

焦作市公安局城乡一体化示范区分局

2023 年度预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 焦作市公安局城乡一体化示范区分局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年度预算表

- 一、收支预算表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市公安局城乡一体化示范区分局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市公安局城乡一体化示范区分局为财政全额拨款的行政政法单位，根据《焦作市公安局城区分局职能配置、内设机构和人员编制规定》（焦办文[2020]7号）文件，分局内设机构19个，包括：政治处、办公室、情指联勤中心、信访室、9个大队、6个派出所。

（二）单位职责

- 1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- 2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- 3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- 4、组织、实施消防工作，实行消防监督；
- 5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- 6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- 7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- 8、管理集会、游行、示威活动；
- 9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- 10、维护国（边）境地区的治安秩序；

- 11、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
- 12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- 13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
- 14、法律、法规规定的其他职责。

二、焦作市公安局城乡一体化示范区分局预算单位构成

本预算为焦作市公安局城乡一体化示范区分局单位预算。

第二部分

2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计3,867.02万元，支出总计3,867.02万元，与上年相比，收、支总计各增加348.84万元，增长9.92%。主要原因：人员增加、增资。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计3,867.02万元，其中：一般公共预算收入3,867.02万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计3,867.02万元，其中：基本支出3,582.83万元，占92.65%；项目支出284.19万元，占7.35%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算3,867.02万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加348.84万元，增长9.91%，主要原因：人员增加、增资；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为3,867.02万元。其中本年支出主要用于以下方面：公共安全支出3,371.65万元，占87.19%；教育支出9.94万元，占0.26%；社会保障和就业支出201.11万元，占5.20%；卫生健康支出150.52万元，占3.89%；住房保障支出133.80万元，占3.46%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出3,582.83万元，其中：人员经费3,014.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费567.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为101.50万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我单位未安排因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费101.50万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位未安排公务车辆购置费支出；公务用车运行维护费101.50万元，主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费、路桥费及其他费用支出,比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：按照公务用车运行维护费单车费用标准核算。

（三）公务接待费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我单位未安排公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关(机构)运行经费支出预算354.51万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比上年增加29.83万元,增长9.18%,主要原因:单位人员增加,机关运行支出上调。

(二) 政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排20.00万元,其中:政府采购货物预算20.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年焦作市公安局城乡一体化示范区分局按要求编制了绩效目标,包括项目支出绩效目标,综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量,产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为3,867.02万元。其中:人员经费支出3,014.89万元;公用经费支出567.94万元;项目支出284.19万元,涉及项目1个。

按照保密工作相关规定,1个项目绩效目标不予公开。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

上年期末,焦作市公安局城乡一体化示范区分局固定资产总额1,709.64万元,其中,房屋建筑物44.46万元,车辆285.31万元,办公设备593.39万元,专用设备726.15万元,其他资产60.33万元。车辆共有29辆,其中:一般公务用车2辆,执法执勤车27辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2023年度没有安排专项转移支付项目。

（六）关于预算单位构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、预防、制止和侦查违法犯罪活动：是指预防、制止和侦查违法犯罪活动是公安机关人民警察的法定职责。

附件：焦作市公安局城乡一体化示范区分局2023年度单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：焦作市公安局城乡一体化示范区分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3867.02	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3463.78	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	3371.65
四、财政专户管理资金收入		五、教育	9.94
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	201.11
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	150.52
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	133.80
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3867.02	本年支出合计	3867.02
上年结转结余			
收入总计	3867.02	支出总计	3867.02

2023年单位收入预算表

单位名称：焦作市公安局城乡一体化示范区分局

单位: 万元

2023年单位支出预算表

单位名称：焦作市公安局城乡一体化示范区分局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出						
				合计	3867.02	3582.83	2992.18	22.71	532.94	35.00	284.19	284.19				
			126107	焦作市公安局城乡一体化示范区分局	3867.02	3582.83	2992.18	22.71	532.94	35.00	284.19	284.19				
204	02	01		行政运行	3087.46	3087.46	2529.46		523.00	35.00						
204	02	02		一般行政管理事务	284.19						284.19	284.19				
205	08	03		培训支出	9.94	9.94			9.94							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.40	178.40	178.40									
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	22.71	22.71		22.71								
210	11	01		行政单位医疗	83.62	83.62	83.62									
210	11	03		公务员医疗补助	66.90	66.90	66.90									
221	02	01		住房公积金	133.80	133.80	133.80									

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市公安局城乡一体化示范区分局

单位: 万元

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市公安局城乡一体化示范区分局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	3867.02	3582.83	2992.18	22.71	532.94	35.00	284.19	284.19	
			126107	焦作市公安局城乡一体化示范区分局	3867.02	3582.83	2992.18	22.71	532.94	35.00	284.19	284.19	
204	02	01		行政运行	3087.46	3087.46	2529.46		523.00	35.00			
204	02	02		一般行政管理事务	284.19						284.19	284.19	
205	08	03		培训支出	9.94	9.94			9.94				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.40	178.40	178.40						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	22.71	22.71		22.71					
210	11	01		行政单位医疗	83.62	83.62	83.62						
210	11	03		公务员医疗补助	66.90	66.90	66.90						
221	02	01		住房公积金	133.80	133.80	133.80						

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市公安局城乡一体化示范区分局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				3582.83	3014.89	567.94
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	662.77	662.77	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1121.76	1121.76	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	695.86	695.86	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.23	2.23	
30207	邮电费	50201	办公经费	30.21		30.21
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	46.84	46.84	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	101.50		101.50
30206	电费	50201	办公经费	55.00		55.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	15.00		15.00
30205	水费	50201	办公经费	5.00		5.00
31003	专用设备购置	50306	设备购置	15.00		15.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20.00		20.00
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	61.50		61.50
30211	差旅费	50201	办公经费	15.00		15.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.00		20.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	26.00		26.00
30228	工会经费	50201	办公经费	22.30		22.30
30229	福利费	50201	办公经费	27.87		27.87
30239	其他交通费用	50201	办公经费	137.84		137.84
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.78		0.78
30216	培训费	50203	培训费	9.94		9.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	178.40	178.40	
30302	退休费	50905	离退休费	22.71	22.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83.62	83.62	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	66.90	66.90	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	133.80	133.80	

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称: 焦作市公安局城乡一体化示范区分局

单位: 万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			3582.83	3582.83							
	126107	焦作市公安局城乡一体化示范区分局	3582.83	3582.83							
焦作市公安局城乡一体化示范区分局	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	662.77	662.77							
		国家保留津贴(行政)	8.26	8.26							
		年终一次性奖金	130.13	130.13							
		工伤保险费(行政)	2.23	2.23							
		在职人员文明奖(行政)	165.12	165.12							
		在职人员采暖补贴(行政)	28.88	28.88							
		年度目标考核奖(行政)	130.13	130.13							
		月度目标考核奖(行政)	305.47	305.47							
		在职人员全国文明城市奖(行政)	130.13	130.13							
		其他特岗津贴补贴(行政)	346.67	346.67							
		其他特岗津贴补贴(行政警衔津贴)	178.09	178.09							
		在职人员物业服务补贴(行政)	36.56	36.56							
		在职人员公务通讯补贴	25.21	25.21							
		其他人员支出	46.84	46.84							
		规范性津贴补贴	358.18	358.18							
		养老保险金(行政)	178.40	178.40							
		退休人员文明奖(行政)	6.72	6.72							
		退休人员采暖补贴(行政)	1.25	1.25							
		退休人员年健康休养费(行政)	4.40	4.40							
		退休人员平时健康休养费(行政)	4.40	4.40							
		退休人员全国文明城市奖(行政)	4.40	4.40							
		退休人员物业服务补贴(行政)	1.54	1.54							
		医疗保险金(行政)	83.62	83.62							
		公务员医疗补助(行政)	66.90	66.90							
		住房公积金(行政)	133.80	133.80							
公用经费		在职人员定额公用经费(行政)	344.00	344.00							
		工会经费(行政)	22.30	22.30							
		福利费(行政)	27.87	27.87							
		在职人员公用经费公务交通补贴(行政)	137.84	137.84							
		退休干部活动费(行政)	0.21	0.21							
		离退休人员公用经费(行政)	0.57	0.57							
		在职人员公用经费培训费(行政)	9.94	9.94							

2023年支出经济分类汇总表

单位名称： 焦作市公安局城乡一体化示范区分局

单位: 万元

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:焦作市公安局城乡一体化示范区分局

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
101.50		101.50			101.50

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费, 指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费, 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市公安局城乡一体化示范区分局

单位: 万元

2023年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市公安局城乡一体化示范区分局

单位：万元

2023年项目支出预算表

单位名称: 焦作市公安局城乡一体化示范区分局

单位: 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			284.19	284.19							
	126107	焦作市公安局城乡一体化示范区分局	284.19	284.19							
其他运转类	示范区公安分局经常性业务费	焦作市公安局城乡一体化示范区分局	284.19	284.19							

2023年机关(机构)运行经费

单位名称: 焦作市公安局城乡一体化示范区分局

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		354.51
30201	办公费	61.50
30202	印刷费	5.00
30205	水费	5.00
30206	电费	55.00
30207	邮电费	5.00
30209	物业管理费	15.00
30211	差旅费	15.00
30213	维修(护)费	26.00
30216	培训费	9.94
30227	委托业务费	20.00
30231	公务用车运行维护费	101.50
30299	其他商品和服务支出	0.57
31002	办公设备购置	20.00
31003	专用设备购置	15.00

2023年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
126107	焦作市公安局城乡一体化示范区分局	284.19	284.19										
41080022000 0000061879	示范区公安分局经常性业务费	284.19	284.19					全年办案数	***	维护社会稳定指数	≥95%		
								保障执法办案工作正常运行率	100%				
								案件办理及时率	100%				