

# 中卫市公安局沙坡头区分局 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、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 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

# 中卫市公安局沙坡头区分局 2023 年部门预算

## ——单位概况

### 一、主要职能

1、分析形势，收集掌握影响全市稳定、危害国内安全和社会治安的情况，制定对策并组织实施。

2、组织、指导侦查工作：负责对所有刑事、治安案件和经济犯罪案件进行侦察，组织处置紧急治安事故和重大灾害事故。

3、组织、指导、监督依法查处危害社会治安秩序行为：负责管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

4、组织实施消防工作，依法进行消防监督。

5、组织实施来卫的党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作和全区、市大型会议、重要活动的安全保卫工作。

6、打击走私、贩卖、运输、制造和吸食毒品犯罪。

7、组织、指导依法监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安防范工作。

8、负责制止和处置严重危害社会治安的重大事件、严重暴力犯罪、恐怖事件、突发事件，实施道路安全巡逻，处置群众的报警、求助工作。

9、负责民警队伍的管理和教育训练工作,组织实施公安宣

传及网络舆情引导。组织、指导、查处或督办公安队伍违纪案件。

10、履行法律规定的其他职责及市人民政府交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，中卫市公安局沙坡头区分局部门预算只包括本级预算。纳入中卫市公安局沙坡头区分局 2023 年部门预算编制范围的单位共一个，无二级预算单位。

# 中卫市公安局沙坡头区分局 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     |                      |                       |
| 一、本年收入           |         | 一、本年支出         | 小计      | 一般公共预算<br>财政拨款<br>支出 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款支出 |
| （一）一般公共预算财政拨款收入  | 5361.17 | （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      | 3888.74 | 3888.74              |                       |
|                  |         | （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   | 682.33  | 682.33               |                       |

|                 |         |                  |         |         |  |
|-----------------|---------|------------------|---------|---------|--|
|                 |         | (九) 卫生健康支出       | 292.02  | 292.02  |  |
|                 |         | (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) 资源勘探工业信息等支出 |         |         |  |
|                 |         | (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      | 498.08  | 498.08  |  |
|                 |         | (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       |         |         |  |
|                 |         | .....            |         |         |  |
| 本年收入小计          | 5361.17 | 本年支出小计           | 5361.17 | 5361.17 |  |
| <b>二、上年结转结余</b> |         | <b>二、年末结转结余</b>  |         |         |  |
| (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  |         |         |  |
| <b>收入总计</b>     | 5361.17 | <b>支出总计</b>      | 5361.17 |         |  |

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算表

### 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目  |                      | 2022 年执行数<br>(决算数) | 2023 年预算数 |         |        | 2023 年预算数与 2022 年<br>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                 | 3387.83            | 3557.14   | 3258.54 | 298.60 |                                |     |
| 2040202 | 一般行政管理事务             | 294.80             | 331.60    |         | 331.60 |                                |     |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 98.15              | 134.79    | 134.79  |        |                                |     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 361.36             | 365.03    | 365.03  |        |                                |     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年<br>金缴费支出   | 299.40             | 182.51    | 182.51  |        |                                |     |
| 2080801 | 死亡抚恤                 | 105.21             | 0         | 0       |        |                                |     |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 114.07             | 200.77    | 200.77  |        |                                |     |
| 2101103 | 公务员医疗补助              | 84.35              | 91.26     | 91.26   |        |                                |     |
| 2210201 | 住房公积金                | 286.49             | 362.65    | 362.65  |        |                                |     |
| 2210203 | 购房补贴                 |                    | 135.42    | 135.42  |        |                                |     |

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 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     |                | 4730.97 | 4382.86 | 348.11 |
| 301    | 一、工资福利支出       | 4231.24 | 4231.24 | 0.00   |
| 30101  | 基本工资           | 840.03  | 840.03  | 0.00   |
| 30102  | 津贴补贴           | 2103.73 | 2103.73 | 0.00   |
| 30103  | 奖金             | 70.00   | 70.00   | 0.00   |
| 30106  | 伙食补助费          | 5.65    | 5.65    | 0.00   |
| 30107  | 绩效工资           | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 365.03  | 365.03  | 0.00   |
| 30109  | 职业年金缴费         | 182.51  | 182.51  | 0.00   |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 200.77  | 200.77  | 0.00   |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 91.26   | 91.26   | 0.00   |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 6.85    | 6.85    | 0.00   |
| 30113  | 住房公积金          | 362.65  | 362.65  | 0.00   |
| 30114  | 医疗费            | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 2.76    | 2.76    | 0.00   |
| 302    | 二、商品和服务支出      | 348.11  | 0.00    | 348.11 |



|       |           |       |      |       |
|-------|-----------|-------|------|-------|
| 30201 | 办公费       | 15.40 | 0.00 | 15.40 |
| 30202 | 印刷费       | 0.00  | 0.00 | 0.00  |
| 30203 | 咨询费       | 0.00  | 0.00 | 0.00  |
| 30204 | 手续费       | 0.00  | 0.00 | 0.00  |
| 30205 | 水费        | 3.00  | 0.00 | 3.00  |
| 30206 | 电费        | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 30207 | 邮电费       | 2.00  | 0.00 | 2.00  |
| 30208 | 取暖费       | 13.27 | 0.00 | 13.27 |
| 30209 | 物业管理费     | 32.00 | 0.00 | 32.00 |
| 30211 | 差旅费       | 36.00 | 0.00 | 36.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 0.00 | 0.00  |
| 30213 | 维修（护）费    | 17.50 | 0.00 | 17.50 |
| 30214 | 租赁费       | 0.00  | 0.00 | 0.00  |
| 30215 | 会议费       | 0.00  | 0.00 | 0.00  |
| 30216 | 培训费       | 2.00  | 0.00 | 2.00  |
| 30217 | 公务接待费     | 0.00  | 0.00 | 0.00  |
| 30218 | 专用材料费     | 0.00  | 0.00 | 0.00  |
| 30224 | 被装购置费     | 0.00  | 0.00 | 0.00  |
| 30225 | 专用燃料费     | 0.00  | 0.00 | 0.00  |
| 30226 | 劳务费       | 0.00  | 0.00 | 0.00  |
| 30227 | 委托业务费     | 0.00  | 0.00 | 0.00  |
| 30228 | 工会经费      | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
| 30229 | 福利费       | 0.00  | 0.00 | 0.00  |

|       |                    |        |        |        |
|-------|--------------------|--------|--------|--------|
| 30231 | 公务用车运行维护费          | 2.00   | 0.00   | 2.00   |
| 30239 | 其他交通费用             | 153.94 | 0.00   | 153.94 |
| 30240 | 税金及附加费用            | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 30299 | 其他商品和服务支出          | 48.00  | 0.00   | 48.00  |
| 303   | <b>三、对个人和家庭的补助</b> | 151.62 | 151.62 | 0.00   |
| 30301 | 离休费                | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 30302 | 退休费                | 134.79 | 134.79 | 0.00   |
| 30303 | 退职（役）费             | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 30304 | 抚恤金                | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 30305 | 生活补助               | 16.83  | 16.83  | 0.00   |
| 30306 | 救济费                | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 30307 | 医疗费补助              | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 30308 | 助学金                | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 30309 | 奖励金                | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 30310 | 个人农业生产补贴           | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 30311 | 代缴社会保险费            | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 310   | <b>四、资本性支出</b>     | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 31002 | 办公设备购置             | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 31003 | 专用设备购置             | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 31099 | 其他资本性支出            | 0.00   | 0.00   | 0.00   |

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

##### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

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 | 公务用车运行维护费 |       |                |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |           |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 0         | 0        | 0          | 0       | 0         | 0     | 89.68          | 0        | 89.68      | 61.73   | 27.95     | 0     | 32        | 0        | 0          | 0       | 32        | 0     |
|           |          |            |         |           |       |                |          |            |         |           |       |           |          |            |         |           |       |
|           |          |            |         |           |       |                |          |            |         |           |       |           |          |            |         |           |       |
|           |          |            |         |           |       |                |          |            |         |           |       |           |          |            |         |           |       |
|           |          |            |         |           |       |                |          |            |         |           |       |           |          |            |         |           |       |

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 2022 年执行数<br>(决算数) | 2023 年预算数 |      |      | 2023 年预算数与 2022 年执行数<br>(决算数) |     |
|--------|------|--------------------|-----------|------|------|-------------------------------|-----|
| 科目编码   | 科目名称 |                    | 小计        | 基本支出 | 项目支出 | 增减额                           | 增减% |
|        |      |                    |           |      |      |                               |     |
|        |      |                    |           |      |      |                               |     |
|        |      |                    |           |      |      |                               |     |
|        |      |                    |           |      |      |                               |     |
|        |      |                    |           |      |      |                               |     |
|        |      |                    |           |      |      |                               |     |

## 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          | 5361.17 | 一、行政支出        | 5361.17 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入    | 5361.17 | 其中：财政拨款支出     | 5361.17 |
| 本级安排                |         | 一般公共预算财政拨款支出  |         |
| 上级转移支付              |         | 政府性基金预算财政拨款支出 |         |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入   |         | 非同级财政拨款支出     |         |
| 本级安排                |         | 本级横向转拨财政款     |         |
| 上级转移支付              |         | 非本级财政拨款       |         |
| 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                |         | 一般公共预算财政拨款支出  |         |
| 三、上级补助预算收入          |         | 政府性基金预算财政拨款支出 |         |
| 四、附属单位上缴预算收入        |         | 非同级财政拨款支出     |         |
| 五、经营预算收入            |         | 本级横向转拨财政款     |         |
| 六、债务预算收入            |         | 非本级财政拨款       |         |
| 七、非同级财政拨款预算收入       |         | 三、经营支出        |         |
| (1) 本级横向转拨财政款       |         | 四、上缴上级支出      |         |
| (2) 非本级财政拨款         |         | 五、对附属单位补助支出   |         |

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 八、投资预算收益        |         | 六、投资支出          |         |
| 九、其他预算收入        |         | 七、债务还本支出        |         |
|                 |         | 八、其他支出          |         |
| 本年收入合计          | 5361.17 | 本年支出合计          | 5361.17 |
|                 |         |                 |         |
| 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            | 5361.17 | 支出总计            | 5361.17 |

## 七、部门收入预算表

部门收入预算表

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） | 纳入财政专户管理的非税收入 |          |            |        |        |             |         |          |        |        |
| 5361.17 | 5361.17  | 5361.17      |               |        |                  |               |          |            |        |        |             |         |          |        |        |
|         |          |              |               |        |                  |               |          |            |        |        |             |         |          |        |        |
|         |          |              |               |        |                  |               |          |            |        |        |             |         |          |        |        |
|         |          |              |               |        |                  |               |          |            |        |        |             |         |          |        |        |
|         |          |              |               |        |                  |               |          |            |        |        |             |         |          |        |        |
|         |          |              |               |        |                  |               |          |            |        |        |             |         |          |        |        |
|         |          |              |               |        |                  |               |          |            |        |        |             |         |          |        |        |

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

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<br>助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
|---------|---------|------|------|--------|---------------|------|--------|------|
| 5361.17 | 5361.17 |      |      |        |               |      |        |      |
|         |         |      |      |        |               |      |        |      |
|         |         |      |      |        |               |      |        |      |
|         |         |      |      |        |               |      |        |      |
|         |         |      |      |        |               |      |        |      |
|         |         |      |      |        |               |      |        |      |
|         |         |      |      |        |               |      |        |      |
|         |         |      |      |        |               |      |        |      |
|         |         |      |      |        |               |      |        |      |
|         |         |      |      |        |               |      |        |      |
|         |         |      |      |        |               |      |        |      |
|         |         |      |      |        |               |      |        |      |
|         |         |      |      |        |               |      |        |      |
|         |         |      |      |        |               |      |        |      |
|         |         |      |      |        |               |      |        |      |



## 九、部门项目支出预算绩效目标表

### 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

| (2023 年度)           |                                                                                                                           |                     |                  |                |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------|
| 办案费、基础设施维修改造及日常运行经费 |                                                                                                                           |                     |                  |                |
| 项目名称                |                                                                                                                           | 办案费、基础设施维修改造及日常运行经费 |                  |                |
| 主管部门及代码             |                                                                                                                           | 中卫市公安局沙坡头区分局        | 实施单位             | 中卫市公安局沙坡头区分局机关 |
| 项目属性                |                                                                                                                           | 延续性项目               | 项目期              | 2023 年         |
| 项目资金<br>(万元)        | 年度资金总额:                                                                                                                   |                     | 321.60           |                |
|                     | 其中: 财政拨款                                                                                                                  |                     | 321.60           |                |
|                     | 其他资金                                                                                                                      |                     | 0.00             |                |
| 年度总体目标              | 1、通过支付资金办案经费，建立新型更加完善的公安经费保障机制，以确保依法履行职责，维护社会和谐稳定。<br>2、保障完成 2023 年各类案件的办理、执行工作。<br>3、提升分局办公、办案场所环境，改善办公、办案条件，保障分局工作正常运行。 |                     |                  |                |
| 名称                  | 一级指标                                                                                                                      | 二级指标                | 三级指标             | 指标值            |
| 绩效指标                | 产出指标                                                                                                                      | 数量指标（必填硬性指标）        | 保障人员数            | 201 人          |
|                     |                                                                                                                           | 质量指标（必填）            |                  |                |
|                     |                                                                                                                           | 时效指标（必填）            | 任务完成时限           | 2023 年底        |
|                     |                                                                                                                           | 成本指标（必填硬性指标）        | 办案经费、装备购置及维修改造经费 | 321.6 万元       |
|                     | 效益指标                                                                                                                      | 经济效益指标（选填）          |                  |                |
|                     |                                                                                                                           | 社会效益指标（必填）          | 打击违法犯罪，降低犯罪率     | 有所下降           |
|                     |                                                                                                                           | 可持续影响指标（必填）         | 相比上年违法犯罪下降       | 下降             |
|                     | 满意度指标                                                                                                                     | 服务对象满意度指标（必填）       | 人员满意度            | 基本满意           |

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

| ( 2023 年度)   |                                                                                              |               |              |              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 国内安全保卫经费     |                                                                                              |               |              |              |
| 项目名称         |                                                                                              | 国内安全保卫经费      |              |              |
| 主管部门及代码      |                                                                                              | 中卫市公安局沙坡头区分局  | 实施单位         | 中卫市公安局沙坡头区分局 |
| 项目属性         |                                                                                              | 延续性项目         | 项目期          | 2023 年       |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额：                                                                                      |               | 10.00 万元     |              |
|              | 其中：财政拨款                                                                                      |               | 10.00 万元     |              |
|              | 其他资金                                                                                         |               | 0.00 万元      |              |
| 年度总体目标       | 通过组织、指导依法监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作，使社会稳定。用于公安国保业务，2023 年年底前使用完成项目资金。 |               |              |              |
| 名称           | 一级指标                                                                                         | 二级指标          | 三级指标         | 指标值          |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                         | 数量指标（必填硬性指标）  | 开展治安保卫工作任务次数 | ≥10 次        |
|              |                                                                                              | 质量指标（必填）      | 专款专用         | 100%         |
|              |                                                                                              | 时效指标（必填）      | 任务完成时限       | 2023 年       |
|              |                                                                                              | 成本指标（必填硬性指标）  | 国内安全保卫经费     | 10.00 万元     |
|              | 效益指标                                                                                         | 经济效益指标（选填）    |              |              |
|              |                                                                                              | 社会效益指标（必填）    | 降低违法犯罪行为     | 下降           |
|              |                                                                                              | 可持续影响指标（必填）   | 持续降低违法犯罪行为   | 长期           |
|              | 满意度指标                                                                                        | 服务对象满意度指标（必填） | 群众满意度        | 基本满意         |

# 部门项目支出预算绩效目标表

单位： 万元

| ( 2023 年度)     |                                                                                                                                                                       |                |           |                       |           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------|-----------|
| 人民警察 8 小时之外加班费 |                                                                                                                                                                       |                |           |                       |           |
| 项目名称           |                                                                                                                                                                       | 人民警察 8 小时之外加班费 |           |                       |           |
| 主管部门及代码        |                                                                                                                                                                       | 中卫市公安局沙坡头区分局   | 实施单位      | 中卫市公安局沙坡头区分局          |           |
| 项目属性           |                                                                                                                                                                       | 延续性项目          | 项目期       | 2023 年                |           |
| 项目资金<br>(万元)   | 年度资金总额：                                                                                                                                                               |                | 110.42 万元 |                       |           |
|                | 其中：财政拨款                                                                                                                                                               |                | 110.42 万元 |                       |           |
|                | 其他资金                                                                                                                                                                  |                | 0.00 万元   |                       |           |
| 年度总体目标         | 《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》（宁人社发[2017]85 号）“各级人力资源社会保障部门、财政部门按照月人均 710 元和各有关单位申报的人民警察实有人数分别核定下达年度法定工作日之外加班补贴总量。”加强从优待警工作，提高队伍的凝聚力和战斗力，激发队伍活力，提升民警满意度。2023 年年底全部发放完成。 |                |           |                       |           |
| 名称             | 一级指标                                                                                                                                                                  | 二级指标           | 三级指标      | 指标值                   |           |
| 绩效指标           | 产出指标                                                                                                                                                                  | 数量指标（必填硬性指标）   |           | 保障人员数                 | 162 人     |
|                |                                                                                                                                                                       | 质量指标（必填）       |           | 对发放人员考核达标率            | ≥90%      |
|                |                                                                                                                                                                       | 时效指标（必填）       |           | 资金拨付时效                | 2023 年    |
|                |                                                                                                                                                                       | 成本指标（必填硬性指标）   |           | 用于民警岗位津贴发放            | 110.42 万元 |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                  | 经济效益指标（选填）     |           |                       |           |
|                |                                                                                                                                                                       | 社会效益指标（必填）     |           | 加强从优待警工作,提高队伍的凝聚力和战斗力 | 有所提升      |
|                |                                                                                                                                                                       | 可持续影响指标（必填）    |           | 提升民警对工作认可度            | 有所提升      |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                 | 服务对象满意度指标（必填）  |           | 民警满意度                 | 基本满意      |

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

| (2023 年度)    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |           |                       |           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------------------|-----------|
| 人民警察执勤岗位津贴   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |           |                       |           |
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 人民警察执勤岗位津贴    |           |                       |           |
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 中卫市公安局沙坡头区分局  | 实施单位      | 中卫市公安局沙坡头区分局          |           |
| 项目属性         |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 延续性项目         | 项目期       | 2023 年                |           |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 188.18 万元 |                       |           |
|              | 其中: 财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 188.18 万元 |                       |           |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | 0.00 万元   |                       |           |
| 年度总体目标       | 《自治区人力资源和社会保障厅 财政厅关于执行人民警察执勤岗位津贴有关问题的通知》（宁人社发[2017]81 号）发放标准 （一）人民警察执勤岗位津贴标准调整为：县(市_级公安机关，监所、监狱、强制隔离戒毒监区（大队）以下单位的人民警察执勤时，执勤岗位津贴标准为，一类津贴每人每天 50 元，二类津贴每人每天 40 元。执行一类津贴标准的人数不得超过各系统本级机关执勤总人数的 40%。三、发放办法，按月发放，每月每天发放的天数不超过法定工作日（22 天）。加强从优待警工作，提高队伍的凝聚力和战斗力，激发队伍活力，提升民警满意度。 |               |           |                       |           |
| 名称           | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                      | 二级指标          | 三级指标      | 指标值                   |           |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                      | 数量指标（必填硬性指标）  |           | 保障人员数                 | 162 人     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 质量指标（必填）      |           | 对发放人员考核达标率            | ≥90%      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 时效指标（必填）      |           | 资金拨付时效                | 2023 年    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 成本指标（必填硬性指标）  |           | 人民警察执勤岗位津贴            | 188.18 万元 |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                      | 经济效益指标（选填）    |           |                       |           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 社会效益指标（必填）    |           | 加强从优待警工作，提高队伍的凝聚力和战斗力 | 有所提高      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 可持续影响指标（必填）   |           | 提升民警对工作认可度            | 有所提高      |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                     | 服务对象满意度指标（必填） |           | 民警满意度                 | 基本满意      |

# 中卫市公安局沙坡头区分局 2023 年部门预算 ——情况说明

## 一、关于中卫市公安局沙坡头区分局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市公安局沙坡头区分局 2023 年财政拨款收入预算 5361.17 万元，其中：本年收入 5361.17 万元，包括一般公共预算拨款 5361.17 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 5361.17 万元，包括：公共安全支出 3888.74 万元、社会保障和就业支出 682.33 万元、卫生健康支出 292.02 万元、住房保障支出 498.07 万元。

## 二、关于中卫市公安局沙坡头区分局 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

中卫市公安局沙坡头区分局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 4730.97 万元，其中：本年收入安排支出 4730.97 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 727.49 万元，增长 18.17%，增长主要原因为 2023 年新招录行政人员 14 人，人员经费增长。

人员经费 4382.86 万元，主要包括：基本工资 840.03 万元、津贴补贴 2103.73 万元、奖金 70.00 万元、机关事业单位基本养

老保险缴费 365.03 万元、职业年金缴费 182.51 万元、职工基本医疗保险缴费 200.77 万元、公务员医疗补助缴费 91.26 万元、其他社会保障缴费 6.85 万元、住房公积金 362.65 万元、伙食补助费 5.65 万元、其他工资福利支出 2.76 万元、退休费 134.79 万元、生活补助 16.83 万元。

公用经费 348.11 万元，主要包括：办公费 15.40 万元、水费 3.00 万元、电费 10.00 万元、邮电费 2.00 万元、取暖费 13.27 万元、物业管理费 32.00 万元、差旅费 36.00 万元、维修（护）费 17.50 万元、培训费 2.00 万元、工会经费 13.00 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元、其他交通费用 153.94 万元、其他商品和服务支出 48.00 万元。

## （二）项目支出情况说明

中卫市公安局沙坡头区分局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 630.20 万元，其中：本年收入安排支出 630.20 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）298.6 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 27.64 万元，增长 10.20%。主要用于人民警察执勤岗位津贴及人民警察法定工作日外加班补贴。

一般行政管理事务支出 331.60 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 36.80 万元，增长 12.49%。主要用于基础设施维修改造及装备购置及办案业务费。

### 三、关于中卫市公安局沙坡头区分局 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市公安局沙坡头区分局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 32.00 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 32.00 万元，公务接待费 32.00 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 32.00 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加 32.00 万元，主要原因 2022 年无“三公”经费预算；公务接待费增加（减少）0 万元。

### 四、关于中卫市公安局沙坡头区分局 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：中卫市公安局沙坡头区分局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### 五、关于中卫市公安局沙坡头区分局 2023 年收支预算情况的总体说明

中卫市公安局沙坡头区分局 2023 年收入总预算 5361.17 万元，其中：本年收入 5361.17 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 5361.17 万元，其中：本年支出 5361.17 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 5361.17 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 5361.17 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，中卫市公安局沙坡头区分局本级行政单位事业单位 1 个，机关运行经费财政拨款预算 5361.17 万元，比 2022 年预算增加 686.93 万元，增长 14.70%。主要原因是：2023 年新招录行政人员 14 人，人员及公用经费支出增加

### **（二）政府采购情况**

2023 年，中卫市公安局沙坡头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，中卫市公安局沙坡头区分局占用使用国有资产总体情况为房屋 16631.64 平方米，价值 2852.62 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 49 辆，价值 742.96 万元；办公家具价值 171.05 万元；其他资产价值 2005.81 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 16631.64 平方米，价值 2852.62 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 49 辆，价值 742.96 万元；办公家具价值 171.05 万元；其他资产价值 2005.81 万元。

#### **（四）预算绩效情况**

2023 年中卫市公安局沙坡头区分局重点项目绩效评价将积极落实各级财政部门要求，一是注重预算绩效管理机制的构建，加快制定预算绩效管理办法，不断完善、补充各项绩效指标；二是定期监控预算绩效指标完成情况，通过定期监控来分析目标完成可能性，寻找差异、解决问题，促进项目绩效目标完成；三是注重绩效评价结果的运用，将项目绩效目标评价结果作为以后年度该项目预算的重要依据，为提高财政资金的使用提供改进的意见或建议。

2023 年公开绩效目标的项目概述。2023 年中卫市公安局沙坡头区分局共有项目 4 个，其中：公安（专项）办案业务费、装备购置及维修改造经费预算 321.60 万元，主要用于公安办案业务费、装备购置及维修改造支出，推进平安中卫建设；民警法定

工作日外加班补贴预算 110.42 万元，主要用于保障民警工作日之外加班工作；人民警察执勤岗位津贴预算 118.18 万元，主要用于发放民警执勤岗位津贴，保障民警执勤工作；国内安全保卫工作经费 10.00 万元，主要用于公安国保业务，治安保卫组织的治安防范工作，使社会稳定。

**（五）其他需说明的事项**

无

# 中卫市公安局沙坡头区分局 2023 年部门预算

## ——名词解释

一、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

二、一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

三、同口径增长：指剔除政策性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例。

四、上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

五、上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

六、地方政府债券：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体，按照财政部规定方式组织发行的债券，主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券，新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券；置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。

七、预算稳定调节基金：指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

八、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

九、国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

十、社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做

到收支平衡。

十一、基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

十二、项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

十三、R & D：是 Reserch and Development 的缩写，指统计年度内全社会实际用于基础研究、应用研究、试验发展经费支出。R & D 投入强度是指全社会研究与试验发展（R & D）经费投入与国内生产总值（GDP）之比。

十四、政府和社会资本合作模式（简称为 PPP 模式）：指在基础设施及公共服务领域建立的一种长期合作关系。通常是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作，并通过“使用者付费”及必要的“政府付费”获得合理投资回报，政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管，以保证公共利益最大化。