

2023年泰安市公安局泰山分局 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

(一) 贯彻执行公安工作方针、政策和法律、法规、规章，行使县级公安机关职权。

(二) 掌握控制危害国内安全、影响社会稳定和社会治安的情报信息，研究制定预防、打击对策和措施。

(三) 负责组织开展公安侦查工作，侦查、处置管辖的各类刑事案件。

(四) 负责依法查处危害社会治安秩序的行为。

(五) 组织派出所依法做好治安管理、治安保卫工作，指导社区群众性治安防范工作。

(六) 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

本单位无下级预算单位。

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	15750.23	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	15750.23	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	15789.86
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	1386.30
五、其他收入	2900.00	八、卫生健康支出	688.92
		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	785.15
		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	18650.23	本年支出合计	18650.23
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	18650.23	支出总计	18650.23

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	国有资本经营预算收入								
			合计	18650.23	15750.23	15750.23					2900.00					
204			公共安全支出	15789.86	12889.86	12889.86					2900.00					
204	02		公安	15789.86	12889.86	12889.86					2900.00					
208			社会保障和就业支出	1386.30	1386.30	1386.30										
208	05		行政事业单位养老支出	1347.66	1347.66	1347.66										
208	05	01	行政单位离退休	447.88	447.88	447.88										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	899.78	899.78	899.78										
208	99		其他社会保障和就业支出	38.64	38.64	38.64										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	38.64	38.64	38.64										
210			卫生健康支出	688.92	688.92	688.92										
210	11		行政事业单位医疗	688.92	688.92	688.92										
210	11	01	行政单位医疗	461.14	461.14	461.14										
210	11	03	公务员医疗补助	224.95	224.95	224.95										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.83	2.83	2.83										
221			住房保障支出	785.15	785.15	785.15										
221	02		住房改革支出	785.15	785.15	785.15										
221	02	01	住房公积金	785.15	785.15	785.15										

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	18650.23	12347.70	6302.53				
204			公共安全支出	15789.86	9487.33	6302.53				
204	02		公安	15789.86	9487.33	6302.53				
208			社会保障和就业支出	1386.30	1386.30					
208	05		行政事业单位养老支出	1347.66	1347.66					
208	05	01	行政单位离退休	447.88	447.88					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	899.78	899.78					
208	99		其他社会保障和就业支出	38.64	38.64					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	38.64	38.64					
210			卫生健康支出	688.92	688.92					
210	11		行政事业单位医疗	688.92	688.92					
210	11	01	行政单位医疗	461.14	461.14					
210	11	03	公务员医疗补助	224.95	224.95					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.83	2.83					
221			住房保障支出	785.15	785.15					
221	02		住房改革支出	785.15	785.15					
221	02	01	住房公积金	785.15	785.15					

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
一、一般公共预算收入	15750.23	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	12889.86	12889.86	
		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	1386.30	1386.30	
		八、卫生健康支出	688.92	688.92	
		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	785.15	785.15	
		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	15750.23	本年支出合计	15750.23	15750.23	
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	15750.23	支出总计	15750.23	15750.23	

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				15750.23	12347.70	11091.21	1256.49	3402.53
204			公共安全支出	12889.86	9487.33	8230.84	1256.49	3402.53
204	02		公安	12889.86	9487.33	8230.84	1256.49	3402.53
208			社会保障和就业支出	1386.30	1386.30	1386.30		
208	05		行政事业单位养老支出	1347.66	1347.66	1347.66		
208	05	01	行政单位离退休	447.88	447.88	447.88		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	899.78	899.78	899.78		
208	99		其他社会保障和就业支出	38.64	38.64	38.64		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	38.64	38.64	38.64		
210			卫生健康支出	688.92	688.92	688.92		
210	11		行政事业单位医疗	688.92	688.92	688.92		
210	11	01	行政单位医疗	461.14	461.14	461.14		
210	11	03	公务员医疗补助	224.95	224.95	224.95		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.83	2.83	2.83		
221			住房保障支出	785.15	785.15	785.15		
221	02		住房改革支出	785.15	785.15	785.15		
221	02	01	住房公积金	785.15	785.15	785.15		

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						12347.70	11091.21	1256.49
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	10561.61	10561.61	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1995.52	1995.52	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3870.33	3870.33	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2283.27	2283.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	899.78	899.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	461.14	461.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	224.95	224.95	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	41.47	41.47	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	785.15	785.15	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1256.49		1256.49
302	01	办公费	502	01	办公经费	65.90		65.90
302	05	水费	502	01	办公经费	25.00		25.00
302	06	电费	502	01	办公经费	110.00		110.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	66.60		66.60
302	16	培训费	502	03	培训费	50.00		50.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	198.00		198.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	132.97		132.97
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	236.00		236.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	351.02		351.02
302	40	税金及附加费用	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	18.90		18.90
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	529.60	529.60	
303	01	离休费	509	05	离退休费	31.38	31.38	

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	02	退休费	509	05	离退休费	305.87	305.87	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	2.80	2.80	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	62.52	62.52	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	48.78	48.78	
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	78.25	78.25	

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	
660.00		658.00	392.00	266.00	2.00	383.00		381.00	145.00	236.00	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	国有资本经营预算				
		合计			合计	12347.70	12347.70	12347.70						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	10561.61	10561.61	10561.61						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1995.52	1995.52	1995.52						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3870.33	3870.33	3870.33						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2283.27	2283.27	2283.27						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	899.78	899.78	899.78						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	461.14	461.14	461.14						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	224.95	224.95	224.95						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	41.47	41.47	41.47						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	785.15	785.15	785.15						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1256.49	1256.49	1256.49						
302	01	办公费	502	01	办公经费	65.90	65.90	65.90						
302	05	水费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	110.00	110.00	110.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	66.60	66.60	66.60						
302	16	培训费	502	03	培训费	50.00	50.00	50.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	198.00	198.00	198.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	132.97	132.97	132.97						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	236.00	236.00	236.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	351.02	351.02	351.02						
302	40	税金及附加费用	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	18.90	18.90	18.90						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	529.60	529.60	529.60						

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				
303	01	离休费	509	05	离退休费	31.38	31.38	31.38						
303	02	退休费	509	05	离退休费	305.87	305.87	305.87						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	2.80	2.80	2.80						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	62.52	62.52	62.52						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	48.78	48.78	48.78						
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	78.25	78.25	78.25						

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		6302.53	3402.53	3402.53			2900.00		
泰山火车站广场管理经费	特定目标类	25.00	25.00	25.00					

"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	1351.40	1351.40	1351.40					
204			公共安全支出	1351.40	1351.40	1351.40					
204	02		公安	1351.40	1351.40	1351.40					

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18,650.23万元，其中一般公共预算收入15,750.23万元、其他收入2,900.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算18,650.23万元，其中基本支出12,347.70万元，项目支出6,302.53万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算18,650.23万元，较上年预算减少1,081.87万元，其中：

1. 收入预算减少1,081.87万元，其中一般公共预算收入减少1,081.87万元。

2. 支出预算减少1,081.87万元，其中基本支出增加305.90万元；项目支出减少1,387.77万元。

3. 收支预算减少的主要原因，贯彻落实上级过紧日子的要求，根据工作所需，压减部分预算项目支出。

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383.00万元，比上年减少277.00万元，下降41.97%，主要原因是公务用车购置费减少。

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381.00万元，包括公务用车购置费145.00万元，比上年减少247.00万元，下降63.01%，主要原因是

公车购置辆数减少；公务用车运行维护费236.00万元，比上年减少30.00万元，下降11.28%，主要原因是加强公车管理，降低运行使用成本。

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年本单位机关运行经费安排1,256.49万元。较2022年预算增加53.85万元，增长4.48%。主要原因是：人员结构调整，增加运行成本。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算1,351.40万元，其中：政府采购货物预算378.00万元，政府采购工程预算616.00万元，政府采购服务预算357.40万元。

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118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98辆、特种专业技术用车20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年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备6台（件、套），2023年预算未安排购置单位价值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

泰安市公安局泰山分局单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金6,302.53万元，其中财政拨款3,402.53万元。拟对泰山火车站广场管理经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金25.00万元，其中财政拨款25.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化泰山火车站广场管理经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	泰山火车站广场管理经费			
主管部门及代码	[013]泰安市公安局	实施单位	泰安市公安局泰山分局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	25.00		
	其中：财政拨款	25.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：保障泰山火车站广场正常运转			
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	管理成本	≤25万元
			总体成本控制率	=100百分比
			维修维护成本	≤3.3万元
	产出指标	数量指标	查处违法乱纪件数	≥90件
			资金支付及时率	≥95
			广场巡检次数	≥365次
		质量指标	办案质量合格率	≥95百分比
			工作人员到位率	=100百分比
		时效指标	打击与预防相结合，处理案件及时	及时
	效益指标	社会效益指标	社会治安秩序、旅游秩序、市场经营秩序	良好
			群众投诉降低率	≤5百分比
			突发事件处理率	=100百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	火车站广场出入人群的满意度	≥95百分比	

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。