

2023年淄博市公安局经济开发区分局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关公安工作的方针、政策和法律法规，研究制定我区公安工作的政策规章和意见，并组织实施。

（二）掌握控制危害国内安全和影响我区社会稳定的情报和动态，分析研究治安形势和刑事犯罪特点，制定预防、打击对策和措施。

（三）组织实施案件的侦破工作；侦破危害国家安全的案件及经济犯罪和其他刑事犯罪案件；组织指挥重特大系列案件的侦破和全区性的集中打击、搜捕、堵截等统一行动。

（四）依法查处危害社会治安秩序行为和社会丑恶现象；依法管理公共场所、户籍、居民身份证、爆炸物品、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；组织处置重大骚乱、重大群体性闹事、非法游行、非法聚集等影响社会稳定的非法活动和治安事故，侦破治安案件和生产责任事故案件。

（五）组织和实施出入境管理和外国人在区内居留、旅行的有关管理工作。

（六）指导、监督全区消防工作，组织指挥重特大火灾的扑救和其他严重灾害事故的抢险救灾。

（七）依法监督机关、团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（八）组织实施对公共信息网络和国际互联网的安全监察工作。

（九）指导、监督全区公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、治安拘留所的管理工作。

（十）负责对卖淫、嫖娼、吸毒人员的收容教育和戒毒工作；负责外执犯的管理和控制工作。

（十一）组织实施对来我区的党和国家领导人、重要外宾等警卫对象及重要会议的安全警卫工作。

（十二）组织开展全区公安信息技术、刑事技术和行动技术的研究和建设，为各类案件的侦破提供技术保障和行动支援；组织指导全区的公安科学技术工作。

（十三）组织实施全区公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

（十四）制定并组织实施全区公安队伍建设和教育训练规划；组织开展公安宣传和公安系统的表彰奖励活动。

（十五）组织实施全区公安机关督查工作；按规定权限实施对干部的监督和重大事项的督察；查处全区公安队伍违法违纪案件。

（十六）领导和管理列入经开区公安分局序列的公安机构业务工作和队伍建设工作。

（十七）承办经开区管委和市公安局交办的其他事项。

二、机构设置情况

淄博市公安局经济开发区分局部门预算包括：淄博市公安局经济开发区分局本级预算。

纳入淄博市公安局经济开发区分局2023年部门预算编制范围的二级预算部门包括：淄博市公安局经济开发区分局。

纳入淄博市公安局经济开发区分局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市公安局经济开发区分局

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4572.62	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4572.62	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	3872.21
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	336.86
五、其他收入		八、卫生健康支出	137.84
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	225.71
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4572.62	本年支出合计	4572.62
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	4572.62	支 出 总 计	4572.62

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			合计	4572.62	4572.62	4572.62									
204			公共安全支出	3872.21	3872.21	3872.21									
204	02		公安	3869.50	3869.50	3869.50									
204	02	01	行政运行	2793.21	2793.21	2793.21									
204	02	02	一般行政管理事务	1076.30	1076.30	1076.30									
204	99		其他公共安全支出	2.70	2.70	2.70									
204	99	99	其他公共安全支出	2.70	2.70	2.70									
208			社会保障和就业支出	336.86	336.86	336.86									
208	05		行政事业单位养老支出	336.86	336.86	336.86									
208	05	01	行政单位离退休	12.52	12.52	12.52									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.22	216.22	216.22									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	108.11	108.11	108.11									
210			卫生健康支出	137.84	137.84	137.84									
210	11		行政事业单位医疗	137.84	137.84	137.84									
210	11	01	行政单位医疗	137.84	137.84	137.84									
221			住房保障支出	225.71	225.71	225.71									
221	02		住房改革支出	225.71	225.71	225.71									
221	02	01	住房公积金	225.71	225.71	225.71									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	4572.62	3470.86	1101.76				
204			公共安全支出	3872.21	2770.45	1101.76				
204	02		公安	3869.50	2767.74	1101.76				
204	02	01	行政运行	2793.21	2767.74	25.47				
204	02	02	一般行政管理事务	1076.30		1076.30				
204	99		其他公共安全支出	2.70	2.70					
204	99	99	其他公共安全支出	2.70	2.70					
208			社会保障和就业支出	336.86	336.86					
208	05		行政事业单位养老支出	336.86	336.86					
208	05	01	行政单位离退休	12.52	12.52					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.22	216.22					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	108.11	108.11					
210			卫生健康支出	137.84	137.84					
210	11		行政事业单位医疗	137.84	137.84					
210	11	01	行政单位医疗	137.84	137.84					
221			住房保障支出	225.71	225.71					
221	02		住房改革支出	225.71	225.71					
221	02	01	住房公积金	225.71	225.71					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	4572.62	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	3872.21	3872.21		
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	336.86	336.86		
		八、卫生健康支出	137.84	137.84		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	225.71	225.71		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	4572.62	本年支出合计	4572.62	4572.62		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	4572.62	支出总计	4572.62	4572.62		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				4572.62	3470.86	2908.05	562.81	1101.76
204			公共安全支出	3872.21	2770.45	2207.64	562.81	1101.76
204	02		公安	3869.50	2767.74	2204.93	562.81	1101.76
204	02	01	行政运行	2793.21	2767.74	2204.93	562.81	25.47
204	02	02	一般行政管理事务	1076.30				1076.30
204	99		其他公共安全支出	2.70	2.70	2.70		
204	99	99	其他公共安全支出	2.70	2.70	2.70		
208			社会保障和就业支出	336.86	336.86	336.86		
208	05		行政事业单位养老支出	336.86	336.86	336.86		
208	05	01	行政单位离退休	12.52	12.52	12.52		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.22	216.22	216.22		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	108.11	108.11	108.11		
210			卫生健康支出	137.84	137.84	137.84		
210	11		行政事业单位医疗	137.84	137.84	137.84		
210	11	01	行政单位医疗	137.84	137.84	137.84		
221			住房保障支出	225.71	225.71	225.71		
221	02		住房改革支出	225.71	225.71	225.71		
221	02	01	住房公积金	225.71	225.71	225.71		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						3470.86	2908.05	562.81
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2895.52	2895.52	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2204.93	2204.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	216.22	216.22	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	108.11	108.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	97.30	97.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	40.54	40.54	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.70	2.70	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	225.71	225.71	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	562.81		562.81
302	01	办公费	502	01	办公经费	322.00		322.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	57.91		57.91
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	84.00		84.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	96.90		96.90
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	12.52	12.52	
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.52	12.52	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
86.00		84.00		84.00	2.00	86.00		84.00		84.00	2.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
		合计			合计	3470.86	3470.86	3470.86					
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2895.52	2895.52	2895.52					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2204.93	2204.93	2204.93					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	216.22	216.22	216.22					
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	108.11	108.11	108.11					
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	97.30	97.30	97.30					
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	40.54	40.54	40.54					
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.70	2.70	2.70					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	225.71	225.71	225.71					
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	562.81	562.81	562.81					
302	01	办公费	502	01	办公经费	322.00	322.00	322.00					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	57.91	57.91	57.91					
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	84.00	84.00	84.00					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	96.90	96.90	96.90					
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	12.52	12.52	12.52					
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.52	12.52	12.52					

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计		1101.76	1101.76	1101.76					
劳务派遣人员经费	其他运转类	1101.76	1101.76	1101.76					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年 结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算				
			合计	226.46	226.46	226.46					
204			公共安全支出	226.46	226.46	226.46					
204	02		公安	226.46	226.46	226.46					
204	02	01	行政运行	226.46	226.46	226.46					

第三部分

2023年部门预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算4,572.62万元，其中一般公共预算收入4,572.62万元。

（二）支出预算：2023年支出预算4,572.62万元，其中基本支出3,470.86万元，项目支出1,101.76万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算4,572.62万元，较上年预算减少1,275.14万元，其中：

1. 收入预算减少1,275.14万元，其中一般公共预算收入减少1,275.14万元。

2. 支出预算减少1,275.14万元，其中基本支出减少1,376.90万元；项目支出增加101.76万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是基本支出办公及业务用房租赁费减少，二是劳务派遣人员经费从基本支出调整至项目支出，三是项目支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共86.00万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费84.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费84.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费2.00万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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、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。2023年本部门机关运行经费安排577.81万元。较2022年预算减少327.37万元，下降36.17%。主要原因是：办公及业务用房租赁费减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算226.46万元，其中：政府采购货物预算25.74万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算200.72万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆24辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车22辆、特种专业技术用车2辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市公安局经济开发区分局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金1,101.76万元，其中财政拨款1,101.76万元。拟对2023年劳务派遣人员经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1,101.76万元，其中财政拨款1,101.76万元。

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	劳务派遣人员经费			
主管部门及代码	[205]淄博市公安局经济开发区分局	实施单位	淄博市公安局经济开发区分局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1101.76		
	其中：财政拨款	1101.76		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：保障劳务派遣人员经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	按时完成工作任务	按时
		数量指标	工作中实际出差次数	≥50次数
	产出指标	质量指标	质量指标	按时
		时效指标	资金到位时间	及时
	效益指标	社会效益指标	全面提升人民群众满意度	是
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥90%	

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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。