

2023年三门峡市公安局特警支队
预算公开

2023年三门峡市公安局特警支队

预算公开

目录

第一部分 三门峡市公安局特警支队概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分 三门峡市公安局特警支队2023年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市公安局特警支队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

三门峡公安局特警支队概况

一、三门峡公安局特警支队主要职责

涉及国家秘密，不予公开。

二、机构设置

涉及国家秘密，不予公开。

三、三门峡公安局特警支队预算单位构成情况

根据单位预算管理有关规定，本预算为市公安局二级机构单位预算，包括支队下设7个大队单位预算。

第二部分

三门峡公安局特警支队2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡公安局特警支队2023年收入总计90.2万元，支出总计90.2万元，与2022年相比，收入减少31.95万元，减少26.2%。主要原因是：基本支出较上年减少3.15万元，项目支出较上年减少28.8万元；支出减少31.95万元，减少26.2%。主要原因是：基本支出较上年减少3.15万元，项目

支出较上年减少28.8万元。

二、收入预算总体情况说明

三门峡公安局特警支队2023年收入合计90.2万元，其中：一般公共预算收入90.2万元（财政拨款56.7万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入33.5万元）。

三、支出预算总体情况说明

三门峡公安局特警支队2023年支出合计90.2万元，其中：基本支出56.7万元，占62.9%；项目支出33.5万元，占37.1%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡公安局特警支队2023年一般公共预算收支预算90.2万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少31.95万元，减少26.2%，主要原因是：基本支出较上年减少3.15万元，项目支出较上年减少28.8万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡公安局特警支队2023年一般公共预算支出年初预算为90.2万元。其中基本支出56.7万元，占62.9%；项目支出33.5万元，占37.1%。主要用于以下方面：公共安全支出90.2万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡公安局特警支队2023年一般公共预算基本支出年初预算为56.7万元，其中：公用经费支出56.7万元，占100%；主要包括：在职人员定额公用经费。

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

三门峡公安局特警支队2023年“三公”经费预算为13万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加6.7万元，增长106.3%。

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年减少0万元，下降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，预算数比2022年减少0万元，下降0%。主要原因是：我部门无此项开支。

（三）公务用车购置及运行费13万元，其中公务用车购置费0万元，主要用于执法执勤车辆购置，与2022年持平，主要原因是我部门近两年预算内无此项开支。车辆购置主要是根据车编、车辆实有情况、车辆使用年限及当年经费

预算情况安排，与2022年持平，主要原因是我部门近两年预算内无此项开支。公务用车运行费13万元，主要是执法执勤车辆巡逻、办案等开展各项警务工作使用，主要用于开展工作所需执法执勤用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比2022年预算数增加6.7万元，增长106.3%，主要原因是：2023年我单位勤务增多，各项勤务任务增加，出差、巡逻、执勤等相关工作必然增多，另外车辆老化，相应的运行成本增加。2023年将继续按照市局车辆管理要求，采取定点加油维修、实行专岗审批制等措施，加强公务用车管理，严控成本，力争缩减开支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市公安局特警支队2023年政府性基金预算支出0万元，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

三门峡市公安局特警支队2023年机构运行经费支出预算56.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少3.15万元，下降5.3%，主要原因：公用经费减少。

(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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023年，我单位对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金33.5万元。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为33.5万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共4个，支出总额33.5万元，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10辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车0辆；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

三门峡市公安局特警支队负责管理的专项转移支付项目共有0项。2023年我单位无负责管理的专项转移支付项目。

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：三门峡市公安局特警支队2023年单位预算表

2023年单位收支预算表			
单位名称:		三门峡市公安局特警支队	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	90.20	一、一般公共服务	
其中:财政拨款	56.70	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	90.20
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	90.20	本年支出合计	90.20
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	90.20	支出总计	90.20

预算01表

2023年单位收入预算表																		
三门峡市公安局特警支队																单位:万元		
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																		
三门峡市公安局特警支队	90.20	90.20	90.20	56.70														

2023年单位支出预算表

单位名称:		三门峡市公安局特警支队			单位: 万元						
科目编码			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
					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	90.20	56.7		56.7		33.5	33.5	
			123007 三门峡市公安局特警支队	90.2	56.7		56.7		33.5	33.5	
204	02	01	行政运行	56.7	56.7		56.7				
204	02	02	一般行政管理事务	33.5					33.5	33.5	

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称:		三门峡市公安局特警支队			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	90.20	一、本年支出	90.2	90.2	56.7			
(一) 一般公共预算拨款	90.20	(一) 一般公共服务支出						
其中: 财政拨款	56.70	(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	90.2	90.2	56.7			
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) 卫生健康与计划生育支出						
		(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) 债务利息支出						
		(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:	90.20	支出合计:	90.2	90.2	56.7			

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称:		三门峡市公安局特警支队							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
			工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
			合计		90.2	56.7		56.7		33.5	33.5	
			123007	三门峡市公安局特警支队	90.2	56.7		56.7		33.5	33.5	
204	02	01		行政运行	56.7	56.7		56.7				
204	02	02		一般行政管理事务	33.5				33.5	33.5		

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称:		三门峡市公安局特警支队				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		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					56.7	56.7		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.0		1.0		
30226	劳务费	50205	委托业务费	15.0		15.0		
30205	水费	50201	办公经费	2.0		2.0		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.0		1.0		
30208	取暖费	50201	办公经费	13.0		13.0		
30206	电费	50201	办公经费	10.0		10.0		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.0		5.0		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.0		5.0		
30201	办公费	50201	办公经费	4.7		4.7		

2023年支出经济分类汇总表

单位名称:		三门峡市公安局特警支队							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	类	款		科目名称	小计									
					90.2	90.2	56.7								
123				市公安局	90.2	90.2	56.7								
302	31	公务用车运行	502 08	公务用车运行	13.0	13.0	1.0								
302	26	劳务费	502 05	委托业务费	15.0	15.0	15.0								
302	05	水费	502 01	办公经费	2.0	2.0	2.0								
302	11	差旅费	502 01	办公经费	6.0	6.0	1.0								
302	08	取暖费	502 01	办公经费	13.0	13.0	13.0								
302	06	电费	502 01	办公经费	10.0	10.0	10.0								
302	13	维修(护)费	502 09	维修(护)费	5.0	5.0	5.0								
302	99	其他商品和服务支出	502 99	其他商品和服务支出	7.0	7.0	5.0								
302	01	办公费	502 01	办公经费	6.7	6.7	4.7								
302	16	培训费	502 03	培训费	2.3	2.3									
310	99	其他资本性支出	503 99	其他资本性支出	10.2	10.2									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:		三门峡市公安局特警支队				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			
13.00		13.00		13.00			

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, 指单位工作人员因公出国(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。

2023年政府性基金支出预算表											预算09表	
单位名称:		三门峡市公安局特警支队								单位: 万元		
类	款	项	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
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								

2023年项目支出预算表											预算10表
三门峡市公安局特警支队										单位: 万元	
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			
		33.5	33.5								
123007	三门峡市公安局特警支 队	33.5	33.5								
2023年办案 费(含特 费)(培训 费)	三门峡市公安局特警支 队	2.3	2.3								
2023年办案 费(含特 费)	三门峡市公安局特警支 队	9.0	9.0								
2023年枪弹 车辆装备警 械更新维护 费	三门峡市公安局特警支 队	10.2	10.2								
2023年办案 费(含特 费)(公务 费)	三门峡市公安局特警支 队	12.0	12.0								

2023年度单位预算项目绩效目标表													预算11表
单位名称: 三门峡市公安局特警支队													
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
123007	三门峡市公安局特警支 队	33.50	33.50										
411200230000000024809	2023年枪弹车辆装备警 械更新维护费	10.2	10.2			总成本	≤10.2万元	资金使用及时性	及时	工作效率提升情况	提升	使用人员满意度	≥90%
								购置设备质量	合格	保障单位工作正常运转	保障		
								购置类别	≤3类				
411200230000000024917	2023年办案费(含特 费)	9.00	9.00	0	0	总成本	≤23.3万元	资金使用合规性	合规	保障单位日常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								使用单位数量	1个	保障社会面巡防防控	保障		
								资金使用及时性	及时				
411200230000000037780	2023年办案费(含特 费)(公务用车运行维 护费)	12.00	12.00			总成本	≤12万元	使用单位数量	1个	保障单位车辆有效运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规	保障单位日常工作正常	保障		
								资金使用及时性	及时				
411200230000000037783	2023年办案费(含特 费)(培训费)	2.3	2.3			总成本	≤2.3万元	使用单位数量	1个	对培训人员综合素质的 改善或提升	有效	受训人员满意度	≥90%
								培训标准符合界定	符合				
								培训经费支出符合既定	合规				
								经费支出时效性	及时				