

石嘴山市公安局大武口区分局 2020 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 2020 年部门预算表

一、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市公安局大武口区分局 2020 年 部门预算——单位概况

一、主要职能

石嘴山市公安局大武口区分局主要职能是：隶属石嘴山市公安局的派出机构，主要任务是依照国家法律、法规和市局指令，维护本辖区的社会治安秩序，打击各类违法犯罪活动。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石嘴山市公安局大武口区分局为二级预算单位。根据预算管理有关规定，石嘴山市公安局大武口区分局内设 16 个部门，分别为：政工科、指挥中心、纪检监察室、警务保障室、法制大队、国内安全保卫大队、经济侦查大队、治安大队、基层基础科、刑侦大队、禁毒大队、朝阳街派出所、人民路派出所、长胜街派出所、青山路派出所、隆湖派出所。大武口区公安局现有编制数 256 名，辅警人员 140 名，临时工 23 名。

石嘴山市公安局大武口区分局 2020 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：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	50968789.64	(一) 一般公共服务支出	2920000	2920000	
(二) 政府性基金预算财政拨款收入	50968789.64	(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出	39426280.72	39426280.72	
		(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	3049832	3049832	
		(九) 卫生健康支出	1982917.52	1982917.52	
		(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			

收 入		项目（按功能分类）	支 出		
项 目	预算数		预算数	小计	一般公共预算财政拨款支出
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(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	3493890.12	3493890.12	
		(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			
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	50968789.64		支出总计	50968789.64	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排 总计	一般公共财政预算拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出	小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出
	合计	50968789.64	50968789.64	41908789.64			9060000			
2040201	行政运行	29190280.72	29190280.72	29190280.72						
2010202	一般行政管理事务	2920000	2920000				2920000			
2040220	执法办案	8188000	8188000	2048000			6140000			
2040299	其他公安支出	2048000	2048000	2048000						
2080501	行政单位离退休	12100	12100	12100						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3037732	3037732	3037732						
2101101	行政单位医疗	1518866	1518866	1518866						
2101103	公务员医疗补助	450020.8	450020.8	450020.8						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	109900	109900	109900						
2210201	住房公积金	2460658.2	2460658.2	2460658.2						
2210203	购房补贴	1033231.92	1033231.92	1033231.92						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019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%
合计		66333058.37	50968789.64	37182789.64	13786000.00	-15364268.73	-23.16%
[107]石嘴山市公安局		66333058.37	50968789.64	37182789.64		-15364268.73	-23.16%
[107002]石嘴山市公安局大武口区分局		66333058.37	50968789.64	37182789.64		-15364268.73	-23.16%
2040201	行政运行	39449165.24	29190280.72	28560280.72	630000.00	-10258884.52	-26.01%
2040202	一般行政管理事务	4606899.61	2920000.00		2920000.00	-1686899.61	-36.62%
2040220	执法办案	10717700	8188000.00		8188000.00	-2529700.00	-23.60%
2040299	其他公安支出	2064000	2048000.00		2048000.00	-16000.00	-0.78%
2080501	行政单位离退休	301800	12100.00	12100.00		-289700.00	-95.99%

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3541554	3037732.00	3037732.00		-503822.00	-14.23%
2101101	行政单位医疗	1503023.4	1518866.00	1518866.00		15842.60	1.05%
2101103	公务员医疗补助	444356.12	450020.80	450020.80		5664.68	1.27%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	113050	109900.00	109900.00		-3150.00	-2.79%
2210201	住房公积金	2436282	2460658.20	2460658.20		24376.20	1.00%
2210203	购房补贴	1155228	1033231.92	1033231.92		-121996.08	-10.56%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：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	37182789.64	32690811.24	4491978.4
301	一、工资福利支出	32660751.24	32660751.24	
30101	基本工资	8998860	8998860	
30102	津贴补贴	11820431.92	11820431.92	
30103	奖金	3309905	3309905	
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	3037732	3037732	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	1518866	1518866	
30111	公务员医疗补助缴费	450020.8	450020.8	
30112	其他社会保障缴费	30377.32	30377.32	
30113	住房公积金	2460658.2	2460658.2	
30114	医疗费	109900	109900	
30199	其他工资福利支出	924000	924000	
— 8 —	二、商品和服务支出	4491978.4		4491978.4

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
30201	办公费	807208		807208
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	57000		57000
30206	电费	490000		490000
30207	邮电费	2000		2000
30208	取暖费	587000		587000
30209	物业管理费	130392		130392
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			

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
30227	委托业务费			
30228	工会经费	364718.4		364718.4
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	2041560		2041560
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	12100		12100
303	三、对个人和家庭的补助	30060	30060	
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	30060	30060	
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			
— 10	31099 其他资本性支出			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2019年预算数					2019年执行数（决算数）					2020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				小计	公务 用 车 购 置 费				小计	公务 用 车 购 置 费	
4263400	0	4258000	2958000	1300000	5400	1971700	0	1971700	1094300	877400	0	500000	0	500000

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数				2020年预算数与2019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				
无	无	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称		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）	纳入管理的非税收入财政专户入	非本级财政拨款	本级横向财政拨款					
合计		50968790	50968789.6	50968789.6												
2040201	行政运行	29190280.7	29190280.7	29190280.7												
2040202	一般行政管理事务	2920000	2920000	2920000												
2040220	执法办案	8188000	8188000	8188000												
2040299	其他公安支出	2048000	2048000	2048000												

2080501	行政单位 离退休	12100	12100	12100																
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	3037732	3037732	3037732																
2101101	行政单位 医疗	1518866	1518866	1518866																
2101103	公务员医 疗补助	450020.8	450020.8	450020.8																
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	109900	109900	109900																
2210201	住房公积 金	2460658	2460658.2	2460658.2																
2210203	购房补贴	1033232	1033231.92	1033231.92																

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	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
	合计	50968789.64	50968789.64							
	[107]石嘴山市公安局	50968789.64	50968789.64							
	[107002]石嘴山市公安局大武口区分局	50968789.64	50968789.64							
2040201	行政运行	29190280.72	29190280.72							
2040202	一般行政管理事务	2920000	2920000							
2040220	执法办案	8188000	8188000							
2040299	其他公安支出	2048000	2048000							
2080501	行政单位离退休	12100	12100							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3037732	3037732							
2101101	行政单位医疗	1518866	1518866							
2101103	公务员医疗补助	450020.8	450020.8							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	109900	109900							
2210201	住房公积金	2460658.2	2460658.2							
2210203	购房补贴	1033231.92	1033231.92							

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	50968789.64	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	50968789.64	其中：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	
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	50968789.64	本年支出合计	
十、上年结转		九、年末结转结余	
— 16 (1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
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	50968789.64	支出总计	

石嘴山市公安局大武口区分局 2020 年 部门预算——情况说明

一、关于石嘴山市公安局大武口区分局 2020 年财政拨款 收支预算情况的总体说明

石嘴山市公安局大武口区分局 2020 年财政拨款收入预算 50968789.64 元，其中：本年收入 50968789.64 元，包括一般公共预算拨款 50968789.64 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 50968789.64 元，包括：公共安全支出 42346280.72 元、社会保障和就业支出 3049832 元、卫生健康支出 2078786.8 元、住房保障支出 3493890.12 元。

二、关于石嘴山市公安局大武口区分局 2020 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。

石嘴山市公安局大武口区分局 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 37182789.64 元，其中：本年收入安排支出 37182789.64 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2019 年执行数（决算数）减少 12177209.51 元，下降 24.67 %。

人员经费 32690811.24 元，主要包括：基本工资 8998860 元、津贴补贴 11820431.92 元、奖金 3309905 元、机关事业单位基本养老保险缴费 3037732 元、职工基本医疗保险缴费 1518866 元、其他工资福利支出 924000 元、医疗费 109900 元、

住房公积金 2460658.2 元、其他社会保障缴费 30377.32 元、公务员医疗补助缴费 450020.8 元、其他对个人和家庭的补助支出 30060 元。

公用经费 4491978.4 元，主要包括：办公费 807208 元、水费 57000 元、电费 490000 元、邮电费 2000 元、取暖费 587000 元、物业管理费 130392 元、工会经费 364718.4 元、其他交通费用 2041560 元、其他商品和服务支出 12100 元。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市公安局大武口区分局 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 13786000 元，其中：本年收入安排支出 13786000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2020 年预算 3550000 元，比 2019 年执行数（决算数）减少 1577787.61 元，下降 30.76%。主要用于派出所民警伙食补助。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）8188000 元，比 2019 年执行数（决算数）减少 2529700 元，下降 23.6%。主要用于临时工工资、委托宣传费、办案经费（业务培训费）、办案印刷费、办案业务耗材费、办案场所取暖消耗、办案业务租赁费、办案经费（业务差费）等。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2064000.00 元，与 2019 年执行数（决算数）持平。主要用于基础设施维修改造经费。

三、关于石嘴山市公安局大武口区分局 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市公安局大武口区分局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 500000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 500000 元，公务接待费 0 元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 3763400 元，其中：因公出国（境）费 0 元，与 2019 年持平；公务用车购置费减少 2958000 元，主要原因是公车改革后，原则上不再购买车辆；公务用车运行费减少 800000 元，主要原因公车改革后，进一步加强公务用车管理；公务接待费减少 5400 元，主要原因厉行节约，严格控制接待人数、批次。

四、关于石嘴山市公安局大武口区分局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市公安局大武口区分局 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市公安局大武口区分局 2020 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市公安局大武口区分局 2020 年收入总预算 50968789.64 元，其中：本年收入 50968789.64 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 50968789.64 元，其中：本年支出 50968789.64 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 50968789.64 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 50968789.64 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2020 年，石嘴山市公安局大武口区分局机关运行经费财政拨款预算 4491978.4 元，比 2019 年预算减少 250234.4 元，下降 5.28%。主要原因是：2020 年公用经费压缩 10%。

（二）政府采购情况。

2020 年，石嘴山市公安局大武口区分局政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，石嘴山市公安局大武口区分局占用使用国有资产总体情况为房屋 24439.74 平方米，价值

74137654.48 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 85 辆，价值 10222525.75 元；办公家具价值 2619933 元；其他资产价值 33218688.52 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 24439.74 平方米，价值 74137654.48 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 85 辆，价值 10222525.75 元；办公家具价值 2619933 元；其他资产价值 33218688.52 元。

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

（四）预算绩效情况。

2020 年石嘴山市公安局大武口区分局重点项目绩效评价：2020 年我局对部门预算整体支出情况进行绩效综合评价，在支出进度、预算执行方面进行全程控制与监督，加大源头管控力度，提高财政资金使用效率。

（五）其他需说明的事项。

无。

石嘴山市公安局大武口区分局 2020 年部门预算 ——名词解释

一、一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

三、财政拨款收入：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。

四、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

七、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

九、基本支出：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、项目支出：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。

十一、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十二、经营支出：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。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位用于财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十五、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

十六、因公出国（境）费用：指单位公务出国（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。

十七、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。

十八、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

十九、公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

二十、人员经费：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”。

二十一、日常公用经费：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。

二十二、“三公”经费：是指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：指单位公务出国（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。（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。（3）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费、安全奖励费等支出。（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

二十三、政府采购制度：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二十四、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

二十五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二十六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。