

2023年淄博市公安局临淄分局 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 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年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关公安工作的方针、政策和法律法规，研究制定我区公安工作的政策规章和意见，并组织实施。

（二）掌握控制危害国内安全和影响我区社会稳定的情报和动态，分析研究治安形势和刑事犯罪特点，制定预防、打击对策和措施。

（三）组织实施案件的侦破工作；侦破危害国家安全的案件及经济犯罪和其他刑事犯罪案件；组织指挥重特大系列案件的侦破和全区性的集中打击、搜捕、堵截等统一行动。

（四）依法查处危害社会治安秩序行为和社会丑恶现象；依法管理公共场所、户籍、居民身份证、爆炸物品、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；组织处置重大骚乱、重大群体性闹事、非法游行、非法聚集等影响社会稳定的非法活动和治安事故，侦破治安案件和生产责任事故案件。

（五）组织和实施出入境管理和外国人在区内居留、旅行的有关管理工作。

（六）指导、监督全区消防工作，组织指挥重特大火灾的扑救和其他严重灾害事故的抢险救灾。

（七）依法监督机关、团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（八）组织实施对公共信息网络和国际互联网的安全监察工作。

（九）指导、监督全区公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、治安拘留所的管理工作。

（十）负责对卖淫、嫖娼、吸毒人员的收容教育和戒毒工作；负责外执犯的管理和控制工作。

（十一）组织实施对来我区的党和国家领导人、重要外宾等警卫对象及重要会议的安全警卫工作。

（十二）组织开展全区公安信息技术、刑事技术和行动技术的研究和建设，为各类案件的侦破提供技术保障和行动支援；组织指导全区的公安科学技术工作。

（十三）组织实施全区公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

（十四）制定并组织实施全区公安队伍建设和教育训练规划；组织开展公安宣传和公安系统的表彰奖励活动。

（十五）组织实施全区公安机关督查工作；按规定权限实施对干部的监督和重大事项的督察；查处全区公安队伍违法违纪案件。

（十六）领导和管理列入临淄公安分局序列的公安机构业务工作和队伍建设工作。

（十七）承办区委、区政府和市公安局交办的其他事项。

二、机构设置

淄博市公安局临淄分局部门预算包括：淄博市公安局临淄分局本级。

第二部分

2023年单位预算表

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	20017.40	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	20017.40	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	17537.05
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	1145.87
五、其他收入		八、卫生健康支出	522.36
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		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	812.12
		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	20017.40	本年支出合计	20017.40
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	20017.40	支出总计	20017.40

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	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	20017.40	20017.40	20017.40									
204			公共安全支出	17537.05	17537.05	17537.05									
204	01		武装警察部队	56.00	56.00	56.00									
204	01	99	其他武装警察部队支出	56.00	56.00	56.00									
204	02		公安	17481.05	17481.05	17481.05									
204	02	01	行政运行	13841.30	13841.30	13841.30									
204	02	20	执法办案	3639.75	3639.75	3639.75									
208			社会保障和就业支出	1145.87	1145.87	1145.87									
208	05		行政事业单位养老支出	1145.87	1145.87	1145.87									
208	05	01	行政单位离退休	238.84	238.84	238.84									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	819.03	819.03	819.03									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88.00	88.00	88.00									
210			卫生健康支出	522.36	522.36	522.36									
210	11		行政事业单位医疗	522.36	522.36	522.36									
210	11	01	行政单位医疗	522.36	522.36	522.36									
221			住房保障支出	812.12	812.12	812.12									
221	02		住房改革支出	812.12	812.12	812.12									
221	02	01	住房公积金	812.12	812.12	812.12									

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	20017.40	10869.65	9147.75				
204			公共安全支出	17537.05	8389.30	9147.75				
204	01		武装警察部队	56.00		56.00				
204	01	99	其他武装警察部队支出	56.00		56.00				
204	02		公安	17481.05	8389.30	9091.75				
204	02	01	行政运行	13841.30	8389.30	5452.00				
204	02	20	执法办案	3639.75		3639.75				
208			社会保障和就业支出	1145.87	1145.87					
208	05		行政事业单位养老支出	1145.87	1145.87					
208	05	01	行政单位离退休	238.84	238.84					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	819.03	819.03					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88.00	88.00					
210			卫生健康支出	522.36	522.36					
210	11		行政事业单位医疗	522.36	522.36					
210	11	01	行政单位医疗	522.36	522.36					
221			住房保障支出	812.12	812.12					
221	02		住房改革支出	812.12	812.12					
221	02	01	住房公积金	812.12	812.12					

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
一、一般公共预算收入	20017.40	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	17537.05	17537.05	
		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	1145.87	1145.87	
		八、卫生健康支出	522.36	522.36	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		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	812.12	812.12	
		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	20017.40	本年支出合计	20017.40	20017.40	
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	20017.40	支出总计	20017.40	20017.40	

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				20017.40	10869.65	9620.60	1249.04	9147.75
204			公共安全支出	17537.05	8389.30	7140.25	1249.04	9147.75
204	01		武装警察部队	56.00				56.00
204	01	99	其他武装警察部队支出	56.00				56.00
204	02		公安	17481.05	8389.30	7140.25	1249.04	9091.75
204	02	01	行政运行	13841.30	8389.30	7140.25	1249.04	5452.00
204	02	20	执法办案	3639.75				3639.75
208			社会保障和就业支出	1145.87	1145.87	1145.87		
208	05		行政事业单位养老支出	1145.87	1145.87	1145.87		
208	05	01	行政单位离退休	238.84	238.84	238.84		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	819.03	819.03	819.03		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88.00	88.00	88.00		
210			卫生健康支出	522.36	522.36	522.36		
210	11		行政事业单位医疗	522.36	522.36	522.36		
210	11	01	行政单位医疗	522.36	522.36	522.36		
221			住房保障支出	812.12	812.12	812.12		
221	02		住房改革支出	812.12	812.12	812.12		
221	02	01	住房公积金	812.12	812.12	812.12		

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						10869.65	9620.60	1249.04
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	9344.26	9344.26	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2079.35	2079.35	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3703.15	3703.15	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1267.55	1267.55	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	41.17	41.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	819.03	819.03	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	88.00	88.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	522.13	522.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	0.23	0.23	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.53	11.53	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	812.12	812.12	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1239.04		1239.04
302	01	办公费	502	01	办公经费	50.74		50.74
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	05	水费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	06	电费	502	01	办公经费	150.00		150.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	84.00		84.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	50.00		50.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	80.00		80.00
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00		3.00
302	16	培训费	502	03	培训费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	6.00		6.00
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	22.00		22.00

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	26	劳务费	502	05	委托业务费	50.00		50.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	81.47		81.47
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	248.00		248.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	349.38		349.38
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.46		14.46
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	276.35	276.35	
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.24	12.24	
303	02	退休费	509	05	离退休费	189.80	189.80	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	6.80	6.80	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	37.29	37.29	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	30.00	30.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.22	0.22	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	10.00		10.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.00		10.00

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 经费	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	
491.00		488.00	240.00	248.00	3.00	251.00		248.00		248.00	3.00

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	

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	

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	国有资本经营预算				
		合计			合计	10869.65	10869.65	10869.65						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	9344.26	9344.26	9344.26						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2079.35	2079.35	2079.35						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3703.15	3703.15	3703.15						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1267.55	1267.55	1267.55						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	41.17	41.17	41.17						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	819.03	819.03	819.03						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	88.00	88.00	88.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	522.13	522.13	522.13						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	0.23	0.23	0.23						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.53	11.53	11.53						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	812.12	812.12	812.12						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1239.04	1239.04	1239.04						
302	01	办公费	502	01	办公经费	50.74	50.74	50.74						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	150.00	150.00	150.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	84.00	84.00	84.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	50.00	50.00	50.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	80.00	80.00	80.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	4.00	4.00	4.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	6.00	6.00	6.00						

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	国有资本经营预算				
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	22.00	22.00	22.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	50.00	50.00	50.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	81.47	81.47	81.47						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	248.00	248.00	248.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	349.38	349.38	349.38						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.46	14.46	14.46						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	276.35	276.35	276.35						
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.24	12.24	12.24						
303	02	退休费	509	05	离退休费	189.80	189.80	189.80						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	6.80	6.80	6.80						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	37.29	37.29	37.29						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	30.00	30.00	30.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.22	0.22	0.22						
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	10.00	10.00	10.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.00	10.00	10.00						

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		9147.75	9147.75	9147.75					
综合运转项目（人员）	特定目标类	5452.00	5452.00	5452.00					
武警经费	特定目标类	56.00	56.00	56.00					
综合运转项目（运行）	特定目标类	1162.00	1162.00	1162.00					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算表

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				

注：2023年未安排政府采购预算。

第三部分

2023年单位预算情况和重要 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算20,017.40万元，其中一般公共预算收入20,017.40万元。

（二）支出预算：2023年支出预算20,017.40万元，其中基本支出10,869.65万元，项目支出9,147.75万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算20,017.40万元，较上年预算增加3,460.03万元，其中：

1. 收入预算增加3,460.03万元，其中一般公共预算收入增加3,460.03万元。

2. 支出预算增加3,460.03万元，其中基本支出增加1,194.68万元；项目支出增加2,265.35万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员类费用增加。

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251.00万元，比上年减少240.00万元，下降48.88%，主要原因是公务用车购置减少。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费248.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，比上年减少240.00万元，主要原因是公务用车购置减少；公务用车运行维护费248.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费3.00万元，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年本单位机关运行经费安排0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算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。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆128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97辆、特种专业技术用车31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8台（件、套），单位价值100万元以上专用设备14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或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市公安局临淄分局单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金9,147.75万元，其中财政拨款9,147.75万元。

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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：指区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。