

大同市公安局御东分局

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

- (一) 预防、制止和侦查违法犯罪活动
- (二) 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为
- (三) 组织、实施消防工作，实行消防监督
- (四) 对法律、法规规定的特种行业进行管理
- (五) 对被判外管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察
- (六) 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组织的治安防范工作。

### 二、机构设置情况

大同市公安局御东分局为市局直属机构，于2011年10月筹备，2012年8月经省厅批复成立，正科级建制机构。下设指挥中心、治安大队、网安大队、法制大队、刑侦大队及水泊寺派出所、永和路派出所、重熙街派出所。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

单位名称：大同市公安局御东分局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,265.54	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	1,060.15	1,060.15	
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	85.93	85.93	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	32.41	32.41	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	87.05	87.05	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,265.54	本年支出合计	1,265.54	1,265.54	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,265.54	支出总计	1,265.54	1,265.54	

## 2023年预算收入总表

单位名称：大同市公安局御东分局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1,265.54	1,265.54					
204	公共安全支出	1,060.15	1,060.15					
20402	公安	1,060.15	1,060.15					
2040201	行政运行	1,060.15	1,060.15					
208	社会保障和就业支出	85.93	85.93					
20805	行政事业单位养老支出	85.93	85.93					
2080501	行政单位离退休	1.03	1.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.90	84.90					
210	卫生健康支出	32.41	32.41					
21011	行政事业单位医疗	32.41	32.41					
2101101	行政单位医疗	32.41	32.41					
221	住房保障支出	87.05	87.05					
22102	住房改革支出	87.05	87.05					
2210201	住房公积金	80.49	80.49					
2210202	租房补贴	6.55	6.55					

## 2023年预算支出总表

单位名称：大同市公安局御东分局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,265.54	1,034.01	231.53
204	公共安全支出	1,060.15	828.62	231.53
20402	公安	1,060.15	828.62	231.53
2040201	行政运行	1,060.15	828.62	231.53
208	社会保障和就业支出	85.93	85.93	
20805	行政事业单位养老支出	85.93	85.93	
2080501	行政单位离退休	1.03	1.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.90	84.90	
210	卫生健康支出	32.41	32.41	
21011	行政事业单位医疗	32.41	32.41	
2101101	行政单位医疗	32.41	32.41	
221	住房保障支出	87.05	87.05	
22102	住房改革支出	87.05	87.05	
2210201	住房公积金	80.49	80.49	
2210202	提租补贴	6.55	6.55	



## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：大同市公安局御东分局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	1,265.54	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	1,060.15	1,060.15		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	85.93	85.93		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	32.41	32.41		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	87.05	87.05		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,265.54	本年支出合计	1,265.54	1,265.54		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,265.54	支出总计	1,265.54	1,265.54		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市公安局御东分局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,265.54	1,034.01	231.53
204	公共安全支出	1,060.15	828.62	231.53
20402	公安	1,060.15	828.62	231.53
2040201	行政运行	1,060.15	828.62	231.53
208	社会保障和就业支出	85.93	85.93	
20805	行政事业单位养老支出	85.93	85.93	
2080501	行政单位离退休	1.03	1.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.90	84.90	
210	卫生健康支出	32.41	32.41	
21011	行政事业单位医疗	32.41	32.41	
2101101	行政单位医疗	32.41	32.41	
221	住房保障支出	87.05	87.05	
22102	住房改革支出	87.05	87.05	
2210201	住房公积金	80.49	80.49	
2210202	提租补贴	6.55	6.55	

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：大同市公安局御东分局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1,034.01	759.84	274.17
工资福利支出		757.85	757.85	
基本工资	工资奖金津补贴	203.99	203.99	
津贴补贴	工资奖金津补贴	270.42	270.42	
奖金	工资奖金津补贴	84.57	84.57	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	84.90	84.90	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	32.41	32.41	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.06	1.06	
住房公积金	住房公积金	80.49	80.49	
商品和服务支出		274.17		274.17
办公费	办公经费	35.00		35.00
印刷费	办公经费	2.00		2.00
水费	办公经费	1.00		1.00
电费	办公经费	5.00		5.00
物业管理费	办公经费	61.50		61.50
差旅费	办公经费	0.50		0.50
劳务费	委托业务费	25.00		25.00
工会经费	办公经费	3.45		3.45
福利费	办公经费	12.06		12.06
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	32.70		32.70
其他交通费用	办公经费	38.91		38.91
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	57.05		57.05
对个人和家庭的补助		1.99	1.99	
退休费	离退休费	0.97	0.97	
奖励金	社会福利和救助	1.02	1.02	

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市公安局御东分局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市公安局御东分局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市公安局御东分局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	204	公共安全支出		0.00	0.00
20402	公安	0.00	20402	公安		0.00	0.00
2040201	行政运行		2040201	行政运行			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
2210202	提租补贴		2210202	提租补贴			

注：本表无数据

预算公开表10

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市公安局御东分局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	32.70	32.70		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	32.70	32.70		
合计	32.70	32.70		





## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：大同市公安局御东分局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	274.17	274.17		
大同市公安局御东分局	274.17	274.17		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市公安局御东分局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
Z警察加班补贴	51.53	51.53				
T提前下达2023年中央和省级政法转移支付资金(办案费)	120.00	120.00				
T提前下达2023年中央和省级政法转移支付资金(装备费)	60.00	60.00				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市公安局御东分局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

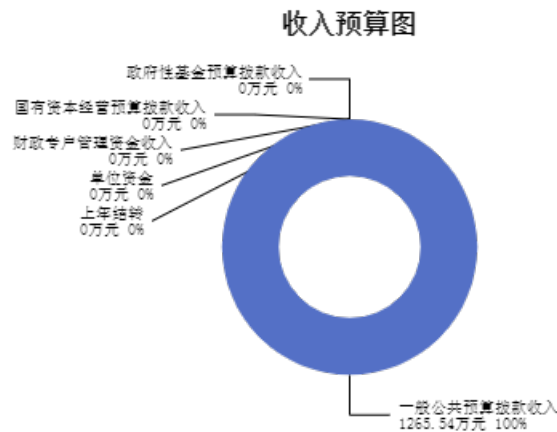
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,265.54万元，其中：本年收入1,265.54万元，上年结转0.00万元，比上年增加244.74万元，增加23.98%，主要原因是公共安全支出减少；本年单位预算支出总计1,265.54万元，其中：本年预算安排1,265.54万元，上年结转0.00万元，比上年增加244.74万元，增加23.98%，主要原因是基本支出和项目支出均有减少

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,265.54万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,265.54万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,265.54万元，其中：基本支出1,034.01万元，占81.71%；项目支出231.53万元，占18.29%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,265.54万元。收入为一般公共预算拨款1,265.54万元，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。其中：当年拨款收入1,265.54万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：公共安全支出1,060.15万元、社会保障和就业支出85.93万元、卫生健康支出32.41万元、住房保障支出87.05万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

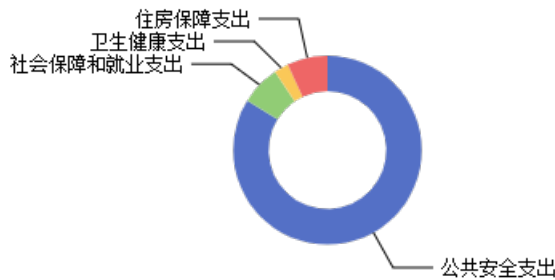
##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,265.54万元,比上年增加244.74万元,增加23.98%。

## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,265.54万元,主要用于以下方面:公共安全支出1,060.15万元,占83.77%;社会保障和就业支出85.93万元,占6.79%;卫生健康支出32.41万元,占2.56%;住房保障支出87.05万元,占6.88%。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 1,034.01万元,其中:

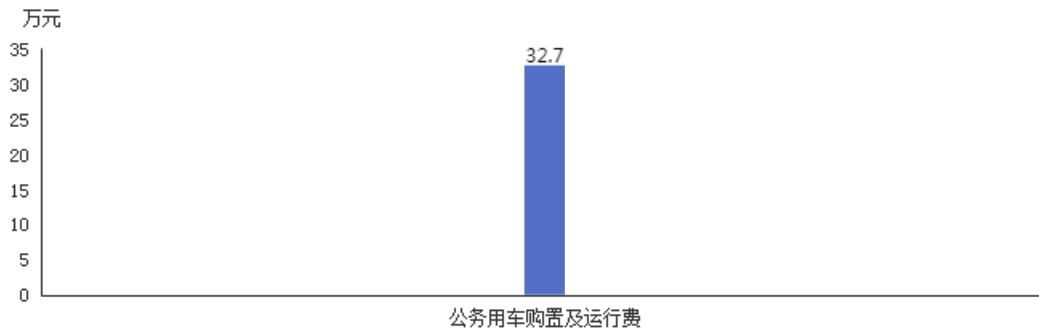
人员经费759.84万元,主要包括:其他社会保障缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费274.17万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费、水费、劳务费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算32.70万元与2022年预算数相同。其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.00万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费32.70万元与上年预算数相同;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费按现有人数核定预算公用经费

## 九、政府采购情况

2023年大同市公安局御东分局部门各单位政府采购预算总额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。

（注：本单位没有政府采购情况。）

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年大同市公安局御东分局单位实行绩效管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款231.53万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

警察加班补项目一般公共预算拨款51.53万元，T提前下达2023年中央和省级政法转移支付资金（办案费）一般公共预算拨款120万元，T提前下达2023年中央和省级政法转移支付资金（装备费）一般公共预算拨款60万元。

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		Z警察加班补贴							
主管部门及代码		047-大同市公安局[部门]		实施单位		大同市公安局御东分局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		2,006,000		年度资金总额:		515,300	
		其中:中央财政资金		2,006,000		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		0		市县(区)财政资金		515,300	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		警察法定节假日外加班补助							
立项依据		山西省人力资源和社会保障厅山西财政厅关于转发《人力资源部财政部关于执行人民警察法定节假日之外加班补贴有关问题的通知》(晋人社厅发【2017】89号)							
项目设立必要性		提高工作积极性,提升工作效率,促进社会稳定。							
保证项目实施的制度、措施		足额、按时发放,专款专用。							
项目实施计划		足额、按时发放,专款专用。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		提高警察加班积极性,提升工作效率,促进社会稳定。				提高警察加班积极性,提升工作效率,促进社会稳定。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	警察加班补贴	54人	数量指标	警察加班补贴	54人		
		质量指标	保障警察加班补助正常发	795.2元	质量指标	保障警察加班补	795.2元		
		时效指标	按月及时执行上年度的加	及时执行	时效指标	按月及时执行上	及时执行		
		成本指标	发放金额	≤515300元	成本指标	发放金额	≤515300元		
	51人加班补金额		≤515300元	成本指标	51人加班补贴	≤515300元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	人民群众满意度	≥99%	社会效益指标	人民群众满意度	≥99%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	持续维护社会稳定	持续	可持续影响指标	持续维护社会稳	持续		
满意度指标	服务对象满意度	警察满意度	提高	服务对象满意度指	警察满意度	提高			
负责人:		经办人:	吴俊	联系电话:	13903525838	填报日期:	20230201091831		

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截止2022年底，大同市公安局御东分局拥有车辆8辆，原值107.47万元。

### 2、房屋情况：

无。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

无。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

系统在批量提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。



## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。