

三门峡市公安局城乡一体化示范区
分局

2023年度预算公开

2023年三门峡市公安局城乡一体化示范区分局 单位预算公开目录

第一部分三门峡市公安局城乡一体化示范区分局单位概 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城乡一体化示范区分局2023年 度单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：三门峡市公安局城乡一体化示范区分局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

三门峡市公安局城乡一体化示范区分局概况

一、三门峡市公安局城乡一体化示范区分局主要职责

三门峡市公安局城乡一体化示范区分局部门（单位）的主要职责是：

涉及国家机密不予公开。

二、机构设置

涉及国家机密不予公开。

三、三门峡市公安局城乡一体化示范区分局预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为二级单位预算，没有下设机构预算。

第二部分

三门峡市公安局城乡一体化示范区分局2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市公安局城乡一体化示范区分局 2023 年收入总计 118.6 万元，支出总计 118.6 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 8.29 万元，减少 7%。主要原因是：没有年初结余资金，财政缩减资金；支出减少 8.29 万元，减少 7%。主要原因是：没有年初结余资金，财政缩减资金。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市公安局城乡一体化示范区分局 2023 年收入合计 118.6 万元，其中：一般公共预算收入 118.6 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市公安局城乡一体化示范区分局 2023 年支出合计 118.6 万元，其中：基本支出 50.3 万元，占 42%；项目支出 68.3 万元，占 58%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市公安局城乡一体化示范区分局 2023 年一般公共预算收支预算 118.6 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 8.29 万元，减少 7%，主要原因是没有年初结余资金，财政缩减资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市公安局城乡一体化示范区分局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 118.6 万元。其中基本支出 50.3 万元，占 42%；项目支出 68.3 万元，占 58%。主要用于以下方面：公共安全支出 118.6 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市公安局城乡一体化示范区分局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 50.3 万元，其中：公用经费支出 50.3 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

三门峡市公安局城乡一体化示范区分局2023年“三公”经费预算为18万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.3万元,下降1.6%。

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年持平。主要原因是:我单位无因公出国(境)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(含外宾接待)支出。预算数较2023持平,主要原因是:我单位无公务接待费。

(三)公务用车购置及运行费16万元,其中,公务用车购置费0万元,较2022年持平,主要原因是:我单位无公务用车购置需求;公务用车运行维护费16万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,比2022年减少1.2万元,下降6.9%,主要原因是:财政缩减资金。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市公安局城乡一体化示范区分局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

三门峡市公安局城乡一体化示范区分局2023年机构运行经费支出预算50.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加4.01万元，增长8.7%，主要原因：人员增多，行政运行基本支出增加。

(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118.6万元。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为68.3万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出50.3万元，支出项目共5个，支出总额68.3万元，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。2023年我单位拟组织对5个项目进行预算绩效评价，涉及资金68.3万元。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 3 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，我单位无其他用车；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

三门峡市公安局城乡一体化示范区分局负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。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：三门峡市公安局城乡一体化示范区分局 2023 年单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：三门峡市公安局城乡一体化示范区分局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	118.60	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	50.30	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	118.60
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	118.60	本年支出合计	118.60
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	118.60	支出总计	118.60

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：三门峡市公安局城乡一体化示范区分局

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	118.60	一、本年支出	118.60	118.60	50.30		
（一）一般公共预算拨款	118.60	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	50.30	（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	118.60	118.60	50.30		
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:	118.60	支出合计	118.60				

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 三门峡市公安局城乡一体化示范区分局

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	118.60	50.30			50.30		68.30	68.30	

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：三门峡市公安局城乡一体化示范区分局

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						
30302	退休费	50905	离退休费			
	退休费	50905	离退休费			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴			
30229	福利费	50201	办公经费			
30239	其他交通费用	50201	办公经费			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴			
	奖金	50101	工资奖金津补贴			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费			
30217	公务接待费	50206	公务接待费			
30228	工会经费	50201	办公经费			
30215	会议费	50202	会议费			
30201	办公费	50201	办公经费			
30207	邮电费	50201	办公经费			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费			
30113	住房公积金	50103	住房公积金			

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:三门峡市公安局城乡一体化示范区分局

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	
16.00		16.00		16.00	

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。

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：三门峡市公安局城乡一体化示范区分局

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
123024	三门峡市公安局城乡一体化示范区分局												
	办案费 (含特 费)	20.5	20.5			总成本	≤20.5	使用单位数量	1	保障单位日常正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
							资金使用合规性	合规	依法打击防范惩治违法犯罪活动有效	有效			
							资金使用及时性	及时					
	大要案 准备金	30	30			总成本	≤30	使用单位数量	1	保障单位日常运行	保障	单位人员满意度	≥90%
							资金使用合规性	合规	依法打击防范惩治违法犯罪活动有效	有效			
							资金使用及时性	及时					

大要案 准备金 (公务 用车运 行维护 费)	10	10			总成本	≤10	使用单位数量	1	保障单位日常工作正常运行	保障	单位人员满意度	≥90%
							资金使用合规性	合规	保障单位车辆有效运转	保障		
							资金使用及时性	及时				