

石嘴山市公安局石炭井分局 2020 年部门预算 公开目录

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

石嘴山市公安局石炭井分局 2020 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

我局实际情况的主要职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；监督管理计算机信息系统的安全保卫工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业、事业单位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组织的治安防范工作；法律、法规规定的其他职责。上级公安机关和党委、政府交办的事务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位为二级预算单位，无下属单位。

人员情况：根据预算管理有关规定，石嘴山市公安局石炭井分局部门内设指挥室（警务保障室）、警务督察大队、国保大队、禁毒大队、刑侦大队、法制大队 6 个职能科室以及 1 个红光街派出所。现有编制 20 名，实有 15 人，其中：在职 15 名，离退休人员 15 名。科级 14 名，科员 1 名，协警员 13 名。

石嘴山市公安局石炭井分局 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	2543171.46	一、本年支出			
(一) 一般公共预算财政拨款收入	2543171.46	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算财政拨款收入		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出	2086972.96	2086972.96	
		(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	168676.32	168676.32	
		(九) 卫生健康支出	111660.86	111660.86	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			

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
		(十三) 交通运输支出			
		(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	175861.32	175861.32	
		(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	2543171.46		支出总计	2543171.46	

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		2543171.46	2543171.46	1953171.46	590000					
[107]石嘴山市公安局		2543171.46	2543171.46	1953171.46	590000					
[107004]石嘴山市公安局石炭井分局		2543171.46	2543171.46	1953171.46	590000					
2040201	行政运行	1336972.96	1336972.96	1336972.96						
2040220	执法办案	670000	670000	80000	590000					
2040299	其他公安支出	80000	80000	80000						
2080501	行政单位离退休	3300	3300	3300						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136180.32	136180.32	136180.32						

2080801	死亡抚恤	29196	29196	29196					
2101101	行政单位医疗	68090.16	68090.16	68090.16					
2101103	公务员医疗补助	34820.7	34820.7	34820.7					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8750	8750	8750					
2210201	住房公积金	110305.32	110305.32	110305.32					
2210203	购房补贴	65556	65556	65556					

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	3625875.53	2543171.46	1751171.46	792000.00	-1,082,704.07	-29.86
[107]石嘴山市公安局		3625875.53	2543171.46	1751171.46	792000.00	-1,082,704.07	-29.86
[107004]石嘴山市公安局石炭井分局		3625875.53	2543171.46	1751171.46	792000.00	-1,082,704.07	-29.86
2040201	行政运行	2,471,623.42	1336972.96	1336972.96	42000	-1,134,650.46	-45.91
2040220	执法办案	300,151.41	670000		670000.00	369,848.59	123.22
2040299	其他公安支出	128,000.00	80000		80000	-48,000.00	-37.50
2080501	行政单位离退休	82,700.00	3300	3300		-79,400.00	-96.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223,427.60	136180.32	136180.32		-87,247.28	-39.05
2080801	死亡抚恤	20,524.00	29196	29196		8,672.00	42.25
2101101	行政单位医疗	99,222.84	68090.16	68090.16		-31,132.68	-31.38
2101103	公务员医疗补助	41,066.18	34820.7	34820.7		-6,245.48	-15.21
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10,500.00	8750	8750		-1,750.00	-16.67
2210201	住房公积金	161,324.08	110305.32	110305.32		-51,018.76	-31.63
2210203	购房补贴	87,336.00	65556	65556		-21,780.00	-24.94

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	1751171.46	1564851.3	186320.16
301	一、工资福利支出	1535355.3	1535355.3	
30101	基本工资	409428	409428	
30102	津贴补贴	546500	546500	
30103	奖金	134119	134119	
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	136180.32	136180.32	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	68090.16	68090.16	
30111	公务员医疗补助缴费	34820.7	34820.7	
30112	其他社会保障缴费	1361.8	1361.8	
30113	住房公积金	110305.32	110305.32	
30114	医疗费	8750	8750	
30199	其他工资福利支出	85800	85800	
302	二、商品和服务支出	186320.16		186320.16

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	75000		75000
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	6000		6000
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	16340.16		16340.16
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	85680		85680
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3300		3300
303	三、对个人和家庭的补助	29496	29496	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	29196	29196	
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	300	300	
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			

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	公务 用 车 运 行 费				小计	公务 用 车 购 置 费	公务 用 车 运 行 费	
145412.22	0	145412.22	0	145412.22	0	102181.05	0	102181.05	0	102181.05	0	150000	0	150000	0	150000

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
			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收入	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
合计		2543171.46	2543171.46	2543171.46													
[107]石嘴山市公安局		2543171.46	2543171.46	2543171.46													
[107004]石嘴山市公安局石炭井分局		2543171.46	2543171.46	2543171.46													
2040201	行政运行	1336972.96	1336972.96	1336972.96													
2040220	执法办案	670000	670000	670000													
2040299	其他公安支出	80000	80000	80000													
2080501	行政单位离退休	3300	3300	3300													

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	2543171.46	2543171.46							
	[107]石嘴山市公安局	2543171.46	2543171.46							
	[107004]石嘴山市公安局石炭井分局	2543171.46	2543171.46							
2040201	行政运行	1336972.96	1336972.96							
2040220	执法办案	670000	670000							
2040299	其他公安支出	80000	80000							
2080501	行政单位离退休	3300	3300							
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	136180.32	136180.32							
2080801	死亡抚恤	29196	29196							
2101101	行政单位医疗	68090.16	68090.16							
2101103	公务员医疗补助	34820.7	34820.7							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8750	8750							
221020	住房公积金	110305.32	110305.32							
2210203	购房补贴	65556	65556							

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	1,751,171.46	一、行政支出	1,751,171.46
（1）一般公共预算财政拨款收入	1,751,171.46	其中：财政拨款支出	1,751,171.46
（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	1,751,171.46	本年支出合计	1,751,171.46

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
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	1,751,171.46	支出总计	1,751,171.46

石嘴山市公安局石炭井分局 2020 年部门预算 ——情况说明

一、关于石嘴山市公安局石炭井分局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市公安局石炭井分局 2020 年财政拨款收入预算 2543171.46 元，其中：本年收入 2543171.46 元，包括一般公共预算拨款 2543171.46 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 2543171.46 元，包括：公共安全支出 2086972.96 元、社会保障和就业支出 168676.32 元、卫生健康支出 111660.86 元、住房保障支出 175861.32 元。

二、关于 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。

石嘴山市公安局石炭井分局 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1751171.46 元，其中：本年收入安排支出 1751171.46 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2019 年执行数（决算数）减少 1482332 元，下降 45.84%。

人员经费 1564851.3 元，主要包括：基本工资 409428 元、津贴补贴 546500 元、奖金 134119 元、机关事业单位基本养老保险缴费 136180.32 元、职工基本医疗保险缴费 68090.16 元、公务员医疗补助缴费 34820.7 元、其他社会保障缴费 1361.8 元、其他工资福利支出 85800 元、医疗费 8750 元、住房公积金

110305.32 元、生活补助 29196 元、其他对个人和家庭的补助支出 300 元。

公用经费 186320.16 元，主要包括：办公费 75000 元、培训费 6000 元、工会经费 16340.16 元、其他交通费 85680 元、其他商品和服务支出 3300 元。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市公安局石炭井分局 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 792000 元，其中：本年收入安排支出 792000 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 42000 元，与 2019 年执行数（决算数）54000 元，减少 12000 元，下降 25.57%。主要用于基层派出所民警伙食补助费用等。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2020 年预算 670000 元，比 2019 年执行数（决算数）300151.41 元，增加 369848.59 元，增加 55.20%。主要用于办案业务车辆运行维护费、保险费、过路过桥费、印刷费、办案业务部门耗材费、邮电费、维修（护）费、租赁费、办案业务差旅费、业务培训费、其他商品服务支出、专用材料费、办公设备购置、专用设备购置等。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2020 年预算 80000 元，比 2019 年执行数（决算数）128000 元，减少

48000 元，下降 60%。主要用于日常院落维修维护费、基础设施维修维护费等。

三、关于石嘴山市公安局石炭井分局 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市公安局石炭井分局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 150000 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 150000 元，公务接待费 0 元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年增加 4587.78 元，其中：因公出国（境）费 0 元，与 2019 年持平；公务用车购置费 0 元，与 2019 年持平；公务用车运行费增加 4587.78 元，主要原因案件量增加，公务用车运行费用增加；公务接待费 0 元，与 2019 年持平。

四、关于石嘴山市公安局石炭井分局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市公安局石炭井分局 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石炭井分局 2020 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市公安局石炭井分局 2020 年收入总预算 2543171.46 元，其中：本年收入 2543171.46 元，上年结转结余

0元；支出总预算2543171.46元，其中：本年支出2543171.46元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2543171.46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2543171.46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，石嘴山市公安局石炭井分局机关运行经费财政拨款预算90000元，比2019年预算减少54000元，下降60%。主要原因是人员调出和退休导致减少。

（二）政府采购情况。

2020年，石嘴山市公安局石炭井分局政府采购预算160000元，其中：政府采购货物预算160000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，石嘴山市公安局石炭井分局占用使用国有资产总体情况为房屋 2482 平方米，价值 4908749.25 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 5 辆，价值 834839 元；办公家具价值 637933 元；其他资产价值 4589139 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 2482 平方米，价值 4908749.25 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 5 辆，价值 834839 元；办公家具价值 637933 元；其他资产价值 4589139 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 年我局将在支出进度、“三公经费”控制率、政府采购预算执行率等方面进行全程控制与监督，提高财政资金使用效益。按照 2020 年部门预算编制要求，科学合理设定预算绩效目标，对纳入预算管理的项目设定指标评价体系，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正。

（五）其他需说明的事项。

无。

石嘴山市公安局石炭井分局 2020 年部门预算

——名词解释

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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”。
7. 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。

8. “三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。（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、过桥过路费、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）

9. 政府采购制度。是指各级国家机关、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。