



2023年度安阳市公安局殷都分局部门预算公开说明

目 录

第一部分 安阳市公安局殷都分局概括

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市公安局殷都分局2023年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 安阳市公安局殷都分局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门上年结转资金表
- 十二、部门整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市公安局殷都分局概况

一、安阳市公安局殷都分局主要职责

安阳市公安局殷都分局是主贯彻落实党中央关于公安工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对公安工作的绝对领导、全面领导。主要工作职责：

（一）负责本辖区危害国家安全、刑事、经济、治安等案件的侦察、调查和处理工作。

（二）负责辖区内户政、治安管理、经济文化保卫、社会面巡逻防控和消防工作。

（三）承办市公安局和区委、区政府交办的其他工作。

二、安阳市公安局殷都分局单位构成

安阳市公安局殷都分局为正科级行政单位，属于二级预算单位，预算包括局机关本级预算和下属派出所预算，下属内设机构17个，具体包括：铁西路派出所、西郊派出所、梅园庄派出所、北蒙派出所、电厂路派出所5个派出所；刑侦大队、治安大队、经侦大队、法治大队、食药环大队等7个

大队；办公室、纪检监察室、警务保障室、情指中心、政治处5个室（处）。

第二部分

安阳市公安局殷都分局 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市公安局殷都分局部门 2023 年收入总计 613.87 万元，支出总计 613.87 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 20 万元，下降 3.1%。主要原因：在职人员退休减少。

二、收入预算总体情况说明

安阳市公安局殷都分局部门 2023 年收入合计 613.87 万元，其中：一般公共预算 613.87 万元；政府性基金预算 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市公安局殷都分局部门 2023 年支出合计 613.87 万元，其中：基本支出 613.87 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市公安局殷都分局部门 2023 年一般公共预算收支预算 613.87 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 20 万元，下降 3.1%，主要原因：在职人员退休减少；政府性基金收支预算与去年持平，主要原因：我单位 2023

年未安排政府性基金；。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市公安局殷都分局部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 613.87 万元。其中：基本支出 613.87 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市公安局殷都分局部门 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 613.87 万元，其中：人员经费 213.07 万元，占 34%；公用经费 400.8 万元，占 66%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 74 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 减少 10 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年持平。主要原因：我单位 2023 年未安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费 74 万元，其中，公务用车购置费 0 元；公务用车运行维护费 74 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年持平。主要原因：我单位 2023 年未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 10 万元，主要原因：

财政局调整我单位车辆编制数，减少5辆。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平。主要原因：我单位2023年未安排公务接待费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门2023年上年结转资金为0万元，其中财政拨款0万元，占0%；政府性基金0万元，占0%；一般性转移支付资金0万元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

我部门2023年机关运行经费支出预算400.80万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费、公务（执法执勤）用车运行费、专用材料费、一般设备购置费等各项支出。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2023年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年末，我部门共有车辆37辆，其中：一般执法执勤用车37辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2023年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行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。

附件：安阳市公安局殷都分局 2023 年部门预算表

2023年部门收支预算表

部门(单位)名称:

安阳市公安局殷都分局

单位:万元

		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	613.87	一、一般公共服务	
其中:财政拨款	593.87	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	613.87
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	613.87	本年支出合计	613.87
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	613.87	支出总计	613.87

2023年部门支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市公安局殷都分局

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	613.87	613.87	213.07		400.80			
			122009	安阳市公安局殷都分局	613.87	613.87	213.07		400.80			
204	02	01		行政运行	613.87	613.87	213.07		400.80			

备注: 本表不含财政结转资金

2023年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称:

安阳市公安局殷都分局

单位: 万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中: 财政拨款		
一、本年收入	613.87	一、本年支出	613.87	613.87	593.87		
(一) 一般公共预算拨款	613.87	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	593.87	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出	613.87	613.87	593.87		
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出					
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出					
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	613.87	支出合计	613.87	613.87	593.87		

备注: 本表不含财政结转资金

2023年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市公安局殷都分局

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	613.87	613.87	213.07		400.80			
			122009	安阳市公安局殷都分局	613.87	613.87	213.07		400.80			
204	02	01		行政运行	613.87	613.87	213.07		400.80			

备注: 本表不含财政结转资金

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市公安局殷都分局

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				613.87	213.07	400.80
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	213.07	213.07	
30201	办公费	50201	办公经费	110.00		110.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.40
30226	劳务费	50205	委托业务费	11.00		11.00
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	74.00		74.00
30205	水费	50201	办公经费	4.80		4.80
30208	取暖费	50201	办公经费	15.00		15.00
30211	差旅费	50201	办公经费	20.00		20.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	7.60		7.60
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	48.00		48.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	10.00		10.00
30229	福利费	50201	办公经费	54.00		54.00
30206	电费	50201	办公经费	30.00		30.00
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	8.00		8.00

备注: 本表不含财政结转资金

2023年支出经济分类汇总表

部门(单位)名称:

安阳市公安局殷都分局

单位: 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中: 财政拨款										
		合计				613.87	613.87	593.87										
122		安阳市公安局				613.87	613.87	593.87										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	213.07	213.07	213.07										
302	01	办公费	502	01	办公经费	110.00	110.00	100.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	11.00	11.00	11.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	74.00	74.00	74.00										
302	05	水费	502	01	办公经费	4.80	4.80	4.80										
302	08	取暖费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	7.60	7.60	7.60										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	48.00	48.00	38.00										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00										
302	29	福利费	502	01	办公经费	54.00	54.00	54.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	8.00	8.00	8.00										

备注: 本表不含财政结转资金

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称:

安阳市公安局殷都分局

单位: 万元

“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	公务用车运行费	
74.00		74.00		74.00	

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费, 指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, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2023年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市公安局殷都分局

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计								

备注: 本表不含财政结转资金

2023年项目支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市公安局殷都分局

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		

备注: 本表不含财政结转资金

上年结转资金表

部门(单位)名称：安阳市公安局殷都分局

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
					合计		0.00	

说明：此表没有数据，为空表。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		安阳市公安局殷都分局		
年度履职目标	说明: 根据我市财政规定, 部门整体绩效目标由部门设置, 预算单位不需要设置, 本表为空表。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源: (1) 政府预算			
	(2) 财政专户管理资			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出			
	(2) 项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2023年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总 额	政府预算资 金	财政专户管 理资金	单位资 金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值

备注：我局2023年没有使用项目预算拨款的支出，此表没有数字，为空表。