

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	3
部门预算收入总表	7
部门预算支出总表	13
部门预算财政拨款收支总表	16
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	23
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	25
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	27
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	28
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	29

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	31
二、部门预算安排的总体情况	32

三、机关运行经费安排情况	33
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	33
五、预算绩效信息	33
六、政府采购预算情况	52
七、国有资产信息	57
八、名词解释	57
九、其他需要说明的事项	58

部门预算收支总表

312 馆陶县公安
局

预算年度：
2023

单位：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	60158600.00	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	54030600.00
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		八、社会保障和就	3213000.00

312 馆陶县公安
局

预算年度：
2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
	收入		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	1188000.00
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	

312 馆陶县公安
局

预算年度：
2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	1727000.00
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	

312 馆陶县公安
局

预算年度：
2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	60158600.00	本年支出合计	60158600.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	60158600.00	支出总计	60158600.00

部门预算收入总表

312
馆陶
县公
安局

预算
年
度：
202
3

单
位：
元

序号	功能 分类 科目			本年 收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称	合计	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	6015 8600 .00	6015 8600 .00	6015 8600 .00							
2	204	公共 安全 支出	5403 0600 .00	5403 0600 .00	5403 0600 .00							
3	2040 2	公安	5403 0600 .00	5403 0600 .00	5403 0600 .00							
4	2040	行政	4638	4638	4638							

312
馆陶
县公
安局

预算
年
度：
202
3

单
位：
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
	201	运行	2600 .00	2600 .00	2600 .00							
5	2040 220	执法 办案	7408 000. 00	7408 000. 00	7408 000. 00							
6	2040 299	其他 公安 支出	2400 00.0 0	2400 00.0 0	2400 00.0 0							
7	208	社会 保障 和就	3213 000. 00	3213 000. 00	3213 000. 00							

312
馆陶
县公
安局

预算
年
度：
202
3

单
位：
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
		业支 出										
8	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	3213 000. 00	3213 000. 00	3213 000. 00							
9	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老	2142 000. 00	2142 000. 00	2142 000. 00							

312
馆陶
县公
安局

预算
年
度：
202
3

单
位：
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
		保险 缴费 支出										
10	2080 506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	1071 000. 00	1071 000. 00	1071 000. 00							
11	210	卫生 健康	1188 000.	1188 000.	1188 000.							

312
馆陶
县公
安局

预算
年
度：
202
3

单
位：
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
		支出	00	00	00							
12	2101 1	行政 事业 单位 医疗	1188 000. 00	1188 000. 00	1188 000. 00							
13	2101 101	行政 单位 医疗	1188 000. 00	1188 000. 00	1188 000. 00							
14	221	住房 保障 支出	1727 000. 00	1727 000. 00	1727 000. 00							

312
馆陶
县公
安局

预算
年
度：
202
3

单
位：
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	2210 2	住房 改革 支出	1727 000. 00	1727 000. 00	1727 000. 00							
16	2210 201	住房 公积 金	1727 000. 00	1727 000. 00	1727 000. 00							

部门预算支出总表

312 馆
陶县公
安局

预算年
度：
2023

单位：
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	601586 00.00	443761 00.00	157825 00.00			
2	204	公共安全 支出	5403060 0.00	3824810 0.00	1578250 0.00			
3	20402	公安	5403060 0.00	3824810 0.00	1578250 0.00			
4	2040201	行政运行	4638260 0.00	3800810 0.00	8374500 .00			
5	2040220	执法办案	7408000 .00		7408000 .00			
6	2040299	其他公安 支出	240000. 00	240000. 00				
7	208	社会保障 和就业支 出	3213000 .00	3213000 .00				

312 馆
陶县公
安局

预算年
度：
2023

单位：
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
8	20805	行政事业 单位养老 支出	3213000 .00	3213000 .00				
9	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	2142000 .00	2142000 .00				
10	2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	1071000 .00	1071000 .00				
11	210	卫生健康 支出	1188000 .00	1188000 .00				
12	21011	行政事业 单位医疗	1188000 .00	1188000 .00				
13	2101101	行政单位 医疗	1188000 .00	1188000 .00				

312 馆
陶县公
安局

预算年
度：
2023

单位：
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
14	221	住房保障 支出	1727000 .00	1727000 .00				
15	22102	住房改革 支出	1727000 .00	1727000 .00				
16	2210201	住房公积 金	1727000 .00	1727000 .00				

部门预算财政拨款收支总表

312 馆陶
县公安局

预算年
度： 单位：元
2023

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	60158600.00	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	54030600.00	54030600.00		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

312 馆陶
县公安局

预算年
度： 单位：元
2023

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	3213000.00	3213000.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1188000.00	1188000.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

312 馆陶
县公安局

预算年
度： 单位：元
2023

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
			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				

312 馆陶
县公安局

预算年

度： 单位：元

2023

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
			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	1727000.00	1727000.00		
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				

312 馆陶
县公安局

预算年
度： 单位：元
2023

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
			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				

312 馆陶
县公安局

预算年
度： 单位：元
2023

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
			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	6015860 0.00	本年支出合计	6015860 0.00	6015860 0.00		
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						

312 馆陶
县公安局

预算年
度： 单位：元
2023

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	6015860 0.00	支出总计	6015860 0.00	6015860 0.00		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

312 馆陶县
公安局

预算年度：
2023

单位：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	60158600.00	44376100.00	15782500.00
2	204	公共安全支出	54030600.00	38248100.00	15782500.00
3	20402	公安	54030600.00	38248100.00	15782500.00
4	2040201	行政运行	46382600.00	38008100.00	8374500.00
5	2040220	执法办案	7408000.00		7408000.00
6	2040299	其他公安支出	240000.00	240000.00	
7	208	社会保障和就业支出	3213000.00	3213000.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	3213000.00	3213000.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2142000.00	2142000.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1071000.00	1071000.00	
11	210	卫生健康支出	1188000.00	1188000.00	
12	21011	行政事业单位	1188000.00	1188000.00	

312 馆陶县

预算年度：

单位：元

公安局

2023

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
		医疗			
13	2101101	行政单位医疗	1188000.00	1188000.00	
14	221	住房保障支出	1727000.00	1727000.00	
15	22102	住房改革支出	1727000.00	1727000.00	
16	2210201	住房公积金	1727000.00	1727000.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312 馆陶县
公安局

预算年度：
2023

单位：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	44376100.00	41816100.00	2560000.00
2	301	工资福利支出	41746100.00	41746100.00	
3	30101	基本工资	27290000.00	27290000.00	
4	30102	津贴补贴	6217100.00	6217100.00	
5	30103	奖金	422000.00	422000.00	
6	30107	绩效工资	1632000.00	1632000.00	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	2142000.00	2142000.00	
8	30109	职业年金缴费	1071000.00	1071000.00	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	1168000.00	1168000.00	
10	30112	其他社会保障 缴费	77000.00	77000.00	
11	30113	住房公积金	1727000.00	1727000.00	
12	302	商品和服务支 出	2560000.00		2560000.00

312 馆陶县
公安局

预算年度：
2023

单位：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
13	30201	办公费	190000.00		190000.00
14	30202	印刷费	14000.00		14000.00
15	30205	水费	62000.00		62000.00
16	30206	电费	825000.00		825000.00
17	30207	邮电费	522000.00		522000.00
18	30211	差旅费	6000.00		6000.00
19	30213	维修(护)费	87000.00		87000.00
20	30226	劳务费	24000.00		24000.00
21	30239	其他交通费用	800000.00		800000.00
22	30299	其他商品和服务支出	30000.00		30000.00
23	303	对个人和家庭的补助	70000.00	70000.00	
24	30305	生活补助	70000.00	70000.00	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

312 馆陶县
公安局

预算年度：
2023

单位：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 馆陶县

预算年度：

单位：元

公安局

2023

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 馆陶县
公安局

预算年度：
2023

单位：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	155600.00	155600.00		
2	“三公”经费 小计	155600.00	155600.00		
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	153800.00	153800.00		
7	其中：公务 用车购置费	125800.00	125800.00		

312 馆陶县
公安局

预算年度：
2023

单位：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
8	公务用车运行维护费	28000.00	28000.00		
9	三、公务接待费	1800.00	1800.00		

馆陶县公安局 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将馆陶县公安局 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：

- （一）维护国家安全，预防打击危害国家安全和全省社会稳定的案件及事件。
- （二）打击防范违法犯罪，负责各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作，协助侦办重特大案件；负责食品药品安全、环境安全保卫工作。
- （三）社会面防控，维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。
- （四）羁押监管，负责全县公安监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作，查处安全事故；负责监所硬件设施建设；做好教育感化深挖犯罪工作。
- （五）公安科学技术建设，负责实施公安信息技术、刑事科学技术及技术侦察手段建设。
- （六）公安政务管理，确保公安各项业务顺利开展，维护社会稳定能力增强。
- （七）公安政务管理，承担系统综合业务管理和机关综合事务管理。
- （八）羁押监管，对被羁押人员进行法制、道德、形势、政策教育、转化工作。

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
馆陶县公安局本级	行政	正科级	财政拨款
馆陶县看守所	行政	副科级	财政拨款
馆陶县拘留所	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，目前我省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。馆陶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 6015.86 万元，其中：一般公共预算收入 6015.86 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映馆陶县公安局本级 2023 年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 6015.86 万元，其中基本支出 4437.61 万元，包括人员经费 4181.61 万元和日常公用经费 256 万元；项目支出 1578.25 万元，主要为公安专项工作经费、提前下达中央政法纪检监察转移支付资金、提前下达省级公检法司监察转移支付资金等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 6015.86 万元，较 2022 年预算增加 718.32 万元，其中：基本支出增加 491.72 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 226.6 万元，主要为增加公安专项公用经费。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 256 万元，主要用于办公及印刷费、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日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排15.56万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 15.38万元（其中：公务用车购置费为12.58万元，公务用车运维费 2.8 万元）；公务接待费 0.18 万元。与 2022 年相比增加12.58万元，增加原因为车辆老化严重，已拍卖处置，急需购置公务用车一部，申请增加公车购置费。

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

2023 年，馆陶县公安局将以党的二十大和习近平总书记系列重要讲话精神为指针，围绕全县中心工作，继续深化“四项建设”，全力打造一支能够适应当前政治、经济新常态的新型公安队伍，努力提升维护国家安全和社会稳定的能力水平，为建设宜居宜业宜游的生态旅游健康强县作出新贡献。根据 2022 年实际情况，2023 年计划受案率、立案率均达到 100%；破案率达到 70%以上；清查旅馆 60 余家、歌厅 20 家、洗浴中心 10 家；刑拘 260 人以上；逮捕 150 人以上抓获网上逃犯 160 人以上。

- 1、围绕中心、服务大局，维护安定和谐的政治局面。
- 2、织密网络、筑牢防线，努力构筑更加完善的社会治安立体防控体系。

- 3、开拓思路、创新方法，不断深化平安馆陶创建。
- 4、主动作为、全力以赴，优化经济发展环境。
- 5、排查纠纷、化解矛盾，打好解决信访问题“组合拳”。
- 6、提振士气、改进作风，打造忠诚担当、敢打必胜的过硬人民铁军。
- 7、以点带面、全面铺开，扎实推进“四项建设”。

（二）分项绩效目标

- 1、维护国家安全：预防打击危害国家安全和全县社会稳定的案件及事件。

绩效目标：维护国家安全和政治稳定。

绩效指标：预防打击危害国家安全和全县社会稳定的案件及事件。

- 2、打击防范违法犯罪：负责各类案件的侦查工作，协助侦办重特大案件；负责食品药品安全、环境安全保卫工作。

绩效目标：降低案件发案率，提高案件侦破率。协助开展暴力犯罪案件、文物走私案件、多发性侵财案件和其他刑事案件案件的侦破。

绩效指标：

（1）大要案侦查，协助重特大暴力犯罪案件数占发案件数的比例达到 100%，利用信息化破案占总破案数的比例不低于 70%，协助重特大侵财犯罪案件数占发案件数的比例达到 100%，协助重特大涉枪犯罪案件数占发案件数的比例达到 100%，协助重特大拐卖犯罪案件数占发案件数的比例达到 100%；

（2）有组织犯罪侦查，上级公安机关批办及部督、省督禁毒案件,新型犯罪,黑恶线索、案件结案（破案）率不低于 80%，

(3) 专项犯罪侦查，有效管理吸毒人员数量占吸毒人员数量的比例不低于 95%，食品药品企业对公安机关打击犯罪、保护社会经济发展的满意度不低于 95%，办结或破案数占立案总数的比例不低于 50%。

3、社会面防控：维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。

绩效目标：强化人口及户籍管理；掌握全县治安形势，指导、协调重大突发事件处置和大型活动安保；管理全县出入境管理工作。

绩效指标：

(1) 人口及户籍管理，16 岁以上实际持证数占全县人口总数的比例不低于 95%，暂住人口登记信息准确率达到 100%，重点人口管控率不低于 85%，准确登记项目实际变化情况占登记情况总量的比例不低于 80%

(2) 治安管理，当年度未发生被盗、被抢、丢失枪支弹药、民用爆炸物品仓库数占枪支弹药、民用爆炸物品存储仓库总数的比例达到 100%，当年大型群众性活动成功举办起数占当年大型群众性活动起数的比例达到 100%，黄赌、盗采、制假售假等犯罪破案率不低于 80%，枪爆案件破案数占枪爆案发案数的比例不低于 90%。

(3) 出入境及外国人管理，“三非”外国人查处数量占“三非”外国人发案数的比例达到 100%，出国（境）人员身份核查准确数占出国（境）人员身份核查总数的比例达到 100%，查处骗取出国（境）证件案件数量占骗取出国（境）发案数量的比例达到 100%。

4、羁押监管：负责全县公安监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作，查处安全事故；负责监所硬件设施建设；做好教育感化深挖犯罪工作。

绩效目标：公安监所管理和安全防范水平不断提升；监所按照相关标准做好硬件设施建设、被监管人员生活、卫生、医疗保障工作；做好监所信息化建设；不断提高监所卫生医疗水平；积极开展深挖犯罪工作，破获各类案件。

绩效指标：

(1) 教育感化破案率，通过教育感化深挖犯罪，破获部督案件、省督案件、网上追逃、命案等各类案件的比率数不低于 3 起。

(2) 安全事故发生率（‰），安全事故发生数占被监管人员年累计收押数的比例（‰）低于全省发生率。

5、公安科学技术建设：负责实施公安信息技术、刑事科学技术及技术侦察手段建设。

绩效目标：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。

绩效指标：

(1) 通信系统正常率，通讯系统正常运转占总数比例达到 100%

(2) 路面动态防控工作完成情况占路面动态防空工作计划的比例达到 100%。

(3) 公安技术侦察。（涉密）

(4) 密码通信建设。（涉密）

6、公安政务管理：确保公安各项业务顺利开展，维护社会稳定能力增强。

绩效目标：加强公安机关执法规范化建设，强化公安工作保障工作，提升全县公安队伍建设；加大督导检查力度，妥善处置各类案件，提升群众满意度。

绩效指标：

公安指挥中心向上级公安机关按照规定报送重大紧急信息占实际发生总数的比例达到 100%

指挥中心分析研判成果领导批示率同比上年度提升比例不低于 20%，重大突发案事件、自然灾害事故发生后，指挥中心现场处置次数占总数的比例达到 100%

公安指挥中心使用视频指挥调度系统、3G 无线图传系统、短信指挥调度平台等指挥调度手段参与重大突发案事件、自然灾害事故指挥调度次数占总数的比例达到 100%。

7、公安政务管理：承担系统综合业务管理和机关综合事务管理。

绩效目标：确保机关正常运转，各项业务顺利推进，适应粮食事业发展需要。

绩效指标：

通过治安形势分析和预警分析采取专项行动部署数量同比上年度增长比例不低于 20%

办结信访案件数占信访案件总数的比例不低于 85%

综合事务工作任务完成情况达到 100%。

8、羁押监管：提高被羁押人员对法制、道德、形势、政策教育的认识。

绩效目标：提高被羁押人员对法制、道德、形势、政策教育的认识。

绩效指标：

在押人员再犯罪比例低于全省发生率，安全事故发生数量占羁押人员数量的比例，与全省平均水平相比的结果低于全省发生率

安全事故发生数量占羁押人员数量的比例，与全省平均水平相比的结果低于全省发生率。

代押投狱，负责看守所押解、转狱工作。工作安全保障率安全事故发生数量占全省事故比例低于全省发生率。

信息化建设，看守所日常办公、设施设备、信息化保障能力进一步提高。信息化建设完成比例不低于 75%。

（三）工作保障措施

1、紧扣主线、破解难题，大力提升执法规范化水平

党的二十大就深化法治中国建设做出了新部署，对深化依法治国实践、严格规范公正文明执法提出了新要求。公安机关的执法属性，决定了抓好规范执法，就抓住了公安工作维护社会公平正义这条生命线，就能够从根本上防止和减少执法问题的发生，不断提高公安机关的执法公信力。

一要强化执法制度建设。要围绕以审判为中心的诉讼制度改革，完善证据收集、固定指引，引导民警增强取证意识、规范取证行为。要完善涉案财物管理机制，全面实行办案与保管分离模式，健全与检、法部门对接衔接机制，通过对执法运行机制的改革，有力推动执法规范化建设提档升级。

二要强化执法基础建设。要加快执法办案中心、涉案财物管理中心建设，推进执法办案场所升级改造。要加大科技投入，提升科技含量，建立执法场所轨迹自动留痕系统，达到违反“四个一律”自动报警；要建立现场执法操作体系，加快流程化改造，将规范执法的要求落实到每一个细节、每一道程序，真正将执法规范变为行为习惯，努力为民警营造“规范执法必尽责、执法规范不担责”的环境氛围。

三要强化执法管理监督。进一步深化执法信息化建设，全面推行执法全流程记录制度，利用网上执法办案系统分析研判功能，对案件进行风险预警提示，强化执法源头管理。要加强执法监督，完善执法考评和执法巡查机制，大力开展信访案件评查，拓展网上执法公开方式，把监督触角延伸到执法办案全过程；要大力开展执法大检查，集中整治不规范、不公正、慢作为、乱作为等突出问题，使各项执法活动在阳光下进行，经得起拷问、经得起放大、经得起社会舆论的监督。

四要强化民警执法权益保障。建立健全民警依法履职免责、履行职责受到侵害保障救济、不实举报澄清等制度，加强与检法、纪委监委机关协调沟通，对民警执法执勤现场处置中，非因主观故意产生的不良后果，达成容错共识，不因网络涉警舆情炒作，加重对民警的处理，切实解决一线民警的后顾之忧。

2、抓实作风、增强素质，努力锻造素质过硬铁警

全面贯彻新时代党的建设总要求，以政治建设为统领，以正规化、专业化、职业化为目标，坚持抓党建促队建、抓班子带队伍，抓纪律强作风，努力打造一支更加过硬的公安队伍。

一要做实政治建警。把开展政治思想教育作为贯穿于全年公安工作中，改变学习模式，创新党课方式，在集中学习和自学的基础上，做到中层以上干部“人人会上课、人人敢上课”，以提高政治思想教育成效。加强和改进意识形态工作，严格落实意识形态工作责任制，组建宣讲员队伍，深入基层广泛开展微宣讲，积极正面引导民警、辅警，切实做到守土有责、守土负责、守土尽责。

二要做强素质强警。充分利用民警培训中心，积极与各业务部门沟通，制定培训计划，落实训练经费，强化教官团队建设，优化教学内容，完善教学制度，每季度开展一次全警体能测试，确保我局民警能够拉得出、打得赢。

三要做细从严治警。认真贯彻省委“三深化、三提升”会议精神，要从各级领导班子做起，从各级领导干部做起，从小事小节改起，着力解决“枪、酒、车、值班备勤、警容风纪、文明服务、接处警、执法执勤、规范着装”等方面的突出问题，着力解决保密规定不执行、执法执勤不规范、服务群众不到位、工作纪律不贯彻等问题，着力解决有令不行、有禁不止、值班空岗、值班饮酒、酒后驾车、醉酒驾车等问题，引导广大民警始终保持积极向上的精神状态和苦干实干的工作姿态。

四要做好文化育警。依托民警培训中心，建立警营文化走廊和文化墙，形成一种健康、向上的文化底蕴和氛围；成立公安文艺小分队，开展下基层演出，营造活跃的警营文化气氛；争取做到“每月一主题、每月有活动”，充分发挥文化育警、文化励警、文化暖警的作用，及时传递党委对广大民警辅警的关爱之情。

3、完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

4、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

5、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

6、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

7、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

8、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

9、加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、公安专项公用经费绩效目标表

绩效目标			1.此项资金专项用于支付公安系统水费、电费、物业费等，保障公安机关日常办案办公需要		
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	办案数量	年度内办理各类案件数量	≥1000 件/起	历史指标（三年平均数）
	质量指标	采购质量	公安机关采购用品合格率	≥95%	采购合同
	时效指标	接警电话接通时效	110 接警电话自拨打到接通平均等待时间	≤1.5 分钟	年度工作计划
	成本指标	办案成本	办理各类案件成本	≤10 万元/案	历史指标（三年平均数）
效益指标	社会效益指标	提升破案率	通过公安手段提升重大刑事案件破案率（%）	≥3%	年度工作计划
	可持续影响指标	降低发案率	震慑犯罪分子，降低我县刑事案件发案率	≥2%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	对治安管理满意的人数占调查总人数的比例	≥95%	调查问卷

2、人民警察执勤津贴、加班补贴资金绩效目标表

绩效目标			1.用于 2023 年公安民警执勤津贴和加班补贴发放。提高工作人员工作效率，单位履职尽责		
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	发放人数	一类津贴标准发放人数	≤44 人	《邯郸市人力资源局 邯郸市财政局 转发冀人社字 2017177 号文件做执行情人民警察执勤岗位津贴工作的通知》
	质量指标	津补贴发放到位率	实发金额占应发金额的比例	100%	问卷调查
	时效指标	津补贴发放到位率	实发时间占应发时间的比例	≤3 日	津补贴到卡时间
	成本指标	津补贴标准	执勤津贴月均发放标准	≤1100 元	《邯郸市人力资源局 邯郸市财政局 转发冀人社字 2017176 号文件做好执行人民警察法定工作日之外加班补贴工作的通知》。
效益指标	经济效益指标	保障人员收入	保障工作人员收入稳步增长	≥1%	加班补贴执勤津贴调资方案
	可持续影响指标	提高工作质量	高效完成承担的工作，单位履职尽责到位	≥3%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警对加班补贴执勤津贴发放的满意程度	≥95%	问卷调查

3、柴堡派出所改扩建项目资金绩效目标表

绩效目标			1.此项资金专项用于柴堡所改扩建项目，及时支付建设商项目资金，改善民辅警办案办公环境		
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	建设数量	建设派出所数量	1 座	《成交通知书》
	质量指标	验收质量	建设完成后验收合格率	≥98%	《河北省建设工程竣工验收报告》
	时效指标	建设时效	自签订建设合同到竣工的时间	≤60 天	《工程施工合同》
	成本指标	建设成本	建设柴堡所总成本	≤93.4 万元	《建设工程结算审核确认表》
效益指标	社会效益指标	提升破案率	通过公安手段提升重大刑事案件破案率（%）	≥3%	年度工作计划
	可持续影响指标	项目质保	项目主体结构工程质保时限	2 年	《工程施工合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众治安满意度	≥95%	调查问卷

4、非吸及巡特警经费绩效目标表

绩效目标			1.此项资金用于办理非吸案件所支出的差旅费、审计费等，通过打击犯罪降低非吸类案件发案率 2.此项资金用于巡特警大队所支出的水费、电费保障巡特警大队正常运转		
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	办案数量	年度内办理非吸类案件数量	≥5 件/起	历史指标（三年平均数）
	质量指标	采购质量	巡特警大队采购用品合格率	≥95%	采购合同
	时效指标	突发事处置及时性（小时）	及时调度、指挥相关单位处置突发事件平均时间	≤0.5 小时	年度工作计划
	成本指标	办案成本	办理非吸案件成本	≤10 万元/案	历史指标（三年平均数）
效益指标	社会效益指标	降低发案率	通过打击犯罪降低非吸类案件发案率	≥3%	年度工作计划
	可持续影响指标	见警率	主城区街面及重点部位一小时内见到警车、警灯和警察的概率	≥80%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众治安满意度	≥95%	调查问卷

5、冀政法【2022】55号关于提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金的通知-公安绩效目标表

绩效目标			1.资金用于公安机关装备购置及日常办案（业务）所需差旅费、专用燃料费等。保障公安机关办案所需		
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	办案数量	年度内办理各类案件数量	≥352 件/起	历史指标（三年平均数）
	质量指标	采购质量	公安机关采购用品合格率	≥95%	采购合同
	时效指标	突发事处置及时性（小时）	及时调度、指挥相关单位处置突发事件平均时间	≤0.5 小时	年度工作计划
	成本指标	办案成本	办理各类案件成本	≤10 万元/案	历史指标（三年平均数）
效益指标	社会效益指标	降低发案率	通过打击犯罪降低个类案件发案率	≥3%	年度工作计划
	可持续影响指标	见警率	主城区街面及重点部位一小时内见到警车、警灯和警察的概率	≥80%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众治安满意度	≥95%	调查问卷

6、冀政法【2022】56号 关于提前下达2023年基层公检法司转移支付资金的通知-公安绩效目标表

绩效目标			1.资金用于公安机关装备购置及日常办案（业务）所需差旅费、专用燃料费等。保障公安机关办案所需		
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	办案数量	年度内办理各类案件数量	≥352 件/起	历史指标（三年平均数）
	质量指标	采购质量	公安机关采购用品合格率	≥95%	采购合同
	时效指标	突发事处置及时性（小时）	及时调度、指挥相关单位处置突发事件平均时间	≤0.5 小时	年度工作计划
	成本指标	办案成本	办理各类案件成本	≤10 万元/案	历史指标（三年平均数）
效益指标	社会效益指标	降低发案率	通过打击犯罪降低个类案件发案率	≥3%	年度工作计划
	可持续影响指标	见警率	主城区街面及重点部位一小时内见到警车、警灯和警察的概率	≥80%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众治安满意度	≥95%	调查问卷

7、看守所煤改电项目资金绩效目标表

绩效目标			1.此项资金专项用于看守所煤改电项目，按照合同支付承建方资金，改善工作人员及在押人员工作生活环境		
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	新建数量	新建空气源热泵设备	2 台	《建设项目合同书》
	质量指标	验收质量	建设完成后验收质量 (%)	≥98%	《工程验收单》
	时效指标	建设时效	自签订合同到建设完成所需时间	≤30 天	《建设项目合同书》
	成本指标	建设成本	项目建设总成本	≤116 万元	《结算评审定案表》
效益指标	可持续影响指标	项目质保	项目主体设备质保时间	≥2 年	《建设项目合同书》
	生态效益指标	降低能源使用率	通过项目建设降低传统能源使用率	≥5%	年度工作计划

8、武警中队“四项设施”建设资金绩效目标表

绩效目标			1.提升武警中队整体素质，推动部队与监所安全建设		
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	日均在押人数	武警中队驻看守所日均在押人数	130 人	《近三年数据统计》
	质量指标	在押犯人安全率	保障在押犯人在监所安全率高于全省平均水平	≥95%	《关于增加县（市）区武警中队财政预算的通知》
	时效指标	日均设施运转	日均各安全保障设施正常运转时间	24 小时	《关于增加县（市）区武警中队财政预算的通知》
	成本指标	四项设施建设	四项设施建设总成本	150000 元	《关于增加县（市）区武警中队财政预算的通知》
效益指标	社会效益指标	监所在押人员安全率	保障工作环境，提升在押人员安全率	≥100%	《关于增加县（市）区武警中队财政预算的通知》
	可持续影响指标	推动平安监所建设	推动平安监所建设，降低社会犯罪率	>5%	《关于增加县（市）区武警中队财政预算的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	在押人员满意度大于全省平均水平	≥95%	问卷调查

9、武警中队及看守所电费绩效目标表

绩效目标			1.保障武警中队及看守所的日常用电，保障刑事诉讼活动顺利进行		
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	日均在押犯人	看守所一年内日均在押犯人数量	≥130 人	《近三年数据统计》
	质量指标	供电功率	保障供电在额定功率稳定工作	200kw（千瓦）	《看守所电器统计》
	时效指标	通电时间	监管系统及武警中队每天通电时间	24 小时	《看守所条例》
	成本指标	武警中队及看守所电费	武警中队及看守所电费总数	170000 元	《看守所条例》
效益指标	社会效益指标	监所在押人员安全	保障工作环境，提升监所在押人员安全率	≥100%	《看守所条例》
	可持续影响指标	推动平安监所建设	推动平安监所建设，降低社会犯罪率	>5%	《看守所条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	在押人员满意度大于全省平均水平	≥95%	《问卷调查》

10、在押人员伙食及医疗经费绩效目标表

绩效目标			1.维持看守所正常运行，推动平安监所建设		
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	在押人员	年均在押人员总数量	≥130 人	《近三年数据统计》
	质量指标	伙食达标率	年度内伙食标准达标率	100%	《看守所条例》
	时效指标	伙食供应天数	年度伙食供应总天数	365 天	《看守所条例》
	成本指标	伙食成本	年度伙食供应总成本	350000 元	《近三年数据统计》
效益指标	社会效益指标	推动在押人员饮食安全	提升在押人员饮食安全率	≥100%	《看守所条例》
	可持续影响指标	推动平安监所建设	推动平安监所建设，降低社会犯罪率	>5%	《看守所条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	在押人员满意度大于全省平均水平	≥95%	《问卷调查》

六、政府采购预算情况

2023 年，馆陶县公安局安排政府采购预算 194.52万元。具体内容见下表

。 部门政府采购预算

312	单														
馆陶	位：														
县公	元														
安局															
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							19452 00.00	19452 00.00							19452 00.00
馆陶县 公安局 本级小 计							19452 00.00	19452 00.00							19452 00.00

312
馆陶
县公
安局

单
位：
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	
公安专 项公用 经费	30900 00.00	台式计 算机	A0201 0105	台	30	4000.0 0	12000 0.00	12000 0.00							12000 0.00
公安专 项公用 经费	30900 00.00	便携式 计算机	A0201 0108	台	15	5000.0 0	75000. 00	75000. 00							75000. 00
公安专 项公用 经费	30900 00.00	A3 黑 白打印 机	A0202 1001	台	1	6000.0 0	6000.0 0	6000.0 0							6000.0 0

312
馆陶
县公
安局

单
位：
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	
公安专 项公用 经费	30900 00.00	A4 彩 色打印 机	A0202 1004	台	10	2500.0 0	25000. 00	25000. 00							25000. 00
公安专 项公用 经费	30900 00.00	其他文 印设备	A0202 1299	台	20	2000.0 0	40000. 00	40000. 00							40000. 00
公安专 项公用 经费	30900 00.00	碎纸机	A0202 1301	台	8	800.00	6400.0 0	6400.0 0							6400.0 0

312
馆陶
县公
安局

单
位：
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	
公安专 项公用 经费	30900 00.00	轿车	A0203 0501	台	1	12580 0.00	12580 0.00	12580 0.00							12580 0.00
公安专 项公用 经费	30900 00.00	电梯	A0205 1227	台	1	35000 0.00	35000 0.00	35000 0.00							35000 0.00
公安专 项公用 经费	30900 00.00	空调机	A0206 1804	台	30	3700.0 0	11100 0.00	11100 0.00							11100 0.00

312
馆陶
县公
安局

单
位：
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	
公安专 项公用 经费	30900 00.00	其他家 具	A0501 9900	套	112	1000.0 0	11200 0.00	11200 0.00							11200 0.00
公安专 项公用 经费	30900 00.00	房屋修 缮	B0801 0000	次	1	83400 0.00	83400 0.00	83400 0.00							83400 0.00
公安专 项公用 经费	30900 00.00	审计服 务	C2303 0000	次	7	20000. 00	14000 0.00	14000 0.00							14000 0.00

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

馆陶县公安局（含所属单位）上年末固定资产金额为 1096 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 97.12 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 馆陶县公安局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		10959961
1、房屋（平方米）	10319.17	2089083
其中：办公用房（平方米）	9919.17	2089083
2、车辆（台、辆）	15	1896350
3、单价在 20 万元以上的设备	5	6974528

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。

