

三门峡市公安局湖滨分局
2023年度预算公开

2023年三门峡市公安局湖滨分局单位预算公开 目录

第一部分 三门峡市公安局湖滨分局单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分 三门峡市公安局湖滨分局单位2023年度单位预算 情况说明

第三部分名词解释

附件：三门峡市公安局湖滨分局单位2023年度单位预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

三门峡市公安局湖滨分局单位概况

一、三门峡市公安局湖滨分局单位主要职责

涉及国家秘密，不予公开。

二、机构设置

湖滨分局内设机构13个，包括：政治处、办公室、情指联勤办公室、警务保障室、政治安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、食品药品环境犯罪侦查大队、禁毒大队、网络安全保卫大队、法制信访大队、警务督察大队。另设有11个派出所。

从预算单位构成看，三门峡市公安局湖滨分局预算为二级预算。

三、三门峡市公安局湖滨分局单位预算单位构成情况

本预算为三门峡市公安局湖滨分局单位预算。分局内设机构13个，派出所11个。

第二部分

三门峡市公安局湖滨分局2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市公安局湖滨分局2023年收入总计653.6万元，支出总计653.6万元，与2022年预算相比，收入增加99.6万元，增长17.97%。主要原因是：增加枪弹车辆装备警械更新维护费、信息化运维费、办案费；支出增加99.6万元，

增长17.91%。主要原因是：增加枪弹车辆装备警械更新维护费、信息化运维费、办案费。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市公安局湖滨分局2023年收入合计653.6万元，其中：一般公共预算收入187.5万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市公安局湖滨分局2023年支出合计653.6万元，其中：基本支出187.5万元，占28.7%；项目支出466.1万元，占71.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市公安局湖滨分局2023年一般公共预算收支预算653.6万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加99.6万元，增长17.97%，主要原因是：增加枪弹车辆装备警械更新维护费、信息化运维费、办案费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市公安局湖滨分局2023年一般公共预算支出年初预算为653.6万元。其中基本支出187.5万元，占28.7%；项目支出466.1万元，占71.3%。主要用于以下方面：公共安全支出653.6万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市公安局湖滨分局2023年一般公共预算基本支出年初预算为653.6万元，其中：人员经费支出0万元，占0%；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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出187.5万元，占28.7%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市公安局湖滨分局2023年“三公”经费预算为63.2万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少1.8万元，下降2.7%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿、伙食补助费等。预算数比2022年增加0万元，增长0%。主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类

公务接待支出。预算数比2022年增加0万元，增长0%。主要原因是：目前没有需要接待的业务。

(三)公务用车购置及运行费63.2万元，其中，公务用车购置费0万元，主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，与2022年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度我局未购入新车；公务用车运行维护费63.2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃油费、维修费、过路费、保险费等支出，与2022年减少1.8万元，下降2.7%，主要原因是：我单位采取定点加油、维修，专岗审批等措施。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

三门峡市公安局湖滨分局2023年机构运行经费支出预算187.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少4万元，下降2%，主要原因：民警人数减少。

(二)政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从

项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023年，我单位对5个项目进行了预算绩效评价，涉及资金466.1万元。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为362.5万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出191.5万元，支出项目共3个，支出总额362.5万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆9辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是低速电动车；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

(五) 专项转移支付项目情况

三门峡市公安局湖滨分局负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：我单位无专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使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；公务用车购置及运行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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：三门峡市公安局湖滨分局2023年单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：三门峡市公安局湖滨分局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	653.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	187.5	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	653.6
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	653.6	本年支出合计	653.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	653.6	支出总计	653.6

2023年单位收入预算表

单位名称：三门峡市公安局湖滨分局

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单 位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	合计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	653.6	653.6	653.6	187.5														
123	市公安局	653.6	653.6	653.6	187.5														
123021	三门峡市公安局湖滨分局	653.6	653.6	653.6	187.5														

2023年单位支出预算表

单位名称：三门峡市公安局湖滨分局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标类
							工资福 利支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性 支出			
				合计	653.6	187.5			187.5		466.1	466.1	
			123	市公安局	653.6	187.5			187.5		466.1	466.1	
204	02	01		行政运行	187.5	187.5			187.5				
204	02	02		一般行政管理事务	466.1						466.1	466.1	

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：三门峡市公安局湖滨分局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	653.6	一、本年支出	653.6	653.6	187.5		
（一）一般公共预算拨款	653.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	187.5	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	653.6	653.6	187.5		
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	653.60	支出合计	653.6	653.6	187.5		

预算05表

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：三门峡市公安局湖滨分局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	653.6	187.5			187.5	466.1	466.1	
			123	市公安局	653.6	187.5			187.5	466.1	466.1	
204	02	01		行政运行	187.5	187.5			187.5			
204	02	02		一般行政管理事务	466.1					466.1	466.1	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算06表

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：三门峡市公安局湖滨分局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				187.5		187.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.5		10.5
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.0		10.0
30205	水费	50201	办公经费	5.0		5.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	20.0		20.0
30201	办公费	50201	办公经费	10.0		10.0
30208	取暖费	50201	办公经费	43.0		43.0
30206	电费	50201	办公经费	17.0		17.0
30216	培训费	50203	培训费	2.0		2.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30.0		30.0
30211	差旅费	50201	办公经费	40.0		40.0

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：三门峡市公安局湖滨分局															单位：万元		
部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				653.6	653.6	187.5									
123		市公安局				653.6	653.6	187.5									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	110.4	110.4	10.5									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	85.0	85.0	10.0									
302	05	水费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	150.0	150.0	20.0									
302	01	办公费	502	01	办公经费	45.0	45.0	10.0									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	43.0	43.0	43.0									
302	06	电费	502	01	办公经费	17.0	17.0	17.0									
302	16	培训费	502	03	培训费	2.0	2.0	2.0									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	63.2	63.2	30.0									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	60.0	60.0	40.0									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	21.0	21.0										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	5.0	5.0										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	30.0	30.0										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	5.0	5.0										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	12.0	12.0										

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：三门峡市公安局湖滨分局															单位：万元
“三公”经费合计		因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费									
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费										
63.2			63.2			63.2									

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

预算09表

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：三门峡市公安局湖滨分局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

预算10表

2023年项目支出预算表

单位名称：三门峡市公安局湖滨分局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			466.1	466.1							
	123	市公安局	466.1	466.1							
其他运转类	2023年枪弹车辆装备警械更新维护费	三门峡市公安局湖滨分局	11.0	11.0							
其他运转类	2023年信息化建设运维费	三门峡市公安局湖滨分局	10.0	10.0							
其他运转类	2023年大要案准备金	三门峡市公安局湖滨分局	256.8	256.8							
其他运转类	2023年办案费(含特费)	三门峡市公安局湖滨分局	155.1	155.1							
其他运转类	2023年大要案准备金(公务用车运行维护)	三门峡市公安局湖滨分局	33.2	33.2							

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 三门峡市公安局湖滨分局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
123		466.1	466.1										
123021	三门峡市公安局湖滨分局	466.1	466.1										
41120023000000024810	2023年枪弹车辆装备警械更新维护费	11.0	11.0		总成本	≤11万	资金使用及时性	及时	保障单位办公执法正常	保障	使用人员满意	≥90%	
							达到采购标准	达标					
							购置类别	≤4类					
41120023000000024812	2023年信息化建设运维费	10.0	10.0		总成本	≤10万	使用单位	1个	保障单位信息化工作正常运转	保障	使用人员满意	≥90%	
							资金使用及时	及时					
							达到采购标准	达标					
41120023000000024813	2023年办案费（含特费）	155.1	155.1		总成本	≤155.1万	使用单位数量	1个	依法打击防范惩治违法犯罪	有效	单位人员满意	≥90%	
							资金使用及时	及时	保障单位正常运转	保障			
							资金使用合规	合规					

4112002300000 00024814	2023年大要案准备金	256.8	256.8			总成本	≤290万	使用单位	1	保障正常运转，依法打击防范惩治违法犯罪	有效	使用人员满意	≥90%
								资金使用合规	合规				
4112002300000 00037787	2023年大要案准备金（公务用车运行维护费）	33.2	33.2			总成本	≤33.2万元	资金使用及时性	及时	保障单位日常工作正常运行	保障	单位人员满意度	≥90%
								使用单位数量	1个	保障单位车辆有效运转	保障		
								资金使用合规性	合规				