

新绛县公安局 2023 年度部门预算

目 录

第一部分 概况	3
一、本单位职责	3
二、机构设置情况	4
第二部分 2023 年度部门（单位）预算报表	6
一、新绛县公安局（部门）2023 年预算收支总表	6
二、新绛县公安局（部门）2023 年预算收入总表	7
三、新绛县公安局（部门）2023 年预算支出总表	8
四、新绛县公安局（部门）2023 年财政拨款收支总表	9
五、新绛县公安局（部门）2023 年一般公共预算支出预算 表	10
六、新绛县公安局（部门）2023 年一般公共预算安排基本 支出分经济科目表	11
七、新绛县公安局（部门）2023 年政府性基金预算收入预 算表	12
八、新绛县公安局（部门）2023 年政府性基金预算支出预 算表	13
九、新绛县公安局（部门）2023 年国有资本经营预算收支 预算表	14
十、新绛县公安局（部门）2023 年“三公”经费支出预算	

表.....	15
十一、新绛县公安局(部门) 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表.....	16
第三部分 2023 年度部门(单位) 预算情况说明.....	17
一、2023 年度部门预算数据变动情况及原因.....	17
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
四、政府采购情况.....	17
五、绩效管理情况.....	18
六、国有资产占有使用情况.....	22
七、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.....	22

第一部分 概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，组织、指导、检查、监督全县公安工作。

(二)掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

(三)预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦察、预审工作。

(四)维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

(五)维护交通安全和交通秩序，处理交通事故，加强车辆及驾驶员的依法管理。

(六)指导、检查、监督全县公安机关的执法活动。

(七)指导、监督、组织实施全县消防工作。

(八)指导、监督全县公安机关对国家机关、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体性治安保卫组织的治安防范工作。

(九)指导、监督、实施全县公安机关对信息网络的安全监察工作。

(十)组织、指导出境、入境和外国人在我县居留、旅行的有关管理工作。

(十一)依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种待业的管理工作。

(十二)依法管理集会、游行、示威活动。

(十三)警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

(十四)负责全县公安后勤保障。

(十五)制定全县公安机关人员培训、教育及公安宣传的方针和规划，检查监督落实情况；按规定权限任用干部。

(十六)制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍现状，组织实施督察工作；按规定权限实施对干部的管理和监督；查处全县公安队伍违法违纪案件。

(十七)依法对在押人员实行武装警戒看所，保障安全；负责对在押人员进行教育；负责管理在押人员的生活和卫生；负责保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

(十八)承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置情况

内设机构有政工监督室，指挥中心，治安大队，刑侦一、二、三中队，文物中队、禁毒中队，情报中队，技术中队，网络监察大队，出入境管理大队，法制大队、信访室，经济犯罪侦察科，警务保障室，行政拘留所，食药大队，国内安全保卫

大队、交通管理大队、看守所等 21 个科室队和 10 个派出机构。

第二部分 2023 年度部门（单位）预算报表

一、新绛县公安局(部门) 2023 年预算收支总表

附件2:						部门公开表1
新绛县公安局（部门）2023年预算收支总表						
						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	6,754.88	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	500.00	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	6745	6110.23	634.77	
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	305.05	305.05		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	149.19	149.19		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	500	500		
		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	190.41	190.41		
		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	7,254.88	本年支出合计	7889.65	7254.88	634.77	
上年结转	634.77	年终结转				
收入总计	7,889.65	支出总计	7889.65	7254.88	634.77	

备注：该表反映经财政部门批复的各部門年度預算收支情况（含上年结转），支出功能科目按“类”级科目反映。

二、新绛县公安局(部门) 2023 年预算收入总表

附件2:								部门公开表2
新绛县公安局(部门) 2023年预算收入总表								
								单位: 万元
项目		本年收入						
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
204	公共安全支出	6745	6110.23					634.77
02	公安	6745	6110.23					634.77
01	行政运行	1727.8	1727.8					
02	一般行政管理事务	4810.35	4189.43					620.92
20	执法办案	206.85	193					13.85
208	社会保障和就业支出	305.05	305.05					
05	行政事业单位养老支出	305.05	305.05					
01	行政单位离退休	51.18	51.18					
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.87	253.87					
210	卫生健康支出	149.19	149.19					
04	公共卫生	45.99	45.99					
10	突发公共卫生事件应急处理	45.99	45.99					
11	行政事业单位医疗	103.2	103.2					
01	行政单位医疗	103.2	103.2					
212	城乡社区支出	500		500				
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	500		500				
99	其他国有土地收益基金支出	500		500				
221	住房保障支出	190.41	190.41					
02	住房改革支出	190.41	190.41					
01	住房公积金	190.41	190.41					
合计		7889.65	6754.88	500				634.77
备注: 该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况(含上年结转), 本表支出功能科目按“项”级科目反映。								

三、新绛县公安局(部门) 2023 年预算支出总表

附件2:					部门公开表3
新绛县公安局(部门) 2023年预算支出总表					
					单位: 万元
项 目		2023年预算数			
支出功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
204	公共安全支出	6745	1787.07	4957.93	
02	公安	6745	1787.07	4957.93	
01	行政运行	1727.8	1727.8		
02	一般行政管理事务	4810.35	59.27	4751.08	
20	执法办案	206.85		206.85	
208	社会保障和就业支出	305.05	291	14.05	
05	行政事业单位养老支出	305.05	291	14.05	
01	行政单位离退休	51.18	37.13	14.05	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.87	253.87		
210	卫生健康支出	149.19	103.2	45.99	
04	公共卫生	45.99		45.99	
10	突发公共卫生事件应急处理	45.99		45.99	
11	行政事业单位医疗	103.2	103.2		
01	行政单位医疗	103.2	103.2		
212	城乡社区支出	500		500	
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	500		500	
99	其他国有土地收益基金支出	500		500	
221	住房保障支出	190.41	190.41		
02	住房改革支出	190.41	190.41		
01	住房公积金	190.41	190.41		
合计		7889.65	2371.68	5517.97	
备注: 该表反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出(含上年结转)以及基本支出和项目支出安排情况,按支出功能科目“项”级科目反映。					

四、新绛县公安局(部门) 2023 年财政拨款收支总表

附件2:							部门公开表4
新绛县公安局(部门) 2023年财政拨款收支总表							
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	6,754.88	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算	500.00	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	6745	6745			
		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	305.05	305.05			
		九、社会保险基金支出					
		十、卫生健康支出	149.19	149.19			
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出	500		500		
		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	190.41	190.41			
		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	7254.88	本年支出合计	7889.65	7389.65	500		
上年财政拨款结转	634.77	年终结转					
一、一般公共预算	634.77						
二、政府性基金预算							
三、国有资本经营预算							
收入总计	7889.65	支出总计	7889.65	7389.65	500		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。

五、新绛县公安局(部门) 2023 年一般公共预算支出预算 表

附件2:				部门公开表5
新绛县公安局（部门）2023年一般公共预算支出预算表				
				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
204	公共安全支出	6745	1787.07	4957.93
02	公安	6745	1787.07	4957.93
01	行政运行	1727.8	1727.8	
02	一般行政管理事务	4810.35	59.27	4751.08
20	执法办案	206.85		206.85
208	社会保障和就业支出	305.05	291	14.05
05	行政事业单位养老支出	305.05	291	14.05
01	行政单位离退休	51.18	37.13	14.05
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.87	253.87	
210	卫生健康支出	149.19	103.2	45.99
04	公共卫生	45.99		45.99
10	突发公共卫生事件应急处理	45.99		45.99
11	行政事业单位医疗	103.2	103.2	
01	行政单位医疗	103.2	103.2	
221	住房保障支出	190.41	190.41	
02	住房改革支出	190.41	190.41	
01	住房公积金	190.41	190.41	
合计		7,389.65	2,371.68	5,017.97
<p>备注：该表反映各部门年度预算（含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况，支出功能科目细化至“项”级。</p>				

六、新绛县公安局(部门) 2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

附件2:		部门公开表6
新绛县公安局(部门) 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表		
		单位: 万元
经济科目名称	预算数	备注
工资和福利支出	2275.03	
基本工资	815.18	
行政单位津贴补贴	816.64	
奖金	66.42	
绩效工资	22.85	
机关事业单位基本养老保险缴费	253.87	
职工基本医疗保险缴费	104.52	
其他保险缴费	5.14	
住房公积金	190.41	
商品和服务支出	551.48	
办公费	40	
印刷费	26.4	
水费	9.5	
电费	93	
邮电费	1.95	
物业管理费	49	
维修费	10	
租赁费	5	
劳务费	40	
委托业务费	32.4	
其他商品和服务支出	50	
工会经费	15.97	
职工福利费	31.94	
手续费	0.05	
培训费	1	
会议费	1	
其他交通费用	144.27	
资本性支出	8.9	
办公设备购置	8.9	
对个人和家庭的补助	37.37	
奖励金	0.24	
退休费	37.13	
合计	2,872.78	

备注: 该表反映各部门年度预算(含上年结转)中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况,经济科目细化至“款”级。

七、新绛县公安局(部门) 2023 年政府性基金预算收入预 算表

附件2:		部门公开表7
新绛县公安局（部门）2023年政府性基金预算收入表		
		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	
212	城乡社区支出	500
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	500
99	其他国有土地收益基金支出	500
合计		500
备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况（含上年结转），按功能科目“项”级填列。		

八、新绛县公安局(部门) 2023 年政府性基金预算支出预 算表

附件2:				部门公开表8
新绛县公安局（部门）2023年政府性基金预算支出表				
				单位:万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	500.00		500.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00
99	其他国有土地收益基金支出	500.00		500.00
	合计	500.00		500.00
备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况（含上年结转），以及基本支出、项目支出安排情况，按支出功能科目细化至“项”级。				

九、新绛县公安局(部门) 2023 年国有资本经营预算收支 预算表

附件2:		部门公开表9					
新绛县公安局(部门) 2023年国有资本经营预算收支预算表							
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				合计			
备注: 该表反映各部门国有资本经营预算收支情况(含上年结转)以及基本支出、项目支出安排情况,按功能科目细化至“项”级。							

我部门无国有资本经营预算收支预算。

十、新绛县公安局(部门) 2023 年“三公”经费支出预算 表

附件2:	部门公开表10
新绛县公安局(部门) 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表	
	单位: 万元
项目	2023年预算数
因公出国(境)费用	0
公务接待费	0
公务用车购置及运行费	103.44
①公务用车购置费	70
②公务用车运行维护费	33.44
合计	103.44
备注: 本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况, 不包括科学教研人员因公出国(境)费用。	

十一、新绛县公安局(部门) 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表

附件2:	部门公开表11
新绛县公安局（部门）2023年机关运行经费预算财政拨款情况表	
	单位：万元
单位名称	2023年预算数
新绛县公安局	551.48
部门合计	551.48
备注：本表数据反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。	

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、2023 年度部门预算数据变动情况及原因

2023 年收入预算 7889.65 万元,2022 年收入预算 6961.68 万元,与 2022 年相比增加 927.97 万元。增加的原因主要是本年增加新绛县城区停车秩序整治资金等项目。

2023 年支出预算 7889.65 万元,2022 年支出预算 6961.68 万元,与 2022 年相比增加 927.97 万元。增加的原因主要是本年增加新绛县城区停车秩序整治资金等项目。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 103.44 万元,比 2022 年减少 56.08 万元,原因是本着三公经费只减不增、厉行节约的原则,本年减少公务用车的购置。其中:因公出国(境)费用 0 万元,较上年持平;公务接待费 0 万元,较上年持平,公务用车运行维护费 33.44 万元,较上年减少 0.08 万元;公务用车购置费 70 万元,比上年减少 56 万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2023 年机关运行经费财政拨款预算 551.48 万元,2022 年度机关运行经费财政拨款预算 597.02 万元,较 2022 年预算减少 45.54 万元。减少的原因是 2022 年我局正式民警退休人员较多,2023 年公用经费减少。

四、政府采购情况

2023 年我单位政府采购预算总额 1331.52 万元，其中：政府采购货物预算 280.56 万元、政府采购工程预算 589.5 万元、政府采购服务预算 461.46 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023 年我单位实行绩效目标管理的项目 46 个，涉及一般公共预算当年拨款 7389.65 万元，政府性基金预算 500 万元。

2、绩效目标情况

2023 年我单位该 46 个项目均已设定绩效目标，填写《项目绩效目标申报表》，随同预算上报，待项目完成后按规定进行项目支出绩效自评价。

（一）工资津贴、财政补贴“五险一金”等人员经费。保障民警社保经费足额、及时缴纳；保障工资、冬季采暖补贴足额、及时发放；保障福利待遇发放。

（二）人头经费、工会经费、福利费等公用经费。保障我局工作场所正常供电、供水；大院及办公区域绿化卫生达标、绿化环境改善；会议、保洁、后勤、安保等各项服务圆满完成。

（三）遗属补助及取暖费。保障我局遗属补助及取暖费的发放。

（四）辅警人员经费。保障我局辅警人员社保经费足额、及时缴纳；保障工资、冬季采暖补贴足额、及时发放；保障福利待遇发放。

（五）新招录辅警人员经费、公用经费、服装费。保障我局新招录辅警人员社保经费足额、及时缴纳；保障工资、冬季采暖补贴足额、及时发放；保障公用经费、服装费的发放。

（六）专职巡防队工作经费。保障我局专职巡防队员工资、社保等经费足额、及时缴纳。

（七）民警执勤岗位津贴。保障我局授衔民警加班补助正常发放。

（八）戒毒社工工作经费。保障我局社区戒毒工作人员工资、保险、福利正常发放。

（九）民警加班补助。保障我局授衔民警加班补助正常发放。

（十）流动协管员经费。保障我局流动协管员社保经费足额、及时缴纳；保障工资、冬季采暖补贴足额、及时发放；保障福利待遇发放。

（十一）社会防控体系建设资金。保障我局社会防控体系建设的开展。

（十二）三泉、万安派出所建设工程。三泉、万安所新建工程资金。保障我局三泉、万安所新建工程的开展。

（十三）“天眼”工程维护费及电费。保障我局“天眼”工程正常运转。

（十四）公安特费。保障我局特费业务的开展。

(十五) 辅警服装费。保障我局辅警人员服装的购置。

(十六) 嘉奖、奖励宣传培训费。保障我局嘉奖奖励、宣传、培训费用的支出。

(十七) 易肇事肇祸精神病人医疗款。保障我局强制医疗易肇事肇祸精神病人的工作正常开展。

(十八) 拘押人员经费。保障我局拘押人员工作正常开展。

(十九) 选派公安民警支援新疆反恐维稳资金。保障我局选派民警反恐维稳资金正常发放。

(二十) 大运高速西新绛县防疫检查站相关费用。保障防疫检查站的开支。

(二十一) 新绛县城区停车秩序整治资金。保障停车场建设的顺利开展。

(二十二) 政法转移支付资金。保障我局办案、专用设备购置工作顺利开展。

(二十三) 协勤民警服装费。保障辅警服装统一、干净。

(二十四) 配备执法装备和安全防护装备经费。保障执法装备种类齐全，安全有效。

(二十五) 检验鉴定费。有效保障了交通事故、酒后驾驶等检验鉴定费用。

(二十六) 车辆保管费。保障事故车辆安全停放。

(二十七) 施划道路标线、新城路口施划彩色斑马线经费。

保障道路标志、标线清晰可见。

（二十八）执法执勤车辆购置。保障执勤执法工作顺利开展。

（二十九）施划 232 省道、108 国道危险路段施划震荡减速带经费。保障全县人民减少交通事故的发生，施划震荡减速带提高安全效率。

（三十）卡口专线介入费。有效提高工作效率，需接入公安专线。

（三十一）执勤执法车辆购置费。保障执勤执法工作正常开展。

（三十二）农村道路安全工作经费。保障农村道路交通安全。

（三十三）交通设施建设（红绿灯等）及维护费。保障全县各卡口、红绿灯各项工作正常开展。

（三十四）在押人员给养费，保障在押人员的日常生活。

（三十五）看守所日常工作经费，保障看守所水、电、暖等日常开支。

（三十六）武警中队维持性经费，保障武警中队工作正常开展。

（三十七）执勤设施改造升级，提高武警中队装备的信息化水平。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 45 辆，其中，领导公务用车保障 0 辆，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 54 辆。

2、房屋情况；我单位共有新绛县公安局用房、龙兴派出所用房、横桥派出所用房、开发区警务室用房、古交派出所用房、万安派出所用房、阳王派出所用房、三泉派出所用房、泽掌派出所用房、北张派出所用房、泉掌派出所用房、交通管理大队用房、看守所用房。

七、其他说明

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：指各单位用一般公共预算安排的因公出国（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 业单位使用一般公共预算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 and 质量等情况向其支付费用的行为。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、公共安全行政运行：指公安机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十三、住房公积金：指反应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。