

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

朔州市公安局新开分局

仅供内部审核

2023年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	23
第四部分 名词解释.....	24

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

我局将按照上级公安机关决策部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，继续全力打好政治建警、打击犯罪、风险防控、基层基础、深化改革“五大攻坚战”，着力打造“主动警务”、“智慧警务”，进一步增强人民群众的获得感、幸福感和安全感，为建设“平安平朔”创造安全稳定的政治环境、安定有序的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境，奋力开创新时代新开公安工作和队伍建设新局面。

二、机构设置情况

新开分局成立于2001年12月26日，核定编制数为40人，现实有人员82人。其中正式民警37人，事业编制5人，暂住协管3人，工勤人员1人，临时人员8人，警务辅助人员28人。内设机构6个：指挥中心、政工监督室、国保大队、刑侦大队、治安大队、经侦大队。派出机构2个：振华街派出所、安家岭派出所。我局机关用房为3618.13平方米（借用），核定车辆编制10辆。

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：朔州市公安局新开分局

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	1370.20	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	1370.20	1370.20	
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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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			
		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	1370.20	本年支出合计	1370.20	1370.20	
上年结转		年终结转			
收入总计	1370.20	支出总计	1370.20	1370.20	

2023年预算收入总表

部门名称：朔州市公安局新开分局

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		1370.20	1370.20					
204	公共安全支出	1370.20	1370.20					
20402	公安	1370.20	1370.20					
2040201	行政运行	966.14	966.14					
2040250	事业运行	404.06	404.06					

2023年预算支出总表

部门名称：朔州市公安局新开分局

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		1370.20	1070.06	300.14
204	公共安全支出	1370.20	1070.06	300.14
20402	公安	1370.20	1070.06	300.14
2040201	行政运行	966.14	666.00	300.14
2040250	事业运行	404.06	404.06	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市公安局新开分局

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	1370.20	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	1370.20	1370.20		
		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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	1370.20	本年支出合计	1370.20	1370.20		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1370.20	支出总计	1370.20	1370.20		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市公安局新开分局

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		1370.20	1070.06	300.14
204	公共安全支出	1370.20	1070.06	300.14
20402	公安	1370.20	1070.06	300.14
2040201	行政运行	966.14	666.00	300.14
2040250	事业运行	404.06	404.06	

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：朔州市公安局新开分局

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		1070.06	969.27	100.79
工资福利支出		958.42	958.42	
基本工资	工资奖金津补贴	171.29	171.29	
基本工资	工资福利支出	75.59	75.59	
津贴补贴	工资奖金津补贴	158.82	158.82	
津贴补贴	工资福利支出	12.76	12.76	
奖金	工资奖金津补贴	78.30	78.30	
绩效工资	工资福利支出	64.48	64.48	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	62.14	62.14	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	22.22	22.22	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	25.24	25.24	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	9.03	9.03	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.78	0.78	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.25	1.25	
住房公积金	住房公积金	62.70	62.70	
住房公积金	工资福利支出	20.35	20.35	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	193.50	193.50	
商品和服务支出		100.79		100.79
办公费	办公经费	13.73		13.73
手续费	办公经费	0.04		0.04
水费	办公经费	1.00		1.00
电费	办公经费	8.00		8.00
邮电费	办公经费	2.76		2.76
会议费	会议费	1.50		1.50
福利费	办公经费	9.84		9.84
福利费	商品和服务支出	4.90		4.90
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	28.60		28.60
其他交通费用	办公经费	30.27		30.27
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.15		0.15
对个人和家庭的补助		10.85	10.85	
退休费	离退休费	10.37	10.37	
奖励金	社会福利和救助	0.48	0.48	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市公安局新开分局

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：朔州市公安局新开分局

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：朔州市公安局新开分局

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			
20402	公安		20402	公安			
2040201	行政运行		2040201	行政运行			
2040250	事业运行		2040250	事业运行			

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：朔州市公安局新开分局

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	28.60	28.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	28.60	28.60		
合计	28.60	28.60		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：朔州市公安局新开分局

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	100.79	100.79		
朔州市公安局新开分局(本级)	100.79	100.79		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市公安局新开分局

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
朔州市公安局新开分局	300.14	300.14				
朔州市公安局新开分局(本级)	300.14	300.14				
2023年中央和省级政法转移支付资金	76.00	76.00				
财务管理	2.00	2.00				
办案经费	60.00	60.00				
公安民警人身意外险	4.40	4.40				
公安民警体检费	6.80	6.80				
线路租赁费	8.14	8.14				
维修经费	40.00	40.00				
物业管理	22.80	22.80				
电诈、禁毒、信访维稳	30.00	30.00				
装备购置	50.00	50.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市公安局新开分局

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

注：本表无数据

第三部分 2023年度部门预算情况说明

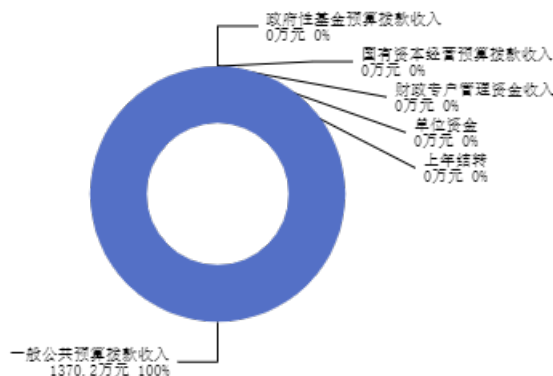
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,370.20万元，其中：本年收入1,370.20万元，上年结转0.00万元，比上年增加438.80万元，增加47.11%，主要原因是2023年把绩效工资列入预算。；本年部门预算支出总计1,370.20万元，其中：本年预算安排1,370.20万元，上年结转0.00万元，比上年增加438.80万元，增加47.11%，主要原因是2023年把绩效工资列入预算并支出。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,370.20万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,370.20万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,370.2万元，其中：基本支出1,070.06万元，占78.10%；项目支出300.14万元，占21.90%。

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1,370.20万元。收入为一般公共预算拨款1,370.20万元，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1,370.20万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：公共安全支出1,370.20万元。

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

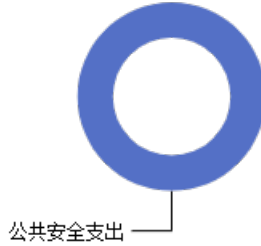
2023年度一般公共预算当年拨款1,370.20万元，比上年增加438.80万元，增加

47.11%。

(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1,370.20万元,主要用于以下方面:公共安全支出1,370.20万元,占100.00%。

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1,070.06万元,其中:

人员经费969.27万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

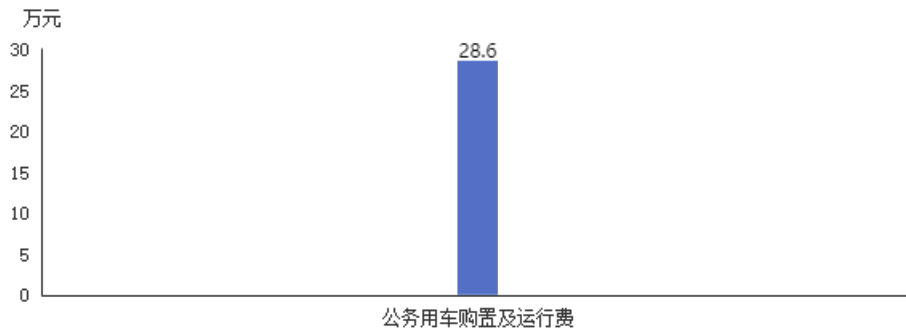
公用经费100.79万元,主要包括:会议费、办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、手续费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算28.60万元比2022年同口径增加0.70万元,主要原因是2023年新增一辆车辆编制。

其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.00万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费28.60万元与上年相比预算数增加0.70万元,主要原因是2023年新增一辆车辆编制。;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年增加机关运行经费6.22万元，变动原因是2023年调入人员导致机关运行经费预算增加。

九、政府采购情况

2023年朔州市公安局新开分局部门各单位政府采购预算总额115.2万元。其中：政府采购货物预算17万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算98.2万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年朔州市公安局新开分局部门实行绩效目标管理的项目10个，涉及一般公共预算当年拨款300.14万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

见附表

序号	流程状态	财政支出目录	一级项目编码	一级项目名称
14	011-已终审	2208-专项业务工作经费	14060022999Y100000011	专项业务工作经费
15	011-已终审	2208-专项业务工作经费	14060022999Y100000011	专项业务工作经费
26	011-已终审	31000-上级转移支付	14060023903T100000008	政法转移支付资金省级配套

二级项目编号	二级项目名称	单位	资金主管处室
14060023067Y200000008	电诈、禁毒、信访维稳	067001-朔州市公安局新开分局(本级)	03-行政科
14060022067Y200000003	电信诈骗、信访维稳	067001-朔州市公安局新开分局(本级)	03-行政科
14060023067T200000001	2023年中央和省级政法转移支付资	067001-朔州市公安局新开分局(本级)	03-行政科

单位对口处室	项目总额(元)	是否调整	是否绩效事前评估	三保标识
03-行政科	900000	否	否	0-非“三保”支出
03-行政科	900000	否	否	0-非“三保”支出
03-行政科	760000	否	否	0-非“三保”支出

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

由于公务用车制度改革，我单位保留执法执勤用车7辆，特种专业技术用车1辆，一般公务用车2辆，共计10辆。

2、房屋情况：

我单位工作用房产权归平朔公司所有。

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位基本没有其他国有资产占有使用情况。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

见指导目录。

（二）其他

其他说明。

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。