

双鸭山市公安局宝山分局2023年部门预算

目 录

第一部分 双鸭山市公安局宝山分局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 双鸭山市公安局宝山分局2023年部门预算公开 报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 双鸭山市公安局宝山分局2023年部门预算情况 说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 双鸭山市公安局宝山分局部门概况

一、部门职责

- (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、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构19个，分别为秘书科、政治处、信访科、户政管理大队、法制大队、国保大队、食药环侦大队、治安大队、刑侦大队、经侦大队、案管中心、网安大队、技术大队、禁毒大队、指挥中心、宝山派出所、七星派出所、双阳派出所、新安派出所。

（二）双鸭山市公安局宝山分局无所属单位。

三、部门人员构成

双鸭山市公安局宝山分局部门编制总数为121个，其中：行政编制121个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员138人，其中：在职人员105人，离退休人员33人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增加2人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 双鸭山市公安局宝山分局2023年 部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：双鸭山市公安局宝山分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	500.00	一、公共安全支出	500.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	500.00	本年支出合计	500.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	500.00	支出总计	500.00

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：双鸭山市公安局宝山分局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	公安	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141001	双鸭山市公安局宝山分局	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：双鸭山市公安局宝山分局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：双鸭山市公安局宝山分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	500.00	一、本年支出	500.00
（一）一般公共预算拨款	500.00	（一）公共安全支出	500.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	500.00	支出总计	500.00

一般公共预算支出表

单位名称：双鸭山市公安局宝山分局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
204	公共安全支出	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
20402	公安	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2040202	一般行政管理事务	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：双鸭山市公安局宝山分局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

一般公共预算项目支出表

单位名称：双鸭山市公安局宝山分局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	500.00
310	资本性支出	500.00
31005	基础设施建设	250.00
31099	其他资本性支出	250.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：双鸭山市公安局宝山分局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：双鸭山市公安局宝山分局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：双鸭山市公安局宝山分局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：双鸭山市公安局宝山分局

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		
		合计	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务技术用房经费	双鸭山市公安局宝山分局	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市公安局宝山分局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本权重
双鸭山市公 安局宝山分 局	业务技术用 房经费	10	其他运转类	500.00	业务技术用 房项目经费 ，用于专用 设备或通用 设备的购置 、庭院装修 等	成本指标	经济成本指 标	资金使用完 成度	大于	95.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	经费	大于等于	90.00	%	10.00
							质量指标	质量指标	大于	90.00	%	10.00
							时效指标	时效指标	大于等于	90.00	%	20.00
						效益指标	经济效益指 标	一年	大于等于	90.00	%	20.00
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	大于等于	90.00	%	10.00						

部门整体绩效表

部门：公安

年度目标								
年度目标	按照预算编报情况，合理安排各项资金，合规合法使用预算资金。规范绩效目标编制，加强绩效跟踪监控，提升绩效评价质量，提高财政资金使用效益。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	有效利用资金，圆满完成业务技术用房项目。			有效利用预算资金，合规合法使用，圆满完成业务技术用房项目，提升破案技术手段，提高破案率，人民安居乐业。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费足额保障	大于等于	正向	95	%	
	产出指标	数量指标	购买装备的数量	大于等于	正向	1	个（台、套、件、辆）	
		质量指标	项目完成质量	定性		优良中低差	/	
		时效指标	资金支付及时率	大于等于	正向	95	%	
	效益指标	社会效益指标	使用年限	大于等于	正向	8	年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警的满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 双鸭山市公安局宝山分局2023年 部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，双鸭山市公安局宝山分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，双鸭山市公安局宝山分局收入总预算500.00万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加95.00万元，增长23.46%，主要原因是：我单位业务技术用房项目支出需求多。支出总预算500.00万元，包括：公共安全支出，比上年预算增加95.00万元，增长23.46%，主要原因是我单位业务技术用房项目支出需求多。

二、关于收入总表的说明

2023年，双鸭山市公安局宝山分局收入预算500.00万元，其中：一般公共预算拨款收入500.00万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，双鸭山市公安局宝山分局支出预算500.00万元，其中：项目支出500.00万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，双鸭山市公安局宝山分局财政拨款收入预算500.00万元，其中：一般公共预算拨款500.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预

算500.00万元，其中，公共安全支出500.00万元。比上年预算增加95.00万元，增长23.46%，主要原因是我单位业务技术用房项目支出需求多。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，双鸭山市公安局宝山分局一般公共预算支出500.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出500.00万元。

（一）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）500.00万元，比上年预算增加95.00万元，增长23.46%，主要原因是我单位业务技术用房项目支出需求多。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，双鸭山市公安局宝山分局一般公共预算基本支出0.00万元，其中：人员经费0.00万元，公用经费0.00万元。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，双鸭山市公安局宝山分局部门一般公共预算项目支出500.00万元。

（一）资本性支出（类）基础设施建设（款）250.00万元，比上年预算减少50.00万元，下降16.67%，主要原因是业务技术用房项目的基础设施建设接近完工，支出减少。

（二）资本性支出（类）其他资本性支出（款）250.00万元，比上年预算增加213.00万元，增长575.68%，主要原因是我单位业务技术用房项目支出需求多。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，双鸭山市公安局宝山分局一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，主要原因是我单位一般公共预算“三公”经费支出是由中央拨专项款。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是我单位没有因公出国（境）。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是我单位没有公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是我单位没有公务用车购置费；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是我单位公务用车运行维护费是由中央拨专项款。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算0.00万元，比上年预算减少68.00万元。主要原因是我单位机关运行经费为市财政拨款。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，双鸭山市公安局宝山分局采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，双鸭山市公安局宝山分局固定资产金额1908.62万元，其中：房屋1576.37平方米，车辆40台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备1台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，双鸭山市公安局宝山分局实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额500.00万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，双鸭山市公安局宝山分局部门年度绩效目标为业务技术用房项目的外网设计、庭院装修及专业或通用设备的购置，完成业务技术用房项目等1项重点工作，主要绩效指标及指标值情

况为资金使用完成度大于95.00%、经费使用大于等于90.00%、业务技术用房项目质量指标大于90.00%、时效指标大于等于90.00%、经济小于指标一年大于等于90.00%、干警满意度大于等于90.00%。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

4. 其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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. 机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和

特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

9. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

10. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。