

# 石嘴山市公安局惠农区分局 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

#### 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

## 石嘴山市公安局惠农区分局 2023 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策和法律法规，预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理危险物品和特种行业；管理户政、出入境事务和外国人在境内居留等有关事项；管理集会、游行、示威活动；监督管理计算机信息系统的安全保卫工作；管理群众性组织的治安防范工作等。公安机关承担的三大政治和社会责任是：巩固共产党执政地位、维护国家长治久安、保障人民群众安居乐业。

## 二、部门预算单位构成

根据预算管理有关规定，石嘴山市公安局惠农区分局内设指挥室、政工科、警务保障室等 4 个职能科室，4 个派出所,8 个内设大队。石嘴山市公安局惠农区分局行政编制 179 人。2022 年底实有人数 249 人（其中在职人员 168 人,退休 81 人），协勤人员 154 名。

## 石嘴山市公安局惠农区分局 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	43952457.52	一、本年支出	43952457.52	43952457.52	
（一）一般公共预算财政拨款收入	43952457.52	（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	33158536.66	33158536.66	
		（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	5413733.92	5413733.92	
		（九）卫生健康支出	1912422.14	1912422.14	
		（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			
		（十四）资源勘探信息等支出			

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	3467764.8	3467764.8	
		（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>	43952457.52	<b>支出总计</b>	<b>43952457.52</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		43952457.52	43952457.52	43952457.52						
[107]石嘴山市公安局		43952457.52	43952457.52	43952457.52						
[107003]石嘴山市公安局惠农分局		43952457.52	43952457.52	43952457.52						
2040201	行政运行	31814536.66	31814536.66	31814536.66						
2040299	其他公安支出	1344000	1344000	1344000						
2080501	行政单位离退休	967576.32	967576.32	967576.32						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2940058.4	2940058.4	2940058.4						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1470029.2	1470029.2	1470029.2						
2080801	死亡抚恤	36070	36070	36070						
2101101	行政单位医疗	1266466.52	1266466.52	1266466.52						
2101103	公务员医疗补助	396955.62	396955.62	396955.62						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	249000	249000	249000						

2210201	住房公积金	2544508.8	2544508.8	2544508.8						
2210203	购房补贴	923256	923256	923256						

### 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		59124607.19	43952457.52	42608457.52	1344000	15172149.67	25
[107]石嘴山市公安局		59124607.19	43952457.52	42608457.52	1344000	15172149.67	25
[107003]石嘴山市公安局惠农区分局		59124607.19	43952457.52	42608457.52	1344000	15172149.67	25
2040201	行政运行	35398938.13	31814536.66	31814536.66		3584401.47	11
2040299	其他公安支出	1416000	1344000		1344000	82000	6
2080501	行政单位离退休	915357.55	967576.32	967576.32		-52218.77	5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9137148.36	2940058.4	2940058.4		6197089.96	67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4556412.77	1470029.2	1470029.2		3086383.57	67
2080801	死亡抚恤	1354376.08	36070	36070		1318306.08	97
2101101	行政单位医疗	1291111.35	1266466.52	1266466.52		24644.83	1
2101103	公务员医疗补助	397178.16	396955.62	396955.62		222.54	0.5

2101199	其他行政事业单位 医疗支出	255000	249000	249000		6000	2
2210201	住房公积金	3415579.79	2544508.8	2544508.8		871070.99	25
2210203	购房补贴	987505	923256	923256		64249	6



#### 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		42608457.52	37550587.52	5057870
301	一、工资福利支出	36562621.2	36562621.2	
30101	基本工资	7261980	7261980	
30102	津贴补贴	17816431	17816431	
30103	奖金	656165	656165	
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	2940058.4	2940058.4	
30109	职业年金缴费	1470029.2	1470029.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	1266466.52	1266466.52	
30111	公务员医疗补助缴费	396955.62	396955.62	
30112	其他社会保障缴费	23026.66	23026.66	
30113	住房公积金	2544508.8	2544508.8	
30114	医疗费	249000	249000	
30199	其他工资福利支出	1938000	1938000	
302	二、商品和服务支出	4957870		4957870

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	240000		240000
30202	印刷费	20000		20000
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	30000		30000
30206	电费	90000		90000
30207	邮电费			
30208	取暖费	100000		100000
30209	物业管理费	30000		30000
30211	差旅费	400000		400000
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	50000		50000
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	46080		46080
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	600000		600000

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	250000		250000
30228	工会经费	275730		275730
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1487160		1487160
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1338900		1338900
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	987966.32	987966.32	
30301	离休费			
30302	退休费	940676.32	940676.32	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	36070	36070	
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	11220	11220	
310	<b>四、资本性支出</b>	100000		100000
31002	办公设备购置	100000		100000
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%
无	无	0	0	0	0	0	0

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收入									
43952457.52	43952457.52	43952457.52													

## 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
43952457.52	43952457.52							

## 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	43952457.52	一、行政支出	43952457.52
(1) 一般公共预算财政拨款收入	43952457.52	其中：财政拨款支出	43952457.52
(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	43952457.52	本年支出合计	43952457.52
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	43952457.52	支出总计	43952457.52

# 石嘴山市公安局惠农区分局 2023 年部门预算

## ——部门预算情况说明

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

石嘴山市公安局惠农区分局 2023 年财政拨款收入预算 43952457.52 元，其中：本年收入 43952457.52 元，包括一般公共预算拨款 43952457.52 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 43952457.52 元，包括：公共安全支出 33158536.66 元、社会保障和就业支出 5413733.92 元、卫生健康支出 1912422.14 元、住房保障支出 3467764.8 元。

### 二、关于石嘴山市公安局惠农区分局 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。

石嘴山市公安局惠农区分局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 42608457.52 元，其中：本年收入安排支出 42608457.52 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年执行数 52236836.87 减少 9628379.35 元，增长 22.5%。

人员经费 37550587.52 元，主要包括：基本工资 7261980 元、津贴补贴 17816431 元、奖金 656165 元、社会保障缴费 6096536.4 元、其他工资福利支出 1938000 元、退休费 940676.32 元、生活

补助 36070 元、医疗费 249000 元、住房公积金 2544508.8 元、购房补贴 923256 元、其他对个人和家庭的补助支出 11220 元；公用经费 5057870 元 主要包括 办公费 240000 元、印刷费 20000 元、水费 30000 元、电费 90000 元、邮电费、取暖费 100000 元、物业管理费 30000 元、差旅费 400000 元、维修（护）费 50000 元、专用材料费 46080 元、劳务费 600000 元、委托业务费 250000 元、工会经费 275730 元、其他交通费 1487160 元、其他商品和服务支出 1338900 元、办公设备购置 100000 元。

## （二）项目支出情况说明。

石嘴山市公安局惠农区分局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 1344000 元，其中：本年收入安排支出 1344000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：其他公安支出 1416000 元。2023 年预算 1344000 元，比 2022 年执行数 1416000 减少 72000 元，下降 5.3 %。主要用于分局基础设施维修维护费。

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

石嘴山市公安局惠农区分局 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 年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 元，主要原因无公务用车购置费；

公务用车运行费增加 0 元，主要原因无公务用车运行费；公务接待费增加 0 元，主要原因无公务接待费。

#### 四、关于石嘴山市公安局惠农区分局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市公安局惠农区分局 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惠农区分局 2023 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市公安局惠农区分局 2023 年收入总预算 43952457.52 元，其中：本年收入 43952457.52 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 43952457.52 元，其中：本年支出 43952457.52 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 43952457.52 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 43952457.52 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年石嘴山市公安局惠农区分局机关运行经费财政拨款预算2656080元，比2022年预算2677500减少21420元，下降0.8%。主要原因是：1.根据中央过紧日子的要求，公用经费缩减10%，2.2023年，人员公用经费预算减少。

### （二）政府采购情况。

2023年石嘴山市公安局惠农区分局政府采购预算3344000元，其中：政府采购货物预算100000元，政府采购工程预算1344000元，政府采购服务预算1900000元。

### （三）国有资产占用使用情况。

截至2022年12月31日，石嘴山市公安局惠农区分局占用使用国有资产总体情况为房屋19862.57平方米，价值46219545.73元；车辆44辆，价值7396359.48元；办公家具价值2941041.05元；其他资产价值39715505.86元。

### （四）预算绩效情况。

2023年石嘴山市公安局惠农区分局重点项目绩效评价按照2023年部门预算编制要求，科学合理设定预算绩效目标，对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种植项目的意见建议，合理配置资源，提高财政资金使用效益。2023 年我局项目支出涉及的专项经费均为专项业务费。2023 年我局将在经费支出进度、预算调整率、“三公经费”控制等方面进行全程控制与监督，切实提高资金使用效率。

（五）其他需说明的事项。

无

## 石嘴山市公安局惠农区分局 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、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。

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

六、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“对个人和家庭补助支出”。

七、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。

八、“三公”经费：指公务接待、因公出国（境）、公务

车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际差旅费、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）公务车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

九、政府采购制度：是指各级国家机关、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。

石嘴山市公安局惠农区分局

二〇二三年二月三日



