

附件：

银川市公安局金凤区分局

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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

银川市公安局金凤分局主要职能是维护辖区政治稳定、负责各类刑事案件、经济案件、治安案件的侦破和查处工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市公安局金凤区分局为一级预算单位，无所属事业单位及二级预算单位。

第二部分 2023 年部门预算表

财政拨款收支预算表

公开 01 表 (单位: 万元)

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目 (按功能分类)	预算数		
			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、本年收入		一、本年支出			
(一) 一般公共预算财政拨款收入	3839.771313	(四) 公共安全支出	3757.426654		
(二) 政府性基金预算财政拨款收入		(八) 社会保障和就业支出	32.8309		
		(十) 卫生健康支出	12.590959		
		(二十) 住房保障支出	36.9228		
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	3839.771313	支出总计	3839.771313		

一般公共预算财政拨款支出预算表

公开 02 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	466.5463	294.243454	294.243454		-172.302846	36.93%
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	22.1971	32.8309	32.8309		10.6338	47.91%
2101101	行政单位医疗	12.2084	12.590959	12.590959		0.382559	3.13%
2210201	住房公积金	12.0352	36.9228	36.9228		24.8928	206.83%
2040299	其他公安支出	1867.033	3463.1832		3463.1832	1596.1502	85.49%

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

公开 03 表 (单位: 万元)

经济科目		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		376.588113	361.237079	15.351034
301	一、工资福利支出	361.237079	361.237079	
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.8309	32.8309	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	12.590959	12.590959	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	36.9228	36.9228	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	294.236471	294.236471	
302	二、商品和服务支出	15.351034		15.351034
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			

30205	水费		
30206	电费		
30207	邮电费		
30208	取暖费		
30209	物业管理费		
30211	差旅费		
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		
30227	委托业务费		
30228	工会经费	4.331034	4.331034
30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费		
30239	其他交通费用		
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出	11.02	11.02
303	三、对个人和家庭的补助		
30301	离休费		
30302	退休费		
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			
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			

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

公开 04 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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

政府性基金预算财政拨款支出预算表

公开 05 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%
				小计	人员经费	日常公用经费			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	

部门收支预算总表

公开 06 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	3839.771313	一、行政支出	3839.771313
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3839.771313	其中: 财政拨款支出	3839.771313
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
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	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	3839.771313	本年支出合计	3839.771313
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	3839.771313	支出总计	3839.771313

部门收入预算表

公开 07 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	小计			非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款
3839.771313	3839.771313	3839.771313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

部门支出预算表

公开 08 表 (单位: 万元)

科目编码	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
2040201	294.243454	294.243454							
2080505	32.8309	32.8309							
2101101	12.590959	12.590959							
2210201	36.9228	36.9228							
2040299	3463.1832	3463.1832							

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于银川市公安局金凤区 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市公安局金凤区 2023 年财政拨款收入预算 3839.771313 万元，其中：本年收入 3839.771313 万元，包括一般公共预算拨款 3839.771313 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 3839.771313 万元，其中公共安全支出 3757.426654 万元、社会保障和就业支出 32.8309 万元、住房保障支出 36.9228 万元、卫生健康支出 12.590959 万元。

二、关于银川市公安局金凤区分局 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

银川市公安局金凤区分局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 376.588113 万元，其中：本年收入安排支出 376.588113 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 142.398887 万元，下降 27.44%。

人员经费 361.237079 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。其中：职工基本医疗保险缴费 12.590959 万元，机关事业单位基本养老缴费支出 32.8309 万元，住房公积金 36.9228 万元，其他工资福利支出 294.236471 万元。

公用经费 15.351034 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。其中工会经费 4.331034 万元、其他商品和服务支出 11.02 万元。

（二）项目支出情况说明

银川市公安局金凤区分局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 3463.1832 万元，其中：本年收入安排支出 3463.1832 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2023 年预算 3463.1832 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 1596.1502 万元，增加 85.49%，原因为政策安置人员津补贴自查清算，养老保险及住房公积金缴费增加，辅警上一年度社平工资增加，预算增加。

三、关于银川市公安局金凤区分局 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市公安局金凤区分局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因严格遵守执行中央八项规定，厉行节约；公务用车购置费增加（减少）0 万元，；公务用车运行费增加（减少）

0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因严格遵守执行中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待人员和标准。。

四、关于银川市公安局金凤区分局 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：银川市公安局金凤区分局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

银川市公安局金凤区分局 2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 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（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公

务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二) 项目支出情况说明

银川市公安局金凤区分局 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 0 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、关于银川市公安局金凤区分局 2023 年收支预算情况的总体说明

银川市公安局金凤区分局 2023 年收入总预算 3839.771313 万元，其中：本年收入 3839.771313 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 3839.771313 万元，其中：本年支出 3839.771313 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 3839.771313 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 3839.771313 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，银川市公安局金凤区分局机关运行经费财政拨款预算 13.6186 万元，比 2022 年预算减少 1.866 万元，主要原因是：根据财政一般性公共支出压减要求，压减日常公用经费。

（二）政府采购情况

2023 年，银川市公安局金凤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，银川市公安局金凤区分局占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年预算绩效开展工作计划

2023 年公开绩效目标的项目概述

无。

(五) 其他需说明的事项

无。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

请各预算单位按照具体情况选取适用于本单位的名词解释公开即可。