

2023 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	6
单位预算支出总表.....	7
单位预算财政拨款收支总表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	18
二、单位预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	19

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19
五、预算绩效信息.....	19
六、政府采购预算情况.....	24
七、国有资产信息.....	25
八、名词解释.....	25
九、其他需要说明的事项.....	26

石家庄市公安局循环化工园区分局收支预算

单位预算收支总表

312023 石家庄市公安局循环化工园区分局

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	1686.17	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	1306.99
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	127.78
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	124.04
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	

312023 石家庄市公安局循环化工园区分局

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
			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	127.36
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	

312023 石家庄市公安局循环化工园区分局

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
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1686.17	本年支出合计	1686.17
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1686.17	支出总计	1686.17

单位预算收入总表

312023 石家庄市公安局循环化工园区分局

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	1686.17	1686.17	1686.17							
2	204	公共安全支出	1306.99	1306.99	1306.99							
3	20402	公安	1306.99	1306.99	1306.99							
4	2040201	行政运行	1231.39	1231.39	1231.39							
5	2040202	一般行政管理事务	29.00	29.00	29.00							
6	2040220	执法办案	46.60	46.60	46.60							
7	208	社会保障和就业支出	127.78	127.78	127.78							
8	20805	行政事业单位养老支出	127.78	127.78	127.78							
9	2080501	行政单位离退休	13.81	13.81	13.81							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.97	113.97	113.97							
11	210	卫生健康支出	124.04	124.04	124.04							
12	21011	行政事业单位医疗	124.04	124.04	124.04							
13	2101101	行政单位医疗	124.04	124.04	124.04							
14	221	住房保障支出	127.36	127.36	127.36							
15	22102	住房改革支出	127.36	127.36	127.36							
16	2210201	住房公积金	127.36	127.36	127.36							

单位预算支出总表

312023 石家庄市公安局循环化工园区分局

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	1686.17	1610.57	75.60			
2	204	公共安全支出	1306.99	1231.39	75.60			
3	20402	公安	1306.99	1231.39	75.60			
4	2040201	行政运行	1231.39	1231.39				
5	2040202	一般行政管理事务	29.00		29.00			
6	2040220	执法办案	46.60		46.60			
7	208	社会保障和就业支出	127.78	127.78				
8	20805	行政事业单位养老支出	127.78	127.78				
9	2080501	行政单位离退休	13.81	13.81				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.97	113.97				
11	210	卫生健康支出	124.04	124.04				
12	21011	行政事业单位医疗	124.04	124.04				
13	2101101	行政单位医疗	124.04	124.04				
14	221	住房保障支出	127.36	127.36				
15	22102	住房改革支出	127.36	127.36				
16	2210201	住房公积金	127.36	127.36				

单位预算财政拨款收支总表

312023 石家庄市公安局循环化工园区分局

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	1686.17	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	1306.99	1306.99		
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	127.78	127.78		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	124.04	124.04		
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				

312023 石家庄市公安局循环化工园区分局

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
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	127.36	127.36		
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			三十一、往来性支出				

312023 石家庄市公安局循环化工园区分局

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
32	本年收入合计	1686.17	本年支出合计	1686.17	1686.17		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1686.17	支出总计	1686.17	1686.17		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312023 石家庄市公安局循环化工园区分局

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	1686.17	1610.57	75.60
2	204	公共安全支出	1306.99	1231.39	75.60
3	20402	公安	1306.99	1231.39	75.60
4	2040201	行政运行	1231.39	1231.39	
5	2040202	一般行政管理事务	29.00		29.00
6	2040220	执法办案	46.60		46.60
7	208	社会保障和就业支出	127.78	127.78	
8	20805	行政事业单位养老支出	127.78	127.78	
9	2080501	行政单位离退休	13.81	13.81	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.97	113.97	
11	210	卫生健康支出	124.04	124.04	
12	21011	行政事业单位医疗	124.04	124.04	
13	2101101	行政单位医疗	124.04	124.04	
14	221	住房保障支出	127.36	127.36	
15	22102	住房改革支出	127.36	127.36	
16	2210201	住房公积金	127.36	127.36	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312023 石家庄市公安局循环化工园区分局

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	1610.57	1415.00	195.57
2	301	工资福利支出	1400.68	1400.68	
3	30101	基本工资	263.71	263.71	
4	30102	津贴补贴	440.15	440.15	
5	30103	奖金	283.71	283.71	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.97	113.97	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	69.93	69.93	
8	30111	公务员医疗补助缴费	54.11	54.11	
9	30112	其他社会保障缴费	2.74	2.74	
10	30113	住房公积金	127.36	127.36	
11	30199	其他工资福利支出	45.00	45.00	
12	302	商品和服务支出	195.57		195.57
13	30201	办公费	8.21		8.21
14	30205	水费	12.18		12.18
15	30206	电费	11.27		11.27
16	30207	邮电费	24.98		24.98
17	30208	取暖费	21.70		21.70
18	30211	差旅费	18.36		18.36

312023 石家庄市公安局循环化工园区分局

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
19	30213	维修(护)费	7.00		7.00
20	30215	会议费	1.53		1.53
21	30216	培训费	3.96		3.96
22	30228	工会经费	9.47		9.47
23	30229	福利费	6.59		6.59
24	30231	公务用车运行维护费	27.30		27.30
25	30239	其他交通费用	42.52		42.52
26	30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
27	303	对个人和家庭的补助	14.32	14.32	
28	30302	退休费	13.81	13.81	
29	30305	生活补助	0.46	0.46	
30	30309	奖励金	0.05	0.05	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312023 石家庄市公安局循环化工园区分局

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

312023 石家庄市公安局循环化工园区分局

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

312023 石家庄市公安局循环化工园区分局

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	“三公”经费小计	27.3	27.30		
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	27.30	27.30		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	27.30	27.30		
8	三、公务接待费				

石家庄市公安局循环化工园区分局 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄市公安局循环化工园区分局 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：

- 1、预防打击危害国家安全和全区社会稳定的案件及事件。
- 2、指导各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作，直接立案侦办重特大案件；指导、办理食品药品安全、环境安全保卫工作。
- 3、组织开展巡逻防控、人口户籍管理、治安管理和出入境及国人管理。
- 4、组织、协调、指导、检查全区社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

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
石家庄市公安局循环化工园区分局	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映石家庄市公安局循环化工园区分局当年全部收入。2023 年预算收入 1686.17 万元,其中:一般公共预算收入 1686.17 万元,政府性基金预算收入 0 万元,国有资本经营预算收入 0 万元,财政专户核拨收入 0 万元,单位资金收入 0 万元,上年结余结转收入 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,反映石家庄市公安局循环化工园区分局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1686.17 万元,其中基本支出 1610.57 万元,包括人员经费 1415 万元和日常公用经费 195.57 万元;项目支出 75.6 万元,主要为办案业务费 46.6 万元、物业管理费 7 万元、办公设备购置费 16 万元、党组织活动经费 6 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1686.17 万元,较 2022 年预算减少 19.09 万元,其中:基本支出增加 43.31 万元,主要为增加人员经费支出;项目支出减少 62.4 万元,主要减少专用设备购置费。

三、机关运行经费安排情况

2023 年,石家庄市公安局循环化工园区分局机关运行经费共计安排 195.57 万元,主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年,石家庄市公安局循环化工园区分局财政拨款“三公”经费预算安排 27.3 万元,其中因公出国(境)费 0 万元;公务用车购置及运维费 27.3 万元(其中:公务用车购置费为 0 万元,公务用车运维费 27.3 万元);公务接待费 0 万元。与 2022 年相比与上年持平。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置经费绩效目标表

绩效目标			1 让民警有良好的办公条件，更好地发挥职能作用，提高工作效率，更好地维护国家安全稳定		
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	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格的数量占购置总数的比率	≥98 百分比	百分比
	成本指标	采购总成本控制率	实际采购总成本/采购总预算成本*100%	≥98 百分比	百分比
	数量指标	政府采购率	实际政府采购数量占应实施政府采购的比率	≥98 百分比	百分比
	时效指标	完成及时率	完成及时率	按时完成	实际完成时间
效益指标	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力提升情况	≥30 百分比	百分比
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	购置公共服务水平提升情况	≥30 百分比	百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥98 百分比	问卷调查

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1 开展党的政策方针学习,提高党员理论水平。 2 购买教育资料,开展党的理论学习。		
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	开展党课学习次数	每年开展党课学习次数	≥12 学习次数	年初计划
	质量指标	学习党章的知识	增强对党的认识。	学习标准	年初计划
	成本指标	资金成本	开展党课教育所需经费数	6 经费数	年初计划
	时效指标	完成及时率	完成学习计划时效	≥95 完成时效	年初计划
效益指标	可持续影响指标	通过学习,提高理论水平	通过学习提高党员党性	≥20 提高党性知识量	年初计划
	社会效益指标	提高为民服务标准	提高服务标准	服务标准	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥95 党员对党课开展教育培训满意度	年初计划

3、办案业务经费绩效目标表

绩效目标			1 保障对危害国家安全、刑事、经济犯罪等案件的侦察、预审工作，组织、协调、查办重大刑事案件和重大治安案件的侦破。 2 加强辖区社会面稳控，降低案发率。		
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	办理案件次数	每年办理案件不低于 15 起	办理案件次数	年初计划
	质量指标	案件侦破率	侦破办结案件占有所有案件数比率	≥80 百分比	年初计划
	时效指标	出警及时率	出警及时率	≥98 百分比	年初计划
	成本指标	年度支出经费数	全年支出办案差旅费总额	46.6 经费数	年初计划
效益指标	社会效益指标	可控性	对社会面治安稳定可控性	≥95 百分比	年初计划
	可持续影响指标	社会稳定程度	社会稳定程度有事提高	≥10 百分比	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95 办案人员满意度	问卷调查

4、物业管理经费绩效目标表

绩效目标			1 保障民警有整洁卫生的办公场所。 2 保障分局大院设备安全，预防事故发生。		
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	垃圾清运次数	垃圾清运次数	≥360 清运次数	年初计划
	质量指标	场所卫生洁净度	办公场所卫生洁净度提高率	≥20 提高率	年初计划
	时效指标	及时提供经费保障	及时提供经费保障	及时率	年初计划
	成本指标	物业总成本	物业管理总成本	7 经费保障数	年初计划
效益指标	社会效益指标	提升展会的社会影响力	提升展会的社会影响力	≥10 提升影响力	年初计划
	可持续影响指标	保持良好办公环境	保持良好办公环境	≥20 提升办公环境度	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	业务主管单位满意度	大院运行业务主管单位满意度	≥95 满意度	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市公安局循环化工园区分局安排政府采购预算 16.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

312023 石家庄市公安局循环化工园区分局

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）								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							16.00	16.00							16.00
石家庄市公安局循环化工园区分局小计							16.00	16.00							16.00
办公设备购置经费	16.00	台式计算机	A02010105	万元	20	0.50	10.00	10.00							10.00
办公设备购置经费	16.00	A4 黑白打印机	A02021003	万元	10	0.20	2.00	2.00							2.00
办公设备购置经费	16.00	空调机	A02061804	万元	8	0.25	2.00	2.00							2.00
办公设备购置经费	16.00	办公桌	A05010201	万元	20	0.10	2.00	2.00							2.00

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

石家庄市公安局循环化工园区分局上年末固定资产金额为 2930.68 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 16 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

312023 石家庄市公安局循环化工园区分局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2930.68
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	5	78.68
3、单价在 20 万元以上设备	12	2354.17
4、其他固定资产	2736	497.83

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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、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。