

2023 年度中宁县公安局预算公开 目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年度部门预算数据说明

- 一、2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 三、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 四、2023 年政府性基金预算拨款情况说明
- 五、2023 年收支预算情况的总体说明
- 六、其他重要事项的情况说明

第三部分 2023 年度部门预算公开表格

- 1. 财政拨款收支预算表
- 2. 财政拨款支出总表
- 3 一般公共预算支出总表
- 4. 一般公共预算基本支出表
- 5. 三公经费预算支出表
- 6. 政府性基金预算财政拨款支出表
- 7. 部门收入总表

8. 部门财务支出预算表

9. 部门收支预算表

10. 政府采购表

11. 项目绩效目标表

12. 部门整体绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1. 贯彻执行有关公安工作的方针、政策、法律、法规，研究起草有关公安行政管理的政策措施，并在审议通过后组织实施和监督检查。

2. 维护全县政治稳定，负责对境内外敌对势力、反动社团及反动邪教的侦控和基础调查工作，负责全县反恐防暴和突发事件处置工作。

3. 负责全县各类刑事案件、经济案件、治安案件的侦破和查处工作，预防和处置危害社会安全的重大群体闹事、骚乱事件和治安灾害事故及群体性突发事件。

4. 负责全县公安队伍的思想政治工作，组织实施全县公安队伍管理、队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作，提高民警政治业务素质，监督检查公安队伍建设有关规章制度的落实情况，不断加强公安队伍的正规化、现代化建设。

5. 调查掌握影响社会政治稳定、危害国内安全和社会治安等方面的情况，预测、分析和研究公安工作出现的新情况、新问题、制定并落实工作对策，不断加强和改进公安工作。

6. 指导和加强全县公安机法制建设，负责对全局的执法工作进行监督检查。

7. 负责本辖区的社会治安管理，依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户籍、居民身份证和枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品、特种行业等工作及集会、游行、示威等活动。

8. 维护道路交通安全、交通秩序、处理交通事故；依法管理机动车辆和初验、审验及驾驶员的培训、检验、考试、考核、发证等工作。

9. 负责城区主要街道、广场和重要场所的治安巡逻工作，依法查处现行违法违规和犯罪行为；参与城市管理联合执法工作。

10. 指导和监督本辖区国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及群体性组织的治安防范工作；依法管理全县出入境工作。

11. 负责全县消防安全、依法进行消防监督。

12. 负责对犯罪嫌疑人和治安拘留人员羁押监管，对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

13. 负责全县计算机等公共信息网络的安全监察工作。

14. 指导和监督林业公安业务工作和队伍建设。

15. 负责食品药品犯罪案件侦查的工作。

16. 组织开展全县公安机关纪检监察和警务督察工作；对全县公安民警的执法、工作、生活情况进行跟踪监督；按规定权限对干部实施监督，查处违法违纪案件。

17. 做好后勤保障工作，加强警用装备建设和管理。
18. 完成县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，中宁县公安局部门预算包括：中宁县公安局本级预算。

中宁县公安局实有行政编制 247 名，县聘编制 1 名、事业编制 54 名。工勤编制 16 名。实有人员：行政人员 241 名，事业人员 53 名、工勤人员 16 名、县聘人员 1 名。

第二部分 2023 年度部门预算数据说明

一、2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中宁县公安局 2023 年财政拨款收入预算 12370.28 万元，其中：本年收入 12370.28 万元，包括一般公共预算拨款 12370.28 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 12370.28 万元，包括：公共安全支出 10223.85 万元、社会保障和就业支出 1027.14 万元、卫生健康支出 445.51 万元、住房保障支出 673.78 万元。

二、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

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 6716.68 万元，其中：本年收入安排支出 6716.68 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年预算数 6447.04 万元增加 269.64 万元，增长 4.18 万元%，主要原因：2023 年度将在职在编人员基础绩效奖金

纳入工资福利支出部分，故导致基本支出较 2022 年度有所增加。人员经费 5998.25 万元，主要包括：基本工资 1231.42 万元、津贴补贴 2521.45 万元、奖金 91.87 万元、绩效工资 8.2 万元、基本养老保险缴费 536.67 万元、职业年金缴费 413.69 万元、基本医疗保险缴费 268.34 万元、公务员医疗补助缴费 151.18 万元、其他社会保险缴费 25.99 万元、住房公积金 450.18 万元、对个人和家庭的补助 199.24 万元、离休费 23.82 万元、退休费 103.08 万元、生活补助 72.34 万元；

公用经费 818.43 万元，主要包括：办公费 818.43 万元、其他交通费 231.18 万元。

（二）项目支出情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 5653.6 万元，其中：本年收入安排支出 5653.6 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般行政管理事务（2040202）下达 1478.6 万元比 2022 年预算增长 100%，主要原因为 2023 年度提前下达中央及地方政法转移支付资金 1478.6 万元、执法办案（2040220）下达 4175 万元，比 2022 年预算数增加 106 万元，增长 2.6%，主要原因为 2023 年度提前下达公安交通管理专项资金 60 万元，2040220 科目中 2023 年乡镇补贴较 2022 年增加，因为 2023 年度我局新招录公务员分配至派出所，故乡镇补贴较去年有所增加。

三、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

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

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 229.78 万元，其中因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位无因公出国（境）费用；公务用车购置费用增加（减少）0 万元，主要原因是我单位公务用车购置费由公安厅转移支付资金（装备经费）进行购买支付，故 2023 年我局“三公”经费预算中无公务用车购置费；公务用车运行费减少 226.78 万元，主要原因是 2023 年我局公务用车运行维护费用计入中央转移支付资金（办案经费）中；公务接待费减少 0 万元，主要原因是我局严格按照中央八项规定要求，压缩公务接待费用。

四、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：中宁县公安局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、2023 年收支预算情况的总体说明

2023 年收入总预算 12370.28 万元，其中：本年收入 12370.28 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 0 万元，其中：本年支出 0 万元，年末结转结余 0 万元。比 2022 年预算数增加 1854.24 万元，增加 17.63%，主要原因为 2023 年度将在职在编人员基础绩效奖金纳入工资福利支出部分，故导致基本支出较 2022 年度

有所增加，同时 2023 年度我局新招录公务员分配至派出所，故乡镇补贴较去年有所增加。

本年收入包括：财政拨款预算收入 12370.28 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 12370.28 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，中宁县公安局本级及所属机关运行经费财政拨款预算 818.43 万元，比 2022 年预算 894.28 万元减少 75.85 万元，下降 8.48 %。主要原因是：我单位认真贯彻执行中央八项规定，严肃财经纪律，厉行节约。

（二）政府采购情况

2023 年，中宁县公安局无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中宁县公安局占用使用国有资产总体情况为房屋 20630.3 平方米，价值 3107.03 万元；土地 20630.3 平方米，价值 3107.03 万元；车辆 134 辆，价值 1800.86 万元；办公家具价值 588.39 万元；其他资产价值 5067.25 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 7599.85 平方米，价值 2975.5 万元；土地 7599.85 平方米，价值 2975.5 万元，所属单位房屋 13030.45 平方米，价值 131.61 万元；土地 13030.45 平方米，价值 131.61 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年中宁县公安局项目预算支出 5653.6 万元，涉及 13 个项目，分别是 2023 年公安交通安全管理专项资金 60 万元、交通安全及城市监控设施维护费、电费 50 万元、交通事故停放涉案车辆场地租用费及拖车费 15 万元、治安监控智能交通通讯传输电路租费 150 万元、禁毒专项经费 200 万元、民警加班补助 220 万元、乡镇工作补贴（派出所）180 万元、协警人员工资及五险一金 1900 万元、人民警察执勤岗位津贴 300 万元、社区警务人员工资、保险及办公经费 1100 万元、2023 年中央及地方政法纪检监察及监狱和强制隔离戒毒转移支付（办案经费）804 万元、2023 年中央及地方政法纪检监察及监狱和强制隔离戒毒转移支付（装备经费）587 万元、2023 年中央及地方政法纪检监察及监狱和强制隔离戒毒转移支付（戒毒经费）87.6 万元，以上

项目都设置了绩效目标，在预算执行过程中对项目实施全过程绩效跟踪，项目终了后，根据绩效目标内容开展绩效评价工作，切实提高财政资金使用效率。（项目绩效目标具体见附表；部门整体绩效目标详见附表）

（五）其他需说明的事项

无

第三部分 2023 年度部门预算公开表格

1. 财政拨款收支预算表
2. 财政拨款支出总表
- 3 一般公共预算支出总表
4. 一般公共预算基本支出表
5. 三公经费预算支出表
6. 政府性基金预算财政拨款支出表
7. 部门收入总表
8. 部门财务支出预算表
9. 部门收支预算表
10. 政府采购表
11. 项目绩效目标表
12. 部门整体绩效目标表

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是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。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是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。

十五、项目支出：是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。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是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”。

十八、日常公用经费：是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。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十一、部门经济分类科目编码、名称：按照《2023 年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。

二十二、政府经济分类科目编码、名称：按照《2023 年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。