

2022 年单位预算信息公开目录

一、高邑县公安局本级收支预算.....	1
---------------------	---

一、高邑县公安局本级收支预算

单位预算收支总表

312001 高邑县公安局本级

预算年度：2022

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	3431.82	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	2955.25
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	215.45
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	149.86
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	

312001 高邑县公安局本级

预算年度：2022

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
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	111.27
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	本年收入合计	3431.82	本年支出合计	3431.82
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3431.82	支出总计	3431.82

单位预算收入总表

312001 高邑县公安局本级

预算年度：2022

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3431.82	3431.82	3431.82							
2	204	公共安全支出	2955.25	2955.25	2955.25							
3	20402	公安	2955.25	2955.25	2955.25							
4	2040201	行政运行	1972.25	1972.25	1972.25							
5	2040202	一般行政管理事务	25.00	25.00	25.00							
6	2040220	执法办案	958.00	958.00	958.00							
7	208	社会保障和就业支出	215.45	215.45	215.45							
8	20805	行政事业单位养老支出	210.87	210.87	210.87							
9	2080501	行政单位离退休	4.40	4.40	4.40							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.65	137.65	137.65							

312001 高邑县公安局本级

预算年度：2022

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
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.82	68.82	68.82							
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.58	4.58	4.58							
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05	0.05							
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.53	4.53	4.53							
15	210	卫生健康支出	149.86	149.86	149.86							
16	21011	行政事业单位医疗	149.86	149.86	149.86							
17	2101101	行政单位医疗	85.02	85.02	85.02							
18	2101103	公务员医疗补助	64.84	64.84	64.84							
19	221	住房保障支出	111.27	111.27	111.27							
20	22102	住房改革支出	111.27	111.27	111.27							
21	221020	住房公积金	111.27	111.27	111.27							

单位预算支出总表

312001 高邑县公安局本级

预算年度：2022

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	3431.82	2448.82	983.00			
2	204	公共安全支出	2955.25	1972.25	983.00			
3	20402	公安	2955.25	1972.25	983.00			
4	204020 1	行政运行	1972.25	1972.25				
5	204020 2	一般行政管理事务	25.00		25.00			
6	204022 0	执法办案	958.00		958.00			
7	208	社会保障和就业支出	215.45	215.45				
8	20805	行政事业单位养老支出	210.87	210.87				
9	208050 1	行政单位离退休	4.40	4.40				
10	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.65	137.65				
11	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	68.82	68.82				
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.58	4.58				

312001 高邑县公安局本级

预算年度：2022

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
13	208270 1	财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05				
14	208270 2	财政对工伤保险基金的补助	4.53	4.53				
15	210	卫生健康支出	149.86	149.86				
16	21011	行政事业单位医疗	149.86	149.86				
17	210110 1	行政单位医疗	85.02	85.02				
18	210110 3	公务员医疗补助	64.84	64.84				
19	221	住房保障支出	111.27	111.27				
20	22102	住房改革支出	111.27	111.27				
21	221020 1	住房公积金	111.27	111.27				

单位预算财政拨款收支总表

312001 高邑县公安局本级

预算年度：2022

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	3431.82	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	2955.25	2955.25		
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	215.45	215.45		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	149.86	149.86		
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				

312001 高邑县公安局本级

预算年度：2022

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
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	111.27	111.27		
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	本年收入合计	3431.82	本年支出合计	3431.82	3431.82		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

312001 高邑县公安局本级

预算年度：2022

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
36	收入总计	3431.82	支出总计	3431.82	3431.82		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312001 高邑县公安局本级

预算年度：2022

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	3431.82	2448.82	983.00
2	204	公共安全支出	2955.25	1972.25	983.00
3	20402	公安	2955.25	1972.25	983.00
4	2040201	行政运行	1972.25	1972.25	
5	2040202	一般行政管理事务	25.00		25.00
6	2040220	执法办案	958.00		958.00
7	208	社会保障和就业支出	215.45	215.45	
8	20805	行政事业单位养老支出	210.87	210.87	
9	2080501	行政单位离退休	4.40	4.40	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.65	137.65	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.82	68.82	
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.58	4.58	
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.53	4.53	
15	210	卫生健康支出	149.86	149.86	
16	21011	行政事业单位医疗	149.86	149.86	
17	2101101	行政单位医疗	85.02	85.02	
18	2101103	公务员医疗补助	64.84	64.84	
19	221	住房保障支出	111.27	111.27	

312001 高邑县公安局本级

预算年度：2022

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
20	22102	住房改革支出	111.27	111.27	
21	2210201	住房公积金	111.27	111.27	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312001 高邑县公安局本级

预算年度：2022

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	2448.82	1866.94	581.88
2	301	工资福利支出	1853.80	1853.80	
3	30101	基本工资	520.96	520.96	
4	30102	津贴补贴	456.29	456.29	
5	30103	奖金	286.09	286.09	
6	30107	绩效工资	0.58	0.58	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.65	137.65	
8	30109	职业年金缴费	68.82	68.82	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	85.02	85.02	
10	30111	公务员医疗补助缴费	64.84	64.84	
11	30112	其他社会保障缴费	4.58	4.58	
12	30113	住房公积金	111.27	111.27	
13	30199	其他工资福利支出	117.71	117.71	
14	302	商品和服务支出	571.88		571.88
15	30201	办公费	117.77		117.77
16	30206	电费	30.00		30.00
17	30207	邮电费	78.48		78.48
18	30208	取暖费	10.00		10.00
19	30213	维修(护)费	84.00		84.00

312001 高邑县公安局本级

预算年度：2022

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	30224	被装购置费	10.00		10.00
21	30226	劳务费	118.43		118.43
22	30228	工会经费	28.00		28.00
23	30239	其他交通费用	93.00		93.00
24	30299	其他商品和服务支出	2.20		2.20
25	303	对个人和家庭的补助	13.14	13.14	
26	30302	退休费	2.20	2.20	
27	30305	生活补助	10.94	10.94	
28	310	资本性支出	10.00		10.00
29	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

312001 高邑县公安局本级

预算年度：2022

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

312001 高邑县公安局本级

预算年度：2022

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 高邑县公安局本级

预算年度：2022

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。

高邑县公安局本级 2022 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，现将高邑县公安局本级 2022 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）贯彻落实党中央和国务院有关公安工作的路线、方针、政策和公安部门、各级政府有关公安工作的决定、指示，部署。

（二）负责全县公安队伍的管理教育训练和警务督察暨队伍建设和思想政治工作，不断加强全县公安队伍的正规化、现代化建设。

（三）为高邑县委、县政府提供社会治安等方面的重要信息和对策建议。

（四）直接参与危害国家安全案件和重大刑事案件、经济案件的侦查工作；侦查、打击走私犯罪活动；组织协调重大警务行动，协调和处置重大案件、重大事件、重大治安灾害事故。

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
高邑县公安局本级	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，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入3431.82万元。其中，一般公共预算拨款收入3431.82万元、基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算3431.82万元。其中，基本支出2448.82万元，包括人员经费1866.94万元和日常公用经费581.88万元；项目支出983.00万元，主要为本级支出，主要为公安机关转移支付和公安本级项目支出等；

3.比上年增减情况

2022年预算收支安排3431.82万元，2021年预算收支安排3418.63万元，较2021年预算增加13.19万元，增加0.38%。其中：基本支出增加9.95万元，项目支出增加3.24万元，主要原因是人员经费的增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排581.88万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我局“三公”经费预算安排0万元，与上年相比减少0.01万元。主要为公务接待费0万元，比上年减少0.01万元。减少主要原因是：贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，积极采取有效措施，降低公务接待费。

五、预算绩效信息

1、2022 年辅警工资及养老、医疗、工伤、意外保险绩效目标表

绩效目标	1.维护治安稳定，处理突发事件。				
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	辅警实有人数	共 115 人	115 人	2022 辅警工资
	质量指标	辅警工资（福利）发放精准性	辅警工资等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	≥98%	2022 辅警工资
	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性	每月 28 号发放工资	2022 辅警工资
	成本指标	工资发放和社会保障（缴纳）标准	工资发放和社会保障（缴纳）标准	≤412 万元	2022 辅警工资
效益指标	社会效益指标	加强辅警归属感，保持辅警队伍稳定	通过按时按标准发放辅警工资福利等，进一步增强辅警归属感，保持辅警队伍相对稳定，保障办公正常运转。	≥95%	2022 辅警工资
	可持续影响指标	保持辅警队伍稳定，维护治安稳定	保持辅警队伍稳定，维护治安稳定	保持队伍稳定	2022 辅警工资
	经济效益指标	保持辅警队伍稳定提高工作效率，维护社会稳定保障县域经济稳定发展	保持辅警队伍稳定提高工作效率，维护社会稳定保障县域经济稳定发展	维护经济稳定发展	2022 辅警工资
满意度指标	服务对象满意度指标	辅助管理人员满意度	辅助管理人员满意度	≥95%	2022 辅警工资

2、关于提前下达 2022 年省级基层公检法司转移支付资金的通知绩效目标表

绩效目标	1.支持公安机关开展业务工作必需的办案、装备等经费支出。				
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

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	110 电话一次接通率	110 电话一次接通率	≥100%	冀财政法【2021】63号
	质量指标	运转保障率	保障业务工作	≥98%	冀财政法【2021】63号
	时效指标	业务装备采购及时性	业务装备采购及时性	按上级部门要求按规定时间采购完	冀财政法【2021】63号
	成本指标	项目总支出率	项目总支出率	≤216 万元	冀财政法【2021】63号
效益指标	社会效益指标	为县域经济发展提供良好的治安环境。	为县域经济发展提供良好的治安环境。	创造良好的社会治安环境	冀财政法【2021】63号
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定发展	冀财政法【2021】63号
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%	冀财政法【2021】63号

3、冀财政法【2021】62号2022年中央政法纪检监察转移支付资金的通知绩效目标表

绩效目标	1.支持公安机关开展业务工作必需的办案、装备等经费支出。				
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	110 电话一次接通率	110 电话一次接通率	100%	冀财政法【2021】62号
	质量指标	运转保障率	保障业务工作	≥98%	冀财政法【2021】62号
	时效指标	业务装备采购及时性	业务装备采购及时性	按上级部门要求按规定时	冀财政法【2021】62

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
				间采购完	号
	成本指标	项目总支出率	项目总支出率	≤330 万元	冀财政法【2021】62号
效益指标	社会效益指标	为县域经济发展提供良好的治安环境。	为县域经济发展提供良好的治安环境。	创造良好的社会治安环境	冀财政法【2021】62号
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定发展	冀财政法【2021】62号
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%	冀财政法【2021】62号

4、武警中队运转经费绩效目标表

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
绩效目标	1.保障正常运转，及时处理突发事件，确保安保任务安全。				
产出指标	数量指标	保障中队的取暖问题	保障中队的取暖问题	≥1800 平米	财防【2018】88号
	质量指标	保障正常运转率	保障正常运转率	≥98 百分百	财防【2018】88号
	时效指标	经费保障及时性	经费保障及时性	按季度拨付	财防【2018】88号
	成本指标	正常运转经费支出	正常运转经费支出	≤25 万元	财防【2018】88号
效益指标	社会效益指标	保障正常运转，及时处理突发事件	保障正常运转，及时处理突发事件	保障社会安全	财防【2018】88号
	经济效益指标	及时处理突发事件，减少经济损失	及时处理突发事件，减少经济损失	减少经济损失	财防【2018】88号
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	财防【2018】88号

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
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	≥90%	财防【2018】88号

六、政府采购预算情况

2022年，高邑县公安局本级安排政府采购预算246万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

312001 高邑县公安局本级

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）							2022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
关于提前下达2022年省级基层公 检法司转移支付 资金的通知-冀 财政法【2021】 63号	96	终端设备		批	1	96	96	96							96
关于提前下达 2022 年中央政 法 纪检监察转 移 支付资 金的通知 -冀财政法 【2021】 62 号	150	终端设备		批	1	150	150	150							150

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

高邑县公安局本级上年末固定资产金额为 5496.52 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 246.00 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 高邑县公安局本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5496.52
1、房屋（平方米）	7558	330.00
其中：办公用房（平方米）	6156	217.00
2、车辆（台、辆）	47	548.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1630	4617.54

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、高邑县看守所收支预算 单位预算收支总表

312004 高邑县看守所

预算年度：2022

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	62.58	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	62.58
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 高邑县看守所

预算年度：2022

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	本年收入合计	62.58	本年支出合计	62.58
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	62.58	支出总计	62.58

单位预算收入总表

312004 高邑县看守所

预算年度：2022

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	62.58	62.58	62.58							
2	204	公共安全支出	62.58	62.58	62.58							
3	20402	公安	62.58	62.58	62.58							
4	2040220	执法办案	62.58	62.58	62.58							

单位预算支出总表

312004 高邑县看守所

预算年度：2022

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	62.58	5.00	57.58			
2	204	公共安全支出	62.58	5.00	57.58			
3	20402	公安	62.58	5.00	57.58			
4	204022 0	执法办案	62.58	5.00	57.58			

单位预算财政拨款收支总表

312004 高邑县看守所

预算年度：2022

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	62.58	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	62.58	62.58		
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				

312004 高邑县看守所

预算年度：2022

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
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	本年收入合计	62.58	本年支出合计	62.58	62.58		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

312004 高邑县看守所

预算年度：2022

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
36	收入总计	62.58	支出总计	62.58	62.58		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312004 高邑县看守所

预算年度：2022

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	62.58	5.00	57.58
2	204	公共安全支出	62.58	5.00	57.58
3	20402	公安	62.58	5.00	57.58
4	2040220	执法办案	62.58	5.00	57.58

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312004 高邑县看守所

预算年度：2022

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	5.00		5.00
2	302	商品和服务支出	5.00		5.00
3	30201	办公费	2.00		2.00
4	30213	维修(护)费	3.00		3.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312004 高邑县看守所

预算年度：2022

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 高邑县看守所

预算年度：2022

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 高邑县看守所

预算年度：2022

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。

高邑县看守所 2022 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，现将高邑县看守所 2022 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、对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人实行警戒看守,管理教育。
- 二、保障侦查机关、检察机关、审判机关、辩护人等诉讼参与人依法进行诉讼活动。
- 三、保障犯罪嫌疑人、被告人的诉讼权利和其他合法权益。
- 四、将罪犯交付执行刑罚。
- 五、对依法由看守所执行刑罚的罪犯执行刑罚。

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
高邑县看守所	行政	股级	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。

1、收入说明

2022 年预算收入 62.58 万元，全部为一般公共预算收入。

2、支出说明

2022 年预算支出 62.58 万万元，其中基本支出 5 万元；项目支出 57.58 万元。

3、比上年增减情况。

与上年相比减少 5 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位机关运行经费共计安排 5 万元，主要用于办公、维修等日常公用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。

五、预算绩效信息

1、监管场所被监管人员给养费绩效目标表

绩效目标	1.保障被监管人员合法权益，确保刑事诉讼、行政执法活动顺利进行，维护监管场所安全稳定。				
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	保障人数	保障人数	羁押人数	相关规定
	质量指标	保障被监管人员合法权益	保障被监管人员伙食、医疗等合法权益	保障合法权益	看守所、拘留所条例
	时效指标	经费保障及时性	及时保障给养费支出	及时保障	相关规定
	成本指标	给养费支出	伙食费、医疗费、衣被费、公杂费的支出	按预算经费金额执行	相关规定
效益指标	社会效益指标	被羁押人员每百人各类安全事故发	被羁押人员每百人各类安全事故发生率控制数	<1 次	相关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体满意度（%）	≥90%	问卷，访谈等

2、监管场所日常运行经费绩效目标表

绩效目标	1.保证监管场所办公正常运转，确保监管场所安全稳定。				
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	保障办公人数	保障办公人数	工作人员数量	相关规定
	质量指标	运转保障率	各项工作保障率	≥98%	相关规定
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项正常运转需要	及时保障	相关规定
	成本指标	日常运转经费支出	办公费、电费、维修费取暖费及其他公用经费支出	按预算经费金额执行	相关规定
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要	保障日常办公需要，维持单位正常运转	维持单位正常运转	相关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体满意度（%）	≥90%	问卷，访谈等

六、政府采购预算情况

2022年，高邑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 高邑县看守所

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）							2022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

高邑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 高邑县看守所

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

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。

三、高邑县拘留所收支预算 单位预算收支总表

312005 高邑县拘留所

预算年度：2022

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		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	
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	

312005 高邑县拘留所

预算年度：2022

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	本年收入合计		本年支出合计	
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计		支出总计	

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

312005 高邑县拘留所

预算年度：2022

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

312005 高邑县拘留所

预算年度：2022

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

312005 高邑县拘留所

预算年度：2022

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		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				
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				

312005 高邑县拘留所

预算年度：2022

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
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	本年收入合计		本年支出合计				
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

312005 高邑县拘留所

预算年度：2022

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
36	收入总计		支出总计				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312005 高邑县拘留所

预算年度：2022

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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312005 高邑县拘留所

预算年度：2022

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312005 高邑县拘留所

预算年度：2022

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

312005 高邑县拘留所

预算年度：2022

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 高邑县拘留所

预算年度：2022

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。

高邑县拘留所 2022 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，现将高邑县拘留所 2022 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：

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
高邑县拘留所	事业		其他

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。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，高邑县拘留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

312005 高邑县拘留所

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）							2022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

高邑县拘留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

312005 高邑县拘留所

截止时间：2021-12-31

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。

四、高邑县交警大队收支预算 单位预算收支总表

312007 高邑县交警大队

预算年度：2022

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	1514.47	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	1402.64
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	48.95
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	36.64
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	

312007 高邑县交警大队

预算年度：2022

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	26.24
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	本年收入合计	1514.47	本年支出合计	1514.47
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1514.47	支出总计	1514.47

单位预算收入总表

312007 高邑县交警大队

预算年度：2022

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	1514.47	1514.47	1514.47							
2	204	公共安全支出	1402.64	1402.64	1402.64							
3	20402	公安	1402.64	1402.64	1402.64							
4	2040201	行政运行	729.64	729.64	729.64							
5	2040220	执法办案	673.00	673.00	673.00							
6	208	社会保障和就业支出	48.95	48.95	48.95							
7	20805	行政事业单位养老支出	47.86	47.86	47.86							
8	2080501	行政单位离退休	0.64	0.64	0.64							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.48	31.48	31.48							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.74	15.74	15.74							

312007 高邑县交警大队

预算年度：2022

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
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.09	1.09	1.09							
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.09	1.09	1.09							
13	210	卫生健康支出	36.64	36.64	36.64							
14	21011	行政事业单位医疗	36.64	36.64	36.64							
15	2101101	行政单位医疗	20.66	20.66	20.66							
16	2101103	公务员医疗补助	15.98	15.98	15.98							
17	221	住房保障支出	26.24	26.24	26.24							
18	22102	住房改革支出	26.24	26.24	26.24							
19	2210201	住房公积金	26.24	26.24	26.24							

单位预算支出总表

312007 高邑县交警大队

预算年度：2022

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	1514.47	841.47	673.00			
2	204	公共安全支出	1402.64	729.64	673.00			
3	20402	公安	1402.64	729.64	673.00			
4	204020 1	行政运行	729.64	729.64				
5	204022 0	执法办案	673.00		673.00			
6	208	社会保障和就业支出	48.95	48.95				
7	20805	行政事业单位养老支出	47.86	47.86				
8	208050 1	行政单位离退休	0.64	0.64				
9	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.48	31.48				
10	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	15.74	15.74				
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.09	1.09				
12	208270 2	财政对工伤保险基金的补助	1.09	1.09				

312007 高邑县交警大队

预算年度：2022

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
13	210	卫生健康支出	36.64	36.64				
14	21011	行政事业单位医疗	36.64	36.64				
15	210110 1	行政单位医疗	20.66	20.66				
16	210110 3	公务员医疗补助	15.98	15.98				
17	221	住房保障支出	26.24	26.24				
18	22102	住房改革支出	26.24	26.24				
19	221020 1	住房公积金	26.24	26.24				

单位预算财政拨款收支总表

312007 高邑县交警大队

预算年度：2022

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	1514.47	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	1402.64	1402.64		
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	48.95	48.95		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	36.64	36.64		
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				

312007 高邑县交警大队

预算年度：2022

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
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	26.24	26.24		
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	本年收入合计	1514.47	本年支出合计	1514.47	1514.47		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

312007 高邑县交警大队

预算年度：2022

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
36	收入总计	1514.47	支出总计	1514.47	1514.47		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312007 高邑县交警大队

预算年度：2022

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	1514.47	841.47	673.00
2	204	公共安全支出	1402.64	729.64	673.00
3	20402	公安	1402.64	729.64	673.00
4	2040201	行政运行	729.64	729.64	
5	2040220	执法办案	673.00		673.00
6	208	社会保障和就业支出	48.95	48.95	
7	20805	行政事业单位养老支出	47.86	47.86	
8	2080501	行政单位离退休	0.64	0.64	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.48	31.48	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.74	15.74	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.09	1.09	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.09	1.09	
13	210	卫生健康支出	36.64	36.64	
14	21011	行政事业单位医疗	36.64	36.64	
15	2101101	行政单位医疗	20.66	20.66	
16	2101103	公务员医疗补助	15.98	15.98	
17	221	住房保障支出	26.24	26.24	
18	22102	住房改革支出	26.24	26.24	
19	2210201	住房公积金	26.24	26.24	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312007 高邑县交警大队

预算年度：2022

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	841.47	517.83	323.64
2	301	工资福利支出	517.42	517.42	
3	30101	基本工资	126.46	126.46	
4	30102	津贴补贴	84.46	84.46	
5	30103	奖金	68.14	68.14	
6	30106	伙食补助费	45.22	45.22	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.48	31.48	
8	30109	职业年金缴费	15.74	15.74	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	20.66	20.66	
10	30111	公务员医疗补助缴费	15.98	15.98	
11	30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
12	30113	住房公积金	26.24	26.24	
13	30199	其他工资福利支出	81.95	81.95	
14	302	商品和服务支出	313.64		313.64
15	30201	办公费	72.00		72.00
16	30207	邮电费	18.00		18.00
17	30208	取暖费	10.00		10.00
18	30209	物业管理费	8.00		8.00
19	30213	维修(护)费	20.00		20.00

312007 高邑县交警大队

预算年度：2022

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	30214	租赁费	35.00		35.00
21	30218	专用材料费	20.00		20.00
22	30224	被装购置费	13.00		13.00
23	30226	劳务费	5.00		5.00
24	30227	委托业务费	50.00		50.00
25	30231	公务用车运行维护费	41.00		41.00
26	30239	其他交通费用	21.00		21.00
27	30299	其他商品和服务支出	0.64		0.64
28	303	对个人和家庭的补助	0.41	0.41	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	0.41	0.41	
30	310	资本性支出	10.00		10.00
31	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

312007 高邑县交警大队

预算年度：2022

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

312007 高邑县交警大队

预算年度：2022

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

312007 高邑县交警大队

预算年度：2022

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	41	41		
2	“三公”经费小计	41	41		
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	41.00	41.00		
9	三、公务接待费				

高邑县交警大队 2022 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，现将高邑县交警大队 2022 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）负责全县机动车辆的登记管理、档案管理、牌证管理和固封装置安装工作，开展对全县机动车驾驶人的证件和档案管理，组织对初学和违章记满分的驾驶人考试及驾照发放工作，完善各项利民便民措施。

（二）依法对国省道实行统一科学管理、保障交通安全畅通有序；依法对交通参与者、机动车及驾驶人实施有效监管，确保人民安全出行和道路畅通。

（三）负责对重点企业，重点车辆的运行及监管。

（四）负责全县机动车驾驶人教育培训管理工作，深入基层宣传交通法律法规知识，让人们知法守法，安全文明出行。

（五）对全县发生的各类交通事故进行处理，围绕降事故、保平安、保畅通这个工作中心，积极处理交通事故案件。

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
高邑县交警大队	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。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入1514.47万元。其中，一般公共预算拨款收入1514.47万元、基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1514.47万元。其中，基本支出841.47万元，包括人员经费517.83万元和日常公用经费323.64万元；项目支出673万元，主要为本级支出，主要为公安机关转移支付和交警项目支出等；

3.比上年增减情况

2022年预算收支安排1514.47万元，2021年预算收支安排1617.16万元，较2021年预算减少102.69万元，减少6.78%。其中：基本支出减少267.69万元，项目支出增加165万元，主要原因是交警大队的辅警工资由去年的基本支出调到今年的项目支出中。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排323.64万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位“三公”经费预算安排41万元，与上年相比减少42万元。主要为公务用车运行维费41万元，交警大队公务用车购置费为0万元，比上年减少42万元。公务用车维护费41万元，与去年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2022 年辅警工资及保险绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 保障交通协管员的工资正常按时发放，保障工作的正常开展。				
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	辅警保障数量	辅警保障数量	≤100 人	年初辅警人数
	质量指标	工资（福利）发放精准性	工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	≥90%	劳务派遣合同
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	每月工资按时发放	劳务派遣合同
	成本指标	资金成本	资金成本	≤360 万元	历史经验测算
效益指标	经济效益指标	事故财产损失下降率	交通事故财产损失比未招聘辅警前下降的比率	≤10%	与未招聘辅警前数据对比
	社会效益指标	交通事故下降率	交通事故财产损失比未招聘辅警前下降的比率	≤10%	与未招聘辅警前数据对比
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	辅警满意度	≥90%	调查问卷

2、2022 年施划道路交通标志标线绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1、维护权限良好的交通秩序，缓解城市交通拥堵，提高道路通行能力。减少主要路段交通事故，降低人民群众的生命财产损失。				
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	施划道路交通标志标线的长度	施划道路交通标志标线的长度	≤25000 平方米	签订的施工合同
	质量指标	施划道路交通标志标线的质量	施划道路交通标志标线的质量	达到合同规定条件	签订的施工合同

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
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2022年12月31日	签订的施工合同
	成本指标	项目总成本	项目预算成本控制额	≤50万元	签订的施工合同
效益指标	经济效益指标	事故财产损失降低率	由于道路标线不清等原因造成的交通事故财产损失比施划前下降的比率	≤10%	与施划前数据对比
	社会效益指标	公民道路交通违法降低率	因标线标志不清等原因导致公民交通违法与施划前下降的比率	≤10%	与施划前数据对比
	可持续影响指标	施划的交通标志标线持续时间	施划的交通标志标线持续时间	≥6月	签订的施工合同
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	≥90%	调查问卷

3、2022年智慧交通项目绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1、缓解道路交通拥堵，提升道路通行质量，提高城市道路交通智能化管理水平。提高交通肇事案件侦破率，减少人民群众经济财产损失。				
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	路口安装的智能卡口数量	路口安装的智能卡口数量	≥5套	项目预算评估报告
	质量指标	交通肇事逃逸案件侦破率	与未安装智能卡口前交通肇事逃逸案件侦破率	≥80%	与去年同期前数据对比
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2022年12月31日前	项目合同要求
	成本指标	项目总成本	项目预算成本控制额	≤205万元	实际测算要求

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
效益指标	经济效益指标	事故财产损失降低率	交通事故财产损失比未安装前下降的比率	≤10%	与去年同期前数据对比
	社会效益指标	道路交通拥堵下降率	全县道路交通拥堵指数与未安装前下降的比率	≤10%	与去年同期前数据对比
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象调查问卷

4、交通协管员工资绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1、保障交通协管员的工资正常按时发放，保障工作的正常开展。				
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	辅警保障数量	辅警保障数量	≤20 人	工资申请报告
	质量指标	工资（福利）发放精准性	工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	≥90%	劳务派遣合同
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	及时按月发放	劳务派遣合同
	成本指标	资金成本	资金成本	≤36 万元	工资申请报告
效益指标	经济效益指标	事故财产损失下降率	交通事故财产损失比未招聘辅警前下降的比率	≤10%	与未招聘辅警前数据对比
	社会效益指标	交通事故下降率	交通事故财产损失比未招聘辅警前下降的比率	≤10%	与未招聘辅警前数据对比
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	辅警满意度	≥90%	调查问卷

5、提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1、缓解道路交通拥堵，提升道路通行质量，提高城市道路交通智能化管理水平。
------	---

	2.目标内容 2、提高交通肇事案件侦破率，减少人民群众经济财产损失。				
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	路口安装的智能卡口数量	路口安装的智能卡口数量	≤1 套	项目预算评估报告
	质量指标	交通肇事逃逸案件侦破率	与未安装智能卡口前交通肇事逃逸案件侦破率	≥80%	与去年同期前数据对比
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	项目合同要求
	成本指标	项目总成本	项目预算成本控制额	≤42 万元	项目预算评估报告
效益指标	经济效益指标	事故财产损失降低率	交通事故财产损失比未安装前下降的比率	≤10%	与去年同期前数据对比
	社会效益指标	道路交通拥堵下降率	全县道路交通拥堵指数与未安装前下降的比率	≤10%	与去年同期前数据对比
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查问卷的方式，调查部分群众对交通检测系统的满意度	≥90%	服务对象调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，高邑县交警大队安排政府采购预算227万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

312007 高邑县交警大队

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）							2022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
2022年智慧交通项目	185	终端设备		批	1	185	185	185							185
提前下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金	42	终端设备		批	1	185	42	42							42

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

高邑县交警大队上年末固定资产金额为2144.42万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为227.00万元，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

312007 高邑县交警大队

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		2144.42
1、房屋 (平方米)	2000	309.82
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	18	234.00
3、单价在 20 万元以上的设备	23	1276.15
4、其他固定资产	898	324.45

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。