

兴县公安局

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2023年度部门预算情况说明	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	21

十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
(一) 政府购买服务指导性目录.....	22
(二) 其他.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- 2、防范、打击恐怖活动；
- 3、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- 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、维护国（边）境地区的治安秩序；
- 6、管理交通、危险物品。
- 7、警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；
- 8、监察管理公共信息网络安全监察工作；
- 9、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、机构设置情况

我局现有在职民警122人，事业人员149人，其中事业管理85人、事业工人58人、事业专技1人、仿事业5人，行政工人2人，户籍协管员31人，辅警人员15人，巡防人员100人，公共服务83人，临时人员47人，合计：551人。另有退休58人，遗属人员16人。

其中有副处级干部6人，正科级干部48人，副科级干部39人。下设30个科所室队，其中：执法勤务机构5个，综合管理机构3个，其它机构8个。

派出所按照行政区划设置，实行一乡一所，共设置17个派出所，按10个中心所运转，其中：车家庄派出所（辖奥家湾乡、交楼申乡、恶虎滩乡），蔚汾派出所（辖蔚汾镇），魏家滩派出所（辖魏家滩镇），瓦塘派出所（辖瓦塘镇），蔡家崖派出所（辖蔡家崖乡、高家村镇），康宁派出所（辖康宁镇、东会乡），固贤派出所（辖固贤乡），蔡家会派出所（辖蔡家会镇、圪达上乡），罗峪口派出所（辖罗峪口镇、贺家会乡），孟家坪派出所（辖孟家坪乡、赵家坪乡）。担负着全县7镇10乡、375个行政村、822个自然村，30余万人口的治安保卫任务。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：兴县公安局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	9121.67	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	8058.54	7925.57	132.97
五、单位资金		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	520.54	520.54	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	239.69	239.69	
		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	435.87	435.87	
		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			
本年收入合计	9121.67	本年支出合计	9254.64	9121.67	132.97
上年结转	132.97	年终结转			
收入总计	9254.64	支出总计	9254.64	9121.67	132.97

2023年预算收入总表

部门名称：兴县公安局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		9121.67	9121.67					132.97
204	公共安全支出	7925.57	7925.57					132.97
20401	武装警察部队	165.00	165.00					
2040199	其他武装警察部队支出	165.00	165.00					
20402	公安	7760.57	7760.57					132.97
2040201	行政运行	3278.17	3278.17					
2040202	一般行政管理事务	777.00	777.00					132.97
2040250	事业运行	1961.49	1961.49					
2040299	其他公安支出	1743.92	1743.92					
208	社会保障和就业支出	520.54	520.54					
20805	行政事业单位养老支出	515.49	515.49					
2080501	行政单位离退休	24.30	24.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459.20	459.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00					
20899	其他社会保障和就业支出	5.04	5.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.04	5.04					
210	卫生健康支出	239.69	239.69					
21011	行政事业单位医疗	239.69	239.69					
2101101	行政单位医疗	105.95	105.95					
2101102	事业单位医疗	80.60	80.60					
2101103	公务员医疗补助	48.90	48.90					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.24	4.24					

221	住房保障支出	435.87	435.87					
22102	住房改革支出	435.87	435.87					
2210201	住房公积金	435.87	435.87					

2023年预算支出总表

部门名称：兴县公安局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		9254.64	5469.89	3784.75
204	公共安全支出	8058.54	4273.79	3784.75
20401	武装警察部队	165.00		165.00
2040199	其他武装警察部队支出	165.00		165.00
20402	公安	7893.54	4273.79	3619.75
2040201	行政运行	3278.17	2312.30	965.86
2040202	一般行政管理事务	909.97		909.97
2040250	事业运行	1961.49	1961.49	
2040299	其他公安支出	1743.92		1743.92
208	社会保障和就业支出	520.54	520.54	
20805	行政事业单位养老支出	515.49	515.49	
2080501	行政单位离退休	24.30	24.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459.20	459.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5.04	5.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.04	5.04	
210	卫生健康支出	239.69	239.69	
21011	行政事业单位医疗	239.69	239.69	
2101101	行政单位医疗	105.95	105.95	
2101102	事业单位医疗	80.60	80.60	
2101103	公务员医疗补助	48.90	48.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.24	4.24	
221	住房保障支出	435.87	435.87	
22102	住房改革支出	435.87	435.87	
2210201	住房公积金	435.87	435.87	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：兴县公安局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	9121.67	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	8058.54	8058.54		
		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	520.54	520.54		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	239.69	239.69		
		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	435.87	435.87		
		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				
本年收入合计	9121.67	本年支出合计	9254.64	9254.64		
上年财政拨款结转	132.97	年终结转				
一、一般公共预算	132.97					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	9254.64	支出总计	9254.64	9254.64		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：兴县公安局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		9121.67	5469.89	3651.78
204	公共安全支出	7925.57	4273.79	3651.78
20401	武装警察部队	165.00		165.00
2040199	其他武装警察部队支出	165.00		165.00
20402	公安	7760.57	4273.79	3486.78
2040201	行政运行	3278.17	2312.30	965.86
2040202	一般行政管理事务	777.00		777.00
2040250	事业运行	1961.49	1961.49	
2040299	其他公安支出	1743.92		1743.92
208	社会保障和就业支出	520.54	520.54	
20805	行政事业单位养老支出	515.49	515.49	
2080501	行政单位离退休	24.30	24.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459.20	459.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5.04	5.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.04	5.04	
210	卫生健康支出	239.69	239.69	
21011	行政事业单位医疗	239.69	239.69	
2101101	行政单位医疗	105.95	105.95	
2101102	事业单位医疗	80.60	80.60	
2101103	公务员医疗补助	48.90	48.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.24	4.24	
221	住房保障支出	435.87	435.87	
22102	住房改革支出	435.87	435.87	
2210201	住房公积金	435.87	435.87	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：兴县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		5469.89	4753.70	716.18
工资福利支出		4729.62	4729.62	
基本工资	工资奖金津补贴	1300.22	1300.22	
津贴补贴	工资奖金津补贴	987.16	987.16	
奖金	工资奖金津补贴	593.65	593.65	
绩效工资	工资福利支出	534.56	534.56	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	459.20	459.20	
职业年金缴费	社会保障缴费	32.00	32.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	186.55	186.55	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	48.90	48.90	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	9.50	9.50	
住房公积金	住房公积金	435.87	435.87	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	142.02	142.02	
商品和服务支出		716.18		716.18
办公费	办公经费	80.00		80.00
印刷费	办公经费	55.00		55.00
手续费	办公经费	2.00		2.00
水费	办公经费	5.00		5.00
电费	办公经费	80.00		80.00
邮电费	办公经费	2.00		2.00
取暖费	办公经费	57.00		57.00
物业管理费	办公经费	1.52		1.52
差旅费	办公经费	21.70		21.70
维修(护)费	维修(护)费	50.00		50.00
专用材料费	专用材料购置费	20.00		20.00
劳务费	委托业务费	30.00		30.00
委托业务费	委托业务费	10.00		10.00
工会经费	办公经费	57.40		57.40
福利费	办公经费	100.45		100.45
其他交通费用	办公经费	94.11		94.11
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	50.00		50.00
对个人和家庭的补助		24.08	24.08	
退休费	离退休费	24.08	24.08	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：兴县公安局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：兴县公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：兴县公安局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
204	公共安全支出		204	公共安全支出			
20401	武装警察部队		20401	武装警察部队			
2040199	其他武装警察部队支出		2040199	其他武装警察部队支出			
20402	公安		20402	公安			
2040201	行政运行		2040201	行政运行			
2040202	一般行政管理事务		2040202	一般行政管理事务			
2040250	事业运行		2040250	事业运行			
2040299	其他公安支出		2040299	其他公安支出			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20899	其他社会保障和就业支出		20899	其他社会保障和就业支出			
2089999	其他社会保障和就业支出		2089999	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助		2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：兴县公安局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：兴县公安局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	716.18	716.18		
兴县公安局	716.18	716.18		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：兴县公安局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
兴县公安局	3651.78	3651.78				
兴县公安局	3651.78	3651.78				
物业服务费	47.00	47.00				
购买公共安全服务工作	377.84	377.84				
一级网安大队及附属实施建设项目进度款	100.00	100.00				
关于下达2023年转移支付资金的通知	777.00	777.00				
补发2015年至2017年乡镇补贴经费	130.00	130.00				
兴县监管病房建设项目	50.00	50.00				
雪亮工程前期费用	50.00	50.00				
619智能卡口建设项目尾款	166.51	166.51				
人民警察2022年10月至2023年12月执勤岗位津贴和加班补助	311.02	311.02				
民辅警健康体检费	60.00	60.00				
人生意外险	25.00	25.00				
王强同志伤亡特殊补助金	15.00	15.00				
看守所、拘留所给养费、水电费、医疗费	120.00	120.00				
援疆补助费用	6.78	6.78				
禁毒专款	100.00	100.00				
数据边界平台建设	20.00	20.00				
国家赔偿金	2.32	2.32				
警务实战训练	25.00	25.00				
信访工作经费	100.00	100.00				
巡防人员服务费	371.66	371.66				
禁毒社工工资	210.00	210.00				
后勤人员服务费	211.65	211.65				
雪亮工程智慧机房,数字指挥中心电费	60.00	60.00				
兴县看守所武警中队营区维修装修改造项目	165.00	165.00				
网络费用	50.00	50.00				

信息化建设项目尾款(治安作战指挥平台运行维护费)	100.00	100.00				
--------------------------	--------	--------	--	--	--	--

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：兴县公安局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
兴县公安局	132.97	132.97		
兴县公安局	132.97	132.97		
省级交办案件补助经费	51.37	51.37		
2022年公安机关政法转移支付绩效考核奖励资金	0.26	0.26		
2022年全省公安转移支付资金	4.00	4.00		
关于提前下达2022年中央政法转移支付资金的通知	77.34	77.34		

第三部分 2023年度部门预算情况说明

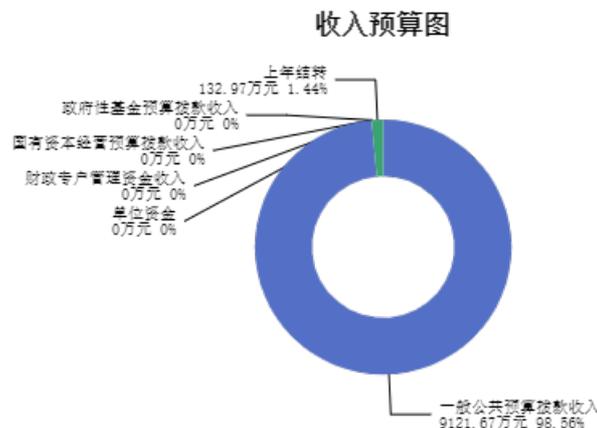
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计9,254.64万元，其中：本年收入9,121.67万元，上年结转132.97万元，比上年增加1055.66万元，增加12.88%，主要原因是2023年部门预算收入总计9254.64万元，比上年年初预算增加1055.66万元，增加12.88%，其中人员收入4753.70298万元，公用收入716.1827万元，项目收入3784.7499万元，相比2022年，人员系统中新增46人，导致基本收入增加1051.2992万元。

本年部门预算支出总计9,254.64万元，其中：本年预算安排9,121.67万元，上年结转132.97万元，比上年增加1055.66万元，增加12.88%，主要原因是2023年部门预算支出总计9254.64万元，比上年增加1055.66万元，增加12.88%，其中人员支出4753.70298万元，公用支出716.1827万元，项目支出3784.7499万元，相比2022年，人员系统中新增46人，导致基本支出增加1051.2992万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入9,254.64万元，主要包括一般公共预算拨款收入9,121.67万元，占98.56%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转132.97万元，占1.44%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算9,254.64万元，其中：基本支出5,469.89万元，占59.10%；项目支出3,784.75万元，占40.90%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算9,254.64万元。收入为一般公共预算拨款9,254.64万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

其中：当年拨款收入9,121.67万元，上年结转收入132.97万元。支出包括：公共安全支出8,058.54万元、社会保障和就业支出520.54万元、卫生健康支出239.69万元、住房保障支出435.87万元。

五、一般公共预算支出情况说明

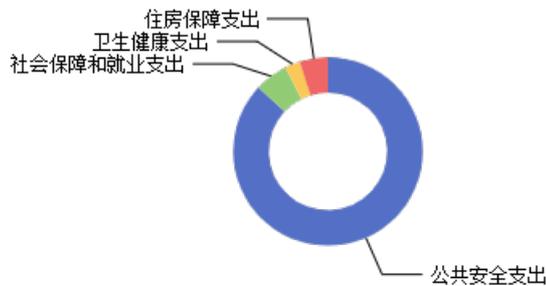
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款9,121.67万元，比上年增加922.69万元，增加11.25%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款9,121.67万元，主要用于以下方面：公共安全支出7,925.57万元，占86.89%；社会保障和就业支出520.54万元，占5.71%；卫生健康支出239.69万元，占2.63%；住房保障支出435.87万元，占4.78%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出5,469.89万元，其中：

人员经费4,753.70万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费716.18万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、电费、物业管理费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用材料费、差旅费、工会经费、委托业务费、手续费、取暖费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

一体化系统中新增人员46人，导致基本支出增加1051.2992万元。

九、政府采购情况

2023年兴县公安局部门各单位政府采购预算总额1218.179871万元。其中：政府

采购货物预算0万元、政府采购工程预算 286.51万元、政府采购服务预算1218.15122万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年兴县公安局部门实行绩效目标管理的项目30个，涉及一般公共预算当年拨款26万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

项目绩效管理见绩效目标情况管理附表

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位预算编制汽车41辆，实有55辆，价值 893.5383万元，全部为执法执勤用车。

2、房屋情况：

我单位办公用房、业务用房，居住用房共计18830.85 平方米，价值3479.96万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

其他固定资产（通用，专用、家具，其他构筑物等）价值总额 6863.33万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。