

2023 年单位预算信息公开目录

| | |
|------------------------------|-----|
| 一、保定市公安局本级收支预算..... | 2 |
| 二、保定市公安局莲池区分局收支预算..... | 50 |
| 三、保定市公安局竞秀区分局收支预算..... | 70 |
| 四、保定市公安局公交分局收支预算..... | 92 |
| 五、保定市公安局交通警察支队收支预算..... | 111 |
| 六、保定市公安局高新技术产业开发区分局收支预算..... | 136 |
| 七、保定市公安局巡警特警支队收支预算..... | 154 |
| 八、河北省保定市看守所收支预算..... | 177 |
| 九、保定市公安局警察训练支队收支预算..... | 200 |
| 十、保定市公安局西大洋分局收支预算..... | 216 |
| 十一、保定市公安局刑事侦查支队收支预算..... | 234 |
| 十二、保定市公安局白沟新城分局收支预算..... | 251 |
| 十三、保定市公安局政治安全保卫支队收支预算..... | 268 |
| 十四、保定市公安局保涿分局收支预算..... | 285 |
| 十五、保定市公安局保高分局收支预算..... | 303 |
| 十六、保定市公安局森林分局收支预算..... | 321 |

一、保定市公安局本级收支预算

单位预算收支总表

312001 保定市公安局本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|----------|----------------|----------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 37071.98 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | 36202.69 |
| 5 | 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 2031.70 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 788.63 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |

312001 保定市公安局本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|--------|----------|-----------------|----------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 779.92 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、往来性支出 | |
| 32 | 本年收入合计 | 37071.98 | 本年支出合计 | 39802.94 |
| 33 | 上年结转结余 | 2730.96 | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 39802.94 | 支出总计 | 39802.94 |

单位预算收入总表

312001 保定市公安局本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | 上年结转 | |
|----|---------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|------|------|--------|----------|------|----------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 39802.94 | 37071.98 | 37071.98 | | | | | | | 2730.96 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 36202.69 | 33471.73 | 33471.73 | | | | | | | 2730.96 |
| 3 | 20402 | 公安 | 36202.69 | 33471.73 | 33471.73 | | | | | | | 2730.96 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 9405.10 | 9405.10 | 9405.10 | | | | | | | |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 18852.63 | 18852.63 | 18852.63 | | | | | | | |
| 6 | 2040220 | 执法办案 | 7944.96 | 5214.00 | 5214.00 | | | | | | | 2730.96 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2031.70 | 2031.70 | 2031.70 | | | | | | | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2031.70 | 2031.70 | 2031.70 | | | | | | | |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 861.72 | 861.72 | 861.72 | | | | | | | |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1169.98 | 1169.98 | 1169.98 | | | | | | | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 788.63 | 788.63 | 788.63 | | | | | | | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 788.63 | 788.63 | 788.63 | | | | | | | |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 391.94 | 391.94 | 391.94 | | | | | | | |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 396.69 | 396.69 | 396.69 | | | | | | | |

312001 保定市公安局本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | 上年结转 | |
|----|---------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 779.92 | 779.92 | 779.92 | | | | | | | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 779.92 | 779.92 | 779.92 | | | | | | | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 779.92 | 779.92 | 779.92 | | | | | | | |

单位预算支出总表

312001 保定市公安局本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 39802.94 | 13005.35 | 26797.59 | | | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 36202.69 | 9405.10 | 26797.59 | | | |
| 3 | 20402 | 公安 | 36202.69 | 9405.10 | 26797.59 | | | |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 9405.10 | 9405.10 | | | | |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 18852.63 | | 18852.63 | | | |
| 6 | 2040220 | 执法办案 | 7944.96 | | 7944.96 | | | |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2031.70 | 2031.70 | | | | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2031.70 | 2031.70 | | | | |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 861.72 | 861.72 | | | | |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1169.98 | 1169.98 | | | | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 788.63 | 788.63 | | | | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 788.63 | 788.63 | | | | |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 391.94 | 391.94 | | | | |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 396.69 | 396.69 | | | | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 779.92 | 779.92 | | | | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 779.92 | 779.92 | | | | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 779.92 | 779.92 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

312001 保定市公安局本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|----------|----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 37071.98 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | 36202.69 | 36202.69 | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 2031.70 | 2031.70 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 788.63 | 788.63 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |

312001 保定市公安局本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 779.92 | 779.92 | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | | | 三十一、往来性支出 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 37071.98 | 本年支出合计 | 39802.94 | 39802.94 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 2730.96 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 2730.96 | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 39802.94 | 支出总计 | 39802.94 | 39802.94 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312001 保定市公安局本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 39802.94 | 13005.35 | 26797.59 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 36202.69 | 9405.10 | 26797.59 |
| 3 | 20402 | 公安 | 36202.69 | 9405.10 | 26797.59 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 9405.10 | 9405.10 | |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 18852.63 | | 18852.63 |
| 6 | 2040220 | 执法办案 | 7944.96 | | 7944.96 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2031.70 | 2031.70 | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2031.70 | 2031.70 | |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 861.72 | 861.72 | |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1169.98 | 1169.98 | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 788.63 | 788.63 | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 788.63 | 788.63 | |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 391.94 | 391.94 | |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 396.69 | 396.69 | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 779.92 | 779.92 | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 779.92 | 779.92 | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 779.92 | 779.92 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312001 保定市公安局本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 13005.35 | 11526.69 | 1478.66 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 10656.92 | 10656.92 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2947.20 | 2947.20 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 3419.99 | 3419.99 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1521.01 | 1521.01 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1169.98 | 1169.98 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 386.37 | 386.37 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 396.69 | 396.69 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 35.76 | 35.76 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 779.92 | 779.92 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 1478.66 | | 1478.66 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 362.53 | | 362.53 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 311.81 | | 311.81 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 47.50 | | 47.50 |
| 15 | 30215 | 会议费 | 10.00 | | 10.00 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 20.00 | | 20.00 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 5.00 | | 5.00 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 62.69 | | 62.69 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 73.68 | | 73.68 |

312001 保定市公安局本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|-----------|------------|--------|--------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 54.00 | | 54.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 476.44 | | 476.44 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 55.01 | | 55.01 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 869.77 | 869.77 | |
| 24 | 30301 | 离休费 | 75.43 | 75.43 | |
| 25 | 30302 | 退休费 | 743.59 | 743.59 | |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 49.08 | 49.08 | |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 1.67 | 1.67 | |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312001 保定市公安局本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312001 保定市公安局本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312001 保定市公安局本级

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 | | | |
|----|-----------------------|--------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 109.00 | 109.00 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 59.00 | 59.00 | | |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境） 费 | | | | |
| 5 | 其他因公出国（境）费 | | | | |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 54.00 | 54.00 | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 54.00 | 54.00 | | |
| 9 | 三、公务接待费 | 5.00 | 5.00 | | |
| 10 | 四、会议费 | 10.00 | 10.00 | | |
| 11 | 五、培训费 | 40.00 | 40.00 | | |

保定市公安局本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市公安局本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 一、按照市委、市政府和上级公安机关的指示，研究部署并组织实施全市公安工作，监督检查执行情况。
- 二、规划全市公安工作，研究全市公安工作的重大情况和重大问题，推进全市公安工作的改革和发展。
- 三、搜集、掌握全市影响政治稳定、危害国家安全和社会治安的有关情况，分析形势，制定对策，适时组织实施。
- 四、负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、恐怖案件的侦查工作，直接立案侦办重特大案件；防范和打击恐怖活动，
- 五、指导全市公安机关依法查处治安案件，组织、协调或直接处置重大突发事件和治安事故；承担社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业等管理工作；加强推进治安行政管理改革工作
- 六、指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工程、重要油气管(线)及其他重点部位的治安保卫工作和群众性治安保卫组织的治安防范工作。
- 七、组织、指导全市公安机关开展网络安全保卫工作，监督、检查、指导信息安全等级保护工作；直接立案侦办涉及网络安全的重特大案件。
- 八、监督、检查和指导全市公安机关出入境管理工作，管理全市公民非公务活动出境和来我市境外人员，依法组织侦办和查处涉外案(事)件。

九、指导全市监管场所及监视设备的建设和管理；指导对收押人员的监管、教育工作。

十、指导、监督全市公安机关维护城乡道路交通安全、交通秩序以及对机动车辆、驾驶人的管理工作。

十一、指导、监督全市公安机关执法活动；指导、办理劳动教养、收容教养案件审批及听证、行政复议、国家赔偿、行诉讼案件工作。

十二、规划全市公安科学技术和信息建设工作；组织实施公安信息技术、刑事科学技术及技术侦查手段建设。

十三、规划、组织、指导全市公安队伍正规化、职业化建设以及公安宣传等思想政治工作。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|----------|------|--------|--------|
| 保定市公安局本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入39802.94万元，其中：一般公共预算收入37071.98万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余2730.96万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市公安局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 39802.94 万元，其中基本支出 13005.35 万元，包括人员经费 11526.69 万元和日常公用经费 1478.66 万元；项目支出 26797.59 万元，主要为公共安全支出等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排 39802.94 万元，较 2022 年预算增加 6690.88 万元，其中：基本支出减少 215.32 万元，主要为在职人员减少；项目支出增加 6906.2 万元，主要为建设项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位经费共计安排 1478.66 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 59 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 54 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 54 万元）；公务接待费 5 万元。与 2022 年相比减少 5 万元，减少的主要原因是：减少因公出国（境）费、减少公务接待费。

五、预算绩效信息

1、2022年第二批中央政法转移支付扫黑除恶资金绩效目标表

| 绩效目标 | 1."打击违法犯罪，维护社会稳定" | | | | |
|-------|-------------------|------------------|------------------|----------|---------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 案件结案率(%) | 案件结案率(%) | ≥80 百分比 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 重大安保任务完成率(%) | 重大安保任务完成率(%) | ≥90 百分比 | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 治安、刑事案件处理及时性(小时) | 治安、刑事案件处理及时性(小时) | ≤24 小时 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 控制在预算成本内 | 实际支出占预算金额的比例 | ≤100 百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众安全感指数(%) | 公众安全感指数(%) | ≥90 百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | 群众满意度(%) | ≥90 百分比 | 年度工作计划 |

2、2022年第二批中央政法转移支付资金绩效目标表

| | | | | | |
|-------|------------------------|----------------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标 | 1."打击违法犯罪，维护社会稳定" " | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 案件结案率(%) | 案件结案率(%) | ≥80 百分比 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 重大安保任务完成率(%) | 重大安保任务完成率(%) | ≥90 百分比 | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 治安、刑事案件处理及时性 (小时) | 治安、刑事案件处理及时性 (小时) | ≤24 小时 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 控制在预算成本内 | 实际支出占预算金额的比例 | ≤100 百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众安全感指数(%) | 公众安全感指数(%) | ≥90 百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | 群众满意度(%) | ≥90 百分比 | 年度工作计划 |

3、2022 年提前下达市级基层公检法司转移支付资金（局本级办案业务经费）绩效目标表

| 绩效目标 | 1.建设执法信息化装备，提高办案效率 | | | | |
|-------|--------------------|------------|--------------|----------|---------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 案件结案率(%) | 案件结案率(%) | ≥80 百分比 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 合格率 | 验收合格率 | 100 百分比 | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 项目完工及时率（%） | 项目完工及时率（%） | 100 百分比 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 按预算资金完成率 | 实际支出占预算金额的比例 | ≤100 百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 案件处理效率 | 案件处理效率 | ≥60 百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90 百分比 | 年度工作计划 |

4、2022 年提前下达市级基层公检法司转移支付资金（局本级业务装备经费）绩效目标表

| | | | | | |
|-------|--------------------|------------|--------------|----------|---------|
| 绩效目标 | 1.建设执法信息化装备，提高办案效率 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 案件结案率(%) | 案件结案率(%) | ≥80 百分比 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 合格率 | 验收合格率 | 100 百分比 | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 项目完工及时率（%） | 项目完工及时率（%） | 100 百分比 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 按预算资金完成率 | 实际支出占预算金额的比例 | ≤100 百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 案件处理效率 | 案件处理效率 | ≥60 百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90 百分比 | 年度工作计划 |

5、2022 年提前下达中央政法纪检监察转移支付资金（局本级业务经费）绩效目标表

| 绩效目标 | 1.打击违法犯罪，维护社会稳定 | | | | |
|-------|-----------------|----------------------|----------------------|----------|---------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 案件结案率(%) | 案件结案率(%) | ≥80 百分比 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 重大安保任务完成率(%) | 重大安保任务完成率(%) | ≥90 百分比 | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 治安、刑事案件处理及时性 (小时) | 治安、刑事案件处理及时性 (小时) | ≤24 小时 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 控制在预算成本内 | 实际支出占预算金额的比例 | ≤100 百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众安全感指数(%) | 公众安全感指数(%) | ≥90 百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | 群众满意度(%) | ≥90 百分比 | 年度工作计划 |

6、2022 年提前下达中央政法纪检监察转移支付资金（局本级业务装备经费）绩效目标表

| 绩效目标 | 1.保障民警执勤服装按时发放 | | | | |
|-------|----------------|-------|---------|----------|---------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 配备率 | 服装配备率 | 100 百分比 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 合格率 | 装备合格率 | ≥95 百分比 | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 发放及时 | 服装发放及时性 | ≥100 百分比 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 配备标准 | 服装配备标准 | ≤1860 元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满意度 | 民警满意度 | ≥95 百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90 百分比 | 年度工作计划 |

7、公安局 2023 年安保维稳工作经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1.提高反恐处突能力，最大限度地减少人员伤亡和社会危害，维护我市的政治安定和社会稳定 2.保护国家和群众的生命财产安全；突发事件得到及时处置，大型活动成功举办。 | | | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|---------|---------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 配侦案件数 | 配侦协办刑事案件和情报案件数 | ≥30 起 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 大型活动安全举办率 | 安全举办大型活动数量占全部大型活动数量比例 | ≥80 百分比 | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 资金到位率 | 资金及时到位拨付 | 100 百分比 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 安保投入警力数量 | 安保投入警力数量 | ≥200 人 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 协调督导事项化解率 | 已化解协调督导事项占全部化解协调督导事项的比例 | ≥80 百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90 百分比 | 调查问卷 |

8、公安局 2023 年公安情报信息经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1.提高情报信息搜集、研判、分析能力、对重点人管控能力 2.保障技侦系统正常运转，有效辅助案件侦破工作 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 采用率 | 有价值情报信息采用率 | ≥50 百分比 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 案件侦破率 | 办结和破案数占立案总数的比例 | ≥80 百分比 | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 及时率 | 资金及时到位率 | 100 百分比 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额与预算金额比较情况 | ≤100 百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经贸活动知名度有组织犯罪案件数降低 | 有组织犯罪案件数量同比降低的比率 | ≥30 百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90 百分比 | 调查问卷 |

9、公安局 2023 年购买社会服务经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1.保障临时工正常工资费用 | | | | |
|-------|---------------|---------|----------------------|----------|---------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务场所 | 服务场所个数 | 5 个 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 临时工出勤率 | 临时工考勤合格率 | ≥95 百分比 | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资按时发放月数/实际发放月数*100% | ≥90 百分比 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额与预算金额比较 | ≤100 百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务保障 | 为局机关运转提供服务保障 | ≥90 百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 民警对食堂及门卫工作满意度 | ≥90 百分比 | 调查问卷 |

10、公安局 2023 年机关运行经费绩效目标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|----------------------------|-------------|----------------|----------|---------|
| 绩效目标 | 1.弥补办公经费不足 2.保障机关办公正常运转 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金投入量 | 资金投入占全局运行经费的比例 | ≥80 百分比 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 安全保障率 | 安全保障率 | ≥90 百分比 | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 支付完成率 | 按时有序支付 | 100 百分比 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 预算执行率 | 实际支出数占预算金额的比例 | ≤100 百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项后勤保障工作完成率 | 各项后勤保障工作完成率 | ≥80 百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 民警对后勤工作的满意度 | ≥90 百分比 | 调查问卷 |

11、公安局 2023 年暑期安保经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1.预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件 2.圆满完成暑期安保任务 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 安保投入警力数量 | 安保投入警力数量 | ≥120 人 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 协调督导事项化解率 | 已化解协调督导事项占全部化解协调督导事项的比例 | ≥65 百分比 | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 安保任务响应时间 | 响应上级下达任务的安保任务 | ≤6 小时 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出占预算金额的比例 | ≤100 百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安保活动圆满完成情况 | 安保活动圆满完成情况 | ≥80 百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90 百分比 | 调查问卷 |

12、公安局 2023 年武装巡逻及值班备勤经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|-------------------------------------|-------------|------------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1.有效遏制街面可防性案件发案 2.提升人民群众安全感和满意率。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | “两抢一盗”案件降低率 | “两抢一盗”案件比上年同期降低率 | ≥20 百分比 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 食堂伙食质量 | 食堂伙食质量达标率 | ≥90 百分比 | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 支付及时率 | 支付及时率 | 100 百分比 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 采购总成本控制率 | 采购总成本控制率 | ≥90 百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项后勤保障工作完成率 | 各项后勤保障工作完成情况 | ≥80 百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90 百分比 | 调查问卷 |

13、公安局 2023 年驻京维稳支队经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1.预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件 2.维护国家安全工作。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 协调督导事项化解率 | 已化解协调督导事项占全部化解协调督导事项的比例 | ≥85 百分比 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 各项综合业务管理工作完成率 | 各项综合业务管理工作完成情况 | 100 百分比 | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 安保任务响应时间 | 响应上级下达任务的安保任务 | ≤12 小时 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 100 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运行保障成本安保活动圆满完成情况 | 完成的安保任务占任务总数的比例达到 | ≥80 百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90 百分比 | 调查问卷 |

14、公安局保安员考试考务费绩效目标表

| | | | | | |
|-------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|----------|------------------|
| 绩效目标 | 1.圆满完成保安员考试办证工作。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人数 | 考试人数 | ≥10000 人 | 《保安服务管理条例》第 16 条 |
| | 质量指标 | 合格率 | 通过考试保安员达到报名总人数比例 | ≥95 百分比 | 《保安服务管理条例》第 16 条 |
| | 时效指标 | 任务完成时间 | 考试完成时间 | 12.31 日期 | 《保安服务管理条例》第 16 条 |
| | 成本指标 | 资金投入 | 市财政拨款的 50 万元考试经费全部用于考试发证相关工作 | 50 万元 | 《保安服务管理条例》第 16 条 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保定市保安员达到 100%持证 | 保定市保安员达到 100%持证，彻底剔除保安队伍中不符合从业条件的人员，使保安行业更加纯净，有效提升服务水平。 | 100 百分比 | 《保安服务管理条例》第 16 条 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 保安员满意度 | ≥90 百分比 | 调查问卷 |

15、公安局爆炸物品销毁工作经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------|-----------------|---------------|-------------------|----------|---------|
| 绩效目标 | 1.销毁爆炸物品，杜绝安全隐患 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 销毁爆炸物品数量 | 销毁历史遗留的炮弹、手榴弹、地雷等 | ≥50 个 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 安全销毁爆炸物品率 | 安全销毁爆炸物品率 | ≤100 百分比 | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 爆炸物品处置销毁 | 爆炸物品处置销毁天数 | ≤30 百分比 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 实际成本占预算金额的比例 | ≤100 百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 销毁爆炸物品，维护社会安全 | 销毁爆炸物品，增强社会安全指数 | ≤100 百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90 百分比 | 调查问卷 |

16、公安局长城汽车租赁费绩效目标表

| | | | | | |
|-------|---------------------------------------|--------|------------------|---------|---------|
| 绩效目标 | 1.缓解基层单位执法执勤车辆不足 2.维护社会稳定，保障执法办案需求 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁车辆 | 租赁长城公司欧拉电动汽车 | 48 台 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 车辆使用率 | 车辆使用率 | ≥80 百分比 | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 租赁费支付 | 租赁费支付 | 100 百分比 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 租赁成本 | 租赁成本 | 108 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 打击违法犯罪 | 打击违法犯罪，提高基层所队破案率 | ≥20 百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥90 百分比 | 调查问卷 |

17、公安局辅警经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1.保障警务辅助人员的各项福利待遇，使警务辅助人员能够顺利完成本职工作 2.保障全局警务辅助人员的工资及各项保险金的交纳 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 辅警人数 | 现有辅警人数不超编制数 | ≤100 百分比 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 准确率 | 辅警工资核算准确无误 | 100 百分比 | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 工资发放及时率 | 按时发放的月数/实际发放月数*100% | ≥90 百分比 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 辅警人员工资成本 | 辅警人员年均工资 | ≥6 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辅警人员年度考核合格率 | 辅警人员年度考核合格率 | ≥95 百分比 | 年度工作计划 |

18、公安局警犬驯养经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1.在警犬健康的前提下，保证警犬在刑事侦查破案、各级别安保活动、反恐处突等方面顺利完成工作。 2.警犬有序增长 | | | | |
|-------|------------------------------------------------------------|---------|--------------------|----------|---------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 警犬出警次数 | 当年累计警犬出警犬次（包括参加比赛） | ≥10 次 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 警犬使用成功率 | 完成安保任务占全部安保任务比率 | ≥100 百分比 | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 及时性 | 警犬训养工作完成率 | 100 百分比 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 财政投入 | 实际成本占预算金额的比例 | ≤100 百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼犬繁育成活率 | 幼犬出生 2 个月后的存活情况 | ≥70 百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 办案单位对警犬出警工作满意度 | ≥90 百分比 | 调查问卷 |

19、公安局拘留所羁押人员工作经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--------------------------------------------------|--------------|----------------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1.按规定标准为被拘留人员提供饮食、生活、医疗等 2.为被拘留人员提供拘留期间的生活必需品 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 收拘被拘留人员数量 | 当年收拘被拘留人员总数量 | ≥2000 人 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 被拘留人员档案完整率 | 被拘留人员档案建档完整数量与总数比率 | ≥90 百分比 | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 到位率 | 资金当年到位率 | 100 百分比 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 按照年度工作计划完成支出 | 按照年度工作计划完成支出 | 100 百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 突发疾病应急处置率 | 被拘留人员突发疾病正确处置数量与总数比率 | ≥90 百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 被羁押人员对拘留所服务满意度 | ≥90 百分比 | 调查问卷 |

20、公安局旅馆业等六行业系统运维费绩效目标表

| 绩效目标 | 1.提高系统覆盖率，提升行业场所社会治安管控能力 | | | | |
|-------|--------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 全市共有旅馆业 3783 家、娱乐业 277 家、印章业 56 家、机修业 292 家、典当业 52 家、开锁业 236 家。在此基础上提高行业场所系统覆盖率，逐步达到 100% 的目标 | 100 百分比 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 故障率 | 系统正常使用 | ≤5 百分比 | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 系统实时监控 | 治安防控工作完成率 | ≥90 百分比 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 资金投入 | 投入资金 | 130 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 治安防控 | 抓获网上逃犯，协助破获治安案件、刑事案件，提升行业场所社会治安管控能力。 | ≥80 百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 人民群众对治安工作满意度 | ≥90 百分比 | 调查问卷 |

21、公安局养犬管理工作经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1.规范市民养犬文明程度，最大限度保持市容整洁。 2.提高准养犬办证率。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 减少禁养犬种 | 减少数量 | ≥10 个 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 准养犬办证率 | 与上年对比提高 | ≥10 百分比 | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 及时性 | 准养犬证办理及时性 | ≤2 天 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目的成本控制在预算水平 | ≤100 百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 净化环境卫生，保持市容市貌整洁 | 与上年对比群众投诉率下降 | ≤10 百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 养犬群众对养犬管理工作满意度 | ≥90 百分比 | 调查问卷 |

22、公安局业务训练保障经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------|---------------------------------|----------|---------------------------|--------|---------|
| 绩效目标 | 1.公安队伍正规化、职业化水平不断提高，整体战斗力得到有效提升 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员数（名） | 培训人员数（名） | ≥1000人 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 培训按期完成率 | 培训按期完成率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 培训经费控制数 | 培训经费控制数 | ≤20万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 训练任务完成率 | 完成的训练任务数量占公安部、市厅等上级交办任务比率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | 培训对象满意度 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

23、公安局异地羁押工作经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------|-------------------------------------|-----------------|------------------------|---------|---------|
| 绩效目标 | 1.加强羁押人员教育工作 2.提升全市公安监所管理和安全防范水平 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指定重要案件犯罪嫌疑人异地羁押 | 根据办案需要指定重要案件犯罪嫌疑人异地羁押 | ≥20 人 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 监所问题隐患整改率 | 及时发现剔除监所安全管理工作中存在的安全隐患 | ≥90 百分比 | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 到位率 | 资金当年到位率 | 100 百分比 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 按照年度工作计划完成支出 | 按照年度工作计划完成支出 | 100 百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 突发疾病应急处置率 | 被羁押人员突发疾病正确处置数量与总数比率 | ≥90 百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 被羁押人员对拘留所服务满意度 | ≥90 百分比 | 调查问卷 |

24、公安局应急物资储备经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1.预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置装备 | 购置应急专用装备，补充装备库 | ≤100 百分比 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 合格率 | 装备验收合格率 | 100 百分比 | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 及时率 | 应急处置任务装备及时配备 | 100 百分比 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 采购设备成本降低率 | 采购装备成本降低率 | ≤10 百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安保活动圆满完成情况 | 完成的安保任务占任务总数的比例达到 | ≥80 百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90 百分比 | 调查问卷 |

25、公安局专项打击工作经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1.严厉打重大经济犯罪案、毒品违法犯罪案、网络违法犯罪案、食品药品安全犯罪案、环境安全犯罪等 2.维护社会经济秩序，保护人民生命安全，维护社会长治久安。 | | | | |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|----------|---------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 督办案件结（破）案率 | 已侦破中央、公安部、市领导批办和部督案件数量与总数比值 | ≥50 百分比 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 市级立案案件侦破率 | 已侦破市级立案案件占市级立案总数比例 | ≥80 百分比 | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 资金到位率 | 资金及时到位拨付 | 100 百分比 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额与预算金额比较情况 | ≤100 百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执法办案行为投诉率 | 被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比率 | ≤20 百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90 百分比 | 调查问卷 |

26、提前下达 2023 年市级基层公检法司转移支付资金-市局办案业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------|-----------------|----------------------|----------------------|----------|---------|
| 绩效目标 | 1.打击违法犯罪，维护社会稳定 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 案件结案率(%) | 案件结案率(%) | ≥80 百分比 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 重大安保任务完成率(%) | 重大安保任务完成率(%) | ≥90 百分比 | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 治安、刑事案件处理及时性 (小时) | 治安、刑事案件处理及时性 (小时) | ≤24 小时 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 控制在预算成本内 | 控制在预算成本内 | ≤100 百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众安全感指数(%) | 公众安全感指数(%) | ≥90 百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | 群众满意度(%) | ≥90 百分比 | 年度工作计划 |

27、提前下达 2023 年市级基层公检法司转移支付资金-市局业务装备经费绩效目标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|--------------------|------------|------------|----------|---------|
| 绩效目标 | 1.建设执法信息化装备，提高办案效率 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 案件结案率(%) | 案件结案率(%) | ≥80 百分比 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 合格率 | 验收合格率 | 100 百分比 | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 项目完工及时率(%) | 项目完工及时率(%) | 100 百分比 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≤100 百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 案件处理效率 | 案件处理效率 | ≥60 百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90 百分比 | 调查问卷 |

28、提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金-市局办案业务经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1.打击违法犯罪，维护社会稳定 | | | | |
|-------|-----------------|----------------------|----------------------|----------|---------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 案件结案率(%) | 案件结案率(%) | ≥80 百分比 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 重大安保任务完成率(%) | 重大安保任务完成率(%) | ≥90 百分比 | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 治安、刑事案件处理及时性 (小时) | 治安、刑事案件处理及时性 (小时) | ≤24 小时 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 控制在预算成本内 | 实际支出成本占预算金额的比例 | ≤100 百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众安全感指数(%) | 公众安全感指数(%) | ≥90 百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | 群众满意度(%) | ≥90 百分比 | 年度工作计划 |

29、提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金-市局业务装备经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1.保障民警执勤服装按时发放 | | | | |
|-------|----------------|-------|---------|----------|---------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 配备率 | 服装配备率 | 100 百分比 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 合格率 | 装备合格率 | ≥95 百分比 | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 发放及时 | 服装发放及时性 | ≥100 百分比 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 配备标准 | 服装配备标准 | ≤1860 元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满意度 | 民警满意度 | ≥95 百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90 百分比 | 年度工作计划 |

30、巡特警支队执勤经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------|-----------------------|-------------|------------------|----------|---------|
| 绩效目标 | 1.维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | “两抢一盗”案件降低率 | “两抢一盗”案件比上年同期降低率 | ≥30 百分比 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 武装处突拉练率 | 拉练任务占总任务率 | ≥10 百分比 | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成资金拨付到位 | 100 百分比 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 成本控制 | 实际支出金额与预算金额比较情况 | ≤100 百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 治安案件发案降低率 | 治安案件发案数比去年同期降幅 | ≥5 百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90 百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市公安局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

312001 保定市公安局本级

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年预留中小微企业份额 |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|----------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市公安局本级上年末固定资产金额为43209.89万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

312001 保定市公安局本级

截止时间：2022-12-31

| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|----------|-----|-------------|
| 总资产 | | 43209.89 |
| 1、房屋 | 85 | 144.86 |
| 2、车辆 | 295 | 3561.62 |
| 3、其他固定资产 | | 39503.41 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、保定市公安局莲池区分局收支预算 单位预算收支总表

312003 保定市公安局莲池区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|----------|----------------|----------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 14332.08 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | 11019.37 |
| 5 | 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 1712.73 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 784.63 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |

312003 保定市公安局莲池区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|--------|----------|-----------------|----------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 815.35 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、往来性支出 | |
| 32 | 本年收入合计 | 14332.08 | 本年支出合计 | 14332.08 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 14332.08 | 支出总计 | 14332.08 |

单位预算收入总表

312003 保定市公安局莲池区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | 上年结转 | |
|----|---------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 14332.08 | 14332.08 | 14332.08 | | | | | | | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 11019.37 | 11019.37 | 11019.37 | | | | | | | |
| 3 | 20402 | 公安 | 11019.37 | 11019.37 | 11019.37 | | | | | | | |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 9756.56 | 9756.56 | 9756.56 | | | | | | | |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 1262.81 | 1262.81 | 1262.81 | | | | | | | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1712.73 | 1712.73 | 1712.73 | | | | | | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1712.73 | 1712.73 | 1712.73 | | | | | | | |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 485.44 | 485.44 | 485.44 | | | | | | | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1227.29 | 1227.29 | 1227.29 | | | | | | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 784.63 | 784.63 | 784.63 | | | | | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 784.63 | 784.63 | 784.63 | | | | | | | |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 412.43 | 412.43 | 412.43 | | | | | | | |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 372.20 | 372.20 | 372.20 | | | | | | | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 815.35 | 815.35 | 815.35 | | | | | | | |

312003 保定市公安局莲池区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | 上年结转 | |
|----|---------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 815.35 | 815.35 | 815.35 | | | | | | | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 815.35 | 815.35 | 815.35 | | | | | | | |

单位预算支出总表

312003 保定市公安局莲池区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 14332.08 | 13069.27 | 1262.81 | | | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 11019.37 | 9756.56 | 1262.81 | | | |
| 3 | 20402 | 公安 | 11019.37 | 9756.56 | 1262.81 | | | |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 9756.56 | 9756.56 | | | | |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 1262.81 | | 1262.81 | | | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1712.73 | 1712.73 | | | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1712.73 | 1712.73 | | | | |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 485.44 | 485.44 | | | | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1227.29 | 1227.29 | | | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 784.63 | 784.63 | | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 784.63 | 784.63 | | | | |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 412.43 | 412.43 | | | | |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 372.20 | 372.20 | | | | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 815.35 | 815.35 | | | | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 815.35 | 815.35 | | | | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 815.35 | 815.35 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

312003 保定市公安局莲池区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|----------|----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 14332.08 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | 11019.37 | 11019.37 | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 1712.73 | 1712.73 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 784.63 | 784.63 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |

312003 保定市公安局莲池区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 815.35 | 815.35 | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | | | 三十一、往来性支出 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 14332.08 | 本年支出合计 | 14332.08 | 14332.08 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 14332.08 | 支出总计 | 14332.08 | 14332.08 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312003 保定市公安局莲池区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 14332.08 | 13069.27 | 1262.81 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 11019.37 | 9756.56 | 1262.81 |
| 3 | 20402 | 公安 | 11019.37 | 9756.56 | 1262.81 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 9756.56 | 9756.56 | |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 1262.81 | | 1262.81 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1712.73 | 1712.73 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1712.73 | 1712.73 | |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 485.44 | 485.44 | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1227.29 | 1227.29 | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 784.63 | 784.63 | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 784.63 | 784.63 | |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 412.43 | 412.43 | |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 372.20 | 372.20 | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 815.35 | 815.35 | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 815.35 | 815.35 | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 815.35 | 815.35 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312003 保定市公安局莲池区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 13069.27 | 11588.56 | 1480.71 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 11126.31 | 11126.31 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3146.23 | 3146.23 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 3555.50 | 3555.50 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1565.47 | 1565.47 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1227.29 | 1227.29 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 407.51 | 407.51 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 372.20 | 372.20 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 36.76 | 36.76 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 815.35 | 815.35 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 1480.71 | | 1480.71 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 328.50 | | 328.50 |
| 13 | 30205 | 水费 | 19.71 | | 19.71 |
| 14 | 30206 | 电费 | 45.99 | | 45.99 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 319.14 | | 319.14 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 47.94 | | 47.94 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 65.90 | | 65.90 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 78.66 | | 78.66 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.20 | | 16.20 |

312003 保定市公安局莲池区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|-----------|------------|--------|--------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 520.82 | | 520.82 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 37.85 | | 37.85 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 462.25 | 462.25 | |
| 23 | 30301 | 离休费 | 32.45 | 32.45 | |
| 24 | 30302 | 退休费 | 427.56 | 427.56 | |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 2.24 | 2.24 | |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312003 保定市公安局莲池区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312003 保定市公安局莲池区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312003 保定市公安局莲池区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 | | | |
|----|-----------------------|-------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 16.20 | 16.20 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 16.20 | 16.20 | | |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境） 费 | | | | |
| 5 | 其他因公出国（境）费 | | | | |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 16.20 | 16.20 | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 16.20 | 16.20 | | |
| 9 | 三、公务接待费 | | | | |
| 10 | 四、会议费 | | | | |
| 11 | 五、培训费 | | | | |

保定市公安局莲池区分局 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市公安局莲池区分局 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

掌握本辖区的社会治安信息，分析预测敌社情动态和发案特点，制定相应的对策和措施并组织实施；负责本辖区内发生的危害国家安全案件、刑事案件、治安案件和突发事件的侦破与查处；指导和督促检查辖区内派出所的各项工作，指导辖区内机关团体、企事业单位的安全保卫工作；指导、检查消防工作；完成上级机关交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|-------------|------|------|--------|
| 保定市公安局莲池区分局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入14332.08万元，其中：一般公共预算收入14332.08万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市公安局莲池区分局2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算14332.08万元，其中基本支出13069.27万元，包括人员经费11588.56万元和日常公用经费1480.71万元；项目支出1262.81万元，主要为公共安全支出等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排14332.08万元，较2022年预算增加2880.63万元，其中：基本支出增加2880.63万元，主要为人员经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位经费共计安排1480.71万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排16.20万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费16.20万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费16.20万元）；公务接待费0万元。与上年持平。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入落实省第十次党代会和市第十二次党代会部署，牢固树立总体国家安全观，以党的二十大安保维稳为贯穿全年的工作主线，以“对标先进提质效、誓争一流促发展”为引领，扎实推进市局党委“12359”战略部署，注重夯实基层基础，倾力打造忠诚公安、担当公安、民生公安、智慧公安、法治公安，切实提高维护稳定、打击犯罪、服务发展的能力水平，奋力建设高品质、有韧性的现代化品质生活之城。

（二）分项绩效目标

保定市公安局莲池区分局

1、维护国家安全和政治稳定

绩效目标：提高办案人员业务水平、提升社会治安保障能力。

绩效指标：确保公安各项业务顺利开展，维护社会稳定能力增强。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导。成立由主要领导任组长的预算绩效工作领导小组，从预算编制、执行、监控、分析、报告、评价等方面全流程予以管理，提高各级领导绩效意识，理顺工作运行机制，形成齐抓共管的良好局面。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保资金支出符合进度要求。

3、加强绩效运行监控。充分发挥项目绩效管理规定的作⽤，按照节点对相关警种部门的项目推动和建设各环节进⾏打分。对⽀出进度、资金绩效、内控制度执⾏情况等进⾏实时监控，发现问题及时采取措⽤，确保绩效⽬标如期保质实现。

4、做好绩效⾃评。按财政要求，组织各警种部门对上年度部门预算绩效开展⾃评，⾃评率 100%。组织公安系统专家和社会专家，对重点资金使用情况进行重点评价，对发现的问题及时整改。

5、规范财务资产管理。依托现有财务规章制度，结合绩效⾃评及重点评价中发现问题，进⼀步完善财务管理制度，严格履⾏审批程序，充分利⽤新资产系统加强固定资产登记、使用和报废处⽤管理流程，做到⽀出合理，物尽其⽤。

6、加强内部监督。对项目预算、结算等关键环节加强内部审计监督和服务，强化过程控制，严格审核把关，主动指导规范，及时防范风险。持续加强⽇常财务⽀出审计及其他各项审计⼯作。紧紧围绕推动落实中央八项规定精神及实施细则要求，进⼀步强化对单位财政财务⽀出的经常性审计监督，实现审计监督常态化，严格财经法纪，防止漏管失控，进⼀步促进公安机关党风廉政建设深⼊开展。

7、提升专业能⼒⽔平。坚持会计⼈员继续教育和专业知识教育相结合，提高本部门财务⼈员业务素质；加强对各警种部门相关⼈员培训，宣传贯彻相关政策法规，强化预算绩效管理意识，提高依法依规办事的⾃觉性；加强与各警种部门的沟通和对基层公安机关的调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见。

第二部分 预算项目绩效目标

1、莲池区分局 2023 年达标公用经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|---------|
| 绩效目标 | 1.提高办案人员业务水平、提升社会治安保障能力。 2.严厉打击各类非法犯罪活动，有效遏制犯罪态势的高发。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 破案数 | 破案数 | ≥500 件 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 刑拘数量 | 刑拘数量 | ≥500 人 | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 治安、刑事案件处理及时性 | 治安、刑事案件处理及时性 | ≥168 小时 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≤100 百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 受理案件查办率 | ≥80 百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90 百分比 | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市公安局莲池区分局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

312003 保定市公安局莲池区分局

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年单位预算安排资金） | | | | | | | | 2023年预留中小微企业份额 |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|----------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市公安局莲池区分局上年末固定资产金额为6954.31万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为252.79万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

312003 保定市公安局莲池区分局

截止时间：2022-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|----------------|-------|-------------|
| 资产总额 | 36306 | 6954.31 |
| 1、房屋（平方米） | 25208 | 1165.08 |
| 其中：办公用房（平方米） | 25208 | 1165.08 |
| 2、车辆（台、辆） | 139 | 1278.48 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 10959 | 4510.75 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、保定市公安局竞秀区分局收支预算 单位预算收支总表

312005 保定市公安局竞秀区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|---------|----------------|---------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 8859.52 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | 6835.15 |
| 5 | 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 1034.78 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 485.27 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |

312005 保定市公安局竞秀区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|--------|---------|-----------------|---------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 504.32 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、往来性支出 | |
| 32 | 本年收入合计 | 8859.52 | 本年支出合计 | 8859.52 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 8859.52 | 支出总计 | 8859.52 |

单位预算收入总表

312005 保定市公安局竞秀区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | 上年结转 | |
|----|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 8859.52 | 8859.52 | 8859.52 | | | | | | | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 6835.15 | 6835.15 | 6835.15 | | | | | | | |
| 3 | 20402 | 公安 | 6835.15 | 6835.15 | 6835.15 | | | | | | | |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 6050.50 | 6050.50 | 6050.50 | | | | | | | |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 784.65 | 784.65 | 784.65 | | | | | | | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1034.78 | 1034.78 | 1034.78 | | | | | | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1034.78 | 1034.78 | 1034.78 | | | | | | | |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 274.55 | 274.55 | 274.55 | | | | | | | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 760.23 | 760.23 | 760.23 | | | | | | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 485.27 | 485.27 | 485.27 | | | | | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 485.27 | 485.27 | 485.27 | | | | | | | |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 255.44 | 255.44 | 255.44 | | | | | | | |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 229.83 | 229.83 | 229.83 | | | | | | | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 504.32 | 504.32 | 504.32 | | | | | | | |

312005 保定市公安局竞秀区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | 上年结转 | |
|----|---------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 504.32 | 504.32 | 504.32 | | | | | | | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 504.32 | 504.32 | 504.32 | | | | | | | |

单位预算支出总表

312005 保定市公安局竞秀区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|----------------|----------------|---------------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 8859.52 | 8074.87 | 784.65 | | | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 6835.15 | 6050.50 | 784.65 | | | |
| 3 | 20402 | 公安 | 6835.15 | 6050.50 | 784.65 | | | |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 6050.50 | 6050.50 | | | | |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 784.65 | | 784.65 | | | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1034.78 | 1034.78 | | | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1034.78 | 1034.78 | | | | |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 274.55 | 274.55 | | | | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 760.23 | 760.23 | | | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 485.27 | 485.27 | | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 485.27 | 485.27 | | | | |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 255.44 | 255.44 | | | | |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 229.83 | 229.83 | | | | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 504.32 | 504.32 | | | | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 504.32 | 504.32 | | | | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 504.32 | 504.32 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

312005 保定市公安局竞秀区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|---------|----------------|---------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 8859.52 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | 6835.15 | 6835.15 | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 1034.78 | 1034.78 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 485.27 | 485.27 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |

312005 保定市公安局竞秀区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|---------|-----------------|---------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 504.32 | 504.32 | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | | | 三十一、往来性支出 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 8859.52 | 本年支出合计 | 8859.52 | 8859.52 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 8859.52 | 支出总计 | 8859.52 | 8859.52 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312005 保定市公安局竞秀区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 8859.52 | 8074.87 | 784.65 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 6835.15 | 6050.50 | 784.65 |
| 3 | 20402 | 公安 | 6835.15 | 6050.50 | 784.65 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 6050.50 | 6050.50 | |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 784.65 | | 784.65 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1034.78 | 1034.78 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1034.78 | 1034.78 | |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 274.55 | 274.55 | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 760.23 | 760.23 | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 485.27 | 485.27 | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 485.27 | 485.27 | |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 255.44 | 255.44 | |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 229.83 | 229.83 | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 504.32 | 504.32 | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 504.32 | 504.32 | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 504.32 | 504.32 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312005 保定市公安局竞秀区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 8074.87 | 7151.13 | 923.74 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 6890.56 | 6890.56 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1940.88 | 1940.88 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2210.37 | 2210.37 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 969.77 | 969.77 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 760.23 | 760.23 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 252.38 | 252.38 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 229.83 | 229.83 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 22.78 | 22.78 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 504.32 | 504.32 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 923.74 | | 923.74 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 204.50 | | 204.50 |
| 13 | 30205 | 水费 | 12.27 | | 12.27 |
| 14 | 30206 | 电费 | 28.63 | | 28.63 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 199.62 | | 199.62 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 29.85 | | 29.85 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 40.74 | | 40.74 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 48.53 | | 48.53 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.20 | | 16.20 |

312005 保定市公安局竞秀区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|-----------|------------|--------|--------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 320.60 | | 320.60 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 22.80 | | 22.80 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 260.57 | 260.57 | |
| 23 | 30302 | 退休费 | 259.49 | 259.49 | |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 1.08 | 1.08 | |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312005 保定市公安局竞秀区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312005 保定市公安局竞秀区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312005 保定市公安局竞秀区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 | | | |
|----|-----------------------|-------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 16.20 | 16.20 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 16.20 | 16.20 | | |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境） 费 | | | | |
| 5 | 其他因公出国（境）费 | | | | |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 16.20 | 16.20 | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 16.20 | 16.20 | | |
| 9 | 三、公务接待费 | | | | |
| 10 | 四、会议费 | | | | |
| 11 | 五、培训费 | | | | |

保定市公安局竞秀区分局 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市公安局竞秀区分局 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针政策和法律法规。
- （二）贯彻落实党中央和国务院有关公安工作的路线、方针、政策和公安部、市公安局等有关公安工作的决定、指示，部署和指导公安工作。
- （三）搜集、掌握影响稳定、危害社会治安的有关情况，分析形势，制定对策，适时组织实施。
- （四）组织指导侦查工作，直接立案侦办重特大案件。
- （五）直接参与危害国家安全案件和重大刑事案件、经济案件的侦察工作；侦查、打击走私犯罪活动；组织协调重大警务行动；协调和处置重大案件、重大事件、重大治安灾害事故。
- （六）在市公安局的领导下，坚决贯彻落实党的有关公安工作的方针政策、国家法律和上级部署，领导和管理全区社会治安和安全保卫工作，防范和打击各类刑事犯罪活动，保障公民权利、维护社会治安秩序，负责全区的消防监督管理工作，保卫和促进经济建设，加强人民民主专政，保障国家安全。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|-------------|------|------|--------|
| 保定市公安局竞秀区分局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入、2023年预算收入 8859.52 万元，其中：一般公共预算收入 8859.52 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市公安局竞秀区分局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 8859.52 万元，其中基本支出 8074.87 万元，包括人员经费 7151.13 万元和日常公用经费 923.74 万元；项目支出 784.65 万元，主要为公共安全支出等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排 8859.52 万元，较 2022 年预算增加 1578.52 万元，其中：基本支出减少 1578.52 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出与上年持平，无变化。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位经费共计安排 923.74 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排16.20万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费16.20万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费16.20万元）；公务接待费0.00万元。与2022年相比持平，无变化。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入落实省第十次党代会和市第十二次党代会部署，牢固树立总体国家安全观，以党的二十大安保维稳为贯穿全年的工作主线，以“对标先进提质效、誓争一流促发展”为引领，扎实推进市局党委“12359”战略部署，注重夯实基层基础，倾力打造忠诚公安、担当公安、民生公安、智慧公安、法治公安，切实提高维护稳定、打击犯罪、服务发展的能力水平，奋力建设高品质、有韧性的现代化品质生活之城。

（二）分项绩效目标

保定市公安局竞秀区分局

1、维护国家安全和政治稳定

绩效目标：提高办案人员业务水平、提升社会治安保障能力。

绩效指标：确保公安各项业务顺利开展，维护社会稳定能力增强。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导。成立由主要领导任组长的预算绩效工作领导小组，从预算编制、执行、监控、分析、报告、评价等方面全流程予以管理，提高各级领导绩效意识，理顺工作运行机制，形成齐抓共管的良好局面。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保资金支出符合进度要求。

3、加强绩效运行监控。充分发挥项目绩效管理规定的的作用，按照节点对相关警种部门的项目推动和建设各环节进行打分。对支出进度、资金绩效、内控制度执行情况等进行实时监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按财政要求，组织各警种部门对上年度部门预算绩效开展自评，自评率 100%。组织公安系统专家和社会专家，对重点资金使用情况进行重点评价，对发现的问题及时整改。

5、规范财务资产管理。依托现有财务规章制度，结合绩效自评及重点评价中发现的问题，进一步完善财务管理制度，严格履行审批程序，充分利用新资产系统加强固定资产登记、使用和报废处置管理流程，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。对项目预算、结算等关键环节加强内部审计监督和服务，强化过程控制，严格审核把关，主动指导规范，及时防范风险。持续加强日常财务收支审计及其他各项审计工作。紧紧围绕推动落实中央八项规定精神及实施

细则要求，进一步强化对单位财政财务收支的经常性审计监督，实现审计监督常态化，严格财经法纪，防止漏管失控，进一步促进公安机关党风廉政建设深入开展。

7、提升专业能力水平。坚持会计人员继续教育和专业知识教育相结合，提高本部门财务人员业务素质；加强对各警种部门相关人员培训，宣传贯彻相关政策法规，强化预算绩效管理意识，提高依法依规办事的自觉性；加强与各警种部门的沟通和对基层公安机关的调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见。

第二部分 预算项目绩效目标

1、竞秀区分局 2023 年达标公用经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| 绩效目标 | 1.目标内容 1 提高办案人员业务水平、提升社会治安保障能力。 2.目标内容 2 严厉打击各类非法犯罪活动，有效遏制犯罪态势的高发。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 一案抓获犯罪嫌疑人数量 (个) | 一案抓获犯罪嫌疑人数量 (个) | ≥160 年抓获犯罪嫌疑人 数量 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 立案审核通过率 | 立案审核通过率 | ≥85 百分比 | 法律文书 |
| | 时效指标 | 报送网络舆情时间 | 报送网络舆情时间 | ≥90 百分比 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 预算执行率 (%) | 预算执行率 (%) | 100 百分比 | 预算文本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≤85 百分比 | 预算文本 |
| | 社会效益指标 | 治安、刑事案件下降率 (%) | 治安、刑事案件下降率 (%) | ≤80 百分比 | 发案个数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95 百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市公安局竞秀区分局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

312005 保定市公安局竞秀区分局

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年预留中小微企业份额 |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|----------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市公安局竞秀区分局上年末固定资产金额为2825.31万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为36.60万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

312005 保定市公安局竞秀区分局

截止时间：2022-12-31

| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|----------------|-------|-------------|
| 资产总额 | 12205 | 2825.31 |
| 1、房屋（平方米） | 6774 | 670.22 |
| 其中：办公用房（平方米） | 6774 | 670.22 |
| 2、车辆（台、辆） | 49 | 616.18 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | | |

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|----------|------|-------------|
| 4、其他固定资产 | 5382 | 1538.91 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、保定市公安局公交分局收支预算

单位预算收支总表

312006 保定市公安局公交分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|---------|----------------|---------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1567.63 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | 1183.10 |
| 5 | 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 208.27 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 88.24 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |

312006 保定市公安局公交分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|--------|---------|-----------------|---------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 88.02 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、往来性支出 | |
| 32 | 本年收入合计 | 1567.63 | 本年支出合计 | 1567.63 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 1567.63 | 支出总计 | 1567.63 |

单位预算收入总表

312006 保定市公安局公交分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | 上年结转 | |
|----|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 1567.63 | 1567.63 | 1567.63 | | | | | | | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1183.10 | 1183.10 | 1183.10 | | | | | | | |
| 3 | 20402 | 公安 | 1183.10 | 1183.10 | 1183.10 | | | | | | | |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 1047.96 | 1047.96 | 1047.96 | | | | | | | |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 135.14 | 135.14 | 135.14 | | | | | | | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 208.27 | 208.27 | 208.27 | | | | | | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 208.27 | 208.27 | 208.27 | | | | | | | |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 75.77 | 75.77 | 75.77 | | | | | | | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132.50 | 132.50 | 132.50 | | | | | | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 88.24 | 88.24 | 88.24 | | | | | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 88.24 | 88.24 | 88.24 | | | | | | | |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 44.61 | 44.61 | 44.61 | | | | | | | |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 43.63 | 43.63 | 43.63 | | | | | | | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 88.02 | 88.02 | 88.02 | | | | | | | |

312006 保定市公安局公交分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | 上年结转 | |
|----|---------|--------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 88.02 | 88.02 | 88.02 | | | | | | | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 88.02 | 88.02 | 88.02 | | | | | | | |

单位预算支出总表

312006 保定市公安局公交分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|----------------|----------------|---------------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 1567.63 | 1432.49 | 135.14 | | | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1183.10 | 1047.96 | 135.14 | | | |
| 3 | 20402 | 公安 | 1183.10 | 1047.96 | 135.14 | | | |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 1047.96 | 1047.96 | | | | |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 135.14 | | 135.14 | | | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 208.27 | 208.27 | | | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 208.27 | 208.27 | | | | |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 75.77 | 75.77 | | | | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132.50 | 132.50 | | | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 88.24 | 88.24 | | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 88.24 | 88.24 | | | | |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 44.61 | 44.61 | | | | |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 43.63 | 43.63 | | | | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 88.02 | 88.02 | | | | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 88.02 | 88.02 | | | | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 88.02 | 88.02 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

312006 保定市公安局公交分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|---------|----------------|---------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1567.63 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | 1183.10 | 1183.10 | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 208.27 | 208.27 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 88.24 | 88.24 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |

312006 保定市公安局公交分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|---------|-----------------|---------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 88.02 | 88.02 | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | | | 三十一、往来性支出 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 1567.63 | 本年支出合计 | 1567.63 | 1567.63 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 1567.63 | 支出总计 | 1567.63 | 1567.63 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312006 保定市公安局公交分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 1567.63 | 1432.49 | 135.14 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1183.10 | 1047.96 | 135.14 |
| 3 | 20402 | 公安 | 1183.10 | 1047.96 | 135.14 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 1047.96 | 1047.96 | |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 135.14 | | 135.14 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 208.27 | 208.27 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 208.27 | 208.27 | |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 75.77 | 75.77 | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132.50 | 132.50 | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 88.24 | 88.24 | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 88.24 | 88.24 | |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 44.61 | 44.61 | |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 43.63 | 43.63 | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 88.02 | 88.02 | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 88.02 | 88.02 | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 88.02 | 88.02 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312006 保定市公安局公交分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 1432.49 | 1276.08 | 156.41 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1204.59 | 1204.59 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 341.38 | 341.38 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 382.23 | 382.23 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 168.78 | 168.78 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 132.50 | 132.50 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.02 | 44.02 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 43.63 | 43.63 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.03 | 4.03 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 88.02 | 88.02 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 156.41 | | 156.41 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 35.50 | | 35.50 |
| 13 | 30205 | 水费 | 2.13 | | 2.13 |
| 14 | 30206 | 电费 | 4.97 | | 4.97 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 35.62 | | 35.62 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 5.19 | | 5.19 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 7.12 | | 7.12 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 8.54 | | 8.54 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 51.53 | | 51.53 |

312006 保定市公安局公交分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|-----------|------------|-------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.81 | | 5.81 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 71.49 | 71.49 | |
| 22 | 30302 | 退休费 | 71.31 | 71.31 | |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.18 | 0.18 | |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312006 保定市公安局公交分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312006 保定市公安局公交分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312006 保定市公安局公交分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合 计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市公安局公交分局 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市公安局公交分局 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

主要职能。在市公安局的领导下，坚决贯彻落实党的有关公安工作的方针政策、国家法律和上级部署，领导和管理全区社会治安和安全保卫工作，防范和打击各类刑事犯罪活动，保障公民权利、维护社会治安秩序，负责全区的消防监督管理工作，保卫和促进经济建设，加强人民民主专政，保障国家安全。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|------------|------|------|--------|
| 保定市公安局公交分局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明

2023 年预算收入 1567.63 万元。其中：一般公共预算收入 1567.63 万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市公安局竞秀区分局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1567.63万元，其中基本支出1432.49万元，包括人员经费1276.08万元和日常公用经费156.41万元；项目支出135.14万元，主要为公共安全支出等。

3.比上年增减情况

2023年预算收支安排1567.63万元，较2022年度预增加279.74万元，其中：基本支出增加279.74万元，主要为人员经费支出；项目无变化。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排156.41万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位未安排“三公”经费。

五、预算绩效信息

1、公交分局 2023 年达标公用经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 绩效目标 | 1.维护分局辖区安全稳定，降低全年发案率。及时有效完成各类案件结案。做好三站安保工作，不出有影响的案事件。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 案件抓获犯罪嫌疑人数量（个） | 案件抓获犯罪嫌疑人数量（个） | ≥100 年抓获犯罪嫌疑人数量 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 立案审核通过率 | 立案审核通过率 | ≥80 百分比 | 法律文书 |
| | 时效指标 | 报送网络舆情时间 | 报送网络舆情时间 | ≥90 百分比 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≤100 百分比 | 预算文本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≤85 百分比 | 预算文本 |
| | 社会效益指标 | 治安刑事案件发案率 | 治安刑事案件发案率 | ≤70 百分比 | 发案个数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95 百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市公安局公交分局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

312006 保定市公安局公交分局

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年预留中小微企业份额 |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|----------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市公安局公交分局上年末固定资产金额为1090.7万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为19万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

312006 保定市公安局公交分局

截止时间：2022-12-31

| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|----------------|------|-------------|
| 资产总额 | | 1090.7 |
| 1、房屋（平方米） | 2500 | 399 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2500 | 399 |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 45.08 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 8 | 200 |
| 4、其他固定资产 | 560 | 446.62 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、保定市公安局交通警察支队收支预算 单位预算收支总表

312007 保定市公安局交通警察支队

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|----------|----------------|----------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 14512.73 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | 11043.01 |
| 5 | 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 1857.40 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 800.20 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |

312007 保定市公安局交通警察支队

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|--------|----------|-----------------|----------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 812.12 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、往来性支出 | |
| 32 | 本年收入合计 | 14512.73 | 本年支出合计 | 14512.73 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 14512.73 | 支出总计 | 14512.73 |

单位预算收入总表

312007 保定市公安局交通警察支队

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | 上年结转 | |
|----|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 14512.73 | 14512.73 | 14512.73 | | | | | | | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 11043.01 | 11043.01 | 11043.01 | | | | | | | |
| 3 | 20402 | 公安 | 11043.01 | 11043.01 | 11043.01 | | | | | | | |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 9636.01 | 9636.01 | 9636.01 | | | | | | | |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | | | | | | | |
| 6 | 2040220 | 执法办案 | 757.00 | 757.00 | 757.00 | | | | | | | |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1857.40 | 1857.40 | 1857.40 | | | | | | | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1857.40 | 1857.40 | 1857.40 | | | | | | | |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 647.57 | 647.57 | 647.57 | | | | | | | |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1209.83 | 1209.83 | 1209.83 | | | | | | | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 800.20 | 800.20 | 800.20 | | | | | | | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 800.20 | 800.20 | 800.20 | | | | | | | |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 406.80 | 406.80 | 406.80 | | | | | | | |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 393.40 | 393.40 | 393.40 | | | | | | | |

312007 保定市公安局交通警察支队

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | 上年结转 | |
|----|---------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 812.12 | 812.12 | 812.12 | | | | | | | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 812.12 | 812.12 | 812.12 | | | | | | | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 812.12 | 812.12 | 812.12 | | | | | | | |

单位预算支出总表

312007 保定市公安局交通警察支队

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 14512.73 | 13105.73 | 1407.00 | | | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 11043.01 | 9636.01 | 1407.00 | | | |
| 3 | 20402 | 公安 | 11043.01 | 9636.01 | 1407.00 | | | |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 9636.01 | 9636.01 | | | | |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 650.00 | | 650.00 | | | |
| 6 | 2040220 | 执法办案 | 757.00 | | 757.00 | | | |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1857.40 | 1857.40 | | | | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1857.40 | 1857.40 | | | | |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 647.57 | 647.57 | | | | |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1209.83 | 1209.83 | | | | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 800.20 | 800.20 | | | | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 800.20 | 800.20 | | | | |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 406.80 | 406.80 | | | | |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 393.40 | 393.40 | | | | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 812.12 | 812.12 | | | | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 812.12 | 812.12 | | | | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 812.12 | 812.12 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

312007 保定市公安局交通警察支队

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|----------|----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 14512.73 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | 11043.01 | 11043.01 | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 1857.40 | 1857.40 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 800.20 | 800.20 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |

312007 保定市公安局交通警察支队

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|----------|-----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 812.12 | 812.12 | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | | | 三十一、往来性支出 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 14512.73 | 本年支出合计 | 14512.73 | 14512.73 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 14512.73 | 支出总计 | 14512.73 | 14512.73 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312007 保定市公安局交通警察支队

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 14512.73 | 13105.73 | 1407.00 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 11043.01 | 9636.01 | 1407.00 |
| 3 | 20402 | 公安 | 11043.01 | 9636.01 | 1407.00 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 9636.01 | 9636.01 | |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 650.00 | | 650.00 |
| 6 | 2040220 | 执法办案 | 757.00 | | 757.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1857.40 | 1857.40 | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1857.40 | 1857.40 | |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 647.57 | 647.57 | |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1209.83 | 1209.83 | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 800.20 | 800.20 | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 800.20 | 800.20 | |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 406.80 | 406.80 | |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 393.40 | 393.40 | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 812.12 | 812.12 | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 812.12 | 812.12 | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 812.12 | 812.12 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312007 保定市公安局交通警察支队

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 13105.73 | 11628.29 | 1477.44 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 11012.73 | 11012.73 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3138.93 | 3138.93 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 3468.29 | 3468.29 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1552.00 | 1552.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1209.83 | 1209.83 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 401.35 | 401.35 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 393.40 | 393.40 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 36.81 | 36.81 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 812.12 | 812.12 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 1357.44 | | 1357.44 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 58.58 | | 58.58 |
| 13 | 30205 | 水费 | 15.00 | | 15.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 40.00 | | 40.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 312.52 | | 312.52 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 59.00 | | 59.00 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 1.00 | | 1.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 60.00 | | 60.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 50.00 | | 50.00 |

312007 保定市公安局交通警察支队

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|-----------|------------|--------|--------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 30215 | 会议费 | 10.00 | | 10.00 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 10.00 | | 10.00 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 10.00 | | 10.00 |
| 23 | 30226 | 劳务费 | 20.00 | | 20.00 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 65.73 | | 65.73 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 78.48 | | 78.48 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 32.40 | | 32.40 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 488.31 | | 488.31 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 46.42 | | 46.42 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 615.56 | 615.56 | |
| 30 | 30302 | 退休费 | 613.89 | 613.89 | |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 1.67 | 1.67 | |
| 32 | 310 | 资本性支出 | 120.00 | | 120.00 |
| 33 | 31002 | 办公设备购置 | 120.00 | | 120.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312007 保定市公安局交通警察支队

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312007 保定市公安局交通警察支队

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312007 保定市公安局交通警察支队

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 | | | |
|----|-----------------------|-------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 62.40 | 62.40 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 42.40 | 42.40 | | |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境） 费 | | | | |
| 5 | 其他因公出国（境）费 | | | | |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 32.40 | 32.40 | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 32.40 | 32.40 | | |
| 9 | 三、公务接待费 | 10.00 | 10.00 | | |
| 10 | 四、会议费 | 10.00 | 10.00 | | |
| 11 | 五、培训费 | 10.00 | 10.00 | | |

保定市公安局交通警察支队 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市公安局交通警察支队 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和政策；拟定全市道路交通安全、秩序管理的发展战略。

（二）指导和参与处理各类道路交通违法，指挥疏导交通，维护全市公路、城市道路交通秩序；参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划；参与道路交通安全设施的监督、管理，依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。

（三）参与对涉及交通安全、交通秩序的停车场（库）、车辆停靠站点的规划建设和挖掘、占用道路的审批管理工作。

（四）负责全市的机动车的登记管理、牌证发放；负责组织、指导全市机动车辆安全技术的检验及特种车辆警灯、警报器使用证的审核；按职责权限，负责机动车辆的改装、维修、报废的安全技术监督；负责全市机动车档案管理。

（五）负责机动车辆驾驶人的资格审查、考试发证和日常管理；负责对全市机动车驾驶人的各类资料的建档保管、登记统计及分类上报工作。

（六）组织全市道路交通事故的预防和调处，以及特大、疑难重大交通事故的查处工作；指导基层交通安全组织建设

设和开展交通安全教育活动。

(七) 组织指导全市公安交警队伍的纪律作风建设、宣传教育、思想政治工作和业务培训；指导、检查和监督公安交通管理部门的执法活动，督查和协助查处违法违纪案件。

(八) 负责实施交通警（保）卫工作和公路上的综合执法；参与处置重大突发事件，维护公路治安秩序，预防制止公路上发生的违法犯罪活动，打击车匪路霸，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人，依法查处乱设卡、乱罚款、乱收费行为。

(九) 承办地方党委、政府和上级公安机关交办的其它事项。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|--------------|------|------|--------|
| 保定市公安局交通警察支队 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入14512.73万元，其中：一般公共预算收入14512.73万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、人员经费预算表、日常公用预算经费表、项目支出预算、单位预算政府经济分类表、“三公”及会议培训经费预算按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市公安局交通警察支队年度部门预算中支出预算的总

体情况。2023年支出预算14512.73万元，其中基本支出13105.73万元，包括人员经费11628.29万元和日常公用经费1477.44万元；项目支出1407.00万元，主要为公共安全支出等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排14512.73万元，较2022年预算增加2692.91万元，其中：基本支出增加2345.91万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加347.00万元，主要为中央政法转移支付资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位经费共计安排1477.44万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、差旅费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排42.40万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费32.40万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费32.40万元）；公务接待费10万元。与2022年相比减少4万元，减少的主要原因是：减少公务接待费。

五、预算绩效信息

1、交警支队 2023 年公路秩序管理绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1.完善交通设施，维护交通秩序、交通违法处罚等手段，确保全市道路交通畅通 2.通过安装智能交通信号系统，提高城市交通通行效率 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 机动车辆注册、登记数量 | 机动车辆注册、登记数量 | ≥30 万辆 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 交通事故处理办结率（%） | 已处理交通事故数占应处理交通事故数比率 | ≥85 百分比 | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 交通事故处置及时性（小时） | 及时调度、指挥相关单位处置交通事故的平均时间 | ≤20 小时 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额与预算金额比较情况 | ≤95 百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 车辆违法下降率（%） | 全市公路车辆违法数量比上年同期减少的比率 | ≥15 百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受服务的人群对所提供服务的满意程度 | ≥95 百分比 | 年度工作计划 |

2、交警支队 2023 年早晚高峰及值班备勤经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1.保障民警武装巡逻及早晚高峰管理和值班备勤人员的就餐问题 2.提高民警工作时间的归属感 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 就餐人数 | 就餐人数 | ≥1000 人 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 安全保障率 | 安全保障率 | ≥90 百分比 | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 采购资金到位率 | 采购资金到位率 | ≥90 百分比 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额占预算金额的比例 | ≤100 百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众安全感指数 | 治安管理满意数/总调查人数 | ≥90 百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受服务的人群对所提供服务的满意程度 | ≥95 百分比 | 年度工作计划 |

3、交警支队 2023 年综合业务费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1.确保公安各项业务顺利开展，维护社会稳定能力增强，减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患和群体性事件。 2.维护国家安全和政治稳定，降低案件发案率，提高案件侦破率，维护社会稳定，提高群众安全感和满意度 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 化解不稳定隐患事件数量 | 化解不稳定隐患事件数量 | ≥80 件 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 机动车注册、年检遗漏率 (%) | 应注册未注册、应年检未年检机动车数量占应注册年检机动车总数的比率 (反向指标) | ≤10 百分比 | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 交通事故处置及时性 | 及时调度、指挥相关单位处置交通事故的及时性 | ≤20 小时 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 成本控制率(%) | 实际支出金额与预算金额比较情况 | ≤95 百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 车辆违法下降率 (%) | 全市公路车辆违法数量比上年同期减少的比率 | ≥10 百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受服务的人群对所提供服务的满意程度 | ≥95 百分比 | 年度工作计划 |

4、提前下达 2023 年省级基层公检法司转移支付资金-交警业务装备经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1.完善交通设施，维护交通秩序，交通违法行为等手段，确保全市道路交通畅通； 2.交通法规宣传，增强群众守法意识；加大预防手段，降低交通事故发生。 | | | | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|---------|---------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 前端设备在线率 | 设备全年平均在线率（不可抗力或第三方原因造成的故障除外） | ≥95 百分比 | 道路交通安全法 |
| | 质量指标 | 运行正常率 | 系统维保期内运行正常率 | ≥90 百分比 | 道路交通安全法 |
| | 时效指标 | 故障修复率 | 设备按时修复比率（不可抗力或第三方原因造成的故障除外） | ≥95 百分比 | 道路交通安全法 |
| | 成本指标 | 支出服务费用 | 支出服务费用超出预算投资百分比 | ≤10 百分比 | 道路交通安全法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 车辆违法下降率（%） | 全市公路车辆违法数量比上年同期减少的比率 | ≥15 百分比 | 道路交通安全法 |
| | 社会效益指标 | 交通事故处理办结率% | 交通事故处理办结率% | ≥80 百分比 | 道路交通安全法 |
| | 生态效益指标 | 实际受理案件数量 | 实际受理案件数量增长率 | ≥10 百分比 | 道路交通安全法 |
| | 可持续影响指标 | 节能环保减排 | 机动车节能环保减排合格率 | ≥95 百分比 | 道路交通安全法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受服务的人群对所提供服务的满意程度 | ≥95 百分比 | 调查问卷 |

5、提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金-交警办案业务经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1.通过完善交通设施，维护交通秩序，交通违法处罚等手段，确保全市道路畅通； 2.通过交通法规宣传，增强群众守法意识；加大预防手段，降低交通事故发生。 | | | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------|---------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 抓获犯罪嫌疑人数量 | 案件办结后抓获的犯罪嫌疑人数量 | ≥50 人 | 道路交通安全法 |
| | 质量指标 | 重特大案件组织、指挥、督导协调率 | 组织、指挥、督导重特大犯罪案件数占发案总数的比率 | ≥70 百分比 | 道路交通安全法 |
| | 时效指标 | 资金及时支出率 | 按时间进度要求支出资金的比率 | ≥95 百分比 | 道路交通安全法 |
| | 成本指标 | 支出服务费用 | 支出服务费用超出预算投资百分比 | ≤10 百分比 | 道路交通安全法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 车辆违法下降率（%） | 全市公路车辆违法数量比上年同期减少的比率 | ≥15 百分比 | 道路交通安全法 |
| | 社会效益指标 | 交通事故处理办结率% | 交通事故处理办结率% | ≥80 百分比 | 道路交通安全法 |
| | 生态效益指标 | 实际受理案件数量 | 实际受理案件数量增长率 | ≥10 百分比 | 道路交通安全法 |
| | 可持续影响指标 | 节能环保减排 | 机动车节能环保减排合格率 | ≥95 百分比 | 道路交通安全法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受服务的人群对所提供服务的满意程度 | ≥95 百分比 | 调查问卷 |

6、提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金-交警业务装备经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1.通过完善交通设施，维护交通秩序，交通违法处罚等手段，确保全市道路畅通； 2.通过交通法规宣传，增强群众守法意识；加大预防手段，降低交通事故发生。 | | | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|---------|---------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 前端设备在线率 | 设备全年平均在线率（不可抗力或第三方原因造成的故障除外） | ≥95 百分比 | 道路交通安全法 |
| | 质量指标 | 运行正常率 | 系统维保期内运行正常率 | ≥90 百分比 | 道路交通安全法 |
| | 时效指标 | 故障修复率 | 设备按时修复比率（不可抗力或第三方原因造成的故障除外） | ≥95 百分比 | 道路交通安全法 |
| | 成本指标 | 支出服务费用 | 支出服务费用超出预算投资百分比 | ≤10 百分比 | 道路交通安全法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 车辆违法下降率（%） | 全市公路车辆违法数量比上年同期减少的比率 | ≥15 百分比 | 道路交通安全法 |
| | 社会效益指标 | 交通事故处理办结率% | 交通事故处理办结率% | ≥80 百分比 | 道路交通安全法 |
| | 生态效益指标 | 实际受理案件数量 | 实际受理案件数量增长率 | ≥10 百分比 | 道路交通安全法 |
| | 可持续影响指标 | 节能环保减排 | 机动车节能环保减排合格率 | ≥95 百分比 | 道路交通安全法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受服务的人群对所提供服务的满意程度 | ≥95 百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市公安局交通警察支队安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

312007 保定市公安局交通警察支队

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年预留中小微企业份额 |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|----------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市公安局交通警察支队上年末固定资产金额为12044.4万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为120.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

312007 保定市公安局交通警察支队

截止时间：2022-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|-----|-------------|
| 资产总额 | | 12044.4 |
| 1、房屋（平方米） | 2 | 48.05 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2 | 27.74 |
| 2、车辆（台、辆） | 312 | 3568.87 |

312007 保定市公安局交通警察支队

截止时间：2022-12-31

| 项 目 | 数 量 | 价 值（金额单位：万元） |
|------------------|------|--------------|
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 41 | 4302.68 |
| 4、其他固定资产 | 9837 | 4124.8 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、保定市公安局高新技术产业开发区分局收支预算 单位预算收支总表

312008 保定市公安局高新技术产业开发区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|---------|----------------|---------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2483.86 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | 1946.56 |
| 5 | 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 259.17 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 133.51 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |

312008 保定市公安局高新技术产业开发区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|--------|---------|-----------------|---------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 144.62 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、往来性支出 | |
| 32 | 本年收入合计 | 2483.86 | 本年支出合计 | 2483.86 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 2483.86 | 支出总计 | 2483.86 |

单位预算收入总表

312008 保定市公安局高新技术产业开发区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | 上年结转 | |
|----|---------|------------------|---------|---------|---------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 2483.86 | 2483.86 | 2483.86 | | | | | | | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1946.56 | 1946.56 | 1946.56 | | | | | | | |
| 3 | 20402 | 公安 | 1946.56 | 1946.56 | 1946.56 | | | | | | | |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 1725.35 | 1725.35 | 1725.35 | | | | | | | |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 221.21 | 221.21 | 221.21 | | | | | | | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 259.17 | 259.17 | 259.17 | | | | | | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 259.17 | 259.17 | 259.17 | | | | | | | |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 42.80 | 42.80 | 42.80 | | | | | | | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 216.37 | 216.37 | 216.37 | | | | | | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 133.51 | 133.51 | 133.51 | | | | | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 133.51 | 133.51 | 133.51 | | | | | | | |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 72.41 | 72.41 | 72.41 | | | | | | | |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 61.10 | 61.10 | 61.10 | | | | | | | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 144.62 | 144.62 | 144.62 | | | | | | | |

312008 保定市公安局高新技术产业开发区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | 上年结转 | |
|----|---------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 144.62 | 144.62 | 144.62 | | | | | | | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 144.62 | 144.62 | 144.62 | | | | | | | |

单位预算支出总表

312008 保定市公安局高新技术产业开发区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|----------------|----------------|---------------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 2483.86 | 2262.65 | 221.21 | | | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1946.56 | 1725.35 | 221.21 | | | |
| 3 | 20402 | 公安 | 1946.56 | 1725.35 | 221.21 | | | |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 1725.35 | 1725.35 | | | | |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 221.21 | | 221.21 | | | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 259.17 | 259.17 | | | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 259.17 | 259.17 | | | | |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 42.80 | 42.80 | | | | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 216.37 | 216.37 | | | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 133.51 | 133.51 | | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 133.51 | 133.51 | | | | |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 72.41 | 72.41 | | | | |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 61.10 | 61.10 | | | | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 144.62 | 144.62 | | | | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 144.62 | 144.62 | | | | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 144.62 | 144.62 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

312008 保定市公安局高新技术产业开发区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|---------|----------------|---------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2483.86 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | 1946.56 | 1946.56 | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 259.17 | 259.17 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 133.51 | 133.51 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|---------|-----------------|---------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 144.62 | 144.62 | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | | | 三十一、往来性支出 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 2483.86 | 本年支出合计 | 2483.86 | 2483.86 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 2483.86 | 支出总计 | 2483.86 | 2483.86 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312008 保定市公安局高新技术产业开发区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 2483.86 | 2262.65 | 221.21 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1946.56 | 1725.35 | 221.21 |
| 3 | 20402 | 公安 | 1946.56 | 1725.35 | 221.21 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 1725.35 | 1725.35 | |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 221.21 | | 221.21 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 259.17 | 259.17 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 259.17 | 259.17 | |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 42.80 | 42.80 | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 216.37 | 216.37 | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 133.51 | 133.51 | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 133.51 | 133.51 | |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 72.41 | 72.41 | |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 61.10 | 61.10 | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 144.62 | 144.62 | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 144.62 | 144.62 | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 144.62 | 144.62 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312008 保定市公安局高新技术产业开发区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 2262.65 | 1999.10 | 263.55 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1958.16 | 1958.16 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 555.51 | 555.51 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 622.77 | 622.77 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 279.78 | 279.78 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 216.37 | 216.37 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 71.61 | 71.61 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 61.10 | 61.10 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.40 | 6.40 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 144.62 | 144.62 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 263.55 | | 263.55 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 58.50 | | 58.50 |
| 13 | 30205 | 水费 | 3.51 | | 3.51 |
| 14 | 30206 | 电费 | 8.19 | | 8.19 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 61.02 | | 61.02 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 8.54 | | 8.54 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 11.66 | | 11.66 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 13.89 | | 13.89 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.40 | | 5.40 |

312008 保定市公安局高新技术产业开发区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|-----------|------------|-------|-------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 88.37 | | 88.37 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.47 | | 4.47 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 40.94 | 40.94 | |
| 23 | 30302 | 退休费 | 40.55 | 40.55 | |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.39 | 0.39 | |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312008 保定市公安局高新技术产业开发区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312008 保定市公安局高新技术产业开发区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312008 保定市公安局高新技术产业开发区分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 | | | |
|----|-----------------------|------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 5.40 | 5.40 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.40 | 5.40 | | |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境） 费 | | | | |
| 5 | 其他因公出国（境）费 | | | | |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 5.40 | 5.40 | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 5.40 | 5.40 | | |
| 9 | 三、公务接待费 | | | | |
| 10 | 四、会议费 | | | | |
| 11 | 五、培训费 | | | | |

保定市公安局高新技术产业开发区分局 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市公安局高新技术产业开发区分局 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

掌握本辖区的社会治安信息，分析预测敌社情动态和发案特点，制定相应的对策和措施并组织实施；负责本辖区内发生的危害国家安全案件、刑事案件、治安案件和突发事件的侦破与查处；指导和督促检查辖内派出所的各项工作，指导辖区内机关团体、企事业单位的安全保卫工作；指导、检查消防工作；完成上级机关交办的其它任务。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|-------------------|------|------|--------|
| 保定市公安局高新技术产业开发区分局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2023 年预算收入 2483.86 万元，其中：一般公共预算收入 2483.86 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市公安局高新技术产业开发区分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2483.86万元，其中基本支出2262.65万元，包括人员经费1999.10万元和日常公用经费263.55万元；项目支出221.21万元，主要为公共安全支出等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2483.86万元，较2022年预算增加501.1万元，其中：基本支出增加501.1万元，主要是人员经费增加；项目支出与上年持平，无变化。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位经费共计安排263.55万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.40万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费5.40万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.40万元）；公务接待费0.00万元。与2022年相比持平，无变化。

五、预算绩效信息

高新区公安分局 2023 年达标公用经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1.提高办案人员业务水平，增强办案保障能力。 2.开展打击整治，维护辖区社会治安大局持续稳定。 | | | | |
|-------|----------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|---------|---------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 抓获（查处）嫌疑人人数 | 抓获（查处）嫌疑人人数 | ≥360 人 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 警情规范处置率 | 规范化处置的各类案事件占接处警总量的比率 | ≥90 百分比 | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | ≥95 百分比 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 用于公安工作的项目支出（成本）占预算总额的比率 | 100 百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大突发事件处置率 | 得到快速处置的重大突发事件件数占总重大突发事件的比率 | 100 百分比 | 年度工作计划 |
| | 社会效益指标 | 巡逻防控覆盖率 | 进行网格化巡逻防控的覆盖面占总的比率 | ≥90 百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过调查，辖区群众对社会公共安全满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90 百分比 | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市公安局高新技术产业开发区分局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

312008 保定市公安局高新技术产业开发区分局

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年预留中小微企业份额 |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|----------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市公安局高新技术产业开发区分局上年末固定资产金额为1276.94万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为28.45万元。

单位固定资产占用情况表

312008 保定市公安局高新技术产业开发区分局

截止时间：2022-12-31

| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|----------------|------|-------------|
| 资产总额 | | 1276.94 |
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | 17 | 248.54 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 4 | 101.18 |
| 4、其他固定资产 | 2352 | 927.22 |

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、保定市公安局巡警特警支队收支预算 单位预算收支总表

312009 保定市公安局巡警特警支队

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|---------|----------------|---------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 5499.43 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | 4545.73 |
| 5 | 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 430.41 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 245.06 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |

312009 保定市公安局巡警特警支队

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|--------|---------|-----------------|---------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 278.23 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、往来性支出 | |
| 32 | 本年收入合计 | 5499.43 | 本年支出合计 | 5499.43 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 5499.43 | 支出总计 | 5499.43 |

单位预算收入总表

312009 保定市公安局巡警特警支队

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | 上年结转 | |
|----|---------|------------------|---------|---------|---------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 5499.43 | 5499.43 | 5499.43 | | | | | | | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 4545.73 | 4545.73 | 4545.73 | | | | | | | |
| 3 | 20402 | 公安 | 4545.73 | 4545.73 | 4545.73 | | | | | | | |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 3291.73 | 3291.73 | 3291.73 | | | | | | | |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 1254.00 | 1254.00 | 1254.00 | | | | | | | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 430.41 | 430.41 | 430.41 | | | | | | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 430.41 | 430.41 | 430.41 | | | | | | | |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 17.64 | 17.64 | 17.64 | | | | | | | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 412.77 | 412.77 | 412.77 | | | | | | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 245.06 | 245.06 | 245.06 | | | | | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 245.06 | 245.06 | 245.06 | | | | | | | |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 137.03 | 137.03 | 137.03 | | | | | | | |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 108.03 | 108.03 | 108.03 | | | | | | | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 278.23 | 278.23 | 278.23 | | | | | | | |

312009 保定市公安局巡警特警支队

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | 上年结转 | |
|----|---------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 278.23 | 278.23 | 278.23 | | | | | | | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 278.23 | 278.23 | 278.23 | | | | | | | |

单位预算支出总表

312009 保定市公安局巡警特警支队

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 5499.43 | 4245.43 | 1254.00 | | | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 4545.73 | 3291.73 | 1254.00 | | | |
| 3 | 20402 | 公安 | 4545.73 | 3291.73 | 1254.00 | | | |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 3291.73 | 3291.73 | | | | |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 1254.00 | | 1254.00 | | | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 430.41 | 430.41 | | | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 430.41 | 430.41 | | | | |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 17.64 | 17.64 | | | | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 412.77 | 412.77 | | | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 245.06 | 245.06 | | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 245.06 | 245.06 | | | | |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 137.03 | 137.03 | | | | |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 108.03 | 108.03 | | | | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 278.23 | 278.23 | | | | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 278.23 | 278.23 | | | | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 278.23 | 278.23 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

312009 保定市公安局巡警特警支队

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|---------|----------------|---------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 5499.43 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | 4545.73 | 4545.73 | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 430.41 | 430.41 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 245.06 | 245.06 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |

312009 保定市公安局巡警特警支队

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|---------|-----------------|---------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 278.23 | 278.23 | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | | | 三十一、往来性支出 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 5499.43 | 本年支出合计 | 5499.43 | 5499.43 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 5499.43 | 支出总计 | 5499.43 | 5499.43 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312009 保定市公安局巡警特警支队

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 5499.43 | 4245.43 | 1254.00 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 4545.73 | 3291.73 | 1254.00 |
| 3 | 20402 | 公安 | 4545.73 | 3291.73 | 1254.00 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 3291.73 | 3291.73 | |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 1254.00 | | 1254.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 430.41 | 430.41 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 430.41 | 430.41 | |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 17.64 | 17.64 | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 412.77 | 412.77 | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 245.06 | 245.06 | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 245.06 | 245.06 | |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 137.03 | 137.03 | |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 108.03 | 108.03 | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 278.23 | 278.23 | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 278.23 | 278.23 | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 278.23 | 278.23 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312009 保定市公安局巡警特警支队

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 4245.43 | 3749.39 | 496.04 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3732.28 | 3732.28 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1030.87 | 1030.87 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1206.93 | 1206.93 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 547.83 | 547.83 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 412.77 | 412.77 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 135.55 | 135.55 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 108.03 | 108.03 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.07 | 12.07 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 278.23 | 278.23 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 496.04 | | 496.04 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 144.00 | | 144.00 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 112.98 | | 112.98 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 17.52 | | 17.52 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 22.28 | | 22.28 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 25.78 | | 25.78 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 167.99 | | 167.99 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.49 | | 5.49 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.11 | 17.11 | |

312009 保定市公安局巡警特警支队

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|------|------------|-------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 30302 | 退休费 | 16.69 | 16.69 | |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.42 | 0.42 | |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312009 保定市公安局巡警特警支队

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312009 保定市公安局巡警特警支队

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312009 保定市公安局巡警特警支队

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合 计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市公安局巡警特警支队 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市公安局巡警特警支队 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

担负处置暴乱、骚乱事件的攻坚处突任务；处置劫持人质、汽车和爆炸等暴力恐怖活动，缉捕严重暴力犯罪分子；在处置非法集会、游行示威活动和严重流氓滋扰、聚众哄抢国家财务、群体性械斗等严重危害社会治安的群体性事件中依法实施现场管制和强制措施；协助其他警种缉捕、堵截严重暴力刑事犯罪分子；处置在重大政治活动、重要节日活动、庆典活动、大型文体活动和依法举行的集会、游行、示威活动中的突发事件；承担重要会议。大型活动的场地安检、人身安检任务；在发生重大治安、交通事故、自然灾害事故时，协助有关部门进行先期处理，抢救伤员、警戒现场、维护秩序；实行全天候 24 小时值班备勤，接受局指挥中心重大警情的出警指令；负责其他应当巡警特警支队承担的任务

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|--------------|------|--------|--------|
| 保定市公安局巡警特警支队 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入、2023年预算收入 5499.43 万元，其中：一般公共预算收入 5499.43 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市公安局巡警特警支队年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 5499.43 万元，其中基本支出 4245.43 万元，包括人员经费 3749.39 万元和日常公用经费 496.04 万元；项目支出 1254.00 万元，主要为公共安全支出等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排 5499.43 万元，较 2022 年预算减少 523.51 万元，其中：基本支出增加 848.73 万元，主要为人员经费支出；项目支出减少 1378 万元，主要为项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位经费共计安排 496.04 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入落实省第十次党代会和市第十二次党代会部署，牢固树立总体国家安全观，以党的二十大安保维稳为贯穿全年的工作主线，以“对标先进提质效、誓争一流促发展”为引领，扎实推进市局党委“12359”战略部署，注重夯实基层基础，倾力打造忠诚公安、担当公安、民生公安、智慧公安、法治公安，切实提高维护稳定、打击犯罪、服务发展的能力水平，奋力建设高品质、有韧性的现代化品质生活之城。

（二）分项绩效目标

保定市公安局巡警特警支队

1、维护国家安全和政治稳定

绩效目标：提高办案人员业务水平、提升社会治安保障能力。

绩效指标：确保公安各项业务顺利开展，维护社会稳定能力增强。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导。成立由主要领导任组长的预算绩效工作领导小组，从预算编制、执行、监控、分析、报告、评价等方面全流程予以管理，提高各级领导绩效意识，理顺工作运行机制，形成齐抓共管的良好局面。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保资金支出符合进度要求。

3、加强绩效运行监控。充分发挥项目绩效管理规定的的作用，按照节点对相关警种部门的项目推动和建设各环节进行打分。对支出进度、资金绩效、内控制度执行情况等进行实时监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按财政要求，组织各警种部门对上年度部门预算绩效开展自评，自评率 100%。组织公安系统专家和社会专家，对重点资金使用情况进行重点评价，对发现的问题及时整改。

5、规范财务资产管理。依托现有财务规章制度，结合绩效自评及重点评价中发现问题，进一步完善财务管理制度，严格履行审批程序，充分利用新资产系统加强固定资产登记、使用和报废处置管理流程，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。对项目预算、结算等关键环节加强内部审计监督和服务，强化过程控制，严格审核把关，主动指导规范，及时防范风险。持续加强日常财务收支审计及其他各项审计工作。紧紧围绕推动落实中央八项规定精神及实施细则要求，进一步强化对单位财政财务收支的经常性审计监督，实现审计监督常态化，严格财经法纪，防止漏管失控，进一步促进公安机关党风廉政建设深入开展。

7、提升专业能力水平。坚持会计人员继续教育和专业知识教育相结合，提高本部门财务人员业务素质；加强对各警种部门相关人员培训，宣传贯彻相关政策法规，强化预算绩效管理意识，提高依法依规办事的自觉性；加强与各警种部门的沟通和对基层公安机关的调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见。

1、留置支队 2023 年看护辅警绩效等相关经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1.保障留置保障支队警务辅助人员的各项福利待遇，使警务辅助人员能够顺利完成本职工作 2.保障留置保障支队警务辅助人员的工资及各项保险金的交纳 | | | | |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|---------|---------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参与看护留置对象数 | 当年协助市纪委监委看护留置对象 | ≥80 百分比 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 安全事故率 | 协助市纪委监委看护留置对象过程中出现的安全事故所占比率 | <1 百分比 | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 人员经费按时发放率 | 按时发放的月数/实际发放月数*100% | 100 百分比 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 辅警人员工资成本 | 辅警人员年均工资 | ≥6 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辅警人员年度考核合格率 | 辅警人员年度考核合格率 | ≥95 百分比 | 年度工作计划 |

2、巡特警支队 2023 年警务站运行维护费绩效目标表

| 绩效目标 | 1.保障市区 7 个警务站的正常运行 2.为警务站的巡控工作提供经费保障 | | | | |
|------|-----------------------------------------|---------|------------------------|-----------|---------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 警务站数量 | 7 个警务站 | ≥95 百分比 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 运行正常运转率 | 运行正常运转率 | 100 百分比 | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 费用支付及时率 | 按时支付费用的总数/实际支付费用数*100% | ≥100 百分比 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 用电成本总额 | 警务站办公场所实际发生的年度电费总额 | ≥3000 元/月 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 公安局年度重点工作完成的比率 | ≥95 百分比 | 年度工作计划 |

3、巡特警支队 2023 年训练经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1.公安队伍正规化、职业化水平不断提高，整体战斗力得到有效提升 2.有力支撑公安工作和队伍建设科学发展 | | | | |
|------|--------------------------------------------------------|----------|---------------------------|---------|---------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 训练人员数（名） | 训练人员数（名） | ≥350 人 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 优良率 | 训练人员达标占参训人员比率 | ≥95 百分比 | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 训练按期完成率 | 训练按期完成率 | 100 百分比 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 训练经费控制数 | 训练经费控制数 | 54 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 训练任务完成率 | 完成的训练任务数量占公安部、省厅等上级交办任务比率 | ≥95 百分比 | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市公安局巡警特警支队安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

312009 保定市公安局巡警特警支队

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年预留中小微企业份额 |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|----------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市公安局巡警特警支队上年末固定资产金额为611.37万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

312009 保定市公安局巡警特警支队

截止时间：2022-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|----------------|-----|-------------|
| 资产总额 | | 611.37 |
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 340.53 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 148 |
| 4、其他固定资产 | 148 | 112.84 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、河北省保定市看守所收支预算 单位预算收支总表

312010 河北省保定市看守所

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|---------|----------------|---------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2704.33 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | 2389.24 |
| 5 | 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 148.92 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 79.28 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |

312010 河北省保定市看守所

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|--------|---------|-----------------|---------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 86.89 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、往来性支出 | |
| 32 | 本年收入合计 | 2704.33 | 本年支出合计 | 2704.33 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 2704.33 | 支出总计 | 2704.33 |

单位预算收入总表

312010 河北省保定市看守所

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | 上年结转 | |
|----|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 2704.33 | 2704.33 | 2704.33 | | | | | | | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2389.24 | 2389.24 | 2389.24 | | | | | | | |
| 3 | 20402 | 公安 | 2389.24 | 2389.24 | 2389.24 | | | | | | | |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 1117.24 | 1117.24 | 1117.24 | | | | | | | |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 1272.00 | 1272.00 | 1272.00 | | | | | | | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 148.92 | 148.92 | 148.92 | | | | | | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 148.92 | 148.92 | 148.92 | | | | | | | |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | | | | | | | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.03 | 130.03 | 130.03 | | | | | | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 79.28 | 79.28 | 79.28 | | | | | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.28 | 79.28 | 79.28 | | | | | | | |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 43.42 | 43.42 | 43.42 | | | | | | | |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.86 | 35.86 | 35.86 | | | | | | | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 86.89 | 86.89 | 86.89 | | | | | | | |

312010 河北省保定市看守所

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | 上年结转 | |
|----|---------|--------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 86.89 | 86.89 | 86.89 | | | | | | | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 86.89 | 86.89 | 86.89 | | | | | | | |

单位预算支出总表

312010 河北省保定市看守所

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 2704.33 | 1432.33 | 1272.00 | | | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2389.24 | 1117.24 | 1272.00 | | | |
| 3 | 20402 | 公安 | 2389.24 | 1117.24 | 1272.00 | | | |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 1117.24 | 1117.24 | | | | |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 1272.00 | | 1272.00 | | | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 148.92 | 148.92 | | | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 148.92 | 148.92 | | | | |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 18.89 | 18.89 | | | | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.03 | 130.03 | | | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 79.28 | 79.28 | | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.28 | 79.28 | | | | |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 43.42 | 43.42 | | | | |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.86 | 35.86 | | | | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 86.89 | 86.89 | | | | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 86.89 | 86.89 | | | | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 86.89 | 86.89 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

312010 河北省保定市看守所

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|---------|----------------|---------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2704.33 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | 2389.24 | 2389.24 | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 148.92 | 148.92 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 79.28 | 79.28 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |

312010 河北省保定市看守所

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|---------|-----------------|---------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 86.89 | 86.89 | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | | | 三十一、往来性支出 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 2704.33 | 本年支出合计 | 2704.33 | 2704.33 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 2704.33 | 支出总计 | 2704.33 | 2704.33 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312010 河北省保定市看守所

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 2704.33 | 1432.33 | 1272.00 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2389.24 | 1117.24 | 1272.00 |
| 3 | 20402 | 公安 | 2389.24 | 1117.24 | 1272.00 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 1117.24 | 1117.24 | |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 1272.00 | | 1272.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 148.92 | 148.92 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 148.92 | 148.92 | |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 18.89 | 18.89 | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.03 | 130.03 | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 79.28 | 79.28 | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.28 | 79.28 | |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 43.42 | 43.42 | |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.86 | 35.86 | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 86.89 | 86.89 | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 86.89 | 86.89 | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 86.89 | 86.89 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312010 河北省保定市看守所

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 1432.33 | 1195.85 | 236.48 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1177.53 | 1177.53 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 328.71 | 328.71 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 380.11 | 380.11 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 169.15 | 169.15 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 130.03 | 130.03 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.94 | 42.94 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 35.86 | 35.86 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.84 | 3.84 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 86.89 | 86.89 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 236.48 | | 236.48 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 43.80 | | 43.80 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 34.12 | | 34.12 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 73.05 | | 73.05 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 6.99 | | 6.99 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 8.22 | | 8.22 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.20 | | 16.20 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 51.71 | | 51.71 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.39 | | 2.39 |

312010 河北省保定市看守所

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|-----------|------------|-------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.32 | 18.32 | |
| 21 | 30302 | 退休费 | 17.88 | 17.88 | |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.44 | 0.44 | |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312010 河北省保定市看守所

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312010 河北省保定市看守所

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312010 河北省保定市看守所

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 | | | |
|----|-----------------------|-------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 16.20 | 16.20 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 16.20 | 16.20 | | |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境） 费 | | | | |
| 5 | 其他因公出国（境）费 | | | | |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 16.20 | 16.20 | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 16.20 | 16.20 | | |
| 9 | 三、公务接待费 | | | | |
| 10 | 四、会议费 | | | | |
| 11 | 五、培训费 | | | | |

河北省保定市看守所 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省保定市看守所 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针政策和法律法规。

（二）贯彻落实党中央和国务院有关公安工作的路线、方针、政策和公安部、市公安局等有关公安工作的决定、指示，部署和指导公安工作。

（三）依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人和罪犯实行武装警戒看守，保障安全；对在押人员进行教育；管理在押人员的生活和卫生；保障侦察、起诉、审判工作的顺利进行。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|-----------|------|------|--------|
| 河北省保定市看守所 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入，2023 年预算收入 2704.33 万元，其中：一般公共预算收入 2704.33 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省保定市看守所年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2704.33万元，其中基本支出1432.33万元，包括人员经费1195.85万元和日常公用经费236.48万元；项目支出1272.00万元，主要为公共安全支出等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2704.33万元，较2022年预算减少221.92万元，其中：基本支出增加230.08万元，主要为人员经费增加；项目支出减少452.00万元，主要为羁押人员经费和改扩建项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行费共计安排236.48万元，主要用于办公及邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房取暖费、以及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排16.20万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费16.20万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费16.20万元）；公务接待费0.00万元。与2022年持平。

五、预算绩效信息

1、看守所 2023 年购买医疗服务经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1.确保在押人员生病时能够得到更好的医疗保障。 | | | | |
|-------|-------------------------|-------------|-----------------------|-----|---------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗事故发生数量控制率 | 被羁押人员医疗事故发生数量控制率 | ≤10 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 在押人员就医保障 | 在押人员生病及时就医 | ≥90 | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 在押人员就医保障 | 在押人员生病及时就医 | ≥90 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行情况 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 合理利用资金 | 合理利用资金 | ≥90 | 年度工作计划 |
| | 社会效益指标 | 社会治安稳定 | 减少不安定因素 | ≥80 | 年度工作计划 |
| | 生态效益指标 | 监区秩序稳定 | 减少病亡率 | ≥90 | 年度工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 监区秩序稳定 | 监区秩序稳定 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 (%) | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90 | 年度工作计划 |

2、看守所 2023 年取暖经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------|-----------------|-------------|-----------------------|----------|---------|
| 绩效目标 | 1.确保冬季在押人员取暖需求。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 冬季取暖天数 | 冬季取暖天数 | ≥120 天 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 确保监室温度 | 确保冬季在押人员取暖需求 | ≥18 度 | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 确保冬季取暖时长 | 确保冬季在押人员取暖期需求 | ≥4 月 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行情况 | ≤100 百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 合理利用资金 | 合理利用资金 | ≥90 百分比 | 年度工作计划 |
| | 社会效益指标 | 社会治安稳定 | 减少不安定因素 | ≥90 百分比 | 年度工作计划 |
| | 生态效益指标 | 保护环境，减少污染 | 保护环境，减少污染。 | ≥90 百分比 | 年度工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 监区环境持续保持 | 监区环境持续保持。 | ≥90 百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 (%) | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥80 百分比 | 年度工作计划 |

3、看守所 2023 年污水处理站维护费绩效目标表

| | | | | | |
|-------|--------------------|------------------|-----------------------|---------|---------|
| 绩效目标 | 1.污水处理站设施设备日常运行管理。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 处理看守所污水情况 | 处理看守所污水情况 | ≥95 百分比 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 净化污水，达到排放或二次利用标准 | 净化污水，达到排放或二次利用标准 | ≥80 百分比 | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | ≥90 百分比 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行情况 | ≥90 百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高水资源利用率 | 提高水资源利用率 | ≥90 百分比 | 年度工作计划 |
| | 社会效益指标 | 优化工作环境 | 优化工作环境 | ≥90 百分比 | 年度工作计划 |
| | 生态效益指标 | 水资源污染 | 减少水资源污染 | ≤10 百分比 | 年度工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 环境保护持续进行 | 环境保护持续进行 | ≥90 百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 (%) | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90 百分比 | 年度工作计划 |

4、看守所 2023 年执勤保障经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------|----------------------|------------|------------|---------|---------|
| 绩效目标 | 1.保障全体民警及其他工作人员身体健康。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 执勤人员比率 | 执勤人员占总人数比率 | ≥90 百分比 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 伙食标准提高率 | 伙食标准提高率 | ≥90 百分比 | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 采购资金到位率 | 采购资金到位率 | ≥90 百分比 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 预算执行数 | 预算执行情况 | ≥90 百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 合理利用资金 | 合理利用资金 | ≥90 百分比 | 年度工作计划 |
| | 社会效益指标 | 工作效率稳定性 | 工作效率稳定性 | ≥90 百分比 | 年度工作计划 |
| | 生态效益指标 | 提高执勤人员身体素质 | 提高执勤人员身体素质 | ≥90 百分比 | 年度工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 监所秩序稳定 | 监所秩序稳定 | ≥90 百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 执勤人员满意度 | ≥90 百分比 | 年度工作计划 |

5、看守所 2023 年羁押人员费用绩效目标表

| 绩效目标 | 1.提高全市公安监所管理和安全防范水平。 | | | | |
|-------|----------------------|-------------|-----------------------|----------|---------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 安全事故发生数量控制率 | 被羁押人员各类安全事故发生数量控制率 | ≤10 次 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 在押人员档案完事率 | 被在押人员档案完整率 | ≥90 百分比 | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率（%） | ≥95 百分比 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 预算执行数 | 预算执行情况 | ≤100 百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 合理利用资金 | 合理利用资金 | ≥90 百分比 | 年度工作计划 |
| | 社会效益指标 | 社会治安稳定 | 减少不安定因素 | ≥90 百分比 | 年度工作计划 |
| | 生态效益指标 | 保护环境，减少污染 | 保护环境，减少污染。 | ≥90 百分比 | 年度工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 监区环境持续保持 | 监区环境持续保持。 | ≥90 百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90 百分比 | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省保定市看守所安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

312010 河北省保定市看守所

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年预留中小微企业份额 |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|----------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北省保定市看守所上年末固定资产金额为181.26万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10.80万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

312010 河北省保定市看守所

截止时间：2022-12-31

| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---------------|----|-------------|
| 资产总额 | | 181.26 |
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 103.00 |
| 3、单价在20万以上的设备 | 1 | 23.28 |
| 4、其它固定资产 | 73 | 54.98 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九、保定市公安局警察训练支队收支预算 单位预算收支总表

312011 保定市公安局警察训练支队

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 493.62 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | 364.11 |
| 5 | 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 68.74 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 30.13 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |

312011 保定市公安局警察训练支队

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 30.64 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、往来性支出 | |
| 32 | 本年收入合计 | 493.62 | 本年支出合计 | 493.62 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 493.62 | 支出总计 | 493.62 |

单位预算收入总表

312011 保定市公安局警察训练支队

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | 上年结转 | |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 493.62 | 493.62 | 493.62 | | | | | | | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 364.11 | 364.11 | 364.11 | | | | | | | |
| 3 | 20402 | 公安 | 364.11 | 364.11 | 364.11 | | | | | | | |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 364.11 | 364.11 | 364.11 | | | | | | | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 68.74 | 68.74 | 68.74 | | | | | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.74 | 68.74 | 68.74 | | | | | | | |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 22.98 | 22.98 | 22.98 | | | | | | | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.76 | 45.76 | 45.76 | | | | | | | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 30.13 | 30.13 | 30.13 | | | | | | | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.13 | 30.13 | 30.13 | | | | | | | |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.45 | 15.45 | 15.45 | | | | | | | |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.68 | 14.68 | 14.68 | | | | | | | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 30.64 | 30.64 | 30.64 | | | | | | | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 30.64 | 30.64 | 30.64 | | | | | | | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 30.64 | 30.64 | 30.64 | | | | | | | |

单位预算支出总表

312011 保定市公安局警察训练支队

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 493.62 | 493.62 | | | | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 364.11 | 364.11 | | | | |
| 3 | 20402 | 公安 | 364.11 | 364.11 | | | | |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 364.11 | 364.11 | | | | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 68.74 | 68.74 | | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.74 | 68.74 | | | | |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 22.98 | 22.98 | | | | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.76 | 45.76 | | | | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 30.13 | 30.13 | | | | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.13 | 30.13 | | | | |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.45 | 15.45 | | | | |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.68 | 14.68 | | | | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 30.64 | 30.64 | | | | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 30.64 | 30.64 | | | | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 30.64 | 30.64 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

312011 保定市公安局警察训练支队

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 493.62 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | 364.11 | 364.11 | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 68.74 | 68.74 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 30.13 | 30.13 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |

312011 保定市公安局警察训练支队

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 30.64 | 30.64 | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | | | 三十一、往来性支出 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 493.62 | 本年支出合计 | 493.62 | 493.62 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 493.62 | 支出总计 | 493.62 | 493.62 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312011 保定市公安局警察训练支队

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|------------------|---------------|---------------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 493.62 | 493.62 | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 364.11 | 364.11 | |
| 3 | 20402 | 公安 | 364.11 | 364.11 | |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 364.11 | 364.11 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 68.74 | 68.74 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.74 | 68.74 | |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 22.98 | 22.98 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.76 | 45.76 | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 30.13 | 30.13 | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.13 | 30.13 | |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.45 | 15.45 | |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.68 | 14.68 | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 30.64 | 30.64 | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 30.64 | 30.64 | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 30.64 | 30.64 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312011 保定市公安局警察训练支队

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 493.62 | 438.10 | 55.52 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 416.34 | 416.34 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 121.46 | 121.46 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 129.17 | 129.17 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 57.98 | 57.98 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.76 | 45.76 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.25 | 15.25 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.68 | 14.68 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.40 | 1.40 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 30.64 | 30.64 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 55.52 | | 55.52 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 14.40 | | 14.40 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 12.78 | | 12.78 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 1.76 | | 1.76 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 2.49 | | 2.49 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 3.04 | | 3.04 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 19.37 | | 19.37 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.68 | | 1.68 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.76 | 21.76 | |

312011 保定市公安局警察训练支队

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|------|------------|-------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 30302 | 退休费 | 21.76 | 21.76 | |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312011 保定市公安局警察训练支队

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312011 保定市公安局警察训练支队

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312011 保定市公安局警察训练支队

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合 计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市公安局警察训练支队 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市公安局警察训练支队 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责全市在职民警的警衔培训，专业警种的培训以及初录用民警、转业干部、辅警的培训。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|--------------|------|------|--------|
| 保定市公安局警察训练支队 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 493.62 万元，其中：一般公共预算收入 493.62 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市公安局警察训练支队预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 493.62 万元，其中基本支出 493.62 万元，包括人员经费 438.10 万元和日常公用经费 55.52 万元；项目支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排493.62万元，较2022年预算增加92.69万元，其中：基本支出增加92.69万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加（减少）0万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，保定市公安局警察训练支队日常运行经费共计安排55.52万元，主要用于办公、日常维修、福利费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2023年，保定市公安局警察训练支队安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

312011 保定市公安局警察训练支队

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2023年预留中小微企业份额 | |
|--------------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|-----------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | | 非财政拨款结转结余 |
| 保定市公安局警察训练支队 | | | | | | | | | | | | | | | |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市公安局警察训练支队上年末固定资产金额为 727.14 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

312011 保定市公安局警察训练支队

截止时间：2022-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 资产总额 | | 727.14 |
| 1、房屋（平方米） | 12 | 408.37 |
| 其中：办公用房（平方米） | 12 | 408.37 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 44.47 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 756 | 274.3 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、保定市公安局西大洋分局收支预算

单位预算收支总表

312012 保定市公安局西大洋分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 324.21 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | 253.53 |
| 5 | 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 35.68 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 17.09 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |

312012 保定市公安局西大洋分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 17.91 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、往来性支出 | |
| 32 | 本年收入合计 | 324.21 | 本年支出合计 | 324.21 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 324.21 | 支出总计 | 324.21 |

单位预算收入总表

312012 保定市公安局西大洋分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | 上年结转 | |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 324.21 | 324.21 | 324.21 | | | | | | | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 253.53 | 253.53 | 253.53 | | | | | | | |
| 3 | 20402 | 公安 | 253.53 | 253.53 | 253.53 | | | | | | | |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 216.52 | 216.52 | 216.52 | | | | | | | |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 37.01 | 37.01 | 37.01 | | | | | | | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.68 | 35.68 | 35.68 | | | | | | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.68 | 35.68 | 35.68 | | | | | | | |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | | | | | | | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.08 | 27.08 | 27.08 | | | | | | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | | | | | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | | | | | | | |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.03 | 9.03 | 9.03 | | | | | | | |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | | | | | | | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 17.91 | 17.91 | 17.91 | | | | | | | |

312012 保定市公安局西大洋分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | 上年结转 | |
|----|---------|--------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 17.91 | 17.91 | 17.91 | | | | | | | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 17.91 | 17.91 | 17.91 | | | | | | | |

单位预算支出总表

312012 保定市公安局西大洋分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|---------------|---------------|--------------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 324.21 | 287.20 | 37.01 | | | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 253.53 | 216.52 | 37.01 | | | |
| 3 | 20402 | 公安 | 253.53 | 216.52 | 37.01 | | | |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 216.52 | 216.52 | | | | |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 37.01 | | 37.01 | | | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.68 | 35.68 | | | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.68 | 35.68 | | | | |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.60 | 8.60 | | | | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.08 | 27.08 | | | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 17.09 | 17.09 | | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.09 | 17.09 | | | | |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.03 | 9.03 | | | | |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.06 | 8.06 | | | | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 17.91 | 17.91 | | | | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 17.91 | 17.91 | | | | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 17.91 | 17.91 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

312012 保定市公安局西大洋分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 324.21 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | 253.53 | 253.53 | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 35.68 | 35.68 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 17.09 | 17.09 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |

312012 保定市公安局西大洋分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 17.91 | 17.91 | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | | | 三十一、往来性支出 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 324.21 | 本年支出合计 | 324.21 | 324.21 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 324.21 | 支出总计 | 324.21 | 324.21 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312012 保定市公安局西大洋分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 324.21 | 287.20 | 37.01 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 253.53 | 216.52 | 37.01 |
| 3 | 20402 | 公安 | 253.53 | 216.52 | 37.01 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 216.52 | 216.52 | |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 37.01 | | 37.01 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.68 | 35.68 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.68 | 35.68 | |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.60 | 8.60 | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.08 | 27.08 | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 17.09 | 17.09 | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.09 | 17.09 | |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.03 | 9.03 | |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.06 | 8.06 | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 17.91 | 17.91 | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 17.91 | 17.91 | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 17.91 | 17.91 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312012 保定市公安局西大洋分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 287.20 | 253.27 | 33.93 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 245.09 | 245.09 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 66.71 | 66.71 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 80.13 | 80.13 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 35.47 | 35.47 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.08 | 27.08 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.92 | 8.92 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.06 | 8.06 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.81 | 0.81 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 17.91 | 17.91 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 33.93 | | 33.93 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 9.00 | | 9.00 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 8.36 | | 8.36 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 1.05 | | 1.05 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 1.44 | | 1.44 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 1.67 | | 1.67 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 11.70 | | 11.70 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.71 | | 0.71 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.18 | 8.18 | |

312012 保定市公安局西大洋分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|------|------------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 30302 | 退休费 | 8.18 | 8.18 | |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312012 保定市公安局西大洋分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312012 保定市公安局西大洋分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312012 保定市公安局西大洋分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合 计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市公安局西大洋分局 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市公安局西大洋分局 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

保定市公安局西大洋分局受西大洋水库水源地保护领导小组和保定市公安局双重领导，主要职责：负责水库及周边地区社会治安管理，负责查处和侦破辖区内发生的治安案件，刑事案件，确保水库安全，城市供水质量及工农业生产的正常运行。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|-------------|------|------|--------|
| 保定市公安局西大洋分局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明

2023 年预算收入 324.21 万元。其中：一般公共预算收入 324.21 万元。

2.支出说明

2022年支出预算324.21万元，其中基本支出287.2万元，包括人员经费253.27万元和日常公用支出33.93万元；项目支出37.01万元。

3.比上年增减情况

2023年预算收支安排324.21万元，较2021年度预算增加77.14万元。主要为人员经费支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排33.93万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、人员交通补助费、通信补助费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位未安排“三公”经费。

五、预算绩效信息

1、西大洋分局 2023 年达标公用经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1.1 | | | | |
|-------|-----------|-----------------|---------------------------------------|-----------|---------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 逮捕、起诉犯罪嫌疑人和处理治安 | 当年抓捕、起诉和犯罪嫌疑人数量，办理治安案件处理的违法行为人数量 | ≥50 百分比 | 根据工作计划 |
| | 质量指标 | 有效控制、降低各类刑事案件发案 | 已侦破多发性侵财犯罪案、暴力犯罪案、持枪犯罪案和贩卖枪支案件占全部案件比例 | >50 百分比 | 根据工作计划 |
| | 时效指标 | 完成率 | 当年发案立案率及侦破完成情况 | ≥50 百分比 | 根据工作计划 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额与预算金额比较情况 | 90 不超出预算数 | 根据工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众安全感指数(%) | 对治安管理满意的人数查调查总人数的比率 | >80 百分比 | 根据工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会治安满意度和公共安全服务满意度 | ≥90 百分比 | 根据工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市公安局西大洋分局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

312012 保定市公安局西大洋分局

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年预留中小微企业份额 |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|----------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市公安局西大洋分局上年末固定资产金额为45.23万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

312012 保定市公安局西大洋分局

截止时间：2022-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|----------------|----|-------------|
| 资产总额 | | 45.23 |
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在20万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 59 | 45.23 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十一、保定市公安局刑事侦查支队收支预算

单位预算收支总表

312013 保定市公安局刑事侦查支队

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|---------|----------------|---------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2129.63 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | 1574.34 |
| 5 | 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 294.44 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 128.84 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |

312013 保定市公安局刑事侦查支队

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|--------|---------|-----------------|---------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 132.01 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、往来性支出 | |
| 32 | 本年收入合计 | 2129.63 | 本年支出合计 | 2129.63 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 2129.63 | 支出总计 | 2129.63 |

单位预算收入总表

312013 保定市公安局刑事侦查支队

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | 上年结转 | |
|----|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 2129.63 | 2129.63 | 2129.63 | | | | | | | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1574.34 | 1574.34 | 1574.34 | | | | | | | |
| 3 | 20402 | 公安 | 1574.34 | 1574.34 | 1574.34 | | | | | | | |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 1574.34 | 1574.34 | 1574.34 | | | | | | | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 294.44 | 294.44 | 294.44 | | | | | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 294.44 | 294.44 | 294.44 | | | | | | | |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 96.84 | 96.84 | 96.84 | | | | | | | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 197.60 | 197.60 | 197.60 | | | | | | | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 128.84 | 128.84 | 128.84 | | | | | | | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 128.84 | 128.84 | 128.84 | | | | | | | |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 65.96 | 65.96 | 65.96 | | | | | | | |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 62.88 | 62.88 | 62.88 | | | | | | | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 132.01 | 132.01 | 132.01 | | | | | | | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 132.01 | 132.01 | 132.01 | | | | | | | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 132.01 | 132.01 | 132.01 | | | | | | | |

单位预算支出总表

312013 保定市公安局刑事侦查支队

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|----------------|----------------|------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 2129.63 | 2129.63 | | | | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1574.34 | 1574.34 | | | | |
| 3 | 20402 | 公安 | 1574.34 | 1574.34 | | | | |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 1574.34 | 1574.34 | | | | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 294.44 | 294.44 | | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 294.44 | 294.44 | | | | |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 96.84 | 96.84 | | | | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 197.60 | 197.60 | | | | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 128.84 | 128.84 | | | | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 128.84 | 128.84 | | | | |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 65.96 | 65.96 | | | | |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 62.88 | 62.88 | | | | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 132.01 | 132.01 | | | | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 132.01 | 132.01 | | | | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 132.01 | 132.01 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

312013 保定市公安局刑事侦查支队

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|---------|----------------|---------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2129.63 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | 1574.34 | 1574.34 | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 294.44 | 294.44 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 128.84 | 128.84 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |

312013 保定市公安局刑事侦查支队

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|---------|-----------------|---------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 132.01 | 132.01 | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | | | 三十一、往来性支出 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 2129.63 | 本年支出合计 | 2129.63 | 2129.63 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 2129.63 | 支出总计 | 2129.63 | 2129.63 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312013 保定市公安局刑事侦查支队

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|------------------|----------------|----------------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 2129.63 | 2129.63 | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1574.34 | 1574.34 | |
| 3 | 20402 | 公安 | 1574.34 | 1574.34 | |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 1574.34 | 1574.34 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 294.44 | 294.44 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 294.44 | 294.44 | |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 96.84 | 96.84 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 197.60 | 197.60 | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 128.84 | 128.84 | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 128.84 | 128.84 | |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 65.96 | 65.96 | |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 62.88 | 62.88 | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 132.01 | 132.01 | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 132.01 | 132.01 | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 132.01 | 132.01 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312013 保定市公安局刑事侦查支队

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 2129.63 | 1888.35 | 241.28 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1796.51 | 1796.51 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 490.27 | 490.27 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 583.32 | 583.32 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 259.38 | 259.38 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 197.60 | 197.60 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 65.06 | 65.06 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 62.88 | 62.88 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.99 | 5.99 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 132.01 | 132.01 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 241.28 | | 241.28 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 68.40 | | 68.40 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 55.06 | | 55.06 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 8.32 | | 8.32 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 10.58 | | 10.58 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 12.26 | | 12.26 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 79.26 | | 79.26 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.40 | | 7.40 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 91.84 | 91.84 | |

312013 保定市公安局刑事侦查支队

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|------|------------|-------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 30302 | 退休费 | 91.60 | 91.60 | |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.24 | 0.24 | |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312013 保定市公安局刑事侦查支队

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312013 保定市公安局刑事侦查支队

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312013 保定市公安局刑事侦查支队

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合 计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市公安局刑事侦查支队 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市公安局刑事侦查支队 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

保定市公安局刑事侦查支队为保定市公安局的派出机构，受保定市公安局管理。

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针政策和法律法规。

（二）掌握、分析全市刑事犯罪信息和刑侦工作情况。研究制定刑侦工作对策；组织指导全市刑事案件的侦破工作，担负着组织、指导、协调全市各级各部门开展打黑除恶工作任务；组织、协调全市重、特大刑事案件、跨县、市区和外省、市案件的侦破工作；直接参与侦办杀人案件以及涉枪涉爆等重大恶性案件；组织指导全市刑事技术和犯罪信息工作，负责部分重特大刑事案件的现场勘察、痕迹物证的鉴定和疑难痕迹物证的复鉴工作，为全市刑事侦查工作提供技术服务；组织指导全市刑侦队伍的理论学习，业务培训和队伍建设工作；打击治理电信网络新型违法犯罪；对视频资源与各类公安基础业务资源的关联应用；视频现场勘察、视频追踪等。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|--------------|------|------|--------|
| 保定市公安局刑事侦查支队 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入 2129.63 万元，其中：一般公共预算收入 2129.63 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市公安局刑事侦查支队年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 2129.63 万元，其中基本支出 2129.63 万元，包括人员经费 1888.35 万元和日常公用经费 241.28 万元；项目支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排 2129.63 万元，较 2022 年预算增加 445.52 万元，其中：基本支出增加 445.52 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加（减少）0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 241.28 万元，主要用于邮电费、办公取暖费、办公费、其它邮电费、公务移动通信费用补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，保定市公安局刑事侦查支队安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

312013 保定市公安局刑事侦查支队

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2023年预留中小微企业份额 |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市公安局刑事侦查支队上年末固定资产金额为603.96万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

312013 保定市公安局刑事侦查支队

截止时间：2022-12-31

| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|----------------|----|-------------|
| 资产总额 | | 603.96 |
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | 19 | 269.58 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | | 334.38 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十二、保定市公安局白沟新城分局收支预算 单位预算收支总表

312014 保定市公安局白沟新城分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|---------|----------------|---------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1459.58 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | 1114.93 |
| 5 | 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 166.19 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 85.83 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |

312014 保定市公安局白沟新城分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|--------|---------|-----------------|---------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 92.63 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、往来性支出 | |
| 32 | 本年收入合计 | 1459.58 | 本年支出合计 | 1459.58 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 1459.58 | 支出总计 | 1459.58 |

单位预算收入总表

312014 保定市公安局白沟新城分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | 上年结转 | |
|----|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 1459.58 | 1459.58 | 1459.58 | | | | | | | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1114.93 | 1114.93 | 1114.93 | | | | | | | |
| 3 | 20402 | 公安 | 1114.93 | 1114.93 | 1114.93 | | | | | | | |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 1114.93 | 1114.93 | 1114.93 | | | | | | | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 166.19 | 166.19 | 166.19 | | | | | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 166.19 | 166.19 | 166.19 | | | | | | | |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 26.63 | 26.63 | 26.63 | | | | | | | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.56 | 139.56 | 139.56 | | | | | | | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 85.83 | 85.83 | 85.83 | | | | | | | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 85.83 | 85.83 | 85.83 | | | | | | | |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 46.57 | 46.57 | 46.57 | | | | | | | |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.26 | 39.26 | 39.26 | | | | | | | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 92.63 | 92.63 | 92.63 | | | | | | | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 92.63 | 92.63 | 92.63 | | | | | | | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 92.63 | 92.63 | 92.63 | | | | | | | |

单位预算支出总表

312014 保定市公安局白沟新城分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|----------------|----------------|------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 1459.58 | 1459.58 | | | | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1114.93 | 1114.93 | | | | |
| 3 | 20402 | 公安 | 1114.93 | 1114.93 | | | | |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 1114.93 | 1114.93 | | | | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 166.19 | 166.19 | | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 166.19 | 166.19 | | | | |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 26.63 | 26.63 | | | | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.56 | 139.56 | | | | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 85.83 | 85.83 | | | | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 85.83 | 85.83 | | | | |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 46.57 | 46.57 | | | | |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.26 | 39.26 | | | | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 92.63 | 92.63 | | | | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 92.63 | 92.63 | | | | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 92.63 | 92.63 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

312014 保定市公安局白沟新城分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|---------|----------------|---------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1459.58 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | 1114.93 | 1114.93 | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 166.19 | 166.19 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 85.83 | 85.83 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|---------|-----------------|---------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 92.63 | 92.63 | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | | | 三十一、往来性支出 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 1459.58 | 本年支出合计 | 1459.58 | 1459.58 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 1459.58 | 支出总计 | 1459.58 | 1459.58 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312014 保定市公安局白沟新城分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|------------------|----------------|----------------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 1459.58 | 1459.58 | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1114.93 | 1114.93 | |
| 3 | 20402 | 公安 | 1114.93 | 1114.93 | |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 1114.93 | 1114.93 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 166.19 | 166.19 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 166.19 | 166.19 | |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 26.63 | 26.63 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.56 | 139.56 | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 85.83 | 85.83 | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 85.83 | 85.83 | |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 46.57 | 46.57 | |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.26 | 39.26 | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 92.63 | 92.63 | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 92.63 | 92.63 | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 92.63 | 92.63 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312014 保定市公安局白沟新城分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 1459.58 | 1287.55 | 172.03 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1262.22 | 1262.22 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 344.97 | 344.97 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 413.79 | 413.79 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 181.84 | 181.84 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 139.56 | 139.56 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.03 | 46.03 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 39.26 | 39.26 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.14 | 4.14 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 92.63 | 92.63 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 172.03 | | 172.03 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 39.50 | | 39.50 |
| 13 | 30205 | 水费 | 2.37 | | 2.37 |
| 14 | 30206 | 电费 | 5.53 | | 5.53 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 41.16 | | 41.16 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 5.77 | | 5.77 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 7.43 | | 7.43 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 8.63 | | 8.63 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 58.68 | | 58.68 |

312014 保定市公安局白沟新城分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|-----------|------------|-------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.96 | | 2.96 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.33 | 25.33 | |
| 22 | 30302 | 退休费 | 25.18 | 25.18 | |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.15 | 0.15 | |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312014 保定市公安局白沟新城分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312014 保定市公安局白沟新城分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312014 保定市公安局白沟新城分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合 计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市公安局白沟新城分局 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市公安局白沟新城分局 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

掌握本辖区的社会治安信息，分析预测敌社情动态和案发特点，制定相应的对策和措施，并具体组织实施；负责本辖区内发生的危害国家安全案件、刑事案件、治安案件和突发事件侦破与查处；指导和督促、检查辖区内派出所的各项工作；指导辖区内机关团体、企事业单位的安全保卫工作；指导、检查消防工作；完成上级机关交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|--------------|------|--------|--------|
| 保定市公安局白沟新城分局 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2023 年预算收入 1459.58 万元，其中：一般公共预算收入 1459.58 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市公安局高新技术产业开发区分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1459.58万元，其中基本支出1459.58万元，包括人员经费1287.55万元和日常公用经费172.03万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1459.58万元，较2022年预算增加332.27万元，其中：基本支出增加332.27万元，主要是人员经费增加；项目支出与上年持平，无变化。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位经费共计安排172.03万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位未安排“三公”经费。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，保定市公安局白沟新城分局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

312014 保定市公安局白沟新城分局

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年预留中小微企业份额 |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|----------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市公安局白沟新城分局上年末固定资产金额为3106.58万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

312014 保定市公安局白沟新城分局

截止时间：2022-12-31

| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|----------------|---------|-------------|
| 资产总额 | | 3106.58 |
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | 1944.41 | 366.32 |
| 2、车辆（台、辆） | 18 | 256.41 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 4 | 108.88 |
| 4、其他固定资产 | 4196 | 2374.97 |

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十三、保定市公安局政治安全保卫支队收支预算

单位预算收支总表

312015 保定市公安局政治安全保卫支队

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|---------|----------------|--------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1170.57 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | 893.42 |
| 5 | 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 132.18 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 68.34 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |

312015 保定市公安局政治安全保卫支队

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|--------|---------|-----------------|---------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 76.63 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、往来性支出 | |
| 32 | 本年收入合计 | 1170.57 | 本年支出合计 | 1170.57 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 1170.57 | 支出总计 | 1170.57 |

单位预算收入总表

312015 保定市公安局政治安全保卫支队

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | 上年结转 | |
|----|---------|------------------|---------|---------|---------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 1170.57 | 1170.57 | 1170.57 | | | | | | | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 893.42 | 893.42 | 893.42 | | | | | | | |
| 3 | 20402 | 公安 | 893.42 | 893.42 | 893.42 | | | | | | | |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 893.42 | 893.42 | 893.42 | | | | | | | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 132.18 | 132.18 | 132.18 | | | | | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 132.18 | 132.18 | 132.18 | | | | | | | |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 20.76 | 20.76 | 20.76 | | | | | | | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.42 | 111.42 | 111.42 | | | | | | | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 68.34 | 68.34 | 68.34 | | | | | | | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 68.34 | 68.34 | 68.34 | | | | | | | |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 37.03 | 37.03 | 37.03 | | | | | | | |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.31 | 31.31 | 31.31 | | | | | | | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 76.63 | 76.63 | 76.63 | | | | | | | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 76.63 | 76.63 | 76.63 | | | | | | | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 76.63 | 76.63 | 76.63 | | | | | | | |

单位预算支出总表

312015 保定市公安局政治安全保卫支队

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|----------------|----------------|------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 1170.57 | 1170.57 | | | | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 893.42 | 893.42 | | | | |
| 3 | 20402 | 公安 | 893.42 | 893.42 | | | | |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 893.42 | 893.42 | | | | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 132.18 | 132.18 | | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 132.18 | 132.18 | | | | |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 20.76 | 20.76 | | | | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.42 | 111.42 | | | | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 68.34 | 68.34 | | | | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 68.34 | 68.34 | | | | |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 37.03 | 37.03 | | | | |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.31 | 31.31 | | | | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 76.63 | 76.63 | | | | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 76.63 | 76.63 | | | | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 76.63 | 76.63 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

312015 保定市公安局政治安全保卫支队

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|---------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1170.57 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | 893.42 | 893.42 | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 132.18 | 132.18 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 68.34 | 68.34 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |

312015 保定市公安局政治安全保卫支队

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|---------|-----------------|---------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 76.63 | 76.63 | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | | | 三十一、往来性支出 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 1170.57 | 本年支出合计 | 1170.57 | 1170.57 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 1170.57 | 支出总计 | 1170.57 | 1170.57 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312015 保定市公安局政治安全保卫支队

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|------------------|----------------|----------------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 1170.57 | 1170.57 | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 893.42 | 893.42 | |
| 3 | 20402 | 公安 | 893.42 | 893.42 | |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 893.42 | 893.42 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 132.18 | 132.18 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 132.18 | 132.18 | |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 20.76 | 20.76 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.42 | 111.42 | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 68.34 | 68.34 | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 68.34 | 68.34 | |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 37.03 | 37.03 | |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.31 | 31.31 | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 76.63 | 76.63 | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 76.63 | 76.63 | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 76.63 | 76.63 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312015 保定市公安局政治安全保卫支队

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 1170.57 | 1032.47 | 138.10 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1012.58 | 1012.58 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 290.43 | 290.43 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 314.00 | 314.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 148.90 | 148.90 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 111.42 | 111.42 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.59 | 36.59 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 31.31 | 31.31 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.30 | 3.30 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 76.63 | 76.63 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 135.10 | | 135.10 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 6.50 | | 6.50 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 0.30 | | 0.30 |
| 14 | 30203 | 咨询费 | 3.00 | | 3.00 |
| 15 | 30204 | 手续费 | 0.80 | | 0.80 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 28.98 | | 28.98 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 30.00 | | 30.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 6.00 | | 6.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 3.00 | | 3.00 |

312015 保定市公安局政治安全保卫支队

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|-----------|------------|-------|-------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 30218 | 专用材料费 | 5.00 | | 5.00 |
| 21 | 30224 | 被装购置费 | 0.60 | | 0.60 |
| 22 | 30226 | 劳务费 | 1.00 | | 1.00 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 1.17 | | 1.17 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 2.27 | | 2.27 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 44.21 | | 44.21 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.27 | | 2.27 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.89 | 19.89 | |
| 28 | 30302 | 退休费 | 19.72 | 19.72 | |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.17 | 0.17 | |
| 30 | 310 | 资本性支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 31 | 31002 | 办公设备购置 | 3.00 | | 3.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312015 保定市公安局政治安全保卫支队

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312015 保定市公安局政治安全保卫支队

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312015 保定市公安局政治安全保卫支队

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合 计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市公安局政治安全保卫支队 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市公安局政治安全保卫支队 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、贯彻执行国家和省有关公安工作的方针、政策，按照市委、市政府、市局研究部署全政治安全工作；
- 2、负责搜集、掌握、处理涉及社会政治稳定和国家安全的情报信息，研究提出意见和对策；
- 3、侦查、控制、防范、处置危害国内社会政治稳定和国家安全活动的案件、事件；
- 4、开展秘密力量建设，掌握影响社会政治稳定的不安全因素和重大群体性事件的情况，防范和打击各类破坏活动；
- 5、依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，取缔宗教非法组织、打击非法宗教活动，内控宗教势力蔓延，掌握海外宗教渗透的新动向、渠道和方法，防范宗教渗透和侦破案件；
- 6、落实邪教治安管控、情报分析、打击处置、教育转化工作，指导和参与侦查“法轮功”等邪教组织专案；
- 7、承办上级领导机关交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|----------------|------|------|--------|
| 保定市公安局政治安全保卫支队 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2023年预算收入 1170.57 万元，其中：一般公共预算收入 1170.57 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市公安局政治安全保卫支队年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 1170.57 万元，其中基本支出 1170.57 万元，包括人员经费 1032.47 万元和日常公用经费 138.1 万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排 1170.57 万元，较 2022 年预算增加 193.83 万元，其中：基本支出增加 193.83 万元，主要为人员经费支出增加 188.95 万元，公用经费增加 4.88 万元；项目支出与上年持平，无变化。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位经费共计安排 138.1 万元，主要用于日常维修、办公费、邮电费、差旅费、办公用房物业管理费、其他交通费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本年度我单位未安排“三公”经费。与 2022 年相比持平，无变化。

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2023年，保定市公安局政治安全保卫支队安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

312015 保定市公安局政治安全保卫支队

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2023年预留中小微企业份额 |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市公安局政治安全保卫支队上年末固定资产金额为26.35万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5.97万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

312015 保定市公安局政治安全保卫支队

截止时间：2022-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|----------------|----|-------------|
| 资产总额 | 88 | 26.35 |
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在20万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 88 | 26.35 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十四、保定市公安局保涿分局收支预算

单位预算收支总表

312016 保定市公安局保涿分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 513.47 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | 402.48 |
| 5 | 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 53.15 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 27.85 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |

312016 保定市公安局保涿分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 29.99 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、往来性支出 | |
| 32 | 本年收入合计 | 513.47 | 本年支出合计 | 513.47 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 513.47 | 支出总计 | 513.47 |

单位预算收入总表

312016 保定市公安局保涿分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | 上年结转 | |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 513.47 | 513.47 | 513.47 | | | | | | | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 402.48 | 402.48 | 402.48 | | | | | | | |
| 3 | 20402 | 公安 | 402.48 | 402.48 | 402.48 | | | | | | | |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 357.52 | 357.52 | 357.52 | | | | | | | |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 44.96 | 44.96 | 44.96 | | | | | | | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 53.15 | 53.15 | 53.15 | | | | | | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.15 | 53.15 | 53.15 | | | | | | | |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | | | | | | | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.16 | 45.16 | 45.16 | | | | | | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 27.85 | 27.85 | 27.85 | | | | | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.85 | 27.85 | 27.85 | | | | | | | |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.17 | 15.17 | 15.17 | | | | | | | |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.68 | 12.68 | 12.68 | | | | | | | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | | | | | | | |

312016 保定市公安局保涿分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | 上年结转 | |
|----|---------|--------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | | | | | | | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 29.99 | 29.99 | 29.99 | | | | | | | |

单位预算支出总表

312016 保定市公安局保涿分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 513.47 | 468.51 | 44.96 | | | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 402.48 | 357.52 | 44.96 | | | |
| 3 | 20402 | 公安 | 402.48 | 357.52 | 44.96 | | | |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 357.52 | 357.52 | | | | |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 44.96 | | 44.96 | | | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 53.15 | 53.15 | | | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.15 | 53.15 | | | | |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.99 | 7.99 | | | | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.16 | 45.16 | | | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 27.85 | 27.85 | | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.85 | 27.85 | | | | |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.17 | 15.17 | | | | |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.68 | 12.68 | | | | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 29.99 | 29.99 | | | | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 29.99 | 29.99 | | | | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 29.99 | 29.99 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

312016 保定市公安局保涿分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 513.47 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | 402.48 | 402.48 | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 53.15 | 53.15 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 27.85 | 27.85 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |

312016 保定市公安局保涿分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 29.99 | 29.99 | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | | | 三十一、往来性支出 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 513.47 | 本年支出合计 | 513.47 | 513.47 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 513.47 | 支出总计 | 513.47 | 513.47 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312016 保定市公安局保涿分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 513.47 | 468.51 | 44.96 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 402.48 | 357.52 | 44.96 |
| 3 | 20402 | 公安 | 402.48 | 357.52 | 44.96 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 357.52 | 357.52 | |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 44.96 | | 44.96 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 53.15 | 53.15 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.15 | 53.15 | |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.99 | 7.99 | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.16 | 45.16 | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 27.85 | 27.85 | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.85 | 27.85 | |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 15.17 | 15.17 | |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.68 | 12.68 | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 29.99 | 29.99 | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 29.99 | 29.99 | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 29.99 | 29.99 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312016 保定市公安局保涿分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 468.51 | 415.80 | 52.71 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 408.25 | 408.25 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 116.19 | 116.19 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 130.24 | 130.24 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 57.64 | 57.64 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.16 | 45.16 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.00 | 15.00 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.68 | 12.68 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.35 | 1.35 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 29.99 | 29.99 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 50.71 | | 50.71 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 6.00 | | 6.00 |
| 13 | 30203 | 咨询费 | 2.00 | | 2.00 |
| 14 | 30204 | 手续费 | 0.50 | | 0.50 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.72 | | 0.72 |
| 16 | 30206 | 电费 | 1.68 | | 1.68 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 3.94 | | 3.94 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 0.76 | | 0.76 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 1.00 | | 1.00 |

312016 保定市公安局保涿分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|-----------|------------|------|-------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 4.00 | | 4.00 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 2.00 | | 2.00 |
| 22 | 30218 | 专用材料费 | 4.50 | | 4.50 |
| 23 | 30224 | 被装购置费 | 1.50 | | 1.50 |
| 24 | 30225 | 专用燃料费 | 3.00 | | 3.00 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 2.43 | | 2.43 |
| 26 | 30229 | 福利费 | 2.91 | | 2.91 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 12.87 | | 12.87 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.90 | | 0.90 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.55 | 7.55 | |
| 30 | 30302 | 退休费 | 7.55 | 7.55 | |
| 31 | 310 | 资本性支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 32 | 31002 | 办公设备购置 | 2.00 | | 2.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312016 保定市公安局保涿分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312016 保定市公安局保涿分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312016 保定市公安局保涿分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合 计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市公安局保涿分局 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市公安局保涿分局 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

贯彻落实党的路线、方针、政策和国家有关法律法规及上级公安机关的指示；负责辖区内发生的危害国家安全案件、刑事案件的立案、侦查和治安案件的查处；原企业派驻到外省市的各类工程项目单位按照公安部《关于试行人口流出地公安机关派驻民警协管流动人口警务模式的通知》（公通字〔2006〕80号）管辖；督促检查指导使用单位做好易燃、易爆、剧毒、放射性等危险品的治安管理工作；督促检查指导企业消防工作；督促检查指导企业治安保卫组织工作；领导公安派出所工作；完成上级公安交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|------------|------|------|--------|
| 保定市公安局保涿分局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2023 年预算收入 513.47 万元，其中：一般公共预算收入 513.47 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市公安局保涿分局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算513.47万元，其中基本支出468.51万元，包括人员经费415.8万元和日常公用经费52.71万元；项目支出44.96万元，主要为公共安全支出等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排513.47万元，较2022年预算增加98.42万元，其中：基本支出增加98.42万元，主要为增加人员经费支出；项目支出与上年持平，无变化。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位经费共计安排52.71万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、取办公用房暖费、办公用房物业管理费、公物移动通讯费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本年度我单位未安排“三公”经费。与2022年相比持平，无变化。

五、预算绩效信息

1、保涿分局2023年达标公用经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1.目标内容 1 目标内容 1 预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件。2 全面考虑公安工作的重要性 and 特殊性，立足创造和谐社会维护社会稳定，最大限度发挥公安工作职能。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 违法案件查处数量 | 违法案件查处数量 | ≥70 件 | 警察法及相关技术侦查要求 |
| | 质量指标 | 案件处理办结率（%） | 案件处理办结率（%） | ≥100 百分比 | 警察法及相关技术侦查要求 |
| | 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 既定工作目标任务完成及时率 | ≥90 百分比 | 警察法及相关技术侦查要求 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|---------------|---------------|----------|--------------|
| | 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥100 百分比 | 警察法及相关技术侦查要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 治安、刑事案件下降率(%) | 治安、刑事案件下降率(%) | ≥80 百分比 | 警察法及相关技术侦查要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥100 百分比 | 警察法及相关技术侦查要求 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市公安局保涿分局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

312016 保定市公安局保涿分局

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年预留中小微企业份额 |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|----------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市公安局保涿分局上年末固定资产金额为43.28万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.36万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

312016 保定市公安局保涿分局

截止时间：2022-12-31

| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|----------------|-----|-------------|
| 资产总额 | 222 | 43.28 |
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 22.06 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 219 | 21.22 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十五、保定市公安局保高分局收支预算

单位预算收支总表

312017 保定市公安局保高分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 458.45 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | 354.37 |
| 5 | 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 51.70 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 25.55 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |

312017 保定市公安局保高分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 26.83 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、往来性支出 | |
| 32 | 本年收入合计 | 458.45 | 本年支出合计 | 458.45 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 458.45 | 支出总计 | 458.45 |

单位预算收入总表

312017 保定市公安局保高分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | 上年结转 | |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 458.45 | 458.45 | 458.45 | | | | | | | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 354.37 | 354.37 | 354.37 | | | | | | | |
| 3 | 20402 | 公安 | 354.37 | 354.37 | 354.37 | | | | | | | |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 319.15 | 319.15 | 319.15 | | | | | | | |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 35.22 | 35.22 | 35.22 | | | | | | | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 51.70 | 51.70 | 51.70 | | | | | | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.70 | 51.70 | 51.70 | | | | | | | |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.21 | 11.21 | 11.21 | | | | | | | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.49 | 40.49 | 40.49 | | | | | | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 25.55 | 25.55 | 25.55 | | | | | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.55 | 25.55 | 25.55 | | | | | | | |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.68 | 13.68 | 13.68 | | | | | | | |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.87 | 11.87 | 11.87 | | | | | | | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 26.83 | 26.83 | 26.83 | | | | | | | |

312017 保定市公安局保高分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | 上年结转 | |
|----|---------|--------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 26.83 | 26.83 | 26.83 | | | | | | | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 26.83 | 26.83 | 26.83 | | | | | | | |

单位预算支出总表

312017 保定市公安局保高分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|---------------|---------------|--------------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 458.45 | 423.23 | 35.22 | | | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 354.37 | 319.15 | 35.22 | | | |
| 3 | 20402 | 公安 | 354.37 | 319.15 | 35.22 | | | |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 319.15 | 319.15 | | | | |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 35.22 | | 35.22 | | | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 51.70 | 51.70 | | | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.70 | 51.70 | | | | |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.21 | 11.21 | | | | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.49 | 40.49 | | | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 25.55 | 25.55 | | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.55 | 25.55 | | | | |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.68 | 13.68 | | | | |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.87 | 11.87 | | | | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 26.83 | 26.83 | | | | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 26.83 | 26.83 | | | | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 26.83 | 26.83 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

312017 保定市公安局保高分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 458.45 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | 354.37 | 354.37 | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 51.70 | 51.70 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 25.55 | 25.55 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 26.83 | 26.83 | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | | | 三十一、往来性支出 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 458.45 | 本年支出合计 | 458.45 | 458.45 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 458.45 | 支出总计 | 458.45 | 458.45 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312017 保定市公安局保高分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 458.45 | 423.23 | 35.22 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 354.37 | 319.15 | 35.22 |
| 3 | 20402 | 公安 | 354.37 | 319.15 | 35.22 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 319.15 | 319.15 | |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 35.22 | | 35.22 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 51.70 | 51.70 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.70 | 51.70 | |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.21 | 11.21 | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.49 | 40.49 | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 25.55 | 25.55 | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.55 | 25.55 | |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.68 | 13.68 | |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.87 | 11.87 | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 26.83 | 26.83 | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 26.83 | 26.83 | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 26.83 | 26.83 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312017 保定市公安局保高分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 423.23 | 376.75 | 46.48 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 366.23 | 366.23 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 107.58 | 107.58 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 114.05 | 114.05 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50.67 | 50.67 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.49 | 40.49 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.53 | 13.53 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.87 | 11.87 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.21 | 1.21 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 26.83 | 26.83 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 45.48 | | 45.48 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 9.50 | | 9.50 |
| 13 | 30203 | 咨询费 | 1.80 | | 1.80 |
| 14 | 30204 | 手续费 | 0.50 | | 0.50 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.60 | | 0.60 |
| 16 | 30206 | 电费 | 1.40 | | 1.40 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 9.56 | | 9.56 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 2.00 | | 2.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 1.80 | | 1.80 |

312017 保定市公安局保高分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|-----------|------------|-------|-------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 30224 | 被装购置费 | 3.00 | | 3.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 0.72 | | 0.72 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 1.69 | | 1.69 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 11.84 | | 11.84 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.07 | | 1.07 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.52 | 10.52 | |
| 26 | 30302 | 退休费 | 10.52 | 10.52 | |
| 27 | 310 | 资本性支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 28 | 31002 | 办公设备购置 | 1.00 | | 1.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312017 保定市公安局保高分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312017 保定市公安局保高分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312017 保定市公安局保高分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合 计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市公安局保高分局 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市公安局保高分局 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

贯彻落实党的路线、方针、政策和国家有关法律法规及上级公安机关的指示；负责辖区内发生的危害国家安全案件、刑事案件的立案、侦查和治安案件的查处；原企业派驻到外省市的各类工程项目单位按照公安部《关于试行人口流出地公安机关派驻民警协管流动人口警务模式的通知》（公通字〔2006〕80号）管辖；督促检查指导使用单位做好易燃、易爆、剧毒、放射性等危险品的治安管理工作；督促检查指导企业消防工作；督促检查指导企业治安保卫组织工作；领导公安派出所工作；完成上级公安交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|------------|------|------|--------|
| 保定市公安局保高分局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2023 年预算收入 458.45 万元，其中：一般公共预算收入 458.45 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市公安局保涿分局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算458.45万元，其中基本支出423.23万元，包括人员经费376.75万元和日常公用经费46.48万元；项目支出35.22万元，主要为公共安全支出等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排458.45万元，较2022年预算增加89.45万元，其中：基本支出增加89.45万元，主要为增加人员经费支出；项目支出与上年持平，无变化。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位经费共计安排46.48万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公费、邮电费、差旅费、其他交通费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本年度我单位未安排“三公”经费。与2022年相比持平，无变化。

五、预算绩效信息

1、保高分局2023年达标公用经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1.目标内容 1 目标内容 1 预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件。2 全面考虑公安工作的重要性 and 特殊性，立足创造和谐社会维护社会稳定，最大限度发挥公安工作职能。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 违法案件查处数量 | 违法案件查处数量 | ≥70 件 | 警察法及相关技术侦查要求 |
| | 质量指标 | 案件办结率 | 案件办结率 | ≥100 百分比 | 警察法及相关技术侦查要求 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|---------------|---------------|----------|--------------|
| | 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥90 百分比 | 警察法及相关技术侦查要求 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≥100 百分比 | 警察法及相关技术侦查要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 治安、刑事案件下降率(%) | 治安、刑事案件下降率(%) | ≥80 百分比 | 警察法及相关技术侦查要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | 群众满意度(%) | ≥100 | 警察法及相关技术侦查要求 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市公安局保高分局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

312017 保定市公安局保高分局

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年预留中小微企业份额 |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|----------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市公安局保高分局上年末固定资产金额为20.67万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.53万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

312017 保定市公安局保高分局

截止时间：2022-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|----------------|-----|-------------|
| 资产总额 | 199 | 20.67 |
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在20万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 199 | 20.67 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十六、保定市公安局森林分局收支预算

单位预算收支总表

312018 保定市公安局森林分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 341.46 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | 294.79 |
| 5 | 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 20.65 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 12.27 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |

312018 保定市公安局森林分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 13.75 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、往来性支出 | |
| 32 | 本年收入合计 | 341.46 | 本年支出合计 | 341.46 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 341.46 | 支出总计 | 341.46 |

单位预算收入总表

312018 保定市公安局森林分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | 上年结转 | |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 341.46 | 341.46 | 341.46 | | | | | | | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 294.79 | 294.79 | 294.79 | | | | | | | |
| 3 | 20402 | 公安 | 294.79 | 294.79 | 294.79 | | | | | | | |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 164.79 | 164.79 | 164.79 | | | | | | | |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | | | | | | | |
| 6 | 2040220 | 执法办案 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | | | | | | |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.65 | 20.65 | 20.65 | | | | | | | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.65 | 20.65 | 20.65 | | | | | | | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.65 | 20.65 | 20.65 | | | | | | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | | | | | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | | | | | | | |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | | | | | | | |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | | | | | | | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | | | | | | | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | | | | | | | |

312018 保定市公安局森林分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | 上年结转 | |
|----|---------|-------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | | | | | | | |

单位预算支出总表

312018 保定市公安局森林分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 341.46 | 211.46 | 130.00 | | | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 294.79 | 164.79 | 130.00 | | | |
| 3 | 20402 | 公安 | 294.79 | 164.79 | 130.00 | | | |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 164.79 | 164.79 | | | | |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 112.00 | | 112.00 | | | |
| 6 | 2040220 | 执法办案 | 18.00 | | 18.00 | | | |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.65 | 20.65 | | | | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.65 | 20.65 | | | | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.65 | 20.65 | | | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 12.27 | 12.27 | | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.27 | 12.27 | | | | |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.92 | 6.92 | | | | |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.35 | 5.35 | | | | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 13.75 | 13.75 | | | | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 13.75 | 13.75 | | | | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 13.75 | 13.75 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

312018 保定市公安局森林分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 341.46 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | 294.79 | 294.79 | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 20.65 | 20.65 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 12.27 | 12.27 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 13.75 | 13.75 | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | | | 三十一、往来性支出 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 341.46 | 本年支出合计 | 341.46 | 341.46 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 341.46 | 支出总计 | 341.46 | 341.46 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312018 保定市公安局森林分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 341.46 | 211.46 | 130.00 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 294.79 | 164.79 | 130.00 |
| 3 | 20402 | 公安 | 294.79 | 164.79 | 130.00 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 164.79 | 164.79 | |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 112.00 | | 112.00 |
| 6 | 2040220 | 执法办案 | 18.00 | | 18.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.65 | 20.65 | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.65 | 20.65 | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.65 | 20.65 | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 12.27 | 12.27 | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.27 | 12.27 | |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.92 | 6.92 | |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.35 | 5.35 | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 13.75 | 13.75 | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 13.75 | 13.75 | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 13.75 | 13.75 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312018 保定市公安局森林分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 211.46 | 186.33 | 25.13 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 186.33 | 186.33 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 53.07 | 53.07 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 59.48 | 59.48 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 26.57 | 26.57 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.65 | 20.65 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.85 | 6.85 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.35 | 5.35 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.61 | 0.61 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 13.75 | 13.75 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 25.13 | | 25.13 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 5.50 | | 5.50 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.33 | | 0.33 |
| 14 | 30206 | 电费 | 0.77 | | 0.77 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 6.08 | | 6.08 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 0.81 | | 0.81 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 1.11 | | 1.11 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 1.33 | | 1.33 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 8.99 | | 8.99 |

312018 保定市公安局森林分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|-----------|------------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.21 | | 0.21 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312018 保定市公安局森林分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312018 保定市公安局森林分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312018 保定市公安局森林分局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合 计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市公安局森林分局 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市公安局森林分局 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责全市森林公安队伍建设与管理工作；组织、协调、指导和监督全市破坏森林及野生动植物资源刑事、治安案件工作；负责全市重、特大或者其他需要直接承办的破坏森林及野生动植物资源案件侦破查处工作。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|------------|------|------|--------|
| 保定市公安局森林分局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明

2023 年预算收入 341.46 万元。其中：一般公共预算收入 341.46 万元。

2.支出说明

2023 年支出预算 341.46 万元，其中基本支出 211.46 万元，包括人员经费 186.33 万元和日常公用支出 25.13 万元；项目支出 130 万元，主要为：辅警经费 77 万元；办案经费 18 万元；违法野外用火严打经费 35 万元。

3.比上年增减情况

2023年预算收支安排 341.46 万元，较 2022 年度预算增加 54.7 万元，其中：基本支出增加 55.7 万元，原因为调入 2 人；项目经费减少 1 万元，原因为财政核减。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 25.13 万元，主要用于购置办公用品、固定资产维修维护、办公用房水电费、取暖费、邮电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位未安排“三公”经费。

五、预算绩效信息

1、森林公安 2023 年办案经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1.打击野生动植物违法犯罪 2.减少涉林野生动植物案件发生 | | | | |
|-------|----------------------------------|---------------|---------------------|----------|---------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 结案数量 | 办理涉及野生动植物违法案件数量 | ≥50 件 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 案件处理办结率 | 案件处理办结率（%） | ≥80 百分比 | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 处置案件及时性 | 处置案件及时性 | ≥95 百分比 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额占预算金额的比例 | ≤100 百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少涉野生动植物案件发生率 | 本年发生的次数同比往年发生次数的降低率 | ≥50 百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 服务对象满意度（%） | ≥95 百分比 | 年度工作计划 |

2、森林公安 2023 年辅警经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1.目标内容 1 保障警务辅助人员服装、办公经费落实到位。 2.目标内容 2 保障警务辅助人员各项福利待遇落实。 | | | | |
|-------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 辅警人数 | 警务辅助人员人数 | ≥100 按照当年实际人数 发放年度工作安排 | 年度工作安排 |
| | 质量指标 | 辅警人员经费发放准确率 | 辅警人员经费发放准确率 | 100 百分比 | 年度工作安排 |
| | 时效指标 | 辅警人员经费按时发放率 | 按月发放 | ≥100 根据实际人数发放 | 年度工作安排 |
| | 成本指标 | 辅警人员费用成本 | 辅警人员费用成本及其他 | ≥100 按照管理办法每人 每年约 6 万余元 | 年度工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辅助管理人员（工勤人员） 满意度 | 辅助管理人员（工勤人员） 满意度 | ≥100 按实际调查统计情 况 | 年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辅警满意度调查 | 辅警满意度调查 | ≥100 按照实际调查统计 情况 | 年度工作安排 |

3、森林公安 2023 年违法野外用火严打经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1.目标内容 1 有效宣传森林草原防火常识，有效宣传相关法律法规 2.目标内容 2 有效打击违法野外用火犯罪行为 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 森林防火安全检查覆盖率 | 森林防火安全检查覆盖率 | ≥90 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 有效的打击野外违法用火犯罪行为 | 有效的打击野外违法用火犯罪行为 | ≥90 | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 森林公安对林区保持社会治安稳定 | 森林公安对林区保持社会治安稳定 | ≥90 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥100 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扩大防火安全宣传效应 | 扩大防火安全宣传效应 | ≥100 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80 | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市公安局森林分局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

312018 保定市公安局森林分局

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年预留中小微企业份额 |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|----------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市公安局森林分局上年末固定资产金额为202.75万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

312018 保定市公安局森林分局

截止时间：2022-12-31

| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---------------|-----|-------------|
| 资产总额 | 181 | 0 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 84.86 |
| 3、单价在20万以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其它固定资产 | 177 | 117.89 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。