

霍城县公安局
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 霍城县公安局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、关于霍城县公安局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于霍城县公安局 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于霍城县公安局 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于霍城县公安局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于霍城县公安局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于霍城县公安局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于霍城县公安局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于霍城县公安局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于霍城县公安局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于霍城县公安局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 霍城县公安局单位概况

一、主要职能

(1) 贯彻落实自治州以及上级公安部门制定有关公安工作路线、方针、政策、法规、规章；研究拟定全县公安工作的政策、规定，并组织实施；(2) 制定全县公安队伍建设和教育训练规划并组织实施；组织开展公安宣传和公安系统的表彰奖励活动；按规定权限管理干部；(3) 维护社会稳定，打击违法犯罪活动，负责社会治安管理，服务群众等。

二、机构设置及人员情况

霍城县公安局无下属预算单位，下设 17 个科室，分别是：政工科、指挥中心（办公室）、警务保障室、警务督察大队、国内安全治安管理大队、治安大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、法制大队、网络安全大队、巡逻防控大队、交通警察大队，出入境管理大队、纪检监察室、情报指挥中心、食品药品侦察大队。

霍城县公安局单位编制数 455，实有人数 576 人，其中：在职 471 人，增加 0 人；退休 104 人，增加 0 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：霍城县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	13142.05	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	13142.05	202 外交支出	
其中：一般财力	11415.37	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1726.68	204 公共安全支出	11273.87
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	822.05
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	464.38
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	581.75
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	13142.05	支 出 总 计	13142.05

			基本养老保险缴费支出												
210			卫生健康支出	464.38	464.38	464.38									
210	11		行政事业单位医疗	464.38	464.38	464.38									
210	11	01	行政单位医疗	429.79	429.79	429.79									
210	11	02	事业单位医疗	20.04	20.04	20.04									
210	11	03	公务员医疗补助	14.55	14.55	14.55									
221			住房保障支出	581.75	581.75	581.75									
221	02		住房改革支出	581.75	581.75	581.75									
221	02	01	住房公积金	581.75	581.75	581.75									
			合计	13142.05	13142.05	11415.37	1726.68								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县公安局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	11273.87	6793.74	4480.13
204	02		公安	11273.87	6793.74	4480.13
204	02	01	行政运行	6439.93	6439.93	
204	02	20	执法办案	56.00		56.00
204	02	50	事业运行	353.81	353.81	
204	02	99	其他公安支出	4424.13		4424.13
208			社会保障和就业支出	822.05	822.05	
208	05		行政事业单位离退休	822.05	822.05	
208	05	01	行政单位离退休	46.39	46.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	775.67	775.67	
210			卫生健康支出	464.38	464.38	
210	11		行政事业单位医疗	464.38	464.38	
210	11	01	行政单位医疗	429.79	429.79	
210	11	02	事业单位医疗	20.04	20.04	
210	11	03	公务员医疗补助	14.55	14.55	
221			住房保障支出	581.75	581.75	
221	02		住房改革支出	581.75	581.75	
221	02	01	住房公积金	581.75	581.75	
			合 计	13142.05	8661.92	4480.13

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县公安局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
一、财政拨款 (补助)	13142.05	201 一般公共服务支 出				
一般公共预算	13142.05	202 外交支出				
政府性基金 预算		203 国防支出				
国有资本经 营预算		204 公共安全支出	11273.87	11273.87		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与 传媒支出				
		208 社会保障和就业 支出	822.05	822.05		
		209 社会保险基金支 出				
		210 卫生健康支出	464.38	464.38		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信 息等支出				
		216 商业服务业等支 出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支 出				
		220 自然资源海洋气 象等支出				
		221 住房保障支出	581.75	581.75		
		222 粮油物资储备支 出				
		223 国有资本经营预 算支出				
		224 灾害防治及应急 管理支出				

		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	13142.05	支出总计	13142.05	13142.05		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县公安局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	11273.87	6793.74	4480.13
204	02		公安	11273.87	6793.74	4480.13
204	02	01	行政运行	6439.93	6439.93	
204	02	20	执法办案	56.00		56.00
204	02	50	事业运行	353.81	353.81	
204	02	99	其他公安支出	4424.13		4424.13
208			社会保障和就业支出	822.05	822.05	
208	05		行政事业单位离退休	822.05	822.05	
208	05	01	行政单位离退休	46.39	46.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	775.67	775.67	
210			卫生健康支出	464.38	464.38	
210	11		行政事业单位医疗	464.38	464.38	
210	11	01	行政单位医疗	429.79	429.79	
210	11	02	事业单位医疗	20.04	20.04	
210	11	03	公务员医疗补助	14.55	14.55	
221			住房保障支出	581.75	581.75	
221	02		住房改革支出	581.75	581.75	
221	02	01	住房公积金	581.75	581.75	
			合 计	13142.05	8661.92	4480.13

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县公安局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	7629.27	7629.27	
301	01	基本工资	1837.16	1837.16	
301	02	津贴补贴	3106.76	3106.76	
301	03	奖金	777.88	777.88	
301	07	绩效工资	68.81	68.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	775.67	775.67	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	448.83	448.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.55	14.55	
301	12	其他社会保障缴费	17.86	17.86	
301	13	住房公积金	581.75	581.75	
302		商品和服务支出	980.74		980.74
302	01	办公费	658.69		658.69
302	05	水费	5.31		5.31
302	06	电费	200.00		200.00
302	08	取暖费	70.00		70.00
302	13	维修(护)费	10.00		10.00
302	28	工会经费	14.00		14.00
302	29	福利费	22.75		22.75
303		对个人和家庭的补助支出	51.91	51.91	
303	01	离休费	13.91	13.91	
303	02	退休费	31.23	31.23	
303	05	生活补助	5.59	5.59	
303	07	医疗费补助	1.00	1.00	
303	09	奖励金	0.18	0.18	
		合 计	8661.92	7681.18	980.74

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县公安局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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	
类	款	项														
204			公共安全支出		4480.13	2643.45	1226.68	90.00		520.00						
204	02		公安		4480.13	2643.45	1226.68	90.00		520.00						
204	02	20	执法办案	2023年自治区公安业务费	56.00		56.00									
204	02	99	其他公安支出	其他项目	890.54		390.54			500.00						
204	02	99	其他公安支出	其他项目	2463.45	2463.45										
204	02	99	其他公安支出	其他项目	780.14		780.14									
204	02	99	其他公安支出	其他项目	230.00	180.00		30.00		20.00						

204	02	99	其他公安支出	其他项目	60.00			60.00						
				合 计	4480.13	2643.45	1226.68	90.00		520.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县公安局

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

霍城县公安局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：霍城县公安局

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

霍城县公安局 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：霍城县公安局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	320.00	320.00		
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	320.00	320.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	320.00	320.00		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于霍城县公安局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县公安局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 13142.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于霍城县公安局 2023 年收入预算情况说明

霍城县公安局收入预算 13142.05 万元，其中：

一般公共预算 11415.37 万元，占 86.86%，比上年预算增加 3363.15 万元，增长 41.77%，主要原因是人员正常晋升增资及社保经费调整。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1726.68 万元，占 13.14%，比上年预算增加 1496.68 万元，增长 650.73%，主要原因是 2022 年转移支付资金未计入。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于霍城县公安局 2023 年支出预算情况说明

霍城县公安局 2023 年支出预算 13142.05 万元，其中：

基本支出 8661.92 万元，占 65.91%，比上年预算增加 839.70 万元，增长 10.73%，主要原因是人员正常晋

升增资及社保经费调整。。

项目支出 4480.13 万元，占 34.09%，比上年预算增加 4250.13 万元，增长 1847.88%，主要原因是 2022 年转移支付资金、临聘人员工资及社保未列支在项目支出中。

四、关于霍城县公安局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 13142.05 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 13142.05 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 11273.87 万元，主要用于公安（款）。

社会保障和就业支出 822.05 万元，主要用于行政事业单位养老保险缴费及离退休人员工资福利支出。

卫生健康支出 464.38 万元，主要用于行政事业单位医疗（款）。

住房保障支出 581.75 万元，主要用于住房改革支出（款）。

五、关于霍城县公安局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

霍城县公安局 2023 年一般公共预算拨款合计 13142.05 万元，其中：

基本支出 8661.92 万元，比上年预算增加 839.69 万元，增长 10.73%。主要原因是：民警工资调整导致人员经费增加。

项目支出 4480.13 万元，比上年预算增加 4250.13 万元，增长 1847.88%。主要原因是：中央转移支付资金、临聘人员支出计入本年预算中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）11273.87 万元，占 85.78%。
2. 社会保障和就业支出（类）822.05 万元，占 6.26%。
3. 卫生健康支出（类）464.38 万元，占 3.53%。
4. 住房保障支出（类）581.75 万元，占 4.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 6439.93 万元，比上年预算增加 32.48 万元，增长 0.51%，主要原因是：人员正常晋升等导致工资数调整。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：2023 年预算数为 56 万元，比上年预算增加 56.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：公安业务费未纳入 2022 年预算中。

3. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 353.81 万元，比上年预算减少 5.67 万元，下降 1.58%，主要原因是：事业编人员调出。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2023 年预算数为 4424.13 万元，比上年预算增加 4194.13 万元，增长 1823.53%，主要原因是：转移支付、临聘人员未纳入 2022 年预算中。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 46.39

万元，比上年预算增加 14.01 万元，增长 43.27%，主要原因是：离退秀工资调资调整导致基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 775.67 万元，比上年预算增加 96.32 万元，增长 14.18%，主要原因是：工资数调整导致基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 429.79 万元，比上年预算增加 27.84 万元，增长 6.93%，主要原因是：工资数调整导致基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 20.04 万元，比上年预算减少 1.55 万元，下降 7.18%，主要原因是：事业编人员调出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 14.55 万元，比上年预算增加 14.55 万元，增长 100.00%，主要原因是：公务员医疗补助（项）未纳入 2022 年预算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 581.75 万元，比上年预算增加 72.24 万元，增长 14.18%，主要原因是：工资数调整导致基数调整。

六、关于霍城县公安局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县公安局 2023 年一般公共预算基本支出 8661.92 万元，其中：

人员经费 7681.18 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 980.74 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、维修(护)费、工会经费、福利费。

七、关于霍城县公安局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2023 年自治区业务费

设立的政策依据：根据《自治区财政资金使用跟踪反馈管理暂行办法》的通知（新财行【2016】113 号）、自治区财政厅《关于提前下达 2022 年公安业务费的通知》伊州财行【2022】54 号经费使用方案。

预算安排规模：56 万元

项目承担单位：霍城县公安局

资金分配情况：总资金 56 万，其中车管业务经费需 20 万，“两站两员”费用 11 万，事故处理与秩序管理业务经费 23 万。科技信息化补助 2 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

2. 项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：890.54 万元

项目承担单位：霍城县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

3. 项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2463.45 万元

项目承担单位：霍城县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31

日

4. 项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：780.14 万元

项目承担单位：霍城县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31

日

5. 项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：230 万元

项目承担单位：霍城县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31

日

6. 项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：60 万元

项目承担单位：霍城县公安局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31

日

八、关于霍城县公安局 2023 年政府性基金预算拨款

情况说明

霍城县公安局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于霍城县公安局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县公安局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于霍城县公安局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县公安局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 320 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 320 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 320.00 万元，增长 100.00%，其中：

因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位不存在因公出境事宜。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2022 年未购置车辆预算。公务用车运行费增加 320.00 万元，增长 100.00%，主要原因是据工作实际，霍城县公安局公用经费按照文件要求拨付人均 2 万元经费，故我单位 2020、2021 年不单列一般公共预算”三公”经费支出。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位不单列一般公共预算”三公”经费支出的公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，霍城县公安局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 980.74 万元，比上年预算减少 30.4 万元，下降 3.01%。主要原因是民警、事业编人员调出人数减少导出经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年，霍城县公安局政府采购预算 691.44 万元，其中：政府采购货物预算 691.44 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，霍城县公安局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 57208.18 平方米，价值 11897.13 万元。
2. 车辆 224 辆，价值 2734.38 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 62.38 万元；执法执勤用车 215 辆，价值 2548.03 万元；其他车辆 8 辆，价值 123.97 万元。
3. 办公家具价值 1002.08 万元。
4. 其他资产价值 13342.61 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 16 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 6 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆经费 175 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 6 个，

涉及预算金额 4480.13 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

具体情况见下表：

项目支出绩效目标表								
(2023 年)								
预算单位	霍城县公安局							
项目名称	维护稳定支出			项目负责人		姚飞		
项目资金(万元)	年度预算总额：	56	其中：财政拨款	56	其他资金：	0		
项目总体目标	保障经费正常运行，通过组织开展做好道路交通疏堵保畅工作，做好春运、中考、高考等道路交通安全保障工作，抓好重点车辆的管控，排查和整治交通安全隐患，对重点人群做好交通安全宣传，采取多种形式，提高道路交通参与者的交通安全意识。加强对交通事故的快速处理，执法规范程度不断提高，全年各类交通违法行为明显减少。做好车辆和驾驶人的窗口服务，提高服务质量。加强对重点路段和时间段的管理，有效净化辖区道路交通环境，维护交通秩序，确保道路交通安全畅通，实现推进交通安全治理，规范队伍建设管理，确保不出现大范围长时间的拥堵。加强智能交通的建设和应用，提高科技含量，加强对道路和车辆通行管理，提高通行质量。全力保障经济社会发展。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障车管所机动车查验专用场地数量	>=1 个	计划标准		5	直接赋分	说明材料
		保障各地交警大队数量	=1 个	计划标准		5	直接赋分	说明材料
		保障全县交警大队农村“两站两员”场地建设数量	=10 个	计划标准		5	按照正常比例赋分	说明材料
		交通安全宣传次数	=90 次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	车管所机动车查验合格率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	说明材料
		交通安全宣传覆盖率	>=90%	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	交通事故处置及时率	>=90%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料，正式材料
		交通安全宣传按时完成率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证，工作资料
成本	经济	车管业务费	<=20 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	说明材料

指标	成本指标	事故处理与秩序管理业务费	≤23万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	说明材料
		“两站两员”费用	≤11万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	说明材料
		科技信息化补助金额	≤2万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	交通事故下降率	≥10%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高道路交通参与者的交通安全意识	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	当事人满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	原始凭证

（五）其他需说明的事项

2023年，公安局本级有5个涉密项目，涉及预算金额4424.13万元。因这5个项目均涉及敏感信息，按照保密相关要求，不予公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、机关运行经费：指各部门（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及其他费用。

霍城县公安局
2023年03月15日