

忻州市公安局轩岗分局

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	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.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、贯彻落实党的公安工作的路线、方针、政策以及国家法律、法规，研究和推进公安工作改革，不断加强公安队伍的革命化、正规化、年轻化建设，部署、指导和检查景区公安工作。
- 2、预防、制止和侦察违法犯罪活动。
- 3、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
- 4、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。
- 5、组织、实施消防工作，实行消防监督。
- 6、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。
- 7、对法律、法规规定的特种行业进行管理。
- 8、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。
- 9、管理集会、旅行、示威活动。
- 10、对判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚。
- 11、监督管理辖区计算机信息系统的安全保护工作。
- 12、指导和监督辖区国家机关、社会团体、企业事业组织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。
- 13、法律、法规规定的其他职责。
- 14、承办上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置情况

忻州市公安局轩岗分局属行政单位，是忻州市公安局下属的副处级二级机构，截止2022年12月底实有民警24名，退休人员24名，户籍协管员4名。

下设6个内设科室：办公室（指挥中心）、政工监督室、法制科、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队；4个派出机构：焦家寨派出所、石滩派出所、礼堂街派出所和交通警察大队。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：忻州市公安局轩岗分局

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	548.09	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	442.78	442.78	
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	41.35	41.35	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	18.09	18.09	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	8.40	8.40	
		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	37.46	37.46	
		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	548.09	本年支出合计	548.09	548.09	
上年结转		年终结转			
收入总计	548.09	支出总计	548.09	548.09	

2023年预算收入总表

单位名称：忻州市公安局轩岗分局

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		548.09	548.09					
204	公共安全支出	442.78	442.78					
20402	公安	442.78	442.78					
2040201	行政运行	424.39	424.39					
2040299	其他公安支出	18.39	18.39					
208	社会保障和就业支出	41.35	41.35					
20805	行政事业单位养老支出	41.35	41.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.35	41.35					
210	卫生健康支出	18.09	18.09					
21011	行政事业单位医疗	18.09	18.09					
2101101	行政单位医疗	18.09	18.09					
213	农林水支出	8.40	8.40					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40	8.40					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40	8.40					
221	住房保障支出	37.46	37.46					
22102	住房改革支出	37.46	37.46					
2210201	住房公积金	37.46	37.46					

2023年预算支出总表

单位名称：忻州市公安局轩岗分局

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		548.09	521.30	26.79
204	公共安全支出	442.78	424.39	18.39
20402	公安	442.78	424.39	18.39
2040201	行政运行	424.39	424.39	
2040299	其他公安支出	18.39		18.39
208	社会保障和就业支出	41.35	41.35	
20805	行政事业单位养老支出	41.35	41.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.35	41.35	
210	卫生健康支出	18.09	18.09	
21011	行政事业单位医疗	18.09	18.09	
2101101	行政单位医疗	18.09	18.09	
213	农林水支出	8.40		8.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40		8.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40		8.40
221	住房保障支出	37.46	37.46	
22102	住房改革支出	37.46	37.46	
2210201	住房公积金	37.46	37.46	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：忻州市公安局轩岗分局

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	548.09	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	442.78	442.78		
		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	41.35	41.35		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	18.09	18.09		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	8.40	8.40		
		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	37.46	37.46		
		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	548.09	本年支出合计	548.09	548.09		
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	548.09	支出总计	548.09	548.09		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市公安局轩岗分局

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		548.09	521.30	26.79
204	公共安全支出	442.78	424.39	18.39
20402	公安	442.78	424.39	18.39
2040201	行政运行	424.39	424.39	
2040299	其他公安支出	18.39		18.39
208	社会保障和就业支出	41.35	41.35	
20805	行政事业单位养老支出	41.35	41.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.35	41.35	
210	卫生健康支出	18.09	18.09	
21011	行政事业单位医疗	18.09	18.09	
2101101	行政单位医疗	18.09	18.09	
213	农林水支出	8.40		8.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40		8.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40		8.40
221	住房保障支出	37.46	37.46	
22102	住房改革支出	37.46	37.46	
2210201	住房公积金	37.46	37.46	

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）

单位名称：忻州市公安局轩岗分局

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		521.30	440.99	80.31
工资福利支出		413.03	413.03	
基本工资	工资奖金津补贴	121.22	121.22	
津贴补贴	工资奖金津补贴	144.43	144.43	
奖金	工资奖金津补贴	49.95	49.95	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	41.35	41.35	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	18.09	18.09	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.52	0.52	
住房公积金	住房公积金	37.46	37.46	
商品和服务支出		79.82		79.82
办公费	办公经费	17.97		17.97
印刷费	办公经费	2.00		2.00
差旅费	办公经费	5.00		5.00
维修(护)费	维修(护)费	10.00		10.00
被装购置费	专用材料购置费	0.50		0.50
劳务费	委托业务费	3.50		3.50
工会经费	办公经费	2.64		2.64
福利费	办公经费	16.00		16.00
其他交通费用	办公经费	22.21		22.21
对个人和家庭的补助		27.96	27.96	
退休费	离退休费	27.69	27.69	
生活补助	社会福利和救助	0.28	0.28	
资本性支出		0.49		0.49
办公设备购置	设备购置	0.49		0.49

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：忻州市公安局轩岗分局

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）

单位名称：忻州市公安局轩岗分局

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

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市公安局轩岗分局

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							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：忻州市公安局轩岗分局

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

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：忻州市公安局轩岗分局

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	80.31	80.31		
忻州市公安局轩岗分局	80.31	80.31		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：忻州市公安局轩岗分局

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
户籍协管员工资	18.39	18.39				
第一书记和驻村队员补助	8.40	8.40				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：忻州市公安局轩岗分局

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

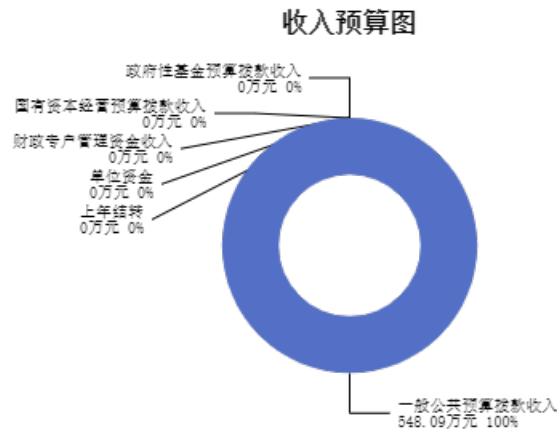
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计548.09万元，其中：本年收入548.09万元，上年结转0.00万元，比上年增加61.50万元，增加12.64%，主要原因是民警增加基础绩效奖金；本年单位预算支出总计548.09万元，其中：本年预算安排548.09万元，上年结转0.00万元，比上年增加61.50万元，增加12.64%，主要原因是民警增加基础绩效奖金

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入548.09万元，主要包括一般公共预算拨款收入548.09万元，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%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算548.09万元，其中：基本支出521.3万元，占95.11%；项目支出26.79万元，占4.89%。

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548.09万元。收入为一般公共预算拨款548.09万元，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548.09万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：公共安全支出442.78万元、社会保障和就业支出41.35万元、卫生健康支出18.09万元、农林水支出8.40万元、住房保障支出37.46万元。

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

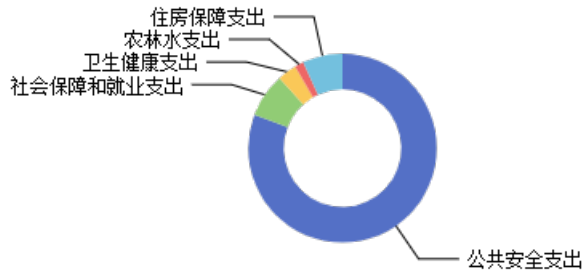
2023年度一般公共预算当年拨款548.09万元，比上年增加61.50万元，增加

12.64%。

（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548.09万元，主要用于以下方面：公共安全支出442.78万元，占80.79%；社会保障和就业支出41.35万元，占7.54%；卫生健康支出18.09万元，占3.30%；农林水支出8.40万元，占1.53%；住房保障支出37.46万元，占6.83%。

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521.30万元，其中：

人员经费440.99万元，主要包括：其他社会保障缴费、生活补助、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费；

公用经费80.31万元，主要包括：印刷费、办公费、被装购置费、办公设备购置、维修(护)费、福利费、其他交通费用、工会经费、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

轩岗分局2023年机关运行经费财政拨款预算80.31万元，比2022年预算同口径减少6.57万元，下降7.56%，增加主要是人员减少，公用经费拨款减少。

九、政府采购情况

2023年忻州市公安局轩岗分局部门各单位政府采购预算总额0.49万元。其中：政府采购货物预算0.49万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年忻州市公安局轩岗分局单位实行绩效管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

无

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，轩岗分局现有4辆公车，3辆为执法执勤用车，1辆为机要通信用车。

2、房屋情况：

截止2022年底，轩岗分局土地、房屋构筑物面积为0平米，价值为0万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在批量提取预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数位数误差，请在查阅时予以忽略。

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。