

附件 1

固原市公安局经济开发区分局
2024 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 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出表
- 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 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市公安局经济开发区分局 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

- 1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- 2、防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- 3、管理消防、危险物品；
- 4、管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- 5、警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；
- 6、监督管理公共信息网络安全监察工作；
- 7、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

二、部门预算单位构成

- 1、单位性质：行政单位。
- 2、单位执行会计制度：行政单位会计制度。
- 3、单位预算级次：地（市）级二级预算单位。
- 4、2023 年度本部门预算汇编户数共 1 个。
- 5、报表类型说明：单户报表
- 6、固原市公安局经济技术开发区分局（正科级），

内设机构 10 个为：（1）办公室（副科级），（2）警务保障室（副科级），（3）警务督察大队（副科级），（4）法制大队（副科级），（5）国内安全保卫大队（副科级），（6）治安管理大队（副科级），（7）刑事侦查大队（副科级），（8）经侦大队（副科级），（9）巡逻警察大队（副科级），（10）消防大队（现役编制）。派出机构 2 个为：（1）兴原路派出所，（2）西兰银物流园派出所。

7、2023 年年底实有民警 56 人，事业编 3 人，辅勤 54 人，禁毒专干 9 人，保安及保洁 6 人。

固原市公安局经济开发区分局 2024 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	2138.4177	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	2138.4177	（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	1448.7306	1448.7306	
		（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	503.1475	503.1475	
		(九) 卫生健康支出	57.0341	57.0341	
		(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			
		(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	131.5845	131.5845	
		(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			
二、上年结转结余	2.079	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	2.079	(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	2140.4967	支出总计：2140.4967			

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		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023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%
127003	固原市公安局开发区公安分局	2352.0286	2140.4967	1836.3193		211.5319	9%
2040201	行政运行	1085.9363	1144.5533	1144.5533		58.6170	5.4%
2040202	一般行政管理事务	547.3746	304.1774		304.1774	243.1972	44.4%
2080501	行政单位离退休	1.0000	2.5000	2.5000		1.5000	150%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.3614	103.6900	103.6900		4.3286	4.4%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.7485	51.8500	51.8500		50.9000	49.5%
2080799	其他就业补助支出	336.4577	345.1075	345.1075		8.6498	2.6%
2101101	行政单位医疗	44.9063	54.1241	54.1241		9.2178	20.5%
2101103	公务员医疗补助	8.8087	2.9099	2.9099		5.8988	67%
2210201	住房公积金	87.0487	83.5845	83.5845		3.4642	3.98%
2210203	购房补贴	38.3864	48.0000	48.0000		9.6136	25%

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		1836.3193	1662.3404	173.9789
301	一、工资福利支出	1659.8404	1659.8404	
30101	基本工资	291.5532	291.5532	
30102	津贴补贴	631.6698	631.6698	
30103	奖金	93.9161	93.9161	
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	103.6900	103.6900	
30109	职业年金缴费	51.8500	51.8500	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.2142	51.2142	
30111	公务员医疗补助缴费	2.9099	2.9099	
30112	其他社会保障缴费	3.8410	3.8410	
30113	住房公积金	83.5845	83.5845	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	345.6115	345.6115	

302	二、商品和服务支出	173.9789		173.9789
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费	37.0000		37.0000
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	25.0000		25.0000
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	32.4000		32.4000

30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.5879		7.5879
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	49.8960		49.8960
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	22.0950		22.0950
303	三、对个人和家庭的补助	2.5000		2.5000
30301	离休费			
30302	退休费			
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	2.5000		2.5000
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
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			

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

2023年预算数						2023年执行数（决算数）						2024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	
						64.8448		64.8448	45.8909	18.9539		20.00		20.00		20.00	

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		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数				2024 年预算数与 2023 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	2138.4177	一、行政支出	2140.4967
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2138.4177	其中：财政拨款支出	2140.4967
(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	2138.4177	本年支出合计	2140.4967

十、上年结转	2.0790	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	2.0790	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	2.0790	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	2140.4967	支出总计	2140.4967

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）	纳入财政专户管理的非税收入									
2140.4967	2140.4967	2140.4967													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	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
127003	2140.4967	2140.4967							
2040201	1144.5533	1144.5533							
2040202	304.1774	304.1774							
2080501	2.5000	2.5000							
2080505	103.6900	103.6900							
2080506	51.8500	51.8500							
2080799	345.1075	345.1075							
2101101	54.1241	54.1241							
2101103	2.9099	2.9099							
2210201	83.5845	83.5845							
2210203	48.0000	48.0000							

固原市公安局经济开发区分局 2024 年 部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市公安局经济开发区经发局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市公安局经济开发区分局 2024 年财政拨款收入预算 2140.4967 万元，其中：本年收入 2138.4177 万元，包括一般公共预算拨款 2138.4177 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 2.079 万元。财政拨款支出预算 2140.4967 万元，包括：公共安全支出 1448.7306 万元、社会保障和就业支出 503.1475 万元、卫生健康支出 57.0341 万元、住房保障支出 131.5845 万元。

二、关于固原市公安局经济开发区分局 2024 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

固原市公安局经济开发区分局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1836.3193 万元，其中：本年收入安排支出 1836.3193 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 31.6653 万元，增长 1.7%。

人员经费 1662.3404 万元，主要包括：基本工资 291.5532 万元、津贴补贴 583.6698 万元、奖金 93.9161 万元、社会保障缴费 213.5052 万元、其他工资福利支出 345.6115 万元、

住房公积金 83.5846 万元、购房补贴 48.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.5 万元。

公用经费 173.9789 万元，主要包括：物业管理费 37.00 万元、维修（护）费 25.00 万元、劳务费 32.40 万元、工会经费 7.5879 万元、其他交通费 49.896 万元、其他商品和服务支出 22.095 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市公安局经济开发区分局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 304.1774 万元，其中：本年收入安排支出 302.0984 万元，上年结转结余资金安排支出 2.079 万元。包括：一般行政管理事务支出 304.1774 万元。

2024 年预算 304.1774 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 243.1972 万元，下降 44.4%。主要用于一般行政管理事务支出。

关于固原市公安局经济开发区分局 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市公安局经济开发区分局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 20.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 20.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年减少 48.8448 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00

万元，主要原因无；公务用车购置费减少 45.8909 万元，主要原因本年无公务用车购置；公务用车运行费增加 1.0461 万元，主要原因本年车辆燃油费增加；公务接待费增加（减少）0.00 万元，主要原因无。

四、关于固原市公安局经济开发区分局 2024 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：

固原市公安局经济开发区分局 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市公安局经济开发区分局 2024 年收支预算情况的总体说明

固原市公安局经济开发区分局 2024 年收入总预算 2140.4967 万元，其中：本年收入 2138.4177 万元，上年结转结余 2.079 万元；支出总预算 2140.4967 万元，其中：本年支出 2138.4177 万元，年末结转结余 2.079 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2140.4967 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 2140.4967 万元，占 100%；事业支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位）或事业运行经费（事业单位）

2024 年，固原市公安局经济开发区分局的机关运行经费财政拨款预算 173.9789 万元，比 2023 年预算增加 1.1973 万元，增长 0.7%。主要原因是：人员较上年增加 1 人。主要包括：物业管理费 37.00 万元、维修（护）费 25.00 万元、劳务费 32.4 万元、工会经费 7.5879 万元、其他交通费 49.896 万元、其他商品和服务支出 22.095 万元。

（二）政府采购情况

2024 年，固原市公安局经济开发区分局政府采购预算 41.5 万元，其中：政府采购货物预算 41.5 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，固原市公安局经济开发区分局占用使用国有资产总体情况为房屋 6915 平方米，价值 2423.9668 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆

15 辆，价值 266.7635 万元；办公家具价值 188.3318 万元；其他资产价值 1281.1899 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 6915 平方米，价值 2423.9668 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 15 辆，价值 266.7635 万元；办公家具价值 188.3318 万元；其他资产价值 1281.1899 万元。

所属单位房屋 6915 平方米，价值 2423.9668 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 15 辆，价值 266.7635 万元；办公家具价值 188.3318 万元；其他资产价值 1281.1899 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年固原市公安局经济开发区分局无重点项目

（五）其他需说明的事项

2024 年固原市公安局经济开发区分局无其他事项说明。

固原市公安局经济开发区分局 2024 年 部门预算——名词解释

2023 年度本单位预算无专用名词，不需要做单独解释。

附件 2

固原市公安局经济开发区分局（部门） 2024 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 2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市公安局经济开发区分局

2024 年 02 月 06 日

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元			
项目名称	开发区公安分局业务经费		
主管部门	固原市公安局	实施单位	固原市公安局经济开发区分局
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	04-行财科(行政政法)	项目年度金额	21.098400
年度总体绩效目标	开发区公安分局业务经费项目，民警 56 人，事业编人员 3 人，59 人*198 元/月*12 月=210984.00 元，保障分局人员伙食费用。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	业务经费预算金额	210984.00 元
	12-质量指标	资金使用率	100%
	13-时效指标	资金使用时限	2024 年度
	14-成本指标	此项经费保障人数	59 人
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	社会公众对民警精神面貌的好评率	≥95%
	23-生态效益		
	24-可持续影响	办案人员生活保障率	100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	资金使用人员满意度	≥95%