

固原市公安局原州区分局  
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
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 固原市公安局原州区分局 2023 年部门预算

## ——单位概况

### 一、主要职能

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

固原市公安局原州区分局是固原市公安局下设的内设机构，属固原市财政局下设的二级预算单位，现内设 15 个科室，包括办公室、政工科、纪委、警务保障室、通信科、禁毒办、缉毒大队、法制大队、经侦大队、国保大队、刑侦大队、应急小分队、督查大队、户政大队、食药环大队，18 个基层派出所，北塬派出所、南关派出所、新区派出所、官厅派出所、开城派出所、中河派出所、河川派出所、黄铎堡派出所、张易派出所、交通派出所、三营派出所、头营派出所、寨科派出所、云雾山派出所、彭堡派出所、炭山派出所、森林派出所、草原派出所。编制数为 280 人，其中行政编制

数为 255 人，事业编 25 人。2022 年年底实有在职人员 272 人，辅勤 283 人。

从预算单位构成看，2023 年固原市公安局原州区分局支出预算共安排资金 7310.69 万元，其中：基本支出预算指标为 7211.99 万元，包括：人员支出 6490.71 万元，基本公用支出 721.29 万元。其中：政府性基金安排为 0 万元。部门预算包括：固原市公安局原州区分局 2023 年部门预算属固原市财政局二级预算单位。

# 固原市公安局原州区分局 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：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	7310.69	一、本年支出	7310.69	7310.69	
（一）一般公共预算财政拨款收入	7310.69	（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	5287.99	5287.99	
		（五）社会保障和就业支出	1199.81	1199.81	
		（六）卫生健康支出	246.17	246.17	
		（七）住房保障支出	576.72	576.72	
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	7310.69	支出总计	7310.69		

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%
2040201	行政运行	4460.11	4722.09	4722.09		261.98	5.87%
2040202	一般行政管理事务	2237.2	565.91	467.21	98.7	-1671.29	-74.7%
2080501	行政单位离退休	0	5.00	5.00		5.00	100%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	485.12	464.23	464.23		-20.9	-4.31%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	259.51	232.11	232.11		-27.4	-10.56%
2080799	其他就业补助支出	344.52	498.47	498.47		153.95	44.69%
2101101	行政单位医疗	219.58	232.93	232.93		13.35	6.08%
2101103	公务员医疗补助	36.65	13.23	13.23		-23.41	-63.89%
2210201	住房公积金	488.37	376.72	376.72		-111.65	-22.86%
2210203	购房补贴	162.88	200.00	200.00		37.12	22.79%

### 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	7211.99	6490.71	721.29
301	一、工资福利支出	6480.17	6480.17	
30101	基本工资	1292.42	1292.42	
30102	津贴补贴	2908.81	2908.81	
30103	奖金	436.06	436.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	464.23	464.23	
30109	职业年金缴费	232.11	232.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	232.9	232.9	
30111	公务员医疗补助缴费	18.24	18.24	
30112	其他社会保障缴费	19.59	19.59	
30113	住房公积金	376.72	376.72	
30199	其他工资福利支出	500.07	500.07	
302	二、商品和服务支出	721.29		721.29
30201	办公费	142.8		142.8
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	30.00		30.00
30208	取暖费	40.00		40.00
30213	维修（护）费	70.00		70.00
30226	劳务费	100.00		100.00
30228	工会经费	34.59		34.59
30229	福利费	80.00		80.00
30239	其他交通费用	210.82		210.82
30299	其他商品和服务支出	3.08		3.08
303	三、对个人和家庭的补助	10.54	10.54	
30305	生活补助	10.54	10.54	

#### 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	
200.77		200.77	65.75	135.02		200.77		200.77	65.75	135.02		300		300		300	

## 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			

## 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	7310.69	一、行政支出	7310.69
(1) 一般公共预算财政拨款收入	7310.69	其中：财政拨款支出	7310.69
(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	7310.69	本年支出合计	7310.69
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	7310.69	支出总计	7310.69

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

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）	教育收费									
7310.69	7310.69	7310.69													

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

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	
7310.69	7310.69								

# 固原市公安局原州区分局 2023 年部门预算——部门 预算情况说明

## 一、关于固原市公安局原州区分局 2023 年财政拨款收 支预算情况的总体说明

固原市公安局原州区分局 2023 年财政拨款收入预算 7310.69 万元，其中：本年收入 7310.69 万元，包括一般公共预算拨款 7310.69 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 7310.69 万元，公共安全支出 5287.99 万元、社会保障和就业支出 1199.81 万元、住房保障支出 571.72 万元、卫生健康支出 246.17 万元。

## 二、关于固原市公安局原州区分局 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

固原市公安局原州区分局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 7211.99 万元，其中：本年收入安排支出 7211.99 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 1021.9 万元，增长 16.73 %。

人员经费 6490.71 万元，基本工资 1291.42 万元、津贴补贴 2908.81 万元、奖金 436.06 万元、机关事业单位基本养老缴费 464.23 万元、职业年金缴费 232.11 万元、职工基本医疗保险缴费 232.93 万元、公务员医疗补助缴费 18.23 万元、其他社会保障缴费 19.59 万元、其他工资福利支出

500.07 万元、住房公积金 376.72 万元、其他对个人和家庭的补助支出 10.54 万元；

公用经费 721.29 万元，办公经费 142.8 万元、水费 10 万元、电费 30 万元、取暖费 40 万元、劳务费 100 万元、维修费 70 万元、工会经费 34.59 万元、福利费 80 万元、其他交通费用 210.82 万元、其他商品和服务支出 3.08 万元。

## **(二) 项目支出情况说明**

固原市公安局原州区分局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 98.7 万元，其中：本年收入安排支出 98.7 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 98.7 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 98.7 万元，增长 100%。主要用于民警伙食补助。

## **三、关于固原市公安局原州区分局 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

固原市公安局原州区分局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 300 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 300 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 99.23 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，公务用车购置费（减少）65.75 万元，公务用车运行费增加 164.98 万元，公务接待费增加（减少）0 万元。

#### **四、关于固原市公安局原州区分局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

固原市公安局原州区分局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于固原市公安局原州区分局 2023 年收支预算情况的总体说明**

固原市公安局原州区分局 2023 年收入总预算 7310.69 万元，其中：本年收入 7310.69 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 7310.69 万元，其中：本年支出 7310.69 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 7310.69 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 7310.69 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，固原市公安局原州区分局本级1个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。0

## **（二）政府采购情况**

2023年，固原市公安局原州区分局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，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，固原市公安局原州区分局占用使用国有资产总体情况为房屋10944平方米，价值1458.92万元；土地0平方米，价值0万元；车辆49辆，价值488.11万元；办公家具价值238.8万元；其他资产价值359.05万元。

## **（四）预算绩效情况**

2023年固原市公安局原州区分局无重点项目绩效评价。

## **（五）其他需说明的事项**

无其他需说明的事项

# 固原市公安局原州区分局 2023 年部门预算

## ——名词解释

一、公共安全支出：是指单位人员工资及单位行政事务经费支出。

二、“三公经费”：是指用财政性资金安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

# 固原市公安局原州区分局 2023 年市 本级部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市公安局原州区分局  
2023 年 1 月 16 日

## 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		民警业务费			
主管部门	固原市公安局	实施单位	固原市公安局原州区分局		
项目属性	一年期项目	项目期	一年		
项目资金 (万元)	年度资金总额	986976	年度资金总额	986976	
	其中：财政拨款	986976	其中：财政拨款	986976	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	年度总体绩效目标： 民警业务费每人每月 298 元，共计 986976 元。主要用于补贴全局民警伙食，为基层民警工作期间提供更好的后勤保障。		年度绩效目标： 民警业务费主要用于补贴全局民警伙食，为基层民警工作期间提供更好的后勤保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：经费保障人数		276 人
			指标 2：经费保障月数		12 个月
		质量指标	指标 1：经费保障到位率		100%
		时效指标	指标 1：经费保障时限		一年
		成本指标	指标 1：业务经费发放标准		298 元/人月
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
		社会效益指标	指标 1：是否提高了民警工作积极性		是
		生态效益指标	指标 1：		
		可持续影响指标	指标 1：是否为基层民警伙食提供了长期保障		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：民警对伙食保障的满意度		90%