二) 负责枪支弹药、危险物品的管理工作。

(十三) 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。

(十四) 规划公安队伍建设；负责公安民警的教育训练和思想政治工作。

(十五) 组织警务督察工作；围绕公安中心工作和重大警务活动进步督察；查处和督办公安民警违法纪案件。

(十六) 制定公安装备、被装配备标准并负责管理工作；负责做好财务及经费等工作；搞好公安后勤保障和日常的行政管理工作。

(十七) 指导消防和武警警卫中队的业务工作，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；指导搞好消防和武警警卫中队建设。

(十八) 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
望都县公安局本级	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。

（一）2023 年单位预算收入情况

2023 年单位预算收入总额 4913.55 万元，其中：一般公共预算收入 4092.36 万元，政府性基金预算收入 821.19 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位预算支出总额 4913.55 万元，其中：基本支出 3485.33 万元，包括人员经费 2911.72 万元和日常公用经费 573.61 万元；项目支出 1428.22 万元，主要为公安专项项目等。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 4913.55 万元，较 2022 年增长 909.34 万元。其中：基本支出增长 935.27 万元，主要为人员经费和公用经费增长；项目支出下降 25.93 万元，主要为公安专项项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 573.61 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、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 年我单位“三公”经费预算 39 万元,比 2022 年下降 73.73%;其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 9 万元，与 2022 年持平，无增减变化;公务用车购置经费 0 万元，比 2022 年下降 100%，下降原因：今年无购置车辆计划;公务用车运行维护费 30 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、“天网”光纤租赁费绩效目标表

绩效目标	1.用于天网工程光纤租赁费用，确保2023年度天网网络服务运行良好。 2.发挥天网工程的天眼作用，为社会公共安全管理提供保障。 3.提升城市现代化水平，促进智慧城市建设				
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	全县光纤连接率	全县光纤连接率	100%	工作方案
	质量指标	光纤连接完好率	光纤连接完好率	≥98%	工作方案
	时效指标	光纤故障维修及时率	光纤信号故障维修及时率	100%	工作方案
	成本指标	成本报价的准确性	成本报价的准确性	100%	业务合同
效益指标	社会效益指标	发挥天网工程的天眼作用，为社会公共安全管理提供保障	发挥天网工程的天眼作用，为社会公共安全管理提供保障	发挥天网工程的天眼作用，为社会公共安全管理提供保障	工作方案
	经济效益指标	促进社会稳定，从而促进经济发展	促进社会稳定，从而促进经济发展	促进社会稳定，从而促进经济发展	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥95%	问卷调查

2、“一标三实”二维码门牌制作及安装经费绩效目标表

绩效目标	1. 提升信息化社会建设，方便群众生活 2. 维护社区安全，为智慧社区提供基础化信息				
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	二维码门牌制作安装数量	二维码门牌制作安装数量	145327 个	实际完成数量
	质量指标	二维码门牌安装率	二维码门牌安装率	100%	实际完成数量
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	工作方案
	成本指标	总成本	总成本	196.49 万元	建设合同
效益指标	社会效益指标	便民利民，为群众提供便利服务	便民利民，为群众提供便利服务	便民利民，为群众提供便利服务	工作方案
	经济效益指标	维护社区安全，打击违法犯罪	维护社区安全，打击违法犯罪	维护社区安全，打击违法犯罪	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%	问卷调查

3、2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（业务）绩效目标表

绩效目标	1. 用于公安机关刑事案件、治安案件、经济案件等工作的预防、制止和侦查活动的支出，维护稳定和谐的社会大局。				
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	受理刑事案件数量	受理刑事案件数量	≥400 起	工作方案
	质量指标	基层一线民警装备配备率	基层一线民警装备配备率	100%	文件要求
	时效指标	案件处理时间	法律规定时间内	法律规定时间内办结案件	文件要求
	成本指标	警犬年消耗成本	警犬年消耗成本	≥5 万元	工作方案
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	工作方案
	经济效益指标	通过案件侦破，追回经济损失，	通过案件侦破，追回经济损失，	通过案件侦破，追回经济损失，	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%	问卷调查

4、2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（装备）绩效目标表

绩效目标	1. 用于购置各类专用设备、执法执勤设备，保障基层单位处理各类案件。 2. 目标内容 1				
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	执法执勤装备配备率	执法执勤装备配备数与民警总数比率	100%	文件要求
	质量指标	装备质量合格率	装备质量合格率	100%	合同要求
	时效指标	装备按期交货率	装备按期交货率	100%	合同要求
	成本指标	装备经费支出	装备经费支出	≤156 万元	实际支出
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	工作方案
	经济效益指标	公众安全感指数	增强群众的安全感和满意度，全面提升公安机关工作效率和公安队伍整体形象	≥90%	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警满意度	100%	问卷调查

5、2023 年省级基层公检法司转移支付资金（业务）绩效目标表

绩效目标	1. 用于公安机关刑事案件、治安案件、经济案件等工作的预防、制止和侦查活动的费用支出，维护稳定和谐的社会大局。				
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	反诈宣传次数	反诈宣传次数	>200 次	工作方案
	质量指标	刑事案件破案率	刑事案件破案率	>30%	工作方案
	时效指标	依法办理案件时间	法律规定时间	法律规定时间内办结案件	工作方案
	成本指标	支出控制在预算内	支出控制在预算内	≤100 万元	预算标准
效益指标	社会效益指标	依法惩治犯罪，维护社会安定稳定	依法惩治犯罪，维护社会安定稳定	依法惩治犯罪，维护社会安定稳定	工作方案
	经济效益指标	有效打击经济犯罪，保护群众人民财产安全，保障经济健康发展	有效打击经济犯罪，保护群众人民财产安全，保障经济健康发展	有效打击经济犯罪，保护群众人民财产安全，保障经济健康发展	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	≥90%	问卷调查

6、2023 年省级基层公检法司转移支付资金（装备）绩效目标表

绩效目标	1. 用于购置各类专用设备、执法执勤设备，保障基层单位处理各类案件。				
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	基层民警装备保障率	基层民警装备保障率	100%	文件要求
	质量指标	装备合格率	装备合格率	100%	合同要求
	时效指标	装备按期交货率	装备按期交货率	100%	合同要求
	成本指标	装备经费支出	装备经费支出	≤123 万元	实际支出
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	工作方案
	经济效益指标	保护社会经济发展	保护社会经济发展	保护社会经济发展	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警满意度	100%	问卷调查

7、禁毒经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成全县区域禁种铲毒宣传教育和防范检查，建成社戒社康中心。 2. 对重点区域的小区、人口密集点进行水源监测，加强对吸贩人员的阵地控制，加强打击力度。				
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	吸毒人员减少人数	控制并减少新增吸毒人员	<5%	工作方案
	质量指标	吸毒人员管控比率	有效管理吸毒人员，减少脱失情况发生，减少涉毒案件的发生	100%	工作方案
	时效指标	案件受理及时性	案件受理及时性	100%	实际工作情况
	成本指标	毒品检测试剂盒单个成本	毒品检测试剂盒单个成本	40 元	实际购买价格
效益指标	经济效益指标	为吸毒人员挽回经济损失	打击毒品违法犯罪，为吸毒人员挽回经济损失	打击毒品违法犯罪，为吸毒人员挽回经济损失	工作方案
	社会效益指标	辖区吸贩毒案件得到有效控制率	辖区内吸贩毒案件得到有效控制，社会治安明显好转	100%	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民群众满意度	辖区群众对涉毒现象的满意度	≥80%	工作方案

8、视频会议室加密系统建设资金绩效目标表

绩效目标	1. 提升信息化条件下公安机关召开涉密视频会议的保障能力。 2. 实现部、省、市、县四级公安视频加密系统互联互通。				
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	建议一间不低于 46 平米的保密会议室	建议一间不低于 46 平米的保密会议室	建议一间不低于 46 平米的保密会议室	工作方案
	质量指标	质量达标率	质量达标率	100%	工作方案
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	工作方案
	成本指标	总成本	总成本	150 万元	工作方案
效益指标	社会效益指标	提升信息化条件下公安机关召开涉密视频会议的保障能力	提升信息化条件下公安机关召开涉密视频会议的保障能力	实施保密设施效率提升	工作方案
	经济效益指标	提高保密环境的安全性	密保设备投入使用，提高保密环境的安全性	提高保密环境的安全性	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	人民警察满意度	人民警察满意度	≥98%	问卷调查

9、文明养犬管理工作资金绩效目标表

绩效目标	1. 加强犬只管理，规范养犬行为，维护社会公共秩序，保障公民健康和人身安全，促进文明城市建设				
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	犬只登记数量	犬只登记数量	≥400 只	实际登记数量
	质量指标	犬只疫苗合格率	犬只疫苗合格率	100%	工作方案
	时效指标	犬只办证完成时间	犬只办证完成时间	逐月推进	工作方案
	成本指标	犬只登记证单个成本	犬只登记证单个成本	200 元	文件要求
效益指标	社会效益指标	优化社会治安环境	规范养犬行为，保障公民人身安全，维护公共秩序	规范养犬行为，保障公民人身安全，维护公共秩序	工作方案
	经济效益指标	促进城市文明及经济建设	减少违法养犬行为，文明养犬，促进城市文明及经济建设	减少违法养犬行为，文明养犬，促进城市文明及经济建设	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥95%	问卷调查

10、县级旅馆治安管理信息系统建设经费绩效目标表

绩效目标	1. 对旅馆业等六个治安管理信息系统进行系统维护服务 2. 促进旅馆业、机修业、印章业、娱乐业、典当业、开锁业正规化管理				
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	对六个治安管理系统进行维护	机修、印章、娱乐、典当、开锁、旅馆	按上级要求对系统进行维护	工作方案
	质量指标	系统维护合格率	通过上级部门验收	通过上级部门验收	工作方案
	时效指标	系统故障处理及时性	系统故障处理及时性	100%	实际工作效果
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100%	工作方案
效益指标	社会效益指标	业务能力提高	信息系统建设促进特行业管理能力	特行管理在阵地管控中发挥作用	工作方案
	经济效益指标	促进旅馆业等六个系统正规化管理	促进旅馆业等六个系统正规化管理，提升行业经济效益	促进旅馆业等六个系统正规化管理，提升各行业经济效益	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	工作方案

11、智慧安防小区视频专网边界安全交互系统绩效目标表

绩效目标	1. 维护智慧安防小区视频专网网络安全 2. 提升社会治理体系和治理能力现代化水平				
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	视频监控设备在线率	视频监控设备在线率	≥95%	工作方案
	质量指标	视频专网设备合格率	视频专网设备合格率	100%	工作方案
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	工作方案
	成本指标	总成本	总成本	134.8 万元	建设合同
效益指标	社会效益指标	加强社会治安防控体系建设	加强社会治安防控体系建设，维护社会稳定	加强社会治安防控体系建设，维护社会稳定	工作方案
	经济效益指标	预防和打击违法犯罪，减少群众经济损失，维护社会稳定	预防和打击违法犯罪，减少群众经济损失，维护社会稳定	预防和打击违法犯罪，减少群众经济损失，维护社会稳定	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%	问卷调查

12、智慧城市物信融合智能化平台建设绩效目标表

绩效目标	1. 建成“数字化综合指挥中心”，实现对人员密集场所、社会治安重点区域、道路交通安全等全天候监控、智能预警、快速处置。 2. 建立人脸识别、车辆识别等功能的一体化调度平台，大幅提高社会治安技防水平。				
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	智能化前端	建设完成智能化前端数量	150 个	建设方案
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	建设方案
	质量指标	监控设备质量合格率	监控设备质量合格率	100%	建设合同
	成本指标	总成本	总成本	1579 万元	建设合同
效益指标	社会效益指标	交通安全管理	提高肇事逃逸抓获率	>90%	工作方案
	经济效益指标	提高技防水平	通过人脸识别，提高在逃人员抓获率	>90%	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	社会公众对治安情况满意度	>80%	问卷调查

13、智慧平安社区建设第一期、第二期建设资金绩效目标表

绩效目标	1. 提升社区治理智能化、现代化水平，提升群众安全感和满意度 2. 提高科学技术水平，为公安机关开展业务工作提供技术支持				
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	建成智慧社区的数量	建成智慧社区的数量	63 个	实际建成数量
	质量指标	前端设备完好率	前端设备完好率	100%	工作方案
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	实际工作效果
	成本指标	第一期项目建设成本	第一期项目建设成本	270 万元	建设合同
效益指标	社会效益指标	提升基层防控治理能力	提升社区治理智能化、现代化水平	提升社区治理智能化、现代化水平	工作方案
	经济效益指标	维护社区稳定，减少群众经济损失	加强小区管控，有效降低违法犯罪活动，带动经济和社会发展	加强小区管控，有效降低违法犯罪活动，带动经济和社会发展	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对小区建设情况满意度	群众对小区建设情况满意度	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023年，望都县公安局本级安排政府采购预算744.80万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

312001 望都县公安局本级

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）								2023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							744.80		744.80						744.80
望都县公安局本级小计							744.80		744.80						744.80
“一标三实”二维码门牌制作及安装经费	70.00	其他信息化设备	A02019900	批	1	70.00	70.00		70.00						70.00
视频会议室加密系统建设资金	140.00	其他信息安全设备	A02010399	批	1	140.00	140.00		140.00						140.00
智慧安防小区视频专网边界安全交互系统	34.80	其他信息化设备	A02019900	批	1	34.80	34.80		34.80						34.80
智慧城市物信融合智能化平台建设	300.00	其他信息化设备	A02019900	批	1	300.00	300.00		300.00						300.00
智慧平安社区建设第一期、第二期建设资金	200.00	其他信息安全设备	A02010399	批	1	200.00	200.00		200.00						200.00

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

望都县公安局本级上年末固定资产金额为 3289.01 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 200.00 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

312001 望都县公安局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3289.01
1、房屋（平方米）	5443.34	538.37
其中：办公用房（平方米）	5443.34	538.37
2、车辆（台、辆）	61	534.94
3、单价在 20 万元以上的设备	13	617.08
4、其他固定资产	5197	1598.62

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、望都县看守所收支预算 单位预算收支总表

312004 望都县看守所

预算年度：2023

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	121.84	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	121.84
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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

312004 望都县看守所

预算年度：2023

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	
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	121.84	本年支出合计	121.84
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	121.84	支出总计	121.84

单位预算收入总表

312004 望都县看守所

预算年度：2023

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	121.84	121.84	121.84							
2	204	公共安全支出	121.84	121.84	121.84							
3	20402	公安	121.84	121.84	121.84							
4	2040201	行政运行	31.84	31.84	31.84							
5	2040299	其他公安支出	90.00	90.00	90.00							

单位预算支出总表

312004 望都县看守所

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	121.84	31.84	90.00			
2	204	公共安全支出	121.84	31.84	90.00			
3	20402	公安	121.84	31.84	90.00			
4	2040201	行政运行	31.84	31.84				
5	2040299	其他公安支出	90.00		90.00			

单位预算财政拨款收支总表

312004 望都县看守所

预算年度：2023

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	121.84	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	121.84	121.84		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

312004 望都县看守所

预算年度：2023

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				
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	121.84	本年支出合计	121.84	121.84		
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	121.84	支出总计	121.84	121.84		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312004 望都县看守所

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	121.84	31.84	90.00
2	204	公共安全支出	121.84	31.84	90.00
3	20402	公安	121.84	31.84	90.00
4	2040201	行政运行	31.84	31.84	
5	2040299	其他公安支出	90.00		90.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312004 望都县看守所

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	31.84		31.84
2	302	商品和服务支出	31.84		31.84
3	30201	办公费	3.00		3.00
4	30205	水费	1.50		1.50
5	30206	电费	10.00		10.00
6	30207	邮电费	1.00		1.00
7	30211	差旅费	1.50		1.50
8	30213	维修(护)费	5.40		5.40
9	30224	被装购置费	2.50		2.50
10	30226	劳务费	3.74		3.74
11	30228	工会经费	1.00		1.00
12	30229	福利费	0.80		0.80
13	30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20
14	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312004 望都县看守所

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312004 望都县看守所

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312004 望都县看守所

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	1.20	1.20		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	1.20	1.20		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	1.20	1.20		
6	三、公务接待费				

望都县看守所 2023 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，现将望都县看守所 2023 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：

按照望都县公安局的需要，负责全县刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人及拘留所执行已决的看守、羁押、管理教育工作。

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
望都县看守所	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。

（一）2023 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2023 年单位预算收入总额 121.84 万元，其中：一般公共预算收入 121.84 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户收入 0.00 万元，其它来源收入 0.00 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位预算支出总额 121.84 万元，其中：基本支出 31.84 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 31.84 万元；项目支出 90.00 万元，主要为看守所相关的活动支出。

（三）与上年增减情况

2023年单位预算收支安排121.84万元，较2022年增长21.96万元。其中：基本支出增长1.96万元，主要为日常公用经费增长；项目支出增长20万元，主要为看守所相关活动支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年我单位机关运行经费共计安排31.84万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、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年我单位“三公”经费预算1.2万元,比2022年下降15.49%，其中因公出国（出境）0.00万元，与2022年持平，无增减变化；公务接待费0.00万元，与2022年持平，无增减变化;公务用车购置经费0.00万元，与2022年持平，无增减变化;公务用车运行维护费1.20万元，比2022年下降15.49%，下降原因：厉行节约。

五、预算绩效信息

1、取暖费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 保障看守所 拘留所 武警中队所有人员冬季取暖安全				
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	质量指标	保障监区室温达到 18 度以上	力争监区室温达到 20 度以上 80 天，18 度以下低于 20 天	≥18 度	河北省供暖标准
	时效指标	保障早供暖，晚停暖	保障供暖 120 天	≥120 天	河北省供暖要求
	成本指标	保障供暖同时，不要浪费	根据气温调节锅炉设置温度	高于 18 度不超 3 度	供暖方案
	数量指标	保障供暖面积	力保供暖面积 7800 平米	7800 平米	供暖方案
效益指标	经济效益指标	对燃气公司的及时结算	燃气公司给看守所供气正常	100 百分比	供气合同
	社会效益指标	保障人犯等身体健康	使所有人员生活 工作正常运行	200 人	取暖方案
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员 中队官兵 人犯满意度	满意度人数占总受益人员的百分比	≥95 百分比	供暖方案

2、人犯经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 保证人犯生活质量 让大多数人犯对两所评价较高满意度				
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	保证每个人犯生活质量	使 120 名人犯权益得到良好保障	120 人	保财行（2017）1 号
	质量指标	人犯经费到位率	实际到位人犯经费占应到经费的比例	100 百分比	保财行（2017）1 号
	时效指标	保证人犯吃饭时间	制定并遵守合理三餐时间 季节不同 及时调整	三餐开饭时间	伙房制度
	成本指标	保证人犯伙食质量同时 也要例行节约	不要造成犯人吃不完，造成浪费	保证不浪费一粒粮食	伙房制度
效益指标	社会效益指标	保证人犯在所期间情绪平稳，配合管教 看守工作	充分用好经费，逐步提高人犯生活质量，保证他们不出现饮食及营养方面的问题	充分保障人犯的人身权益	保财行（2017）1 号
	经济效益指标	保障人犯不出事故，减少不必要的赔偿	一人出现意外死亡事故，赔偿数额巨大	≥80 万元	社会现在最低标准
满意度指标	服务对象满意度指标	让大多数人犯对所内生活满意	争取 95%的人犯满意	95 百分比	实地调查

六、政府采购预算情况

2023年，望都县看守所安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

312004 望都县看守所

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）								2023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

望都县看守所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

312004 望都县看守所

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

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。

三、望都县公安局交通管理大队收支预算 单位预算收支总表

312005 望都县公安局交通管理大队

预算年度：2023

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	1095.46	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	200.00	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	1095.46
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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	200.00
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	

312005 望都县公安局交通管理大队

预算年度：2023

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	
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	1295.46	本年支出合计	1295.46
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1295.46	支出总计	1295.46

单位预算收入总表

312005 望都县公安局交通管理大队

预算年度：2023

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	1295.46	1295.46	1295.46							
2	204	公共安全支出	1095.46	1095.46	1095.46							
3	20402	公安	1095.46	1095.46	1095.46							
4	2040201	行政运行	852.21	852.21	852.21							
5	2040220	执法办案	148.25	148.25	148.25							
6	2040299	其他公安支出	95.00	95.00	95.00							
7	212	城乡社区支出	200.00	200.00	200.00							
8	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00	200.00							
9	2120803	城市建设支出	200.00	200.00	200.00							

单位预算支出总表

312005 望都县公安局交通管理大队

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1295.46	852.21	443.25			
2	204	公共安全支出	1095.46	852.21	243.25			
3	20402	公安	1095.46	852.21	243.25			
4	2040201	行政运行	852.21	852.21				
5	2040220	执法办案	148.25		148.25			
6	2040299	其他公安支出	95.00		95.00			
7	212	城乡社区支出	200.00		200.00			
8	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00			
9	2120803	城市建设支出	200.00		200.00			

单位预算财政拨款收支总表

312005 望都县公安局交通管理大队

预算年度：2023

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	1095.46	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	200.00	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	1095.46	1095.46		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	200.00		200.00	
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				

312005 望都县公安局交通管理大队

预算年度：2023

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				
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	1295.46	本年支出合计	1295.46	1095.46	200.00	
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	1295.46	支出总计	1295.46	1095.46	200.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312005 望都县公安局交通管理大队

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	1095.46	852.21	243.25
2	204	公共安全支出	1095.46	852.21	243.25
3	20402	公安	1095.46	852.21	243.25
4	2040201	行政运行	852.21	852.21	
5	2040220	执法办案	148.25		148.25
6	2040299	其他公安支出	95.00		95.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312005 望都县公安局交通管理大队

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	852.21	567.97	284.24
2	301	工资福利支出	567.97	567.97	
3	30199	其他工资福利支出	567.97	567.97	
4	302	商品和服务支出	274.24		274.24
5	30201	办公费	31.24		31.24
6	30202	印刷费	2.00		2.00
7	30205	水费	1.00		1.00
8	30206	电费	30.00		30.00
9	30207	邮电费	8.00		8.00
10	30211	差旅费	2.00		2.00
11	30213	维修(护)费	27.00		27.00
12	30218	专用材料费	25.00		25.00
13	30224	被装购置费	5.00		5.00
14	30226	劳务费	95.00		95.00
15	30227	委托业务费	20.00		20.00
16	30228	工会经费	11.50		11.50
17	30229	福利费	9.20		9.20
18	30299	其他商品和服务支出	7.30		7.30
19	310	资本性支出	10.00		10.00

312005 望都县公安局交通管理大队

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
20	31002	办公设备购置	10.00		10.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312005 望都县公安局交通管理大队

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	200.00		200.00
2	212	城乡社区支出	200.00		200.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00
4	2120803	城市建设支出	200.00		200.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312005 望都县公安局交通管理大队

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312005 望都县公安局交通管理大队

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

望都县公安局交通管理大队 2023 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，现将望都县公安局交通管理大队 2023 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）负责指导、组织和实施全县道路交通安全管理工作，维护交通秩序，保障交通安全畅通。
- （二）广泛开展交通法规宣传教育。
- （三）负责驾驶员的教育培训、考核、审检及发证工作。
- （四）对机动车辆进行登记、检查、核发牌照，预防和处理交通事故。
- （五）负责交通警卫工作，保障安全。

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
望都县公安局交通管理大队	行政	副科级	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。

（一）2023 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2023 年单位预算收入总额 1295.46 万元，其中：一般公共预算收入 1095.46 万元，政府性基金预算收入 200 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2023 年单位预算支出情况

2023 年单位预算支出总额 1295.46 万元，其中：基本支出 852.21 万元，包括人员经费 567.97 万元和日常公用经费 284.24 万元；项目支出 443.25 万元，主要为公安交警专项项目。

（三）与上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 1295.46 万元，较 2022 年增长 279.61 万元。其中：基本支出增长 205.36 万元，主要为人员经费增加；项目支出增长 74.25 万元，主要为公安交警专项项目经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费共计安排 284.24 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、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 年我单位“三公”经费预算 0 万元,与 2022 年持平，无增减变化；其中因公出国（出境）0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化，原因是未发生公务接待费支出；公务用车购置经费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平，无增减变化，原因是未发生公务用车运行维护费支出。

五、预算绩效信息

1、2023 年施划道路标线热熔（冷喷）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 在城区主要道路和 20 个有红绿灯的路口施划热熔（冷喷）道路标线清楚有序				
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	质量指标	标线验收合格率	通过验收的工程量占总工程量的比率	$\geq 98\%$	实际效果情况
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤ 95 万元	2023 年项目测算
	数量指标	施划道路交通标线	施划道路交通标线路口数量	≥ 20 个	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	车辆违法下降率（%）	车辆违法数量比上年同期减少的比率	$\geq 30\%$	2023 年工作计划
	经济效益指标	交通事故财产损失下降率（%）	交通事故财产损失比上年同期下降的比率	$\geq 30\%$	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	交通出行群众满意度（%）	通过抽查问卷的方式，调查部分群众对交通出行的满意度	$\geq 95\%$	问卷调查

2、“智慧交管”建设绩效目标表

绩效目标	1.目标内容1推进‘智慧交管’建设。				
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	高清智能卡口数量	高清智能卡口数量	≥20个	2023年工作计划
	质量指标	路口、主要路段视频监控覆盖及实际使用情况	路口、主要路段视频监控覆盖及实际使用情况	≥95%	2023年工作计划
	时效指标	交通事故处置及时性	及时调度、指挥处置交通事故的时间	≤15分钟	2023年工作计划
效益指标	社会效益指标	车辆违法下降率(%)	车辆违法数量比上年同期减少的比率	≥30%	2023年工作计划
	经济效益指标	事故财产损失下降率(%)	事故财产损失比上年同期下降的比率	≥20%	2023年工作计划
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%	问卷调查

3、电动自行车上牌照绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 电动自行车上牌照.				
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	电动自行车上牌照数量	电动自行车上牌照数量	≥120000 辆	实际效果情况
	质量指标	登记挂牌率	登记挂牌电动车与总量的比率	≥90%	2023 年工作计划
效益指标	经济效益指标	事故财产损失下降率(%)	事故财产损失下降率(%)	≥30%	实际效果情况
	社会效益指标	交通事故下降率(%)	交通事故下降率(%)	≥20%	实际效果情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	≥95%	问卷调查

4、2023 中央政法纪检监察转移支付资金（业务费）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容：保障本单位工作正常开展，用于酒驾人员酒精检测				
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	交通事故处理量	交通事故处理量	100%	道路交通事故处理程序
	质量指标	质量达标率	质量达标率	100%	年度工作计划
	时效指标	交通事故处置及时性	交通事故处置及时性	≤7 天	道路交通事故处理程序
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	36 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	项目对经济效益提升比	项目对经济效益提升比	≥90%	年度工作计划
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	购置公共服务水平提升情况	≥90%	年度工作计划
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%	问卷调查

5、2023 中央政法纪检监察转移支付资金（装备费）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 交通信号灯采购和安装				
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	采购数量	采购数量	100%	大队年度工作计划
	质量指标	质量达标率	质量达标率	100%	大队年度工作计划
	时效指标	采购时效完成率	采购时效完成率	100%	大队年度工作计划
	成本指标	资金使用指标值	项目资金使用指标金额	18 万元	实际测算需求
效益指标	经济效益指标	项目对经济效率提升比值	项目对经济效率提升比值	≥90%	大队年度工作计划
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	购置对公共服务水平提升情况	≥90%	大队年度工作计划
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%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023年，望都县公安局交通管理大队安排政府采购预算389.25万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

312005 望都县公安局交通管理大队

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）								2023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							389.25	189.25	200.00						389.25
望都县公安局交通管理大队小计							389.25	189.25	200.00						389.25
2023年施划道路标线热熔（冷喷）	95.00	其他专业施工	B0599000	批	1	95.00	95.00	95.00							95.00
“智慧交管”建设	200.00	其他信息化设备	A0201990	批	1	200.00	200.00		200.00						200.00
电动自行车上牌照	94.25	其他用具	A0502990	批	1	94.25	94.25	94.25							94.25

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

望都县公安局交通管理大队上年末固定资产金额为924.21万元（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

312005 望都县公安局交通管理大队

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		924.21
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	35	350.71
3、单价在 20 万元以上的设备	3	161.05
4、其他固定资产	1563	412.45

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。