

2023 年度安阳市公安局龙安分局部门预算公开说明

目 录

第一部分 安阳市公安局龙安分局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市公安局龙安分局 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： 安阳市公安局龙安分局 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

安阳市公安局龙安分局概况

一、安阳市公安局龙安分局主要职责

我分局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。主要职责是：

（一）负责本辖区危害国家安全、刑事、经济、治安等案事件的侦查、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等工作。

（三）承办市公安局和区委、区政府交办的其他工作。

二、安阳市公安局龙安分局预算算单位构成

龙安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16个，具体包括：太行小区派出所、东风派出所、马投涧派出所、龙泉派出所、彰武派出所、善应派出所、马家派出所7个派出所；政保大队、刑侦大队、治安大队、经侦大队、网安大队、法制大队6个大队；办公室、纪检监察室2室和政治处1处。

第二部分

安阳市公安局龙安分局 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

龙安分局 2023 年收入预算总计 558.74 万元，支出预算总计 558.74 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 24.66 万元，减少 4.23%。主要原因：①2023 年无结转资金,使经费减少（上年结转情况在第九项说明）。

二、收入预算总体情况说明

龙安分局 2023 年收入合计 558.74 万元，其中：一般公共预算 558.74 万元；政府性基金预算 0 万元；上年结转 0 万元（上年结转情况在第九项说明）。

三、支出预算总体情况说明

龙安分局 2023 年支出合计 558.74 万元，其中：基本支出 558.74 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

龙安分局 2023 年一般公共预算收支预算 558.74 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 19.2 万元，增长 3.56%，主要原因：①新调入民警,人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

龙安分局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 558.74 万元。其中：基本支出 558.74 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

龙安分局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 558.74 万元，其中：人员经费 176.54 万元，占 31.6%；公用经费 382.2 万元，占 68.4%。

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 68 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 2 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：我局2023年未安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费68万元，其中，公务用车运行维护费68万元，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。公务用车运行维护费预算数比 2022年减少2万元，主要原因：在编警车数量减少。

（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：我局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%，缴入预算管理的行政事业性收费收入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

龙安分局2023年单位运行经费支出预算382.2万元，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、印刷费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费、专用材料费、工会经费等各项支出。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排3万元，其中：政府采购货物预算3万元、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35辆，其中：一般执法执勤用车33辆、特种专业技术用车2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。

2023年部门收支预算表

部门(单位)名称:

安阳市公安局龙安分局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	558.74	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	528.54	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	558.74
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	558.74	本年支出合计	558.74
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	558.74	支出总计	558.74

备注: 上年结转资金统一在表11反映

2023年部门收入预算表

部门(单位)名称: 安阳市公安局龙安分局

单位:
万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资产经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中: 财政拨款														
	合计	558.74	558.74	558.74	528.54														
122007	安阳市公安局龙安分局	558.74	558.74	558.74	528.54														
122007	安阳市公安局龙安分局	558.74	558.74	558.74	528.54														

备注: 上年结转资金统一在表11反映

2023年部门支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市公安局龙安分局

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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			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	558.74	558.74	176.54		379.20	3.00		
			122007	安阳市公安局龙安分局	558.74	558.74	176.54		379.20	3.00		
204	02	01		行政运行	558.74	558.74	176.54		379.20	3.00		

备注: 上年结转资金统一在表11反映

2023年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称:

安阳市公安局龙安分局

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	558.74	一、本年支出	558.74	558.74	528.54		
(一) 一般公共预算拨款	558.74	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	528.54	(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	558.74	558.74	528.54		
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	558.74	支出合计	558.74	558.74	528.54		

备注：上年结转资金统一在表11反映

2023年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市公安局龙安分局

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	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	558.74	558.74	176.54		379.20	3.00			
			122007	安阳市公安局龙安分局	558.74	558.74	176.54		379.20	3.00			
204	02	01		行政运行	558.74	558.74	176.54		379.20	3.00			

备注: 上年结转资金统一在表11反映

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市公安局龙安分局

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				558.74	176.54	382.20
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	176.54	176.54	
30201	办公费	50201	办公经费	23.00		23.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15.00		15.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20
30202	印刷费	50201	办公经费	16.00		16.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	68.00		68.00
30205	水费	50201	办公经费	8.00		8.00
30211	差旅费	50201	办公经费	55.20		55.20
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.80		19.80
30209	物业管理费	50201	办公经费	25.00		25.00
30229	福利费	50201	办公经费	55.00		55.00
30902	办公设备购置	50404	设备购置	3.00		3.00
30206	电费	50201	办公经费	48.00		48.00
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	30.00		30.00

备注: 上年结转资金统一在表11反映

2023年支出经济分类汇总表

部门(单位)名称: 安阳市公安局龙安分局

单位:

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				558.74	558.74	528.54										
122007		安阳市公安局龙安分局				558.74	558.74	528.54										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	176.54	176.54	176.54										
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.00	23.00	23.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	15.00	15.00	15.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	68.00	68.00	68.00										
302	05	水费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	55.20	55.20	25.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	15.00	15.00	15.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	19.80	19.80	19.80										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00										
302	29	福利费	502	01	办公经费	55.00	55.00	55.00										
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	3.00	3.00	3.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	48.00	48.00	48.00										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	30.00	30.00	30.00										

备注: 上年结转资金统一在表11反映

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称:

安阳市公安局龙安分局

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	
68.00		68.00		68.00	

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。

备注:上年结转资金统一在表11反映

2023年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市公安局龙安分局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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: 我单位2023年度无政府性基金预算的支出, 此表没有数字, 为空表。

2023年项目支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市公安局龙安分局

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: 我单位2023年度没有项目预算拨款的支出, 此表没有数字, 为空表。

预算11表

上年结转资金表

部门(单位)名称：安阳市公安局龙安分局

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	0.000000	

备注:此表为空表,无数字.

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		安阳市公安局龙安分局		
年度履职目标				
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)政府预算资金			
	(2)财政专户管理资金			
	(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			

备注：根据我市财政规定，本表由部门负责，预算单位不需要填报。

2023年部门预算项目绩效目标表

部门(单位)名称：安阳市公安局龙安分局

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：我单位2023年度没有项目预算拨款的支出，此表没有数字，为空表。