

饶河县公安局（本级）2023年单位预算

目 录

第一部分 饶河县公安局（本级）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 饶河县公安局（本级）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 饶河县公安局（本级）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 饶河县公安局（本级）概况

一、单位职责

饶河县公安局（本级）隶属于饶河县公安局，主要职责是

- 1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府和省公安厅及县委、县政府和市公安局关于公安工作的方针政策、法规、规章,负责全县公安工作,是全县公安工作的领导和指挥机关
- 2、制定并落实全县公安队伍监督管理工作规章制度;公安教育训练和宣传的方针、计划;装备、被装装配备和经费等警务保障制度
- 3、按规定权限管理干部。组织、指导公安机关督察工作,实施对干部的监督,查处或督办公安队伍违纪案件
- 4、组织、指导全县公安侦查工作,查危害国家安全案件、刑事案件、经济案件;组织和指导全县公安机关刑事技术建设工作
- 5、负责全县治安、户籍、居民身份证、枪支弹药和爆炸物品、剧毒物品和特种行业的管理工作;协调处置重大案件、严重危害社会治安的重大治安事故和骚乱;依法查处危害社会治安秩序行为
- 6、负责全县机关、社会团体、企业事业单位的治安保卫工作;保护国有资源,打击非法开采工作以及信息网络的安全监察管理及安全保卫工作。
- 7、负责对邪教和有害气功组织的防范和处理工作;负责反恐怖工作
- 8、负责出境、入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作
- 9、负责全县预审工作和看守所、拘留所的管理建设工作检查、监督全县公安机关的执法活动

- 10、组织、指导全县保安队伍及消防、边防管理工作
- 11、负责有关的党和国家领导人及重要外宾、要人在我县安全警卫工作
- 12、承办县委、县政府和省公安厅交办的其它工作

二、单位机构设置

本单位有内设机构28个，分别为（一）办公室（二）政治处（三）纪律检查委员会（四）信访科（五）指挥中心（六）出入境管理大队（七）督查大队（八）法制大队（九）情报信息大队（十）网安大队（十一）国内保卫大队（十二）国有资产管理办公室（十三）经济犯罪侦查大队（十四）治安管理大队（十五）户政管理大队（十六）刑事侦查大队（十七）刑事技术大队（十八）禁毒大队（十九）巡特警大队（二十）监所管理大队（二十一）饶河县公安局森林警察大队（二十二）饶河县拘留（二十三）口岸签证办公室（二十四）口岸派出所。（二十五）小佳河派出所（二十六）大佳河派出所（二十七）山里派出所（二十八）西丰派出所。

三、单位人员构成

饶河县公安局（本级）编制总数为190个，其中：行政编制181个，事业编制8个，机关工勤编制1个。实有人员234人，其中：在职人员183人，离退休人员51人。与上年预算相比，实有人数减少12人，其中：在职人数减少20人，离退休人数增加8人。

第二部分 饶河县公安局（本级）2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：饶河县公安局（本级）

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	4334.82	一、一般公共服务支出	5.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	3508.21
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	438.13
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	165.36
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	218.12
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	4334.82	本年支出合计	4334.82
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4334.82	支出总计	4334.82

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：饶河县公安局（本级）

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	4334.82	4334.82	4334.82	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
221	饶河县公安局	4334.82	4334.82	4334.82	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
221001	饶河县公安局	4334.82	4334.82	4334.82	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：饶河县公安局（本级）

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	4334.82	3271.08	1063.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3508.21	2449.47	1058.74	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3508.21	2449.47	1058.74	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	3508.21	2449.47	1058.74	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	438.13	438.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	434.49	434.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.36	81.36	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	276.80	276.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.33	76.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	165.36	165.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	165.36	165.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	165.36	165.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	218.12	218.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	218.12	218.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	218.12	218.12	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：饶河县公安局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4334.82	一、本年支出	4334.82
（一）一般公共预算拨款	4334.82	（一）一般公共服务支出	5.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）公共安全支出	3508.21
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	438.13
		（四）卫生健康支出	165.36
		（五）住房保障支出	218.12
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	4334.82	支出总计	4334.82

一般公共预算支出表

单位名称：饶河县公安局（本级）

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	4334.82	3271.08	3097.85	173.23	1063.74
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20113	商贸事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
204	公共安全支出	3508.21	2449.47	2276.24	173.23	1058.74
20402	公安	3508.21	2449.47	2276.24	173.23	1058.74
2040201	行政运行	3508.21	2449.47	2276.24	173.23	1058.74
2040220	执法办案	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	438.13	438.13	438.13	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	434.49	434.49	434.49	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.36	81.36	81.36	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.80	276.80	276.80	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.33	76.33	76.33	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	3.64	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	3.64	0.00	0.00
210	卫生健康支出	165.36	165.36	165.36	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	165.36	165.36	165.36	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	165.36	165.36	165.36	0.00	0.00
221	住房保障支出	218.12	218.12	218.12	0.00	0.00
22102	住房改革支出	218.12	218.12	218.12	0.00	0.00
2210201	住房公积金	218.12	218.12	218.12	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：饶河县公安局（本级）

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	3271.08	3097.85	173.23
301	工资福利支出	3015.00	3015.00	0.00
30101	基本工资	697.48	697.48	0.00
3010101	基本工资	697.48	697.48	0.00
30102	津贴补贴	1446.37	1446.37	0.00
3010201	津补贴	1427.87	1427.87	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	18.50	18.50	0.00
30103	奖金	131.28	131.28	0.00
3010301	奖金	125.24	125.24	0.00
3010302	工作人员奖励	6.04	6.04	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276.80	276.80	0.00
30109	职业年金缴费	76.33	76.33	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	164.98	164.98	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	163.59	163.59	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.39	1.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.64	3.64	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.64	3.64	0.00
30113	住房公积金	218.12	218.12	0.00
302	商品和服务支出	173.23	0.00	173.23
30228	工会经费	20.31	0.00	20.31
30229	福利费	12.03	0.00	12.03
3022901	福利费	2.78	0.00	2.78
3022902	体检费（在职）	9.25	0.00	9.25
30239	其他交通费用	140.89	0.00	140.89
303	对个人和家庭的补助	82.85	82.85	0.00
30302	退休费	81.36	81.36	0.00
3030201	退休工资	76.36	76.36	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.00	5.00	0.00
30305	生活补助	0.67	0.67	0.00
3030502	非编制人员补助	0.67	0.67	0.00
30307	医疗费补助	0.38	0.38	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.38	0.38	0.00
30309	奖励金	0.44	0.44	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：饶河县公安局（本级）

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	1063.75
302	商品和服务支出	1061.18
30201	办公费	53.53
30202	印刷费	12.00
30205	水费	5.00
3020501	办公水费	5.00
30206	电费	55.50
3020601	办公电费	55.50
30208	取暖费	10.00
3020801	办公用房取暖费	10.00
30211	差旅费	25.50
30213	维修（护）费	74.02
3021302	专用房屋维修费	39.00
3021303	专用设备维修（护）费	35.02
30214	租赁费	81.59
30218	专用材料费	20.00
30224	被装购置费	5.00
30225	专用燃料费	22.00
30227	委托业务费	580.85
30239	其他交通费用	10.00
30299	其他商品和服务支出	106.19
3029999	其他商品和服务支出	106.19
310	资本性支出	2.57
31001	房屋建筑物购建	2.57

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：饶河县公安局（本级）

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：饶河县公安局（本级）

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：饶河县公安局（本级）

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：饶河县公安局（本级）

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	1063.76	1063.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	旅店业治安管理信息系统建设 维修服务	饶河县公安局	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人均经费	饶河县公安局	287.13	287.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	天眼工程维护费尾款	饶河县公安局	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	居住证、迁移证等证件费	饶河县公安局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	吸毒人员网格化管理人员补贴	饶河县公安局	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一村一辅警	饶河县公安局	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	龙防云信息费	饶河县公安局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	天眼工程光纤租赁费	饶河县公安局	73.80	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	劳务派遣人员经费	饶河县公安局	498.73	498.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	边境管理大队经费	饶河县公安局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	警务技能训练基地三楼维修改 造质保金	饶河县公安局	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	执法办案中心维修改造质保金	饶河县公安局	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	国保经费	饶河县公安局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	禁毒经费	饶河县公安局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	北四所人均经费	饶河县公安局	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	犯罪嫌疑人入所体检费	饶河县公安局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	身份证芯片卡体	饶河县公安局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	光纤服务费	饶河县公安局	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	北京接访	饶河县公安局	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	民警保险	饶河县公安局	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	招商引资经费	饶河县公安局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	办公楼外部电费	饶河县公安局	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	天眼工程电费	饶河县公安局	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	天眼工程维护费	饶河县公安局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：饶河县公安局

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	
	工资支出	10	工资支出	1710.92	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 科目调整次	
							时效指标	发放及时率	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	131.28	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 科目调整次	
							时效指标	发放及时率	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
社会保障缴费	10	社会保障缴费	445.42	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 科目调整次		
						时效指标	发放及时率		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	
住房公积金	10	住房公积金	218.12	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 科目调整次		
						时效指标	发放及时率		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	
退休费	10	退休费	81.36	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 科目调整次		
						时效指标	发放及时率		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	
离退人员医疗费	10	离退人员医疗费	0.38	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 科目调整次		
						时效指标	发放及时率		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.44	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 科目调整次		
						时效指标	发放及时率		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	
执勤津贴	10	各类人员补助支出	249.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障率 科目调整次		
						时效指标	发放及时率		

		助支出		算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
人民警察法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	183.18	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
						时效指标	发放及时率
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
支边青年生活补助	10	各类人员补助支出	0.67	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
						时效指标	发放及时率
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
职业年金记实	10	各类人员补助支出	31.26	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
						时效指标	发放及时率
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
202105-2022年退休人员职业年金记实	10	各类人员补助支出	45.07	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
						时效指标	发放及时率
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
定额公用经费	10	定额公用经费	9.25	保障单位正常运转，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
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%
福利费	10	福利费	2.78	保障单位正常运转，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
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%
						数量指标	科目调整次

工会经费	10	工会经费	20.31	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	质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数 / 预算安排数) × 100% 运转保障率
其他交通补贴	10	其他交通补贴	140.89	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
					效益指标	经济效益指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预 "三公经费控制率" = (实际支出数 / 预算安排数) × 100% 运转保障率
旅店业治安管理信息系统建设维修服务	10	其他运转类	3.53	为强化阵地控制，打击违法犯罪，保障治安管理全县旅店业工作正常运行	成本指标	经济成本指标	建设维护费
					产出指标	数量指标	旅店业治安管理信息系统建设维修
						质量指标	系统
					效益指标	社会效益指标	保障旅店业治安管理信息系统正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	旅店业治安管理信息系统					
天眼工程电费	10	其他运转类	8.70	天眼工程电费，保证天眼工程正常运行，使社会在电子警察的监控之下，为人民群众的生产生活正常运行提供良好的保障。	成本指标	经济成本指标	天眼工程全年电费
					产出指标	数量指标	天眼工程
						质量指标	天眼工程工作质量
					效益指标	社会效益指标	天眼工程发挥电子警察
满意度指标	服务对象满意度指标	保护人民生命财产安全、提升满意					
				加大禁毒保障力度，稳步推进禁毒基	成本指标	经济成本指标	禁毒经费
					产出指标	数量指标	禁毒工作使用经费

禁毒经费	10	其他运转类	10.00	基础设施建设，保障禁毒办案、宣传、日常业务等工作运转。		质量指标	提高工作效率
					效益指标	社会效益指标	增强人民安全感
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度
身份证芯片卡体	10	其他运转类	2.00	购买身份证芯片卡体，每证13元，每年2万元，提高办证效率。	成本指标	经济成本指标	身份证芯片卡体项目核
					产出指标	数量指标	身份证芯片卡体
						质量指标	满足办理证件需求
					效益指标	经济效益指标	提高办证效率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度					
北京接访	10	其他运转类	7.50	加大北京接访力度，维护社会稳定、保障信访工作有序进行	成本指标	经济成本指标	北京接访
					产出指标	数量指标	北京接访维
						质量指标	维护社会稳
					效益指标	社会效益指标	保障维稳信访工作
满意度指标	服务对象满意度指标	民警工作满意率					
国保经费	10	其他运转类	4.00	根据工作需要，按文件规定建立国保专项经费黑公委发【2010】1号	成本指标	经济成本指标	国保经费
					产出指标	数量指标	保障国保日常业务经费
						质量指标	收支业务正常开展
					效益指标	社会效益指标	发挥国保职能作用
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度					
招商引资经费	10	其他运转类	5.00	保障投资环境，为经济建设保驾护航，为企业创造良好外部条件	成本指标	经济成本指标	招商引资
					产出指标	数量指标	保障投资环
						质量指标	为经济建设保驾护航
效益指标	社会效益指标	为企业创造良好外部条					

饶河县公安局	北四所人均经费	10	其他运转类	59.50	北四所人均经费： 共28人，每人每年 经费21250元，合 计595000元	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	招商引资工 作人员满意 率
						成本指标	经济成本 指标	北四所人均 经费
						产出指标	数量指标	北四所全年 经费
							质量指标	收支业务正 常开展
						效益指标	社会效益 指标	提升基层工 作效能
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	调动派出所 工作积极性
	龙防云信息费	10	其他运转类	20.00	社会信息员建设经 费，作为公安专项 经费予以列支。	成本指标	经济成本 指标	龙防云信息 费
						产出指标	数量指标	全年龙防云 信息费
							质量指标	满足社会信 息员建设工 作需求
						效益指标	社会效益 指标	实现维稳创 安
	居住证、迁移证 等证件费	10	其他运转类	8.00	居住证5万元，户 口本、迁移证、准 迁证3万元，满足 户政日常业务，提 升服务效率。	成本指标	经济成本 指标	居住证、迁 移证等证件
						产出指标	数量指标	满足户政办 证需求
							质量指标	户政服务质 量
						效益指标	社会效益 指标	提高服务质 量
	民警保险	10	其他运转类	10.92	为全局民警购买保 险，加强民警职业 安全与健康保护工 作。	成本指标	经济成本 指标	民警保险
						产出指标	数量指标	为全局民警 购买保险
							质量指标	加强职业安 全与健康保
						效益指标	社会效益 指标	提升公安队 伍战斗力

					满意度指标	服务对象满意度指标	民警工作积极性与满意度
一村一辅警	10	其他运转类	9.96	进一步健全和完善“一村一辅警”警务模式，提升农村警力。	成本指标	经济成本指标	一村一辅警
					产出指标	数量指标	完善“一村一辅警”警务模式
						质量指标	发挥驻村辅警作用
					效益指标	社会效益指标	维护基层社会稳定
					满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众幸福感
吸毒人员网格化管理人员补贴	10	其他运转类	4.80	按照禁毒示范城市创建活动要求，招录社区戒毒康复工作人员，开展社区戒毒康复工作。	成本指标	经济成本指标	吸毒人员网格化管理人员补贴
					产出指标	数量指标	社区戒毒康复工作人员
						质量指标	满足社区戒毒康复工作人员需求
					效益指标	社会效益指标	完成社区戒毒康复工作
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度					
犯罪嫌疑人入所体检费	10	其他运转类	2.00	犯罪嫌疑人入所体检，更好确定犯罪嫌疑人情况，保障所有在押人员生命健康。	成本指标	经济成本指标	犯罪嫌疑人入所体检
					产出指标	数量指标	犯罪嫌疑人入所体检及医药费、治
						质量指标	掌握犯罪嫌疑人健康信
					效益指标	社会效益指标	发挥看守所职能
满意度指标	服务对象满意度指标	看守所民警满意度					
					成本指标	经济成本指标	光纤租赁费
						数量指标	光纤10条及电话费

光纤服务费	10	其他运转类	7.79	提供良好工作环境，提高公安工作效率，保障公安工作正常运转	产出指标	质量指标	提供良好工作环境 保障公安工作正常运转
					效益指标	社会效益指标	增强人民安全感
					满意度指标	服务对象满意度指标	公安工作民警满意率
劳务派遣人员经费	10	其他运转类	498.73	增加警力，增强用人灵活性，提高公安机关整体工作效率。	成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员工资
					产出指标	数量指标	增加劳务派遣人员
						质量指标	提高工作效率
					效益指标	社会效益指标	促进社会维稳创安
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度					
天眼工程光纤租赁费	10	其他运转类	73.80	天眼工程光纤提供信息化解决方案中设计治安监控的专用数据传输线路，满足综合化服务所需先进、稳定和安全的的数据信息传输。	成本指标	经济成本指标	天眼工程光纤租赁费
					产出指标	数量指标	天眼工程光纤租赁
						质量指标	提供网络支
					效益指标	社会效益指标	保障数据传输
天眼工程维护费尾款	10	其他运转类	7.02	2022年天眼工程维护24万元剩余未付尾款70170元	成本指标	经济成本指标	经济成本指标
					产出指标	数量指标	增加天眼工程维护费
						质量指标	加大一线公安工作打击
					效益指标	社会效益指标	增强人民安全感
				公安局2023年人均经费：10月工资表172-15看守所=157人	成本指标	经济成本指标	人均经费
					产出指标	数量指标 质量指标	全年人均经费 满足日常支

人均经费	10	其他运转类	287.13	*21250元/人/年 =3336250元- 取暖32.5万- 禁毒10万- 国保4万=2871250	效益指标	社会效益 指标	保障经费支 出
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	公安工作民 警满意率
警务技能训练基 地三楼维修改造 质保金	10	其他运转类	1.18	警务技能训练基地 三楼维修改造质保 金11760元。	成本指标	经济成本 指标	质保金
					产出指标	数量指标	警务训练基 地三楼维修
						质量指标	支出经费合 格率
					效益指标	社会效益 指标	发挥警务训 练基地职能
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	公安工作民 警满意率
执法办案中心维 修改造质保金	10	其他运转类	1.40	执法办案中心维修 改造，强化执法管 理，有效提高警力 使用效率，提升整 体作战水平。	成本指标	经济成本 指标	质保金
					产出指标	数量指标	发放率
						质量指标	提高工作效
					效益指标	社会效益 指标	增强人民安 全感
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	公安工作民 警满意率
天眼工程维护费	10	其他运转类	20.00	对天眼工程监控点 位、探头进行日常 维护，保障“电子 警察”发挥职能， 为人民群众的生产 生活正常运行提供 良好保障。	成本指标	经济成本 指标	日常维护费
					产出指标	数量指标	发放率
						质量指标	维护运行
					效益指标	社会效益 指标	助力公安工 作
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	公安工作民 警满意率
边境管理大队经 费	10	其他运转类	8.00	2022年财政核定， 边境管理大队经费 每年8万元。保障 日常各项支出	成本指标	经济成本 指标	边境管理大 队经费
					产出指标	数量指标	发放率
						质量指标	推动边境工 作开展
					效益指标	社会效益 指标	发挥边境管 理职能
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	公安工作民 警满意率

	办公楼外部电费	10	其他运转类	2.80	饶河县公安局办公楼亮化电费28000元，提升公安形象	成本指标	经济成本指标	经济成本指标
						产出指标	数量指标	金额
							质量指标	支出经费合格率
						效益指标	社会效益指标	增强人民安全感
满意度指标	服务对象满意度指标	公安工作民警满意率						

单位:万元

绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50

小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
小于等于	100.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
小于等于	100.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50

小于等于	5.00	%	22.50
小于等于	100.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
小于等于	100.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
大于等于	35256.00	元	20.00
定性	高中低	/	20.00
定性	好坏	/	20.00
定性	优良中低 差	/	20.00
大于	95.00	%	10.00
大于等于	87000.00	元	20.00
定性	优良中低	/	20.00
定性	高中低	/	20.00
定性	高中低	/	20.00
定性	优良中低 差	/	10.00
等于	#####	元	20.00
定性	高中低	/	20.00

定性	高中低	/	20.00
定性	高中低	/	20.00
定性	优良中低 差	/	10.00
小于等于	20000.00	元	20.00
大于等于	1600.00	个	20.00
定性	高中低	/	20.00
定性	高中低	/	20.00
定性	优良中低 差	/	10.00
定性	优良中低 差	/	20.00
定性	优良中低	/	20.00
定性	优良中低	/	20.00
定性	优良中低 差	/	20.00
定性	高中低	/	10.00
等于	40000.00	元	20.00
定性	优良中低 差	/	20.00
定性	优良中低 差	/	20.00
定性	高中低	/	20.00
定性	高中低	/	10.00
定性	优良中低 差	/	20.00
定性	优良中低	/	20.00
定性	优良中低 差	/	20.00
定性	优良中低 差	/	20.00

定性	优良中低 差	/	10.00
等于	#####	元	20.00
定性	高中低	/	20.00
定性	优良中低 差	/	20.00
定性	优良中低 差	/	20.00
定性	优良中低 差	/	10.00
等于	#####	元	20.00
等于	#####	元	20.00
定性	优良中低 差	/	20.00
定性	高中低	/	20.00
定性	高中低	/	10.00
等于	80000.00	元	20.00
定性	优良中低 差	/	20.00
定性	高中低	/	20.00
定性	优良中低 差	/	20.00
定性	高中低	/	10.00
大于等于	#####	元	20.00
定性	高中低	/	20.00
定性	优良中低 差	/	20.00
定性	优良中低 差	/	20.00

定性	高中低	/	10.00
等于	99600.00	元	20.00
定性	高中低	/	20.00
定性	优良中低 差	/	20.00
定性	优良中低 差	/	20.00
定性	优良中低 差	/	10.00
等于	48000.00	元	20.00
等于	8.00	人数	20.00
定性	高中低	/	20.00
定性	高中低	/	20.00
定性	优良中低 差	/	10.00
等于	20000.00	元	20.00
大于等于	100.00	人数	20.00
定性	优良中低 差	/	20.00
定性	高中低	/	20.00
定性	优良中低 差	/	10.00
定性	优良中低 差	/	20.00
定性	优良中低 差	/	10.00

定性	优良中低 差	/	10.00
定性	优良中低 差	/	20.00
定性	优良中低 差	/	20.00
定性	优良中低 差	/	10.00
等于	498.73	万元	20.00
等于	131.00	人数	20.00
定性	高中低	/	20.00
定性	高中低	/	20.00
大于	95.00	%	10.00
等于	#####	元	20.00
等于	451.00	条	20.00
定性	优良中低	/	20.00
定性	高中低	/	20.00
定性	优良中低 差	/	10.00
等于	70170.00	元	20.00
大于等于	70170.00	元	20.00
等于	1.00	套	20.00
定性	优良中低 差	/	20.00
定性	优良中低 差	/	10.00
等于	287.12	万元	20.00
等于	157.00	人数	20.00
定性	优良中低	/	20.00

定性	优良中低 差	/	20.00
定性	优良中低 差	/	10.00
等于	11760.00	元	20.00
定性	高中低	/	20.00
定性	优良中低 差	/	20.00
定性	优良中低 差	/	20.00
定性	优良中低 差	/	10.00
等于	13980.00	元	20.00
等于	100.00	%	20.00
定性	高中低	/	20.00
定性	优良中低 差	/	20.00
定性	高中低	/	10.00
等于	#####	元	20.00
定性	优良中低	/	20.00
定性	高中低	/	20.00
定性	优良中低 差	/	20.00
定性	优良中低 差	/	10.00
等于	8.00	万元	20.00
等于	100.00	%	20.00
定性	高中低	/	20.00
定性	优良中低 差	/	20.00
定性	优良中低 差	/	10.00

等于	28000.00	元	20.00
大于等于	100.00	%	20.00
大于	100.00	%	20.00
定性	优良中低 差	/	20.00
定性	优良中低 差	/	10.00

第三部分 饶河县公安局（本级）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，饶河县公安局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，饶河县公安局（本级）收入总预算4334.82万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少162.8万元，下降3.6%，主要原因是：本年预算存在非公开数据。支出总预算4334.82万元，包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算减少162.8万元，下降3.6%，主要原因是本年预算存在非公开数据。

二、关于收入总表的说明

2023年，饶河县公安局（本级）收入预算4334.82万元，其中：一般公共预算拨款收入4334.82万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，饶河县公安局（本级）支出预算4334.82万元，其中：基本支出3271.08万元，占75.46%；项目支出1063.74万元，占24.54%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，饶河县公安局（本级）财政拨款收入预算4334.82万元，其中：一般公共预算拨款4334.82万元，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

4334.82万元，其中，一般公共服务支出5.00万元，公共安全支出3508.21万元，社会保障和就业支出438.13万元，卫生健康支出165.36万元，住房保障支出218.12万元。比上年预算减少162.8万元，下降3.6%，主要原因是本年预算存在非公开数据。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，饶河县公安局（本级）一般公共预算支出4334.82万元，其中：基本支出3271.08万元，项目支出1063.74万元。

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）5.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与2022年招商引资预算为5万元比较，无变化。

（二）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）3508.21万元，比上年预算增加337.01万元，增长10.63%，主要原因是公共安全支出增加。

（三）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（四）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（五）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）81.36万元，比上年预算增加13.16万元，增长19.3%，主要原因是退休人员增加。

（六）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）276.80万元，比上年预算比上年预算增加47.08万元，增长20.49%，主要原因是人员增加。

(七) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）76.33万元，比上年预算增加10.2万元，增长15.42%，主要原因是人员增加。

(八) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）3.64万元，比上年预算比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

(九) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）165.36万元，比上年预算比上年预算增加22.15万元，增长15.47%，主要原因是人员增加。

(十) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）218.12万元，比上年预算比上年预算增加9.29万元，增长4.45%，主要原因是人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，饶河县公安局（本级）一般公共预算基本支出3271.08万元，其中：人员经费3097.85万元，公用经费173.23万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）697.48万元，比上年预算增加22.69万元，增长3.36%，主要原因是人员增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）1446.37万元，比上年预算增加514.71万元，增长55.25%，主要原因是人员增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）131.28万元，比上年预算减少2.59万元，下降1.95%，主要原因是人员调整。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）276.80万元，比上年预算比上年预算增加47.08万元，增长

20.49%，主要原因是人员增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）76.33万元，比上年预算增加比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是上年无数据。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）164.98万元，比上年预算增加41.25万元，增长33.34%，主要原因是人员增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）3.64万元，比上年预算增长0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）218.12万元，比上年预算增加9.29万元，增长4.45%，主要原因是人员增加。

（九）商品和服务支出（类）工会经费（款）20.31万元，比上年预算增加1.03万元，增长5.34%，主要原因是人员增加。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）12.03万元，比上年预算减少0.39万元，减少3.14%，主要原因是福利费和体检费减少。

（十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）140.89万元，比上年预算增加10.53万元，增长8.08%，主要原因是人员增加。

（十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）81.36万元，比上年预算增加8.74万元，增长12.1%，主要原因是退休人员增加。

（十三）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.67万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是支边青年生活补助2022年预算为0.67万元，金额无变化。

(十四) 对个人和家庭的补助(类) 医疗费补助(款) 0.38万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是与2022年比较金额无变化。

(十五) 对个人和家庭的补助(类) 奖励金(款) 0.44万元, 比上年预算增加0.09万元, 增长25.7%, 主要原因是人员增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 饶河县公安局(本级) 一般公共预算项目支出1063.75万元。

(一) 商品和服务支出(类) 办公费(款) 53.53万元, 比上年预算减少3.45万元, 下降6.1%, 主要原因是本年预算存在非公开数据。

(二) 商品和服务支出(类) 印刷费(款) 12.00万元, 比上年预算减少38万元, 下降76%, 主要原因是本年预算存在非公开数据。

(三) 商品和服务支出(类) 水费(款) 5.00万元, 比上年预算减少16.5万元, 下降76%, 主要原因是本年预算存在非公开数据。

(四) 商品和服务支出(类) 电费(款) 55.50万元, 比上年预算增加14.3万元, 增长34.7%, 主要原因是2023年电费支出包括办公楼外部电费支出。

(五) 商品和服务支出(类) 取暖费(款) 10.00万元, 比上年预算增加10万元, 增长100%, 主要原因是根据2022年实际支出调整。

(六)商品和服务支出(类)差旅费(款)25.50万元,比上年预算减少107万元,下降80.8%,主要原因是本年预算存在非公开数据。

(七)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)74.02万元,比上年预算减少89.82万元,下降54.82%,主要原因是本年预算存在非公开数据以及2023年看守所独立费用支出减少。

(八)商品和服务支出(类)租赁费(款)81.59万元,比上年预算增加38.9万元,增长91.1%,主要原因是天眼工程光纤租赁费增大。。

(九)商品和服务支出(类)专用材料费(款)20.00万元,比上年预算减少10万元,下降33.3,主要原因是本年预算存在非公开数据。

(十)商品和服务支出(类)被装购置费(款)5.00万元,比上年预算减少23万元,下降82.1%,主要原因是根据2022年支出调整预算以及本年预算存在非公开数据。

(十一)商品和服务支出(类)专用燃料费(款)22.00万元,比上年预算减少46万元,下降67.6%,主要原因是本年预算存在非公开数据。

(十二)商品和服务支出(类)委托业务费(款)580.85万元,比上年预算增加302.93万元,增长109%,主要原因是劳务派遣人员增多劳务派遣人员经费增大。

(十三)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)10.00万元,比上年预算减少70万元,下降87.5%,主要原因是本年预算存在非公开数据。

(十四)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)

106.19万元，比上年预算减少54.29万元，下降33.83%，主要原因是2023年看守所独立，看守所及武警中队其他商品服务支出减少。

(十五)资本性支出(类)房屋建筑物购建(款)2.57万元，比上年预算比上年预算增加2.57万元，增长100%，主要原因是2023年有未付房屋维修质保金。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，饶河县公安局(本级)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%，主要原因是本单位无“三公”经费支出。。

(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%，主要原因是本单位无因公出国(境)经费支出。

(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%，主要原因是本单位无公务接待费。

(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%，主要原因是本单位无公务用车购置；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%，主要原因是无公务用车运行维护费支出。

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，本单位机关运行经费预算4334.82万元，比上年预算减少162.8万元，下降3.6%，主要原因是本年度存在非公开数据。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，饶河县公安局（本级）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，饶河县公安局（本级）固定资产金额8344.84万元，其中：房屋18821.76平方米，车辆37台，单价100万元（含）以上设备4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0万元，其中：房屋0平方米，车辆0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，饶河县公安局（本级）实行绩效目标管理的项目41个，涉及预算金额4334.82万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十三、公共安全支出（类）公安（款）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。

十四、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。