

吴堡县公安局
2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体见单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

主要职责：吴堡县公安局是主管县公安工作的县政府组成部门，在县委、县政府和榆林市公安局的领导下，承担以下工作职责：

- （一）维护社会稳定；
- （二）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- （三）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- （四）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- （五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；
- （六）对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- （七）警卫国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施；
- （八）管理集会、游行、示威活动；
- （九）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- （十）配合司法部门，对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被告宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
- （十一）配合县网信部门监督管理计算机信息系统的安全生产保护工作；

(十二)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组织的治安防范工作。

机构设置:吴堡县公安局共有机构17个,其中内设机构11个、派出机构6个,内设机构分别是:政工监督室、指挥中心、警务保障室、刑事侦查大队、治安大队、国内安全保卫大队、禁毒大队,法制大队,食品药品侦查大队、巡特警大队和交通管理大队。派出机构分别是:吴堡县看守所、宋家川派出所、寇家塬派出所、岔上派出所、辛家沟派出所和森林派出所。11个内设机构均为正科级建制,6个派出机构中,看守所、宋家川派出所、森林派出所为正科级建制,其余3个派出所为副科级建制。

(一) 内设机构 (11 个)

1. 指挥中心 (加挂办公室牌子):负责接报警和指挥处警工作;负责授权的警务指挥及协调工作;负责各类信息的收集、汇总和研判工作;负责调查研究和起草重要文件工作;负责机要、通讯等工作。

2. 国内安全保卫大队:负责国内安全保卫、反邪教、反恐怖等工作;负责民族、宗教等方面工作。

3. 刑事侦查大队:负责刑事侦查、文物犯罪侦查工作;负责刑事科学技术工作。

4. 治安管理大队（加挂爆炸危险物品监管大队牌子）：

负责治安管理、户政管理、出入境管理、爆炸危险物品监管等工作；负责对特种行业的管理，负责全县经济文化保卫单位的安全保卫工作；负责突发事件处置等工作；负责公安信访工作。

5. 巡特警大队：负责维护公共安全和治安秩序，预防和制止违法犯罪行为；负责城区接处警工作，为群众提供救助服务；负责城区巡逻防控工作；负责宋家川省际公安检查站工作；配合县局做好应对突发性事件工作。

6. 交通警察大队：负责机动车辆注册、登记、发牌、检验；负责驾驶人管理、考核、发证、审验；负责对县辖所有道路交通事故进行查处，对事故多发及危险路段进行排查整治；负责对交通违法行为进行处理；负责道路交通秩序专项整治管理；承担道路治安巡逻任务。

7. 禁毒大队（加挂吴堡县禁毒委员会办公室牌子）：负责查处与毒品有关的各种案件；负责开展禁毒宣传和法律咨询；承办县禁毒委员会办公室的日常工作。

8. 政工监督室（加挂督察大队牌子）：负责全局思想政治、党风廉政、队伍管理、教育培训和人事工作；负责督察各项公安工作的开展、落实和完成情况以及民警履职情况；负责维护民警合法权益工作。

9. 法制大队：指导、监督、审核全局执法规范化建设和执法办案；负责行政案件的复议、应诉、申诉和国家赔偿案件的处理工作。**警务保障室：**负责财务装备、警务保障、科技管理和后勤服务工作。

10. 食品药品侦查大队：负责食品药品违法犯罪活动的侦查工作，并承担经济犯罪的侦查职能。

（二）派出机构（6个）

11. 宋家川派出所：负责辖区社会治安工作，预防违法犯罪活动和治安灾害事故的发生；维护辖区内公共场所的治安秩序；负责辖区特行、危险物品的管理；负责户口管理和居民身份证的申领工作；指导辖区内群众性防范组织工作；负责对辖区内各类重点人员的管理；查处辖区内治安案件，保护刑事案件现场，协助破案。

12. 寇家塬派出所：负责辖区社会治安工作，预防违法犯罪活动和治安灾害事故的发生；维护辖区内公共场所的治安秩序；负责辖区特行、危险物品的管理；负责户口管理和居民身份证的申领工作；指导辖区内群众性防范组织工作；负责对辖区内各类重点人员的管理；查处辖区内治安案件，保护刑事案件现场，协助破案。

13. 辛家沟派出所：负责辖区社会治安工作，预防违法犯罪活动和治安灾害事故的发生；维护辖区内公共场所的治安秩

序；负责辖区特行、危险物品的管理；负责户口管理和居民身份证的申领工作；指导辖区内群众性防范组织工作；负责对辖区内各类重点人员的管理；查处辖区内治安案件，保护刑事案件现场，协助破案。

14. 岔上派出所：负责辖区社会治安工作，预防违法犯罪活动和治安灾害事故的发生；维护辖区内公共场所的治安秩序；负责辖区特行、危险物品的管理；负责户口管理和居民身份证的申领工作；指导辖区内群众性防范组织工作；负责对辖区内各类重点人员的管理；查处辖区内治安案件，保护刑事案件现场，协助破案。

15. 森林派出所：预防、制止和侦查各类破坏森林、林地和野生动植物资源违法犯罪活动；指导、协调和组织实施森林防火工作，实行消防监督，侦查森林火灾案件；指导林区保卫委员会等群众性组织的治安防范工作，做好林区治安的综合治理工作；做好法律、法规规定的其他职责。

16. 看守所：负责对在押人员看守工作；负责在押人员的教育、管理、生活等工作；密切配合县局办案部门及法、检两院做好在押人员的讯问、审判工作。

二、2022 年度单位工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻

党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记关于加强新时代公安工作重要论述、重要训词和来陕考察重要讲话、重要指示精神，深入贯彻中央、省委、市委、县委政法工作会议，全国公安（厅）局长会议和全省、全市公安局长会议精神，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，以加强党的政治建设为统领，以防范化解重大风险为基点，以做好党的二十大、省十七运会安保维稳工作为主线，以开展“喜迎二十大、忠诚保平安”主题实践活动为载体，以巩固深化党史学习教育、政法队伍教育整顿和干部作风集中整顿成果为保证，以“科学分类、精准施策、追赶超越”工作为目标，以开展“五抓一提升”活动为抓手，大力推进大数据智慧化建设、法治公安建设、基层基础建设和“四铁”队伍建设，全力以赴抓好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

三、单位预算单位构成

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县公安局（本级）	

四、单位人员情况说明

吴堡县公安局人员属于涉密信息，不予公开。

第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 4509.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 4509.15 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 167.16 万元，主要原因是项目变化；2022 年本单位预算支出 4509.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 4509.15 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 167.16 万元，主要原因是项目变化。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 4509.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 4509.15 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 167.16 万元，主要原因是项目变化；2022 年本单位财政拨款支出 4509.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 4509.15 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 167.16 万元，主要原因是项目变化。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出4509.15万元，较上年减少167.16万元，主要原因是项目变化。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出4509.15万元，其中：

(1) 人员经费支出3267.07万元，较上年增加21.21万元，原因是工资变动；

(2) 公用经费支出783.96万元，较上年减少18.60万元，原因是紧缩开支；

(3) 专项业务经费支出458.12万元，较上年减少169.77万元，原因是项目变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2022年本单位当年一般公共预算支出4509.15万元，其中：

工资福利支出(301)3129.16万元，较上年增加20.44万元，原因是工资变动；

商品和服务支出(302)1372.82万元，较上年减少188.33万元，原因是项目变化；

对个人和家庭的补助支出(303)7.17万元，较上年增加0.73万元，原因是遗嘱补助增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2022年本单位当年一般公共预算支出4509.15万元，其中：

机关工资福利支出(501)3267.07万元,较上年增加15.20万元,原因是人员变动;

机关商品和服务支出(502)1242.08万元,较上年减少182.36万元,原因是项目变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年无变化。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无变化;公务接待费0万元,较上年无变化;公务用车运

行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 4509.15 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 4051.03 万元，较上年减少 107.16 万元，主要原因是紧缩开支。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县公安局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	2022年无综合预算政府性基金
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2022年无综合预算财政拨款上年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2022年无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	2022年无综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	2022年无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：吴堡县公安局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4,509.15	一、财政拨款	4,509.15	一、财政拨款	4,509.15	一、财政拨款	4,509.15
1、一般公共预算拨款	4,509.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4051.03	1、机关工资福利支出	3129.16
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3129.16	2、机关商品和服务支出	1372.82
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	914.70	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	4,509.15	(3)对个人和家庭的补助	7.17	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	458.12	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	458.12	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7.17
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4,509.15	本年支出合计	4,509.15	本年支出合计	4,509.15	本年支出合计	4,509.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,509.15	支出总计	4,509.15	支出总计	4,509.15	支出总计	4,509.15

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：吴堡县公安局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4509.15	3267.07	783.96	458.12	
204	公共安全支出	4509.15	3267.07	783.96	458.12	
20402	公安	4508.15	3267.07	783.96	457.12	
2040201	行政运行	4508.15	3267.07	783.96	457.12	
20407	监狱	1.00			1.00	
2040701	行政运行	1.00			1.00	

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：吴堡县公安局

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			4509.15	3267.07	783.96	458.12	
301	工资福利支出			3129.16	3129.16			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	761.30	761.30			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1128.82	1128.82			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72.60	72.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	313.51	313.51			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69.49	69.49			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	588.87	588.87			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	194.57	194.57			
302	商品和服务支出			1372.82	130.74	783.96	458.12	
30201	办公费	50201	办公经费	765.00		765.00		
30206	电费	50201	办公经费	29.00			29.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	11.00			11.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	188.96			188.96	
30214	租赁费	50201	办公经费	179.16			179.16	
30228	工会经费	50201	办公经费	18.96		18.96		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	130.74	130.74			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50.00			50.00	
303	对个人和家庭的补助			7.17	7.17			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.17	7.17			

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：吴堡县公安局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4051.03	3267.07	783.96	
204	公共安全支出	4051.03	3267.07	783.96	
20402	公安	4051.03	3267.07	783.96	
2040201	行政运行	4051.03	3267.07	783.96	
2040299	其他公安支出				
20407	监狱				
2040701	行政运行				
20499	其他公共安全支出				
2049999	其他公共安全支出				
210	卫生健康支出				
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处				

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：吴堡县公安局

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			4051.03	3267.07	783.96	
301	工资福利支出			3129.16	3129.16		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	761.30	761.30		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1128.82	1128.82		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72.60	72.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	313.51	313.51		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69.49	69.49		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	588.87	588.87		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	194.57	194.57		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			914.70	130.74	783.96	
30201	办公费	50201	办公经费	765.00		765.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	18.96		18.96	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	130.74	130.74		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			7.17	7.17		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.17	7.17		

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：吴堡县公安局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	458.12	
309	吴堡县公安局	458.12	
309002	吴堡县公安局	458.12	
	专用项目	458.12	
-	专用项目	130.96	
	视频监控光纤租赁费、电费及维护费	119.96	视频监控光纤租赁费、电费及维护费
	吴堡县公安局警务通城区派出所网费	11.00	根据省、市公安局机关要求，为更好打击犯罪，服务人民群众，吴堡县公安局2020年采购89部警务通，一年网费约9万，城区派出所网络租赁费约2万元。
	公安专项资金	257.16	
	禁毒经费	30.00	禁毒经费
	柳青文化园警务经费	9.00	柳青文化园警务经费
	吴堡县公安局监控摄像头电费	29.00	全县现有236个监控点位，每年共需电费29万元
	吴堡县公安局视频监控光纤租赁费	87.36	沿黄路、佳吴路、吴米路及周边道路共有174个点位，一年需光纤租赁费83.52万元；火车站人脸抓拍、340兆无线图传、警务室边界接入一年需租赁费3.84万元。
	吴堡县公安局视频监控线路租赁费	91.80	我局现租赁视频监控线路83条；三台合一：公安网租赁9条；市局公安网，每年需费用91.8万元。
	乡村振兴专项资金	10.00	乡村振兴资金
	监控维护费	69.00	
	吴堡县公安局监控维护费	69.00	根据国家建设维护标准规定，超过维保年限，按投资金额的3%计算维护费
	专项业务经费	1.00	
	廉洁文化建设工作经费	1.00	廉洁文化建设工作经费

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扫黑除恶专项经费			
主管部门		吴堡县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	本着“有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱”的工作原则,继续深化线索核查、专案攻坚、“打伞破网”、“打财断血”等工作,严查各行业领域涉黑涉恶违法犯罪行为,配合各级督导组做好督导检查工作,坚决铲除黑恶势力滋生土壤,此项购置圆满完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	扫黑除恶数量	大于等于20起	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年底	
		成本指标	不超财政拨款	30万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	促进社会和谐,人民幸福	人民满意	
		生态效益	无	无	
		可持续影响指标	人民群众安全感	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县公安局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	总额	财政拨款	其他资金
			4509.15	4509.15	
		金额合计	4509.15	4509.15	
年度总体目标	目标1：坚决维护政治安全 目标2：深化社会治理创新				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	治安稳定的社会环境	1个	
			禁毒案件处理数	≤55	
			刑事案件打击处理数	≥8	
		质量指标	案件侦破能力及破案率	提升	
			公安信息化水平	提升	
		时效指标	项目实施进度	2022年底完成	
	成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定		
		公用经费支出	较上年减少		
		项目支出	较上年减少		
	效益指标	经济效益	打击各类经济领域违法犯罪活动	保障人民群众财产安全	
		社会效益指标	打击各类违法犯罪活动	加大对各类刑事、治安、经济等领域违法犯罪	
			完善矛盾纠纷排查化解机制	提升矛盾纠纷预警预防，早介入早处理	
		生态效益指标	打击各类违法犯罪活动	加大对各类刑事、治安、经济等领域违法犯罪	
			完善矛盾纠纷排查化解机制	提升矛盾纠纷预警预防，早介入早处理	
可持续影响	助推“平安吴堡”建设	维护社会和谐稳定			
满意度指标	服务对象满意度指标	政风行风满意度	≥95%		
		群众安全感满意度	≥95%		
		戒毒学员满意度	100%		
		参训民警满意度	≥95%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

**吴堡县公安局交通警察大队
2022 年单位综合预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、公用经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体见单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

主要职责：负责全县辖区道路交通安全管理工作，依法维护道路交通秩序，保障道路交通安全、畅通，开展各项交通治理整顿，纠正和处理各类交通违法行为，规范和管理交通活动参与者的行为；预防和处理道路交通事故，对辖区内发生的道路交通事故进行现场勘查、调查取证、责任认定、调解处理，侦破道路交通事故逃逸案；负责审核、检验、管理参与交通运行的机动车、非机动车和驾驶人；巡查、维护各类交通标线、交通标志和交通安全设施；负责辖区道路交通安全隐患的排查及整治工作；配合其他警种，预防和制止公路上发生的违法犯罪行为，打击车匪路霸，堵截逃犯和其他犯罪嫌疑人以及完成上级领导交办的其他工作任务以及上级公安机关规定的应当履行的其它职责。机构设置：

机构设置：下设综合办（宣传教育办）、交管办、车管所、指挥中心、违法处理室（法制办）、事故中队七个内设机构和五个路面执勤中队分别为城区中队、岗勤中队、桥头中队、薛家源中队、张家焉中队。

二、2022 年度单位工作任务

2022 年，全县公安交警工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，负责机动车辆注册、登记、发牌、检验；负责驾驶人管理、考核、发证、审验；负责对县辖区所有道路交通事故进行查处，对事故多发及危险路段进行排查整治；负责对交通违法行为进行处理；负责道路交通秩序专项整治管理；承担道路治安巡逻任务。

三、单位预算单位构成

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县公安局交通警察大队	

四、单位人员情况说明

吴堡县公安局交通警察大队人员属于涉密信息，不予公开。

第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年本单位预算收入1050.97万元，其中一般公共预算拨款收入1050.97万元，2022年本单位预算收入较上年减少67.83万元，主要原因是项目变化；2022年本单位预算支出1050.97万元，其中一般公共预算拨款支出1050.97万元，2022年本单位预算支出较上年减少67.83万元，主要原因是项目变化。

（二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入1050.97万元，其中一般公共预算拨款收入1050.97万元，2022年本单位财政拨款收入较上年减少67.83万元，主要原因是项目变化；2022年本单位财政拨款支出1050.97万元，其中一般公共预算拨款支出1050.97万元，2022年本单位财政拨款支出较上年减少67.83万元，主要原因是项目变化。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出1050.97万元，较上年减少67.83万元，主要原因是项目变化。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出1050.97万元，其中：

（1）人员经费支出780.44万元，较上年增加9.21万元，

原因是工资变动；

(2) 公用经费支出 260.53 万元，较上年减少 6.78 万元，原因是紧缩开支；

(3) 专项业务经费支出 10 万元，较上年减少 70.26 万元，原因是项目变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2022 年本单位当年一般公共预算支出 1050.97 万元，其中：

工资福利支出(301)756.5 万元，较上年增加 8.02 万元，原因是工资变动；

商品和服务支出(302)294.47 万元，较上年减少 75.85 万元，原因是项目变化；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2022 年本单位当年一般公共预算支出 1050.97 万元，其中：

机关工资福利支出(501)780.44 万元，较上年增加 9.67 万元，原因是人员变动；

机关商品和服务支出(502)270.53 万元，较上年减少 77.50 万元，原因是项目变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 13 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排

购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1050.97 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1040.97 万元，较上年减少 9.16 万元，主要原因是紧缩开支。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 公用经费：指单位公用经费，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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县公安局交通警察大队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	2022年无综合预算政府性基金
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2022年无综合预算财政拨款上年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2022年无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	2022年无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：吴堡县公安局交警大队

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,050.97	一、财政拨款	1050.97	一、财政拨款	1050.97	一、财政拨款	1050.97
1、一般公共预算拨款	1,050.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1040.97	1、机关工资福利支出	756.50
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	756.50	2、机关商品和服务支出	294.47
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	284.47	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,050.97	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,050.97	本年支出合计	1,050.97	本年支出合计	1,050.97	本年支出合计	1,050.97
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,050.97	支出总计	1,050.97	支出总计	1,050.97	支出总计	1,050.97

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：吴堡县公安局交通警察大队

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1050.97	780.44	260.53	10	
204	公共安全支出	1015.61	745.08	260.53	10	
20402	公安	1015.61	745.08	260.53	10	
2040201	行政运行	1005.61	745.08	260.53		
2040299	其他公安支出	10			10	
221	住房保障支出	35.36	35.36			
22102	住房改革支出	35.36	35.36			
2210201	住房公积金	35.36	35.36			

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：吴堡县公安局交通警察大队

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1050.97	780.44	260.53	10	
301	工资福利支出			756.5	756.5			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	144.63	144.63			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	228.13	228.13			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.81	13.81			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.54	53.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.52	16.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.36	35.36			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	264.51	264.51			
302	商品和服务支出			294.47	23.94	260.53	10	
30201	办公费	50201	办公经费	255.5		255.5		
30228	工会经费	50201	办公经费	5.03		5.03		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.94	23.94			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10			10	

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：吴堡县公安局交通警察大队

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1040.97	780.44	260.53	
204	公共安全支出	1005.61	745.08	260.53	
20402	公安	1005.61	745.08	260.53	
2040201	行政运行	1005.61	745.08	260.53	
2040299	其他公安支出				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140110	公路和运输安全				
221	住房保障支出	35.36	35.36		
22102	住房改革支出	35.36	35.36		
2210201	住房公积金	35.36	35.36		

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：吴堡县公安局交通警察大队

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1040.97	780.44	260.53	
301	工资福利支出			756.5	756.5		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	144.63	144.63		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	228.13	228.13		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.81	13.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.54	53.54		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.52	16.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.36	35.36		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	264.51	264.51		
302	商品和服务支出			284.47	23.94	260.53	
30201	办公费	50201	办公经费	255.5		255.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.03		5.03	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.94	23.94		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：吴堡县公安局交通警察大队

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10	
310	吴堡县公安局交通警察大队	10	
310002	吴堡县公安局交通警察大队	10	
	专用项目	10	
	交通事故救助基金配套	10	
	交通事故救助基金配套	10	道路交通事故社会救助基金

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通事故救助基金配套			
主管部门		吴堡县公安局交通警察大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	救助基金是机动车交通事故责任强制保险制度的补充,旨在保证道路交通事故中受害人不能按照交强险制度得到赔偿时可以救助基金的求助,及时抢救补偿。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	交通事故救助基金	10万元	
		质量指标	无		
		时效指标	及时救助	2022年底	
		成本指标	财政拨款	10万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	道路交通事故救助金	及时救助	
		生态效益	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	事故救助对象	大于等于95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县单位也应公开。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县公安局交通警察大队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）	
	基本支出	人员及公用经费		总额	财政拨款
				其他资金	
	金额合计		1050.97	1050.97	
年度 总体 目标	保障单位正常运转，负责全县辖区道路交通安全管理工作，维护交通公共安全。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	财政拨款		等于100%
		质量指标	根据行业标准执行各类办公费用开支，满足民辅警正常办公		100% 符合要求
		时效指标	县政府及市县公安主管部门各类事项工作		及时完成
		成本指标	行政运行经费降低，三公经费只减不增		较去年减少
	效益指标	经济效益指标	按照财政要求支出进度支出费用，严格把关		按进度支出
		社会效益指标	加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，整体支出得到有效提升、改善职工日常工作条件		整体支出有效提升
		生态效益指标	满足民辅警正常办公，提升办公效率		提升办公效率
		可持续影响指标	根据年初工作计划，积极履职，强化管理，使我单位的各项工作步入程序化、规范化、制度化轨道		明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高社会公众满意度和公安干警满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

吴堡县看守所 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、公用经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体见单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

主要职责：看守所是依据国家法律对被羁押的押员实行武装警戒看守，保障安全。负责对在押人员的教育、管理、生活、保证看守所安全等看守工作。保障公、检、法等单位在对押人员的讯问、审判等工作顺利进行。

机构设置：吴堡县看守所设置一名所长，一名教导员，二名副所长。

二、2022 年度单位工作任务

负责在押人员的教育、管理、生活、保证看守所安全。保障公、检、法等单位在对押人员的讯问、审判等工作顺利进行。

三、预算单位构成

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县看守所	

四、单位人员情况说明

吴堡县看守所人员属于涉密信息，不予公开。

第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 140 万元，其中一般公共预算拨款收入 140 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 0 万元，主要原因预算不变；2022 年本单位预算支出 140 万元，其中一般公共预算拨款支出 140 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 0 万元，主要原因预算不变。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 140 万元，其中一般公共预算拨款收入 140 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 0 万元，主要原因是预算不变；2022 年本单位财政拨款支出 140 万元，其中一般公共预算拨款支出 140 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 0 万元，主要原因是预算不变。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 140 万元，较上年减少 0 万元，主要原因预算不变。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 140 万元，其中：

（1）公用经费支出 90 万元，较上年减少 0 万元，原因预

算不变；

(2) 专项业务经费支出 50 万元，较上年减少 0 万元，原因是预算不变。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2022 年本单位当年一般公共预算支出 140 万元，其中：

商品和服务支出(302)140 万元，较上年减少 0 万元，原因是预算不变；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2022 年本单位当年一般公共预算支出 140 万元，其中：

机关商品和服务支出(502)140 万元，较上年减少 0 万元，原因是预算不变。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款

收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款140万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排140万元，较上年减少0万元，主要原因是预算不变。

本单位无2021年结转的财政拨款公用经费支出。

十一、专业名词解释

1. 公用经费：指单位公用经费，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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县看守所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	2022年无综合预算政府性基金
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2022年无综合预算财政拨款上年结转资金
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2022年无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	2022年无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：吴堡县看守所

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、单位预算	140.00	一、单位预算	140	一、单位预算	140.00	一、单位预算	140.00
1、财政拨款	140.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	90.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	140.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	140.00
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	90.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	140.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	50.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	140.00	本年支出合计	140.00	本年支出合计	140.00	本年支出合计	140.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	140.00	支出总计	140.00	支出总计	140.00	支出总计	140.00

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：吴堡县看守所

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	140.00	一、财政拨款	140	一、财政拨款	140.00	一、财政拨款	140.00
1、一般公共预算拨款	140.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	90.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	140.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	90.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	140.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	50.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	140.00	本年支出合计	140.00	本年支出合计	140.00	本年支出合计	140.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	140.00	支出总计	140.00	支出总计	140.00	支出总计	140.00

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：吴堡县看守所

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	140		90	50	
204	公共安全支出	140		90	50	
20407	监狱	140		90	50	
2040701	行政运行	140		90	50	

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：吴堡县看守所

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	90		90	
204	公共安全支出	90		90	
20402	公安				
2040299	其他公安支出				
20407	监狱	90		90	
2040701	行政运行	90		90	
20499	其他公共安全支出				
2049999	其他公共安全支出				

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：吴堡县看守所

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			90		90	
302	商品和服务支出			90		90	
30201	办公费	50201	办公经费	90		90	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：吴堡县看守所

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50	
309	吴堡县公安局	50	
309004	吴堡县看守所	50	
	专用项目	50	
	专项业务经费	50	
	武警部队后勤保障经费	50	用于中队官兵日常生活、执勤设施使用等

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		武警中队经费			
主管部门		吴堡县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	吴堡县看守所武警中队日常生活、执勤设施使用等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	数量指标	50万元	
		质量指标	质量指标	100%	
		时效指标	一年	2022年底	
		成本指标	财政拨款	50万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	可持续指标	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县单位也应公开。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县看守所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	基本支出	人员及公用经费	总额	财政拨款	其他资金
			140.00	140.00	
	金额合计		140.00	140.00	
年度 总体 目标	保障单位正常运转，负责全县辖区道路交通安全管理工作，维护交通安全。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	财政拨款		等于100%
		质量指标	根据行业标准执行各类办公费用开支，满足民辅警正常办公		100% 符合要求
		时效指标	县政府及市县公安主管部门各类事项工作		及时完成
		成本指标	行政运行经费降低，三公经费只减不增		较去年减少
	效益指标	经济效益指标	按照财政要求支出进度支出费用，严格把关		按进度支出
		社会效益指标	加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，整体支出得到有效提升、改善职工日常工作条件		整体支出有效提升
		生态效益指标	满足民辅警正常办公，提升办公效率		提升办公效率
		可持续影响指标	根据年初工作计划，积极履职，强化管理，使我单位的各项工作步入程序化、规范化、制度化轨道		明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高社会公众满意度和公安干警满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。