**公安部门所属单位预算**

[一、曹妃甸区公安局本级收支预算](#_Toc_4_4_0000000019) 2

[二、唐山市曹妃甸区公安局垦区分局收支预算](#_Toc_4_4_0000000020) 57

[三、唐山市曹妃甸区公安局临港治安分局收支预算](#_Toc_4_4_0000000021) 82

[四、曹妃甸区交通警察支队收支预算 116](#_Toc_4_4_0000000023)

[五、唐山市曹妃甸区看守所收支预算](#_Toc_4_4_0000000024) 154

一、曹妃甸区公安局本级收支预算

单位预算收支总表

| 312001曹妃甸区公安局本级 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 9050.01 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 8089.39 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 446.51 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 294.59 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 219.52 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 9050.01 | 本年支出合计 | 9050.01 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 9050.01 | 支出总计 | 9050.01 |

单位预算收入总表

| 312001曹妃甸区公安局本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 9050.01 | 9050.01 | 9050.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 8089.39 | 8089.39 | 8089.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 8089.39 | 8089.39 | 8089.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 5599.29 | 5599.29 | 5599.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 2338.41 | 2338.41 | 2338.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040219 | 信息化建设 | 105.71 | 105.71 | 105.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040220 | 执法办案 | 29.98 | 24.98 | 24.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2040221 | 特别业务 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 446.51 | 446.51 | 446.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 437.31 | 437.31 | 437.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 297.52 | 297.52 | 297.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 139.79 | 139.79 | 139.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20808 | 抚恤 | 9.20 | 9.20 | 9.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080802 | 伤残抚恤 | 9.20 | 9.20 | 9.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 294.59 | 294.59 | 294.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 294.59 | 294.59 | 294.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 113.50 | 113.50 | 113.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 181.09 | 181.09 | 181.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 219.52 | 219.52 | 219.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 219.52 | 219.52 | 219.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 219.52 | 219.52 | 219.52 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 312001曹妃甸区公安局本级 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 9050.01 | 6550.71 | 2499.30 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 8089.39 | 5599.29 | 2499.30 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 8089.39 | 5599.29 | 2499.30 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 5599.29 | 5599.29 |  |  |  |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 2338.41 |  | 2338.41 |  |  |  |
| 6 | 2040219 | 信息化建设 | 105.71 |  | 105.71 |  |  |  |
| 7 | 2040220 | 执法办案 | 29.98 |  | 29.98 |  |  |  |
| 8 | 2040221 | 特别业务 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 446.51 | 437.31 | 9.20 |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 437.31 | 437.31 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 297.52 | 297.52 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 139.79 | 139.79 |  |  |  |  |
| 13 | 20808 | 抚恤 | 9.20 |  | 9.20 |  |  |  |
| 14 | 2080802 | 伤残抚恤 | 9.20 |  | 9.20 |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 294.59 | 294.59 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 294.59 | 294.59 |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 113.50 | 113.50 |  |  |  |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 181.09 | 181.09 |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 219.52 | 219.52 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 219.52 | 219.52 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 219.52 | 219.52 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 312001曹妃甸区公安局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 9050.01 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 8089.39 | 8089.39 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 446.51 | 446.51 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 294.59 | 294.59 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 219.52 | 219.52 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 9050.01 | 本年支出合计 | 9050.01 | 9050.01 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 9050.01 | 支出总计 | 9050.01 | 9050.01 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 312001曹妃甸区公安局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 9050.01 | 6550.71 | 2499.30 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 8089.39 | 5590.09 | 2499.30 |
| 3 | 20402 | 公安 | 8089.09 | 5590.09 | 2499.30 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 5590.09 | 5590.09 |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 2338.41 |  | 2338.41 |
| 6 | 2040219 | 信息化建设 | 105.71 |  | 105.71 |
| 7 | 2040220 | 执法办案 | 29.98 |  | 29.98 |
| 8 | 2040221 | 特别业务 | 16.00 |  | 16.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 446.51 | 437.31 | 9.20 |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 437.31 | 437.31 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 297.52 | 297.52 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 139.79 | 139.79 |  |
| 13 | 20808 | 抚恤 | 9.20 |  | 9.20 |
| 14 | 2080802 | 伤残抚恤 | 9.20 |  | 9.20 |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 294.59 | 294.59 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 294.59 | 294.59 |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 113.50 | 113.50 |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 181.09 | 181.09 |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 219.52 | 219.52 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 219.52 | 219.52 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 219.52 | 219.52 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 312001曹妃甸区公安局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 6550.71 | 5964.05 | 586.66 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 5761.31 | 5761.31 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 683.28 | 683.28 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1049.22 | 1049.22 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 345.30 | 345.30 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 78.83 | 78.83 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 297.52 | 297.52 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 139.79 | 139.79 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 113.50 | 113.50 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 181.09 | 181.09 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.00 | 12.00 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 219.52 | 219.52 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2641.26 | 2641.26 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 571.66 |  | 571.66 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 50.00 |  | 50.00 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30205 | 水费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 18 | 30206 | 电费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 19 | 30207 | 邮电费 | 94.69 |  | 94.69 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 23 | 30216 | 培训费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 24 | 30218 | 专用材料费 | 5.00 |  | 3.00 |
| 25 | 30224 | 被装购置费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 26 | 30226 | 劳务费 | 50.00 |  | 50.00 |
| 27 | 30228 | 工会经费 | 46.00 |  | 46.00 |
| 28 | 30229 | 福利费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 29 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 66.00 |  | 66.00 |
| 30 | 30239 | 其他交通费用 | 95.27 |  | 95.27 |
| 31 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 90.70 |  | 90.70 |
| 32 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 202.74 | 202.74 |  |
| 33 | 30302 | 退休费 | 189.21 | 189.21 |  |
| 34 | 30305 | 生活补助 | 13.32 | 13.32 |  |
| 35 | 30309 | 奖励金 | 0.21 | 0.21 |  |
| 36 | 310 | 资本性支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 37 | 31002 | 办公设备购置 | 15.00 |  | 15.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 312001曹妃甸区公安局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 312001曹妃甸区公安局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 312001曹妃甸区公安局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 74.00 | 74.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 74.00 | 74.00 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 74.00 | 74.00 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

曹妃甸区公安局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曹妃甸区公安局本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

区公安局是区政府主管全区公安工作的职能部门，主要职责是：

(一）贯彻执行国家和省、市有关公安工作的方针政策；研究制定全区公安工作的地方性法规、规章，指导、检查、监督下属公安机关的贯彻执行情况。

（二）掌握信息，分析、预测敌情和社会治安情况并制定对策。

（三）负责危害国家安全的案件及刑事案件、经济案件的侦查，组织协调重大ABBW工作；协调处置重大案件、重大骚乱、重大治安事故。

（四）依法管理治安、户籍、居民身份证、边境保卫和出入境工作；组织实施消防工作，依法进行消防监督。

（五）管理全区道路交通安全，维护交通秩序。

（六）依法监督机关、团体、企事业单位的AQBW工作，指导机关、团体、企事业单位保卫组织的建设工作。

（七）负责全区计算机信息系统的AQBW工作。

（八）按国家规定和上级要求做好安全警卫工作。

（九）负责看守所、拘留所的管理工作。

（十）负责全区公安科技工作。

（十一）规划和指导全区公安队伍建设以及公安民警的教育训练。

（十二）负责对武装警察部队在执行公安任务和相关业务建设方面的领导。

（十三）承办区政府交办的其他工作任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曹妃甸区公安局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入9050.01万元，其中：一般公共预算收入9050.01万元，基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市曹妃甸区公安局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年公安局支出预算为9050.01万元，其中基本支出6550.71万元，包括人员经费5964.05万元和日常公用经费586.66万元；项目支出2499.30万元，其中购买保安服务项目653.28万元，购买劳务派遣服务项目1042.87万元，唐山市公安局铁路安全保卫支队保安服务费198万元，退役军人公益岗工资170万元，拘留所经费、警犬驯养经费、PDT线路和铁塔租赁费、公安局抚恤金等15个项目435.15万元，全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2023年公安局本级预算收支安排9050.01万元，较2022年减少1239.01万元，其中：基本支出减少468.44万元，主要是人员经费减少295.69万元，日常公用经费减少172.75万元，减少原因主要是干警及文职人数减少（调整到垦区治安分局干警及文职101人）；项目支出较2022年减少770.57万元，减少原因主要是据区委区政府“过紧日子”要求，压减年初项目支出预算。此外2022年武警曹妃甸中队地方经费60万元纳入公安局预算中。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 586.66万元，主要用于保证机关及基层所队正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、办公设备购置费、专用材料费、维修费、劳务费、物业管理费、公务车运行维护费、被装购置费、公务接待费、工会经费、福利费、公务交通补贴、其他业务费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排74万元，比2022年减少7万元，其中：因公出国（境）费0万元，较上年无增减变化；公务用车购置及运行维护费74万元，比2022年减少7万元，（其中：公务用车运行维护费74万元，比2022年减少7万元，原因是贯彻落实中央八项规定精神，过紧日子，压减公务支出；公务车购置0万元，较2022年无增减变化)；公务接待费0万元，较2022年无增减变化。

五、预算绩效信息

1、GB人民防线经费绩效目标表（涉密）

**312001曹妃甸区公安局本级**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 |  | | 项目名称 |  | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 |  | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 |  |
|  | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  |  | |
| 绩效目标 |  | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |  |

1. PDT系统铁塔及网络租赁经费绩效目标表

**312001曹妃甸区公安局本级**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13020923P00013610001Y | | 项目名称 | PDT线路和铁塔租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.10 | 其中：财政 资金 | 33.10 | 其他资金 |  |
| PDT铁路线路和铁塔服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障网络正常运行；保障公安业务正常运行；提高科学技术水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公安网络建设运行维护 | 公安网络建设运行维护 | 100百分比 | 历年实际 |
| 质量指标 | 网络和线路故障维保率 | 网络和线路故障维保率 | 100百分比 | 历年实际 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日内完成 | 历年实际 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在预算范围内 | ≤33.1万元 | 历年实际 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络安全保障 | 网络安全保障 | 安全 | 历年实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 历年实际 |

3.案件侦办大数据系统应用系统服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001曹妃甸区公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000273100026 | | 项目名称 | 案件侦办大数据系统应用系统服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 59.00 | 其中：财政 资金 | 59.00 | 其他资金 |  |
| 案件侦办大数据应用系统服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.使用系统分析研判案件信息，为基层执法单位侦查破案提供技术支撑。利用系统为辖区内发生的各种案件提供信息研判服务。利用系统为上级交办的案件提供信息研判服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 查询次数 | 查询次数 | ≥10000次 | 历年工作经验 |
| 质量指标 | 案件侦破 | 案件侦破提供数据支撑 | ≥90百分比 | 历年工作经验 |
| 时效指标 | 及时查询 | 及时查询 | 及时 | 历年工作经验 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤59万元 | 历年工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 稳定 | 历年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层执法办案单位满意度 | 基层执法办案单位满意度 | ≥90百分比 | 历年工作经验 |

4.曹妃甸区“禁毒康复服务中心”禁毒经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001曹妃甸区公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00027110002T | | 项目名称 | 曹妃甸区“禁毒康复服务中心”禁毒经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| ”禁毒康复服务中心“禁毒经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.组织协调指导本行政区域内禁毒工作；开展全民禁毒宣传教育，普及毒品预防知识，增强公民的禁毒意识；预防和惩治毒品违法犯罪行为，保护公民身心健康，维护社会秩序。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 验毒人数 | 验毒人数 | ≥50人 | 历年工作经验 |
| 质量指标 | 制作宣传品数量（份） | 制作宣传品数量（份） | ≥100份 | 历年工作经验 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | 2023年12月31日前 | 历年工作经验 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤5万元 | 历年工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护公民身心健康，维护社会秩序 | 保护公民身心健康，维护社会秩序 | 保护 | 历年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 普法宣传对象满意度(%) | 普法宣传对象满意度(%) | ≥90百分比 | 历年工作经验 |

5.公安局抚恤金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001曹妃甸区公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00012710001D | | 项目名称 | 公安局抚恤金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.20 | 其中：财政 资金 | 9.20 | 其他资金 |  |
| 支付孙玉平伤残抚恤金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放伤残抚恤金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放2023年度伤残抚恤金 | 发放2023年度伤残抚恤金人数 | 100百分比 | 冀退役军人厅【2022】21号 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 发放准确率 | 100百分比 | 冀退役军人厅【2022】21号 |
| 时效指标 | 及时性 | 按财政拨付资金及时发放抚恤金 | 100百分比 | 冀退役军人厅【2022】21号 |
| 成本指标 | 按政策规定发放 | 按政策规定发放 | ≤9.2万元 | 冀退役军人厅【2022】21号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 稳定 | 冀退役军人厅【2022】21号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 补助对象满意度 | ≥85百分比 | 冀退役军人厅【2022】21号 |

6.购买保安服务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001曹妃甸区公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00010410002H | | 项目名称 | 购买保安服务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 653.28 | 其中：财政 资金 | 653.28 | 其他资金 |  |
| 支付购买保安服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补充警力不足；保证业务正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保安人员数量 | 保安人员数量 | 100名 | 合同约定 |
| 质量指标 | 保安人员到位率 | 保安人员到位率 | ≥95百分比 | 合同约定 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性提供保安服务 | ≥95百分比 | 合同约定 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在预算范围内 | ≤653.28万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补充警力不足 | 补充警力不足 | ≥95百分比 | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 合同约定 |

7.购买劳务派遣服务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001曹妃甸区公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00011010001E | | 项目名称 | 购买劳务派遣服务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1042.87 | 其中：财政 资金 | 1042.87 | 其他资金 |  |
| 支付购买劳务派遣服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补充警力不足，保障业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保安人员数量 | 保安人员数量 | 160名 | 合同约定 |
| 质量指标 | 劳务派遣服务人员到位率 | 劳务派遣服务人员到位率 | ≥95百分比 | 合同约定 |
| 时效指标 | 及时性 | 提供服务及时性 | ≥95百分比 | 合同约定 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在预算范围内 | ≤1042.88万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补充警力不足 | 补充警力不足 | ≥95百分比 | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 合同约定 |

8.户籍管理耗材经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001曹妃甸区公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00013410001K | | 项目名称 | 户籍管理耗材经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 支付居民身份证工本费户口簿等户政耗材款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.有效保障全区居民对居民身份证等证件业务办理和持有需求，为全区优化营商环境、见证便民等服务工作作出更大贡献，为我局经济发展保驾护航 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 身份证发证数量 | 身份证发证数量 | ≥1800张 | 历年工作经验 |
| 质量指标 | 户口登记项目准确率 | 户口登记项目准确率 | ≥95百分比 | 历年工作经验 |
| 时效指标 | 按时保证基层业务工作开展 | 按时保证基层业务工作开展 | ≥90百分比 | 历年工作经验 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≤9万元 | 历年工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民身份证持证率(%) | 居民身份证持证率(%) | 100百分比 | 历年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意程度 | 服务群众满意度 | ≥90百分比 | 历年工作经验 |

9.禁毒经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001曹妃甸区公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00013010001W | | 项目名称 | 禁毒经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 支付禁毒经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.严厉打击毒品违法犯罪案；维护社会经济秩序，保护人民生命安全；维护社会长治久安 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检测吸毒人员人数 | 检测吸毒人员人数 | ≥200人 | 历年工作经验 |
| 质量指标 | 禁毒宣传范围 | 禁毒宣传范围 | 覆盖全区 | 历年工作经验 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时检测吸毒人员 | 100百分比 | 历年工作经验 |
| 成本指标 | 节约成本，控制在预算范围内 | 节约成本，控制在预算范围内 | ≤5万元 | 历年工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 稳定 | 历年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | 满意 | 历年工作经验 |

10.警犬驯养经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001曹妃甸区公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000132100018 | | 项目名称 | 警犬驯养经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 支付警犬驯养经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.有效遏制街面可防性案件发案；提升人民群众安全感和满意度；保障警犬日常 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 警犬出警次数 | 警犬出警次数 | ≥350次 | 历年工作经验 |
| 质量指标 | 保障警犬日常消耗 | 保障警犬日常消耗 | 100百分比 | 历年工作经验 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性保障警犬日常消耗 | 100百分比 | 历年工作经验 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在预算范围内 | ≤10万元 | 历年工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续提升巡逻防控水平 | 维护社会稳定 | 稳定 | 历年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高人民群众安全感、满意度 | 提高人民群众安全感、满意度 | ≥90百分比 | 历年工作经验 |

11.拘留所经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001曹妃甸区公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00012910001Q | | 项目名称 | 拘留所经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.10 | 其中：财政 资金 | 52.10 | 其他资金 |  |
| 支付拘留所经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.公安监所管理和安全防范水平不断提升；监所按照相关标准做好硬件设施建设、被监管人员生活、卫生、医疗保障工作 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买被拘押人员被装数量 | 购买被拘押人员被装数量 | ≥500件 | 历年工作经验 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | ≥90百分比 | 历年工作经验 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日完成 | 历年工作经验 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在预算范围内 | ≤52.1万元 | 历年工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | ≥90百分比 | 历年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 历年工作经验 |

12.社会治安科技防范系统二期电费租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001曹妃甸区公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00013710001L | | 项目名称 | 社会治安科技防范系统二期电费租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.61 | 其中：财政 资金 | 13.61 | 其他资金 |  |
| 支付社会治安科技防范系统电费租赁费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.社会治安科技防范系统运转缴纳电费和租赁费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 治安监控视频覆盖率 | 治安监控视频覆盖率 | 100百分比 | 历年工作经验 |
| 质量指标 | 系统正常运行 | 系统正常运行 | 100百分比 | 历年工作经验 |
| 时效指标 | 及时性 | 按财政下达资金及时支付电费租赁费 | ≥95百分比 | 历年工作经验 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在预算范围内 | ≤13.61万元 | 历年工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公共服务水平 | 提高公共服务水平 | 提高 | 历年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90百分比 | 历年工作经验 |

13.收容流浪犬只饲养费及人工费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001曹妃甸区公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00027510002H | | 项目名称 | 收容流浪犬只饲养费及人工费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 收容流浪犬只饲养费及人工费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.收容流浪犬只维护社会环境 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 收容流浪犬数量 | 收容流浪犬数量 | ≥50只 | 历年工作经验 |
| 质量指标 | 提高社会环境安全 | 提高社会环境安全 | 提高 | 历年工作经验 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时支付 | 历年工作经验 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤5万元 | 历年工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会环境 | 维护社会环境 | 社会环境良好 | 历年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对公安队伍满意度 | 人民群众对公安队伍满意度 | ≥85百分比 | 历年工作经验 |

14.司法救助金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001曹妃甸区公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000128100013 | | 项目名称 | 司法救助金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 司法救助金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对生活确实困难的涉法涉诉信访人进行救助 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助信访人数 | 救助信访人数 | ≥4人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 救助准确率 | 救助准确率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 救助及时率 | 救助金及时发放率 | 100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≤20万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 通过救助确保社会稳定 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象的满意度 | 救助对象的满意度 | ≥85百分比 | 年度工作计划 |

15.唐山市公安局铁路安全保卫支队保安服务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001曹妃甸区公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00012610002B | | 项目名称 | 唐山市公安局铁路安全保卫支队保安服务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 198.00 | 其中：财政 资金 | 198.00 | 其他资金 |  |
| 支付唐山市公安局铁路安全保卫支队购买保安服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补充警力不足；保证业务正常开展；发放保安人员工资缴纳保险 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保安人员数量 | 保安人员数量 | 30人 | 合同约定 |
| 质量指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90百分比 | 合同约定 |
| 时效指标 | 及时性 | 按财政拨付资金及时支付保安服务费 | ≥90百分比 | 合同约定 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在预算范围内 | ≤198万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 稳定 | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥85百分比 | 合同约定 |

16.唐山市公安局铁路安全保卫支队公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001曹妃甸区公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000135100019 | | 项目名称 | 唐山市公安局铁路安全保卫支队公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 98.00 | 其中：财政 资金 | 98.00 | 其他资金 |  |
| 唐山市公安局铁路安全保卫支队公用经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障日常业务正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 全体工作人员 | 历年工作经验 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 运转保障业务正常运行 | ≥95百分比 | 历年工作经验 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 经费保障及时性 | ≥90百分比 | 历年工作经验 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在预算范围内 | ≤98万元 | 历年工作经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | ≥90百分比 | 历年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥90百分比 | 历年工作经验 |

17.退役军人公益岗位工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001曹妃甸区公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00011810002F | | 项目名称 | 退役军人公益岗位工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 170.00 | 其中：财政 资金 | 170.00 | 其他资金 |  |
| 发放退役军人公益岗位工资保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15% | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放退役军人公益岗位工资 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | ≥40人 | 历年经验 |
| 质量指标 | 公益性岗位补贴发放准确率 | 公益性岗位补贴发放准确率 | 100百分比 | 历年经验 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放及时性 | ≥90百分比 | 历年经验 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在预算范围内 | ≤170万元 | 历年经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强公益岗位人员归属感，保持人员稳定 | 增强公益岗位人员归属感，保持人员稳定 | ≥85百分比 | 历年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公益岗位人员满意度 | 公益岗位人员满意度 | ≥85百分比 | 历年经验 |

18.巡特警伙食补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001曹妃甸区公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00013310001X | | 项目名称 | 巡特警伙食补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.16 | 其中：财政 资金 | 80.16 | 其他资金 |  |
| 支付特巡警队员伙食补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障巡特警队员伙食费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | ≥100人 | 公装财【2010】279号 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95百分比 | 公装财【2010】279号 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时支付 | ≥90百分比 | 公装财【2010】279号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在预算范围内 | ≤80.16万元 | 公装财【2010】279号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 稳定 | 公装财【2010】279号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员满意度 | ≥90百分比 | 公装财【2010】279号 |

19.执法办案管理中心配备专职医护人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312001曹妃甸区公安局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00009810002H | | 项目名称 | 执法办案管理中心配备专职医护人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.98 | 其中：财政 资金 | 19.98 | 其他资金 |  |
| 支付执法办案管理中心医护人员服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.实现执法办案管理中心紧急医疗服务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 配备专职医护人员数量 | 配备专职医护人员数量 | 3人 | 合同约定 |
| 质量指标 | 保障24小时紧急医疗服务 | 保障24小时紧急医疗服务 | 24小时 | 合同约定 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时提供医疗服务 | 100百分比 | 合同约定 |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | ≤19.98万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 提升 | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85百分比 | 合同约定 |

六、政府采购预算情况

2023年，曹妃甸区公安局本级安排政府采购预算228.70万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 312001曹妃甸区公安局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 228.70 | 228.70 |  |  |  |  |  |  | 228.70 |
| 曹妃甸区公安局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 228.70 | 228.70 |  |  |  |  |  |  | 228.70 |
| 拘留所经费 | 52.10 | LED 显示屏 | A02021103 | 块 | 2 | 0.55 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  |  | 1.10 |
| 拘留所经费 | 52.10 | 其他制冷空调设备 | A02052399 | 台 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 唐山市公安局铁路安全保卫支队保安服务经费 | 198.00 | 其他服务 | C99000000 | 年 | 1 | 198.00 | 198.00 | 198.00 |  |  |  |  |  |  | 198.00 |
| 唐山市公安局铁路安全保卫支队公用经费 | 98.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 5 | 0.44 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |  | 2.20 |
| 唐山市公安局铁路安全保卫支队公用经费 | 98.00 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 5 | 0.16 | 198.00 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 唐山市公安局铁路安全保卫支队公用经费 | 98.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  | 26.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

曹妃甸区公安局本级上年末固定资产金额为9840.60万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为22.85万元，均为20万元以下设备。

单位固定资产占用情况表

| 312001曹妃甸区公安局本级 | | 截止时间：2022年12月31日 |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 9840.60 |
| 1、房屋（平方米） | 323.72 | 158.23 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 61 | 933.96 |
| 3、单价在20万元以上设备 | 55 | 3712.41 |
| 4、其他固定资产 | 11552 | 5036 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入**：**指本级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、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公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，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。

9、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。

10、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、唐山市曹妃甸区公安局垦区分局收支预算

单位预算收支总表

| 312003唐山市曹妃甸区公安局垦区分局 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2477.43 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 1937.80 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 262.17 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 143.23 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 134.23 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2477.43 | 本年支出合计 | 2477.43 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 2477.43 | 支出总计 | 2477.43 |

单位预算收入总表

| 312003唐山市曹妃甸区公安局垦区分局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2477.43 | 2477.43 | 2477.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1937.80 | 1937.80 | 1937.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 1937.80 | 1937.80 | 1937.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 1912.80 | 1912.80 | 1912.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040299 | 其他公安支出 | **25.00** | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | **262.17** | 262.17 | 262.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | **262.17** | 262.17 | 262.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **179.16** | 179.16 | 179.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | **83.01** | 83.01 | 83.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | **143.23** | 143.23 | 143.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | **143.23** | 143.23 | 143.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | **68.09** | 68.09 | 68.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | **75.14** | 75.14 | 75.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | **134.23** | 134.23 | 134.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | **134.23** | 134.23 | 134.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | **134.23** | 134.23 | 134.23 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 312003唐山市曹妃甸区公安局垦区分局 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2477.43 | 2279.19 | 198.24 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1937.80 | 1739.56 | 198.24 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 1937.80 | 1739.56 | 198.24 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 1937.80 | 1739.56 | 173.24 |  |  |  |
| 5 | 2040299 | 其他公安支出 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 262.17 | 262.17 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 262.17 | 262.17 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 179.16 | 179.16 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 83.01 | 83.01 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 143.23 | 143.23 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 143.23 | 143.23 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 68.09 | 68.09 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 75.14 | 75.14 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 134.23 | 134.23 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 134.23 | 134.23 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 134.23 | 134.23 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 312003唐山市曹妃甸区公安局垦区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2477.43 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 1937.80 | 1937.80 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 262.17 | 262.17 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 143.23 | 143.23 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 134.23 | 134.23 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2477.43 | 本年支出合计 | 2477.43 | 2477.43 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 2477.43 | 支出总计 | 2477.43 | 2477.43 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 312003唐山市曹妃甸区公安局垦区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2477.43 | 2279.19 | 198.24 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2477.43 | 1739.56 | 198.24 |
| 3 | 20402 | 公安 | 2477.43 | 1739.56 | 198.24 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 2452.43 | 1739.56 | 173.24 |
| 5 | 2040299 | 其他公安支出 | 25.00 |  | 25.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 262.17 | 262.17 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 262.17 | 262.17 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 179.16 | 179.16 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 83.01 | 83.01 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 143.23 | 143.23 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 143.23 | 143.23 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 68.09 | 68.09 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 75.14 | 75.14 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 134.23 | 134.23 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 134.23 | 134.23 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 134.23 | 134.23 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 312003唐山市曹妃甸区公安局垦区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2279.19 | 1855.63 | 423.56 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 |  |  |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 412.91 | 412.91 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 608.69 | 608.69 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 209.13 | 209.13 |  |
|  | 30107 | 绩效工资 | 75.23 | 75.23 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 179.16 | 179.16 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 83.01 | 83.01 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 68.09 | 68.09 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 75.14 | 75.14 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.6 | 7.6 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 134.23 | 134.23 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 421.76 |  | 421.76 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 16 | 30205 | 水费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 17 | 30206 | 电费 | 42.00 |  | 42.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 54.94 |  | 54.94 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 19.00 |  | 19.00 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 0.4 |  | 0.4 |
| 23 | 30218 | 专用材料费 | 47.52 |  | 47.52 |
| 24 | 30224 | 被装购置费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 25 | 30226 | 劳务费 | 36.60 |  | 36.60 |
| 26 | 30228 | 工会经费 | 28.48 |  | 28.48 |
| 27 | 30229 | 福利费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 28 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 70.00 |  | 70.00 |
| 29 | 30239 | 其他交通费用 | 51.52 |  | 51.52 |
| 30 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 41.50 |  | 41.50 |
| 31 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.44 | 2.44 |  |
| 32 | 30302 | 退休费 | 2.22 | 2.22 |  |
| 33 | 30309 | 奖励金 | 0.22 | 0.22 |  |
| 34 | 310 | 资本性支出 | 1.80 |  | 1.80 |
| 35 | 31002 | 办公设备购置 | 1.80 |  | 1.80 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 312003唐山市曹妃甸区公安局垦区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 312003唐山市曹妃甸区公安局垦区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 312003唐山市曹妃甸区公安局垦区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 70.00 | 70.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 70.00 | 70.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 70.00 | 70.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 70.00 | 70.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

唐山市曹妃甸区公安局垦区治安分局2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市曹妃甸区公安局垦区分局2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻执行公安工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究制定工作方案和措施。

（二）调查研究公安工作中出现的新情况、新问题，掌握危害国家安全、影响社会治安稳定的情报信息，分析预测敌情和社情，为区委、区政府和上级公安机关提供信息并提出对策。

（三）承担组织开展公安队伍正规化、装备现代化建设及民警教育和公安宣传工作的责任，组织公安督察工作，实施对民警的监督和权益保护。

（四）预防、制止和侦查违法犯罪活动，参与处置严重危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件，协助、配合国家安全机关做好国家安全保卫工作和反恐防暴工作。

（五）制定完善内部执法制度，实施内部执法监督，依法办理行政复议、行政诉讼案件。

（六）依法查处危害社会治安秩序行为，承担辖区治安、户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业管理责任。

（七）指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导内保组织和治保会等群众性组织的治安防范工作。

（八）负责辖区的公安警卫工作。

（九）组织实施公安信息技术、刑事技术、行动技术、公共信息网络安全监察技术等公安科技建设，监督管理计算机信息系统安全保护工作。

（十）承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

**机构设置：**

垦区治安分局下设指挥中心、政工监督室、刑侦大队、治安大队、巡特警大队、国保大队、法制预审大队、唐海镇派出所、双井派出所、常坨派出所、秋老堡派出所、李八廒派出所、孙塘庄派出所、曾家湾派出所、十里海派出所。

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市曹妃甸区公安局垦区分局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本单位当年全部收入，2023年预算收入2477.43万元。其中：一般公共预算收入2477.43万元，基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

1. 支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市曹妃甸区公安局垦区治安分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为**2477.43**万元，其中基本支出2279.19万元，包括人员经费1855.63万元和公用经费423.56万元；项目支出198.24万元，其中公安运行保障经费108.24万元，居民身份证工本费、值班人员伙食补助等3个项目90万元，全部为本级支出。

1. 比上年增减情况

2023年单位预算收支安排2477.43万元，较2022年增加1951.67万元，其中基本支出增加1994.99万元，人员经费支出增加1855.63万元，原因：人员经费由曹妃甸区公安局转入我单位自行管理；日常公用经费增加139.36万元，原因：人事代理从区局转入我单位，人数增加，公务员交通补贴、通讯补贴纳入我单位自行管理；项目支出减少43.32万元，根据区委区政府“过紧日子”要求，压减年初项目预算。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排423.56万元，主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、福利费、工会经费、被装购置费、劳务费、办公设备购置费、物业费、公务用车及执法执勤车运行维护费和其他商品服务支出等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位 “三公”经费预算安排70万元，比2022年“三公”经费无增减变化。其中：因公出国（境）费2023年预算0万元，比2022年无增减变化；公务用车购置及运行维护费2023年预算70万元，比2022年无增减变化，包括公务用车购置费2023年预算0万元，比2022年无增减变化；公务用车运行维护费2023年预算70万元，比2022年无增减变化；公务接待费2023年预算0万元，比2022年无增减变化。

五、预算绩效信息

1.公安运行保障经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312003唐山市曹妃甸区公安局垦区分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00027910001L | | 项目名称 | 公安运行保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 108.24 | 其中：财政 资金 | 108.24 | 其他资金 |  |
| 主要用于保障分局公安工作正常运行，及时结算工作运行中发生的费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 主要用于保障分局公安工作正常运行，及时结算工作运行中发生的费用。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人数 | 服务人数 | ≥98人 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 群众工作中心任务完成率 | 群众工作中心任务完成 | ≥85% | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时支付 | 12月31日前 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤108.24万元 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高效率 | 提高工作效率 | ≥95% | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意 | ≥95% | 本单位年初计划安排 |

2.居民身份证工本费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312003唐山市曹妃甸区公安局垦区分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00028110003M | | 项目名称 | 居民身份证工本费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 居民身份证工本费项目预算数为25万元，全部为财政资金。主要用于为曹妃甸户籍人口初次申领、换证、丢失、损毁、补领居民身份证人员免征身份证工本费，足额支付省厅初次申领、换证、丢失、损毁、补领居民身份证工本费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 便民利民，为群众免费办理居民身份证的同时提升了窗口的办理完结的效率。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 身份证发证数量 | 保障身份证发证数量 | ≥6250个 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成 | ≥95% | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时支付 | 12月31日前 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤25万元 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完工及时率 | 完工及时 | ≥95% | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意 | ≥95% | 本单位年初计划安排 |

3、此项目不宜公开

4.值班人员伙食补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312003唐山市曹妃甸区公安局垦区分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00001410003L | | 项目名称 | 值班人员伙食补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 值班人员伙食补助项目预算数为60万元，全部为财政资金。主要用于保障值班及安保执勤人员在岗就餐，及时支付值班及安保执勤人员在岗就餐发生的费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 保障值班及安保执勤人员在岗就餐。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年值班待命天数 | 全年值班待命365天 | 365天 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 其他各项综合实务工作完成率 | 其他各项综合实务工作完成良好 | ≥95% | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时支付 | 12月31日前 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本60万元 | ≤60万元 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执勤人员就餐率 | 保障值班及安保执勤人员在岗就餐 | ≥95% | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意 | ≥95% | 本单位年初计划安排 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市曹妃甸区公安局垦区治安分局政府采购预算安排0万元。

单位政府采购预算

| 312003唐山市曹妃甸区公安局垦区分局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 唐山市曹妃甸区公安局垦区分局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。无单位政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

上年末固定资产金额为1763.23万元（详见下表），本年度拟购置固定资产7.8万元主要为办公设备和专用设备，预计办公设备购置1.8万元，其中20万元以下的设备预计1.8万元，专用设备购置6万元。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **唐山市曹妃甸区公安局垦区治安分局固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：**唐山市曹妃甸区公安局垦区治安分局** | | 截止时间：2022年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 1763.23 |
| 1、房屋（平方米） | 2903.98 | 543.66 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2604.62 | 459.76 |
| 2、车辆（台、辆） | 13 | 145.38 |
| 3、单价在20万元以上设备 | 2 | 97.7 |
| 4、其他固定资产 | 3663 | 976.49 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、唐山市曹妃甸区公安局临港治安分局收支预算

单位预算收支总表

| 312004唐山市曹妃甸区公安局临港治安分局 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2630.94 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 2207.03 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 204.54 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 118 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 101.37 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2630.94 | 本年支出合计 | 2630.94 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 2630.94 | 支出总计 | 2630.94 |

单位预算收入总表

| 312004唐山市曹妃甸区公安局临港治安分局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2630.94 | 2630.94 | 2630.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2207.03 | 2207.03 | 2207.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 2207.03 | 2207.03 | 2207.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 1984.53 | 1984.53 | 1984.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040219 | 信息化建设 | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040299 | 其他公安支出 | 143 | 143 | 143 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040220 | 执法办案 | 54.5 | 54.5 | 54.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 204.54 | 204.54 | 204.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 204.54 | 204.54 | 204.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.78 | 138.78 | 138.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.76 | 65.76 | 65.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 118 | 118 | 118 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 118 | 118 | 118 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 53.06 | 53.06 | 53.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 64.94 | 64.94 | 64.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 101.37 | 101.37 | 101.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 101.37 | 101.37 | 101.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 101.37 | 101.37 | 101.37 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 312004唐山市曹妃甸区公安局临港治安分局 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2630.94 | 2408.44 | 222.5 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2207.03 | 1984.53 | 222.5 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 2207.03 | 1984.53 | 222.5 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 1984.53 | 1984.53 |  |  |  |  |
| 5 | 2040219 | 信息化建设 | 25 | 25 | 25 |  |  |  |
| 6 | 2040299 | 其他公安支出 | 143 | 143 | 143 |  |  |  |
| 7 | 2040220 | 执法办案 | 54.5 | 54.5 | 54.5 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 204.54 | 204.54 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 204.54 | 204.54 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.78 | 138.78 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.76 | 65.76 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 118 | 118 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 118 | 118 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 53.06 | 53.06 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 64.94 | 64.94 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 101.37 | 101.37 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 101.37 | 101.37 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 101.37 | 101.37 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 312004唐山市曹妃甸区公安局临港治安分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2630.94 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 2207.03 | 2207.03 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 204.54 | 204.54 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 118 | 118 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 101.37 | 101.37 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2630.94 | 本年支出合计 | 2630.94 | 2630.94 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 2630.94 | 支出总计 | 2630.94 | 2630.94 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 312004唐山市曹妃甸区公安局临港治安分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2630.94 | 2252.42 | 222.5 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2207.03 | 1984.53 | 222.5 |
| 3 | 20402 | 公安 | 2207.03 | 1984.53 | 222.5 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 2207.03 | 1984.53 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 204.54 | 204.54 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 204.54 | 204.54 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.78 | 138.78 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.76 | 65.76 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 118 | 118 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 118 | 118 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 53.06 | 53.06 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 64.94 | 64.94 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 101.37 | 101.37 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 101.37 | 101.37 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 101.37 | 101.37 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 312004唐山市曹妃甸区公安局临港治安分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2408.44 | 2093.86 | 314.58 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2070.85 | 2070.85 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 322.08 | 322.08 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 532.83 | 532.83 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 162.33 | 162.33 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 138.78 | 138.78 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 65.76 | 65.76 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 53.06 | 53.06 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 64.94 | 64.94 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.22 | 6.22 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 101.37 | 101.37 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 623.48 | 623.48 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 297.38 |  | 297.38 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 16 |  | 16 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 6.4 |  | 6.4 |
| 16 | 30203 | 咨询费 | 0.8 |  | 0.8 |
| 17 | 30204 | 手续费 | 0.5 |  | 0.5 |
| 18 | 30205 | 水费 | 9.5 |  | 9.5 |
| 19 | 30206 | 电费 | 18 |  | 18 |
| 20 | 30207 | 邮电费 | 44.32 |  | 44.32 |
| 21 | 30208 | 取暖费 | 30 |  | 30 |
| 22 | 30211 | 差旅费 | 2.4 |  | 2.4 |
| 23 | 30213 | 维修(护)费 | 5.08 |  | 5.08 |
| 24 | 30214 | 租赁费 | 0.8 |  | 0.8 |
| 25 | 30216 | 培训费 | 0.92 |  | 0.92 |
| 26 | 30218 | 专用材料费 | 8 |  | 8 |
| 27 | 30224 | 被装购置费 | 1.6 |  | 1.6 |
| 28 | 30226 | 劳务费 | 1.6 |  | 1.6 |
| 29 | 30227 | 委托业务费 | 2 |  | 2 |
| 30 | 30228 | 工会经费 | 20 |  | 20 |
| 31 | 30229 | 福利费 | 1.5 |  | 1.5 |
| 32 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 37.24 |  | 37.24 |
| 33 | 30239 | 其他交通费用 | 48.76 |  | 48.76 |
| 34 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 41.96 |  | 41.96 |
| 35 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.01 | 23.01 |  |
| 36 | 30302 | 退休费 | 22.89 | 22.89 |  |
| 37 | 30309 | 奖励金 | 0.12 | 0.12 |  |
| 38 | 310 | 资本性支出 | 17.2 |  | 17.2 |
| 39 | 31002 | 办公设备购置 | 17.2 |  | 17.2 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 312004唐山市曹妃甸区公安局临港治安分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 312004唐山市曹妃甸区公安局临港治安分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 312004唐山市曹妃甸区公安局临港治安分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 37.24 | 37.24 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 37.24 | 37.24 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 37.24 | 37.24 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

唐山市曹妃甸区公安局临港治安分局2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市曹妃甸区公安局临港治安分局2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

维护国家安全：(1)国内安全保卫，及时发现情报、线索，有效防范影响政治安全的重大敏感事件；（2）反恐处突，提高反恐处突能力；（3）网络安全，上网场所安全技术措施和上网实名制有效落实，属地网站违法有害信息能够及时发现和处置。

打击防范违法犯罪，有效控制、降低大要案发案率，严厉打击刑事犯罪，保护人民生命安全，维护社会长治久安。

社会面管控有效遏制街面可防性案件发案，提升人民群众安全感和满意率；通过信息采集、登记等手段，加强对常住、暂住、重点人口和出租房屋的管理，掌握底数和变化情况；有效保障全县居民对居民身份证等证件业务办理和持有需求；提高护城河科技化、信息化水平，提高护城河整体查控能力；减少涉及枪械及危险、爆炸物品的案事件发生，保障合法行业生产经营；提高内部单位整体防控能力和水平,确保全县输油气管道和电力设施平稳运行；规范全县保安服务市场；掌握全县治安形势，指导治安防范和管理，实现平安创建工作目标。强化境外人员管理，有效打击骗取出入境证件、偷越国边境、妨害国边境管理案件；强化出入境证件申办管理工作，提高群众满意度。

提升公安监管场所管理和安全防范水平。

提高科学技术水平，在刑事科学技术上提高鉴定准确率，有效辅助案件侦破工作。提高情报信息搜集、研判、分析能力、对重点人管控能力，保障技侦系统正常运转，有效辅助案件侦破工作。全面提升我县公安机关信息化建设水平。

公安政务管理 加大督查力度，促进民警执法规范化，妥善处理信访案件，提高群众满意度；装备、被装配备、业务用房建设符合公安部标准，公安队伍正规化、职业化水平不断提高，整体战斗力得到有效提升，有力支撑公安工作和队伍建设科学发展。

维护社会稳定和国家安全，预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。

推进平安河北建设，健全治安防控体系，夯实基层基础，确保年内不发生爆炸铁路和颠覆列车重大案事件，不发生群体性冲击铁路等重大事件，净化沿线治安和列车运行安全环境，确保县内铁路沿线治安秩序稳定。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市曹妃甸区公安局临港治安分局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入2630.94万元，其中：一般公共预算收入2630.94万元，基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市曹妃甸区公安局临港治安分局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为2630.94万元，其中基本支出2408.44万元，包括人员经费2093.86万元和公用经费314.58万元；项目支出222.5万元，其中就餐补贴100万元，公安信息化建设、信访等5个项目122.50万元，全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排2630.94万元，较2022年下降93.08万元，其中基本支出较上年增加156.02万元，人员经费支出上升177.7万元，原因：人员增减变化；日常公用经费下降21.68万元，原因：人员增减变化；项目支出下降249.1万元，按照财政要求压减预算。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排314.58万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、水费、电费、一般设备购置费、日常维修费、办公楼取暖费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排37.24万元比2022年减少15.96万元，其中：因公出国（境）费0万元，较上年无增减变化；公务车购置及运维费37.24万元比上年减少37.24万元（其中公务用车运行维护费37.24万元比上年减少15.96万元，减少原因严格车辆管理，实行公务车派车管理制度等；公务车购置费0万元，较上年无增减变化）；公务接待费0万元，较上年无增减变化。

五、预算绩效信息

1.公安信息化建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312004唐山市曹妃甸区公安局临港治安分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00019210001K | | 项目名称 | 公安信息化建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 公安信息化经费年初预算数为25万元，全部为财政资金，主要用于分局信息化建设等经费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障公安工作和其他日常工作任务、维护社会治安秩序、制止危害社会治安秩序的行为。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公安网络建设运行维护 | 公安网络建设运行维护 | 100百分比 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 网络和线路故障维保率 | 网络和线路故障维保率 | ≥95% | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在预算范围内 | ≤25万元 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络安全保障 | 网络安全保障 | 95% | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 本单位年初计划安排 |

2.警卫安保任务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312004唐山市曹妃甸区公安局临港治安分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000193100019 | | 项目名称 | 警卫安保任务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |  |
| 警卫安保任务经费预算数为13万元，全部为财政资金，主要用于各项安保任务支出等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障公安工作和其他工作任务、维护社会治安秩序、制止危害社会秩序的行为 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥95% | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 其他各项综合实务工作完成率 | 其他各项综合实务工作完成率 | ≥90百分比 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≥95% | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 不超预算支出数 | 不超预算成本支出数 | ≤13万元 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95% | 本单位年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | ≥95百分比 | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 本单位年初计划安排 |

3.就餐补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312004唐山市曹妃甸区公安局临港治安分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00019110001X | | 项目名称 | 就餐补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 就餐补贴预算数为100万元，全部为财政资金，主要用于分局及派出所伙食费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障公安工作和其他日常工作任务、维护社会治安秩序、制止危害社会治安秩序的行为。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | ≤182人 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时支付 | ≥95% | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在预算范围内 | ≤100万元 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | ≥95百分比 | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 本单位年初计划安排 |

4.信访费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312004唐山市曹妃甸区公安局临港治安分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000189100014 | | 项目名称 | 信访费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 信访费预算数为30万元，全部为财政资金，主要用于驻京控防值班相关费用支出等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障公安工作和其他日常工作任务、维护社会治安秩序、制止危害社会治安秩序的行为。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥95% | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 提高社会环境安全 | 提高社会环境安全 | ≥90百分比 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≥95% | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 不超预算支出数 | 不超预算成本支出数 | ≤30万元 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | ≥95半分比 | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 本单位年初计划安排 |

5.刑事、治安案件行动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312004唐山市曹妃甸区公安局临港治安分局 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000190100018 | | 项目名称 | 刑事、治安案件行动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.50 | 其中：财政 资金 | 54.50 | 其他资金 |  |
| 刑事、治安案件行动经费预算数54.5单元，全部为资金，主要用于分局组织开展各项专项行动经费支出等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障公安工作和其他日常工作任务、维护社会治安秩序、制止危害社会治安秩序的行为。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥95% | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 案件侦破 | 案件侦破提供数据支撑 | ≥90百分比 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 任务在规定时间完成 | 任务在规定时间完成 | ≥95% | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 不超预算支出数 | 不超预算成本支出数 | ≤54.5万元 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | ≥95百分比 | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 本单位年初计划安排 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市曹妃甸区公安局临港治安分局安排政府采购预算7.46万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 312004唐山市曹妃甸区公安局临港治安分局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 7.46 | 7.46 |  |  |  |  |  |  | 7.46 |
| **唐山市曹妃甸区公安局临港治安分局小计** |  |  |  |  |  |  | **7.46** | **7.46** |  |  |  |  |  |  | 7.46 |
| 公安信息化建设 | 25 | 其他政法/消防/检测设备 | A02379900 | 件 | 5 | 0.2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 警卫安保任务 | 13 | 其他政法/消防/检测设备 | A02379900 | 把 | 3 | 0.16 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  | 0.48 |
| 刑事/治安案件行动经费 | 54.5 | 其他政法/消防/检测设备 | A02379900 | 把 | 2 | 0.16 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  |  | 0.32 |
| 刑事/治安案件行动经费 | 54.5 | 其他政法/消防/检测设备 | A02379900 | 件 | 3 | 0.23 | 1.13 | 1.13 |  |  |  |  |  |  | 1.13 |
| 刑事/治安案件行动经费 | 54.5 | 其他政法/消防/检测设备 | A02379900 | 个 | 5 | 0.13 | 0.63 | 0.63 |  |  |  |  |  |  | 0.63 |
| 刑事/治安案件行动经费 | 54.5 | 其他政法/消防/检测设备 | A02379900 | 台 | 5 | 0.08 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  |  |  | 0.4 |
| 刑事/治安案件行动经费 | 54.5 | 其他政法/消防/检测设备 | A02379900 | 台 | 22 | 0.16 | 3.52 | 3.52 |  |  |  |  |  |  | 3.52 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市曹妃甸区公安局临港治安分局上年末固定资产金额为769.58万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为24.66万元，均为20万元以下设备。

单位固定资产占用情况表

| 312004唐山市曹妃甸区公安局临港治安分局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 769.58 |
| 1、房屋（平方米） | —— | —— |
| 其中：办公用房（平方米） | —— | —— |
| 2、车辆（台、辆） | 13 | 176.33 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
| 4、其他固定资产 | 2830 | 593.25 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、曹妃甸区交通警察支队收支预算

单位预算收支总表

| 312006曹妃甸区交通警察支队 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 3712.11 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 3276.06 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 195.62 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 127.98 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 112.45 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 3712.11 | 本年支出合计 | 3712.11 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 3712.11 | 支出总计 | 3712.11 |

单位预算收入总表

| 312006曹妃甸区交通警察支队 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 3712.11 | 3712.11 | 3712.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 3276.06 | 3276.06 | 3276.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 3276.06 | 3276.06 | 3276.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040220 | 执法办案 | 3276.06 | 3276.06 | 3276.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 195.62 | 195.62 | 195.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 195.62 | 195.62 | 195.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.02 | 138.02 | 138.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.6 | 57.6 | 57.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 127.98 | 127.98 | 127.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 127.98 | 127.98 | 127.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 52.19 | 52.19 | 52.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 75.79 | 75.79 | 75.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 112.45 | 112.45 | 112.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 112.45 | 112.45 | 112.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 112.45 | 112.45 | 112.45 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 312006曹妃甸区交通警察支队 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 3712.11 | 3456.19 | 255.92 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 3276.06 | 3020.14 | 255.92 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 3276.06 | 3020.14 | 255.92 |  |  |  |
| 4 | 2040220 | 执法办案 | 3276.06 | 3020.14 | 255.92 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 195.62 | 195.62 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 195.62 | 195.62 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.02 | 138.02 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.6 | 57.6 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 127.98 | 127.98 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 127.98 | 127.98 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 52.19 | 52.19 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 75.79 | 75.79 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 112.45 | 112.45 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 112.45 | 112.45 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 112.45 | 112.45 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 312006曹妃甸区交通警察支队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 3712.11 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 3276.06 | 3276.06 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 195.62 | 195.62 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 127.98 | 127.98 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 112.45 | 112.45 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 3712.11 | 本年支出合计 | 3712.11 | 3712.11 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 3712.11 | 支出总计 | 3712.11 | 3712.11 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 312006曹妃甸区交通警察支队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3712.11 | 3456.19 | 255.92 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 3276.06 | 3020.14 | 255.92 |
| 3 | 20402 | 公安 | 3276.06 | 3020.14 | 255.92 |
| 4 | 2040220 | 执法办案 | 3276.06 | 3020.14 | 255.92 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 195.62 | 195.62 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 195.62 | 195.62 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.02 | 138.02 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.6 | 57.6 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 127.98 | 127.98 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 127.98 | 127.98 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 52.19 | 52.19 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 75.79 | 75.79 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 112.45 | 112.45 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 112.45 | 112.45 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 112.45 | 112.45 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 312006曹妃甸区交通警察支队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3456.19 | 3060.81 | 395.38 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2994.46 | 2994.46 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 369.05 | 369.05 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 537.79 | 537.79 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 40.53 | 40.53 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 162.67 | 162.67 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 138.02 | 138.02 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 57.6 | 57.6 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 52.19 | 52.19 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 75.79 | 75.79 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.49 | 5.49 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 112.45 | 112.45 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1442.88 | 1442.88 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 395.38 |  | 395.38 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 20 |  | 20 |
| 16 | 30205 | 水费 |  |  |  |
| 17 | 30206 | 电费 |  |  |  |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 40.46 |  | 40.46 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 10 |  | 10 |
| 20 | 30213 | 维修（护）费 | 9.96 |  | 9.96 |
| 21 | 31001 | 办公设备购置费 | 30 |  | 30 |
| 22 | 30226 | 劳务费 | 24.24 |  | 24.24 |
| 23 | 30227 | 委托业务费 |  |  |  |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 32.3 |  | 32.3 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 2 |  | 2 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 80.1 |  | 80.1 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 48.42 |  | 48.42 |
| 28 | 30299 | 退休干部公用经费 | 1.98 |  | 1.98 |
| 29 | 30299 | 退休干部特需经费 | 1.32 |  | 1.32 |
| 30 | 30214 | 租赁费 |  |  |  |
| 31 | 30218 | 专用材料费 | 20 |  | 20 |
| 32 | 30216 | 培训费 | 0.5 |  | 0.5 |
| 33 | 30299 | 不可预见费 | 74.1 |  | 74.1 |
| 34 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 66.35 | 66.35 |  |
| 35 | 30302 | 退休人员物业补贴 | 7.71 | 7.71 |  |
| 36 | 30309 | 独生子女父母奖金 | 0.07 | 0.07 |  |
| 37 | 30302 | 退休人员月度生活补贴 | 58.57 | 58.57 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 312006曹妃甸区交通警察支队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 312006曹妃甸区交通警察支队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 312006曹妃甸区交通警察支队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 80.10 | 80.10 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 80.10 | 80.10 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 80.10 | 80.10 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

曹妃甸区交通警察支队2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曹妃甸区交通警察支队2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（1）贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规、政策，参与制定全市道路交通安全、秩序的地方性法规、规章、政策。参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划。

（2）负责道路交通秩序的维护和道路交通安全设施的管理，依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。

（3）参与对涉及交通安全、交通秩序的停车场（库）、车辆停靠站点的规划设置和挖掘、占用道路的审批管理工作。

（4）负责全区机动车辆和非机动车辆道路交通管理和机动车安全技术性能的检测。负责全区机动车辆的证和驾驶证的发放 及驾驶员管理的有关工作。

（5）负责全区道路交通事故的预防和调处工作。指导基层交通安全组织的建设，开展交通安全宣传教育活动。

（6）组织、协调全区道路交通警（保）卫工作，履行公路巡逻民警队职责，协调、处置道路上的重大突发事件，协同其他警种维护道路治安秩序，打击车匪路霸。

（7）负责全区交警队伍的思想政治工作、纪律作风建设、宣传教育和业务培训；指导检查和监督公安交通管理部门的执法活动，协助查处违法违纪案件。

（8）按有关规定，组织对全市区交警系统预算外收入和罚没款、物的稽查和审核。

（9）制定全区公安交通管理部门的交通管理科学技术的应用规划，负责交通管理科技的研究和推广。

（10）负责上级交办的其它事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曹妃甸区交通警察支队 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本单位当年全部收入，2023年预算收入3712.11万元。其中：一般公共预算收入3712.11万元，基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为3712.11万元，其中基本支出3456.19万元，包括人员经费3060.81万元和公用经费395.38万元；项目支出255.92万元，其中干警伙食补助150.52万元，车管所租赁费、酒精检测仪等5个项目105.40万元，全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排3712.11万元，较2022年增加22.76万元，其中：基本支出增加540.44万元，主要是人员增加；项目支出比上年减少517.68万元，减少城市道路监控系统和道路安全设施建设。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排395.38万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、一般设备购置费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排80.1万元比2022年减少34.45万元，其中：因公出国（境）费0万元，没有增减变化；公务用车购置及运维费80.1万元比上年减少34.45万元（其中公务用车购置0万元，没有增减变化；公务用车运行维护费80.1万元，比上年减少34.45万元。原因是，过紧日子，压减公务支出），公务接待费0元，没有增减变化，严格执行公务接待标准，严控接待范围、接待对象。

1. 预算绩效信息

1.车管所租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312006曹妃甸区交通警察支队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00002410003U | | 项目名称 | 车管所租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.00 | 其中：财政 资金 | 44.00 | 其他资金 |  |
| 车管所租赁费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.车管所缴纳租赁费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路安全及事故处理及时性 | 道路安全及事故处理及时性 | ≤2 | 历年经验 |
| 质量指标 | 施划道路标线验收 | 施划道路标线验收 | 验收合格 | 历年经验 |
| 时效指标 | 道路拥堵时间 | 道路拥堵时间 | ≤1 | 历年经验 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100 | 历年经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故处理办结率% | 交通事故处理办结率% | 交通事故处理办结率% | 历年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥\*\*%） | 群众满意度（≥\*\*%） | ≥95 | 历年经验 |

2.对讲机、警务通、酒精检测仪流量费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312006曹妃甸区交通警察支队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000020100035 | | 项目名称 | 对讲机、警务通、酒精检测仪流量费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.00 | 其中：财政 资金 | 23.00 | 其他资金 |  |
| 对讲机、警务通、酒精检测仪流量费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.保障公安工作和其他日常工作任务、维护社会治安秩序、制止危害社会治安秩序的行为。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路安全及事故处理及时性 | 道路安全及事故处理及时性 | ≤2 | 历年经验 |
| 质量指标 | 施划道路标线验收 | 施划道路标线验收 | 验收合格 | 历年经验 |
| 时效指标 | 道路拥堵时间 | 道路拥堵时间 | ≤1 | 历年经验 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100 | 历年经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故处理办结率% | 交通事故处理办结率% | 交通事故处理办结率% | 历年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥\*\*%） | 群众满意度（≥\*\*%） | ≥95 | 历年经验 |

3.干警伙食补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312006曹妃甸区交通警察支队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00001810003B | | 项目名称 | 干警伙食补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.52 | 其中：财政 资金 | 150.52 | 其他资金 |  |
| 干警伙食补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 80% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障公安工作和其他日常工作任务、维护社会治安、制止危害社会治安的行为。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路安全及事故处理及时性 | 道路安全及事故处理及时性 | ≤2 | 历年经验 |
| 质量指标 | 施划道路标线验收 | 施划道路标线验收 | 验收合格 | 历年经验 |
| 时效指标 | 道路拥堵时间 | 道路拥堵时间 | ≤1 | 历年经验 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100 | 历年经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故处理办结率% | 交通事故处理办结率% | 交通事故处理办结率% | 历年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥\*\*%） | 群众满意度（≥\*\*%） | ≥95 | 历年经验 |

4.交警队伤残金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312006曹妃甸区交通警察支队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00002210003G | | 项目名称 | 交警队伤残金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.80 | 其中：财政 资金 | 3.80 | 其他资金 |  |
| 交警队伤残金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.交警支队支付伤残金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路安全及事故处理及时性 | 道路安全及事故处理及时性 | ≤2 | 历年经验 |
| 质量指标 | 施划道路标线验收 | 施划道路标线验收 | 验收合格 | 历年经验 |
| 时效指标 | 道路拥堵时间 | 道路拥堵时间 | ≤1 | 历年经验 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100 | 历年经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故处理办结率% | 交通事故处理办结率% | 交通事故处理办结率% | 历年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥\*\*%） | 群众满意度（≥\*\*%） | ≥95 | 历年经验 |

5.酒精检测仪绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312006曹妃甸区交通警察支队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00021810003T | | 项目名称 | 酒精检测仪 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.60 | 其中：财政 资金 | 19.60 | 其他资金 |  |
| 酒精检测仪 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障公安工作和其他日常工作任务、维护社会治安秩序、制止危害社会治安秩序的行为。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路安全及事故处理及时性 | 道路安全及事故处理及时性 | ≤2 | 历年经验 |
| 质量指标 | 施划道路标线验收 | 施划道路标线验收 | 验收合格 | 历年经验 |
| 时效指标 | 道路拥堵时间 | 道路拥堵时间 | ≤1 | 历年经验 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100 | 历年经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故处理办结率% | 交通事故处理办结率% | 交通事故处理办结率% | 历年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥\*\*%） | 群众满意度（≥\*\*%） | ≥95 | 历年经验 |

6.卡口信号灯电费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312006曹妃甸区交通警察支队 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00002810002Y | | 项目名称 | 卡口信号灯电费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 卡口信号灯电费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障公安工作和其他日常工作任务、维护社会治安、制止危害社会治安的行为。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路安全及事故处理及时性 | 道路安全及事故处理及时性 | ≤2 | 历年经验 |
| 质量指标 | 施划道路标线验收 | 施划道路标线验收 | 验收合格 | 历年经验 |
| 时效指标 | 道路拥堵时间 | 道路拥堵时间 | ≤1 | 历年经验 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | 100 | 历年经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故处理办结率% | 交通事故处理办结率% | 交通事故处理办结率% | 历年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥\*\*%） | 群众满意度（≥\*\*%） | ≥95 | 历年经验 |

六、政府采购预算情况

2023年，曹妃甸区交通警察支队安排政府采购预算44 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 312006曹妃甸区交通警察支队 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |  |  | 44.00 |
| 曹妃甸区交通警察支队小计 |  |  |  |  |  |  | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |  |  | 44.00 |
| 车管所租赁费 | 44.00 | 房屋租赁服务 | C21020000 | 个 | 1 | 44.00 | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |  |  | 44.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

上年末固定资产金额为1287.46万元（详见下表），本年度拟购置固定资产30万元，主要为办公设备购置，均为20万以下设备。

单位固定资产占用情况表

| 312006曹妃甸区交通警察支队 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 1287.46 |
| 1、房屋（平方米） | 0 |  |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 25 | 181.41 |
| 3、单价在20万元以上设备 | 4 | 327.96 |
| 4、其他固定资产 | 3165 | 778.09 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、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公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，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。

9、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。

10、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

五、唐山市曹妃甸区看守所收支预算

单位预算收支总表

| 312007唐山市曹妃甸区看守所 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 281.07 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 281.07 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 281.07 | 本年支出合计 | 281.07 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 281.07 | 支出总计 | 281.07 |

单位预算收入总表

| 312007唐山市曹妃甸区看守所 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 281.07 | 281.07 | 281.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 281.07 | 281.07 | 281.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 262.69 | 262.69 | 262.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 42.22 | 42.22 | 42.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 220.47 | 220.47 | 220.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20407 | 监狱 | 18.38 | 18.38 | 18.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040701 | 行政运行 | 18.38 | 18.38 | 18.38 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 312007唐山市曹妃甸区看守所 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 281.07 | 60.60 | 220.47 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 281.07 | 60.60 | 220.47 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 262.69 | 42.22 | 220.47 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 42.22 | 42.22 |  |  |  |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 220.47 |  | 220.47 |  |  |  |
| 6 | 20407 | 监狱 | 18.38 | 18.38 |  |  |  |  |
| 7 | 2040701 | 行政运行 | 18.38 | 18.38 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 312007唐山市曹妃甸区看守所 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 281.07 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 281.07 | 281.07 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 281.07 | 本年支出合计 | 281.07 | 281.07 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 281.07 | 支出总计 | 281.07 | 281.07 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 312007唐山市曹妃甸区看守所 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 281.07 | 60.60 | 220.47 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 281.07 | 60.60 | 220.47 |
| 3 | 20402 | 公安 | 262.69 | 42.22 |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 60.60 | 42.22 |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 220.47 |  | 220.47 |
| 6 | 20407 | 监狱 | 18.38 | 18.38 |  |
| 7 | 2040701 | 行政运行 | 18.38 | 18.38 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 312007唐山市曹妃甸区看守所 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 60.60 |  | 60.60 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 59.00 |  | 59.00 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 4 | 30205 | 水费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 5 | 30206 | 电费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 6 | 30207 | 邮电费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 7 | 30213 | 维修(护)费 | 11.00 |  | 11.00 |
| 8 | 30224 | 被装购置费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 9 | 30226 | 劳务费 | 6.72 |  | 6.72 |
| 10 | 30228 | 工会经费 | 2.63 |  | 2.63 |
| 11 | 30229 | 福利费 | 1.87 |  | 1.87 |
| 12 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.80 |  | 2.80 |
| 13 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 19.58 |  | 19.58 |
| 14 | 310 | 资本性支出 | 1.60 |  | 1.60 |
| 15 | 31002 | 办公设备购置 | 1.60 |  | 1.60 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 312007唐山市曹妃甸区看守所 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 312007唐山市曹妃甸区看守所 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 312007唐山市曹妃甸区看守所 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.80 | 2.80 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.80 | 2.80 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 2.80 | 2.80 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

唐山市曹妃甸区看守所2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市曹妃甸区看守所2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

看守所是羁押被依法逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人、被告人的机关。被判处有期徒刑三个月以下，或者余刑在三个月以下，不便送往劳动改造场所执行的罪犯，也可以由看守所监管。

看守所的任务是依据国家法律对在押人员实行武装看守所，保障安全；对在押人员进行教育；管理在押人员的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

看守所监管在押人员，必须坚持严密警戒看管与教育相结合的方针，坚持依法管理、严格管理、科学管理和文明管理，保障在押人员的合法权益。严禁打骂、体罚、虐待在押人员。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市曹妃甸区看守所 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本单位当年全部收入，2023年预算收入281.07万元。其中：一般公共预算收入281.07万元，基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市曹妃甸区看守所年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为281.07万元，其中基本支出60.60万元，包括人员经费0万元和日常公用经费60.60万元；项目支出220.47万元，均为在押人员人员经费，全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排281.07万元，较2022年部门预算经费增加47.6万元，原因：看守所调入了新的辅警所以机关运行费有增长，今年看守所要为监区安装纯净自来水所以专项增加了费用。其中基本支出较上年增加了7.6万元，原因是看守所新调入了辅警所以机关运行经费有所增加；专项支出增加了40万元，原因是看守所要为监区安装纯净自来水，所以专项增加了费用。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排60.60万元，主要用于保证看守所正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、办公设备购置费、专用材料费、维修费、劳务费、物业管理费、公务车运行维护费、被装购置费、公务接待费、工会经费、福利费、公务交通补贴、其他业务费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排2.8万元比2022年减少1.2万元，原因，压缩三公经费开支，其中：因公出国（境）费0万元，没有增减变化；公务用车购置及运行维护费2.8万元（其中：公务用车运行费2.8万元，比2022年减少1.2万元，原因：压缩三公经费开支。公务车购置0万元，没有增减变化）；公务接待费0万元，没有增减变化。

五、绩效预算信息

1.在押人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312007唐山市曹妃甸区看守所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000058100011 | | 项目名称 | 2023年在押人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 190.47 | 其中：财政 资金 | 190.47 | 其他资金 |  |
| 保障在押人员的生活和健康。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1保障在押人员日常生活起居及健康。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 收押符合条件的应收尽收 | 收押符合条件的应收尽收 | ≤10 | 历年经验 |
| 质量指标 | 落实管教民警与在押人员的谈话制度 | 每人每月不少于2次 | ≥2 | 历年经验 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时支付 | 12月31日前 | 历年经验 |
| 成本指标 | 运行成本不超过部门预算，严格按财政预算执行 | 不超过财政下达的预算数（客观调整的除外） | ≤190.47万元 | 历年经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证工作正常开展 | 保证工作正常开展 | 保证工作正常开展 | 历年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监管人员对生活保障情况满意度 | 95％ | ≥95% | 历年经验 |

2.在押人员经费追加绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 312007唐山市曹妃甸区看守所 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000313100036 | | 项目名称 | 在押人员经费追加 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 保障在押人员的生活和健康等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障在押人员的生活健康等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 执行公开率(%) | 执行公开率(%) | ≤10 | 10 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≤10 | 10 |
| 成本指标 | 项目预算控制 | 项目预算控制 | ≤10 | 10 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≤10 | 10 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节本增效 | 节本增效 | ≤10 | 10 |
| 社会效益指标 | 能力提升率 | 能力提升率 | ≤10 | 10 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≤10 | 10 |
| 可持续影响指标 | 提升人员素质 | 提升人员素质 | ≤10 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意。 | 服务对象满意。 | ≤20 | 20 |

六、政府采购预算情况

2023年，曹妃甸区看守所安排政府采购预算0万元。

单位政府采购预算

| 312007唐山市曹妃甸区看守所 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 唐山市曹妃甸区看守所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。无单位政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

上年末固定资产金额为1334.79万元（详见下表），本年度拟购置固定资产主要为办公设备2万元，均是20万元以下的设备。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **唐山市曹妃甸区看守所部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：唐山市曹妃甸区看守所 | | 截止时间：2022年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 1334.79 |
| 1、房屋（平方米） | 4069 | 364.57 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 45.92 |
| 3、单价在20万元以上设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 665 | 924.3 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、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公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，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。

9、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。

10、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项