

2023年泰安市公安局高新技术产业开发区分局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 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年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家有关公安工作的方针政策和法律法规，掌握控制影响辖区社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。负责高新公安队伍管理和建设工作，组织指导高新公安机关督察工作并对相关事项进行督察；组织指导高新公安宣传工作。做好依法承担的执行刑罚工作，组织实施公安科学技术工作、对公共信息网络的安全保护工作。

拟订公安装备和经费规划、计划，制定相关管理制度并组织实施，为公安工作提供后勤保障。

负责辖区范围内发生的刑事案件、一般经济犯罪案件的侦察、预审、诉讼工作；依法对犯罪嫌疑人实施强制措施；做好刑侦、经侦基础业务建设和缉私缉毒工作；配合做好通报协查工作；查处重大生产责任事故案件。

负责辖区的治安管理工作；负责查处违反治安管理的案件；维护公共场所和大型群众性活动的治安秩序；负责辖区内的治安灾害事故、破坏事故的调查处理；负责辖区内枪支弹药、危险物品和特种行业管理工作；负责辖区内的户政管理、出入境管理工作；监督指导辖区单位的安全保卫工作和重点要害部门的安全防范；负责国内安全保卫工作；负责对恐怖活动的防范、侦察工作；组织实施安全警卫工作并承担相应责任；负责消防工作并承担相应责任。

做好上级交办的其他事项。

二、机构设置

本单位为泰安市公安局二级预算单位，无下属单位。单位内设15个职能科室，分别是：政工监督室、警务保障室、法制大队、治安管理大队、刑事侦查大队、网安大队、北集坡派出所、滨河派出所、凤凰派出所、徂徕派出所、良庄派出所、房村派出所、化马湾派出所、天宝派出所、徂徕山林区派出所。

第二部分

2023年单位预算表

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	5439.64	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5439.64	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	8571.37
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	338.79
五、其他收入	4000.00	八、卫生健康支出	246.85
		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	282.63
		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	9439.64	本年支出合计	9439.64
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	9439.64	支出总计	9439.64

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				财政专户管理资金收入	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	国有资本经营预算收入								
			合计	9439.64	5439.64	5439.64					4000.00					
204			公共安全支出	8571.37	4571.37	4571.37					4000.00					
204	02		公安	8571.37	4571.37	4571.37					4000.00					
208			社会保障和就业支出	338.79	338.79	338.79										
208	05		行政事业单位养老支出	338.07	338.07	338.07										
208	05	01	行政单位离退休	15.71	15.71	15.71										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.36	322.36	322.36										
208	99		其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.72										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.72										
210			卫生健康支出	246.85	246.85	246.85										
210	11		行政事业单位医疗	246.85	246.85	246.85										
210	11	01	行政单位医疗	165.21	165.21	165.21										
210	11	03	公务员医疗补助	80.59	80.59	80.59										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	1.05										
221			住房保障支出	282.63	282.63	282.63										
221	02		住房改革支出	282.63	282.63	282.63										
221	02	01	住房公积金	282.63	282.63	282.63										

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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	9439.64	4276.07	5163.57				
204			公共安全支出	8571.37	3407.80	5163.57				
204	02		公安	8571.37	3407.80	5163.57				
208			社会保障和就业支出	338.79	338.79					
208	05		行政事业单位养老支出	338.07	338.07					
208	05	01	行政单位离退休	15.71	15.71					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.36	322.36					
208	99		其他社会保障和就业支出	0.72	0.72					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72					
210			卫生健康支出	246.85	246.85					
210	11		行政事业单位医疗	246.85	246.85					
210	11	01	行政单位医疗	165.21	165.21					
210	11	03	公务员医疗补助	80.59	80.59					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05					
221			住房保障支出	282.63	282.63					
221	02		住房改革支出	282.63	282.63					
221	02	01	住房公积金	282.63	282.63					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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	5439.64	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	4571.37	4571.37		
		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	338.79	338.79		
		八、卫生健康支出	246.85	246.85		
		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	282.63	282.63		
		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	5439.64	本年支出合计	5439.64	5439.64		
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	5439.64	支出总计	5439.64	5439.64		

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				5439.64	4276.07	3830.96	445.11	1163.57
204			公共安全支出	4571.37	3407.80	2962.69	445.11	1163.57
204	02		公安	4571.37	3407.80	2962.69	445.11	1163.57
208			社会保障和就业支出	338.79	338.79	338.79		
208	05		行政事业单位养老支出	338.07	338.07	338.07		
208	05	01	行政单位离退休	15.71	15.71	15.71		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.36	322.36	322.36		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.72		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.72		
210			卫生健康支出	246.85	246.85	246.85		
210	11		行政事业单位医疗	246.85	246.85	246.85		
210	11	01	行政单位医疗	165.21	165.21	165.21		
210	11	03	公务员医疗补助	80.59	80.59	80.59		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	1.05		
221			住房保障支出	282.63	282.63	282.63		
221	02		住房改革支出	282.63	282.63	282.63		
221	02	01	住房公积金	282.63	282.63	282.63		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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						4276.07	3830.96	445.11
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3805.37	3805.37	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	702.68	702.68	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1418.86	1418.86	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	831.27	831.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	322.36	322.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	165.21	165.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	80.59	80.59	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.77	1.77	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	282.63	282.63	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	445.11		445.11
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	20.00		20.00
302	16	培训费	502	03	培训费	4.00		4.00
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	20.00		20.00
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	30.00		30.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.00		5.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	22.40		22.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	38.07		38.07
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	100.00		100.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	127.94		127.94
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	21.70		21.70

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	25.59	25.59	
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.86	13.86	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.85	1.85	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.88	1.88	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	8.00	8.00	

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	
254.00		254.00	174.00	80.00		135.00		135.00	35.00	100.00	

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				
		合计			合计	4276.07	4276.07	4276.07					
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3805.37	3805.37	3805.37					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	702.68	702.68	702.68					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1418.86	1418.86	1418.86					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	831.27	831.27	831.27					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	322.36	322.36	322.36					
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	165.21	165.21	165.21					
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	80.59	80.59	80.59					
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.77	1.77	1.77					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	282.63	282.63	282.63					
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	445.11	445.11	445.11					
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00					
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00					
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00					
302	11	差旅费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00					
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	20.00	20.00	20.00					
302	16	培训费	502	03	培训费	4.00	4.00	4.00					
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	20.00	20.00	20.00					
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	30.00	30.00	30.00					
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00					
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	22.40	22.40	22.40					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	38.07	38.07	38.07					
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	100.00	100.00	100.00					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	127.94	127.94	127.94					

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	国有资本 经营预算				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	21.70	21.70	21.70						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	25.59	25.59	25.59						
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.86	13.86	13.86						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.85	1.85	1.85						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.88	1.88	1.88						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	8.00	8.00	8.00						

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				
合计		5163.57	1163.57	1163.57			4000.00		
日常运转维护费	特定目标类	110.46	110.46	110.46					

"注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算表

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				
			合计	623.00	623.00	623.00					
204			公共安全支出	623.00	623.00	623.00					
204	02		公安	623.00	623.00	623.00					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

第三部分

2023年单位预算情况和重要 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算9,439.64万元，其中一般公共预算收入5,439.64万元、其他收入4,000.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算9,439.64万元，其中基本支出4,276.07万元，项目支出5,163.57万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算9,439.64万元，较上年预算减少4,392.02万元，其中：

1. 收入预算减少4,392.02万元，其中一般公共预算收入减少1,219.28万元、其他收入减少3,172.74万元。

2. 支出预算减少4,392.02万元，其中基本支出减少21.56万元；项目支出减少4,370.46万元。

3. 收支预算减少的主要原因，落实政府过紧日子要求，减少开支。

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135.00万元，比上年减少119.00万元，下降46.85%，主要原因是落实政府过紧日子要求，减少开支。

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135.00万元，包括公务用车购置费35.00万元，比上年减少139.00万元，下降79.89%，主要原因是

落实政府过紧日子要求，减少开支；公务用车运行维护费100.00万元，比上年增加20.00万元，增长25.00%，主要原因是拟采购3辆执法执勤车，加油费维修费保险费等相应增加，原保有车辆老旧，维修费增加。

3. 公务接待费0.00万元，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年本单位机关运行经费安排406.93万元。较2022年预算减少21.74万元，下降5.07%。主要原因是：落实政府过紧日子要求，减少开支。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算623.00万元，其中：政府采购货物预算623.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆31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9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2台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1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

泰安市公安局高新技术产业开发区分局单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金5,163.57万元，其中财政拨款1,163.57万元。拟对日常运转维护费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金110.46万元，其中财政拨款110.46万元。根据以前年度绩效评价结果，优化日常运转维护费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表

项目名称	日常运转维护费			
主管部门及代码	[013]泰安市公安局	实施单位	泰安市公安局高新技术产业开发区分局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	110.46		
	其中：财政拨款	110.46		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1			
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	保洁工作人员薪资成本	≤3800
			供电稳定	稳定
			供水稳定	稳定
	产出指标	质量指标	公共设施设备完好率	≥95%
			安全事故发生次数	≤1次
			食堂供应稳定	稳定
		时效指标	物业服务完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	提升办公效率	明显
		社会效益指标	对办公条件的改善或提升程度	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥100%	

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：指由市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：指市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。