

固原市公安局 2023 年部门预算(汇总)

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、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 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

固原市公安局 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

公安机关的性质决定了它具有民主与专政两个方面的职能。专政职能：是指公安机关有依法对蓄意破坏社会主义制度的敌对势力和其他犯罪分子实施打击、制裁、监控和改造的社会职能。民主职能：即公安机关有依靠人民、保护人民、用民主的方法解决人民内部矛盾、为人民服务、充当人民公仆与卫士的社会职能。公安机关的职责，是指公安机关依法在管辖范围内应承担的责任和义务，也就是公安机关的职业责任。 公安机关是国家政权的重要组成部分，是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关。其任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。固原市公安局原州区分局时刻以保障民生为己任，以做党和人民的忠诚卫士为荣光。

二、部门预算单位构成

固原市公安局属固原市财政局下设的一级预算单位，现内设 18 个科室（办公室、纪委、政治部、警务保障处、治安支队、国保支队、刑侦支队、网安支队、技侦支队、监管支队、缉毒支队、特警支队、外事办、法制处、信息通讯处、指挥中心、警卫处、消防支队）及 4 个监管场所（看守所、戒毒所、拘留所、监察委留置场所）。编制数为 658 人，其

中行政编制 645 人，事业编制 74 人，工勤编制 6 人。2023 年年底实有在职人员 635 人，协勤 496 人。

从预算单位构成看，固原市公安局部门预算包括：固原市公安局本级预算及所属二级单位预算。纳入固原市公安局 2023 年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1、 固原市公安局原州区分局
- 2、 固原市公安局经济技术开发区分局
- 3、 固原市公安局强制隔离戒毒所
- 4、 固原市公安局看守所
- 5、 固原市公安局行政拘留所
- 6、 固原市公安局六盘山国家级自然保护区森林分局

固原市公安局 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：万元

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	18541.14	一、本年支出	18541.14	18541.14	
（一）一般公共预算财政拨款收入	18541.14	（一）一般公共服务支出			
		（四）公共安全支出	13285.75	13285.75	
		（八）社会保障和就业支出	3195.77	3195.77	
		（九）卫生健康支出	624.89	624.89	
		（十八）住房保障支出	1434.73	1434.73	
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	18541.14	支出总计	18541.14		

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、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：万元

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%
	固原市公安局	23323.58	18541.14	18102.26	438.88	-4782.44	-20.5
2040201	行政运行	11447.63	11950.19	11950.19		502.56	4.39
2040202	一般行政管理事务	6753.47	1335.59	896.72	438.87	-5417.88	-80.22
2080501	行政单位离退休	16.06	24.63	24.63		8.57	53.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1262	1158.72	1158.72		-103.28	-8.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	688.17	579.35	579.35		-108.82	-15.81
2080799	其他就业补助支出	829.45	1433.07	1433.07		603.62	72.77
2101101	行政单位医疗	557.92	591.63	591.63		33.71	6.04
2101103	公务员医疗补助	94.18	33.25	33.25		-60.93	-64.7
2210201	住房公积金	1244.55	938.76	938.76		-305.79	-24.57
2210203	购房补助	406.55	495.95	495.95		89.4	21.99

三、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：万元

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		18102.26	16290.52	1811.74
301	一、工资福利支出	16257.66	16257.66	
30101	工资奖金津补贴	11467.66	11467.66	
30112	社会保障缴费	2414.8	2414.8	
30113	住房公积金	938.78	938.78	
30199	其他工资福利支出	1436.42	1436.42	
302	二、商品和服务支出	1811.74		1811.74
30201	办公费	1195.53		1195.53
30227	委托业务费	271.46		271.46
30228	维修（护）费	197		197
30231	公务用车运行维护费	3		3
30299	其他商品和服务支出	144.75		144.75
303	三、对个人和家庭的补助	32.86	32.86	
30301	离休费	15.76	15.76	
30305	社会福利和救助	17.1	17.1	

四、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：万元

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	
						575.73		575.73	288.61	287.12		3		3		3	

五、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：万元

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%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无									

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	18541.14	一、行政支出	18541.14
(1) 一般公共预算财政拨款收入	18541.14	其中：财政拨款支出	18541.14
(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	
教育收费		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	18541.14	本年支出合计	18541.14

十、上年结转		九、年末结转结余	
(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	18541.14	支出总计	18541.14

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		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	
科目编码	科目名称		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）	教育 收费										
总计		18541.14	18541.14	18541.14														

2040201	行政运行	11950.19	11950.19	11950.19													
2040202	一般行政管理事务	1335.59	1335.59	1335.59													
2080501	行政单位离退休	24.63	24.63	24.63													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1158.72	1158.72	1158.72													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	579.35	579.35	579.35													
2080799	其他就业补助支出	1433.07	1433.07	1433.07													
2101101	行政单位医疗	591.63	591.63	591.63													
2101103	公务员医疗补助	33.25	33.25	33.25													
2210201	住房公积金	938.76	938.76	938.76													
2210203	购房补助	495.95	495.95	495.95													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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
合计		18541.14	18541.14							
2040201	行政运行	11950.19	11950.19							
2040202	一般行政管理事务	1335.59	1335.59							
2080501	行政单位离退休	24.63	24.63							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1158.72	1158.72							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	579.35	579.35							
2080799	其他就业补助支出	1433.07	1433.07							
2101101	行政单位医疗	591.63	591.63							
2101103	公务员医疗补助	33.25	33.25							
2210201	住房公积金	938.76	938.76							
2210203	购房补助	495.95	495.95							

固原市公安部门 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市公安部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市公安部门 2023 年财政拨款收入预算 18541.14 万元，其中：本年收入 18541.14 万元，包括一般公共预算拨款 18541.14 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 18541.14 万元，包括：公共安全支出 13285.75 万元、社会保障和就业支出 3195.77 万元、卫生健康支出 624.89 万元、住房保障支出 1434.73 万元。

二、关于固原市公安部门 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

固原市公安部门 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 18102.26 万元，其中：本年收入安排支出 18102.26 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。

人员经费 16290.52 万元，主要包括：工资奖金津补贴 11467.66 万元、社会保障缴费 2414.8 万元、住房公积金 938.78 万元、其他工资福利支出 1436.42 万元、离休费 15.76 万元、社会福利和救助 17.1 万元；

公用经费 1811.74 万元，主要包括：办公费 1195.53 万元、委托业务费 271.46 万元、维修（护）费 197 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他商品服务支出 144.75 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市公安机关 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 438.88 万元，其中：本年收入安排支出 438.88 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：公共安全支出（204）公安（20402）一般行政管理事务（2040202）2023 年预算 438.88 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 701.27 万元，下降 62%。主要财政科目调节。

三、关于固原市公安机关 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市公安局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 3 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 3 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因无；公务用车运行费增加 3 万元，主要原因单位新增车辆；公务接待费减少 0 万元，主要原因是按照八项规定加强公务接待管理。

四、关于固原市公安机关 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

固原市公安机关 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市公安机关 2023 年收支预算情况的总体说明

固原市公安机关 2023 年收入总预算 18541.14 万元，其中：本年收入 18541.14 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 18541.14 万元，其中：本年支出 18541.14 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 18541.14 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 18541.14 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，固原市公安局本级及所属固原市原州区分局、固原市公安局开发区分局、固原市公安局六盘山森林分局，固原市看守所、固原市公安局强制隔离戒毒所、固原市拘留所等 6 个行政单位机关运行经费财政拨款预算 1811.74 万元，比 2022 年预算增加 710.63 万元，上升 65%。主要原因是：人员增加。

固原市公安局原州区分局、固原市公安局经济技术开发区分局、固原市公安局六盘山国家级自然保护区森林分局，固原市公安局看守所、固原市公安局强制隔离戒毒所、固原市公安局行政拘留所为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2023 年，固原市公安部门政府采购预算 9.4 万元，其中：政府采购货物预算 9.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，固原市公安机关占用使用国有资产总体情况为房屋 60117.6 平方米，价值 16834.18 万元；土地 102897.71 平方米，价值 292.92 万元；车辆 114 辆，价值 2294.61 万元；办公家具价值 2246.98 万元；其他资产价值 17232.92 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 32665.05 平方米，价值 9519.88 万元；土地 93100.71 平方米，价值 292.92 万元；车辆 37 辆，价值 1287.52 万元；办公家具价值 573.92 万元；其他资产价值 16217.07 万元。

所属单位房屋 27452.55 平方米，价值 7314.31 万元；土地 9797 平方米，价值 0 万元；车辆 77 辆，价值 1007.09 万元；办公家具价值 1673.06 万元；其他资产价值 1015.85 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年固原市公安部门无重点项目。

（五）其他需说明的事项

无

固原市公安部门 2023 年部门预算——名词解释

公共安全：指社会和公民个人从事和进行正常的生活、工作、学习、娱乐和交往所需要的稳定的外部环境和秩序。