

濮阳市公安局工业园区分局  
2023 年度单位预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成

## 第二部分 濮阳市公安局工业园区分局 2023 年单位 预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 濮阳市公安局工业园区分局 2023 年单位预算表

- 一、2023 年单位收支预算表
- 二、2023 年单位收入预算表
- 三、2023 年单位支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年度单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 概 况

#### 一、主要职能

（一）贯彻落实党和国家公安工作法律法规、方针政策，拟定本辖区公安工作发展规划及有关规定，部署、知道、监督、检查本辖区公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害国家政治安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）侦查、侦办危害国家政治安全的犯罪案件和刑事、治安案件。

（四）负责人口管理、治安管理、消防管理、社会面巡逻防控、情报信息、公共信息网络安全保护和服务群众等工作。

（五）收集邪教组织影响社会稳定、危害社会治安的情况并分析研判，依法打击邪教组织违法犯罪活动。

（六）组织实施恐怖活动防范、侦察和打击工作。

（七）开展辖区禁毒工作。

（八）指导基层治保组织建设和内部单位安全保卫工作。  
（九）领导所属公安派出所。

（十）完成市公安局和区管委会交办的其它工作。

#### 二、单位机构设置及预算单位构成

### （一）机构设置

濮阳市公安局工业园区分局内设机构7个，包括：办公室、政治部、法治信访大队、纪检监察室、刑事侦查大队、治安大队、昌湖派出所。

### （二）预算单位构成

本预算为濮阳市公安局工业园区分局本级预算。

## 第二部分

### 濮阳市公安局工业园区分局 2023 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市公安局工业园区分局 2023 年收入总计 685.39 万元，支出总计 685.39 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 146.27 万元，增长 21.34%。主要原因：2022 年结转 101.25 万元；支出增加 146.27 万元，增长 21.34%。主要原因：分局预算人员增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳市公安局工业园区分局 2023 年收入合计 685.39 万元，其中：一般公共预算收入 584.14 万元；上年结转 101.25 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

濮阳市公安局工业园区分局 2023 年支出合计 685.39 万元，其中：基本支出 500.14 万元，占 73%；项目支出 185.25 万元，占 27%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市公安局工业园区分局 2023 年一般公共预算收支预算 584.14 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 45.04 万元，增长 7.71%，主要原因：预算人员增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市公安局工业园区分局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 584.14 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：公共安全支出 535.61 万元，占 91.69%；社会保障和就业支出 34.11 万元，占 5.84%；卫生健康支出 14.42 万元，占 2.47%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市公安局工业园区分局 2023 年一般公共预算基本支出 500.14 万元，其中：人员经费 479.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费 21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专

用材料费、专用燃料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

濮阳市公安局工业园区分局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。濮阳市公安局工业园区分局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、“三公”经费支出预算情况说明**

濮阳市公安局工业园区分局 2023 年“三公”经费预算为 10 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。

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年增加（减少）0万元。主要原因：没有出国任务。

（二）公务用车购置及运行费10万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费10万元，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。公务用车购置费预算数比 2022年增加（减少）0万元，主要原因：没有车辆购置预算。公务用车运行维护费预算数比2022年增加（减少）0万元，主要原因：压缩三公经费开支。

（三）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年增加（减少）0万元。主要原因：不开展接待任务。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

濮阳市公安局工业园区分局2023年机关运行经费支出预算185.25万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年增加58.85万元，主要原因：预算人员增加，人员经费增加，非税收入增加。

### （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排15万元，其中：政府采购货物预算15万元、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

2023年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为503.02万元，其中人员经费支出272万元，公用经费支出19.42万元，项目支出211.61万元。财政拨款安排的特定目标类项目共14个，支出总额146.62万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

### （四）国有资产占用情况。

2022年期末，濮阳市公安局工业园区分局固定资产总额8.6万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆8辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：2023中央政法纪检监察转移支付资金项目34万元、2023省级政法纪检监察转移支付资金项目13万元；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部门提出资金分配意见，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：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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。

七、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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市公安局工业园区分局 2023 年单位预算表

## 2023年单位收支预算表

单位名称：濮阳市公安局工业园区分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	584.14	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	519.14	二、外交	
三、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	¥636.86
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	¥34.11
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	¥14.42
		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	
		三十四、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	584.14	本年支出合计	¥685.39
上年结转结余	101.25	年终结转结余	
收入总计	685.39	支出总计	¥685.39

## 2023年单位收入预算表

单位名称：

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	685.39	584.14	584.14	519.14								101.25	100.94				0.31	
034	濮阳市公安局	685.39	584.14	584.14	519.14								101.25	100.94				0.31	
034005	濮阳市公安局工业园区分局	685.39	584.14	584.14	519.14								101.25	100.94				0.31	

## 2023年单位支出预算表

单位名称：濮阳市公安局工业园区分局

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	其他运转 类	特定目 标类
				合计	685.39	500.14	185.25	120.25	65.00
			034005	濮阳市公安局工业园区分局	685.39	500.14	185.25	120.25	65.00
204	02	02		行政运行	636.86		185.25	120.25	65.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.69				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.42				
210	11	01		行政单位医疗	14.42				

## 2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：

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	584.14	一、本年支出	584.14				
(一) 一般公共预算拨款	584.14	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	519.14	(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	535.61	535.61	470.61		
		(五) 教育支出					
		(六) 科学技术支出					
		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
		(八) 社会保障和就业支出	34.11	34.11	34.11		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	14.42	14.42	14.42		
		(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：		支出合计	584.14	584.14	519.14		

## 2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市公安局工业园区分局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	584.14	500.14	84.00	84.00	
			034005	濮阳市公安局工 业园区分局	584.14	500.14	84.00	84.00	
204	02	01		行政运行	535.61	451.61	84.00	84.00	
208	05	05		机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	33.69	33.69			
208	99	99		其他社会保障和 就业支出	0.42	0.42			
210	11	01		行政单位医疗	14.42	14.42			

## 2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市公安局工业园区分局

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		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				500.14	479.14	21.00
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	40.12	40.12	
3019905	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	57.24	57.24	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	109.06	109.06	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	132.72	132.72	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	6.72	6.72	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.17	36.17	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	25.31	25.31	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	23.27	23.27	
30201	办公费	50201	办公经费	19.41		19.41
30228	工会会费	50201	办公经费	1.59		1.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.69	33.69	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.42	14.42	





## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: \*\*\*\*

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	

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: \*\*\*\*

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	商品 和服务 支		资本 性支 出					
				合计								

说明: 我单位无政府性基金预算支出。

## 2023年项目支出预算表

单位名称：濮阳市公安局工业园区分局

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	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	国有资本经营		
			185.25	84.00			100.94				0.31
	034005	濮阳市公安局工业园区分局	185.25	84.00			100.94				0.31
其他运转类	流动人口管理（200结转）	濮阳市公安局工业园区分局	0.45				0.45				
其他运转类	办公运转类（2022结转）	濮阳市公安局工业园区分局	7.25				7.25				
其他运转类	2022年上半年工业园区公安局加班执勤	濮阳市公安局工业园区分局	26.82				26.82				
其他运转类	禁毒经费（222结转）	濮阳市公安局工业园区分局	0.54				0.54				
其他运转类	办公运转类（2022结转）	濮阳市公安局工业园区分局	0.85				0.85				
其他运转类	2022公安司法省级纪检监察转移支付	濮阳市公安局工业园区分局	0.03				0.03				
其他运转类	2023年非税成本性支出项目	濮阳市公安局工业园区分局	65	65.00							
其他运转类	专项工作经费1（部门专款）	濮阳市公安局工业园区分局	2.00	2.00							
其他运转类	专项工作经费2（部门专款）	濮阳市公安局工业园区分局	1.00	1.00							
其他运转类	流动人口管理经费（部门专款）	濮阳市公安局工业园区分局	1.00	1.00							
其他运转类	禁毒经费（部门专款）	濮阳市公安局工业园区分局	2.00	2.00							
其他运转类	大要案准备金（部门专款）	濮阳市公安局工业园区分局	12.00	12.00							
其他运转类	特别办案费（部门专款）	濮阳市公安局工业园区分局	1.00	1.00							

其他运转类	自有资金 (2022年 结转)	濮阳市公安 局工业园区 分局	0.31								0.31
特定目标 类	第二批政 法转移支 付资金 (2 022年结	濮阳市公安 局工业园区 分局	65.00				65.00				



