

2023年三门峡市公安局经济开发区分局
单位预算公开

2023年三门峡市公安局经济开发区分局 单位预算公开

目录

第一部分 三门峡市公安局经济开发区分局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分 三门峡市公安局经济开发区分局2023年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市公安局经济开发区分局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

三门峡市公安局经济开发区分局概况

一、三门峡市公安局经济开发区分局主要职责

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、三门峡市公安局经济开发区分局预算单位构成情况

根据单位预算管理有关规定，本预算为二级单位预算，没有下设机构预算。

第二部分

三门峡市公安局经济开发区分局2023年单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市公安局经济开发区分局 2023 年收入总计 119.09 万元，支出总计 119.09 万元。与 2022 年相比，收入增加 0.99 万元，增长 0.84%。主要原因是：基本支出较上年增加 0.79 万元，项目支出较上年增加 0.2 万元。支出增加 0.99 万元，增长 0.84%。主要原因：基本支出较上年增加 0.79 万元，项目支出较上年增加 0.2 万元。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市公安局经济开发区分局 2023 年收入合计 119.09 万元。其中：一般公共预算收入 119.09 万元（财政拨款 43.89 万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 75.2 万元），政府性基金预算收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市公安局经济开发区分局 2023 年支出合计 119.09 万元，其中：基本支出 43.89 万元，占 37%；项目支出 75.2 万元，占 63%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市公安局经济开发区分局 2023 年一般公共预算收支预算 119.09 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 0.99 万元，增长 0.84%，主要原因：一是实有在职人员增加 1 人，公用经费增加；二是为保证公安工作顺利开展，增加了枪弹车辆装备警械更新维护费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市公安局经济开发区分局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 119.09 万元。其中：基本支出 43.89 万元，占 37%；项目支出 75.2 万元，占 63%。主要用于以下方面：公共安全支出 119.1 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市公安局经济开发区分局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 43.89 万元，其中：公用经费支出 43.89 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部门预算管理的特点，分设部门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

三门峡市公安局经济开发区分局2023年“三公”经费预算为18万元。2023年“三公”经费支出预算数较2022年预算数增加6万元，增长50%。主要用于2023年打击任务加大，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。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费用0元，预算数和2022年持平，主要原因是：我单位无此项开支。

（二）公务接待费0万元，预算数和2022年持平，主要原因是：我单位无此项开支。

（三）公务用车购置及运行费18万元，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18万元，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6万元，增长50%，主要原因是：2023年打击任务加大，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

三门峡市公安局经济开发区分局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

三门峡市公安局经济开发区分局2023年机关运行经费支出预算43.89万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加0.79万元，增长2%，主要原因电费、公务用车运行维护费等项目的增加都使机关运行成本增加。

(二)政府采购支出情况

三门峡市公安局经济开发区分局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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为75.2

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 3 个，支出总额 75.2 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 3 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 75.2 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 8 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 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

三门峡市公安局经济开发区分局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：三门峡市公安局经济开发区分局 2023 年度单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：三门峡市公安局经济开发区分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	119.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	43.9	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	119.1
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	119.1	本年支出合计	119.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	119.1	支出总计	119.1

2023年单位收入预算表

单位名称 三门峡市公安局经济开发区分局
:

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	119.1	119.1	119.1	43.9														
123023	三门峡市公安局经济开发区分局	119.1	119.1	119.1	43.9														

预算03表

2023年单位支出预算表

单位名称： 三门峡市公安局经济开发区分局

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		
						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	119.1	43.9			43.9		75.2	75.2
			123023	三门峡市公安局经济开发区分局	119.1	43.9			43.9		75.2	75.2
204	02	01		行政运行	43.9	43.9			43.9			
204	02	02		一般行政管理事务	75.2						75.2	75.2

预算04表

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 三门峡市公安局经济开发区分局

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	119.1	一、本年支出	119.1	119.1	43.9		
（一）一般公共预算拨款	119.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	43.9	（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	119.1	119.1	43.9		
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:	119.1	支出合计	119.1	119.1	43.9		

预算05表

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称: 三门峡市公安局经济开发区分局

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	119.1	43.9		43.9		75.2	75.2		
			123023	三门峡市公安局经济开发区分局	119.1	43.9		43.9		75.2	75.2		
204	02	01		行政运行	43.9	43.9		43.9					
204	02	02		一般行政管理事务	75.2					75.2	75.2		

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：三门峡市公安局经济开发区分局

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				43.9		43.9
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.0		1.0
30201	办公费	50201	办公经费	4.5		4.5
30205	水费	50201	办公经费	1.5		1.5
30206	电费	50201	办公经费	15.0		15.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.0		4.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	9.6		9.6
30216	培训费	50203	培训费	1.5		1.5
30209	物业管理费	50201	办公经费	6.8		6.8

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：三门峡市公安局经济开发区分局

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				119.1	119.1	43.9										
123023		三门峡市公安局经济开发区分局				119.1	119.1	43.9										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.3	10.3	1.0										
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.5	10.5	4.5										
302	05	水费	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5										
302	06	电费	502	01	办公经费	15.0	15.0	15.0										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	18.0	18.0	4.0										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	9.6	9.6	9.6										
302	16	培训费	502	03	培训费	1.5	1.5	1.5										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	6.8	6.8	6.8										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	30.0	30.0											
302	08	取暖费	502	01	办公经费	9.8	9.8											
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	6.1	6.1											

预算08表

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:三门峡市公安局经济开发区分局

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	
18.0		18.0		18.0	

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: 三门峡市公安局经济开发区分局

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		
						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： 三门峡市公安局经济开发区分局

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		
			75.2	75.2							
	123023	三门峡市公安局经济开发区分局	75.2	75.2							
其他运转类	2023年办案费(含特费)	三门峡市公安局经济开发区分局	15.1	15.1							
其他运转类	2023年大要案准备金	三门峡市公安局经济开发区分局	40.0	40.0							
其他运转类	2023年枪弹车辆装备警械更新维护费	三门峡市公安局经济开发区分局	6.1	6.1							
其他运转类	2023年办案费(含特费)(公务用车运行维护费)	三门峡市公安局经济开发区分局	14.0	14.0							

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：三门峡市公安局经济开发区分局

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
123023	三门峡市公安局经济开发区分局	75.2	75.2										
411200230000000024803	2023年枪弹车辆装备警械更新维护费	6.1	6.1			总成本	≤6.1万元	资金使用及时性	及时	保障单位办公执法工作正常运转	保障	使用人员满意度	≥90%
								达到采购标准	达标				
								购置类别	根据工作实际需求，厉行节约				
411200230000000024805	2023年办案费（含特费）	15.1	15.1			办理食药环类案件	全年有效打击	预算执行及时性	及时	办理食药环类案件	全年有效打击	单位人员满意度	≥90%
						总成本	≤29.1万元	资金使用合规性	合规	保障单位正常运转	保障		
								使用单位数量	1	依法打击防范惩治违法犯罪活动有效	有效		
411200230000000024806	2023年大要案准备金	40.0	40.0			总成本	≤40万元	使用单位数量	1	依法打击防范惩治违法犯罪活动有效	有效	单位人员满意度	≥90%

							资金使用合规性	合规	保障单位日常运转	保障			
							资金使用及时性	及时					
411200230000000037801	2023年办案费（含特费）（公务用车运行维护费）	14.0	14.0			总成本	≤14万元	使用单位数量	1个	保障单位日常工作正常运行	保障	单位人员满意度	≥90%
								资金使用及时性	及时	保障单位车辆有效运转	保障		
								资金使用合规性	合规				