2023年部门预算

2023年03月10日

表1

部门收支总表

部门：　　金额单位：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	7,346.26	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	6,245.21
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	523.78
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	207.99
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	369.28
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	**7,346.26**	**本 年 支 出 合 计**	**7,346.26**
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	0.00	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收　入　总　计	**7,346.26**	**支　出　总　计**	**7,346.26**

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	**7,346.26**	**0.00**	**7,346.26**								
		7,346.26	0.00	7,346.26								
134001	万源市公安局	7,346.26	0.00	7,346.26								

表1-2

部门支出总表

部门：　　金额单位：万元

项目					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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合　　计	**7,346.26**	**6,782.46**	**563.80**		
					7,346.26	6,782.46	563.80		
				万源市公安局	7,346.26	6,782.46	563.80		
208	05	05	134001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.63	510.63			
204	02	01	134001	行政运行	5,666.09	5,666.09			
210	11	01	134001	行政单位医疗	206.12	206.12			
204	02	02	134001	一般行政管理事务	563.80		563.80		
221	02	01	134001	住房公积金	369.28	369.28			
210	11	02	134001	事业单位医疗	1.87	1.87			
204	02	50	134001	事业运行	15.31	15.31			
208	08	01	134001	死亡抚恤	13.16	13.16			

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收　入		支　出				
项　目	预算数	项　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	7,346.26	一、本年支出	7,346.26	7,346.26		
一般公共预算拨款收入	7,346.26	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	0.00	公共安全支出	6,245.20	6,245.20		
一般公共预算拨款收入	0.00	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	523.79	523.79		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	207.99	207.99		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	369.28	369.28		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表 （部门经济分类科目 ）

部门：

金额单位：万元

项目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	**7,346.26**	**7,346.26**	**7,346.26**	**6,782.46**	**563.80**																												
				7,346.26	7,346.26	7,346.26	6,782.46	563.80																												
			万源市公安局	7,346.26	7,346.26	7,346.26	6,782.46	563.80																												
			工资福利支出	5,880.11	5,880.11	5,880.11	5,880.11																													
			机关事业单位基本养老保险缴费	510.63	510.63	510.63	510.63																													
			其他工资福利支出	991.55	991.55	991.55	991.55																													
			其他社会保障缴费	32.59	32.59	32.59	32.59																													
			职工基本医疗保险缴费	203.61	203.61	203.61	203.61																													
			津贴补贴	2,264.13	2,264.13	2,264.13	2,264.13																													
			住房公积金	369.28	369.28	369.28	369.28																													
			基本工资	1,382.25	1,382.25	1,382.25	1,382.25																													
			奖金	114.08	114.08	114.08	114.08																													
			绩效工资	11.99	11.99	11.99	11.99																													
			商品和服务支出	807.51	807.51	807.51	807.51																													
			租赁费	8.00	8.00	8.00	8.00																													
			办公费	198.71	198.71	198.71	198.71																													
			印刷费	34.70	34.70	34.70	34.70																													
			劳务费	35.00	35.00	35.00	35.00																													
			培训费	17.00	17.00	17.00	17.00																													
			维修（护）费	35.00	35.00	35.00	35.00																													
			差旅费	145.06	145.06	145.06	145.06																													
			电费	35.00	35.00	35.00	35.00																													
			手续费	0.20	0.20	0.20	0.20																													
			公务用车运行维护费	192.00	192.00	192.00	192.00																													
			邮电费	10.00	10.00	10.00	10.00																													
			工会经费	82.00	82.00	82.00	82.00																													
			公务接待费	9.84	9.84	9.84	9.84																													
			水费	5.00	5.00	5.00	5.00																													
			其他支出	563.80	563.80	563.80		563.80																												
			其他支出	563.80	563.80	563.80		563.80																												
			资本性支出	81.00	81.00	81.00	81.00																													
			办公设备购置	81.00	81.00	81.00	81.00																													
			对个人和家庭的补助	13.84	13.84	13.84	13.84																													
			生活补助	13.84	13.84	13.84	13.84																													

表3

一般公共预算支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	7,346.26	7,346.26	
					7,346.26	7,346.26	
				万源市公安局本级	7,346.26	7,346.26	
208	05	05	134	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.63	510.63	
204	02	01	134	行政运行	5,666.09	5,666.09	
210	11	01	134	行政单位医疗	206.12	206.12	
204	02	02	134	一般行政管理事务	563.80	563.80	
221	02	01	134	住房公积金	369.28	369.28	
210	11	02	134	事业单位医疗	1.87	1.87	
204	02	50	134	事业运行	15.31	15.31	
208	08	01	134	死亡抚恤	13.16	13.16	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　　计	6,782.46	5,893.95	888.51
				6,782.46	5,893.95	888.51
		134001	万源市公安局	6,782.46	5,893.95	888.51
		301	工资福利支出	5,880.11	5,880.11	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	510.63	510.63	
301	99	30199	其他工资福利支出	991.55	991.55	
301	12	30112	其他社会保障缴费	32.59	32.59	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	203.61	203.61	
301	02	30102	津贴补贴	2,264.13	2,264.13	
301	13	30113	住房公积金	369.28	369.28	
301	01	30101	基本工资	1,382.25	1,382.25	
301	03	30103	奖金	114.08	114.08	
301	07	30107	绩效工资	11.99	11.99	
		302	商品和服务支出	807.51		807.51
302	14	30214	租赁费	8.00		8.00
302	01	30201	办公费	198.71		198.71
302	02	30202	印刷费	34.70		34.70
302	26	30226	劳务费	35.00		35.00
302	16	30216	培训费	17.00		17.00
302	13	30213	维修（护）费	35.00		35.00
302	11	30211	差旅费	145.06		145.06
302	06	30206	电费	35.00		35.00
302	04	30204	手续费	0.20		0.20
302	31	30231	公务用车运行维护费	192.00		192.00
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	82.00		82.00
302	17	30217	公务接待费	9.84		9.84
302	05	30205	水费	5.00		5.00
		310	资本性支出	81.00		81.00
310	02	31002	办公设备购置	81.00		81.00
		303	对个人和家庭的补助	13.84	13.84	
303	05	30305	生活补助	13.84	13.84	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	563.80
					563.80
				万源市公安局	563.80
				一般行政管理事务	563.80
204	02	02	134001	国保特费	10.00
204	02	02	134001	警犬基地犬只饲养及工作经费	5.00
204	02	02	134001	禁毒专项经费	5.00
204	02	02	134001	反恐防暴专项经费	3.00
204	02	02	134001	天网工程租赁费	540.80

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合　　计	201.84		192.00		192.00	9.84
		201.84		192.00		192.00	9.84
134001	万源市公安局	201.84		192.00		192.00	9.84

表4

政府性基金支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合　　计						

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

表6-1

2023年项目支出绩效目标表

单位信息：134001-万源市公安局　　预算项目：反恐防暴专项经费　　职能职责与活动：11-公安保卫/01-维护社会稳定

主管部门：134-万源市公安局本级　　项目经办人：　　项目总额：3 万元

预算执行率权重：10%　　项目经办人电话：　　其中：财政资金：3 万元

年度目标：打击违法犯罪，维护社会稳定

财政专户管理资金：　　万元

单位资金：　　万元

社会投入资金：　　万元

银行贷款：　　万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	破获案件数量	≥		1	%	50			
效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	≥		100	%	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	=		100	%	10			

备注：要求填写单位本年度所有的特定目标类项目绩效目标表

表6-1

2023年项目支出绩效目标表

单位信息：134001-万源市公安局　　预算项目：国保特费　　职能职责与活动：11-公安保卫/01-维护社会稳定

主管部门：134-万源市公安局本级　　项目经办人：　　项目总额：10 万元

预算执行率权重：10%　　项目经办人电话：　　其中：财政资金：10 万元

年度目标：打击违法犯罪，维护社会稳定

财政专户管理资金：　　万元

单位资金：　　万元

社会投入资金：　　万元

银行贷款：　　万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	2023年度国内安全保卫	≥		100	%	50			
效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	≥		100	%	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	=		100	%	10			

备注：要求填写单位本年度所有的特定目标类项目绩效目标表

表6-1

2023年项目支出绩效目标表

单位信息：134001-万源市公安局　　预算项目：禁毒专项经费　　职能职责与活动：12-打击违法犯罪/01-打击违法犯罪活动

主管部门：134-万源市公安局本级　　项目经办人：　　项目总额：5 万元

预算执行率权重：10%　　项目经办人电话：　　其中：财政资金：5 万元

年度目标：打击违法犯罪，维护社会稳定

财政专户管理资金：　　万元

单位资金：　　万元

社会投入资金：　　万元

银行贷款：　　万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	破获案件数量	≥		1	%	50			
效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	≥		100	%	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	=		100	%	10			

备注：要求填写单位本年度所有的特定目标类项目绩效目标表

表6-1

2023年项目支出绩效目标表

单位信息：134001-万源市公安局　　预算项目：警犬基地犬只饲养及工作经费　　职能职责与活动：12-打击违法犯罪/01-打击违法犯罪活动

主管部门：134-万源市公安局本级　　项目经办人：　　项目总额：5 万元

预算执行率权重：10%　　项目经办人电话：　　其中：财政资金：5 万元

年度目标：打击违法犯罪，维护社会稳定

财政专户管理资金：　　万元

单位资金：　　万元

社会投入资金：　　万元

银行贷款：　　万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	训练警犬	≥		8	头/只	50			
效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	≥		100	%	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	=		100	%	10			

备注：要求填写单位本年度所有的特定目标类项目绩效目标表

表6-1

2023年项目支出绩效目标表

单位信息：134001-万源市公安局　　预算项目：天网工程租赁费　　职能职责与活动：12-打击违法犯罪/01-打击违法犯罪活动

主管部门：134-万源市公安局本级　　项目经办人：　　项目总额：540.8 万元

预算执行率权重：10%　　项目经办人电话：　　其中：财政资金：540.8 万元

年度目标：打击违法犯罪，维护社会稳定

财政专户管理资金：　　万元

单位资金：　　万元

社会投入资金：　　万元

银行贷款：　　万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	天网监控数量	≥		100	%	50			
效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	≥		100	%	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	=		100	%	10			

备注：要求填写单位本年度所有的特定目标类项目绩效目标表

表6-2

万源市公安局整体支出绩效目标申报表

预算年度:2023

预算（单位）名称： 万源市公安局

总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	73462644.00	67824644.00	67824644.00			5638000.00	5638000.00		

年度主要任务	任务名称	主要内容

部门整体绩效情况	整体绩效目标	打击违法犯罪，维护社会稳定。

年度绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
产出指标	数量指标	打击违法犯罪，保障人民生命财产安全	≥	100	%	50
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	≥	100	%	30
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	≥	100	%	10

其他说明	