

石嘴山市公安局旅游警察分局

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

石嘴山市公安局旅游警察分局 2023 年 部门预算——单位概况

一、主要职能

2022 年 5 月 20 日，经市委编委会 2022 年第 2 次会议研究决定，同意成立石嘴山市公安局旅游警察分局。按照中共石嘴山市机构编制委员会发文《关于市公安局石炭井分局更名为旅游警察分局的通知》（石党编发[2022]25 号），将原石嘴山市公安局石炭井分局更名为石嘴山市公安局旅游警察分局。2022 年 9 月石嘴山市公安局旅游警察分局班子成员任命到位，石嘴山市公安局旅游警察分局正式成立。

主要职能是服务和维护全市旅游市场秩序和治安环境；受理游客报警、求助；负责办理涉及侵害旅游活动参与者人身和财产安全的违法犯罪案件；负责查处破坏旅游市场秩序的违法犯罪行为；配合开展重大旅游违法违规行为查处，对港澳游和出境游实施监管；依法监督、检查、指导各旅游景区景点内部安全保卫工作；对辖区内景点开展秩序维护、巡逻防范；完成市公安局交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

本单位为石嘴山市公安局所属二级预算单位，单位性质为行政单位。

根据预算管理有关规定,旅游警察分局部门内设综合室(含警务保障室)、法制大队、宣传大队、石炭井大队、城区大队、沙湖大队、机动大队 7 个职能科室以及红光街派出所、石炭井矿山治安派出所 2 个派出机构。

分局现有 11 人,其中:在编在职民警 9 人,辅警 2 人;退休 16 人。

石嘴山市公安局旅游警察分局 2023 年部门预算——部门预算表

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	1598106.2	一、本年支出	1598106.2	1598106.2	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	1598106.2	（一）一般公共服务支出	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	1003570.53	1003570.53	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	369433.77	369433.77	0
		（九）卫生健康支出	98568.26	98568.26	0
		（十）节能环保支出	0	0	0
		（十一）城乡社区支出	0	0	0
		（十二）农林水支出	0	0	0
		（十三）交通运输支出	0	0	0

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	0	0	0
		（十五）商业服务业等支出	0	0	0
		（十六）金融支出	0	0	0
		（十七）自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		（十八）住房保障支出	126533.64	126533.64	0
		（十九）粮油物资储备支出	0	0	0
		（二十）灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		（二十一）其他支出	0	0	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	0
（一）一般公共预算财政拨款	0	（一）一般公共预算财政拨款	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0	（二）政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	1598106.2	支出总计	1598106.2		

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
2040201	行政运行	947570.53	947570.53	947570.53	0	0	0	0	0	0
2040299	其他公安支出	56000	56000	56000	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	191951.21	191951.21	191951.21	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	104771.04	104771.04	104771.04	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	52385.52	52385.52	52385.52	0	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	20326	20326	20326	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	43494.79	43494.79	43494.79	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	32073.47	32073.47	32073.47	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	23000	23000	23000	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	91709.64	91709.64	91709.64	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	34824	34824	34824	0	0	0	0	0	0

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%
2040201	行政运行	1191786.81	947570.53	947570.53	0	-244216.28	-20.49%
2040202	一般行政管理事务	25000	0	0	0	-25000	-100%
2040220	执法办案	284581.03	0	0	0	-284581.03	-100%
2040299	其他公安支出	40000	56000	0	56000	16000	40%
2080501	行政单位离退休	186694.39	191951.21	191951.21	0	5256.82	2.82%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152450.76	104771.04	104771.04	0	-47679.72	-31.28%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165328.71	52385.52	52385.52	0	-112943.19	-68.31%
2080801	死亡抚恤	12425	20326	20326	0	7901	63.59%
2101101	行政单位医疗	66041.57	43494.79	43494.79	0	-22546.78	-34.14%
2101103	公务员医疗补助	35535.78	32073.47	32073.47	0	-3462.31	-9.74%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24000	23000	23000	0	-1000	-4.17%
2210201	住房公积金	133014.06	91709.64	91709.64	0	-41304.42	-31.05%
2210203	购房补贴	47868	34824	34824	0	-13044	-27.25%

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		1542106.2	1357993.48	184112.72
301	一、工资福利支出	1148796.27	1148796.27	0
30101	基本工资	253476	253476	0
30102	津贴补贴	524472	524472	0
30103	奖金	22623	22623	0
30106	伙食补助费	104771.04	104771.04	0
30107	绩效工资	52385.52	52385.52	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43494.79	43494.79	0
30109	职业年金缴费	32073.47	32073.47	0
30110	职工基本医疗保险缴费	790.81	790.81	0
30111	公务员医疗补助缴费	91709.64	91709.64	0
30112	其他社会保障缴费	23000	23000	0
30113	住房公积金	1148796.27	1148796.27	0
30114	医疗费	253476	253476	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	184112.72	0	184112.72

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	30000	0	30000
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	61670	0	61670
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0

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	0	0	0
30228	工会经费	9462.72	0	9462.72
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	60480	0	60480
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	22500	0	22500
303	三、对个人和家庭的补助	209197.21	209197.21	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	188451.21	188451.21	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	20326	20326	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	420	420	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

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	
8140.89	0	8140.89	0	8140.89	0	8140.89	0	8140.89	0	8140.89	0	0	0	0	0	0	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

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									
1598106.2	1598106.2	1598106.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
1598106.2	1598106.2	0	0	0	0	0	0	0

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	1598106.2	一、行政支出	1598106.2
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1598106.2	其中：财政拨款支出	1598106.2
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	0
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	0
纳入财政专户管理的非税收入	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0
八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0		
本年收入合计	1598106.2	本年支出合计	1598106.2
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	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	1598106.2	支出总计	1598106.2

石嘴山市公安局旅游警察分局 2023 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市公安局旅游警察分局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市公安局旅游警察分局 2023 年财政拨款收入预算 1598106.2 元，其中：本年收入 1598106.2 元，包括一般公共预算拨款 1598106.2 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 1598106.2 元，包括：公共安全支出 1003570.53 元、社会保障和就业支出 369433.77 元、卫生健康支出 98568.26 元、住房保障支出 126533.64 元。

二、关于石嘴山市公安局旅游警察分局 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。

石嘴山市公安局旅游警察分局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1542106.2 元，其中：本年收入安排支出 1542106.2 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年执行数（决算数）减少 473038.88 元，下降 23.47%。

人员经费 1357993.48 元，主要包括：基本工资 253476 元、津贴补贴 489648 元、奖金 22623 元、社会保障缴费 233515.63 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 0 元、其他工资福利支出 0 元、离休费 0 元、退休费 188451.21 元、抚恤金 0 元、生活补助 20326

元、医疗费 23000 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 91709.64 元、提租补贴 0 元、购房补贴 34824 元、其他对个人和家庭的补助支出 420 元；

公用经费 184112.72 元，主要包括：办公费 30000 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 0 元、取暖费 0 元、物业管理费 0 元、差旅费 0 元、因公出国（境）费用 0 元、维修（护）费 61670 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 9462.72 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 60480 元、其他商品和服务支出 22500 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市公安局旅游警察分局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 56000 元，其中：本年收入安排支出 56000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：公共安全支出 56000 元，均为其他公安支出，用于基础设施的维修（护）费支出。

2023 年预算 56000 元，比 2022 年执行数（决算数）增加 16000 元，增长 40%。主要用于维修（护）费 56000 元。

三、关于石嘴山市公安局旅游警察分局 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市公安局旅游警察分局 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 年减少元，其中：因公出国（境）费与上年持平；公务用车购置费与上年持平；公务用车运行费减少 8140.89 元，主要原因公车运行维护费从中央转移支付资金支出，没有在年初预算中体现；公务接待费与上年持平。

四、关于石嘴山市公安局旅游警察分局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市公安局旅游警察分局 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旅游警察分局 2023 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市公安局旅游警察分局 2023 年收入总预算 1598106.2 元，其中：本年收入 1598106.2 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 1598106.2 元，其中：本年支出 1598106.2 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1598106.2 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 1598106.2 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(事业)运行经费。

2023 年，石嘴山市公安局旅游警察分局机关（事业）运行经费财政拨款预算 184112.72 元，比 2022 年预算增加 44970.24 元，增长 32.32%。主要原因是：2023 年现有人员 9 人，较 2022 年增加 5 人。

（二）政府采购情况。

2023 年，石嘴山市公安局旅游警察分局政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 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，石嘴山市公安局旅游警察分局占用使用国有资产总体情况为房屋 2482 平方米，价值 4908749.25 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 5 辆，价值 917935.46 元；办公家具价值 600553 元；其他资产价值 4740976 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 2482 平方米，价值 4908749.25 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 5 辆，价值 917935.46 元；办公家具价值 600553 元；其他资产价值 4740976 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。

（四）预算绩效情况。

2023 年我局将在支出进度、“三公经费”控制率、政府采购预算执行率等方面进行全程控制与监督，提高财政资金使用效益。按照 2022 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。

（五）其他需说明的事项。

无。

石嘴山市公安局旅游警察分局 2023 年部门预算

——名词解释

1.一般公共预算支出：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。

2.一般公共预算收入：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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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”。

7.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。

8.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用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、过桥过路费、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）

9.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。

石嘴山市公安局旅游警察分局

2023年1月31日