

# 石嘴山市公安局大武口区分局

## 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

#### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 石嘴山市公安局大武口区分局 2023 年部门预算-单位概况

### 一、主要职能

石嘴山市公安局大武口区分局主要职能是：隶属石嘴山市公安局的派出机构，主要任务是依照国家法律、法规和市局指令，维护本辖区的社会治安秩序，打击各类违法犯罪活动。

### 二、部门预算单位构成

石嘴山市公安局大武口区分局是全额拨款的行政单位，内设 16 个部门，分别为：政工科、指挥中心、纪检监察室、警务保障室、法制大队、国内安全保卫大队、经济侦查大队、治安大队、基层基础科、刑侦大队、禁毒大队、朝阳街派出所、人民路派出所、长胜街派出所、青山路派出所、隆湖派出所。现有民警编制数 257 名，辅警实有人数 201 名。

## 第二部分 石嘴山市公安局大武口区分局 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	60144450.68	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	60144450.68	（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	45678300.51	45678300.51	
		（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	7031454.81	7031454.81	
		（九）卫生健康支出	2580847.27	2580847.27	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			

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
		（十三）交通运输支出			
		（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	4853848.09	4853848.09	
		（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			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
（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			
<b>收入总计</b>	<b>60144450.68</b>	<b>支出总计 60144450.68</b>			

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		60144450.68	60144450.68	60144450.68						
2040201	行政运行	43782300.51	43782300.51	43782300.51						
2040299	其他公安支出	1896000.00	1896000.00	1896000.00						
2080501	行政单位离退休	865434.81	865434.81	865434.81						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4110680.00	4110680.00	4110680.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2055340.00	2055340.00	2055340.00						
2101101	行政单位医疗	1769327.12	1769327.12	1769327.12						
2101103	公务员医疗补助	502520.15	502520.15	502520.15						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	309000.00	309000.00	309000.00						
2210201	住房公积金	3560100.09	3560100.09	3560100.09						
2210203	购房补贴	1293748.00	1293748.00	1293748.00						

## 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		68639598.88	60144450.68	58248450.68	1896000.00	-8495148.20	-14.12%
[107]石嘴山市 公安局		68639598.88	60144450.68	58248450.68	1896000.00	-8495148.20	-14.12%
[107002]石嘴山市公安局大武口区分局		68639598.88	60144450.68	58248450.68	1896000.00	-8495148.20	-14.12%
2040201	行政运行	47578442.36	43782300.51	43782300.51		-3796141.85	-8.67%
2040299	其他公安支出	1878327.18	1896000.00		1896000.00	17672.82	0.93%
2080501	行政单位离退休	885023.81	865434.81	865434.81		-19589.00	-2.26%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4834602.68	4110680.00	4110680.00		-723922.68	-17.61%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4765290.17	2055340.00	2055340.00		-2709950.17	-131.85%
2080801	死亡抚恤	490613.2				-490613.20	0.00%
2101101	行政单位医疗	1692032.86	1769327.12	1769327.12		77294.26	4.37%
2101103	公务员医疗补助	476059.74	502520.15	502520.15		26460.41	5.27%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	313000	309000.00	309000.00		-4000.00	-1.29%
2210201	住房公积金	4433346.88	3560100.09	3560100.09		-873246.79	-24.53%
2210203	购房补贴	1292860	1293748.00	1293748.00		888.00	0.07%

#### 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
<b>总计</b>		<b>58248450.68</b>	<b>50423165.69</b>	<b>6948610.18</b>
301	<b>一、工资福利支出</b>	<b>50423165.69</b>	<b>50423165.69</b>	
30101	基本工资	10043772.00	10043772.00	
30102	津贴补贴	24841375.75	24841375.75	
30103	奖金	907481.00	907481.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4110680.00	4110680.00	
30109	职业年金缴费	2055340.00	2055340.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1769327.12	1769327.12	
30111	公务员医疗补助缴费	502520.15	502520.15	
30112	其他社会保障缴费	32169.58	32169.58	
30113	住房公积金	3560100.09	3560100.09	
30114	医疗费	309000.00	309000.00	
30199	其他工资福利支出	2291400.00	2291400.00	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	<b>6798610.18</b>		<b>6798610.18</b>

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	184852.00		184852.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	82000.00		82000.00
30206	电费	304508.00		304508.00
30207	邮电费			
30208	取暖费	86610.00		86610.00
30209	物业管理费	500000.00		500000.00
30211	差旅费	5000.00		5000.00
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			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	734000.00		734000.00
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	150000.00		150000.00
30228	工会经费	385380.18		385380.18
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	2077560.00		2077560.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2288700.00		2288700.00
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>876674.81</b>		<b>876674.81</b>
30301	离休费			
30302	退休费	850334.81		850334.81
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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	26340.00		26340.00
310	<b>四、资本性支出</b>	<b>150000.00</b>		<b>150000.00</b>
31002	办公设备购置	150000.00		150000.00
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			



## 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%
0	0	0	0	0	0	0	0

备注：石嘴山市公安局大武口区分局 2023 年无政府性基金预算财政拨款支出。



## 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
60144450.68	60144450.68							

## 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	60144450.68	一、行政支出	60144450.68
(1) 一般公共预算财政拨款收入	60144450.68	其中：财政拨款支出	60144450.68
(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	60144450.68	本年支出合计	60144450.68
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	60144450.68	支出总计	60144450.68

# 第三部分 石嘴山市公安局大武口区分局 2023 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于石嘴山市公安局大武口区分局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市公安局大武口区分局 2023 年财政拨款收入预算 60144450.68 元，其中：本年收入 60144450.68 元，包括一般公共预算拨款 60144450.68 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 60144450.68 元，包括：公共安全支出 45678300.51 元、社会保障和就业支出 7031454.81 元、卫生健康支出 2580847.27 元、住房保障支出 4853848.09 元。

## 二、关于石嘴山市公安局大武口区分局 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。

石嘴山市公安局大武口区分局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 58248450.68 元，其中：本年收入安排支出 58248450.68 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年执行数（决算数）减少 8512821.02 元，下降 14.61%。

人员经费 51299840.5 元，主要包括：基本工资 10043772 元、津贴补贴 24841375.75 元、奖金 907481 元、机关事业单位基本养老保险缴费 4110680 元、职业年金缴费 2055340 元、职工基本医疗保险缴费 1769327.12 元、公务员医疗补助缴费



502520.15 元、其他社保缴费 32169.58 元、其他工资福利支出 2291400 元、住房公积金 3560100.09 元、医疗费 309000 元、其他对个人和家庭补助 876674.81 元。

公用经费 6948610.18 元，主要包括：办公费 184852 元、水费 82000 元、电费 304508 元、取暖费 86610 元、物业管理费 500000 元、差旅费 5000 元、劳务费 734000 元、委托业务费 150000 元、工会经费 385380.18 元、其他交通费用 2077560 元、其他商品和服务支出 2288700 元、专用设备购置 150000 元。

## （二）项目支出情况说明。

石嘴山市公安局大武口区分局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 1896000 元，其中：本年收入安排支出 1896000 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）其他公安支出（项）1896000 元，比 2022 年执行数（决算数）减少 616000 元，上升 32.4%，主要原因是 2023 年只有基础设施维修改造项目，无其他预算项目。

## 三、关于石嘴山市公安局大武口区分局 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市公安局大武口区分局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 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 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，主要原因是本单位无因公出国（境）

计划；公务用车运行费 0 元，主要原因是 2023 年中央转移支付资金未在预算中列支。

#### **四、关于石嘴山市公安局大武口区分局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

石嘴山市公安局大武口区分局 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大武口区分局 2023 年收支预算情况的总体说明**

石嘴山市公安局大武口区分局 2023 年收入总预算 60144450.68 元，其中：本年收入 60144450.68 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 60144450.68 元，其中：本年支出 60144450.68 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 60144450.68 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 60144450.68 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，石嘴山市公安局大武口区分局机关运行经费财政拨款预算4871050.18元，比2022年预算增加31175.94元，增长0.45%。主要原因是：2023年新招录6人。

### **（二）政府采购情况。**

2023年，石嘴山市公安局大武口区分局政府采购预算198000元，其中：政府采购货物预算198000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，石嘴山市公安局大武口区分局占用使用国有资产总体情况为房屋27245.55平方米，价值84868598.72元；土地0平方米，价值0元；车辆70辆，价值11987191.3元；办公家具价值2785132元；其他资产价值40315604.2元。

### **（四）预算绩效情况。**

2023年石嘴山市公安局大武口区分局重点项目绩效评价：2023年我局对部门预算整体支出情况进行绩效综合评价，在支出进度、预算执行方面进行全程控制与监督，加大源头管控力度，提高财政资金使用效率。

### **（五）其他需说明的事项。**

无

## 石嘴山市公安局大武口区分局 2023 年部门预算——名词

### 解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是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。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

四、基本支出：是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。

五、项目支出：是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。

六、人员经费：是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”。

七、日常公用经费：是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。

八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行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。

**九、机关运行经费：**是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。