三门峡市公安局刑事侦查支队 2023 年度预算公开

2023年三门峡市公安局 刑事侦查支队预算公开 目录

第一部分三门峡市公安局刑事侦查支队概况

- 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刑事侦查支队2023年度单位预 算情况说明

第三部分名词解释

附件:三门峡市公安局刑事侦查支队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

第一部分 三门峡市公安局刑事侦查支队概况

一、三门峡市公安局刑事侦查支队主要职责

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、三门峡市公安局刑事侦查支队预算单位构成情况 涉及国家秘密,不予公开。

第二部分

三门峡市公安局刑事侦查支队2023年单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市公安局刑事侦查支队 2023 年收入总计 192.5 万元,支出总计 192.5 万元,与 2022 年预算相比,收入增加 89.62 万元,增长 87.11%。主要原因是:2023 年有人员变动,案件办理数量增加;支出增加 89.62 万元,增长 87.11%。主要原因是:2023 年有人员变动,案件办理数量 增加。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市公安局刑事侦查支队 2023 年收入合计 192.5万元,其中:一般公共预算收入 49.5万元;其他 143万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市公安局刑事侦查支队 2023 年支出合计 192.5 万元,其中:基本支出 49.5 万元,占 25.71%;项目支出 143 万元,占 74.29%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市公安局刑事侦查支队 2023 年一般公共预算收支预算 49.5 万元。与 2022 年相比,一般公共预算收支预算增加 1.62 万元,增加 3.4%,主要原因是: 2023 年有人员变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市公安局刑事侦查支队 2023 年一般公共预算支出年初预算为 192.5 万元。其中基本支出 49.5 万元,占25.71%;项目支出 143 万元,占74.29%。主要用于以下方面:公共安全支出 192.5 万元,占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市公安局刑事侦查支队 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 49.5 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 49.5 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不同特点,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

三门峡市公安局刑事侦查支队 2023 年"三公"经费预算为 13.5 万元。2023 年"三公"经费支出预算数比 2022 年增加 8.2 万元,增加 60.74%。

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,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2022 减少 0.3 万元,下降 100%。主要原因是:本单位严格按照"勒紧裤腰带过日

子",厉行节约,减少三公经费支出。

(三)公务用车购置及运行费 13.5 万元,其中,公务用车购置费 0 万元,主要用于购置新车,比 2022 年减少 0 万元,下降 0%,主要原因是:本单位目前没有购置新车计划;公务用车运行维护费 13.5 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 年增加 8.5 万元,增长 62.96%,主要原因是:本单位 2022 年部分公务用车运行维护费从专项经费列支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市公安局刑事侦查支队 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

三门峡市公安局刑事侦查支队 2023 年机构运行经费支出预算 49.5 万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要,比 2022 年增加 1.62 万元,增长 3.27%,主要原因:本单位 2023 年度有人员变动。

(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,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 192.5万元,其中人员经费支出 0万元,公用经费支出 49.5万元,支出项目共1个,支出总额 143万元,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1个项目进行预算绩效评价,涉及资金 143万元。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12辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是0车0辆0;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

三门峡市公安局刑事侦查支队负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。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:三门峡市公安局刑事侦查支队单位 2023 年单位 预算表

2023年单位收支预算表

单位名称:

三门峡市公安局刑事侦查支队

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算		一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	49.5	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	192.5
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	192.5	本年支出合计	192.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	192.5	支出总计	192.5

2023年单位收入预算表

单位名称: 三门峡市公安局刑事侦查支队

+12114	二门外市公文州州平灰直文桥							本年收入								上年结	转结余		平区: 376
部门(单位)代 码	部门(単位)名称	总计	合计	一般公	共预算 其中: 财政拨 款	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
	合计	192.5	192.5	192.5	49.5														
123	市公安局	192.5	192.5	192.5	49.5														
123006	三门峡市公安局刑事侦查支 队	192.5	192.5	192.5	49.5														

2023年单位支出预算表

单位名称: 三门峡市公安局刑事侦查支队 单位: 万元

4	斗目编码	а.						基本支出				项目支出	
7	千口 狮	H)	单位代	みた (が日 bが)	A) I		人员	经费	公用	经费			
类	款	项	码	単位(科目名称)	合计 1925	小计	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	小计	其他运转类	特定目标类
				合计	192.5	49.5			49.5		143.0	143.0	
			123	市公安局	192.5	49.5			49.5		143.0	143.0	
204	02	01		行政运行	49.5	49.5			49.5				
204	02	02		一般行政管理事务	143.0						143.0	143.0	

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称: 三门峡市公安局刑事侦查支队 单位: 万元

收入				支出			
æ n	A short	æ n	A 11	一般公	共预算	가 charles A	
项 目	金额	项 目	合计	小计	其中: 财政拨款	政府性基金	国有资本经营预算
一、本年收入	192.5	一、本年支出	192.5	192.5	49.5		
(一)一般公共预算拨款	192.5	(一)一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	49.5	(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	192.5	192.5	49.5		
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:	192.5	支出合计	192.5	192.5	49.5	_	

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称: 三门峡市公安局刑事侦查支队 单位: 万元

1	1 口 4户1	ភា						基本支出				项目支出	
个	斗目编码	均	单位代	メル (が日みな)	A > 1		人员	经费	公用	经费			
类	款	项	码	单位(科目名称)	合计	小计	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	小计	其他运转类	特定目标类
				合计	192.5	49.5			49.5		143.0	143.0	
			123	市公安局	192.5	49.5			49.5		143.0	143.0	
204	02	01		行政运行	49.5	49.5			49.5				
204	02	02		一般行政管理事务	143.0						143.0	143.0	

备注: 本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称:三门峡市公安局刑事侦查支队

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				49.5		49.5
20200	退休费	50905	离退休费			
30302	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			
30103	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			
30202	印刷费	50201	办公经费			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.5		13.5
30205	水费	50201	办公经费	1.5		1.5
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.0		10.0
30216	培训费	50203	培训费	1.0		1.0
30211	差旅费	50201	办公经费	4.5		4.5
30201	办公费	50201	办公经费	5.0		5.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.0		1.0
30204	手续费	50201	办公经费	13.0		13.0

2023年支出经济分类汇总表

单位名称: 三门峡市公安局刑事侦查支队

单位: 万元

単位:		二门峡市公安局州			5年以沙八米	ı I	án /\	++- 3石/4		I	I	l I		I	I	l i	甲位: 力兀
		项算经济分类			顶算经济分类	总计	一般公	共型异 財政拨	政府性基金	国有资本经营	上年结转结余	财政专户管理	事业收入	上级补助收入		事业单位经营	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称	75.77	小计	款	3/11 江王亚	预算	工工机机机	资金收入	7 IL IX	Z-921137127 C	收入	收入	XIEW
		合计				192.5	192.5	49.5									
123		市公安局				192.5	192.5	49.5									
303	02	退休费	509	05	离退休费												
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴												
302	29	福利费	502	01	办公经费												
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费												
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴												
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴												
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出												
301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴费												
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费												
302	28	工会经费	502	01	办公经费												
302	15	会议费	502	02	会议费												
302	01	办公费	502	01	办公经费												
302	07	邮电费	502	01	办公经费												
302	16	培训费	502	03	培训费												
302	99	其他商品和服务 支出	505	02	商品和服务支出												
302	31	公务用车运行维 护费	502	08	公务用车运行维 护费												
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和服务 支出												
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费												
301	10	职工基本医疗保 险缴费	501	02	社会保障缴费												
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金												
302	02	印刷费	502	01	办公经费												
302	31	公务用车运行维 护费	502	08	公务用车运行维 护费	13.5	13.5	13.5									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	40.0	40.0	10.0									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.0	1.0	1.0									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	17.5	17.5	4.5									
302	01	办公费	502	01	办公经费	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	72.4	72.4	1.0									
302	04	手续费	502	01	办公经费	13.0	13.0	13.0									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	13.0	13.0										
302	08	取暖费	502	01	办公经费	10.7	10.7										
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	5.0	5.0										

2023年一般公共预算"三公"经费预算表

单位名称:三门峡市公安局刑事侦查支队

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
二公 红灰百月	四公山巴(現)页	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公方按付页
13.50		13.50		13.50	

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年政府性基金支出预算表

单位名称: 三门峡市公安局刑事侦查支队 单位:万元

3	斗目编码	п .						基本支出				项目支出	
1	平日 洲軍	H	单位代	¥ / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 /	A 3.1			经费	公用				
类	款	项	码	单位(科目名称)	合计	小计	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	小计	其他运转类	特定目标类
				合计									

2023年项目支出预算表

单位名称: 三门峡市公安局刑事侦查支队

单位,万元

单位名称:	三门峡市公安员	局刑事侦查支队									单位:万元
					本年拨款			 	余	财政专户管理	
类型	项目名称	项目单位	合计	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	资金	单位资金
			143.0	143.0							
	123	市公安局	143.0	143.0							
其他运转类	2023年办案费 (含特费)	周川事便宜又 队	100.0	100.0							
其他运转类	2023年大要案 准备金	三门峡市公安 局刑事侦查支 队	35.0	35.0							
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 局刑事侦查支 队	5.0	5.0							
其他运转类	2023年信息化 建设运维费	三门峡市公安 局刑事侦查支 队	3.0	3.0							

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称:三门峡市公安局刑事侦查支队

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)		项目金额			成本指标		产出指标		绩效目标 效:	益指标	满意	意度指标
华亚编时(项目单位 (项目右桥)	资金总额	政府预算资金	财政专户管理 资金	单位资金	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
1		143.0	143.0	加亚									
123006	三门峡市公安局刑事侦查	143.0	143.0										
	支队					总成本	≤35万	经费使用单位数量	1个	保障日常工作正常开展	保障	工作人员满意度	≥90%
						ALL PARTY	20074	资金使用合规性	合规	水平 1 市工 1 工 市 工 市 万 八 人	No. Late		2000
411200230000000024811	2023年大要案准备金	35.0	35.0					工作任务完成率	100%				
								资金使用及时性	及时				
						设备购置总成本	≤5万	设备采购数量	≤4↑	对单位业务管理水平的提升	提升	工作人员满意度	≥90%
	2023年枪弹车辆装备警械	= 0	= 0			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1	设备运行故障率	≤10%	工作效率提升情况	提升	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
411200230000000024815	更新维护费	5.0	5.0					购置的设备验收合格率	100%	11-X-12-711100	JC71		
								采购计划完成时间	年底前完成				
						运行成本	≤3万	维护系统个数	1个	提升工作效率	提升	使用人员满意度	≥90%
411200230000000024816	2023年信息化建设运维费	3.0	3.0					确保系统正常运行	确保				
								资金使用及时性	及时				
						总成本	≤100万	经费使用单位个数	1个	保障工作正常开展	保障	工作人员满意度	≥90%
411200230000000026010	2023年办案费(含特费)	100.0	100.0					工作任务完成率	100%				
	1/3/4/2 (111/2/)	130.0	130.0					经费使用合规性	合规				
								资金使用及时性	及时			1	
							1	1	+	ļ		 	1
									+	 		1	
							+		+				
									+				
									+				
							+		1				
							1		1	†		1	1
							1		1	<u> </u>		1	İ
													1
			<u></u>	<u> </u>									
				ļ					1				
									1				
									1			1	
							1	1	+	ļ		 	ļ
							}		+	1		1	1
							1		+				1
							-		1				
	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-