

石嘴山市公安局（本级）2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

一、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支预算总表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市公安局（本级）2023年部门预算

——单位概况

一、主要职能

依照国家法律、法规，维护国家安全，贯彻实施有关法律、法规，预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业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治安保卫组织的治安防范工作，保护公民的人身安全和合法财产，保护公共财产，履行维护社会政治稳定，打击各类违法犯罪活动。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：从预算单位构成看，石嘴山市公安局（本级）部门预算包括：石嘴山市公安局本级预算，石嘴山市公安局内设机构有指挥部、政治部、警务督察支队、情报信息处、警务科技处、网上公安局、法制支队、警务保障处、国内安全保卫支队、经济

犯罪侦查支队、治安管理支队、技术侦察支队、刑事侦查支队、监所管理支队、警卫处、出入境管理处、禁毒支队、网络安全保卫支队、反恐支队、交通警察支队、市看守所、市行政拘留所、市强制戒毒所、食品药品和环境犯罪侦查支队 24 个职能科室。

石嘴山市公安局（本级）2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	108927724.04	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出	84597400.25	84597400.25	
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	12579101.91	12579101.91	
		（九）卫生健康支出	4149632.86	4149632.86	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
		（十四）资源勘探信息等支出			
		（十五）商业服务业等支出			
		（十六）金融支出			
		（十七）自然资源海洋气象等支出			
		（十八）住房保障支出	7601589.02	7601589.02	
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）灾害防治及应急管理支出			
		（二十一）其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	108927724.04	支出总计	108927724.04		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排 总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	本级财力 安排支出	自治区专 项转移支 付安排支 出	自治区一 般性转移 支付安排 支出	小计	本级财力 安排支出	自治区专 项转移支 付安排支 出	自治区一 般性转移 支付安排 支出
合计		108927724.0 4	108927724.0 4	108927724.0 4						
2040201	行政运行	70599800.25	70599800.25	70599800.25						
2040220	执法办案	11421600.00	11421600.00	11421600.00						
2040299	其他公安支出	2576000.00	2576000.00	2576000.00						
2080501	行政单位离退 休	2681448.22	2681448.22	2681448.22						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	6529776.59	6529776.59	6529776.59						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	3264888.30	3264888.30	3264888.30						
2080801	死亡抚恤	73580.00	73580.00	73580.00						

2080802	伤残抚恤	29408.80	29408.80	29408.80						
2101101	行政单位医疗	2812215.97	2812215.97	2812215.97						
2101103	公务员医疗补助	800416.89	800416.89	800416.89						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	537000.00	537000.00	537000.00						
2210201	住房公积金	5641065.02	5641065.02	5641065.02						
2210203	购房补贴	1960524.00	1960524.00	1960524.00						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		102725335.41	108927724.04	94930124.04	13997600.00	6202388.63	6.04%
2040201	行政运行	69755197.25	70599800.25	70599800.25		844603	1.21%
2040220	执法办案	13221600	11421600.00		11421600.00	-1800000	-13.61%
2040299	其他公安支出	2544000	2576000.00		2576000.00	32000	1.26%
2080501	行政单位离退休	522000	2681448.22	2681448.22		2159448.22	413.69%
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	4737612.66	6529776.59	6529776.59		1792163.93	37.83%
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	2368806.33	3264888.30	3264888.30		896081.97	37.83%
2080801	死亡抚恤	83210	73580.00	73580.00		-9630	-11.57%

2080802	伤残抚恤	28356	29408.80	29408.80		1052.8	3.71%
2101101	行政单位医疗	2605686.96	2812215.97	2812215.97		206529.01	7.93%
2101103	公务员医疗补助	736958.78	800416.89	800416.89		63458.11	8.61%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	530000	537000.00	537000.00		7000	1.32%
2210201	住房公积金	3837051.43	5641065.02	5641065.02		1804013.59	47.02%
2210203	购房补贴	1754856	1960524.00	1960524.00		205668	11.72%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		94930124.04	85062225.77	9867898.27
301	一、工资福利支出	83082328.75	82282328.75	800000.00
30101	基本工资	16604904.00	16604904.00	
30102	津贴补贴	35699243.48	35699243.48	
30103	奖金	1279586.00	1279586.00	
30106	伙食补助费	800000.00		800000.00
30107	绩效工资	1625005.71	1625005.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6529776.59	6529776.59	
30109	职业年金缴费	3264888.30	3264888.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	2812215.97	2812215.97	
30111	公务员医疗补助缴费	800416.89	800416.89	
30112	其他社会保障缴费	71530.79	71530.79	
30113	住房公积金	5641065.02	5641065.02	
30114	医疗费	537000.00	537000.00	
30199	其他工资福利支出	7416696.00	7416696.00	
302	二、商品和服务支出	9067898.27		9067898.27

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30201	办公费	700000.00		700000.00
30202	印刷费	200000.00		200000.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	100000.00		100000.00
30206	电费	345000.00		345000.00
30207	邮电费	10000.00		10000.00
30208	取暖费	120000.00		120000.00
30209	物业管理费	905000.00		905000.00
30211	差旅费	70000.00		70000.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	80000.00		80000.00
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费	100000.00		100000.00
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	50000.00		50000.00

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30227	委托业务费	500000.00		500000.00
30228	工会经费	615288.27		615288.27
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	20000.00		20000.00
30239	其他交通费用	2807160.00		2807160.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2445450.00		2445450.00
303	三、对个人和家庭的补助	2779897.02	2779897.02	
30301	离休费	616668.00	616668.00	
30302	退休费	2019980.22	2019980.22	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	29408.80	29408.80	
30305	生活补助	73580.00	73580.00	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	40260.00	40260.00	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
55000	25000	5000	0	5000	25000	1250326.23	0	1250326.23	610441.04	639885.19	0	20000.00	0	20000.00	0	20000.00	0

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执 行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无	无	0	0	0	0	0	0

备注：本单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款支出。

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款(科研及辅助活动)	纳管理的非税收入财政专户入									
10892772 4.04	1089 2772 4.04	108927724. 04													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
108927724.04	108927724.04							

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	108927724.04	一、行政支出	108927724.04
(1) 一般公共预算财政拨款收入	108927724.04	其中：财政拨款支出	108927724.04
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	108927724.04	本年支出合计	108927724.04
十、上年结转		九、年末结转结余	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	108927724.04	支出总计	108927724.04

石嘴山市公安局（本级）2023年部门预算—— ——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市公安局（本级）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市公安局（本级）2023年财政拨款收入预算108927724.04元，其中：本年收入108927724.04元，包括一般公共预算拨款108927724.04元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余0元。支出预算108927724.04元，包括：一般公共服务支出0元、公共安全支出84597400.25元、社会保障和就业支出12579101.91元、卫生健康支出4149632.86元、住房保障支出7601589.02元。

二、关于石嘴山市公安局（本级）2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

石嘴山市公安局（本级）2023年一般公共预算财政拨款基本支出94930124.04元，其中：本年收入安排支出94930124.04元，上年结转资金安排支出0元。比2022年执行数（决算数）减少11615373元，下降12.24%。

人员经费85062225.77元，主要包括：基本工资16604904.00元、津贴补贴35699243.48元、奖金1279586.00元、伙食补助费800000.00元、绩效工资1625005.71元、机关事业单位基本

养老保险缴费 6529776.59 元、职业年金缴费 3264888.30 元、职工基本医疗保险缴费 2812215.97 元、公务员医疗补助缴费 800416.89 元、其他社会保障缴费 71530.79 元、住房公积金 5641065.02 元、医疗费 537000.00 元、其他工资福利支出 7416696.00 元、离休费 616668.00 元、退休费 2019980.22 元、抚恤金 29408.80 元、生活补助 73580.00 元、其他对个人和家庭的补助 40260.00 元；

公用经费 9867898.27 元，主要包括：办公费 700000.00 元、印刷费 200000.00 元、水费 100000.00 元、电费 345000.00 元、邮电费 10000.00 元、取暖费 120000.00 元、物业管理费 905000.00 元、差旅费 70000.00 元、培训费 80000.00 元、被装购置费 100000.00 元、劳务费 50000.00 元、委托业务费 500000.00 元、工会经费 615288.27 元、公务用车运行维护费 20000.00 元、其他交通费 2807160.00、其他商品和服务支出 2445450.00 元、伙食补助费 800000.00 元。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市公安局(本级)2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 13997600.00 元,其中:本年收入安排支出 13997600.00 元,上年结转结余资金安排支出 0 元。包括:公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)2023 年预算 11421600.00 元,比 2022 年执行数(决算数)减少 23965469.67 元,下降 67.72%。主要用于日常办案差旅费、租赁费、办案业务消耗费、办案消耗邮

电费等；公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2023年预算2576000.00元，比2022年执行数（决算数）增加32000.00元，增长1.24%，主要用于日常院落维修维护费、电梯维修维护费等。

三、关于石嘴山市公安局（本级）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市公安局（本级）2023年“三公”经费财政拨款预算数为20000.00元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费20000.00元，公务接待费0元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年减少35000.00元，其中：因公出国（境）费减少25000.00元，主要原因2022年未发生因公出国（境）费；公务用车购置费增加0元，主要原因公务用车购置为0；公务用车运行费增加15000.00元，主要原因油价上涨、巡逻增加导致燃油费增加等；公务接待费减少25000.00元，主要原因公务接待费为0。

四、关于石嘴山市公安局（本级）2023年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市公安局（本级）2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市公安局（本级）2023年收支预算情况的总体说明

石嘴山市公安局（本级）2023 年收入总预算 108927724.04 元，其中：本年收入 108927724.04 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 108927724.04 元，其中：本年支出 108927724.04 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 108927724.04 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 108927724.04 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2023 年，石嘴山市公安局（本级）机关运行经费财政拨款预算 9867898.27 元，比 2022 年预算增加 194008.41 元，增长 2.01%。主要原因是：人员工资上涨及调入人员。

（二）政府采购情况。

2023年,石嘴山市公安局(本级)政府采购预算1393280.00元,其中:政府采购货物预算1393280.00元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

(三) 国有资产占用使用情况。

截至2022年12月31日,石嘴山市公安局(本级)占用使用国有资产总体情况为房屋39917平方米,价值143789005.50元;土地0平方米,价值0元;车辆56辆,价值12382232.42元;办公家具价值4758870.82元;其他资产价值237974759.05元。

(四) 预算绩效情况。

2023年石嘴山市公安局(本级)按照2022年部门预算编制要求,科学合理设定预算绩效目标,初步建立了以绩效目标实现为导向,进一步规范预算编制程序,强化预算绩效管理,以绩效评价为手段,以绩效结果应用为保障,覆盖所有财政性资金,贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体系。纳入预算管理的项目设定指标评价体系,严格执行财政部门批复的预算和绩效目标,适时监控绩效目标的实现情况,对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正,向财政提出调整预算或终止项目的意见建议,合理配置资源,提高财政资金使用效益。

(五) 其他需说明的事项。

无

石嘴山市公安局（本级）2023年部门预算——名词解释

一、一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

三、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

四、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

五、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。

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

七、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

九、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十一、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位用于财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十五、机关运行费：为保障行政单位（含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。

十六、因公出国（境）费用：指单位公务出国（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。

十七、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。

十八、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

十九、公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

二十、人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

二十一、日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

二十二、“三公”经费：是指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：指单位公务出国（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。（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。（3）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

二十三、政府采购制度：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。