

吴堡县公安局

2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算见公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 单位职责

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：

1. 维护社会稳定；
2. 预防、制止和侦查违法犯罪活动；
3. 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
4. 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
5. 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；
6. 对法律、法规规定的特种行业进行管理；
7. 警卫国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施；
8. 管理集会、游行、示威活动；
9. 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
10. 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；

11. 配合县网信部门监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

12. 指导和监督国家机关、社会团体、企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。

（二）机构设置

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。

二、工作任务

2024 年，全县公安工作的总体思路是：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，认真学习习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述和来陕重要讲话重要指示精神，严格落实中央、省委、市委政法工作会议和全国、全省、全市公安（厅）局长会议精神，坚持党的

绝对领导，坚持总体国家安全观，坚持稳中求进、以进促稳，以深入推进全县公安工作高质量发展为主线，按照全省“三年”活动总要求，紧紧围绕市局党委提出的“四化”建设（基层基础标准化、警务机制实战化、科技应用智能化、队伍管理规范化和“三个三”重点任务：即建成“三大中心”（“1+6+N”情指行一体化运行中心、一体化执法办案监督管理中心、综合服务保障支撑中心）、开展大数据应用“三大行动”（数源治理行动、数智赋能行动、数创引领行动）、加强派出所“三项建设”（等级达标建设、警务机制建设、配套保障建设），持续开展“五抓一提升”活动，着力构建全县公安机关警务运行新模式和智慧公安新生态，切实提高公共安全治理水平，从严从实从细抓好防风险、保安全、护稳定、促发展各项措施落实，努力为吴堡谱写社会主义现代化新篇章创造安全稳定的政治社会环境。

三、人员情况说明

本部门人员属于涉密，不予公开。

第二部分 收支情况

四、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部门

预算管理。本单位当年预算收入 5630.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 5630.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 314.83 万元，主要原因是人员增加；本单位当年预算支出 5630.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 5630.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 314.83 万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 5630.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 5630.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 314.83 万元，主要原因是人员增加；本单位当年财政拨款支出 5630.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 5630.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 314.83 万元，主要原因是人员增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 5630.68 万元，较上年增加 314.83 万元，主要原因是人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 5630.68 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）3868.189 万元，较上年减少

302.22 万元，原因是紧缩开支；

（2）其他公安支出（2040299）947.68 万元，较上年增加 447.68 万元，原因是新增项目；

（3）社会保障和就业支出(2080505)514.57 万元，较上年增加 170.02 万元，原因是人员和缴费基数增加；

（4）行政单位医疗（2101101）68.39 万元，较上年减少 6.99 万元，原因是有退休人员；

（5）住房公积金（2210201）211.85 万元，较上年减少 13.65 万元，原因是有退休人员。

3、支出按经济科目分类的明细情况

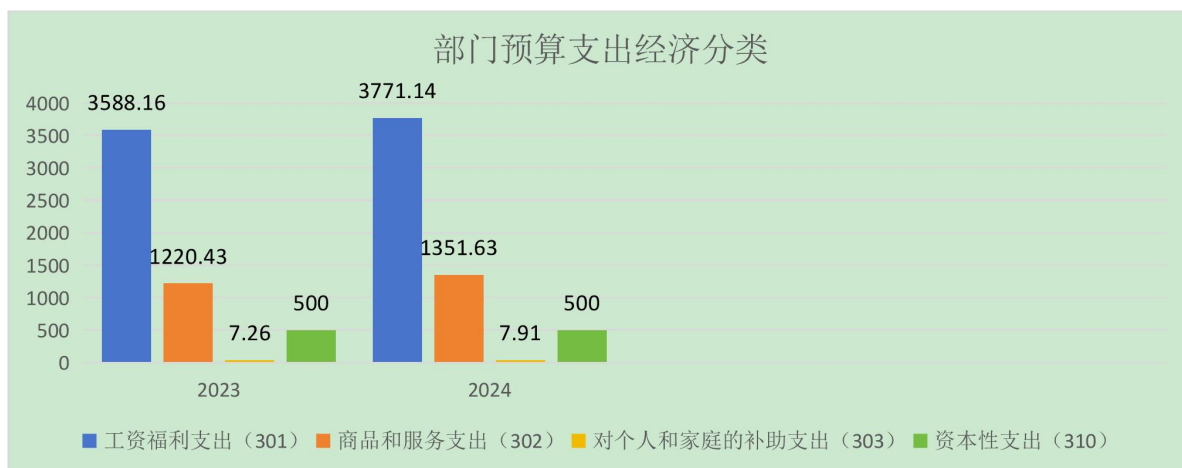
本单位当年按部门一般公共预算支出 5630.68 万元，其中：

工资福利支出（301）3771.14 万元，较上年增加 182.98 万元，原因是工资变动；

商品和服务支出（302）1351.63 万元，较上年增加 131.2 万元，原因是业务量增大；

对个人和家庭的补助支出（303）7.91 万元，较上年增加 0.65 万元，原因是人员变动；

资本性支出（310）500 万元，较上年无变化。



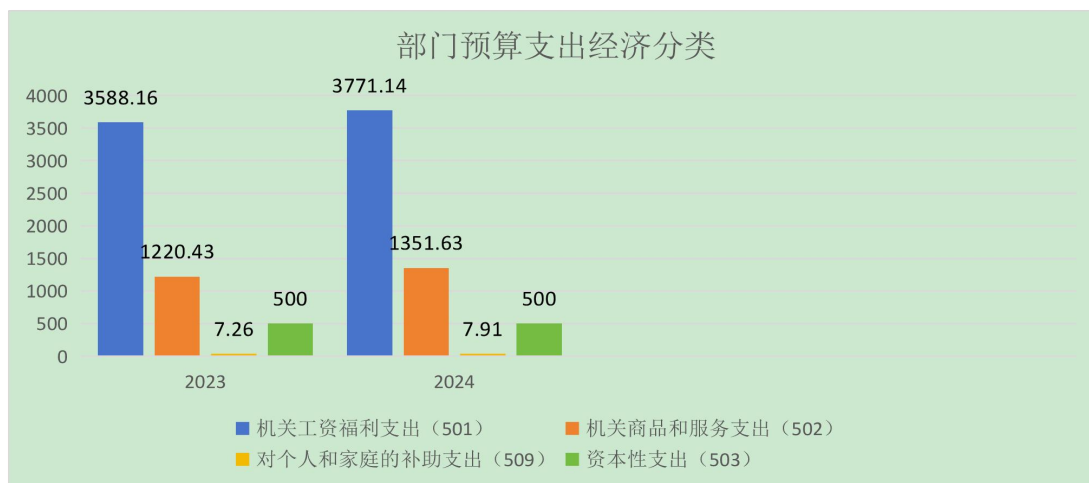
(2) 本单位当年按政府一般公共预算支出 5630.68 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 3771.14 万元，较上年增加 182.98 万元，原因是工资变动；

机关商品和服务支出 (502) 1351.63 万元，较上年增加 131.2 万元，原因是业务量增大；

社会福利和救助支出 (509) 7.91 万元，较上年增加 0.65 万元，原因是人员变动；

资本性支出 (503) 500 万元，较上年无变化。



（四）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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 50 万元，较上年减少 5 万元（9%），减少的主要原因是紧缩开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 50 万元，较上年减少 5 万元（9%），减少的主要原因是紧缩开支；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					
3					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 32 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 5630.68 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1351.63 万元，较上年增加 131.2 万元，原因是业务量增大。

十、专业名词解释

1. 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

3. 财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

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。

第四部分 公开报表

2024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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	2024年无综合预算政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2024年无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	2024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。

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：吴堡县公安局（本级）

单位：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、部门预算	56306844.73	一、部门预算	56306844.73	一、部门预算	56306844.73	一、部门预算	56306844.73
1、财政拨款	56306844.73	1、一般公共服务支出	200000.00	1、人员经费和公用经费支出	46630044.73	1、机关工资福利支出	37711404.73
（1）一般公共预算拨款	56306844.73	2、外交支出		（1）工资福利支出	37711404.73	2、机关商品和服务支出	13516330.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	8839530.00	3、机关资本性支出	5000000.00
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	48158680.73	（3）对个人和家庭的补助	79110.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
（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	9676800.00	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	5145733.79	（2）商品和服务支出	4676800.00	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	79110.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	683884.59	（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、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出	5000000.00		
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		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	2118545.62				
		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、其他支出					
本年收入合计	56306844.73	本年支出合计	56306844.73	本年支出合计	56306844.73	本年支出合计	56306844.73
使用非财政拨款结余		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			56306844.73				
非财政拨款资金结余							
收入总计	56306844.73	支出总计	56306844.73	支出总计	56306844.73	支出总计	56306844.73

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：吴堡县公安局（本级）

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：吴堡县公安局（本级）

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：吴堡县公安局（本级）

单位：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、财政拨款	56306844.73	一、财政拨款	56306844.73	一、财政拨款	56306844.73	一、财政拨款	56306844.73
1、一般公共预算拨款	56306844.73	1、一般公共服务支出	200000.00	1、人员经费和公用经费支出	46630044.73	1、机关工资福利支出	37711404.73
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	37711404.73	2、机关商品和服务支出	13516330.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8839530.00	3、机关资本性支出	5000000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	48158680.73	(3)对个人和家庭的补助	79110.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	9676800.00	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	5145733.79	(2)商品和服务支出	4676800.00	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	79110.00
		10、卫生健康支出	683884.59	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	5000000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	2118545.62				
		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、其他支出					
本年收入合计	56306844.73	本年支出合计	56306844.73	本年支出合计	11508555.75	本年支出合计	11508555.75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	56306844.73	支出总计	56306844.73	支出总计	11508555.75	支出总计	11508555.75

表5

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）

单位名称：吴堡县公安局（本级）

单位：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	56306844.73	39070044.73	7560000.00	9676800.00	
201	一般公共服务支出	200000.00			200000.00	
20199	其他一般公共服务支出	200000.00			200000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	200000.00			200000.00	
204	公共安全支出	48158680.73	31121880.73	7560000.00	9476800.00	
20402	公安	48158680.73	31121880.73	7560000.00	9476800.00	
2040201	行政运行	38681880.73	31121880.73	7560000.00		
2040299	其他公安支出	9476800.00			9476800.00	
208	社会保障和就业支出	5145733.79	5145733.79			
20805	行政事业单位养老支出	5145733.79	5145733.79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3343822.53	3343822.53			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1801911.26	1801911.26			
210	卫生健康支出	683884.59	683884.59			
21011	行政事业单位医疗	683884.59	683884.59			
2101101	行政单位医疗	683884.59	683884.59			
221	住房保障支出	2118545.62	2118545.62			
22102	住房改革支出	2118545.62	2118545.62			
2210201	住房公积金	2118545.62	2118545.62			

表6

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）

单位名称：吴堡县公安局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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			56306844.73	39070044.73	7560000.00	9676800.00	
301	工资福利支出			37711404.73	37711404.73			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7770511.60	7770511.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13612517.80	13612517.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1618014.60	1618014.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3343822.53	3343822.53			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1801911.26	1801911.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	683884.59	683884.59			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	554428.73	554428.73			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2118545.62	2118545.62			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6207768.00	6207768.00			
302	商品和服务支出			13516330.00	1279530.00	7560000.00	4676800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7060000.00		7060000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	500000.00		500000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1279530.00	1279530.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4676800.00			4676800.00	
303	对个人和家庭的补助			79110.00	79110.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	79110.00	79110.00			
310	资本性支出			5000000.00			5000000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	5000000.00			5000000.00	

表7

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）

单位名称：吴堡县公安局（本级）			单位：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	46630044. 73	39070044. 73	7560000. 00	
201	一般公共服务支出				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
204	公共安全支出	38681880. 73	31121880. 73	7560000. 00	
20402	公安	38681880. 73	31121880. 73	7560000. 00	
2040201	行政运行	38681880. 73	31121880. 73	7560000. 00	
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	5145733. 79	5145733. 79		
20805	行政事业单位养老支出	5145733. 79	5145733. 79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3343822. 53	3343822. 53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1801911. 26	1801911. 26		
210	卫生健康支出	683884. 59	683884. 59		
21011	行政事业单位医疗	683884. 59	683884. 59		
2101101	行政单位医疗	683884. 59	683884. 59		
221	住房保障支出	2118545. 62	2118545. 62		
22102	住房改革支出	2118545. 62	2118545. 62		
2210201	住房公积金	2118545. 62	2118545. 62		

表8

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）

单位名称：吴堡县公安局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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			46630044.73	39070044.73	7560000.00	
301	工资福利支出			37711404.73	37711404.73		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7770511.60	7770511.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13612517.80	13612517.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1618014.60	1618014.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3343822.53	3343822.53		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1801911.26	1801911.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	683884.59	683884.59		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	554428.73	554428.73		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2118545.62	2118545.62		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6207768.00	6207768.00		
302	商品和服务支出			8839530.00	1279530.00	7560000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7060000.00		7060000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	500000.00		500000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1279530.00	1279530.00		
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			79110.00	79110.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	79110.00	79110.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：吴堡县公安局（本级）

单位：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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：吴堡县公安局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9676800.00	
309	吴堡县公安局	9676800.00	
309001	吴堡县公安局	9676800.00	
	专用项目	9676800.00	
	监控维护费	980000.00	
	监控维护费	980000.00	监控维护费
	禁毒反恐和拘押收教专项经费	300000.00	
	2024年禁毒专项经费	300000.00	2024年禁毒专项经费
	警务通和城区派出所网费	110000.00	
	警务通和城区派出所网费	110000.00	警务通和城区派出所网费
	视频监控租赁费	2986800.00	
	视频监控光纤租赁费	2986800.00	视频监控光纤租赁费
	专项业务经费	5300000.00	
	“雪亮工程”二期专项资金	5000000.00	“雪亮工程”二期专项资金
	免收企业开办公章刻制费	200000.00	免收企业开办公章刻制费
	乡村振兴专项经费	100000.00	乡村振兴专项经费

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：吴堡县公安局（本级）

单位：元

[illegible]

单位：元

[illegible]

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县公安局（本级）

项目名称		视频监控光纤租赁费			
主管部门		吴堡县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		298.68	
		其中: 财政拨款		298.68	
		其他资金			
总体目标	有效保障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；沿黄路、佳吴路、吴米路及周边道路共有174个点位；火车站人脸抓拍、340兆无线图传、警务室边界接入；以及我局现有全部视频监控光纤的电费及维护费。				
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	视频监控租赁83条、沿黄路、佳吴路、吴米路及周边共有174个点位	133.32万元	
			三台合一、9条市局公安网租赁	45.4万元	
			频监控光纤电费及维护费	119.96万元	
		质量指标	产品质量合格率	100%	
			设备正常运行率	100%	
		时效指标	2024年	2024年度	
		成本指标	不超财政拨款	≤298.68万元	
	效益指标	社会效益指标	治安防控体系	不断加强完善体系	
		可持续影响指标	社会治安稳定	持续稳定社会治安	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众安全感和满意度	≥95%	

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县公安局（本级）

项目名称		“雪亮工程”二期建设			
主管部门		吴堡县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2967.8	
		其中：财政拨款		500	
		其他资金			
总体目标	为更进一步提升我县社会治安打防管控体系的智能化应用，全面支撑全县范围的“雪亮工程”建设，为打造智慧吴堡、平安吴堡奠定坚实的基础。				
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	应用系统建设	885万元	
			等级保护建设	47.1万元	
			运维系统建设	66.3万元	
			基础设施建设	1171.8万元	
			支撑系统建设	444.2万元	
			数据规划治理设计	50.1万元	
			系统集成实施费	44.8万元	
			设计费	48.8万元	
			工程监理费	32.7万元	
			安全生产费	13.6万元	
			培训费	20万元	
			第三方软件测试费	12万元	
			安全风险评估费	10万元	
			密码应用安全性评估费	15万元	
			招标代理服务费	20万元	
			基本预备费	86.4万元	
		质量指标	工程及设备检验合格率	100%	
		时效指标	2024年	2024年12月	
		成本指标	工程总价	不超决算金额	
	效益指标	社会效益指标	完善体系提升效率	有效提升	
		可持续影响指标	人民群众安全感	显著增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县公安局（本级）

项目名称			警务通和城区派出所网费		
主管部门			吴堡县公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	11	
			其中: 财政拨款	11	
			其他资金		
总体目标	根据部、省、市公安机关要求，为更好的打击犯罪和服务人民群众，我局2020年采购89部警务通，一年网费约9万元，城区派出所网络租赁费2万元。				
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	警务通89部一年网费	9万元	
			城区派出所网络租赁费一年	2万元	
		质量指标	警务通、网络使用率	100%	
		时效指标	2024年	2024年度	
		成本指标	不超财政拨款	≤11万元	
		效益指标	社会效益指标	在工作中发挥效益	有效发挥
	可持续影响指标		警务通使用率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警工作满意度	100%	

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县公安局（本级）

项目名称		乡村振兴专项经费			
主管部门		吴堡县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	根据脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接工作安排部署, 为更好完成包扶工作, 确保年度各项工作顺利展开, 我单位现有2个驻村工作队分别包扶马跑泉村、庙岔上村, 所需工作经费10万元。				
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	派驻行政村	2个	
			驻村工作队	2个	
		质量指标	各项工作完成率	100%	
		时效指标	2024年	2024年度	
		成本指标	不超财政拨款	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	村集体经济发展	积极谋划	
		可持续影响指标	带动村民发展	有效带动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	

表13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县公安局（本级）

项目名称		监控维护费			
主管部门		吴堡县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		98	
		其中: 财政拨款		98	
		其他资金			
总体目标	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, 我局现有超过维保年限投资金额有1500万元, 需维护费45万元; 新建项目按投资金额的1%计算维护费, 现有新建投资2400万元, 每年需维护费24万元。全县现有236个监控点位, 每年共需电费约29万元。				
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	超过维保年限的监控投资1500万元	45万元	
			新建监控投资2400万元	24万元	
			236个监控点位电费	29万元	
		质量指标	产品质量合格率	100%	
			设备正常运行率	100%	
		时效指标	2024年	2024年度	
		成本指标	不超财政拨款	≤98万元	
	效益指标	社会效益指标	治安防控体系	不断加强完善体系	
		可持续影响指标	社会治安稳定	持续稳定社会治安	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众安全感和满意度	≥95%	

表13-6

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县公安局（本级）

项目名称		禁毒专项经费			
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	为有效遏制违法犯罪源头，有力打击违法犯罪案件，根据政府文件精神，专项用于禁毒工作办案、装备购置及强制隔离戒毒工作等支出。				
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	办理涉毒案件	20起	
			涉毒案件拘留人次	10人次	
		质量指标	案件办结率	100%	
		时效指标	2024年	2024年度	
		成本指标	不超财政拨款	≤30万元	
	效益指标	社会效益指标	公安禁毒群众知晓率	≥95%	
		可持续影响指标	社会治安稳定	持续稳定社会治安	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众安全感和满意度	≥95%	

表13-7

单位预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县公安局（本级）

项目 名称		免收企业开办公章刻制费			
主管 部门		吴堡县公安局			
资金 金额 (万元)		实施期资金总额：		20	
		其中：财政拨款		20	
		其他资金			
总体 目标	为进一步优化提升我县营商环境，简化企业开办和注销程序，实现企业开办零收费。				
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	新增企业印章刻制数量	1000枚	
			新增企业	200家	
		质量指标	新增企业印章刻制准确率	≥99.9%	
		时效指标	新增企业印章刻制时效	≥99.9%	
		成本指标	严格按照合同标准控制成本	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	减轻企业负担	切实减轻	
		可持续影响指标	提升营商环境	有效提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	新增企业收益对象	≥99%	
			新增企业收益对象满意度	≥99%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称：吴堡县公安局（本级）

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员及公用经费	5923.86	5923.86	
		专项业务经费	1027.68	1027.68	
	金额合计		6951.54	5630.68	
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	本年度经费		6951.54万元
		质量指标	完成各项任务		100%
		时效指标	2024年		2024年度
		成本指标	不超财政拨款		≤6951.54万元
	效益指标	经济效益指标	合理安排开支		发挥资金效益
		社会效益指标	规范各警种工作		明显改善
		可持续影响指标	提升公众满意度		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障民警工作需要		100%

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。

专项资金总体绩效目标表

单位名称：吴堡县公安局（本级）

项目名称					
主管部门				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：		
					

注：1、绩效指标可选择填写。