

# 2023年淄博高新技术产业开发区公安局 (先创)部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

预防、制止和侦查违法犯罪活动;防范、打击恐怖活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;管理交通、消防、危险物品;管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;维护国(边)境地区的治安秩序;警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施;管理集会、游行和示威活动;监督管理公共信息网络的安全监察工作;指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作

## 二、机构设置情况

淄博高新技术产业开发区公安局(先创)部门预算包括:部门预算包括:局机关预算

本部门无下级预算单位。

## 第二部分

### 2023年部门预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1743.90	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1743.90	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	1516.00
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	79.20
五、其他收入		八、卫生健康支出	70.70
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	78.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1743.90	本年支出合计	1743.90
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1743.90	支出总计	1743.90

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			<b>合计</b>	<b>1743.90</b>	<b>1743.90</b>	<b>1743.90</b>									
204			公共安全支出	1516.00	1516.00	1516.00									
204	02		公安	1516.00	1516.00	1516.00									
204	02	01	行政运行	1348.00	1348.00	1348.00									
204	02	02	一般行政管理事务	168.00	168.00	168.00									
208			社会保障和就业支出	79.20	79.20	79.20									
208	05		行政事业单位养老支出	79.20	79.20	79.20									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.00	396.00	396.00									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20	7.20									
210			卫生健康支出	70.70	70.70	70.70									
210	04		公共卫生	24.60	24.60	24.60									
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	24.60	24.60	24.60									
210	11		行政事业单位医疗	46.10	46.10	46.10									
210	11	01	行政单位医疗	46.10	46.10	46.10									
221			住房保障支出	78.00	78.00	78.00									
221	02		住房改革支出	78.00	78.00	78.00									
221	02	01	住房公积金	78.00	78.00	78.00									

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	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	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			<b>合计</b>	<b>1743.90</b>	<b>1551.30</b>	<b>192.60</b>				
204			公共安全支出	1516.00	1348.00	168.00				
204	02		公安	1516.00	1348.00	168.00				
204	02	01	行政运行	1348.00	1348.00					
204	02	02	一般行政管理事务	168.00		168.00				
208			社会保障和就业支出	79.20	79.20					
208	05		行政事业单位养老支出	79.20	79.20					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.00	396.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20					
210			卫生健康支出	70.70	46.10	24.60				
210	04		公共卫生	24.60		24.60				
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	24.60		24.60				
210	11		行政事业单位医疗	46.10	46.10					
210	11	01	行政单位医疗	46.10	46.10					
221			住房保障支出	78.00	78.00					
221	02		住房改革支出	78.00	78.00					
221	02	01	住房公积金	78.00	78.00					

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1743.90	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出	1743.90	1743.90		
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	79.20	79.20		
		八、卫生健康支出	70.70	70.70		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	78.00	78.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	1743.90	本年支出合计	1743.90	1743.90		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	1743.90	支出总计	1743.90	1743.90		

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
<b>合计</b>				<b>1743.90</b>	<b>1551.30</b>	<b>1468.50</b>	<b>82.80</b>	<b>192.60</b>
204			公共安全支出	1516.00	1348.00	1265.20	82.80	168.00
204	02		公安	1516.00	1348.00	1265.20	82.80	168.00
204	02	01	行政运行	1348.00	1348.00	1265.20	82.80	
204	02	02	一般行政管理事务	168.00				168.00
208			社会保障和就业支出	79.20	79.20	79.20		
208	05		行政事业单位养老支出	79.20	79.20	79.20		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00	72.00	72.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20	7.20		
210			卫生健康支出	70.70	46.10	46.10		24.60
210	04		公共卫生	24.60				24.60
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	24.60				24.60
210	11		行政事业单位医疗	46.10	46.10	46.10		
210	11	01	行政单位医疗	46.10	46.10	46.10		
221			住房保障支出	78.00	78.00	78.00		
221	02		住房改革支出	78.00	78.00	78.00		
221	02	01	住房公积金	78.00	78.00	78.00		

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>						<b>1551.30</b>	<b>1468.50</b>	<b>82.80</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1457.20	1457.20	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	619.00	619.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.00	9.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	190.00	190.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.00	72.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	7.20	7.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.50	32.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.50	13.50	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.50	1.50	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	78.00	78.00	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	434.50	434.50	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	82.80		82.80
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.20		25.20
302	08	取暖费	502	01	办公经费	36.50		36.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.90		11.90
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.70		7.70
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	11.30	11.30	
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.00	11.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.30	0.30	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		<b>合计</b>				<b>1551.30</b>	<b>1551.30</b>	<b>1551.30</b>						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1457.20	1457.20	1457.20						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	619.00	619.00	619.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.00	9.00	9.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	190.00	190.00	190.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.00	72.00	72.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	7.20	7.20	7.20						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.50	32.50	32.50						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.50	13.50	13.50						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.50	1.50	1.50						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	78.00	78.00	78.00						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	434.50	434.50	434.50						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	82.80	82.80	82.80						
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.20	25.20	25.20						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	36.50	36.50	36.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.90	11.90	11.90						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.70	7.70	7.70						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	11.30	11.30	11.30						
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.00	11.00	11.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.30	0.30	0.30						

## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
<b>合计</b>		<b>192.60</b>	<b>192.60</b>	<b>192.60</b>					
日常运转保障经费—先创区	特定目标类	94.78	94.78	94.78					
日常运转办案经费—先创区	特定目标类	40.00	40.00	40.00					
警用装备购置经费—先创区	特定目标类	40.00	40.00	40.00					
民辅警培训经费—先创区	特定目标类	17.82	17.82	17.82					

## 政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					
204			公共安全支出	0.00	0.00	0.00					
204	02		公安	0.00	0.00	0.00					
204	02	01	行政运行	0.00	0.00	0.00					
204	02	02	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00					
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00					
210	04		公共卫生	0.00	0.00	0.00					
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00					

## 第三部分

### 2023年部门预算情况和重要 事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算1,743.90万元，其中一般公共预算收入1,743.90万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,743.90万元，其中基本支出1,551.30万元，项目支出192.60万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,743.90万元，较上年预算减少254.77万元，其中：

1. 收入预算减少254.77万元，其中一般公共预算收入减少254.77万元。

2. 支出预算减少254.77万元，其中基本支出增加234.69万元；项目支出减少489.46万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一般行政管理事务收入减少，项目支出减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印

刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。2023年本部门机关运行经费安排1,743.90万元。较2022年预算减少254.77万元，下降12.75%。主要原因是：办案业务费用减少，车辆维修加油减少。

#### **四、政府采购情况**

2023年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

##### **（一）预算绩效管理情况**

淄博高新技术产业开发区公安局（先创）部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金

192.60万元，其中财政拨款192.60万元。拟对日常运转保障经费—先创区、日常运转办案经费—先创区等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金134.78万元，其中财政拨款134.78万元。根据以前年度绩效评价结果，优化日常运转保障经费—先创区、日常运转办案经费—先创区等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

### (三) 部门预算项目绩效目标表

#### 项目支出绩效目标表

项目名称		日常运转保障经费——先创区		
主管部门		淄博高新区公安局	实施单位	淄博高新区公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	94.78	
		其中:财政拨款	94.78	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过项目实施,满足日常办公需要,保障局内各项工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	职工午餐补助费	≤40万
			水电及物业管理费	≤50万
			民警及协警人员团体意外险	≤4.78万
	产出指标	数量指标	职工午餐人数	≥76人
			民警及协警人数	≥76人
			物业管理面积	
		质量指标	民警及协勤人员团体意外险覆盖率	≥99%
			水电正常供应	正常
		时效指标	午餐补助发放及时	≥99%
		社会效益指标	提升区域治安管理水平	提升
	可持续影响指标	保障公安机构持续稳定运转	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		日常运转办案经费-先创区		
主管部门		淄博高新区公安局	实施单位	淄博高新区公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40	
		其中:财政拨款	40	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为拘留人员生活、禁毒工作、扫黑除恶、重大活动、伤情鉴定等工作提供基础保障,高质量完成各项工作任务。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	费用支出控制率	≥99%
	产出指标	数量指标	涉及办案部门数量	≥6个
			扫黑除恶专项斗争活动次数	≥3次
			禁毒宣传活动次数	≥12次
		质量指标	案件办理程序规范性	规范
		时效指标	案件办结时间	及时
		社会效益指标	政策知晓率	≥98%
			保障各项任务正常开展	有效
	可持续影响指标	维护社会治安大局持续稳定	维护	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称		警用装备购置经费-先创区		
主管部门		淄博高新区公安局	实施单位	淄博高新区公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40	
		其中:财政拨款	40	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	用于警服、警用装备购置等项目经费,通过项目实施,保障各项业务工作正常开展,提升区域治安管理水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	警用装备购置经费	≤40 万
			人均服装费	≤4000 元
	产出指标	数量指标	购置警用服装数	≥200 套
			购置警用装备数	≥200 套
		质量指标	警用服装及装备验收合格率	=100%
		时效指标	警用服装及装备购置及时性	及时
		社会效益指标	提升部门形象	提升
	可持续影响指标	规范执法行为,提高执法效率	提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥95%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		民辅警培训经费-先创区		
主管部门		淄博高新区公安局	实施单位	淄博高新区公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	17.82	
		其中:财政拨款	17.82	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	用于本年度各项培训工作的费用支出,保障各项培训计划按期完成,提升工作人员综合素质,促进公安事业发展。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	民辅警培训经费	≤17.82 万元
	产出指标	数量指标	组织、开展培训次数	≥20 次
			民辅警培训人次	≥1000 人次
		质量指标	培训出勤率	≥98%
			培训考核通过率	≥99%
		时效指标	培训计划按期完成率	≥99%
		社会效益 指标	提升民辅警的综合素质	提升
	可持续影响 指标	促进公安事业可持续发展	促进	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	民辅警满意度	≥98%

## 七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**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取得的收入。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、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日常公用支出。

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

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指区级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。