

同仁市公安局

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- (一) 负责全市治安管理工作。
- (二) 组织、监督、指导机关、团体、企事业单位和重点基础设施、重点建设工程的安全保卫工作。
- (三) 负责公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、拘留所的管理工作。
- (四) 组织、指导管辖的各类案件侦破工作。
- (五) 组织实施出入境管理和外国人在我市居留、旅行的有关管理工作。
- (六) 组织、指导开展禁毒、缉毒工作。
- (七) 组织实施公安机关督察工作。
- (八) 负责消防工作。组织实施消防监督、灭火救援和公安应急抢险救援工作。

二、机构设置

纳入 2023 年度预算编制范围的预算单位共计 1 个。部门机关内设机构 1 个，具体为：同仁市公安局。

三、部门预算单位构成

纳入同仁市公安局部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
----	------

1	无
---	---

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9223.38	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	7553.24
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	813.14
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	597.92
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	398.27
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	9223.38	本年支出合计	9362.57
上年结转	139.19	结转下年	
收入总计	9362.57	支出总计	9362.57

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	9362.57	139.19	9223.38								
同仁市公安局	9362.57	139.19	9223.38								

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	9362.57	8180.86	1181.71			
204	公共安全支出	7553.24	6371.53	1181.71			
20402	公安	7553.24	6371.53	1181.71			
2040201	行政运行	6371.53	6371.53				
2040202	一般行政管理事务	33.52		33.52			
2040299	其他公安支出	1148.19		1148.19			
208	社会保障和就业支出	813.14	813.14				
20805	行政事业单位养老支出	813.14	813.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	468.76	468.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234.38	234.38				
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.00	110.00				
210	卫生健康支出	597.92	597.92				
21011	行政事业单位医疗	597.92	597.92				
2101101	行政单位医疗	568.50	568.50				
2101103	公务员医疗补助	29.42	29.42				
221	住房保障支出	398.27	398.27				
22102	住房改革支出	398.27	398.27				
2210201	住房公积金	398.27	398.27				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算
一、本年收入	9223.38	一、本年支出	9362.57	9362.57	
(一)一般公共预算拨款收入	9223.38	(一)一般公共服务支出			
(二)政府性基金预算拨款收入		(二)外交支出			
		(三)国防支出			
		(四)公共安全支出	7553.24	7553.24	
		(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	813.14	813.14	
		(九)社会保险基金支出			
		(十)卫生健康支出	597.92	597.92	
		(十一)节能环保支出			
		(十二)城乡社区支出			
		(十三)农林水支出			
		(十四)交通运输支出			
		(十五)资源勘探工业信息等支出			
		(十六)商业服务业等支出			

		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	398.27	398.27	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
		(三十一) 往来性支出			
二、上年结转	139.19	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	139.19				
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	9362.57	支出总计	9362.57	9362.57	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				9223.38	8180.86	1042.52
204			公共安全支出	7414.05	6371.53	1042.52
	02		公安	7414.05	6371.53	1042.52
		01	行政运行	6371.53	6371.53	
		02	一般行政管理事务	33.52		33.52
		99	其他公安支出	1009.00		1009.00
208			社会保障和就业支出	813.14	813.14	
	05		行政事业单位养老支出	813.14	813.14	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	468.76	468.76	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	234.38	234.38	
		99	其他行政事业单位养老支出	110.00	110.00	
210			卫生健康支出	597.92	597.92	
	11		行政事业单位医疗	597.92	597.92	
		01	行政单位医疗	568.50	568.50	
		03	公务员医疗补助	29.42	29.42	
221			住房保障支出	398.27	398.27	
	02		住房改革支出	398.27	398.27	
		01	住房公积金	398.27	398.27	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			8180.86	7390.73	790.13
301		工资福利支出	7246.63	7246.63	
	01	基本工资	878.11	878.11	
	02	津贴补贴	2077.13	2077.13	
	03	奖金	875.48	875.48	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	468.76	468.76	
	09	职业年金缴费	234.38	234.38	
	10	职工基本医疗保险缴费	232.19	232.19	
	11	公务员医疗补助缴费	336.31	336.31	
	12	其他社会保障缴费	5.72	5.72	
	13	住房公积金	398.27	398.27	
	99	其他工资福利支出	1740.27	1740.27	
302		商品和服务支出	790.13		790.13
	01	办公费	58.32		58.32
	02	印刷费	13.61		13.61
	05	水费	0.86		0.86
	06	电费	4.97		4.97
	07	邮电费	15.55		15.55
	08	取暖费	26.14		26.14
	11	差旅费	58.32		58.32
	13	维修（护）费	6.71		6.71
	14	租赁费			
	16	培训费	12.96		12.96
	17	公务接待费	9.50		9.50
	18	专用材料费			
	28	工会经费	65.95		65.95
	39	其他交通费用	180.94		180.94
	99	其他商品和服务支出	336.31		336.31
303		对个人和家庭的补助	144.10	144.10	
	02	退休费	110.00	110.00	
	05	生活补助	4.68	4.68	
	07	医疗费补助	29.42	29.42	
	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出			
	03	专用设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.72					9.72	9.50					9.50

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

（注：此表为空表）

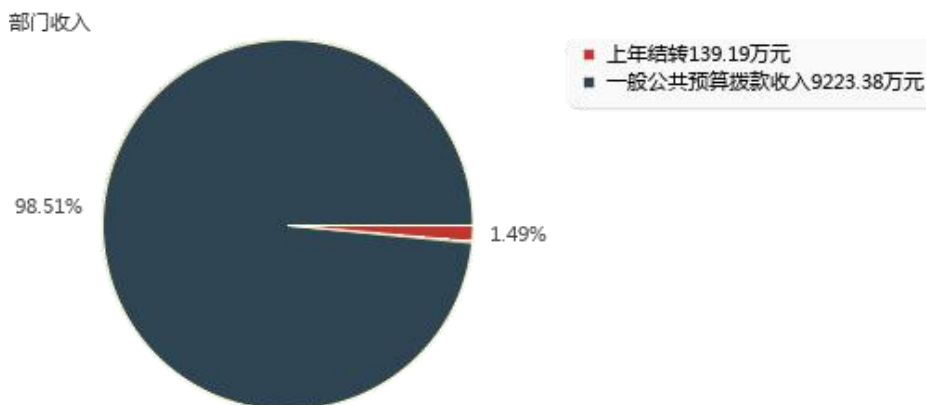
第三部分 部门预算情况说明

一、关于同仁市公安局 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 9223.38 万元，上年结转 139.19 万元；支出包括：公共安全支出 7553.24 万元，社会保障和就业支出 813.14 万元，卫生健康支出 597.92 万元，住房保障支出 398.27 万元。同仁市公安局 2023 年收支总预算 9362.57 万元。

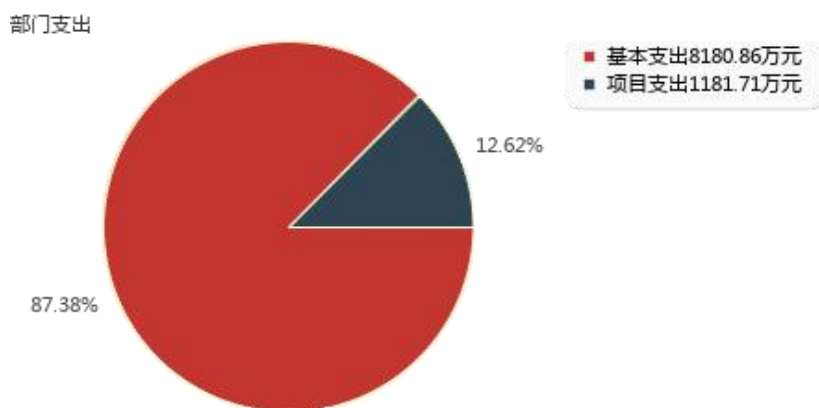
二、关于同仁市公安局 2023 年部门收入预算情况说明

同仁市公安局 2023 年收入预算 9362.57 万元，其中：上年结转 139.19 万元，占 1.49%；一般公共预算拨款收入 9223.38 万元，占 98.51%。



三、关于同仁市公安局 2023 年部门支出预算情况说明

同仁市公安局 2023 年支出预算 9362.57 万元，其中：基本支出 8180.86 万元，占 87.38%；项目支出 1181.71 万元，占 12.62%。



四、关于同仁市公安局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

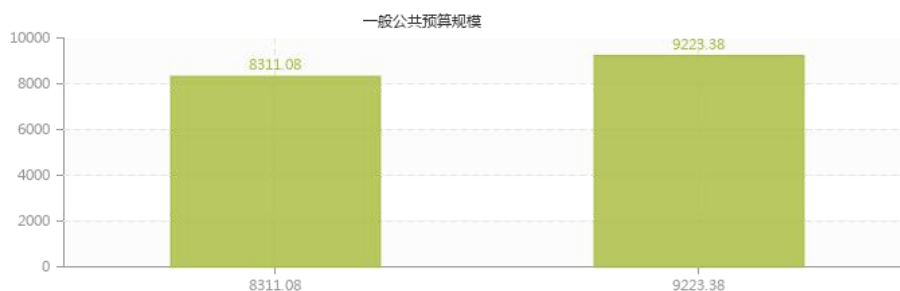
同仁市公安局 2023 年财政拨款收支总预算 9362.57 万元，比上年增加 1051.49 万元，主要是专项增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 9223.38 万元，上年结转 139.19 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：公共安全支出 7553.24 万元，社会保障和就业支出 813.14 万元，卫生健康支出 597.92 万元，住房保障支出 398.27 万元。



五、关于同仁市公安局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市公安局2023年一般公共预算当年拨款9223.38万元，比上年增加912.30万元，主要是项目费用增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出7414.05万元，占80.38%；社会保障和就业支出813.14万元，占8.82%；卫生健康支出597.92万元，占6.48%；住房保障支出398.27万元，占4.32%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2023年预算数为6371.53万元，比上年增加738.37万元，增长13.11%。主要是项目费用增加。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为33.52万元，比上年增加33.52万元，增长100.00%。主要是支出科目调整。

3、公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少13.68万元，下降100.00%。主要是支出科目调整。

4、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少170.00万元，下降100.00%。主要是支出科目调整。

5、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少33.59万元，下降100.00%。主要是支出科目调整。

6、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2023年预算数为1009.00万元，比上年减少140.00万元，下降12.18%。主要是支出科目调整。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为468.76万元，比上年增加132.41万元，增长39.37%。主要是人员工资增加，养老基数增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为234.38万元，比上年增加66.21万元，增长39.37%。主要是主要是人员工资增加，职业年金基数增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为110.00万元，

比上年增加 25.59 万元，增长 30.32%。主要是人员工资增加，养老基数增加。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2023 年预算数为 0.00 万元，比上年减少 1.94 万元，下降 100.00%。主要是公岗工资调整就业局发放，本单位无此项预算。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 568.50 万元，比上年增加 397.11 万元，增长 231.70%。主要是人员工资增加，医疗金基数增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 29.42 万元，比上年减少 227.91 万元，下降 88.57%。主要是人员工资增加，医疗金基数增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 398.27 万元，比上年增加 106.20 万元，增长 36.36%。主要是人员工资增加，公积金基数增加。

六、关于同仁市公安局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

同仁市公安局 2023 年一般公共预算基本支出 8180.86 万元，其中：

人员经费 7390.73 万元，主要包括：基本工资 878.11 万元、津贴补贴 2077.13 万元、奖金 875.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 468.76 万元、职业年金缴费 234.38 万元、职工基

本医疗保险缴费 232.19 万元、公务员医疗补助缴费 336.31 万元、其他社会保障缴费 5.72 万元、住房公积金 398.27 万元、其他工资福利支出 1740.27 万元、退休费 110.00 万元、生活补助 4.68 万元、医疗费补助 29.42 万元；

公用经费 790.13 万元，主要包括：办公费 58.32 万元、印刷费 13.61 万元、水费 0.86 万元、电费 4.97 万元、邮电费 15.55 万元、取暖费 26.14 万元、差旅费 58.32 万元、维修（护）费 6.71 万元、培训费 12.96 万元、公务接待费 9.50 万元、工会经费 65.95 万元、其他交通费用 180.94 万元、其他商品和服务支出 336.31 万元。

七、关于同仁市公安局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市公安局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 9.50 万元，比上年减少 0.22 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 9.50 万元，减少 0.22 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是调整专项预算。

八、关于同仁市公安局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

同仁市公安局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年同仁市公安局机关运行经费财政拨款预算790.13万元，比上年预算增加33.13万元，增长4.38%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年同仁市公安局政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2023年2月底，同仁市公安局共有车辆65辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车65辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年同仁市公安局预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额1042.52万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
道路监控租赁费（2023）年度	150.00	目前，我局已建成道路监控1077路，道路监控在维护社会稳定、侦办案件	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	1077	个
			效益指标	社会效益	主页点击量	≥	10	万人

		方面发挥了重要的信息支撑作用,以上 1077 路监控租赁费每年需支出 2898072 元,我局经费有限,无力承担该笔租赁费用,申请纳入 2023 年财政预算。		指标				
			可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	95	年	
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
2023 年民辅警、村警意外伤害保险费	33.52	落实从优待警政策	产出指标	数量指标	民辅警、村警	≥	504	人
			效益指标	社会效益指标	民辅警、村警	≥	504	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警、村警	≥	504	人
2023 年看守所给养费	20.00	同仁市看守所羁押量为 150 人,拘留所羁押量为 56 人,按照实际羁押人数以每月平均羁押 55 人计算,给养费为每人每年 3240 元,衣被费、医疗费、公杂费每人每年 790 元,公务费、修缮费及其他费用每人每年 530 元,计算得出 2023 年所需费用为 25.08 万元	产出指标	数量指标	在押人员	≥	55	人
			效益指标	可持续影响指标	社会稳定	≥	95	人/年
			满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员	≥	55	人

中央政法纪检监察转移支付资金	839.00	开展公安业务工作，维护社会稳定，打击违法犯罪，提升人民群众安全感、满意度	产出指标	数量指标	经费总额	≥	839	万元
			效益指标	经济效益指标	经费总额	≥	839	万元
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	90	人

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费

支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

三、支出科目类

（一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（四）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：指公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

（五）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指公安机关从事行政执法、刑事司法及侦察办案等相关活动的支出。

（六）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：

指除政府收支分类科目规定以外的其他用于公安方面的支出。

(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：除政府收支分类科目规定项目外的其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(十)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

(十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无