

# 海林市公安局（本级）2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 海林市公安局（本级）概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 海林市公安局（本级）2023年单位预算公开报 表**

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

## **第三部分 海林市公安局（本级）2023年单位预算情况说 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

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 海林市公安局（本级）概况

## 一、单位职责

海林市公安局（本级）隶属于海林市公安局，主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院、公安部、省公安厅和市委、市政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章，部署、指导、监督、检查全市的公安工作。

（二）掌握、分析、研究全市影响国内稳定的情况和社会治安状况，为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，提出对策并具体实施。

（三）组织、指导全市公安侦察工作；指导和处置危害社会治安的治安事故和骚乱。负责预防、控制、打击黑社会恶势力工作；负责预防、控制、处理“法轮功”邪教组织工作。

（四）负责全市公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和公共场所、特种行业等工作，依法查处危害社会治安秩序行为。

（五）负责全市中国公民出、入境管理和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作。

（六）负责全市道路交通安全、维护交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理，依法指导、监督城镇公共停车场管理。

（七）负责国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作以及群众性治安保卫组织的建设工作。

（八）负责公共信息网络和安全监察工作。

（九）负责对看守所、治安拘留所的管理建设工作。

（十）负责组织实施对来我市的党和国家领导人、重要

外宾及大型活动的安全警卫工作。

(十一) 负责公安科学技术工作及社会公共产品的管理工作，规划和指导全市公安信息技术、刑事技术。

(十二) 负责全市公安机关装备、被装配备和经费警务保障工作。

(十三) 负责指导全市消防工作。

(十四) 负责公安人员培训、公安教育和公安宣传、队伍建设工作；按规定权限管理干部。

(十五) 负责公安督察工作，按规定权限实施对公安干警的监督、查处和督办公安队伍违纪案件。

(十六) 负责指导和实施全市文化保卫和森林保卫工作。

(十七) 负责承办市委、市政府交办的其他事项。

## **二、单位机构设置**

本单位有内设机构33个，分别为第一派出所、子荣派出所、第三派出所、第四派出所、开发区派出所、旧街派出所、新安派出所、长汀派出所、山市派出所、横道派出所、柴河派出所、二道派出所、三道派出所、政工监督室、警务保障室、督察大队、情指中心、科信大队、刑警大队、治安大队、经侦大队、网安大队、政保大队、出入境管理大队、刑事技术大队、信访办、特警大队、食药环侦大队、旅游警察大队、机关党委、工会等。

## **三、单位人员构成**

海林市公安局（本级）编制总数为410个，其中：行政编制410个。实有人员299人，其中：在职人员299人，离退休人员133人。与上年预算相比，实有人数增加10人，其中：在职人数增加10人，离退休人数增加5人

## 第二部分 海林市公安局（本级）2023年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：海林市公安局（本级）

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	7124.13	一、公共安全支出	6060.50
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	745.32
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	318.31
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	7124.13	本年支出合计	7124.13
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	7124.13	支出总计	7124.13

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：海林市公安局（本级）

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	事业单位资金	
	合计	7124.13	7124.13	7124.13	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	0.00
236	公安局	7124.13	7124.13	7124.13	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	0.00
236001	海林市公安局	7124.13	7124.13	7124.13	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	0.00

## 支出总表

单位名称：海林市公安局（本级）

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	7124.12	6272.19	851.93	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6060.49	5208.56	851.93	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6060.49	5208.56	851.93	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	4895.90	4895.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1164.59	312.66	851.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	745.32	745.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	745.32	745.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.56	65.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	669.95	669.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	318.31	318.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	318.31	318.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	318.31	318.31	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：海林市公安局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7124.13	一、本年支出	7124.13
（一）一般公共预算拨款	7124.13	（一）公共安全支出	6060.50
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	745.32
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	318.31
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	7124.13	支出总计	7124.13

## 一般公共预算支出表

单位名称：海林市公安局（本级）

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	7124.12	6272.19	5959.53	312.66	851.93
204	公共安全支出	6060.49	5208.56	4895.90	312.66	851.93
20402	公安	6060.49	5208.56	4895.90	312.66	851.93
2040201	行政运行	4895.90	4895.90	4895.90	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1164.59	312.66	0.00	312.66	851.93
208	社会保障和就业支出	745.32	745.32	745.32	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	745.32	745.32	745.32	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.56	65.56	65.56	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	669.95	669.95	669.95	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.81	9.81	9.81	0.00	0.00
221	住房保障支出	318.31	318.31	318.31	0.00	0.00
22102	住房改革支出	318.31	318.31	318.31	0.00	0.00
2210201	住房公积金	318.31	318.31	318.31	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市公安局（本级）

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	6272.19	5959.53	312.66
301	工资福利支出	5727.56	5727.56	0.00
30101	基本工资	1476.67	1476.67	0.00
3010101	基本工资	1336.61	1336.61	0.00
3010102	普调工资	140.06	140.06	0.00
30102	津贴补贴	2322.39	2322.39	0.00
3010201	津补贴	2283.44	2283.44	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	38.95	38.95	0.00
30103	奖金	111.76	111.76	0.00
3010301	奖金	111.76	111.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	442.23	442.23	0.00
30109	职业年金缴费	9.81	9.81	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	208.37	208.37	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	207.29	207.29	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.08	1.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.35	19.35	0.00
3011201	工伤保险缴费	5.53	5.53	0.00
3011202	失业保险缴费	13.82	13.82	0.00
30113	住房公积金	318.31	318.31	0.00
30199	其他工资福利支出	818.67	818.67	0.00
302	商品和服务支出	312.66	0.00	312.66
30201	办公费	59.60	0.00	59.60
30217	公务接待费	1.19	0.00	1.19
30229	福利费	1.54	0.00	1.54
3022901	福利费	1.54	0.00	1.54

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
30239	其他交通费用	249.16	0.00	249.16
30299	其他商品和服务支出	1.17	0.00	1.17
3029903	退休人员公用经费	1.17	0.00	1.17
303	对个人和家庭的补助	231.97	231.97	0.00
30302	退休费	161.38	161.38	0.00
3030201	退休工资	144.52	144.52	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	16.86	16.86	0.00
30305	生活补助	1.53	1.53	0.00
3030501	遗属生活补助	1.53	1.53	0.00
30307	医疗费补助	65.56	65.56	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	65.10	65.10	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.46	0.46	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.50	3.50	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市公安局（本级）

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	851.93
302	商品和服务支出	661.93
30201	办公费	40.00
30202	印刷费	5.00
30207	邮电费	26.00
3020701	邮电费	26.00
30208	取暖费	89.53
3020801	办公用房取暖费	89.53
30211	差旅费	55.50
30213	维修（护）费	50.00
3021301	一般维修费	50.00
30214	租赁费	230.40
30216	培训费	1.00
30218	专用材料费	18.00
30224	被装购置费	1.00
30226	劳务费	15.00
30227	委托业务费	10.00
30229	福利费	0.50
3022901	福利费	0.50
30231	公务用车运行维护费	120.00
310	资本性支出	190.00
31002	办公设备购置	190.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市公安局（本级）

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	121.19	0.00	120.00	0.00	120.00	1.19
236001	海林市公安局	121.19	0.00	120.00	0.00	120.00	1.19

### 政府性基金预算支出表

单位名称：海林市公安局（本级）

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：本单位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：海林市公安局（本级）

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：本单位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：海林市公安局（本级）

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	851.93	851.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	户口本工本费	海林市公安局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	集中供热办公用房取暖费	海林市公安局	83.75	83.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	自供热办公用房取暖费	海林市公安局	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	城市智能监控系统租赁费	海林市公安局	230.40	230.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	业务装备费-黑财指政法 【2023】19号	海林市公安局	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	办案业务费-黑财指政法 【2023】19号	海林市公安局	332.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 行政事业性项目资金绩效目标申报表

资金类型	一般预算拨款		资金名称	办案业务费	
财政局主管处	综合法规股		资金属性	延续项目	
主管部门	公安局		主管部门编码	236	
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日	
实施单位	海林市公安局		主管部门联系人	孙大威	
主管部门联系人办公电话	0453-7336717		主管部门联系人手机	13304531111	
项目资金申请(元)	资金总额:	3,121,439.00			
	1. 一般公共预算:	3,121,439.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
设立的背景和依据	《财政部关于切实做好公安部门办案经费保障工作的通知》财公字[1999]574号				
管理制度、办法及相关部门职责	建立健全各项管理制度,体现规范性、公开性、公平性原则。				
近年资金安排额度、使用方向和成效	主要用于警车运行维护、差旅费、维修费、培训费等。				
本年度资金分配计划	用于办案产生的各项费用				
年度总体目标	为高效服务人民群众的人身、财产安全提供保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	维护公务用车数量	≥62辆
			数量指标2	全年培训人次	≥286人次
			数量指标3	出差办案人次	≥100人次
			数量指标4	打击犯罪嫌疑人≥100个	≥100个
			数量指标5	治安案件查处率≥80%	≥80%
			数量指标6	经济犯罪嫌疑人抓获率≥90%	≥90%
			数量指标7	交通违法行为查处率≥90%	≥90%
			数量指标8	网络攻击查处率≥90%	≥90%
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	资金支出合规率	100%
			质量指标2	培训人员合格率	≥95%
			质量指标3	车辆正常使用率	≥95%
			质量指标4	刑事案件破案率≥90%	≥90%
			质量指标5	重大安保任务无差错率≥90%	≥90%
	产出指标	时效指标	时效指标1	资金支出及时率	100%
			时效指标2	打击违法犯罪工作按时完成率100%	100%
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1	控制支出	≤年初预算安排数
			成本指标2	政府采购节支率	≥5%
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	保障营商环境	有效
			经济效益指标2	经济损失挽回率≥60%	≥60%
		社会效益指标	社会效益指标1	打击犯罪维护社会稳定	有效
			社会效益指标2		
		环境效益指标	环境效益指标1	无	无
			环境效益指标2		
可持续影响指标	可持续影响指标1	促进经济秩序稳定	有效		
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	机关及基层工作人员满意度	≥90%	
		满意度指标2	群众满意度	≥90%	

## 行政事业性项目资金绩效目标申报表

资金类型	一般预算拨款		资金名称	城市智能监控系统租赁费	
财政局主管处	综合法规股		资金属性	延续项目	
主管部门	公安局		主管部门编码	236	
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日	
实施单位	海林市公安局		主管部门联系人	孙大威	
主管部门联系人办公电话	0453-7336717		主管部门联系人手机	13304531111	
项目资金申请 (元)	资金总额:	3,744,000.00			
	1. 一般公共预算:	3,744,000.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
设立的背景和依据	由于警力分布和不能过分加强警察力量导致群众及生态慌心理,要求公安局在不能盲目增加警力的同时又要保证控制场面,还市民优质的环境和商家完善的经商环境				
管理制度、办法及相关部门职责	建立健全各项管理制度,体现规范性、公开性、公平性原则。				
近年资金安排额度、使用方向和成效	主要用于警车运行维护、差旅费、维修费、培训费等。				
本年度资金分配计划	用于办案产生的各项费用				
年度总体目标	为高效服务人民群众的人身、财产安全提供保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	监控系统维护	1套
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	质量指标	质量指标	质量指标1	系统故障率	≤0%
			质量指标2	故障排除率	100%
			质量指标3	系统正常运行使用率	100%
			质量指标4		
			质量指标5		
	时效指标	时效指标	时效指标1	系统故障修复响应时限	≤24小时
			时效指标2	资金支出及时率	100%
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标	成本指标1	控制支出	≤年初预算安排数
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	保障经商环境	100%
			经济效益指标2		
		社会效益指标	社会效益指标1	保障人民群众人身财产安全	100%
			社会效益指标2		
环境效益指标		环境效益指标1	无	无	
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1	促进经济秩序稳定	100%		
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标1	机关及基层工作人员满意度	90%	
		满意度指标2	群众满意度	90%	

## 行政事业性项目资金绩效目标申报表

资金类型	一般预算拨款		资金名称	集中供热办公用房取暖费	
财政局主管处	综合法规股		资金属性	延续项目	
主管部门	公安局		主管部门编码	236	
项目起始时间	2023年1月1日		项目终止时间	2023年12月31日	
实施单位	海林市公安局		主管部门联系人	胡振龙	
主管部门联系人办公电话	0453-7336717		主管部门联系人手机	15174686868	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	83.75			
	1. 一般公共预算:	83.75			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
设立的背景和依据	海财呈[2017]40号文件				
管理制度、办法及相关部门职责	建立健全各项管理制度, 体现规范性、公开性、公平性原则。				
近年资金安排额度、使用方向和成效	用于办公用房全年冬季取暖费				
本年度资金分配计划	村屯消集中供热办公用房取暖费				
年度总体目标	保障办公用房冬季取暖				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	全暖覆盖面积	100%
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	资金支出合格率	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	资金支出及时率	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1	控制支出	≤年初预算安排数
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	保障营商环境	100%
			经济效益指标2		
社会效益指标		社会效益指标1	保障人民群众人身财产安全	100%	
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1	无	无	
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1	促进经济秩序稳定	100%		
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标			满意度指标1	群众满意度	90%
			满意度指标2		

## 行政事业性项目资金绩效目标申报表

资金类型	一般预算拨款		资金名称	户口工本费	
财政局主管处	综合法规股		资金属性	延续项目	
主管部门	公安局		主管部门编码	236	
项目起始时间	2023年1月1日		项目终止时间	2023年12月31日	
实施单位	海林市公安局		主管部门联系人	胡振龙	
主管部门联系人办公电话	0453-7336717		主管部门联系人手机	15174686868	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	10.00			
	1. 一般公共预算:	10.00			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
设立的背景和依据	《财政部关于切实做好公安部门办案经费保障工作的通知》财公字[1999]574号				
管理制度、办法及相关部门职责	建立健全各项管理制度，体现规范性、公开性、公平性原则。				
近年资金安排额度、使用方向和成效	用于群众办理身份证及户口本费				
本年度资金分配计划	身份证及户口本证照费				
年度总体目标	保障群众顺利办理户籍业务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	为群众办理证照费用使用率100%	100%
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	资金支出合格率	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	资金支出及时率	100%
			时效指标2	办理证照工作按时完成率≥100%	100%
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1	控制支出	≤100%
			成本指标2	业务成本≤10万元	≤10万元
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	保障经商环境	100%
			经济效益指标2		
社会效益指标		社会效益指标1	保障人民群众人身财产安全	100%	
		社会效益指标2	群众投诉下降率≥90%	≥90%	
环境效益指标		环境效益指标1	无	无	
		环境效益指标2			
可持续影响指标		可持续影响指标1	促进经济秩序稳定	100%	
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	群众满意度	90%	
		满意度指标2			

## 行政事业性项目资金绩效目标申报表

资金类型	一般预算拨款		资金名称	城市智能监控系统租赁费		
财政局主管处	综合法规股		资金属性	延续项目		
主管部门	公安局		主管部门编码	236		
项目起始时间	2023年1月1日		项目终止时间	2023年12月31日		
实施单位	海林市公安局		主管部门联系人	胡振龙		
主管部门联系人办公电话	0453-7336717		主管部门联系人手机	15174686868		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	230.40				
	1. 一般公共预算:	230.40				
	2. 政府性基金:	0.00				
	3. 其他资金:	0.00				
设立的背景和依据	海财呈[2017]40号文件					
管理制度、办法及相关 部门职责	建立健全各项管理制度,体现规范性、公开性、公平性原则。					
近年资金安排额度、 使用方向和成效	打击违法犯罪,维护社会治安,保障人民群众生命财产安全。					
本年度资金分配计划	城市智能监控系统租赁费					
年度总体目标	保障全局办案顺利进行					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	破案率	≥90%	
			数量指标2	监控维修次数	≥12次	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	质量指标	质量指标1	资金支出合规率	100%		
		质量指标2	培训人员合格率	≥95%		
		质量指标3				
		质量指标4				
		质量指标5				
	时效指标	时效指标1	资金支出及时率	100%		
		时效指标2	打击违法犯罪工作按时完成率	100%		
		时效指标3				
		时效指标4				
		时效指标5				
	成本指标	成本指标1	控制支出	≤年初预算安排数		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	打击犯罪维护社会稳定	100%	
经济效益指标2						
社会效益指标		社会效益指标1				
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1	促进经济秩序稳定	有效			
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标	满意度指标1	机关及基层工作人员满意度	≥90%			
	满意度指标2	群众满意度	≥90%			



## 行政事业性项目资金绩效目标申报表

资金类型	一般预算拨款		资金名称	业务装备费		
财政局主管处	综合法规股		资金属性	延续项目		
主管部门	公安局		主管部门编码	236		
项目起始时间	2023年1月1日		项目终止时间	2023年12月31日		
实施单位	海林市公安局		主管部门联系人	胡振龙		
主管部门联系人办公电话	0453-7336717		主管部门联系人手机	15174686868		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	190.00				
	1. 一般公共预算:	190.00				
	2. 政府性基金:	0.00				
	3. 其他资金:	0.00				
设立的背景和依据	海财呈[2017]40号文件					
管理制度、办法及相关部门职责	建立健全各项管理制度,体现规范性、公开性、公平性原则。					
近年资金安排额度、使用方向和成效	用于全局全年各项装备采购经费					
本年度资金分配计划	办公装备					
年度总体目标	为高效服务人民群众的人身、财产安全提供保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	全年政府采购次数	≥10次	
			数量指标2	采购办公用品数量	≥200件	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	资金支出合格率	100%	
			质量指标2	政府采购合格率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	资金支出及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	控制支出	≤年初预算安排数	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	保障经商环境	100%	
			经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1	保障人民群众人身财产安全	100%		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1	无	无		
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1	促进经济秩序稳定	100%			
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标	满意度指标1	群众满意度	90%			
	满意度指标2					

# 第三部分 海林市公安局（本级）2023年单位预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，海林市公安局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市公安局（本级）收入总预算7124.13万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少108.72万元，下降1.53%，主要原因是：校园保安人员及工资本年度纳入教育局管理，我局本年度未列该项工资预算。支出总预算7124.13万元，包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算减少108.72万元，下降1.53%，主要原因是校园保安人员及工资本年度纳入教育局管理，我局本年度未列该项工资预算。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，海林市公安局（本级）收入预算7124.13万元，其中：一般公共预算拨款收入7124.13万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，海林市公安局（本级）支出预算7124.13万元，其中：基本支出6272.19万元，占88.04%；项目支出851.93万元，占11.96%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市公安局（本级）财政拨款收入预算7124.13万元，其中：一般公共预算拨款7124.13万元，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7124.13万元，其中，公共安全支出6060.50万元，社会保障和就业支出745.32万元，住房保障支出318.31万元。比上年预算减少108.72万元，下降1.53%，主要原因是校园保安人员及工资本年度纳入教育局管理，我局本年度未列该项工资预算。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市公安局（本级）一般公共预算支出7124.12万元，其中：基本支出6272.19万元，项目支出851.93万元。

（一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）4895.90万元，比上年预算减少41.76万元，下降0.85%，主要原因是校园保安人员及工资本年度纳入教育局管理，我局本年度未列该项工资预算。

（二）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）1164.59万元，比上年预算减少6.54万元，下降0.56%，主要原因是人员减少，办案经费减少。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）65.56万元，比上年预算增加67.6万元，增加103.11%，主要原因是2080506离退休职业年金部分资金划入该科目。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）669.95万元，比上年预算增加48.3万元，增加7.21%，主要原因是新招录民警增加。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 9.81万元, 比上年预算减少43.25万元, 下降440.88%, 主要原因是该科目资金预算部分纳入2080501科目中。

(六) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 318.31万元, 比上年预算增加2.12万元, 增加0.67%, 主要原因是有新招录民警增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 海林市公安局(本级) 一般公共预算基本支出6272.19万元, 其中: 人员经费5959.53万元, 公用经费312.66万元。

(一) 工资福利支出(类) 基本工资(款) 1476.67万元, 比上年预算增加222.1万元, 上升15.4%, 主要原因是新招录民警增加。

(二) 工资福利支出(类) 津贴补贴(款) 2322.39万元, 比上年预算增加720.24万元, 上升31.01%, 主要原因是新招录民警增加, 绩效奖金从奖金科目中纳入津贴补贴。

(三) 工资福利支出(类) 奖金(款) 111.76万元, 比上年预算减少107.66万元, 下降96.33%, 主要原因是绩效奖金从奖金科目中纳入津贴补贴。

(四) 工资福利支出(类) 机关事业单位基本养老保险缴费(款) 442.23万元, 比上年预算减少179.42万元, 下降40.57%, 主要原因是校园保安人员管理及工资本年度从我局移交到教育局, 人员减少缴费减少。

(五) 工资福利支出(类) 职业年金缴费(款) 9.81万元,

比上年预算减少43.25万元，下降440.88%，主要原因是校园保安人员管理及工资本年度从我局移交到教育局，人员减少缴费减少。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）208.37万元，比上年预算减少84.71万元，下降40.65%，主要原因是校园保安人员管理及工资本年度从我局移交到教育局，人员减少缴费减少。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）19.35万元，比上年预算减少7.85万元，下降40.57%，主要原因是校园保安人员管理及工资本年度从我局移交到教育局，人员减少缴费减少。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）318.31万元，比上年预算增加2.12万元，上升0.67%，主要原因是新招录民警增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）818.67万元，比上年预算增加737.67万元，上升90.11%，主要原因是本年度辅警工资及保险全部纳入30199其他工资福利支出科目。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）59.60万元，比上年预算减少22.4万元，下降37.58%，主要原因是人员减少公用经费减少。

（十一）商品和服务支出（类）公务接待费（款）1.19万元，比上年预算增加1.19万元，上升100%，主要原因是本年度有上级单位来检查及开会学习。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）1.54万元，比上年预算增加0.44万元，上升28.57%，主要原因是按照公安部文

件加强民警福利待遇。

（十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）249.16万元，比上年预算减少11.52万元，下降4.62%，主要原因是退休人员增加，该项经费减少。

（十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.17万元，比上年预算增加1.17万元，上升100%，主要原因是上年度此项科目资金未纳入预算。

（十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）161.38万元，比上年预算增加28.22万元，上升17.49%，主要原因是退休人员增加。

（十六）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.53万元，比上年预算少2.29万元，下降149.67%，主要原因是本年度遗属费人员减少。

（十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）65.56万元，比上年预算增加11.02万元，上升16.81%，主要原因是退休人员增加。

（十八）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）3.50万元，比上年预算相比无变化。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海林市公安局（本级）一般公共预算项目支出851.93万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）40.00万元，比上年预算减少4.61万元，下降11.53%，主要原因是中央政法转移支付资金缩减，业务费减少。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)5.00万元,比上年预算减少5万元,下降100%,主要原因是中央政法转移支付资金缩减,业务费减少。

(三)商品和服务支出(类)邮电费(款)26.00万元,比上年预算增加16万元,上升61.54%,主要原因是人员增加,案件增加,业务费增加。

(四)商品和服务支出(类)取暖费(款)89.53万元,比上年预算增加4.03万元,上升4.5%,主要原因是煤价上涨。

(五)商品和服务支出(类)差旅费(款)55.50万元,比上年预算增加13.5万元,上升24.32%,主要原因是新招录民警增加,案件增加,办案业务量增加。

(六)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)50.00万元,比上年预算与上年数相同,无变化。

(七)商品和服务支出(类)租赁费(款)230.40万元,比上年预算与上年数相同,无变化。

(八)商品和服务支出(类)培训费(款)1.00万元,比上年预算增加1万元,上升100%,主要原因是上年度未列支该科目经费。

(九)商品和服务支出(类)专用材料费(款)18.00万元,比上年预算增加3万元,上升16.67%,主要原因是上年度采购疫情专用材料部分资金由今年业务费支付。

(十)商品和服务支出(类)被装购置费(款)1.00万元,比上年预算减少31万元,下降3100%,主要原因是辅警每人两年订购一次服装,每人2000元,上年度已采购,本年度没有辅警服装购置费。

(十一)商品和服务支出(类)劳务费(款)15.00万元,比上年预算与上年数相同,无变化。

(十二)商品和服务支出(类)委托业务费(款)10.00万元,比上年预算减少10万元,下降100%,主要原因是本年度案件委托鉴定次数减少,该项业务费减少。

(十三)商品和服务支出(类)福利费(款)0.50万元,比上年预算增加0.5万元,上升100%,主要原因是按照公安部规定提高部分符合规定的民警的福利待遇。

(十四)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)120.00万元,比上年预算增加8.2万元,上升6.83%,主要原因是新入职民警增加,办案经费增加。

(十五)资本性支出(类)办公设备购置(款)190.00万元,比上年预算减少8万元,下降4.21%,主要原因是中央政法转移支付经费缩减装备费。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,海林市公安局(本级)一般公共预算“三公”经费支出121.19万元,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120.00万元,公务接待费1.19万元。比上年预算增加9.39万元,上升7.75%,主要原因是新入职民警增加,办案经费增加,主要原因是本年度上级来检查及开会。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算与上年无变化,主要原因是本年无因公出国(境)工作安排。

（二）公务接待费。2023年预算安排1.19万元，比上年预算增加1.19万元，上升1.19%，主要原因是本年度上级来检查及开会。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排120.00万元，比上年预算增加120.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算相比无变化，主要原因是无此方面预算；公务用车运行维护费120.00万元，比上年预算增加8.2万元，上升6.83%，主要原因是新招录民警增加，办案业务费增加。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位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，本单位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%，原因是本单位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，本单位机关运行经费预算312.66万元，比上年预算减少31.12万元，下降9.95%。主要原因是校园保安人员减少，公用经费减少。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，海林市公安局（本级）采购预算总额90万元，其中：货物类预算90万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

### **十三、国有资产占有情况说明**

截止2022年末，海林市公安局（本级）固定资产金额89471201.89万元，其中：房屋1,578,038.26平方米，车辆97台，单价100万元（含）以上设备5台（套），单价50万元（含）以上设备6台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产190万元，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2台（套）。

### **十四、关于项目支出绩效目标的说明**

2023年，海林市公安局（本级）实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额851.93万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

八、财政事务：反映财政事务方面的支出。

九、行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般行政管理事务支出：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。

十一、其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十二、事业运行支出：反映事业单位的基本支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业

单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十四、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、提租补贴支出：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十六、基本支出：反映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。

十七、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

二十、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十一、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设

置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十三、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十四、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。