

中卫市公安局工业园区分局

2023 年度部门预算

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

中卫市公安局工业园区分局

2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

分局内设综合室、刑侦大队、治安大队、交巡警大队 4 个机构，主要承担侦办园区刑事案件、重特大安全事故案件、经济犯罪案件，指导参与辖区特种行业、爆炸物品、剧毒物品的管理及园区社会面治安防控、企业内部治安防范和园区的道路交通安全秩序整治工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中卫市公安局工业园区分局部门预算包括：中卫市公安局工业园区分局本级预算。2022 年度,纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共 1 个，属一级预算行政单位，与上年相比无变化。截至 2022 年 12 月有民警 9 人，事业编 2 人，退休人员 2 人

中卫市公安局工业园区分局 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	288.71	一、本年支出	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）一般公共预算财政拨款收入	288.71	（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	217.28	217.28	
		（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	29.91	29.91	

		(九) 卫生健康支出	15.34	15.34	
		(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	26.17	26.17	
		(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	288.71	本年支出小计	288.71	288.71	
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	288.71	支出总计	288.71		

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 (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	209.53	198.08	179.64	18.44	-11.45	-5.47%
2040202	一般行政管理事务	138.6	19.20		19.20	-119.4	-86.15%
2080501	行政单位离退休	0.58	2.92	2.92		2.34	403.45%
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	21.99	17.99	17.99		-4	-18.19%
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	19.91	8.99	8.99		-10.92	-54.85%
2101101	行政单位医疗	10.34	9.9	9.9		-0.44	-4.26%
2101103	公务员医疗补助	4.75	5.45	5.45		0.7	14.74%
2210201	住房公积金	17.72	17.93	17.93		0.21	1.19%
2210203	购房补贴	0	8.24	8.24		8.24	

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		251.07	230.8	20.26
301	一、工资福利支出	227.88	227.88	
30101	基本工资	51.55	51.55	
30102	津贴补贴	108.22	108.22	
30103	奖金	3.71	3.71	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	3.71	3.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.99	17.99	
30109	职业年金缴费	9	9	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.9	9.9	
30111	公务员医疗补助缴费	5.45	5.45	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	17.93	17.93	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.2	0.2	
302	二、商品和服务支出	20.26		20.26

30201	办公费	2		2
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.5		0.5
30208	取暖费	0.73		0.73
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.5		0.5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
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	1		1
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.6		1.6
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	3.4		3.4

30239	其他交通费用	9.64		9.64
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.9		0.9
303	三、对个人和家庭的补助	2.92	2.92	
30301	离休费			
30302	退休费	2.92	2.92	
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			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
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	
8.40	0	8.40	0	8.40	0	0			0		0	3.40	0	3.40	0	3.40	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 (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		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
0	0	0	0	0	0	0	0

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	288.71	一、行政支出	288.71
(1) 一般公共预算财政拨款收入	288.71	其中：财政拨款支出	288.71
本级安排	288.71	一般公共预算财政拨款支出	288.71
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	288.71	本年支出合计	288.71
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	288.71	支出总计	288.71

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：										
					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 收入									
288.71	288.71	288.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
288.71	288.71							

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)

项目名称		人民警察八小时之外加班费		
主管部门及代码		中卫市公安局工业园区分局机关	实施单位	中卫市公安局工业园区分局机关本级
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年
项目资金（万元）	年度资金总额：		6.82 万元	
	其中：财政拨款		6.82 万元	
	其他资金			
年度总体目标	保障民警加班费的及时发放,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	发放人数	13 人
		质量指标	民警加班享受补贴率	100%
		时效指标	发放加班补贴时间	2023 年
		成本指标	人均月加班补助费 710 元	6.82 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障民警加班费的及时发放,加强从优待警工作，提高队伍的凝聚力和战斗力	有效保障
		可持续影响指标	提高队伍的凝聚力和战斗力，激发队伍活力	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		人民警察执勤岗位津贴		
主管部门及代码		中卫市公安局工业园区分局机关	实施单位	中卫市公安局工业园区分局机关本级
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年
项目 资金 （万 元）	年度资金总额：		11.62 万元	
	其中：财政拨款		11.62 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	保障民警加班费的及时发放,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	保障民警数	13 人
		质量指标	应享受岗位津贴享受率	100%
		时效指标	享受岗位津贴时间	2023 年
		成本指标	人均标准人均每月 975 元	11.62 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障民警津贴的及时发放, 加强从优待警工作，提高队伍的凝聚力和战斗力	有效保障
		可持续影响指标	提高队伍的凝聚力和战斗力，激发队伍活力	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		基础设施维修改造及装备购置费、办案补助费		
主管部门及代码		中卫市公安局工业园区分局机关	实施单位	中卫市公安局工业园区分局机关本级
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年
项目 资金 （万 元）	年度资金总额：		19.2 万元	
	其中：财政拨款		19.2 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	保障局内购买办公设备及基础设施未休、提升办公、办案场所环境。			
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	装备购置次数	3 次
		数量指标	基础设施维修次数	2 次
		质量指标	保障全年办案天数	≥360 天
		时效指标	正常工作时间	2023 年
		成本指标	基础设施维修改造及装备购置费、办案补助费	19.2 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众办事环境及民警工作环境	有效保障
		可持续影响指标	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	逐年递增
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

中卫市公安局工业园区分局机关

2023 年部门预算——情况说明

一、关于中卫市公安局工业园区分局机关 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市公安局工业园区分局财政拨款收入预算 288.71 万元，其中：本年收入 288.71 万元，包括一般公共预算拨款 288.71 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 0 万元，包括：公共安全支出 217.28 万元、社会保障和就业支出 29.91 万元、卫生健康支出 15.34 万元、住房保障支出 26.17 万元。

二、关于中卫市公安局工业园区分局 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

中卫市公安局工业园区分局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 251.07 万元，其中：本年收入安排支出 251.07 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 172.36 万元，下降 40.71%，主要原因是 2022 年收到中央转移支付资金 113 万元。

人员经费 230.81 万元，主要包括：基本工资 56.38 万元、津贴补贴 114.46 万元、奖金 68.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.83 万元、职业年金缴费 10.41 万元、职工基本医疗保险

缴费 11.46 万元、公务员医疗补助缴费 5.21 万元、其他社会保障缴费 0.34 万元、其他工资福利支出 0.27 万元、住房公积金 26.52 万元。

公用经费 20.26 万元，主要包括：办公费 2 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 0.73 万元、差旅费 0.5 万元、劳务费 1 万元、工会经费 1.6 万元、公务用车运行维护费 3.4 万元、其他交通费 9.64 万元、其他商品和服务支出 0.9 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市公安局工业园区分局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 37.64 万元，其中：本年收入安排支出 37.64 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2023 年预算 18.44 万元，比 2022 年执行数减少 3.73 万元，下降 19.83 %。主要用于发放人民警察 8 小时之外加班补助及人民警察岗位津贴，主要原因是人员减少，经费补助减少。公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 19.2 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 6.4 万元，下降 25.00%。主要用于民警基础设施建设及装备购置及办案补助费，主要原因是人员减少，经费补助减少。

三、关于中卫市公安局工业园区分局 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市公安局工业园区分局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.4 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 3.4 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 5 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；公务用车运行费减少 5 万元；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是园区分局的车辆全部是行政执法车辆，经费来源是中央转移资金，公务车运行维护费减少。

四、关于中卫市公安局工业园区分局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市公安局工业园区分局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市公安局工业园区分局 2023 年收支预算情况的总体说明

中卫市公安局工业园区分局 2023 年收入总预算 288.71 万元，其中：本年收入 288.71 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 288.71 万元，其中：本年支出 288.71 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 288.71 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 288.71 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，中卫市公安局工业园区分局本级机关运行经费财政拨款预算 20.26 万元，比 2022 年预算减少 7.65 万元，下降 27.41 %。主要原因是：单位人员变动，经费预算、公车补贴减少。

（二）政府采购情况

2023 年中卫市公安局工业园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，中卫市公安局工业园区分局占用使用国有资产总体情况为房屋 3509 平方米，价值 737.63 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 6 辆，价值 89.75 万元；办公家具价值 76.06 万元；其他资产价值 588.9 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 3509 平方米，价值 737.63 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 6 辆，价值 89.75 万元；办公家具价值 76.06 万元；其他资产价值 588.9 万元。

无所属单位。

（四）预算绩效情况

2023 年预算绩效开展工作计划：中卫市公安局工业园区分局 2023 年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。四是持续加强学习，继续广泛宣传。为进一步提高财政绩效管理的意识，计划组织相关人员通过自学、参加财政部门组织的培训、开展交流观摩会等多种形式进行学习。系统学习研究绩效管理方面的政策和文件精神，交流工作中遇到的难题，广泛听取来自各方面的意见和建议。重点宣传实施绩效预算重大的政治、经济和社会意义；宣传实施绩效预算管理的指导思想、基本原则、目标任务、主要内容和工作要求。

2023 年公开绩效目标的项目概述我单位 2023 年部门预算安排项目共计 3 个，合计金额 37.64 万元，涉及人民警察执勤岗位津贴、人民警察署 8 小时之外加班费、基础设施维修改造及装备购置、办案补助费，以上项目均设立了预算绩效目标，按照有关要求结合公安工作实际，全部进行对外公开。其中对外公开的项目：

1.基础设施维改及办案业务费。按照宁党发〔2010〕74号公安经费保障标准，人均每年1.6万元，我单位共12人，共计安排经费19.2万元。

2.人民警察8小时之外加班费。根据宁人社发〔2017〕85号文件、卫人社函字〔2017〕179号文件，我单位公务员民警10人。每人每月710元，财政按照80%核拨。预算安排6.82万元。

3.人民警察执勤岗位津贴。宁人社发〔2017〕81号文件相关规定。2022年12月我单位实有公务员民警数10人。县级一类津贴标准50元/每人、每天。执行一类津贴标准的人数不得超过各系统占本级机关执勤总人数的40%。我单位享受该标准的人数4人，全年需经费5.28万元；县级二类津贴标准40元/每人、每天，我单位享受该标准的人数6人，全年需经费6.34万元；以上两类津贴共计11.62万元。

今后我单位将根据中共中央文件中发〔2018〕34号文件精神，高度重视，积极推进项目绩效评价工作，并根据宁党发〔2019〕9号、卫政办发〔2019〕64号文件精神，积极实施落实绩效评价工作。

（五）其他需要说明的事项

我单位职责根据三定方案要求，单位主要职能涉及工作秘密，不予以公开，部分部门项目内容涉及工作秘密，不予以公开。

中卫市公安局工业园区分局

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。