

绥滨县公安局巡逻警察大队2023年单位预算

目 录

第一部分 绥滨县公安局巡逻警察大队概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 绥滨县公安局巡逻警察大队2023年单位预算公开报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

第三部分 绥滨县公安局巡逻警察大队2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县公安局巡逻警察大队概况

一、单位职责

（一）全面贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和地方性规章、以及上级公安机关指示和工作部署，结合实际制定贯彻落实意见及措施，领导和监督全县公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的信息，及时向当地党委、政府及上级公安机关报告，分析形势，提出处理意见及应对措施；及时传达贯彻党委、政府及上级公安机关的决策、指示精神，并监督落实。

（三）组织侦办全县刑事犯罪案件和跨区域案件。

（四）负责治安管理工作并承担相应责任。协调、指挥处置重大治安案件和群体性突发事件，组织查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业。承担国家安全工作职责，完成涉及国家安全的保卫任务。

（五）依法管理中国公民出境和外国人在本地居留、旅行等有关工作。

（六）依法承担执行刑罚工作；负责对看守所、拘留所、强制隔离戒毒所等监管场所的管理。

（七）负责公安机关执法监督、行政复议、听证、应诉、国家赔偿工作及劳动教育、少年收容管教案件的审批工作。

（八）承担县禁毒委员会的具体工作，开展禁毒工作。

（九）负责对网络的安全侦察和社会维稳工作。

（十）负责各种重大安全警卫和大型社会政治活动的安全保卫工作，组织实施网络监控工作。

（十一）指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（十二）组织实施公安科技、信息技术、刑事技术、行动技术的方案。

（十三）研究制定全县公安机关装备、被装、经费等警务保障方案和措施，负责全局各所、队、室的警务保障标准制度的落实。

（十四）负责全县公安民警的培训、教育、抚恤表彰工作；按照干部管理权限管理人事、编制等工作。

（十五）负责对“法轮功”等非法邪教组织的打击取缔工作，依法收缴非法宣传品。

（十六）负责全县道路（高速公路、高等级公路除外）交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员的管理。

（十七）指导全县消防工作，协助落实《消防法》规定的各项措施。

（十八）组织、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

（十九）指导森林公安局的公安业务工作。

（二十）按规定权限，对武警部队参与执行安全保卫任务实施领导和指挥。

（二十一）承办县人民政府交办的其他事项。

二、单位机构设置

绥滨县公安局巡逻警察大队是绥滨县公安局直属机构。

三、单位人员构成

绥滨县公安局巡逻警察大队总编制人数24人，在职实有人数24人，新增4人其中：行政编制24人、退休人员3人。

第二部分 绥滨县公安局巡逻警察大队2023 年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：绥滨县公安局巡逻警察大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	357.74	一、公共安全支出	293.94
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	40.09
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	23.71
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	357.74	本年支出合计	357.74
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	357.74	支出总计	357.74

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：绥滨县公安局巡逻警察大队

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	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	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	357.74	357.74	357.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101	公安局	357.74	357.74	357.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101003	绥滨县公安局巡逻警察大队	357.74	357.74	357.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：绥滨县公安局巡逻警察大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	357.74	357.74	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	293.94	293.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	293.94	293.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	293.94	293.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：绥滨县公安局巡逻警察大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	357.74	一、本年支出	357.74
（一）一般公共预算拨款	357.74	（一）公共安全支出	293.94
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	40.09
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	23.71
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	357.74	支出总计	357.74

一般公共预算支出表

单位名称：绥滨县公安局巡逻警察大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	357.74	357.74	314.11	43.63	0.00
204	公共安全支出	293.94	293.94	250.31	43.63	0.00
20402	公安	293.94	293.94	250.31	43.63	0.00
2040201	行政运行	293.94	293.94	250.31	43.63	0.00
208	社会保障和就业支出	40.09	40.09	40.09	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.09	40.09	40.09	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.79	32.79	32.79	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.71	23.71	23.71	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.71	23.71	23.71	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.71	23.71	23.71	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：绥滨县公安局巡逻警察大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	357.74	314.11	43.63
301	工资福利支出	306.81	306.81	0.00
30101	基本工资	114.33	114.33	0.00
3010101	基本工资	114.33	114.33	0.00
30102	津贴补贴	110.47	110.47	0.00
3010201	津补贴	107.40	107.40	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.07	3.07	0.00
30103	奖金	7.51	7.51	0.00
3010301	奖金	7.51	7.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.79	32.79	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.59	17.59	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	17.59	17.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.41	0.41	0.00
30113	住房公积金	23.71	23.71	0.00
302	商品和服务支出	43.63	0.00	43.63
30239	其他交通费用	21.24	0.00	21.24
30299	其他商品和服务支出	22.39	0.00	22.39
3029999	其他商品和服务支出	22.39	0.00	22.39
303	对个人和家庭的补助	7.30	7.30	0.00
30302	退休费	7.28	7.28	0.00
3030201	退休工资	6.74	6.74	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.54	0.54	0.00
30307	医疗费补助	0.02	0.02	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.02	0.02	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：绥滨县公安局巡逻警察大队 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	0.00

注：本单位没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：绥滨县公安局巡逻警察大队

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：绥滨县公安局巡逻警察大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：绥滨县公安局巡逻警察大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：绥滨县公安局巡逻警察大队

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有项目支出，故本表无数据。

表12

项目支出绩效表

部门/单位: 绥滨县公安局巡警大队

单位: 万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
绥滨县公安局巡警大队	工资支出	10	工资支出	224.80	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	7.51	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	50.79	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	住房公积金	10	住房公积金	23.71	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	退休费	10	退休费	7.28	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.02	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
定额公用经费	10	定额公用经费	22.39	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
						数量指标	运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	21.24	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
						数量指标	运转保障率	等于	100.00	%	22.50	

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章)

部门名称	咸宁市公安局巡特警大队			评价年度	2023年		
部门预算支出	167.786万元			部门决算支出	不用填写		
部门负责人	张万里			联系电话	13846827870		
部门财务负责人	沈澜			联系电话	17713389135		
部门职能概述	全面贯彻党的路线、方针、政策,法律法规和上级公安机关指示和工作部署,结合实际情况制定贯彻落实意见及措施,领导和监督全县公安工作,掌握影响社会稳定、危害国家和社会治安的信息,及时向当地党委、政府及上级公安机关报告,分析形势,提出处理意见及应对措施;及时传达贯彻党委、政府及上级公安机关的决策、指示精神,并监督落实。						
绩效评价指标							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)控制率	三公经费控制率 $\leq 99\%$,得10分,否则扣2分	三公经费控制率 $\leq 99\%$	
		2.政府采购执行率	0	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\geq 98\%$,得0分	政府采购执行率 $\geq 98\%$	
		3.公用经费控制率	20	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\leq 100\%$,得20分,否则扣2分	公用经费控制率 $\leq 100\%$	
		4.预算执行率	10	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq 98\%$,得10分,否则扣2分	预算执行率 $\geq 98\%$	
	资金管理30分	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq 98\%$,得10分,否则扣2分	资金到位率 $\geq 98\%$	
		2.财务管理	10	管理制度健全,管理到位,会计核算规范	制度健全4分,严格执行制度3分,会计核算规范3分	财务管理制度健全,严格执行制度,会计核算规范	
		3.整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)			
	事业效果30分	1.经济效益	0				
		2.社会效益	25	车站、广场、街道等周边社会面巡控防控	各项工作职能完成率 $\geq 98\%$,得25分,否则扣2分	各项工作职能完成率 $\geq 98\%$	
		3.服务对象满意度	5	群众满意度	群众满意度 $\geq 90\%$,得5分,否则扣2分	群众满意度 $\geq 90\%$	
合计		100					
预算部门意见:				(盖章) 年 月 日			
财政主管科室意见:				(盖章) 年 月 日			

注:1.纳入部门整体支出预算管理的预算部门,将本表一式3份及电子数据报送同级财政部门,由财政部门出具盖章的部门整体支出绩效目标表,并报财政部门备案。

2.本表按照部门整体支出预算编制时申报绩效目标,用于年度绩效评价。

3.各指标分值可以根据实际情况确定,总分满分为100分。

4.三级指标可以根据部门实际情况自行设置,本表的三级指标仅供参考。

第三部分 绥滨县公安局巡逻警察大队2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，绥滨县公安局巡逻警察大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥滨县公安局巡逻警察大队收入总预算357.74万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加34.73万元，增长10.75%，主要原因是：有新增人员。支出总预算357.74万元，包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加34.73万元，增长10.75%，主要原因是有新增人员。

二、关于收入总表的说明

2023年，绥滨县公安局巡逻警察大队收入预算357.74万元，其中：一般公共预算拨款收入357.74万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，绥滨县公安局巡逻警察大队支出预算357.74万元，其中：基本支出357.74万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，绥滨县公安局巡逻警察大队财政拨款收入预算357.74万元，其中：一般公共预算拨款357.74万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款

支出预算357.74万元，其中，公共安全支出293.94万元，社会保障和就业支出40.09万元，住房保障支出23.71万元。比上年预算增加34.73万元，增长10.75%，主要原因是有新增人员。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，绥滨县公安局巡逻警察大队一般公共预算支出357.74万元，其中：基本支出357.74万元，项目支出0.00万元。

（一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）293.94万元，比上年预算增加22.49万元，增长8.28%，主要原因是人员增加。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）7.30万元，比上年预算增加0.15万元，增长2.09%，主要原因是薪资增长。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）32.79万元，比上年预算增加1.16万元，增长3.41%，主要原因是薪资增长。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）23.71万元，比上年预算增长6.1万元，增长34.63%，主要原因缴存比例调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，绥滨县公安局巡逻警察大队一般公共预算基本支出357.74万元，其中：人员经费314.11万元，公用经费43.63万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）114.33万元，比上年预算增加32.38万元，增长39.51%，主要原因是人员增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）110.47万元，比

上年预算增长12.96万元，增长13.29%，主要原因是人员增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）7.51万元，比上年预算减少7.17万元，下降48.84%，主要原因是压缩经费。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）32.79万元，比上年预算增加5.99万元，增长22.35%，主要原因是薪资调整。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）17.59万元，比上年预算增加5.02万元，增长39.93%，主要原因是缴存技术调整。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.41万元，比上年预算增加0.03万元，增长7.89%，主要原因是人员增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）23.71万元，比上年预算增加6.1万元，增长34.63%，主要原因是缴存比例调整，人员增加。

（八）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）21.24万元，比上年预算增加2.34万元，增长12.38%，主要原因是异地办案数量增加。

（九）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）22.39万元，比上年预算减少40.51万元，下降64.40%，主要原因是压缩办公经费。

（一十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）7.28万元，比上年预算增加0.13万元，增长1.81%，主要原因是薪资调整。

（一十一）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）

0.02万元，比上年预算减少1.44万元，下降98.63%，主要原因是人员调转。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，绥滨县公安局巡逻警察大队一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，绥滨县公安局巡逻警察大队一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年本部门机关运行经费预算安排22.39万元，比上年减少40.51万元，下降64.4%。主要原因是：压缩经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，绥滨县公安局巡逻警察大队采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，绥滨县公安局巡逻警察大队固定资产金额247.799万元，其中：房屋0平方米，车辆2台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产247.799万元，其中：房屋0平方米，车辆2台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，绥滨县公安局巡逻警察大队实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

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。

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”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（四）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（五）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（六）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（七）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于职工医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十一、农林水支出（类）：农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

（一）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

（二）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十五、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和

家庭的补助支出。

十八、基本支出：反映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。

十九、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

二十、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。