

2023年部门（单位）预算公开表

2023年02月08日

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	6,532.13	一、本年支出	6,638.16	6,638.16	
一般公共预算资金	6,532.13	一般公共服务支出			
政府性基金预算资金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出	4,536.41	4,536.41	
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	922.42	922.42	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	841.25	841.25	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	338.08	338.08	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转	106.03	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	106.03				
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	6,638.16	支出总计	6,638.16	6,638.16	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				6,638.16	5,782.13	856.03
204			公共安全支出	4,536.41	3,680.38	856.03
	02		公安	4,536.41	3,680.38	856.03
		01	行政运行	3,680.38	3,680.38	
		02	一般行政管理事务	75.00		75.00
		20	执法办案	629.71		629.71
		99	其他公安支出	151.32		151.32
208			社会保障和就业支出	922.42	922.42	
	05		行政事业单位养老支出	922.42	922.42	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.28	348.28	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	574.14	574.14	
210			卫生健康支出	841.25	841.25	
	11		行政事业单位医疗	841.25	841.25	
		01	行政单位医疗	159.52	159.52	
		03	公务员医疗补助	681.73	681.73	
221			住房保障支出	338.08	338.08	
	02		住房改革支出	338.08	338.08	
		01	住房公积金	338.08	338.08	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目				2023年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				5,782.13	5,485.94	296.18
301			工资福利支出	5,352.93	5,317.93	35.00
	01		基本工资	720.82	720.82	
	02		津贴补贴	1,638.07	1,638.07	
	03		奖金	565.29	565.29	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	348.28	348.28	
	09		职业年金缴费	574.14	574.14	
	10		职工基本医疗保险缴费	159.52	159.52	
	11		公务员医疗补助缴费	681.73	681.73	
	12		其他社会保障缴费	48.14	13.14	35.00
	13		住房公积金	338.08	338.08	
	14		医疗费	28.87	28.87	
	99		其他工资福利支出	250.00	250.00	
302			商品和服务支出	427.88	166.69	261.18
	01		办公费	62.29		62.29
	07		邮电费	23.41	23.41	
	11		差旅费			
	13		维修（护）费			
	16		培训费	10.83		10.83
	18		专用材料费			
	26		劳务费			
	28		工会经费	46.35		46.35
	29		福利费	1.77		1.77
	31		公务用车运行维护费	51.45		51.45
	39		其他交通费用	143.28	143.28	
	99		其他商品和服务支出	88.50		88.50
303			对个人和家庭的补助	1.32	1.32	
	05		生活补助			
	09		奖励金	1.32	1.32	
310			资本性支出			
	02		办公设备购置			
	03		专用设备购置			

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

部门收支总表

金额单位：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	6,532.13	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	11,836.41
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	922.42
九、其他收入	7,200.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	841.25
		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	338.08
		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	13,732.13	本年支出合计	13,938.16
上年结转	206.03	结转下年	
收入总计	13,938.16	支出总计	13,938.16

部门收入总表

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质										
		小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合 计		13,938.16	206.03	6,532.13								7,200.00
312	三亚市公安局	13,938.16	206.03	6,532.13								7,200.00
312003	三亚市公安局吉阳分局	13,938.16	206.03	6,532.13								7,200.00

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
合 计				13,938.16	5,485.94	296.18	8,156.03
204			公共安全支出	11,836.41	3,384.20	296.18	8,156.03
	02		公安	11,836.41	3,384.20	296.18	8,156.03
		01	行政运行	3,680.38	3,384.20	296.18	
		02	一般行政管理事务	75.00			75.00
		20	执法办案	629.71			629.71
		99	其他公安支出	7,451.32			7,451.32
208			社会保障和就业支出	922.42	922.42		
	05		行政事业单位养老支出	922.42	922.42		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.28	348.28		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	574.14	574.14		
210			卫生健康支出	841.25	841.25		
	11		行政事业单位医疗	841.25	841.25		
		01	行政单位医疗	159.52	159.52		
		03	公务员医疗补助	681.73	681.73		
221			住房保障支出	338.08	338.08		
	02		住房改革支出	338.08	338.08		
		01	住房公积金	338.08	338.08		

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	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	本年 权重
	46000021R00 0000006640- 工资奖金津 补贴	10.00	3,342.19	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R00 0000006642- 养老保险	10.00	348.28	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	46000021R00 0000006643- 职业年金	10.00	574.14	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
46000021R00 0000006644- 医疗保险	10.00	159.52	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
46000021R00 0000006645- 公务员医疗 补助	10.00	681.73	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
46000021R00 0000006646- 失业保险	10.00	9.38	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	

312003-三
亚市公安局
吉阳分局

46000021R00 0000006647- 工伤保险	10.00	3.75	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
46000021R00 0000006656- 其他工资福利支出	10.00	28.87	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
46000021R00 0000006663- 住房公积金	10.00	338.08	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
46000021Y00 0000006662- 公用支出	10.00	296.18	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	预算编制质量（ （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%	20
46020021T00 0000011076- 雇员经费	10.00	6,000.00	做好辅警队伍的日常工作、保障辅警队伍的福利待遇。	产出指标	质量指标	辅警人员考核合格率	≥	90	%	20
				产出指标	数量指标	保障760名辅警工资	≤	760	名	20
				产出指标	质量指标	服装采购验收合格率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	应急处置及时率	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	辅警满意度	≥	95	%	10
46020021T00 0000011199- 办案业务	10.00	750.00	1. 坚持打防并举，推进平安吉阳建设，实现发案数下降，破案率上升，群众满意； 2. 按照深化“放管服”改革的要求，建设人民满意的服务型公安机关	产出指标	时效指标	各类案件办结率	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	出警率	≥	100	%	15
				产出指标	质量指标	刑事案件犯罪嫌疑人落网率	≥	80	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	三亚市民满意度	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	确保三亚社会治安持续稳定	定性	稳定好，不稳定则不好		20
				产出指标	数量指标	重点人口管控率	≥	95	%	15
				产出指标	数量指标	治安案件查处率	≥	95	%	10

46020021T00 0000012489- 禁毒专项资金	10.00	130.00	完成分局禁毒工作任务，强化毒品犯罪打击力度，侦破部督大要案件，深入开展多形式的禁毒宣传活动，加强吸毒人员排查管控，全方位遏制毒情的发展，构建和谐三亚，保障三亚市民安居乐业。	产出指标	数量指标	抓获涉毒嫌疑人	≥	100	人	20
				满意度指标	服务对象满意度	市民对吸贩毒现象满意率	≥	90	%	5
				满意度指标	服务对象满意度	禁毒工作群众满意率	≥	95	%	5
				效益指标	可持续影响	控制收治吸毒人员复发率	≤	20	%	20
				产出指标	数量指标	缴获毒品数量	≥	1	斤	20
				产出指标	数量指标	破获省督目标案件	≥	1	起	20
46020021T00 0000013681- 拘押收教管理	10.00	45.00	确保入所前犯罪嫌疑人身体健康。	效益指标	社会效益指标	确保犯罪嫌疑人入所前身体健康	定性	好坏		20
				满意度指标	服务对象满意度	犯罪嫌疑人满意度	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	全年犯罪嫌疑人体检覆盖率	≥	100	%	30
				产出指标	数量指标	全年体检犯罪嫌疑人人数	≥	1000	人数	30
46020021Y00 0000011049- 设备（装备）购置与运行维护	10.00	50.00	保障公安执法执勤装备的及时更新及应急储备需要。	满意度指标	服务对象满意度	民警和辅警满意度	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	采购计划完成及时率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	出警等任务完成情况	≥	95	%	20
				产出指标	质量指标	采购验收合格率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	采购装备数量	≥	100	件	20
46020021Y00 0000011185- 行政运行	10.00	1,075.00	1. 保障公安日常工作的正常运转。 2. 满足日常办公设备及办公家具的更新需要。	产出指标	数量指标	维修改造5处	≥	5	处	20
				产出指标	时效指标	维修改造项目完成及时率	>	95	%	20
				效益指标	社会效益指标	确保吉阳区社会治安稳定	定性	好坏		20
				产出指标	质量指标	维修项目和采购的设备验收合格	=	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	民辅警满意度	≥	95	%	10