**2023年部门所属单位预算信息**

[保定市公安局满城区分局本级收支预算 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[保定市公安局满城区分局交通管理大队收支预算 5](#_Toc_2_2_0000000002)2

单位预算收支总表

| 312001保定市公安局满城区分局本级 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 9076.38 | 一、一般公共服务支出 | 152.13 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 8310.55 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 685.33 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 180.30 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 277.84 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 9500.00 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 9076.38 | 本年支出合计 | 19106.16 |
| 33 | 上年结转结余 | 10029.77 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 19106.16 | 支出总计 | 19106.16 |

单位预算收入总表

| 312001保定市公安局满城区分局本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 19106.16 | 9076.38 | 9076.38 |  |  |  |  |  |  | 10029.77 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 152.13 | 152.13 | 152.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 142.13 | 142.13 | 142.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 142.13 | 142.13 | 142.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20104 | 发展与改革事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 204 | 公共安全支出 | 8310.55 | 7780.78 | 7780.78 |  |  |  |  |  |  | 529.77 |
| 8 | 20402 | 公安 | 8310.55 | 7780.78 | 7780.78 |  |  |  |  |  |  | 529.77 |
| 9 | 2040201 | 行政运行 | 6431.79 | 6431.79 | 6431.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 859.73 | 853.73 | 853.73 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 11 | 2040220 | 执法办案 | 682.41 | 495.26 | 495.26 |  |  |  |  |  |  | 187.16 |
| 12 | 2040299 | 其他公安支出 | 336.62 |  |  |  |  |  |  |  |  | 336.62 |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 685.33 | 685.33 | 685.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 685.33 | 685.33 | 685.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休 | 199.91 | 199.91 | 199.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 458.43 | 458.43 | 458.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.98 | 26.98 | 26.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 180.30 | 180.30 | 180.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 180.30 | 180.30 | 180.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 180.30 | 180.30 | 180.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 277.84 | 277.84 | 277.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 277.84 | 277.84 | 277.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 277.84 | 277.84 | 277.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 229 | 其他支出 | 9500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9500.00 |
| 25 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 9500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9500.00 |
| 26 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 9500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9500.00 |

单位预算支出总表

| 312001保定市公安局满城区分局本级 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 19106.16 | 7575.26 | 11530.89 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 152.13 |  | 152.13 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 142.13 |  | 142.13 |  |  |  |
| 4 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 142.13 |  | 142.13 |  |  |  |
| 5 | 20104 | 发展与改革事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 6 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 7 | 204 | 公共安全支出 | 8310.55 | 6431.79 | 1878.76 |  |  |  |
| 8 | 20402 | 公安 | 8310.55 | 6431.79 | 1878.76 |  |  |  |
| 9 | 2040201 | 行政运行 | 6431.79 | 6431.79 |  |  |  |  |
| 10 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 859.73 |  | 859.73 |  |  |  |
| 11 | 2040220 | 执法办案 | 682.41 |  | 682.41 |  |  |  |
| 12 | 2040299 | 其他公安支出 | 336.62 |  | 336.62 |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 685.33 | 685.33 |  |  |  |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 685.33 | 685.33 |  |  |  |  |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休 | 199.91 | 199.91 |  |  |  |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 458.43 | 458.43 |  |  |  |  |
| 17 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.98 | 26.98 |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 180.30 | 180.30 |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 180.30 | 180.30 |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 180.30 | 180.30 |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 277.84 | 277.84 |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 277.84 | 277.84 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 277.84 | 277.84 |  |  |  |  |
| 24 | 229 | 其他支出 | 9500.00 |  | 9500.00 |  |  |  |
| 25 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 9500.00 |  | 9500.00 |  |  |  |
| 26 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 9500.00 |  | 9500.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 312001保定市公安局满城区分局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 9076.38 | 一、一般公共服务支出 | 152.13 | 152.13 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 8310.55 | 8310.55 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 685.33 | 685.33 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 180.30 | 180.30 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 277.84 | 277.84 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 9500.00 |  | 9500.00 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 9076.38 | 本年支出合计 | 19106.16 | 9606.16 | 9500.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 10029.77 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 529.77 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 9500.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 19106.16 | 支出总计 | 19106.16 | 9606.16 | 9500.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 312001保定市公安局满城区分局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 9606.16 | 7575.26 | 2030.89 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 152.13 |  | 152.13 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 142.13 |  | 142.13 |
| 4 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 142.13 |  | 142.13 |
| 5 | 20104 | 发展与改革事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 6 | 2010402 | 一般行政管理事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 7 | 204 | 公共安全支出 | 8310.55 | 6431.79 | 1878.76 |
| 8 | 20402 | 公安 | 8310.55 | 6431.79 | 1878.76 |
| 9 | 2040201 | 行政运行 | 6431.79 | 6431.79 |  |
| 10 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 859.73 |  | 859.73 |
| 11 | 2040220 | 执法办案 | 682.41 |  | 682.41 |
| 12 | 2040299 | 其他公安支出 | 336.62 |  | 336.62 |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 685.33 | 685.33 |  |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 685.33 | 685.33 |  |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休 | 199.91 | 199.91 |  |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 458.43 | 458.43 |  |
| 17 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.98 | 26.98 |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 180.30 | 180.30 |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 180.30 | 180.30 |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 180.30 | 180.30 |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 277.84 | 277.84 |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 277.84 | 277.84 |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 277.84 | 277.84 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 312001保定市公安局满城区分局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 7575.26 | 7154.73 | 420.53 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 6800.64 | 6800.64 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1221.83 | 1221.83 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1526.88 | 1526.88 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 481.20 | 481.20 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 123.45 | 123.45 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 444.54 | 444.54 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 26.98 | 26.98 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 177.82 | 177.82 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.38 | 16.38 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 277.84 | 277.84 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2503.73 | 2503.73 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 420.53 |  | 420.53 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 28.51 |  | 28.51 |
| 15 | 30205 | 水费 | 4.39 |  | 4.39 |
| 16 | 30206 | 电费 | 14.65 |  | 14.65 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 92.58 |  | 92.58 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 2.93 |  | 2.93 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 1.47 |  | 1.47 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.44 |  | 0.44 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 14.66 |  | 14.66 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 12.22 |  | 12.22 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 117.00 |  | 117.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 126.84 |  | 126.84 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.84 |  | 4.84 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 354.09 | 354.09 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 195.07 | 195.07 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 15.51 | 15.51 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 143.50 | 143.50 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 312001保定市公安局满城区分局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 9500.00 |  | 9500.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 9500.00 |  | 9500.00 |
| 3 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 9500.00 |  | 9500.00 |
| 4 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 9500.00 |  | 9500.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 312001保定市公安局满城区分局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 312001保定市公安局满城区分局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **合计** | **117.44** | **117.44** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 117 | 117 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 117 | 117 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.44 | 0.44 |  |  |

保定市公安局满城区分局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市公安局满城区分局本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，先将保定市

满城区公安局 2023 年部门预算公开如下：

部门职责：贯彻执行国家和省、市有关公安工作的方针政策；按照区委、区政府指示研究部署全区公安工作，维护

全区治安稳定。

根据《满城区公安局主要职责内设机构和人员编制规定》规定，满城区公安局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关公安工作的方针政策；按照区委、区政府指示研究部署全县公安工作。

（二）掌握全区社会治安信息，分析、预测敌社情动态和发案特点，制定相应的对策和措施，并具体组织实施；协

调处置重大案件、骚乱、重大治安事故；组织协调安全保卫工作和重大行动。

（三）侦破危害国家安全的案件和刑事案件，处置涉外案件；依法实施技术侦查和治理宗教非法活动。

（四）依法对社会治安、户籍、居民身份证、出入境工作进行管理；组织实施消防工作和治理宗教非法活动。

（五）依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，对公共信息网络实行安全监督管理；加强机关、团体、

企事业单位保卫组织的建设。

（六）负责全区公安系统的有线、无线、机要通信工作。

16

（七）负责看守所、拘留所的管理工作。

（八）承办公安行政案件的复议、应诉；报批劳教、少管案件和收容教养案件；受理查处控告、控诉行政案件；负

责承办国家赔偿案件；参与“两错追究”的认定工作。

（九）负责全区治安管理工作，组织协调全区大型群众性重大活动；负责会议的治安保卫工作。

（十）承办政府和上级公安机关交办的其他工作任务。

机构设置：

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市公安局满城区分局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 19106.16万元，其中：一般公共预算收入9076.38万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余10029.77万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市公安局满城区分局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算19106.16万元，其中基本支出7575.26万元，包括人员经费7154.73万元和日常公用经费420.53万元；项目支出2030.89万元，政府基金支出：9500万元。主要用于支出人员经费、机关日常运转经费、基建项目工程款等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排19106.16万元，较2022年预算增加13933.61万元，其中基本支出较2022年增加了3346.18万元，主要原因为：单位人员晋级晋档、调职调级；项目支出较2022年增加了1087.42万元，主要原因为：增加了除办案费以外的相关经费。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排420.53万元，主要用于日常办公费、办公用房水电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排117.44万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费117万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费117万元)；公务接待费0.44万元。其中公务用车运维费较2022年相比不变；公务接待费较2022年相比减少7.19万元，主要原因为：根据年度工作计划实际情况减少公务接待费预算。

五、预算绩效信息

（一）总体绩效目标

坚持抓稳定促发展，抓队伍业务，抓执法促公正，抓服务促为民，未维护全区治安和社会稳定，构建和谐满城，以

推进社会矛盾化解、社会管理创新、公正廉洁执法和公安队伍建设为重点，全面加强改进公安工作，努力为全区经济社

会发展创造更加和谐稳定的社会环境。

（二）分项绩效目标

紧紧围绕“打击违法犯罪，维护治安稳定”的公安工作主题，认真落实“规范执法行为、促进执法公正”的要求，全面履行公安职能，确保公正执法、规范执法、文明执法,打造人民满意的公安机关。通过绩效考核，进一步增强各部门争先创优意识，不断提高工作效率和质量，把各项工作任务落到实处。

（三）工作保障措施

为充分履行我单位部门职责,达到上述绩效目标要求,并保证年度发展规划的顺利实现,具体措施如下:

1.保障扫黑除恶工作经费投入，重点打击黑恶势力，侦破一批黑恶势力案件.

2.保障危爆工作经费投入，减少涉及枪械及危险爆炸物品的案件发生.

3.反恐方面即使发现涉恐人员,及时进行核查,核查结果及时通报辖区派出所并制定对策.

4.强化人口及户籍管理,对于吸毒人员等进行监控,提高违法犯罪打击数量.

5.保障拘押收容场所经费,提高监所信息化工作水平,做好挖深犯罪案件收集甄别转递查证反馈等工作.

6.保障辅警人员公用经费及加班补助经费等,推进公安队伍正规化职业化不断提高及经费保障工作

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、政法保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全面保障办案单位经费支出，打击各类治安、刑事案件，保护人民财产安全，为办案提供有力保障。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 破获案件数量 | 全年破获案件数量 | ≥1000件 | 工作需要 |
| 质量指标 | 结案率 | 全年侦破案件结案率 | ≥90% | 工作需要 |
| 时效指标 | 结案时间 | 侦破案件结案时间 | ≤6月 | 工作需要 |
| 成本指标 | 办案出差标准 | 办案出差每天基本补助标准 | ≤180元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会环境稳定 | 是否有效打击犯罪，促进社会环境稳定 | 是 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 工作需要 |

**2、2022年第二批中央政法转移支付司法救助金（保财行【2022】15号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.救助贫困需要帮助群体，提升生活幸福感 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助人数 | 符合救助人数 | 3人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 救助效率 | 符合救助人要求 | ≥95% | 工作需要 |
| 时效指标 | 救助时间 | 符合救助人救助时间 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 救助标准 | 符合每个救助人需求标准 | 2万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 社会对救助人的帮助 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 工作需要 |

**3、2022年第二批中央政法转移支付装备经费（保财行【2022】16号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步提高公安办案装备水平，有效打击各类违法犯罪，维护社会稳定。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 警用装备数量 | 推进警用装备配备量 | ≥100件 | 工作需要 |
| 质量指标 | 符合国家安全要求 | 装备达到国家技术质量标准 | 达标 | 工作需要 |
| 时效指标 | 质保期限 | 装备维修质保期限 | ≥1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 采购装备总成本 | 装备采购预算总控制额 | ≤20万 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 维护社会稳定，打击违法犯罪 | 维护社会公共安全 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 预计可以使用年限 | ≥2年 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 工作需要 |

**4、2022年中央转移支付资金办案业务费（保财行【2021】37号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全面保障办案单位经费支出，打击各类治安、刑事案件，保护人民财产安全为办案提供有力后勤保障。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 破获案件数量 | 全年破获案件数量 | ≥1000件 | 实际工作需要 |
| 质量指标 | 完成案件结案率 | 全年侦破案件破案率 | ≥90% | 实际工作需要 |
| 时效指标 | 结案时间 | 侦破案件结案时间 | ≤6月 | 实际工作需要 |
| 成本指标 | 办案费支出成本 | 办案期间办案费支出 | ≤167万元 | 实际工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办案费用利用率 | 办案费办案支出使用情况 | ≥90% | 实际工作需要 |
| 可持续影响指标 | 办案业务保障情况 | 保障办案支出发挥最大实效 | ≥90% | 实际工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会人员满意度 | ≥95% | 实际工作需要 |

**5、2022年中央转移支付资金装备款 （保财行【2021】37号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步提高公安办案装备水平，有效打击各类违法犯罪，维护社会稳定。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 警用装备数量 | 推进全警装备配备量 | ≥500套 | 实际工作需要 |
| 质量指标 | 符合国家安全要求 | 装备达到国家技术质量标准 | 达标 | 实际工作需要 |
| 时效指标 | 质保期限 | 装备维修质保期限 | ≥1年 | 实际工作需要 |
| 成本指标 | 采购警用装备总成本 | 装备采购总预算控制额 | ≤387万元 | 实际工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 装备投入使用的利用、使用情况覆盖率 | ≥95% | 实际工作需要 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 顺利完成各项工作 | 实际工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 实际工作需要 |

**6、512专案办案经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全面保障512专案经费，有效打击刑事犯罪保障人民财产安全。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 抓获人数 | 抓获512案件人数 | ≥20人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 完成案件的结案率 | 对512案件的破获结案率 | ≥90% | 工作需要 |
| 时效指标 | 案件结案时间 | 512案件结案时间 | ≤12月 | 工作需要 |
| 成本指标 | 案件成本费用 | 512案件餐补每天标准 | ≤100元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 打击犯罪人民满意度 | 打击犯罪人民满意度 | ≥95% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 工作需要 |

**7、保财行【2022】11号中央转移支付资金监管业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保监管场所安全，保障监管场所经费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 羁押人数 | 安全羁押人数 | ≥150人 | 实际工作需要 |
| 质量指标 | 羁押人员安全保障 | 押人员的监管教育、安全防范工作 | 保障安全 | 实际工作需要 |
| 时效指标 | 在押人员安全时间 | 在押期间安全时间 | ≥365天 | 实际工作需要 |
| 成本指标 | 羁押人员场所成本 | 羁押场所安全设施成本 | ≤10万元 | 实际工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到在押人员和社会的充分认可 | ≥95% | 实际工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 实际工作需要 |

**8、保财行【2022】11号中央转移支付资金禁毒专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.打击各毒品刑事案件，保护人民财产安全为办案提供有力后勤保障 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 破获毒品案件数量 | 全年破获贩毒案件数量 | ≥100件 | 实际工作需要 |
| 质量指标 | 完成毒品案件结案情况 | 毒品案件全年结案率 | ≥95% | 实际工作需要 |
| 时效指标 | 毒品案案件结案时间 | 侦查毒品案件结案时间 | ≤3月 | 实际工作需要 |
| 成本指标 | 禁毒案件利用率 | 禁毒案件资金使用率 | ≥95% | 实际工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 禁毒保障情况 | 社会防控禁毒率 | ≥95% | 实际工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 实际工作需要 |

**9、保财行【2022】11号中央转移支付资金其他公安经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全面保障办案单位经费支出，打击各类安保维稳案件，保护人民财产安全为办案提供有力后勤保障。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安保排查数量 | 安保任务中排查案件数量 | ≥1500件 | 实际工作需要 |
| 质量指标 | 安保排查准确情况 | 安保排查及防疫稳控正确率 | ≥95% | 实际工作需要 |
| 时效指标 | 安保排查时间 | 安保排查工作时间 | 安保防疫期间 | 实际工作需要 |
| 成本指标 | 安保维稳支出成本 | 安保期间维稳防疫费支出成本 | ≤28万元 | 实际工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安保业务保障情况 | 保障安保支出发挥最大实效 | ≥95% | 实际工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 实际工作需要 |

**10、保定市公安局满城区分局交通管理大队“智慧交管”（保财债【2022】10号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.积极打造数据驱动、人机协同、跨界融合、共创分享的智能化道路交通安全治理新模式 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建30个信号灯与电子警察等 | 新建信号灯与电子警察30个、升级信号灯与电子警察等 | 30个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 路口、主要路段视频监控率（%） | 路口、主要路段视频监控率（%） | ≥95% | 工作需要 |
| 时效指标 | 项目建设期 | 本项目建设期为6个月，统筹规划、分步实施 | 6月 | 工作需要 |
| 成本指标 | 信号灯与电子警察系统单价 | 新建信号灯与电子警察系统单价、升级信号灯与电子警察系统等 | ≤71.41万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 交通事故纠纷有效处理率 | 为交通事故提供证据支撑，有效处理纠纷 | ≥95% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率(%) | 群众满意率(%) | ≥95% | 工作需要 |

**11、城区警务站建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.公安队伍正规化、职业化水平不断提高，整体战斗力得到有效提升，有力支撑公安工作和队伍建设科学发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 警务站数量 | 达标警务站数量 | 1座 | 工作需要 |
| 质量指标 | 符合国家安全标准 | 达到国家建筑质量标准 | 达标 | 工作需要 |
| 时效指标 | 建设工期 | 建设项目实施改造建设工期 | ≤60天 | 工作需要 |
| 时效指标 | 平均成本 | 每座警务站建设成本 | ≤20.1万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 促进公安工作开展情况提升程度 | 大幅提升 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 工作需要 |

**12、电子围栏项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.满足公安机关侦查破案和维稳工作需要，通过运用相关设备进行违法取证。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备数量 | 电子围栏建设数量 | 1批 | 工作需要 |
| 质量指标 | 设备质量 | 电子围栏设备质量 | 符合国家检验标准 | 工作需要 |
| 时效指标 | 设备安装需要时间 | 电子围栏设备安装建设完工时间 | ≤30天 | 工作需要 |
| 成本指标 | 设备成本 | 平均每套设备成本 | 40万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监督违法取证效果 | 电子设备监督违法取证效果 | 达标 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 工作需要 |

**13、方顺桥、坨南派出所户籍大厅改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.满足日常办公需要，改善办公环境，增加公安机关警示标识。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造面积 | 户籍大厅改造面积 | ≥100平方米 | 工作需要 |
| 质量指标 | 施工质量 | 改造施工质量是否达标 | 达标 | 工作需要 |
| 时效指标 | 施工时间 | 改造施工时间 | ≤30天 | 工作需要 |
| 成本指标 | 办公桌椅价格 | 每套办公桌椅价格 | ≤1000元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办案业务效率 | 是否有助于办理业务效率提升 | 是 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 工作需要 |

**14、高速口防疫检查站建设和勤务保障绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效完成检查站防疫工作，防止疫情外界输入。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 构筑物数量 | 移动检查房屋数量 | 12个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 房屋质量情况 | 移动房屋符合国家质量标准 | 合格 | 工作需要 |
| 时效指标 | 房屋建设时间 | 房屋建设完工时间 | ≤3月 | 工作需要 |
| 成本指标 | 设施构建标准 | 房屋及配套设施按照国家标准建造 | 符合标准 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防控情况 | 总体社会面防疫防控 | ≥90% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 工作需要 |

**15、拘留所2023年伙食费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高区级公安监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作，查处安全事故。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在押人员数量 | 供给在押人员伙食人数 | ≥30人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 伙食质量 | 在押人员伙食质量达标率 | ≥90% | 工作需要 |
| 时效指标 | 保障时间 | 在押人员伙食保障时间 | ≥12月 | 工作需要 |
| 成本指标 | 人均保障标准 | 在押人员人均每月伙食标准 | ≤300元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 犯罪下降率 | 教育改造后犯罪下降率 | ≥90% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 工作需要 |

**16、拘留所2023年医疗费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高区级公安监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作、查处安全事故。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在押人员数量 | 在押人员医疗保障人数 | ≥235人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 医疗服务质量 | 医疗服务水平达标率 | ≥90% | 工作需要 |
| 时效指标 | 医疗保障时间 | 在押人员医疗保障时间 | ≥12月 | 工作需要 |
| 成本指标 | 保障标准 | 平均每人每月医疗保障标准 | ≤50元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 再犯罪下降率 | 教育改造后再犯罪下降率 | ≥90% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 工作需要 |

**17、拘留所2023年衣被费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高区级公安监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作、查处安全事故。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在押人员数量 | 供给在押人员衣被人数 | ≥235人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 衣被质量 | 在押人员衣被质量达标率 | ≥90% | 工作需要 |
| 时效指标 | 保障时间 | 在押人员衣被保障时间 | ≥12月 | 工作需要 |
| 成本指标 | 保障标准 | 在押人员人均每月衣被标准 | ≤30元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 再犯罪下降率 | 教育改造后再犯罪下降率 | ≥90% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 工作需要 |

**18、看守所2023年电费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.满足区级公安监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全管理工作需要。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 用电使用人数 | 在押人员用电使用人数 | ≥235人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 用电可正常使用机率 | 在押人员用电需求正常供应率 | ≥90% | 工作需要 |
| 时效指标 | 用电保障时间 | 在押人员用电保障时间 | ≥12月 | 工作需要 |
| 成本指标 | 用电标准 | 平均每月用电金额 | ≤1.67万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 再犯罪下降率 | 在押人员教育改造后再犯罪下降率 | ≥90% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 工作需要 |

**19、看守所2023年伙食费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高区级公安监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作，查处安全事故。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在押人员数量 | 供给在押人员伙食人数 | ≥235人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 伙食质量 | 在押人员伙食质量达标率 | ≥90% | 工作需要 |
| 时效指标 | 保障时间 | 在押人员伙食保障时间 | ≥12月 | 工作需要 |
| 成本指标 | 人均保障标准 | 在押人员人均每月伙食标准 | ≤300元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 犯罪下降率 | 改造后再次犯罪下降率 | ≥90% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 工作需要 |

**20、看守所2023年取暖费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障羁押场所顺利度过冬天取暖季，确保安全过冬，体现人文关怀。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 取暖面积 | 监舍取暖面积 | ≥1300平方米 | 工作需要 |
| 质量指标 | 取暖覆盖 | 取暖面积覆盖率 | ≥90% | 工作需要 |
| 时效指标 | 保障时间 | 在押人员用暖时间 | ≥4月 | 工作需要 |
| 成本指标 | 保障标准 | 在押人员用暖每月消耗金额 | ≤6.25万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 再犯罪下降率 | 教育改造后在押人员再犯罪下降率 | ≥90% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 工作需要 |

**21、看守所2023年医疗费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高区级公安监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作、查处安全事故。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在押人员数量 | 在押人员医疗保障人数 | ≥235人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 在押人员医疗保障质量 | 在押人员医疗保障达标率 | ≥90% | 工作需要 |
| 时效指标 | 保障时间 | 在押人员医疗保障时间 | ≥12月 | 工作需要 |
| 成本指标 | 保障标准 | 在押人员每人每月保障金额 | ≤50元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 再犯罪率下降 | 教育改造后再次犯罪率下降 | ≥90% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 工作需要 |

**22、看守所2023年衣被费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高区级公安监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作、查处安全事故。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在押人员数量 | 在押人员保障衣被人数 | ≥235人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 衣被质量 | 在押人员衣被质量达标率 | ≥90% | 工作需要 |
| 时效指标 | 衣被保障时间 | 在押人员衣被保障时间 | ≥12月 | 工作需要 |
| 成本指标 | 衣被保障标准 | 在押人员每人每月衣被保障标准 | ≤30元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 再次犯罪下降率 | 教育改造后再次犯罪下降率 | ≥90% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 工作需要 |

**23、看守所监区及办公楼防水层绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.修复看守所监区及办公楼顶层破损处，消除安全隐患 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 铺设面积 | 修复范围总面积 | 4130平方米 | 工作需要 |
| 质量指标 | 防水质量 | 修复后房顶防水质量 | 合格 | 工作需要 |
| 时效指标 | 修缮时间 | 修缮屋顶工期时间 | ≤6月 | 工作需要 |
| 成本指标 | 修缮成本 | 平均每平方米修缮成本 | ≤40元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在押人员安全 | 羁押场所环境稳定 保障在押人员安全 | 稳定安全 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 工作需要 |

**24、看守所投送嫌疑人到唐山第四监狱绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障犯罪嫌疑人被顺利安全投入监狱。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 治疗隔离人数 | 罪犯与看押民警人数 | ≤26人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 隔离治疗效果 | 罪犯安全投入监狱 | 安全 | 工作需要 |
| 时效指标 | 治疗隔离天数 | 罪犯在外隔离治疗天数 | ≥77天 | 工作需要 |
| 成本指标 | 平均餐费 | 看押人员每人每天伙食标准 | ≤100元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定 | 是否促进社会环境稳定 | 是 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 工作需要 |

**25、两场建设装备项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.公安队伍正规化、职业化水平不断提高，整体战斗力得到有效提升，有力支撑公安工作和队伍建设科学发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备数量 | 靶场设备数量 | 3套 | 工作需要 |
| 质量指标 | 设备质量 | 设备质量是否达标 | 达标 | 工作需要 |
| 时效指标 | 安装调试时间 | 现场施工及设备安装调试工期 | ≤50天 | 工作需要 |
| 成本指标 | 平均成本 | 平均每套设备成本 | ≤31.57万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定 | 是否有助于打击犯罪，促进社会稳定 | 是 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 工作需要 |

**26、男性家族排查系统建设血卡检验绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.顺利建成男性家族排查系统，保障今后检验数据正确 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检验数量 | 需要承担的血卡检验数量 | ≥28693份 | 工作需要 |
| 质量指标 | 检验合格情况 | 血卡检验合格率 | ≥90% | 工作需要 |
| 时效指标 | 检验需要时间 | 血卡检验需要时间 | ≤60天 | 工作需要 |
| 成本指标 | 检验平均成本 | 血卡检验平均成本 | ≤33.11元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定情况 | 是否助于有效打击犯罪，促进社会稳定 | 是 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 工作需要 |

**27、涉案财务管理信息平台绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.整合涉案财务系统大数据，促进涉案财务有效管理，有力支撑公安工作和队伍建设科学发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备数量 | 涉案财务平台设备数量 | 1套 | 工作需要 |
| 质量指标 | 产品质量 | 是否符合国家标准、达到需方使用要求 | 是 | 工作需要 |
| 时效指标 | 设备质保期 | 售后服务质保期限 | ≥12月 | 工作需要 |
| 成本指标 | 平均价格 | 涉案财务装备平均成本 | ≤29.66万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金安全管理 | 涉案财务管理是否有效提升 | 是 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 工作需要 |

**28、天网雪亮政府购买服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.天网雪亮覆盖全区及11个行政村，对重点区域重点人进行核查。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采集覆盖数量 | 数字采集监控设备覆盖行政村 | 11个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 数据准确性 | 调查数据及时准确情况 | ≥90% | 工作需要 |
| 时效指标 | 验收后投入时间 | 工程完工后验收时间 | 2021年10月至2022年11月 | 工作需要 |
| 成本指标 | 项目服务成本 | 项目服务成本平均值 | ≤900万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合利用率 | 建成后投入使用利用率 | ≥90% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 工作需要 |

**29、智慧小区门牌绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高小区位置辨识度，促进社会环境稳定、对小区位置及安全稳定起到保护作用。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 门牌数量 | 全区投入安装门牌数量 | 67600块 | 工作需要 |
| 质量指标 | 门牌质量 | 小区门牌质量及标准 | 合格 | 工作需要 |
| 时效指标 | 项目实施期限 | 项目安装完成需要时间 | ≤30天 | 工作需要 |
| 成本指标 | 门牌单价 | 每块门牌成本 | ≤52元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 治安案件发生率下降 | 治安案件发生率下降 | ≥90% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 工作需要 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市公安局满城区分局本级无政府采购预算。空表列示。

单位政府采购预算

| 312001保定市公安局满城区分局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市公安局满城区分局本级上年末固定资产金额为4558.95万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产计划。

单位固定资产占用情况表

| 312001保定市公安局满城区分局本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| **合计** | 10135 | 4558.95 |
| 房屋建筑物 | 10 | 1279.20 |
| 房屋附属设施 | 3 | 2.12 |
| 通用设备 | 4123 | 2086.02 |
| 专用设备 | 3078 | 501.08 |
| 车辆 | 68 | 559.37 |
| 家具用具 | 2853 | 131.16 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一、保定市公安局满城区分局交通管理大队收支预算

单位预算收支总表

| 312004保定市公安局满城区分局交通管理大队 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1790.05 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 1740.83 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 34.70 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.74 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 8.79 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1790.05 | 本年支出合计 | 1790.05 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1790.05 | 支出总计 | 1790.05 |

单位预算收入总表

| 312004保定市公安局满城区分局交通管理大队 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1790.05 | 1790.05 | 1790.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1740.83 | 1740.83 | 1740.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 1740.83 | 1740.83 | 1740.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 1007.26 | 1007.26 | 1007.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 531.00 | 531.00 | 531.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040299 | 其他公安支出 | 202.57 | 202.57 | 202.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 34.70 | 34.70 | 34.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.70 | 34.70 | 34.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 13.17 | 13.17 | 13.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.50 | 14.50 | 14.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.03 | 7.03 | 7.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 5.74 | 5.74 | 5.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.74 | 5.74 | 5.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.74 | 5.74 | 5.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 8.79 | 8.79 | 8.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 8.79 | 8.79 | 8.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 8.79 | 8.79 | 8.79 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 312004保定市公安局满城区分局交通管理大队 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1790.05 | 1056.48 | 733.57 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1740.83 | 1007.26 | 733.57 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 1740.83 | 1007.26 | 733.57 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 1007.26 | 1007.26 |  |  |  |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 531.00 |  | 531.00 |  |  |  |
| 6 | 2040299 | 其他公安支出 | 202.57 |  | 202.57 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 34.70 | 34.70 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.70 | 34.70 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 13.17 | 13.17 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.50 | 14.50 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.03 | 7.03 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 5.74 | 5.74 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.74 | 5.74 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.74 | 5.74 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 8.79 | 8.79 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 8.79 | 8.79 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 8.79 | 8.79 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 312004保定市公安局满城区分局交通管理大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1790.05 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 1740.83 | 1740.83 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 34.70 | 34.70 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.74 | 5.74 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 8.79 | 8.79 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1790.05 | 本年支出合计 | 1790.05 | 1790.05 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1790.05 | 支出总计 | 1790.05 | 1790.05 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 312004保定市公安局满城区分局交通管理大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1790.05 | 1056.48 | 733.57 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1740.83 | 1007.26 | 733.57 |
| 3 | 20402 | 公安 | 1740.83 | 1007.26 | 733.57 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 1007.26 | 1007.26 |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 531.00 |  | 531.00 |
| 6 | 2040299 | 其他公安支出 | 202.57 |  | 202.57 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 34.70 | 34.70 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.70 | 34.70 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 13.17 | 13.17 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.50 | 14.50 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.03 | 7.03 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 5.74 | 5.74 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.74 | 5.74 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.74 | 5.74 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 8.79 | 8.79 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 8.79 | 8.79 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 8.79 | 8.79 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 312004保定市公安局满城区分局交通管理大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1056.48 | 939.71 | 116.77 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 913.41 | 913.41 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 43.98 | 43.98 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 3.88 | 3.88 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 15.66 | 15.66 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 28.22 | 28.22 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.06 | 14.06 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 7.03 | 7.03 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.62 | 5.62 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.55 | 0.55 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 8.79 | 8.79 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 785.62 | 785.62 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 116.77 |  | 116.77 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 16 | 30206 | 电费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 0.53 |  | 0.53 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 0.44 |  | 0.44 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 90.00 |  | 90.00 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.30 | 26.30 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 13.17 | 13.17 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 0.80 | 0.80 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 12.33 | 12.33 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 312004保定市公安局满城区分局交通管理大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 312004保定市公安局满城区分局交通管理大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 312004保定市公安局满城区分局交通管理大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 90.00 | 90.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.30 | 0.30 |  |  |

保定市公安局满城区分局交通管理大队2023年单位预算信息公开情况说明

按照《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市公安局满城区分局交通管理大队2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

维护良好的道路交通管理秩序，保障道路交通安全畅通，提升 道路交通秩序管理水平；开展交通法规宣传教育；提高交通事故处理工作规范化、科学化水平，努力实现“事故少、秩序好、道路畅通、群众满意”的总体工作目标；负责驾驶人员的教育培训、考核、审验及发证工作；对机动车进行登记、检 查、核发牌照，预防和处理交通安全事故；掌握各类机动车的 保有量及车辆技术参数和机动车安全技术检验；负责交通警卫工作，保障交通安全，预防和杜绝重特大交通事故的发生。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市公安局满城区分局交通管理大队 | 行政 | 副科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入1790.05万元，其中：一般公共预算收入1790.05万元，政府基金预算收入 0万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市公安局满城区分局交通管理大队年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1790.05万元，其中基本支出1056.48万元，包括人员经费939.71万元，公用经费116.76万元，主要为人员经费和公用经费支出；项目经费733.57万元，主要用于支出人员经费、机关日常运转经费、基建项目工程款等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1790.05万元，较 2022年预算增加了42.13万元，其中：基本支出增加了792.46万元，主要原因为我单位劳务派遣人员经费由项目支出变为人员经费支出，项目支出减少了750.33万元，主要原因为我单位劳务派遣人员经费由项目支出变为人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排116.764万元，主要用于日常办公费、办公用水电费、取暖费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排90.3万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费90万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费90万元)；公务接待费0.3万元。其中公务用车运维费较2022年相比持平，无增减变化；公务接待费较2022年相比减少1.84万元，主要原因为：根据年度工作计划实际情况减少公务接待费预算。

五、预算绩效信息

（一）总体绩效目标

创造良好的道路交通环境，道路交通安全且畅通， 道路交通秩序管理水平显著提升；开展交通法规宣传教育次数增加；提高交通事故处理工作规范化、科学化水平，基本实现了“事故少、秩序好、道路畅通、群众满意”的总体工作目标；驾驶人员的教育培训、考核、审验及发证工作水平显著提高；机动车登记、检 查、核发牌照，大大预防交通安全事故发生；掌握各类机动车的 保有量及车辆技术参数和机动车安全技术检验。

（二）分项绩效目标

紧紧围绕“打击违法犯罪，维护治安稳定”的公安工作主题，认真落实“规范执法行为、促进执法公正”的要求，全面履行公安职能，确保公正执法、规范执法、文明执法,打造人民满意的公安机关。通过绩效考核，进一步增强各单位争先创优意识，不断提高工作效率和质量，把各项工作任务落到实处。

（三）工作保障措施

为充分履行我单位部门职责,达到上述绩效目标要求,并保证年度发展规划的顺利实现,具体措施如下:

1.保障交通管理工作经费投入，重点打击道路违法情况.

2.道路安全方面及时进行核查,核查结果及时通报辖区派出所、刑警队并制定对策.

3.保障辅警人员公用经费及加班补助经费等,推进公安队伍正规化职业化不断提高及经费保障工作

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、（预）综合业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保大队各项工作有序进行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本 | 年初预算安排项目总成本 | 400万元 | 预算文本 |
| 数量指标 | 交通事故处理办结率（%） | 同期相比交通事故处理办结率（%） | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 巡警警力覆盖率（%） | 巡警警力覆盖全区辖区率（%） | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 交通事故处置及时性（小时） | 年 | ≤1年 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 交通事故下降率（%） | 同期相比交通事故下降率（%） | ≥60% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交通事故处理群众满意度（%） | 通过问卷调查的方式，调查部分群众对交通事故处理的满意度。 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、（预）2017年新增信号灯和电子警察设备A包绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保大队各项工作有序进行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本 | 年初预算安排项目总成本 | 4.56万元 | 工作计划 |
| 数量指标 | 交通事故处理办结率（%） | 同期相比交通事故处理办结率（%） | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 巡警警力覆盖率（%） | 巡警警力覆盖全区辖区率（%） | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 交通事故处置及时性（小时） | 交通事故出警时间 | ≤0.5小时 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 交通事故下降率（%） | 同期相比交通事故下降率（%） | ≥60% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交通事故处理群众满意度（%） | 通过问卷调查的方式，调查部分群众对交通事故处理的满意度。 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、（预）2018年更新六处电子警察设备欠账绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障人民出行安全，创造良好的道路交通环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本 | 年初预算安排项目总成本 | 30万元 | 工作计划 |
| 数量指标 | 交通事故处理办结率（%） | 同期相比交通事故处理办结率（%） | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 巡警警力覆盖率（%） | 巡警警力覆盖全区辖区率（%） | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 交通事故处置及时性（小时） | 交通事故出警时间 | ≤0.5小时 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 交通事故下降率（%） | 同期相比交通事故下降率（%） | ≥60% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交通事故处理群众满意度（%） | 通过问卷调查的方式，调查部分群众对交通事故处理的满意度。 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、（预）2021年北平路育才街信号灯建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.创造良好的交通环境，保障人民群众生命财产安全。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本 | 年初预算安排项目总成本 | 14.23万元 | 工作安排 |
| 数量指标 | 交通事故处理办结率（%） | 同期相比交通事故处理办结率（%） | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 巡警警力覆盖率（%） | 巡警警力覆盖全区辖区率（%） | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 交通事故处置及时性（小时） | 交通事故出警时间 | ≤0.5小时 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 交通事故下降率（%） | 同期相比交通事故下降率（%） | ≥60% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交通事故处理群众满意度（%） | 通过问卷调查的方式，调查部分群众对交通事故处理的满意度。 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、（预）2021年新增十处信号灯绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.减少交通事故，确保人民群众通行安全。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本 | 年初预算安排项目总成本 | 20万元 | 预算文本 |
| 数量指标 | 交通事故处理办结率（%） | 同期相比交通事故处理办结率（%） | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 巡警警力覆盖率（%） | 巡警警力覆盖全区辖区率（%） | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 交通事故处置及时性（小时） | 年 | ≤1年 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 交通事故下降率（%） | 同期相比交通事故下降率（%） | ≥60% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交通事故处理群众满意度（%） | 通过问卷调查的方式，调查部分群众对交通事故处理的满意度。 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、（预）2022年安大线新增电子警察设备绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.创造良好的道路交通环境，保障人民生命财产安全。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本 | 年初预算安排项目总成本 | 30万元 | 预算文本 |
| 数量指标 | 交通事故处理办结率（%） | 同期相比交通事故处理办结率（%） | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 巡警警力覆盖率（%） | 巡警警力覆盖全区辖区率（%） | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 交通事故处置及时性（小时） | 年 | ≤1年 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 交通事故下降率（%） | 同期相比交通事故下降率（%） | ≥60% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交通事故处理群众满意度（%） | 通过问卷调查的方式，调查部分群众对交通事故处理的满意度。 | ≥95% | 调查问卷 |

**7、（预）2022年电动自行车登记号牌绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强全区电动自行车管理，创造良好的道路交通环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置机动车号牌数量 | 购置电动自行车号牌数量 | ≤37500副 | 工作计划 |
| 质量指标 | 购买号牌合格率 | 购买号牌合格占全部比重 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 号牌加工时间 | 电动自行车每副号牌加工时间 | ≤2天 | 工作计划 |
| 成本指标 | 车号牌成本 | 每副电动自行车号牌的成本 | ≤8元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 项目资金的使用效率 | ≥100% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障非机动车安全 | 规范非机动车驾驶人管理，保障道路行驶各方安全 | 有效保障全区非机动车车辆管理及驾驶员管理工作顺利开展 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升车辆安全性能 | 提升电动自行车安全性能 | 有效提升车辆安全性能 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对车辆保障情况满意程度 | 群众对车辆保障情况满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**8、（预）2022年黄牌货车闯限行电子警察设备绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强闯限行黄牌货车管控，减少污染排放，改善空气质量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本 | 年初预算安排项目总成本 | 30万元 | 预算文本 |
| 数量指标 | 交通事故处理办结率（%） | 同期相比交通事故处理办结率（%） | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 巡警警力覆盖率（%） | 巡警警力覆盖全区辖区率（%） | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目周期 | 年 | 1年 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 交通事故下降率（%） | 同期相比交通事故下降率（%） | ≥60% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交通事故处理群众满意度（%） | 通过问卷调查的方式，调查部分群众对交通事故处理的满意度。 | ≥95% | 调查问卷 |

**9、（预）劳务派遣人员2022年11月、12月份经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障劳务派遣人员2022年11月、12月经费。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障大队劳务派遣人员工资发放人数 | 168人 | 工作安排 |
| 质量指标 | 工资等发放精确性 | 保障劳务派遣工资发放精确 | 100% | 工作安排 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 保障劳务派遣人员工资发放及时 | 在规定时间发放 | 工作计划 |
| 成本指标 | 工资等发放标准 | 工资发放按照统一标准，及时准确 | 按规定执行 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加强工作人员归属感 | 加强工作人员归属感保持干部队伍相对稳定 | 保持干部队伍相对稳定 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工资发放员工满意度 | 通过问卷调查的方式，调查部分员工对工资发放满意度。 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市公安局满城区分局交通管理大队安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 312004保定市公安局满城区分局交通管理大队 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市公安局满城区分局交通管理大队上年末固定资产金额为2005.27万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产计划。

单位固定资产占用情况表

| 312004保定市公安局满城区分局交通管理大队 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| **合计** | 2662 | 2005.27 |
| 房屋建筑物 | 10 | 420.45 |
| 房屋附属设施 | 2 | 3.04 |
| 通用设备 | 853 | 404.02 |
| 专用设备 | 952 | 749.69 |
| 车辆 | 40 | 384.21 |
| 被装 | 22 | 0.62 |
| 家具用具 | 783 | 43.24 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。