

伊春市公安局伊美分局2023年单位预算

目 录

第一部分 伊春市公安局伊美分局概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 伊春市公安局伊美分局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 伊春市公安局伊美分局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 伊春市公安局伊美分局概况

一、单位职责

伊春市公安局伊美分局隶属于伊春市公安局，主要职责是：

（一）贯彻执行公安工作的方针、政策、法规、规章，拟定有关公安工作的相关制度，负责全区公安工作，组织实施公安保卫工作，是全区公安工作的领导和指挥机关；

（二）掌握全区影响政策稳定、危害国内安全和社会治安的情况，制定有关对策并负责组织实施；

（三）预防、制止和侦查违法犯罪活动，处置治安事故和骚乱，依法管理集会、游行、示威活动，管理特种行业和危险物品；

（四）负责全区道路交通安全管理工作，维护交通安全和交通秩序，处理交通事故和交通案件；

（五）组织实施消防工作，实行消防监督；

（六）承担党和国家领导人以及重要外宾、要人的安全警卫工作；

（七）依法管理户政事务和外国人在本区居留、旅行的有关事务；

（八）对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

（九）负责公共信息网络的安全监察工作；

（十）承担对邪教和有害气功组织的防范及处理工作；

（十一）承担全区反恐怖工作；

（十二）指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点

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；

（十三）实施公安科学技术工作，负责公安信息技术、刑事技术建设；

（十四）负责公安分局的公安装备、被装和经费等警务保障工作；

（十五）制定、实施公安队伍管理的规章制度，组织实施对全局民警的教育、培训以及公安宣传，按权限管理干部和警衔，开展警务督察工作；

（十六）承办市公安局和区委、区政府交办的其他事项。。

二、单位机构设置

本单位有内设机构21个，分别为：

- 1、办公室；
- 2、情报指挥中心；
- 3、政工督查大队；
- 4、政治安全保卫大队；
- 5、治安管理大队；
- 6、刑事侦查大队；
- 7、禁毒大队；
- 8、网络安全大队；
- 9、法制大队；
- 10、食品药品和环境犯罪侦查大队；
- 11、警务保障大队；
- 12、交通警察大队；

13、经济犯罪侦查大队；

14、旭日派出所；

15、制材派出所；

16、红升派出所；

17、西城派出所；

18、光明派出所；

19、河东派出所；

20、朝阳派出所；

21、美溪派出所。

本部门无所属单位。

三、单位人员构成

内容涉密，不予对外公开。

第二部分 伊春市公安局伊美分局2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：伊春市公安局伊美分局

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	9462.81	一、公共安全支出	5873.28
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	2563.92
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	517.03
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	508.57
五、事业收入	0.00		
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	9462.81	本年支出合计	9462.80
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	9462.81	支出总计	9462.80

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：伊春市公安局伊美分局

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	事业单位资金
	合计	9462.81	9462.81	9462.81	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
042	公安局	9462.81	9462.81	9462.81	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
042010	伊春市公安局伊美分局	9462.81	9462.81	9462.81	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：伊春市公安局伊美分局

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	9462.80	9462.80	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5873.28	5873.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5873.28	5873.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5873.28	5873.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2563.92	2563.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2500.35	2500.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1646.85	1646.85	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	678.09	678.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.41	175.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	63.57	63.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	63.57	63.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	517.03	517.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	517.03	517.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	369.21	369.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	126.63	126.63	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	508.57	508.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	508.57	508.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	508.57	508.57	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：伊春市公安局伊美分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9462.81	一、本年支出	9462.80
（一）一般公共预算拨款	9462.81	（一）公共安全支出	5873.28
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	2563.92
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	517.03
		（四）住房保障支出	508.57
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	9462.81	支出总计	9462.80

一般公共预算支出表

单位名称：伊春市公安局伊美分局

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	9462.80	9462.80	8727.11	735.68	0.00
204	公共安全支出	5873.28	5873.28	5137.59	735.68	0.00
20402	公安	5873.28	5873.28	5137.59	735.68	0.00
2040201	行政运行	5873.28	5873.28	5137.59	735.68	0.00
208	社会保障和就业支出	2563.92	2563.92	2563.92	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2500.35	2500.35	2500.35	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1646.85	1646.85	1646.85	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	678.09	678.09	678.09	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.41	175.41	175.41	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	63.57	63.57	63.57	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	63.57	63.57	63.57	0.00	0.00
210	卫生健康支出	517.03	517.03	517.03	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	517.03	517.03	517.03	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	369.21	369.21	369.21	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	126.63	126.63	126.63	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.19	21.19	21.19	0.00	0.00
221	住房保障支出	508.57	508.57	508.57	0.00	0.00
22102	住房改革支出	508.57	508.57	508.57	0.00	0.00
2210201	住房公积金	508.57	508.57	508.57	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：伊春市公安局伊美分局

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	9462.84	8727.13	735.71
301	工资福利支出	7034.44	7034.44	0.00
30101	基本工资	2129.78	2129.78	0.00
3010101	基本工资	1939.83	1939.83	0.00
3010102	普调工资	189.95	189.95	0.00
30102	津贴补贴	2673.82	2673.82	0.00
3010201	津补贴	2609.24	2609.24	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	64.58	64.58	0.00
30103	奖金	333.75	333.75	0.00
3010301	奖金	135.74	135.74	0.00
3010302	工作人员奖励	198.01	198.01	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	678.09	678.09	0.00
30109	职业年金缴费	175.41	175.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	365.50	365.50	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	360.24	360.24	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	5.26	5.26	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	84.76	84.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	84.76	84.76	0.00
3011201	工伤保险缴费	21.19	21.19	0.00
3011299	其他社会保障缴费	63.57	63.57	0.00
30113	住房公积金	508.57	508.57	0.00
302	商品和服务支出	735.71	0.00	735.71
30201	办公费	12.85	0.00	12.85
30205	水费	5.48	0.00	5.48
3020501	办公水费	5.48	0.00	5.48

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
30206	电费	12.78	0.00	12.78
3020601	办公电费	12.78	0.00	12.78
30207	邮电费	20.81	0.00	20.81
3020701	邮电费	3.47	0.00	3.47
3020702	电话通讯费	17.34	0.00	17.34
30208	取暖费	74.11	0.00	74.11
3020801	办公用房取暖费	74.11	0.00	74.11
30209	物业管理费	3.65	0.00	3.65
30211	差旅费	34.87	0.00	34.87
30213	维修（护）费	3.07	0.00	3.07
3021301	一般维修费	3.07	0.00	3.07
30216	培训费	58.44	0.00	58.44
30228	工会经费	21.90	0.00	21.90
30229	福利费	37.38	0.00	37.38
3022902	体检费（在职）	21.90	0.00	21.90
3022903	体检费（离退休）	15.48	0.00	15.48
30231	公务用车运行维护费	127.50	0.00	127.50
30239	其他交通费用	322.87	0.00	322.87
303	对个人和家庭的补助	1692.69	1692.69	0.00
30302	退休费	1646.85	1646.85	0.00
3030201	退休工资	1602.11	1602.11	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	44.74	44.74	0.00
30307	医疗费补助	45.59	45.59	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	3.72	3.72	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	41.87	41.87	0.00
30309	奖励金	0.25	0.25	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：伊春市公安局伊美分局

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	0.00

注：本单位没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：伊春市公安局伊美分局

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	127.50	0.00	127.50	0.00	127.50	0.00
042010	伊春市公安局伊美分局	127.50	0.00	127.50	0.00	127.50	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：伊春市公安局伊美分局

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：伊春市公安局伊美分局

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：伊春市公安局伊美分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本单位没有项目支出，故本表无数据。

项目支出绩效表

部门/单位：伊春市公安局伊美分局

单位：万元

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	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量 单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	4803.59	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	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和 工作人员奖励	10	奖励经费	333.75	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	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	1388.52	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	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	508.57	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	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
退休人员经费	10	退休费	1646.85	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	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	

伊春市公安局伊美分局	退休人员经费	10	退休费	1040.03	发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	45.59	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	等于	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.25	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	等于	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	390.91	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	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	工会支出	10	工会经费	21.90	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	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
			其他交通补		保障单位正常运转		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

	其他交通补贴	10	其他交通补贴	322.87	, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益指标	二六经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50

第三部分 伊春市公安局伊美分局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，伊春市公安局伊美分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，伊春市公安局伊美分局收入总预算9462.81万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加295.05万元，增长3%，主要原因是：人员增加，工资上调。支出总预算9462.81万元，包括：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，比上年预算增加295.05万元，增长3%，主要原因是人员增加，工资上调。

二、关于收入总表的说明

2023年，伊春市公安局伊美分局收入预算9462.81万元，其中：一般公共预算拨款收入9462.81万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，伊春市公安局伊美分局支出预算9462.80万元，其中：基本支出9462.80万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，伊春市公安局伊美分局财政拨款收入预算9462.81万元，其中：一般公共预算拨款9462.81万元，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9462.80万元，其中，公共安全支出5873.28万元，社会保障和就业支出2563.92万元，卫生健康支出517.03万元，住房保障支出

508.57万元。比上年预算增加295.05万元，增长3%，主要原因是人员增加，工资上调，各项缴费基数增长。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，伊春市公安局伊美分局一般公共预算支出9462.80万元，其中：基本支出9462.80万元，项目支出0.00万元。

(一)公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)5873.28万元，比上年预算减少904.44万元，下降13%，主要原因是2022年退休工资、差额、职业年金、残疾人保障金功能科目为行政运行。

(二)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)1646.85万元，比上年预算增加1585.79万元，增长2597%，主要原因是2023年退休工资和差额功能科目为行政单位离退休。

(三)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)678.09万元，比上年预算增加84.76万元，增长14%，主要原因是人员增加，工资上调，缴费基数增加。

(四)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)175.41万元，比上年预算增加175.41万元，增长100%，主要原因是2022年职业年金功能科目为行政运行。

(五)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)63.57万元，比上年预算增加63.57万元，增长100%，主要原因是2022年其他社会保障和就业

支出（残疾人保障金）功能科目为行政运行。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）369.21万元，比上年预算减少6.35万元，下降2%，主要原因是2022年卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）（单位匹配部位大额医疗保险）功能科目为行政单位医疗。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）126.63万元，比上年预算增加11.76万元，增长10%，主要原因是人员增加，工资上调，缴费基数增加。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）21.19万元，比上年预算增加21.19万元，增长100%，主要原因是2022年卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）（单位匹配部位大额医疗保险）功能科目为行政单位医疗。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）508.57万元，比上年预算增加63.57万元，增长14%，主要原因是人员增加，工资上调，缴费基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，伊春市公安局伊美分局一般公共预算基本支出9462.84万元，其中：人员经费8727.13万元，公用经费735.71万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）2129.78万元，比上年预算增加552.33万元，增长35%，主要原因是人员增加，工资上调。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）2673.82万元，比上年预算增加369.85万元，增长16%，主要原因是人员增加，工资上调。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）333.75万元，比上年预算增加16.8万元，增长5%，主要原因是人员增加，工资上调。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）678.09万元，比上年预算增加84.76万元，增长14%，主要原因是人员增加，工资上调，缴费基数增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）175.41万元，比上年预算减少8.77万元，下降5%，主要原因是2022年退休职业年金纪实人数比2023年职业年金纪实人数多。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）365.50万元，比上年预算增加115.73万元，增长46%，主要原因是人员增加，工资上调，缴费基数增长；2022年工资福利支出

（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）功能科目为工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）。

（七）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）84.76万元，比上年预算增加84.76万元，增长100%，主要原因是2022年工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）功能科目为工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）。

（八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）84.76万元，比上年预算增加10.59万元，增长14%，主要原因是人员增加，工资上调，缴费基数增长。

（九）工资福利支出（类）住房公积金（款）508.57万元，

比上年预算增加63.57万元，增长14%，主要原因是人员增加，工资上调，缴费基数增长。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）12.85万元，比上年预算增加0.95万元，增长8%，主要原因是人员增加。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）5.48万元，比上年预算增加0.2万元，增长4%，主要原因是人员增加。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）12.78万元，比上年预算增加0.46万元，增长4%，主要原因是人员增加。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）20.81万元，比上年预算增加0.75万元，增长4%，主要原因是人员增加。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）74.11万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年一致。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）3.65万元，比上年预算增加0.13万元，增长4%，主要原因是人员增加。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）34.87万元，比上年预算增加0.28万元，增长1%，主要原因是人员增加。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）3.07万元，比上年预算增加0.11万元，增长4%，主要原因是人员增加。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）58.44万元，比上年预算增加2.81万元，增长5%，主要原因是人员增加。

（十九）商品和服务支出（类）工会经费（款）21.90万元，比上年预算增加0.78万元，增长4%，主要原因是人员增加。

（二十）商品和服务支出（类）福利费（款）37.38万元，比上年预算增加0.96万元，增长3%，主要原因是人员增加。

（二十一）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费

（款）127.50万元，比上年预算减少30万元，下降19%，主要原因是由于执法执勤车辆增加，2023年实际公务用车运行维护费为255万，另一部分在项目里。

（二十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）322.87万元，比上年预算减少40.82万元，下降11%，主要原因是2022年预算增加了警务序列套改车补补发工资。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）1646.85万元，比上年预算减少434.09万元，下降21%，主要原因是2022年退休费预算为统筹内、统筹外；2023年退休费为统筹外部分（不含统筹内）。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）45.59万元，比上年预算减少195.07万元，下降81%，主要原因是2022年基本医疗保险缴费科目名称为对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）；2023年退休人员取消缴基本医疗保险。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.25万元，比上年预算减少0.02万元，下降7%，主要原因是享受独生子女奖励金人数减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，伊春市公安局伊美分局一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，伊春市公安局伊美分局一般公共预算“三公”经费支出127.50万元，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127.50万元，公务接待费

0.00万元。比上年预算减少30万元，下降19%，主要原因是由于执法执勤车辆增加，2023年实际公务用车运行维护费为255万，另一部分在一般公共预算项目里。

（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%，主要原因是无因公出国经费。

（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127.50万元，比上年预算增加127.50万元。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%，主要原因是无公务用车购置；公务用车运行维护费127.50万元，比上年预算减少30万元，下降19%，主要原因是由于执法执勤车辆增加，2023年实际公务用车运行维护费为255万，另一部分在一般公共预算项目里。

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9462.81万元，比上年预算增加295.05万元，增长3%万元。主要原因是人员增加，工资上调。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，伊春市公安局伊美分局采购预算总额560万元，其中：货物类预算200万元、工程类预算60万元、服务类预算300万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，伊春市公安局伊美分局固定资产金额12129.27万元，其中：房屋17542.36平方米，车辆85台，单价100万元（含）以上设备2台（套），单价50万元（含）以上设备3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，伊春市公安局伊美分局实行绩效目标管理的项目16个，涉及预算金额9462.81万元。

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、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。

十三、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。

十四、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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、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。

十七、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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十、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。