

# 2023 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	16
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	19
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	20
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	21

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	22
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	27
三、机关运行经费安排情况.....	28
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	28
五、预算绩效信息.....	28
六、政府采购预算情况.....	44
七、国有资产信息.....	44
八、名词解释.....	45
九、其他需要说明的事项.....	46

# 第一部分 部门预算

## 部门预算收支总表

308 邯郸市公安局丛台区分局

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	13611.06	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	998.94	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	10387.87
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	1932.53
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	673.44
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	998.94
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	
16			十六、商业服务业等支出	

308 邯郸市公安局丛台区分局

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
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	617.22
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、上划地方政府债券本金利息服务费	

308 邯郸市公安局丛台区分局

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
32	本年收入合计	14610.00	本年支出合计	14610.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	14610.00	支出总计	14610.00

## 部门预算收入总表

308 邯郸市公安局丛台区分局

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		<b>合计</b>	<b>14610.0 0</b>	<b>14610.0 0</b>	<b>14610.0 0</b>							
2	204	公共安全支出	10387.87	10387.87	10387.87							
3	20402	公安	10387.87	10387.87	10387.87							
4	2040201	行政运行	8260.44	8260.44	8260.44							
5	2040220	执法办案	1897.44	1897.44	1897.44							
6	2040299	其他公安支出	229.99	229.99	229.99							
7	208	社会保障和就业支出	1932.53	1932.53	1932.53							
8	20805	行政事业单位养老支出	1932.53	1932.53	1932.53							
9	2080501	行政单位离退休	706.86	706.86	706.86							
10	2080505	机关事业单位	817.11	817.11	817.11							

308 邯郸市公安局丛台区分局

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
		单位基本养老保险缴费支出										
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	408.56	408.56	408.56							
12	210	卫生健康支出	673.44	673.44	673.44							
13	21011	行政事业单位医疗	673.44	673.44	673.44							
14	2101101	行政单位医疗	673.44	673.44	673.44							
15	212	城乡社区支出	998.94	998.94	998.94							
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	998.94	998.94	998.94							
17	2120899	其他国有	998.94	998.94	998.94							



308 邯郸市公安局丛台区分局

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
		土地使用权出让收入安排的支出										
18	221	住房保障支出	617.22	617.22	617.22							
19	22102	住房改革支出	617.22	617.22	617.22							
20	2210201	住房公积金	617.22	617.22	617.22							

## 部门预算支出总表

308 邯郸市公安局丛台区分局

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		<b>合计</b>	<b>14610.00</b>	<b>11483.63</b>	<b>3126.37</b>			
2	204	公共安全支出	10387.87	8260.44	2127.43			
3	20402	公安	10387.87	8260.44	2127.43			
4	2040201	行政运行	8260.44	8260.44				
5	2040220	执法办案	1897.44		1897.44			
6	2040299	其他公安支出	229.99		229.99			
7	208	社会保障和就业支出	1932.53	1932.53				
8	20805	行政事业单位养老支出	1932.53	1932.53				
9	2080501	行政单位离退休	706.86	706.86				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	817.11	817.11				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	408.56	408.56				
12	210	卫生健康支出	673.44	673.44				

308 邯郸市公安局丛台区分局

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
13	21011	行政事业单位医疗	673.44	673.44				
14	2101101	行政单位医疗	673.44	673.44				
15	212	城乡社区支出	998.94		998.94			
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	998.94		998.94			
17	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	998.94		998.94			
18	221	住房保障支出	617.22	617.22				
19	22102	住房改革支出	617.22	617.22				
20	2210201	住房公积金	617.22	617.22				

## 部门预算财政拨款收支总表

308 邯郸市公安局丛台区分局

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	13611.06	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	998.94	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	10387.87	10387.87		
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	1932.53	1932.53		
9			九、社会保险基金支出				

308 邯郸市公安局丛台区分局

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
10			十、卫生健康支出	673.44	673.44		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	998.94		998.94	
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				
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				

308 邯郸市公安局丛台区分局

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
20			二十、住房保障支出	617.22	617.22		
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				

308 邯郸市公安局丛台区分局

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
			行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>14610.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14610.00</b>	<b>13611.06</b>	<b>998.94</b>	
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	<b>收入总计</b>	<b>14610.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>14610.00</b>	<b>13611.06</b>	<b>998.94</b>	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

308 邯郸市公安局丛台区分局

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		<b>合计</b>	<b>13611.06</b>	<b>11483.63</b>	<b>2127.43</b>
2	204	公共安全支出	10387.87	8260.44	2127.43
3	20402	公安	10387.87	8260.44	2127.43
4	2040201	行政运行	8260.44	8260.44	
5	2040220	执法办案	1897.44		1897.44
6	2040299	其他公安支出	229.99		229.99
7	208	社会保障和就业支出	1932.53	1932.53	
8	20805	行政事业单位养老支出	1932.53	1932.53	
9	2080501	行政单位离退休	706.86	706.86	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	817.11	817.11	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	408.56	408.56	
12	210	卫生健康支出	673.44	673.44	
13	21011	行政事业单位医疗	673.44	673.44	
14	2101101	行政单位医疗	673.44	673.44	
15	221	住房保障支出	617.22	617.22	
16	22102	住房改革支出	617.22	617.22	



308 邯郸市公安局丛台区分局

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
17	2210201	住房公积金	617.22	617.22	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

308 邯郸市公安局丛台区分局

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		<b>合计</b>	<b>11483.63</b>	<b>9999.39</b>	<b>1484.24</b>
2	301	工资福利支出	9310.23	9310.23	
3	30101	基本工资	1995.91	1995.91	
4	30102	津贴补贴	3114.55	3114.55	
5	30103	奖金	1612.25	1612.25	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	817.11	817.11	
7	30109	职业年金缴费	408.56	408.56	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	292.10	292.10	
9	30111	公务员医疗补助缴费	377.44	377.44	
10	30112	其他社会保障缴费	22.41	22.41	
11	30113	住房公积金	617.22	617.22	
12	30199	其他工资福利支出	52.68	52.68	
13	302	商品和服务支出	1461.71		1461.71
14	30201	办公费	57.29		57.29

15	30202	印刷费	5.01		5.01
16	30205	水费	23.27		23.27
17	30206	电费	194.60		194.60
18	30207	邮电费	212.42		212.42
19	30208	取暖费	81.43		81.43
20	30209	物业管理费	108.76		108.76
21	30211	差旅费	10.53		10.53
22	30213	维修(护)费	10.01		10.01
23	30215	会议费	6.00		6.00
24	30216	培训费	19.00		19.00
25	30217	公务接待费	5.00		5.00
26	30228	工会经费	70.25		70.25
27	30229	福利费	85.31		85.31
28	30231	公务用车运行维护费	221.54		221.54
29	30239	其他交通费用	317.99		317.99
30	30299	其他商品和服务支出	33.30		33.30
31	303	对个人和家庭的补助	689.16	689.16	
32	30301	离休费	17.64	17.64	
33	30302	退休费	655.92	655.92	
34	30305	生活补助	12.33	12.33	
35	30309	奖励金	0.35	0.35	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	2.92	2.92	
37	310	资本性支出	22.53		22.53

38	31002	办公设备购置	22.53		22.53
----	-------	--------	-------	--	-------

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

308 邯郸市公安局丛台区分局

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		<b>合计</b>	<b>998.94</b>		<b>998.94</b>
2	212	城乡社区支出	998.94		998.94
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	998.94		998.94
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	998.94		998.94

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

308 邯郸市公安局丛台区分局

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。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

308 邯郸市公安局丛台区分局

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	<b>合计</b>	<b>226.54</b>	<b>226.54</b>		
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	221.54	221.54		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	221.54	221.54		
8	三、公务接待费	5.00	5.00		

# 邯郸市公安局丛台区分局 2023 年部门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，现将邯郸市公安局丛台区分局 2023 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

#### 1、强化社会政治安定

（1）坚持情报引领，积极构建覆盖各领域、各行业情报网络，强化舆情监督，及时封堵、删除有害信息，全面做好网上舆情导控。确保不发生一起负面影响较大，影响社会稳定的网络舆情案（事）件。

（2）严密关注涉教、涉恐等组织和人员，实行动态管控零缝隙全覆盖，防止对社会造成现实危害。

（3）排查矛盾纠纷，化解信访隐患，加强稳控重点对象，将问题吸附在当地，解决在萌芽状态。确保不发生群体性到市、3人以上赴省、进京上访事件。

#### 2、强化社会治安稳定

（1）深入开展“扫黑除恶”专项斗争。黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到根本遏制，涉黑涉恶治安乱点得到全面整治，重点行业、重点领域管理得到明显增强，人民安全感、满意度明显提升，黑恶势力“保护伞”得以铲除，基层组织建设的的环境明显优化，基层社会治理能力明显提升。

（2）深入开展严打整治专项行动。坚持“命案必破”机制，严厉打击“两抢一盗”、新型网络电信诈骗等多发性侵财犯罪，危害食品药品安全犯罪、污染环境犯罪、涉毒犯罪实时侦破，确保治安大局持续稳定，为全区经济发展保驾护航。



(3) 深入开展安全隐患排查活动。严查涉爆隐患，严打涉爆犯罪，全面落实日常搜排爆工作机制，实现“不炸响、不打响、不流失”的工作目标。落实常态化火灾隐患排查整治机制，最大限度地剔除火灾隐患，实现重大火灾事故零发生零死亡。

### 3、强化基层基础工作

(1) 加强队伍建设，提升整体素质。组织开展“全警大学习”活动，进一步解放思想，更新理念，助推工作，破解难题；组织全警开展法律培训、集中轮训和岗位练兵，坚定理想信念，牢固树立核心价值观，自觉践行“三严三实”，做“忠诚干净担当”的表率。

(2) 加强硬件建设，提升城区智能化管理水平。实现“雪亮工程”辖区全覆盖，强力推进辖区智能化管理水平。本年度城区视频监控达到 100%、农村地区视频监控达到 90%以上的目标。

### 2、维护国家安全政治稳定。

(1) 国内安全保卫。及时发现情报、线索，有效防范影响政治安全的重大敏感事件，阻止境内外敌对势力在网上进行集中的反动宣传、建立政治舞台和活动阵地。重点目标建情率达 95%以上，重点人、重点阵地控制率达到 95%以上。

(2) 反恐处突。提高反恐处突能力，最大限度地减少人员伤亡和社会危害，维护辖区的政治安定和社会稳定，保护国家和群众的生命财产安全；突发事件得到及时处置，大型活动成功举办。

(3) 网络安全。上网场所安全技术措施和上网实名制 100%落实，属地网站违法有害信息能够及时发现并迅速处置，处置率达到 98%以上。

### 2、打击违法犯罪，降低案件发案率，提高案件侦破率。

### (1) 扫黑除恶侦查

坚持打铲并举，涉黑涉恶问题得到根本遏制，年内涉黑涉恶案件办结率、打击批捕率均达到90%以上，涉黑涉恶治安乱点得到全面整治，重点行业、重点领域整治率达到95%以上，人民群众安全感、满意度达到90%以上，黑恶势力“保护伞”得以铲除。

### (2) 大要案侦查

严厉打击各类重大刑事犯罪，保护人民生命和财产安全，维护社会长治久安。有效控制、降低大要案发案率，重特大暴力犯罪案件侦破率达到90%以上，“命案必破”机制有效落实，实现命案100%侦破。重特大涉枪涉爆案件侦破率达95%以上，重特大侵财案件侦破率达90%以上。

### (3) 有组织、专项犯罪侦查

严厉打击新型电信网络诈骗等有组织犯罪，最大限度地减少和降低人民群众的财产损失，有组织犯罪案件侦破率达到80%以上。重大经济犯罪、毒品违法犯罪、网络违法犯罪、食品药品安全犯罪、环境安全犯罪等，专项犯罪破案率同比提高12%以上。

## 3、社会面管控。

维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。

### (1) 巡逻防控

有效遏制街面可防性案件发案，年内可防性案件发案同比（上年）下降15%，最大幅度提升人民群众安全感和满意度。

### (2) 人口、户籍管理和出入境、外国人管理

加强对常住、暂住、重点人口和出租房屋的管理，掌握底数和变化情况，暂住人口登记信息准确率要达到 95%以上，重点人口管控率达到 98%以上。强化境外人员管理，保障“三非”外国人查办率达到 30%以上，骗取出国（境）证件查办率达 90%以上，出入境证件申办周期缩短两个工作日。

### （3）治安管理

提高护城河整体查控能力，减少涉及枪械及危险、爆炸物品的案事件发生，提高内部单位整体防控能力和水平，确保全区输油气管道和电力设施平稳运行，掌握全区治安形势，指导治安防范和管理，实现平安创建工作目标。

## 3、维护国家安全政治稳定。

（1）国内安全保卫。及时发现情报、线索，有效防范影响政治安全的重大敏感事件，阻止境内外敌对势力在网上进行集中的反动宣传、建立政治舞台和活动阵地。重点目标建情率达 95%以上，重点人、重点阵地控制率达到 95%以上。

（2）反恐处突。提高反恐处突能力，最大限度地减少人员伤亡和社会危害，维护辖区的政治安定和社会稳定，保护国家和群众的生命财产安全；突发事件得到及时处置，大型活动成功举办。

（3）网络安全。上网场所安全技术措施和上网实名制 100%落实，属地网站违法有害信息能够及时发现并迅速处置，处置率达到 98%以上。

## 2、打击违法犯罪，降低案件发案率，提高案件侦破率。

### （1）扫黑除恶侦查

坚持打铲并举，涉黑涉恶问题得到根本遏制，年内涉黑涉恶案件办结率、打击批捕率均达到 90%以上，涉黑涉恶治安乱点得到全面整治，重点行业、重点领域整治率达到 95%以上，人民群众安全感、满意度达到 90%以上，黑恶势力“保护伞”得以铲除。

## （2）大要案侦查

严厉打击各类重大刑事犯罪，保护人民生命和财产安全，维护社会长治久安。有效控制、降低大要案发案率，重特大暴力犯罪案件侦破率达到 90%以上，“命案必破”机制有效落实，实现命案 100%侦破。重特大涉枪涉爆案件侦破率达 95%以上，重特大侵财案件侦破率达 90%以上。

## （3）有组织、专项犯罪侦查

严厉打击新型电信网络诈骗等有组织犯罪，最大限度地减少和降低人民群众的财产损失，有组织犯罪案件侦破率达到 80%以上。重大经济犯罪、毒品违法犯罪、网络违法犯罪、食品药品安全犯罪、环境安全犯罪等，专项犯罪破案率同比提高 12%以上。

## 3、社会面管控。

维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。

### （1）巡逻防控

有效遏制街面可防性案件发案，年内可防性案件发案同比（上年）下降 15%，最大幅度提升人民群众安全感和满意度。

### （2）人口、户籍管理和出入境、外国人管理

加强对常住、暂住、重点人口和出租房屋的管理，掌握底数和变化情况，暂住人口登记信息准确率要达到 95%以上，重点人口管控率达到 98%以上。强化境外人员管理，保障“三非”外国人查办率达到 30%以上，骗取出国（境）证件查办率达 90%以上，出入境证件申办周期缩短两个工作日。

### （3）治安管理

提高护城河整体查控能力，减少涉及枪械及危险、爆炸物品的案事件发生，提高内部单位整体防控能力和水平，确保全区输油气管道和电力设施平稳运行，掌握全区治安形势，指导治安防范和管理，实现平安创建工作目标。

### 机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市公安局丛台区分局本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。邯郸市公安局丛台区分局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

2023 年预算收入 14610 万元，其中：一般公共预算收入 11997.39 万元，行政事业性收费 97.82 万元，上级一般公共预算安排转移支付 338.98 万元，政府性基金收入 998.94 万元，国有资本经营收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

## 2、支出说明

2023年支出预算14610万元，其中基本支出11483.63万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出3126.37万元，主要为打击防范违法犯罪、社会面防控、公安政务管理等。

## 3、比上年增减变化情况

2023年预算收支安排14610万元，较2022年预算增加3239.35万元，其中：基本支出增加2916.67万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加322.68万元，主要因为增加业务技术用房费用。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排935.72万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位“三公”经费预算安排226.54万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费221.54万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费221.54万元），与上年持平，无增减变化；公务接待费5万元，与上年持平，无增减变化。

## 五、预算绩效信息

### **第一部分 部门整体绩效目标**

### （一）总体绩效目标

强化社会政治安定,严密关注涉教、涉恐等组织和人员,实行动态管控零缝隙全覆盖,防止对社会造成现实危害。排查矛盾纠纷,化解信访隐患,加强稳控重点对象。确保不发生群体性到市、2人以上赴省、进京上访事件.强化社会治安稳定,继续开展“扫黑除恶”专项斗争,基层社会治理能力明显提升,人民安全感、满意度明显提升。坚持“命案必破”机制,严厉打击“两抢一盗”、新型侵财犯罪,危害食品药品安全犯罪、污染环境犯罪、涉毒犯罪实时侦破,确保治安大局持续稳定,为全区经济发展保驾护航。全面落实日常搜排爆工作机制,实现“不炸响、不打响、不流失”的工作目标。落实常态化火灾隐患排查整治机制,实现重大火灾事故零发生零死亡。

### （二）分项绩效目标

#### 二、分项绩效目标

#### （一）国内安全保卫

绩效目标：及时发现情报、线索,有效防范影响政治安全的重大敏感事件,阻止境内外敌对势力在网上进行集中的反动宣传、建立政治舞台和活动阵地。

绩效指标：重点目标建情率达 95%以上,重点人、重点阵地控制率达到 95%以上。

#### （二）反恐处突

绩效目标：提高反恐处突能力,最大限度地减少人员伤亡和社会危害,维护辖区的政治安定和社会稳定,保护国家和群众的生命财产安全;

绩效指标：突发事件得到及时处置,大型活动成功举办。

#### （三）网络安全

绩效目标：上网场所安全技术措施和上网实名制 100%落实，属地网站违法有害信息能够及时发现并迅速处置

绩效指标：处置率达到 98%以上。

#### （四）扫黑除恶侦查

绩效目标：坚持打铲并举，涉黑涉恶问题得到根除，年内涉黑涉恶案件办结率、打击批捕率均达到 90%以上，涉黑涉恶治安乱点得到全面整治，重点行业、重点领域整治率达到 95%以上。

绩效指标：人民群众安全感、满意度达到 90%以上，黑恶势力“保护伞”得以铲除。

#### （五）有组织、专项犯罪侦查

绩效目标：厉打击新型电信网络诈骗等有组织、专项犯罪，最大限度地减少和降低人民群众的财产损失。

绩效指标：有组织、专项犯罪案件侦破率达到 90%以上。

#### （六）大要案侦查

绩效目标：严厉打击各类重大刑事犯罪，保护人民生命和财产安全，维护社会长治久安。

绩效指标：有效控制、降低大要案发案率，重特大暴力犯罪案件侦破率达到 90%以上。

#### （七）维护社会稳定，提高群众安全感和满意度

绩效目标：有效遏制街面可防性案件发案

绩效指标：年内可防性案件发案同比（上年）下降 15%，最大幅度提升人民群众安全感和满意率。

#### （三）工作保障措施

### 三、工作保障措施



（一）加强队伍建设，是实现年度发展目标的前提。

（1）以队伍正规化建设为主线，以开展全警“大学法”活动为载体，紧紧围绕“抓基层、打基础、苦练基本功”和“警力要下沉、保障要有力、班子要加强、素质要提高、管理要规范”的要求，狠抓基层所队建设，确保队伍素质得到极大提高。

（2）加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

（二）加强制度建设，是实现年度发展目标的根本。

（1）以行政执法为全局工作的切入点，制定《丛台公安分局执法办案十不准》等九项规范行政执法的制度，明确刑事案件办理九步流程、行政案件办理六步流程，进一步规范执法服务，使民警行政执法程序更加公开、公正、规范、透明。

（2）制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（3）完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（4）加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（三）推进三大重点工作是实现整体绩效目标的保障。

（1）狠抓打击破案。始终把打击犯罪这个主业牢牢抓在手上，乘去年打击破案大获全胜、圆满实现逮捕目标之势，坚持把落实上级部署与丛台区实际相结合，统筹抓好“扫黑除恶”、命案侦破、打击“两抢一盗”、新型电信网络诈骗、非法吸收公众存款等经济犯罪、食药犯罪、禁毒会战、利剑斩污“八项行动”，集中整治“黄赌毒”、“黑拐枪”、“盗抢骗”等突出

治安问题，即打突击战、又打持久战，即打阵地战、又打联合战，即打现场、又打市场，即打专项、又打全面，即打现行、又追逃犯，始终保持严打高压态势。以深化打击辖区黑恶痞霸势力专项行动为载体，对治安问题突出的区域加大综合治理力度，净化治安和政治生态。

（2）坚持打防兼顾。以提高驾驭社会治安局势的能力为核心，加快构建立体化社会治安防控体系。在巩固城区常态化巡逻的基础上，优化网格部警和高峰勤务。严格流动人口、重点人口管理，严格枪支弹药、危爆物品、管制刀具、散装汽油管控，严格旅馆、网吧实名登记，消除盲区，剔除隐患，实现对“人、地、物、事、网”的精确防控。大力推进社区警务建设和重点区域、重点部位的巡逻队建设，着力提高人防、物防、技防的覆盖率，打造社区警务建设的“样板间”工程。

（3）加强内部管理，落实一系列管理措施。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

## 第二部分 专项资金绩效目标

无

### 第三部分 预算项目绩效目标

#### 1、房屋维修费绩效目标表

绩效目标			1.资金拨付到位，确保房屋维修按时施工，并尽快投入到正常工作的要求。		
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	时效指标	资金到位率达到 100%	实际拨付资金占应拨付资金的比率	≥100%	根据部门职责
	数量指标	资金使用率达到 100%	实际使用资金占应使用资金的比率	≥100%	根据部门职责
	质量指标	房屋维修后验收合格率达到 100%	房屋维修验收结果达到合格的数量占房屋维修验收结果应达到合格的数量的比率	≥100%	根据工作经验
	成本指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）	≥100%	根据部门职责
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展工作，保证工作场所正常使用，长期满足单位人员对日常工作的需求。	≥10 年	根据工作经验
	经济效益指标	改造后房屋满足办公办案功能需要比例	改造后房屋满足办公办案功能需要比例达到 100%	≥100%	根据工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	单位人员对房屋维修的整体满意度	≥100%	根据工作经验

## 2、FM-办公办案经费绩效目标表

绩效目标			1.2023 年确实保障各类刑事案件的侦查及严打专项行动的开展,实现对重特大案件组织指挥督导协调力度,提高破案率,保证辖区社会稳定,严厉打击违法犯罪		
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	重特大暴力犯罪案	组织、指挥、督导重特大暴力犯罪案件数占总重特大暴力犯罪发案数的比率	≥100%	根据上级要求
	成本指标	重特大命案	组织、指挥、督导重特大命案犯罪案件数占总重特大命案犯罪发案数的比率	≥100%	根据以往经验
	质量指标	治安、刑事案件处理及时性	已即时处理治安、刑事案件占应即时处理治安、刑事案件的比率	≥100%	根据工作要求
	时效指标	预算控制数	保障经费不超出预算数	≤1176.87 万元	历史数据结合实际
效益指标	经济效益指标	执法办案效率	经费投入反映执法办案效率	≥90%	工作职责
	可持续影响指标	上访率	受案上访人员占总体受案人员的比率。	≤20%	根据部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受访破案满意人员占总体受访破案人员的比率。	≥90%	根据受访破案人员调查反馈。

### 3、XZ-办公办案经费绩效目标表

绩效目标			1.2023 年确实保障各类刑事案件的侦查及严打专项行动的开展,实现对重特大案件组织指挥督导协调力度,提高破案率,保证辖区社会稳定,严厉打击违法犯罪		
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	重特大暴力犯罪案	组织、指挥、督导重特大暴力犯罪案件数占总重特大暴力犯罪发案数的比率	≥100%	根据上级要求
	成本指标	重特大命案	组织、指挥、督导重特大命案犯罪案件数占总重特大命案犯罪发案数的比率	≥100%	根据以往经验
	质量指标	治安、刑事案件处理及时性	已即时处理治安、刑事案件占应即时处理治安、刑事案件的比率	≥100%	根据工作需求
	时效指标	预算控制数	保障经费不超出预算数	≤1176.87 万元	历史数据结合实际
效益指标	经济效益指标	执法办案效率	经费投入反映执法办案效率	≥90%	工作职责
	可持续影响指标	上访率	受案上访人员占总体受案人员的比率。	≤20%	根据部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受访破案满意人员占总体受访破案人员的比率。	≥90%	根据受访破案人员调查反馈。

#### 4、XZ-居民身份证及临时身份证工本费返还经费绩效目标表

绩效目标			1.10 个户籍派出所的身份证照像设备、指纹采集设备购置 12 万元；16 个户籍派出所和分局办证所需纸张、色带、墨盒等办公耗材费用、身份证卷宗所用纸张、档案皮、胶水、装订线等耗材 0.4475 万元。		
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	证照印刷完成率达到 90%	证照印刷完成率达到 90%	≥90%	根据上级要求
	质量指标	暂住人口登记	暂住人口登记信息准确率达到 90%	≥90%	根据上级要求
	时效指标	资金到位及投入使用情况	年底前资金到位及支付率	100%	根据工作要求
	成本指标	居民持证率达到 98%	居民持证率达到 98%	≥98%	根据社会人员调查反馈。
效益指标	经济效益指标	派出所户籍室环境	营造良好办理证件环境	≥90%	根据上级要求
	社会效益指标	证件办理及时率	需办理证件与办理证件之比	≥75%	根据上级要求
	可持续影响指标	证件办理完结率	办理证件得到落实	100%	根据相关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	办证群众回访满意数与受访总数之比	≥90%	根据社会人员调查反馈。

### 5、ZK-提前下达 2023 年基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2022]56 号）办案业务经费绩效目标表

绩效目标			1.切实保障各类刑事案件的侦查及扫黑除恶专项斗争的开展,实现对重特大案件组织指挥督导协调力度,提高破案率,保证辖区社会稳定,严厉打击违法犯罪		
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	重特大暴力犯罪案	组织、指挥、督导重特大暴力犯罪案件数占总重特大暴力犯罪发案数的比率	≥100%	根据上级要求
	质量指标	重特大命案	组织、指挥、督导重特大命案犯罪案件数占总重特大命案犯罪发案数的比率	≥100%	根据以往经验
	时效指标	治安、刑事案件处理及时性	已即时处理治安、刑事案件占应即时处理治安、刑事案件的比率	≥100%	根据工作要求
	成本指标	预算控制数	保障经费不超出预算数	≤19 万元	历史数据结合实际
效益指标	经济效益指标	执法办案效率	经费投入反映执法办案效率	≥90%	工作职责
	可持续影响指标	上访率	受案上访人员占总体受案人员的比率。	≤20%	根据部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受访破案满意人员占总体受访破案人员的比率。	≥90%	根据受访破案人员调查反馈。



## 6、ZK-提前下达 2023 年基层公检法司转移支付资金（冀财政法[2022]56 号）业务装备经费绩效目标表

绩效目标			1.切实保障各类刑事案件的侦查及扫黑除恶专项斗争的开展,实现对重特大案件组织指挥督导协调力度,提高破案率,保证辖区社会稳定,严厉打击违法犯罪		
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	科技强警共建共享任务完成率 100%	已缴纳科技强警共建共享资金应占应缴纳科技强警共建共享资金的比率	≥100	根据工作要求
	时效指标	治安、刑事案件处理及时性	已即时处理治安、刑事案件占应即时处理治安、刑事案件的比率	≥100%	根据工作要求
	质量指标	勤务执法装备任务完成率 100%	用于勤务执法装备资金占应用于勤务执法装备应急资金的比率	≥100	根据工作要求
	成本指标	民警服装购置任务完成率 100%	用于民警服装购置资金占应用于民警服装购置资金的比率	≥100	根据工作要求
效益指标	经济效益指标	确保民警服装到位率达到 90%	民警已发放服装人数占全部应发放服装的民警人数的比率	≥90	根据工作要求
	可持续影响指标	执法办案效率	经费投入反映执法办案效率	≥90%	工作职责
满意度指标	服务对象满意度指标	案件处理质量合格率达到 90%	处理达到合格的案件占全部处理案件的比率	≥90	根据工作要求

## 7、ZK-提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法[2022]55 号）办案业务经费绩效目标表

绩效目标			1.切实保障各类刑事案件的侦查及扫黑除恶专项斗争的开展,实现对重特大案件组织指挥督导协调力度,提高破案率,保证辖区社会稳定,严厉打击违法犯罪		
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	重特大暴力犯罪案	组织、指挥、督导重特大暴力犯罪案件数占总重特大暴力犯罪发案数的比率	≥100%	根据上级要求
	质量指标	重特大命案	组织、指挥、督导重特大命案犯罪案件数占总重特大命案犯罪发案数的比率	≥100%	根据以往经验
	时效指标	治安、刑事案件处理及时性	已即时处理治安、刑事案件占应即时处理治安、刑事案件的比率	≥100%	根据工作要求
	成本指标	预算控制数	保障经费不超出预算数	≤102.53 万元	历史数据结合实际
效益指标	经济效益指标	执法办案效率	经费投入反映执法办案效率	≥90%	工作职责
	可持续影响指标	上访率	受案上访人员占总体受案人员的比率。	≤20%	根据部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受访破案满意人员占总体受访破案人员的比率。	≥90%	根据受访破案人员调查反馈。

## 8、ZK-提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀政法法[2022]55 号）业务装备经费绩效目标表

绩效目标			1.切实保障各类刑事案件的侦查及扫黑除恶专项斗争的开展,实现对重特大案件组织指挥督导协调力度,提高破案率,保证辖区社会稳定,严厉打击违法犯罪		
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	重特大暴力犯罪案	组织、指挥、督导重特大暴力犯罪案件数占总重特大暴力犯罪发案数的比率	≥100%	根据上级要求
	质量指标	重特大命案	组织、指挥、督导重特大命案犯罪案件数占总重特大命案犯罪发案数的比率	≥100%	根据以往经验
	时效指标	勤务执法装备任务完成率 100%	用于勤务执法装备资金占应用于勤务执法装备资金的比率	≥100	根据工作要求
	成本指标	预算控制数	保障经费不超出预算数	≤127.46 万元	历史数据结合实际
效益指标	经济效益指标	执法办案效率	经费投入反映执法办案效率	≥90%	工作职责
	社会效益指标	上访率	受案上访人员占总体受案人员的比率。	≤20%	根据部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受访破案满意人员占总体受访破案人员的比率。	≥90%	根据受访破案人员调查反馈。

## 9、丛台公安分局巡防工作经费绩效目标表

绩效目标			1.2023 年全部完成按时发放工资和绩效工资，及时缴纳养老、工伤、失业、医疗、大病保险及住房公积金任务，实现不出现迟发漏发现象，保障辅警切实利益的目的		
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	全员缴纳大病保险	实际缴纳大病险人数占全部应缴纳大病险人数的比率	≥90%	根据邯郸市人力资源和社会保障局和邯郸市财政局通知为在职在岗人员缴纳社会保险及医疗保险
	数量指标	全员缴纳养老、工伤、失业保险	实际缴纳养老、工伤、失业保险人数占全部应缴纳养老、工伤、失业保险人数的比率	≥0%	根据邯郸市人力资源和社会保障局和邯郸市财政局通知为在职在岗人员缴纳社会保险及医疗保险
	时效指标	发放工资、绩效工资完成率	及时完成发放情况	年底前全部完成	根据邯郸市人力资源和社会保障局和邯郸市财政局通知为在职在岗人员缴纳社会保险及医疗保险
	成本指标	全员缴纳医疗保险	缴纳医疗保险完成人数占全部应缴纳医疗保险人数的比率	≥90%	根据邯郸市人力资源和社会保障局和邯郸市财政局通知为在职在岗人员缴纳社会保险及医疗保险
效益指标	经济效益指标	缴纳五险提高工作效益率	完成缴纳五险人数占总缴纳保险总人数比率。	≥90%	根据受社会人员调查反馈。
	可持续影响指标	保险赔付率	完成赔付人数占应赔付总数的比率。	≥90%	根据受社会人员调查反馈。
满意度指标	服务对象满意度指标	保险缴纳满意度	受访人员满意人员占总体受访人员的比率。	≥90%	根据以往工作经验。

## 10、丛台区公安分局业务技术用房绩效目标表

绩效目标			1.资金拨付到位，确保房屋维修按时施工，并尽快投入到正常工作的要求。		
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	成本指标	土建施工及管理费到位率	土建施工及管理费用到位资金占应到位资金的比率	≥100%	根据市政府批准方案
	数量指标	业务技术用房主楼地上达到8层	业务技术用房主楼地上为8层	≥100%	根据市政府批准方案
	质量指标	业务技术用房占地面积	业务技术用房占地面积1978.88平方米	≥100%	根据市政府批准方案
	时效指标	业务技术用房主楼建筑面积	业务技术用房主楼建筑面积8541.58平方米	≥100%	根据市政府批准方案
效益指标	经济效益指标	施工监理达到标准	施工监理为达标	≥100%	施工监理报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	根据调查研究

## 六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市公安局丛台区分局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

308 邯郸市公安局丛台区分局

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

邯郸市公安局丛台区分局（含所属单位）上年末固定资产金额为9361.727795万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 部门固定资产占用情况表

308 邯郸市公安局丛台区分局

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
合计		9361.727795
土地、房屋及构筑物		899.24555
通用设备		5105.20047
专用设备		3082.364695
家具、用具、装具及动植物		274.91708

注：无固定资产占用情况，空表列示。

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指本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**：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本级部门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、办公用房物业管理费、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

我部门无其他需要说明的事项