

海东市公安局海东河湟新区公安分局
2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 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、监督海东市河湟新区公安工作。

2. 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。

3. 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查、预审工作。

4. 维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为。

5. 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。

6. 指导、监督海东市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工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作。

7. 指导、监督、实施海东市河湟新区公安机关对信息网络的安全监察工作。

8. 指导、监督、实施海东市河湟新区公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作;指导、监督、实施对看守所、治安拘留所的管理工作。

9. 依法管理集会、游行、示威活动。

10. 承办上级公安机关和海东市河湟新区管理委员会交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 内设机构

海东市公安局海东河湟新区公安分局是市政府一级预算单位,内设指挥中心、治安大队、刑侦大队、交警大队、法制大队5个机构,并下辖驿州路派出所、高新路派出所、空港派出所3个派出所。

(二) 人员编制数量

我局共有行政编制33人,至2022年末局机关实有在职人员32人。离退休人员3人,协警38人。

三、部门预算单位构成

纳入海东市公安局海东河湟新区公安分局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括:无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市公安局海东河湟新区公安分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,401.02	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	1,166.78
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	116.46
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	95.63
		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	67.03
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	1, 401. 02	本年支出合计	1, 445. 90
上年结转	44. 88	结转下年	
收入总计	1, 445. 90	支出总计	1, 445. 90

收入总表

部门名称：海东市公安局海东河湟新区公安分局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	1,445.90	44.88	1,401.02								
海东市公安局	1,445.90	44.88	1,401.02								
海东市公安局海东河湟新区公安分局	1,445.90	44.88	1,401.02								

支出总表

部门名称：海东市公安局海东河湟新区公安分局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,445.90	1,277.02	168.88			
204	公共安全支出	1,166.78	997.90	168.88			
20402	公安	1,166.78	997.90	168.88			
2040201	行政运行	724.12	724.12				
2040299	其他公安支出	442.66	273.78	168.88			
208	社会保障和就业支出	116.46	116.46				
20805	行政事业单位养老支出	116.46	116.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.84	70.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.42	35.42				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.20	10.20				
210	卫生健康支出	95.63	95.63				
21011	行政事业单位医疗	95.63	95.63				
2101101	行政单位医疗	58.65	58.65				
2101103	公务员医疗补助	33.51	33.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.47	3.47				
221	住房保障支出	67.03	67.03				
22102	住房改革支出	67.03	67.03				
2210201	住房公积金	67.03	67.03				

财政拨款收支总表

部门名称：海东市公安局海东河湟新区公安分局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,401.02	一、本年支出	1,445.90	1,445.90		
一般公共预算拨款收入	1,401.02	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出	1,166.78	1,166.78		
		（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	116.46	116.46		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	95.63	95.63		
		（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	67.03	67.03		
		（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				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(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				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	44.88	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	44.88					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,445.90	支出总计	1,445.90	1,445.90		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市公安局海东河湟新区公安分局

单位：万元

支出功能分类科目		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	1,401.02	1,277.02	124.00
204	公共安全支出	1,121.90	997.90	124.00
20402	公安	1,121.90	997.90	124.00
2040201	行政运行	724.12	724.12	
2040299	其他公安支出	397.78	273.78	124.00
208	社会保障和就业支出	116.46	116.46	
20805	行政事业单位养老支出	116.46	116.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.84	70.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.42	35.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.20	10.20	
210	卫生健康支出	95.63	95.63	
21011	行政事业单位医疗	95.63	95.63	
2101101	行政单位医疗	58.65	58.65	
2101103	公务员医疗补助	33.51	33.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.47	3.47	
221	住房保障支出	67.03	67.03	
22102	住房改革支出	67.03	67.03	
2210201	住房公积金	67.03	67.03	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市公安局海东河湟新区公安分局

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,277.02	1,156.07	120.94
301	工资福利支出	1,143.52	1,143.52	
30101	基本工资	145.44	145.44	
30102	津贴补贴	307.35	307.35	
30103	奖金	150.38	150.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.84	70.84	
30109	职业年金缴费	35.42	35.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.65	58.65	
30111	公务员医疗补助缴费	33.51	33.51	
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
30113	住房公积金	67.03	67.03	
30199	其他工资福利支出	273.78	273.78	
302	商品和服务支出	120.94		120.94
30201	办公费	24.00		24.00
30202	印刷费	1.60		1.60
30205	水费	3.20		3.20
30206	电费	3.20		3.20
30207	邮电费	1.60		1.60
30208	取暖费	12.80		12.80
30211	差旅费	16.00		16.00
30215	会议费	4.32		4.32
30216	培训费	10.08		10.08
30217	公务接待费	3.20		3.20
30228	工会经费	9.54		9.54

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	28.81		28.81
30299	其他商品和服务支出	0.09		0.09
303	对个人和家庭的补助	12.55	12.55	
30302	退休费	10.20	10.20	
30307	医疗费补助	2.35	2.35	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市公安局海东河湟新区公安分局

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	
5.80		2.50		2.50	3.30	5.70		2.50		2.50	3.20

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市公安局海东河湟新区公安分局

单位：万元

支出功能分类科目		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			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海东市公安局海东河湟新区公安分局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市公安局海东河湟新区公安分局2023年部门收支预算情况的总体说明

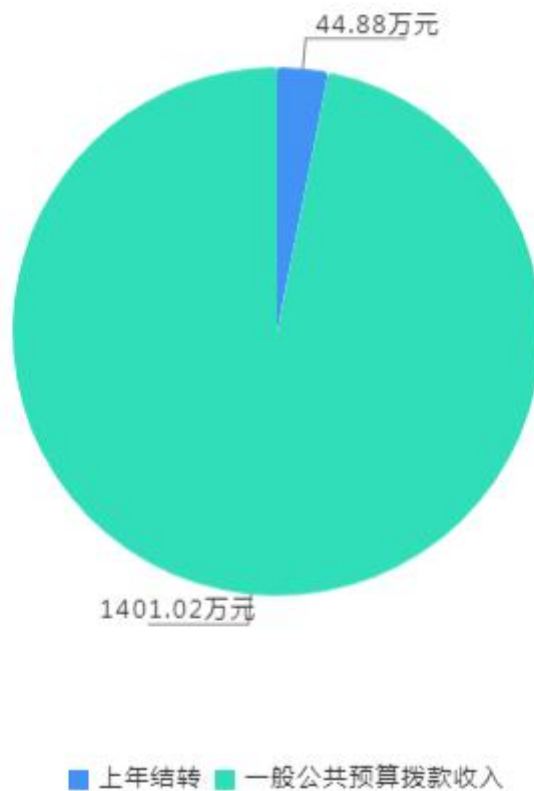
按照综合预算的原则，海东市公安局海东河湟新区公安分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,401.02万元、上年结转44.88万元；支出包括：公共安全支出1,166.78万元、社会保障和就业支出116.46万元、卫生健康支出95.63万元、住房保障支出67.03万元。

海东市公安局海东河湟新区公安分局2023年收支总预算1,445.90万元。

二、关于海东市公安局海东河湟新区公安分局2023年部门收入预算情况说明

海东市公安局海东河湟新区公安分局2023年收入预算1,445.90万元，其中：上年结转44.88万元，占3.10%；一般公共预算拨款收入1,401.02万元，占96.90%。

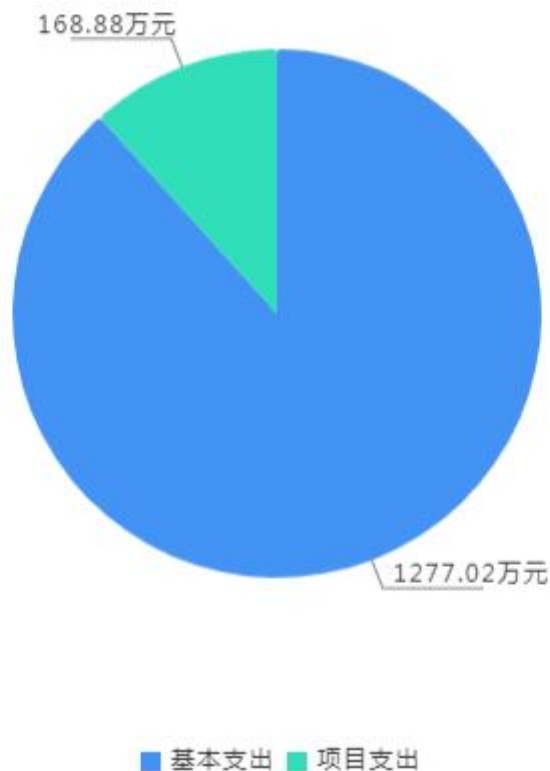
2023年收入预算构成图



三、关于海东市公安局海东河湟新区公安分局2023年部门支出预算情况说明

海东市公安局海东河湟新区公安分局2023年支出预算1,445.90万元，其中：基本支出1,277.02万元，占88.32%；项目支出168.88万元，占11.68%。

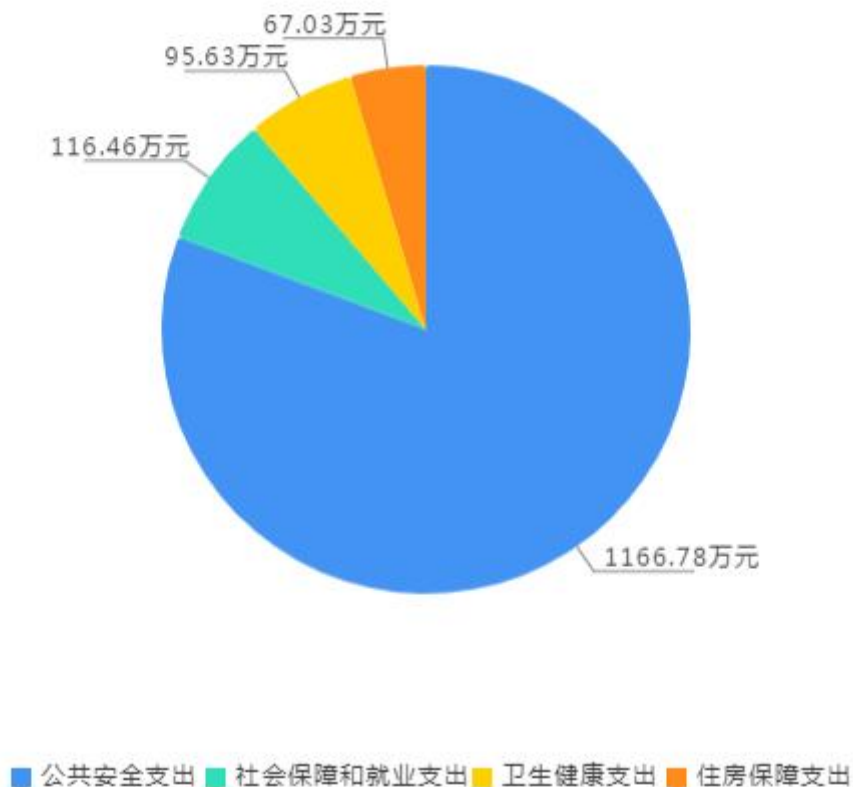
2023年支出预算构成图



四、关于海东市公安局海东河湟新区公安分局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市公安局海东河湟新区公安分局2023年财政拨款收支总预算1,445.90万元，比上年减少37.13万元，主要是为落实进一步过“紧日子”要求，减少财政预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,401.02万元，上年结转44.88万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：公共安全支出1,166.78万元，社会保障和就业支出116.46万元，卫生健康支出95.63万元，住房保障支出67.03万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于海东市公安局海东河湟新区公安分局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市公安局海东河湟新区公安分局2023年一般公共预算当年拨款1,401.02万元，比上年减少82.01万元，主要是人员晋升使得人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出1,121.90万元，占80.08%；社会保障和就业（类）支出116.46万元，占8.31%；卫生健康（类）支出95.63万元，占6.83%；住房保障（类）支出67.03万元，占4.78%。

2023年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2023年预算数为724.12万元，比上年增加48.49万元，增长7.18%。主要是人员晋升使得人员经费增加。

2、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2023年预算数为397.78万元，比上年减少135.18万元，下降25.36%。主要是为落实进一步过“紧日子”，减少财政预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为70.84万元，比上年增加14.39万元，增长25.49%。主要是人员晋升使得社会保险缴费基数增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为35.42万

元，比上年增加7.19万元，增长25.47%。主要是人员晋升使得社会保险费基数增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为10.20万元，比上年增加7.18万元，增长237.75%。主要是因为新增了退休人员数量。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为58.65万元，比上年增加9.64万元，增长19.67%。主要是晋升使得医疗保险基数增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为33.51万元，比上年增加5.50万元，增长19.64%。主要是人员晋升使得医疗保险基数增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为3.47万元，比上年增加1.43万元，增长70.10%。主要是新增了退休人员数量，使得预算数增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为67.03万元，比上年增加11.02万元，增长19.68%。主要是人员晋升使得住房公积金基数增加。

六、关于海东市公安局海东河湟新区公安分局2023年一般公共预算基本支出情况说明

海东市公安局海东河湟新区公安分局2023年一般公共预算基本支出1,277.02万元，其中：

人员经费 1,156.07万元，主要包括：基本工资145.44万元，津贴补贴307.35万元，奖金150.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费70.84万元，职业年金缴费35.42万元，职工基本医疗保险缴费58.65万元，公务员医疗补助缴费33.51万元，其他社会保障缴费1.12万元，住房公积金67.03万元，其他工资福利支出273.78万元，退休费10.20万元，医疗费补助2.35万元；

公用经费 120.94万元，主要包括：办公费24.00万元，印刷费1.60万元，水费3.20万元，电费3.20万元，邮电费1.60万元，取暖费12.80万元，差旅费16.00万元，会议费4.32万元，培训费10.08万元，公务接待费3.20万元，工会经费9.54万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用28.81万元，其他商品和服务支出0.09万元。

七、关于海东市公安局海东河湟新区公安分局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市公安局海东河湟新区公安分局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为5.70万元，比上年减少0.10万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.50万元，增加0.00万元；公务接待费3.20万元，减少0.10万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要因为本年度减少在职人员一名。

八、关于海东市公安局海东河湟新区公安分局2023年政府性基金预算支出情况的说明

海东市公安局海东河湟新区公安分局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市公安局海东河湟新区公安分局2023年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市公安局海东河湟新区公安分局2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年海东市公安局海东河湟新区公安分局机关运行经费财政拨款预算120.94万元，比上年预算减少5.76万元，下降4.55%。主要是为落实进一步过“紧日子”要求，减少了机关运行经费预算数。

（二）政府采购安排情况。

2023年海东市公安局海东河湟新区公安分局政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，海东市公安局海东河湟新区公安分局共有车辆9辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年海东市公安局海东河湟新区公安分局预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额150.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023							金额单位：万元	
项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
监控路线租赁费、公安网、政府内网、互联网维护费	150	为侦破各类案件提供保障，依法打击各类违法犯罪行为	产出指标	数量指标	租赁网络专线	=	3	条
					监控线路	=	73	条
				质量指标	各类监控设备正常工作率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	通过监控辅助，依法快速打击各类违法犯罪	定性	优良中低差	

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：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。

三、支出科目类

（一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

四、部门专业类名词

无。