

濮阳市公安局城乡一体化示范区分局 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城乡一体化示范区分局2023年单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：濮阳市公安局城乡一体化示范区分局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，拟订本辖区公安工作发展规划及有关规定，部署、指导、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、侦查和打击工作。

（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他工作。

二、单位机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市公安局城乡一体化示范区分局单位内设机构8个，包括：政治处、综合办公室、纪检监察室、信访法制大队、治安管理大队、刑事侦查大队、网络安全保卫大队、开州派出所。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳市公安局城乡一体化示范区分局本级预算。

第二部分

濮阳市公安局城乡一体化示范区分局2023年部门汇总预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市公安局城乡一体化示范区分局2023年收入总计1211.33万元，支出总计1211.33万元，与2022年预算相比，收入增加266.73万元，增长28.24%。主要原因：人员经费增加；支出增加266.73万元，增长28.24%。主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市公安局城乡一体化示范区分局2023年收入合计1211.33万元，其中：一般公共预算收入1061.66万元。上年**度结转结余**149.67万元。。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市公安局城乡一体化示范区分局2023年支出合计1211.33万元，其中：基本支出917.66万元，占75.76%；项目支出293.67万元，占24.24%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳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1061.66万元，政府性基金收支预算945.66万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加117.06万元，增长11%，主要原因人员经费增加；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1061.66万元。主要用于以下方面：行政运行支出799.06万元，占75.27%；一般行政管理事务支出144万元，占13.57%；事业运行支出27.92万元，占2.63%；机关事业单位基本养老保险缴费支出62.86万元，占5.92%；文其他社会保障和就业支出0.9万元，占0.08%；行政单位医疗支出25.95万元，占2.44%；事业单位医疗支出0.97万元，占0.09%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳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917.66万元，其中：人员经费881.96万元，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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费35.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市公安局城乡一体化示范区分局单位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

濮阳市公安局城乡一体化示范区分局2023年“三公”经费预算50万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加5万元。

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。预算数与2022年一样。

（二）公务用车购置及运行费50.万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费50万元，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0万元，主要原因：严格车辆管理严控车辆支出。公务用车运行维护费预算数比2022年增加5万元，主要原因：车辆老化加油、维修成本增加。

（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。预算数与2022年一样。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市公安局城乡一体化示范区分局2023年机关运行经费支出预算35.70万元，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2.1万元，，主要原因：人员增加。

（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

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1211.33万元，其中人员经费支出881.96万元，公用经费支出35.70万元，项目支出293.67万元（含其他运转类和特定目标类项目）。无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，濮阳市公安局城乡一体化示范区分局固定资产总额5.32万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆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

我单位无专项转移支付项目。

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：濮阳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	金额
一、一般公共预算	1,061.66	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	945.66	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	1,120.65
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	63.76
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	26.92
		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	1,061.66	本年支出合计	1,211.33
上年结转结余	149.67	年终结转结余	
收入总计	1,211.33	支出总计	1,211.33

2023年单位收入预算表

单位名称： 濮阳市公安局城乡一体化示范区分局

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	1,211.33	1,061.66	1,061.66	945.66									149.67	149.67				
034	濮阳市公安局	1,211.33	1,061.66	1,061.66	945.66									149.67	149.67				
034004	濮阳市公安局城乡一体化示范区分局	1,211.33	1,061.66	1,061.66	945.66									149.67	149.67				

2023年单位支出预算表

单位名称： 濮阳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	其他运转类	特定目标类
				合计	1,211.33	917.66	293.67	248.67	45.00
			034004	濮阳市公安局城乡一体化示 范区分局	1,211.33	917.66	293.67	248.67	45.00
204	02	01		行政运行	799.06				
204	02	02		一般行政管理事务	293.67		293.67	248.67	45.00
204	02	50		事业运行	27.92				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	62.86				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.90				
210	11	01		行政单位医疗	25.95				
210	11	02		事业单位医疗	0.97				

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳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	1,061.66	一、本年支出	1,061.66	1,061.66	945.66		
（一）一般公共预算拨款	1,061.66	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	945.66	（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	970.98	970.98	854.98		
		（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	63.76	63.76	63.76		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	26.92	26.92	26.92		
		（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：	1,061.66	支出合计	1,061.66	1,061.66	945.66		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳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	其他运转类	特定目标类
				合计	1,061.66	917.66	144.00	144.00	
			034004	濮阳市公安局城乡一体化示范区分局	1,061.66	917.66	144.00	144.00	
204	02	01		行政运行	799.06	799.06			
204	02	02		一般行政管理事务	144.00		144.00	144.00	
204	02	50		事业运行	27.92	27.92			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.86	62.86			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.90	0.90			
210	11	01		行政单位医疗	25.95	25.95			
210	11	02		事业单位医疗	0.97	0.97			

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳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				917.66	881.96	35.70
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	63.65	63.65	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	231.44	231.44	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	40.95	40.95	
3019905	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	105.00	105.00	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	8.39	8.39	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.63	74.63	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	200.49	200.49	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	38.81	38.81	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.59		2.59
30201	办公费	50201	办公经费	33.11		33.11
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.72	5.72	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	3.66	3.66	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7.26	7.26	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	0.80	0.80	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	5.60	5.60	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	0.59	0.59	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	4.29	4.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.26	2.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.60	60.60	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.09	0.09	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.05	0.05	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.76	0.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.95	25.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.97	0.97	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:濮阳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	
50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00

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年政府性基金支出预算表

单位名称：濮阳市公安局城乡一体化示范区分局

单位：万元

单位名称			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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：我单位无政府性基金支出预算

2023年项目支出预算表

单位名称： 濮阳市公安局城乡一体化示范区分局

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		
			293.67	144.00			149.67				
	034004	濮阳市公安局城乡一体化示范区分局	293.67	144.00			149.67				
其他运转类	流动人口管理经费（2022年结转）	濮阳市公安局城乡一体化示范区分局	0.95				0.95				
其他运转类	专项工作经费1（2022年结转）	濮阳市公安局城乡一体化示范区分局	1.90				1.90				
其他运转类	2022公安司法省级纪检监察转移支付（2022年结转）	濮阳市公安局城乡一体化示范区分局	22.00				22.00				
其他运转类	2022中央政法纪检监察转移支付资金（2022年结转）	濮阳市公安局城乡一体化示范区分局	6.40				6.40				
其他运转类	大要案准备金（2022年结转）	濮阳市公安局城乡一体化示范区分局	4.48				4.48				
其他运转类	特别办案费（2022年结转）	濮阳市公安局城乡一体化示范区分局	0.45				0.45				
其他运转类	专项工作经费2（2022年结转）	濮阳市公安局城乡一体化示范区分局	0.95				0.95				
其他运转类	专项工作经费2（部门专款）	濮阳市公安局城乡一体化示范区分局	1.00	1.00							

其他运转类	专项工作经费1（部门专款）	濮阳市公安局城乡一体化示范区分局	2.00	2.00							
其他运转类	流动人口管理经费（部门专款）	濮阳市公安局城乡一体化示范区分局	1.00	1.00							
其他运转类	大要案准备金（部门专款）	濮阳市公安局城乡一体化示范区分局	21.00	21.00							
其他运转类	禁毒经费（部门专款）	濮阳市公安局城乡一体化示范区分局	2.00	2.00							
其他运转类	特别办案费（部门专款）	濮阳市公安局城乡一体化示范区分局	1.00	1.00							
其他运转类	办公运转类	濮阳市公安局城乡一体化示范区分局	116.00	116.00							
其他运转类	办公运转类（2022年结转）	濮阳市公安局城乡一体化示范区分局	0.48				0.48				
其他运转类	公安局示范区分局加班执勤补贴（2022年结转）	濮阳市公安局城乡一体化示范区分局	65.16				65.16				
其他运转类	禁毒经费（2022年结转）	濮阳市公安局城乡一体化示范区分局	1.90				1.90				
特定目标类	2022年政法转移支付资金（2022年结转）	濮阳市公安局城乡一体化示范区分局	45.00				45.00				

