

# 2023 年荣成市公安局部门预算

# 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

（一）贯彻执行国家有关公安工作方针、政策和法律、法规，研究制定全市公安工作的计划安排和有关制度规章，并组织实施。

（二）坚持严打方针，组织案件的侦破工作；负责侦破危害国家安全的案件，重点打击严重暴力犯罪、团伙犯罪和盗窃、抢劫等多发性侵财案件，及时查破其他各种刑事犯罪案件。

（三）强化治安管理，建立健全全方位多层次的治安防范体系，充分发挥110报警服务台和创建安全文明小区、安全村镇活动的作用，不断完善城市巡警体制，严密社会面控制，防止案件发生。切实加强对重点人口、暂住流动人口、公共娱乐场所、出租房屋的管理，加强枪支弹药、管制刀具、易燃易爆危险物品的管理，加强对特种行业的管理，搞好安全监督检查，提高防范控制能力，减少违法犯罪。加强对要害单位、重点部位、重点设施的安全保卫工作，指导监督企事业单位落实各项规章制度和防范措施，开展安全大检查，及时消除治安隐患。积极开展“打非”“扫黄”斗争，扫除卖淫嫖娼、聚众赌博等社会丑恶现象，净化社会环境。

（四）加强经济犯罪侦察工作，严厉打击各种经济犯罪活动。重点打击职务侵占犯罪、诈骗犯罪、破坏金融秩序犯

罪、走私犯罪和危害税收征管犯罪等，以维护社会主义市场经济秩序。

（五）组织实施对公共信息网络和国际互联网的安全监察工作和对计算机犯罪的查处工作；

（六）进行户籍管理，负责对居民身份证、公民身份号码、公民出生证和暂住流动人口的管理工作；负责人口统计工作；对证件实施管理工作。

（七）组织实施出入境管理工作和来我市的外国人及华侨、港澳台同胞来荣成定居、旅行的治安管理工作。

（八）组织实施全市公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

（九）维护交通安全和交通秩序，确保交通安全畅通；管理机动车辆及驾驶员；作好公民道路交通法规的宣传教育，提高公民的交通安全意识，减少交通违章和交通事故，依法处理交通事故，保护当事人的合法权益。

（十）组织实施消防工作，组织指挥各种火灾的扑救和其它严重灾害事故的抢险救灾，实行消防监督。

（十一）加强边防管理，维护国（边）境地区的治安秩序。开展以“反偷渡、反走私”为主要内容的渔船民宣传教育，增强敌社情观念和法治观念，及时打击偷渡、走私、海上盗窃等违法犯罪活动，确保沿海地区治安秩序稳定。

(十二) 指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位的治安保卫工作,指导治保会等群众性组织的治安防范工作。

(十三) 制定全市公安队伍建设和教育训练计划并组织实施;组织开展公安宣传和公安系统的表彰奖励活动。

(十四) 根据《警务督察条例》,对全市公安机关的警务活动进行督察活动。

(十五) 管理集会、游行、示威活动。

(十六) 领导和管理的列入公安机关序列的公安机构的业务工作和队伍建设工作。

(十七) 法律、法规规定的其他职责。

(十八) 承办市委、市政府和上级公安机关交办的其它事项。

## 二、机构设置情况

荣成市公安局部门预算包括:荣成市公安局本级、荣成市看守所、荣成市拘留所、荣成市公安局交通警察大队。

纳入荣成市公安局 2023 年部门编制范围的二级预算单位包括:

- 1、荣成市公安局本级
- 2、荣成市看守所
- 3、荣成市拘留所
- 4、荣成市公安局交通警察大队

## 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	26,789.14	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	26,789.14	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	21,279.56
国有资本经营预算收入		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	1,366.87
五、其他收入		八、卫生健康支出	583.08
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	2,484.00
		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	1,075.63
		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	26,789.14	本年支出合计	26,789.14
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	26,789.14	支出总计	26,789.14

## 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			财政专户 管理资金 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								
合 计				26,789.14	26,789.14	26,789.14									
204			公共安全支出	21,279.56	21,279.56	21,279.56									
204	02		公安	21,279.56	21,279.56	21,279.56									
204	02	01	行政运行	11,348.31	11,348.31	11,348.31									
204	02	02	一般行政管理事务	349.75	349.75	349.75									
204	02	19	信息化建设	589.27	589.27	589.27									
204	02	20	执法办案	2,468.00	2,468.00	2,468.00									
204	02	99	其他公安支出	6,524.23	6,524.23	6,524.23									
208			社会保障和就业支出	1,366.87	1,366.87	1,366.87									
208	05		行政事业单位养老支出	1,322.40	1,322.40	1,322.40									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	713.39	713.39	713.39									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	609.01	609.01	609.01									
208	99		其他社会保障和就业支出	44.47	44.47	44.47									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	44.47	44.47	44.47									
210			卫生健康支出	583.08	583.08	583.08									
210	11		行政事业单位医疗	583.08	583.08	583.08									
210	11	01	行政单位医疗	583.08	583.08	583.08									
212			城乡社区支出	2,484.00	2,484.00	2,484.00									
212	01		城乡社区管理事务	2,484.00	2,484.00	2,484.00									

## 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			财政专户 管理资金 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								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,484.00	2,484.00	2,484.00									
221			住房保障支出	1,075.63	1,075.63	1,075.63									
221	02		住房改革支出	1,075.63	1,075.63	1,075.63									
221	02	01	住房公积金	1,075.63	1,075.63	1,075.63									

## 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								
合 计				26,789.14	14,373.89	12,415.25				
204			公共安全支出	21,279.56	11,348.31	9,931.25				
204	02		公安	21,279.56	11,348.31	9,931.25				
204	02	01	行政运行	11,348.31	11,348.31					
204	02	02	一般行政管理事务	349.75		349.75				
204	02	19	信息化建设	589.27		589.27				
204	02	20	执法办案	2,468.00		2,468.00				
204	02	99	其他公安支出	6,524.23		6,524.23				
208			社会保障和就业支出	1,366.87	1,366.87					
208	05		行政事业单位养老支出	1,322.40	1,322.40					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	713.39	713.39					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	609.01	609.01					
208	99		其他社会保障和就业支出	44.47	44.47					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	44.47	44.47					
210			卫生健康支出	583.08	583.08					
210	11		行政事业单位医疗	583.08	583.08					
210	11	01	行政单位医疗	583.08	583.08					
212			城乡社区支出	2,484.00		2,484.00				
212	01		城乡社区管理事务	2,484.00		2,484.00				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,484.00		2,484.00				
221			住房保障支出	1,075.63	1,075.63					

## 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								
合 计				26,789.14	14,373.89	12,415.25				
221	02		住房改革支出	1,075.63	1,075.63					
221	02	01	住房公积金	1,075.63	1,075.63					

## 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	26,789.14	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、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	21,279.56	21,279.56		
		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	1,366.87	1,366.87		
		八、卫生健康支出	583.08	583.08		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	2,484.00	2,484.00		
		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	1,075.63	1,075.63		
		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				

## 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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	26,789.14	本 年 支 出 合 计	26,789.14	26,789.14		
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	26,789.14	支 出 总 计	26,789.14	26,789.14		

## 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	
合 计				26,789.14	14,373.89	13,069.03	1,304.86	12,415.25
204			公共安全支出	21,279.56	11,348.31	10,043.45	1,304.86	9,931.25
204	02		公安	21,279.56	11,348.31	10,043.45	1,304.86	9,931.25
204	02	01	行政运行	11,348.31	11,348.31	10,043.45	1,304.86	
204	02	02	一般行政管理事务	349.75				349.75
204	02	19	信息化建设	589.27				589.27
204	02	20	执法办案	2,468.00				2,468.00
204	02	99	其他公安支出	6,524.23				6,524.23
208			社会保障和就业支出	1,366.87	1,366.87	1,366.87		
208	05		行政事业单位养老支出	1,322.40	1,322.40	1,322.40		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	713.39	713.39	713.39		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	609.01	609.01	609.01		
208	99		其他社会保障和就业支出	44.47	44.47	44.47		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	44.47	44.47	44.47		
210			卫生健康支出	583.08	583.08	583.08		
210	11		行政事业单位医疗	583.08	583.08	583.08		
210	11	01	行政单位医疗	583.08	583.08	583.08		
212			城乡社区支出	2,484.00				2,484.00
212	01		城乡社区管理事务	2,484.00				2,484.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,484.00				2,484.00
221			住房保障支出	1,075.63	1,075.63	1,075.63		
221	02		住房改革支出	1,075.63	1,075.63	1,075.63		
221	02	01	住房公积金	1,075.63	1,075.63	1,075.63		

## 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
合 计						14,373.89	13,069.03	1,304.86
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	12,578.97	12,578.97	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,851.07	2,851.07	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	4,647.89	4,647.89	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	235.90	235.90	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	340.12	340.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	713.39	713.39	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	609.01	609.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	580.08	580.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.00	3.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	77.65	77.65	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1,075.63	1,075.63	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1,445.23	1,445.23	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1,708.73	403.87	1,304.86
302	01	办公费	502	01	办公经费	257.20		257.20
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	05	水费	502	01	办公经费	12.50		12.50
302	06	电费	502	01	办公经费	269.20		269.20
302	07	邮电费	502	01	办公经费	13.00		13.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	50.00		50.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.50		1.50

## 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
302	11	差旅费	502	01	办公经费	228.00		228.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	6.00		6.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	21.00		21.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.00		6.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.00		25.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	303.36		303.36
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	405.67	403.87	1.80
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	102.30		102.30
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	86.19	86.19	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	41.72	41.72	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	44.47	44.47	

## 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 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	
464.20		458.20		458.20	6.00	389.36		383.36		383.36	6.00

## 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	
合 计								

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	
合 计								

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				
合 计						14,373.89	14,373.89	14,373.89						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	12,578.97	12,578.97	12,578.97						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,851.07	2,851.07	2,851.07						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	4,647.89	4,647.89	4,647.89						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	235.90	235.90	235.90						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	340.12	340.12	340.12						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	713.39	713.39	713.39						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	609.01	609.01	609.01						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	580.08	580.08	580.08						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.00	3.00	3.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	77.65	77.65	77.65						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1,075.63	1,075.63	1,075.63						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1,445.23	1,445.23	1,445.23						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1,708.73	1,708.73	1,708.73						
302	01	办公费	502	01	办公经费	257.20	257.20	257.20						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	12.50	12.50	12.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	269.20	269.20	269.20						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	50.00	50.00	50.00						

## 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				
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	228.00	228.00	228.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	6.00	6.00	6.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	21.00	21.00	21.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.00	6.00	6.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	303.36	303.36	303.36						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	405.67	405.67	405.67						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	102.30	102.30	102.30						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	86.19	86.19	86.19						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	41.72	41.72	41.72						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	44.47	44.47	44.47						

## 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				
合 计		12,415.25	12,415.25	12,415.25					
公安业务费	其他运转类	310.00	310.00	310.00					
看守所经费	其他运转类	295.00	295.00	295.00					
拘留所经费	其他运转类	95.00	95.00	95.00					
辅警经费	其他运转类	89.25	89.25	89.25					
公安专项	特定目标类	3,000.00	3,000.00	3,000.00					
辅警经费	特定目标类	5,908.00	5,908.00	5,908.00					
交通设施维护专项经费项目	特定目标类	2,718.00	2,718.00	2,718.00					

## 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				
合 计			1,150.55	1,150.55	1,150.55						
204			公共安全支出	1,150.55	1,150.55	1,150.55					
204	02		公安	1,150.55	1,150.55	1,150.55					
204	02	01	行政运行	57.62	57.62	57.62					
204	02	20	执法办案	441.24	441.24	441.24					
204	02	99	其他公安支出	651.69	651.69	651.69					

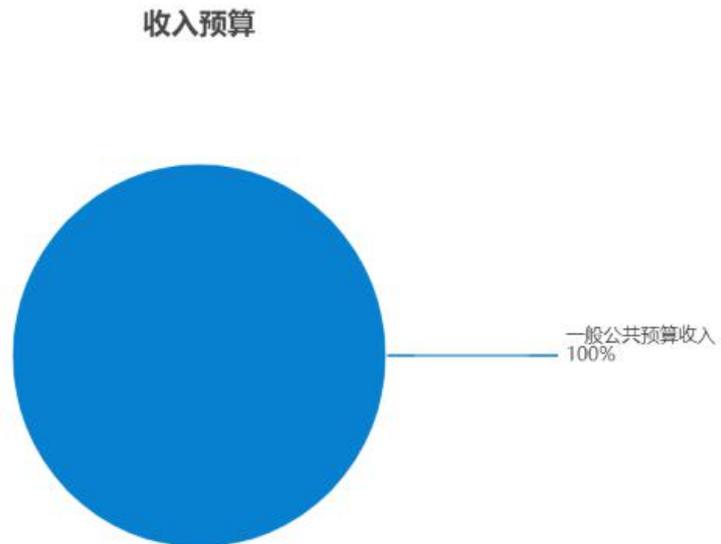
## 第三部分

# 2023 年部门预算情况和 重要事项说明

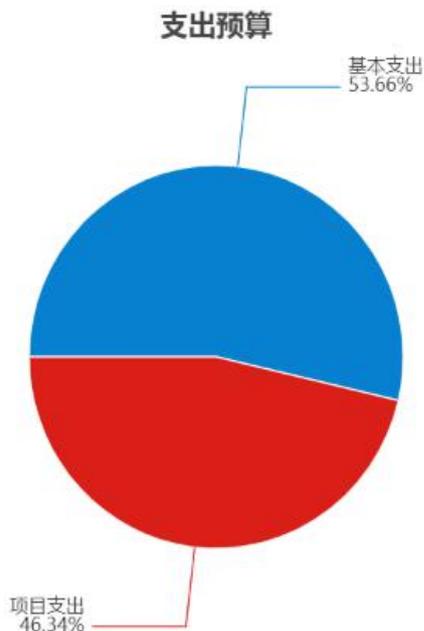
## 一、预算收支增减变化情况说明

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 26,789.14 万元，其中一般公共预算收入 26,789.14 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 26,789.14 万元，其中基本支出 14,373.89 万元、项目支出 12,415.25 万元。



(三) 增减变化情况: 2023 年收支预算 26,789.14 万元, 较上年预算增加 10,392.5 万元, 其中:

1. 收入预算增加 10,392.5 万元, 其中一般公共预算收入增加 10,392.5 万元。

2. 支出预算增加 10,392.5 万元, 其中基本支出增加 5,772.02 万元; 项目支出增加 4,620.48 万元。

3. 收支预算增加的主要原因, 日常业务经费和人员增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 389.36 万元, 比上年减少 74.84 万元, 下降 16.12%, 主要原因是压缩“三公”经费厉行节约。

其中: 1. 因公出国(境)费 0 万元, 与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 383.36 万元, 包括公务用车购置费 0 万元, 与上年持平; 公务用车运行维护费 383.36 万元, 比上年减少 74.84 万元, 下降 16.33%, 主要原因是压缩“三公”经费厉行节约。

3. 公务接待费 6 万元, 与上年持平。

## 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 1,708.73 万元。较 2022 年预算增加 387.84 万元, 增长 29.36%。主要原因是新招录人数增加导致机关运行经

费增加等。

#### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算1,150.55万元，其中：政府采购货物预算844.05万元，政府采购工程预算47.5万元，政府采购服务预算259万元。

#### 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233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199辆、特种专业技术用车34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3台（件、套），单位价值100万元以上专用设备3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，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

#### 六、绩效目标情况说明

##### （一）预算绩效管理情况

荣成市公安局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金12,415.25万元，其中财政拨款12,415.25万元。拟对公安业务费、公安专项、辅警经费、看守所经费、拘留所经费、辅警经费、交通设施维护专项经费等7个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金12415.25万元，其中财政拨款12415.25万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公安业务费、公安专项、辅警经费、看守所经费、拘留所经费、辅警经费、交通设施维护专项经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## （二）部门主管专项资金的绩效目标表

荣成市公安局 2023 年无部门主管专项资金的绩效目标表。

### (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		公安专项		
主管部门		荣成市公安局	实施单位	荣成市公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3000.00	
		其中:财政拨款	3000.00	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	预计投入 3000 万元用于提高公安提高打击犯罪能力, 保证全市监控、养犬等工作的正常运行, 建立健全便捷高效的公安信息档案信息资源利用体系, 实现在线查阅、信息共享。			
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	移动警务终端月人均金额	=239 元每人每月
			监管场所智慧监管项目成本	≤581.94 万元
			社会治理信息化平台平安荣成监控项目费用	≤1851.69 万元
	产出指标	数量指标	移动警务终端人数	=550 人
			无线延保次数	≥1 次
		质量指标	设备质量合格率	≥95%
			时效指标	移动警务购置时间
		机房弱电技术维保完成时间		2023 年 12 月 20 日前完成购置
	社会效益指标	社会稳定性会大幅提升	≥30%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民的安全感大幅提升	≥96%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		公安业务费		
主管部门		荣成市公安局	实施单位	荣成市公安局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	310.00	
		其中:财政拨款	310.00	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	预计 2023 年投入 310 万元,保障特情工作的顺利开展,为侦破案件提供支持。保证民警、辅警得到相应的培训,为打击犯罪、服务群众、维护社会稳定提供稳定、不间断的信息化服务,提高群众满意度和社会稳定性。			
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	因公牺牲民警父母 特别慰问金	=21.42 万元
			海防委员会工作经 费	=95 万元
			云计算机房维护费	=40 万元
			门楼牌经费	≥30 万元
	产出指标	数量指标	云计算中心应急柴 油发电机柴油数量	≥3470 升
		质量指标	设备质量合格率	≥95%
		时效指标	重点工作完成时效	≤12 月
		社会效益 指标	提升打击犯罪和社 会维稳能力	≥90%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		辅警经费			
主管部门		荣成市公安局	实施单位	荣成市公安局	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5908.00		
		其中:财政拨款	5908.00		
		其他资金	0.00		
年度总体 绩效目标	2023年辅警经费5908万元,积极投身到维稳处突、疫情防控、巡逻防范、缉捕罪犯、服务群众的第一线,与民警一道风雨无阻,并肩战斗,为维护人民群众生命财产安全和社会治安稳定做出了重要贡献。				
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	每人每年经费金额	=6.08万元	
	产出指标	数量指标	辅警人数	=825人	
		质量指标	积极投身到维稳处突、疫情防控、巡逻防范、缉捕罪犯、服务群众的第一线	≥95%	
		时效指标	巡逻出警及时	≤1小时	
		社会效益指标	社会稳定性提高	≥60%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	看守所经费			
主管部门	荣成市公安局	实施单位	荣成市看守所	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	295.00		
	其中: 财政拨款	295.00		
	其他资金	0.00		
年度总体 绩效目标	<p>“2023 年花费 295 万元保证看守所在押人员给养</p> <p>一、给养费（合计 164.16 万元）</p> <p>1、伙食费（300 元每人每月）380 人，金额为 136.8 万元；2、衣被费（20 元每人每月）380 人，金额为 9.12 万元；3、医疗费（20 元每人每月）380 人，金额为 9.12 万元；4、公杂费（20 元每人每月）380 人，金额为 9.12 万元。</p> <p>二、公务消耗费（合计 120.87 万元，办公楼 5592 平方，监所 14386 平方）</p> <p>1、卫生室人员办公费（3000 元每人每年，3 个医生，2 个护士）1.5 万元；2、水费（月均用水 3000 方）28.8 万元；3、电费 83 万元；4、押解费（每月 2000 元）4.8 万元；5、档案资料费（每人每月 1 元）0.456 万元；6、宣传教育费（每人每月 2 元）0.912 万元；7、日常维修费（监所的安全设备及办公的日常维护）2 万元。</p> <p>三、监所维修费（合计 10 万元）”</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本	伙食费	=300 元
			卫生室人员办公费	=3000 元
	产出指标	数量指标	每月保障人数	≤380 人
		质量指标	监管服务合格率	≥95%
		时效指标	监所维修完成时限	2023 年 11 月底前完成
		社会效益指标	城乡居民的安全感大幅提升	≥96%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	≥96%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	拘留所经费			
主管部门	荣成市公安局	实施单位	荣成市拘留所	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	95.00		
	其中: 财政拨款	95.00		
	其他资金	0.00		
年度总体 绩效目标	<p>2023年投入95万元:</p> <p>一、给养费(合计79.2万元)</p> <p>1、伙食费(300元每人每月)按在押量每月100人计算,金额为36万元;2、衣被费(20元每人每月)100人,金额为2.4万元;3、医疗费(20元每人每月)体检费300元*1200人,金额为38.4万元;4、公杂费(20元每人每月)100人,金额为2.4万元。</p> <p>二、公务消耗费(合计12.8万元,办公楼1998.49平方,拘区1851.68平方)</p> <p>1、水费(月均用水1000方)9.6万元;2、电费(每度电0.83元)0.84万元;3、档案资料费(每人每月1元)0.12万元;4、宣传教育费(每人每月2元)0.24万元;5、日常维修费(监所的安全设备及办公的日常维护)2万元。</p> <p>三、监所维修费(合计3万元)</p>			
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	伙食费	=300元每人每月
			体检费	=20元每人每月
			监所维修成本指标	≤30000元
	产出指标	数量指标	每月保障人数	≤100人每月
		质量指标	监管服务合格率	≥95%
		时效指标	监所维修完成时间	2023年11月底前完成
		社会效益指标	社会稳定度会大幅提升	≥30%
满意度指标	服务对象 满意度指标	社会满意度	≥96%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		辅警经费		
主管部门		荣成市公安局	实施单位	荣成市公安局 交通警察大队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	89.25	
		其中:财政拨款	89.25	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	辅警一定程度上充实了公安机关的警力, 弥补警力不足的现状, 协助民警开展执法执勤等公安各项工作, 为全市社会和谐稳定和经济发展作出了极大贡献。			
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	被装费定额标准	1600 元/人. 年
			公用定额标准	3500 元/人. 年
			人均成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障辅警人数	175 人
		质量指标	项目资金使用合规率	=100%
		时效指标	被装购置发放及时性	验收评审: 2023 年 11 月底前
	效益指标	社会效益 指标	警情处理率	=100%
满意度指标	服务对象 满意度指标	社会满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		交通设施维护专项经费项目		
主管部门		荣成市公安局	实施单位	荣成市公安局 交通警察大队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2718	
		其中:财政拨款	2718	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	维护交通管理工作正常运转,对现有路段和路口的交通设施建设维护,保证了城区交通设施设备的完整性,保障了交通安全畅通有序,提升了城市交通环境和品质,项目验收评审合格率达100%,群众满意度高达95%以上。			
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	灯控路口成本	≤102 万元
			热熔标线单位成本	≤45 元/平方米
			护栏单位成本	≤180 元/米
			手持台单位成本	≤3650 元/台
			车载基地台单位成本	≤5900 元/台
			停车场租用及清障 费成本	≤128 万元/年
			检验鉴定费成本	≤120 万元/年
	产出指标	数量指标	新增灯控路口数	3 处
			施划热熔标线数	6800 平方米
			更换护栏数	9000 米
			更换手持台数	260 台
			更换车载基地台数	22 台
			停车场场地租用数	18 处
		质量指标	项目质量达标率	=100%
		时效指标	项目完成时效	项目建设完成验收评审: 2023 年 11 月底前
效益指标	社会效益 指标	交通事故下降率	≥15%	
满意度指标	服务对象 满意度指标	社会满意度	≥95%	

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市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：**指本部门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：**指本部门在预计用当年的“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：**指市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。