

灵宝市公安局2023年度单位预算

二〇二三年三月

2023年灵宝市公安局单位预算公开 目录

第一部分灵宝市公安局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分灵宝市公安局2023年度单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：灵宝市公安局2023年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

灵宝市公安局概况

一、灵宝市公安局主要职责

1、贯彻落实党中央、国务院关于公安工作的路线、方针、政策,拟定全市公安工作的有关规定、计划,领导、部署、监督、检查全市公安工作。

2、研究并掌握影响稳定、危害全市政治安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策。

3、负责侦查工作,协调处置重大案件、治安事故和反恐怖、骚乱等;负责对经济犯罪案件的侦查工作。

4、负责依法查处危害社会治安秩序的行为;依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作。

5、负责维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

6、组织实施公安科学技术工作,规划公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。

7、承办市政府和三门峡市公安局交办的其它事项。

二、机构设置

灵宝市公安局是主管全市公安工作的政府职能部门,位于金城大道 11 号,属行政单位。

灵宝市公安局内设科室(9 个)警令部、政治处、监察室、法制科、行管科、宣传科、警务督察大队、出入境管理科、

科技通讯科；下设单位(11 个)交通警察大队、三门峡灵宝强制戒毒所、刑事侦查大队、巡特警大队、治安管理大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、网络安全与技术侦查大队、情报信息大队、看守所、治安拘留所；派出机构有故县公安局和 16 个户籍派出所(弘农路派出所、黄河路派出所、鼎操路派出所、金城派出所、尹庄派出所、川口派出所、朱阳派出所、故县派出所、阳平派出所、五亩派出所、苏村派出所、寺河派出所、函谷关派出所、焦村派出所、西间派出所、豫灵派出所)，4 个治安派出所(桐沟派出所、枪马派出所、文峪派出所、秦岭派出所)。

三、灵宝市公安局预算单位构成情况

本预算由灵宝市公安局一个预算单位构成。

第二部分

灵宝市2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

灵宝市公安局 2023 年收入总计 12260.28 万元，支出总计 12260.28 万元，与 2022 年预算相比，与 2021 年预算相比，收、支总计各减少 228.23 万元，下降 1.83%。主要原因：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

灵宝市公安局 2023 年收入合计 12260.28 万元，其中：一般公共预算收入 12260.28 万元。

三、支出预算总体情况说明

灵宝市公安局 2023 年支出合计 12260.28 万元，其中：基本支出 12257.28 万元，占 99.98%；项目支出 3 万元，占 0.02%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

灵宝市公安局2023年一般公共预算收支预算12260.28 万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少228.23 万元，下降1.83%，主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

灵宝市公安局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 12260.28 万元。其中基本支出 12257.28 万元，占 99.98%；项目支出 3 万元，占 0.02%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 3 万元，占 0.02%；公共安全支出 10420.14 万

元，占 84.99%；其他支出 87.15 万元，占 0.71%；社会保障和就业支出 883.61 万元，占 7.21%；卫生健康支出 343.48 万元，占 2.80%；住房保障支出 522.89 万元，占 4.27%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

灵宝市公安局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 12257.28 万元，其中：人员经费支出 10881.13 万元，占 88.77%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 1376.15 万元，占 11.23%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

灵宝市公安局 2023 年“三公”经费预算为 123.4 万元。

2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 130 万元，下降 51.30%。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0 万元，主要用于因公出国。预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：无因公出国。

(二) 公务接待费 0 万元，主要用于公务接待。预算数比 2022 年减少 10 万元，下降 100%。主要原因是：厉行节约，压缩“三公经费”预算。

(三) 公务用车购置及运行费 123.4 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，本年度单位没有购置车辆；公务用车运行维护费 123.4 万元，主要用于开展工作所需的公务车辆的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等，比 2022 年减少 120 万元，下降 49.3%，主要原因是：厉行节约，压缩“三公经费”预算。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

灵宝市公安局单位 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，用于无政府性基金预算。

说明：灵宝市公安局 2023 年无政府性基金预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

灵宝市公安局 2023 年机关运行经费支出预算 1970.83 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022

年减少 185.92 万元，下降 8.62%，主要原因机关运行经费压缩。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（二）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 12260.28 万元，其中人员经费支出 10881.13 万元，公用经费支出 1376.15 万元，支出项目共 1 个，支出总额 3 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2023 年我部门拟组织对 1 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 3 万元。

说明：我部门 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

2022 年期末，我部门共有车辆 111 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 104 辆、特种专业技术用

车 3 辆，其他用车3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以 上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

灵宝市公安局 单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：无专项转移支付。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

说明：我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短培训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

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

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

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

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：灵宝市公安局 2023 年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：

灵宝市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	12,260.28	一、一般公共服务	3.00
其中：财政拨款	12,260.28	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	10,420.14
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	883.61
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	343.48
		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	522.89
		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	
		三十七、预备费	
		二十九、其他支出	87.15
		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	12,260.28	本年支出合计	12,260.28
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12,260.28	支出总计	12,260.28

单位收入总体情况表

单位名称：灵宝市公安局

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计	本年收入								上年结转结余				单位资金	
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
小计	其中：财政拨款																
	合计	12,260.28	12,260.28	12,260.28	12,260.28												
310001	灵宝市公安局	12,260.28	12,260.28	12,260.28	12,260.28												

单位支出总体情况表

单位名称：灵宝市公安局

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	12,260.28	12,257.28	10,100.02	186.42	1,970.83		3.00		3.00			
			310001	灵宝市公安局	12,260.28	12,257.28	10,100.02	186.42	1,970.83		3.00		3.00			
201	11	05		派驻派出机构	3.00						3.00		3.00			
204	02	01		行政运行	10,420.14	10,420.14	8,536.46		1,883.68							
208	05	01		行政单位离退休	119.07	119.07		119.07								
208	05	02		事业单位离退休	23.20	23.20		23.20								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	697.19	697.19	697.19									
208	08	01		死亡抚恤	44.15	44.15		44.15								
210	11	01		行政单位医疗	343.48	343.48	343.48									
221	02	01		住房公积金	522.89	522.89	522.89									
229	99	99		其他支出	87.15	87.15			87.15							

财政拨款收支总体情况表

单位名称：灵宝市公安局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	12,260.28	一、本年支出	12,260.28	12,260.28	12,260.28		
(一) 一般公共预算拨款	12,260.28	(一) 一般公共服务支出	3.00	3.00	3.00		
其中：财政拨款	12,260.28	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出(
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出	10,420.14	10,420.14	10,420.14		
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	883.61	883.61	883.61		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	343.48	343.48	343.48		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	522.89	522.89	522.89		
		(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	87.15	87.15	87.15		
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	12,260.28	支出合计	12,260.28	12,260.28	12,260.28		

一般公共预算支出情况表

单位名称：灵宝市公安局

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	12,260.28	12,257.28	10,100.02	186.42	1,970.83		3.00		3.00			
			310001	灵宝市公安局	12,260.28	12,257.28	10,100.02	186.42	1,970.83		3.00		3.00			
201	11	05		派驻派出机构	3.00						3.00		3.00			
204	02	01		行政运行	10,420.14	10,420.14	8,536.46		1,883.68							
208	05	01		行政单位离退休	119.07	119.07		119.07								
208	05	02		事业单位离退休	23.20	23.20		23.20								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	697.19	697.19	697.19									
208	08	01		死亡抚恤	44.15	44.15		44.15								
210	11	01		行政单位医疗	343.48	343.48	343.48									
221	02	01		住房公积金	522.89	522.89	522.89									
229	99	99		其他支出	87.15	87.15			87.15							

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：灵宝市公安局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				12,257.28	10,881.13	1,376.15
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	3,498.62	3,498.62	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	65.36	65.36	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	349.88	349.88	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	632.47	632.47	
30208	取暖费	50201	办公经费	153.70	93.70	60.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,358.87	2,358.87	
30229	福利费	50201	办公经费	108.94	108.94	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,998.56	1,998.56	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	47.93	47.93	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	123.40		123.40
30226	劳务费	50205	委托业务费	480.00		480.00
30211	差旅费	50201	办公经费	120.00		120.00
30207	邮电费	50201	办公经费	93.60		93.60
30206	电费	50201	办公经费	240.00		240.00
30205	水费	50201	办公经费	36.00		36.00
30201	办公费	50201	办公经费	112.80		112.80
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	186.42	163.22	23.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	697.19	697.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	343.48	343.48	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	522.89	522.89	
30228	工会经费	50201	办公经费	87.15		87.15

支出经济分类汇总表

单位名称： 灵宝市公安局

单位: 万元

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：灵宝市公安局

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	
123.40		123.40		123.40	

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

政府性基金预算支出情况表

单位名称：灵宝市公安局

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												

本单位 2023 年无政府性基金预算支出。

预算10表

项目支出预算表

单位名称：灵宝市公安局

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		
			3.0	3.0							
	310001	灵宝市公安局	3.0	3.0							
特定目标类	派驻纪检监察办公经费	灵宝市公安局	3.0	3.0							

单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：灵宝市公安局

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
310		3.0	3.0										
310001	灵宝市公安局	3.0	3.0										
411282230000000024418	派驻纪检监察办公经费	3.0	3.0			办公经费支出金额	≤30000元	中央八项规定精神监督检查次数	≥2次	违纪人数降低情况	持续下降	处理满意度	100%
								监督检查工作质量达标率	≥90%				
								处理违纪案件及时性	非常及时				