

松原市公安局经济技术开发区分局
2023 年单位预算

二〇二三年二月十七日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 预算公开表格

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算总表
- 三、 支出预算总表
- 四、 财政拨款收支预算总表
- 五、 一般公共预算拨款支出预算总表
- 六、 一般公共预算拨款基本支出预算总表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算拨款支出预算总表
- 九、 整体支出绩效目标表
- 十、 项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责本辖区内的公安基层基础工作，搞好安全防范，破获各类刑事、经济、治安等案件，维护社会安定，抓好分局队伍建设工作。以打造法治公安、建设过硬队伍为保障，实现队伍更过硬、执法更规范、维稳更坚固、基础更扎实、治理更有效，努力以高质量平安服务保障高质量发展，努力在社会经济发展建设大局中有更强担当、更大作为，不断提升群众获得感、幸福感和安全感。促进社会和谐稳定、公共安全形势平稳可控、打击犯罪及继续推进扫黑除恶工作、服务企业。

二、机构设置

机构设置：分局编制在职人员 55 人，设置政治处、纪检监察室、督查室、警务保障室、办公室、情报信息中心、法制大队、户政管理大队、刑警大队、审核大队、网络监察大队、缉毒大队、经侦大队、治安大队、国保大队、经文保大队、巡特警大队、图侦大队。

第二部分 预算表格

2023 年预算公开表格（见附件）

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，松原市公安局经济开发区分局所有收入和支出均纳入预算管理，收入包括一般公共预算财政拨款收入、支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 1319.62 万元。比 2022 年比增加 804.69 万元。主要原因是人员增加。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 1319.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1319.62 万元，占总收入的 100%；

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 1319.62 万元，其中：基本支出 1264.86 万元，占总支出的 95.85%；项目支出 54.77 万元，占总支出的 4.15%。

四、2023 年财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1319.62 万元。其中一般公共预算拨款 1319.62 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：公共安全支出 945.43 万元，社会保障和就业支出 238.31 万元，卫生健康支出 47.26 万元，住房保障支出, 88.62 万元。

五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算当年拨款 1319.62 万元, 其中基本支出

1264.86 万元，占总支出的 95.85%；项目支出 54.77 万元，占总支出的 4.15%。基本支出中，人员经费 1156.15 万元，占 91.4%；公用经费 108.71 万元，占 8.6%。

公共安全（类）支出 945.43 万元，占 71.64%；

社会保障和就业（类）支出 238.31 万元，占 18.06%；

卫生健康（类）支出 47.26 万元，占 3.6%；

住房保障（类）支出 88.62 万元，占 6.7%；

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 1319.62 万元，其中：

人员经费 1156.15 万元包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金、。

公用经费 108.71 万元包括：办公费、水费、电费、取暖费、培训费、工会经费、其他交通费用。

七、2023 年“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2022 年预算数减少 0 万元。

其中：

因公出国（境）费 0 万元，比 2022 年无增减变化。

公务用车购置及运行费 0 万元，比 2022 年无增减变化。

公务接待费 0 万. 比 2022 年无增减变化。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

我单位本年度没有安排政府性基金支出。

九、其他说明

（一）机关运行经费

2023年本级等1家行政单位和0家参公单位的机关运行经费财政拨款预算108.71万元。比2022年预算增加27.32万元。由于增加电费、取暖费、其他交通费用等支出。

（二）政府采购情况

2023年采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，单位共有车辆25辆，全部为执法执勤用车。2023年无部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）支出绩效情况说明

1. 整体支出绩效情况

绩效目标名称：单位整体支出绩效

整体资金安排：2023年合计安排资金支出1319.62万元。

单位整体绩效目标：有限提高公安行政机关经费和装备保障水平。确保各类案件有效办理，各项工作顺利开展，有效改善我市的治安形势。

2. 项目支出绩效情况

绩效目标名称：部门项目支出绩效目标

项目资金安排：2023年合计安排资金支出54.77万元。

单位项目绩效目标：保证退伍士兵人员补助及时发放。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 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。

4、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面支出。

5、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

6、卫生健康支出：反应政府卫生健康方面的支出。

7、住房保障支出：集中反应政府用于住房方面的支出。

8、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作人员工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、

基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

10、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

11、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

12. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 机关运行经费：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、日常维护费、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。