

忻州市公安局五台山风景名胜区公安分局

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
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入预算表.....	12
2023年国有资本经营预算支出预算表.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	24
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>

## 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，研究和推进景区公安工作改革，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、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。
- 11、对判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚。
- 12、监督管理辖区计算机信息系统的安全保护工作。
- 13、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。
- 14、法律、法规规定的其他职责。
- 15、承办市公安局、五台山风景名胜区管理委员会交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

忻州市公安局五台山风景名胜区公安分局位于忻州市台怀镇杨柏峪村南路206号，是忻州市公安局下属单位，负责人秦永东，统一社会信用代码1140700MB0391494D，为二级预算单位。全局内设机构10个，包括指挥中心，网络安全保卫大队、出入境管理大队、法制科、国内安全保卫大队、刑侦大队、政工监督室、治安大队、旅游警察大队、交通管理大队。派出机构2个，包括台怀派出所，金岗库派出所。

## 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：忻州市公安局五台山风景名胜区人民法院

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	1,449.94	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	1,465.34	1,446.94	18.40
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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	3.00	3.00	
		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			
		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	1,449.94	本年支出合计	1,468.34	1,449.94	18.40
上年结转	18.40	年终结转			
收入总计	1,468.34	支出总计	1,468.34	1,449.94	18.40

## 2023年预算收入总表

单位名称：忻州市公安局五台山风景名胜区公安分局

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		1,449.94	1,449.94					18.40
204	公共安全支出	1,446.94	1,446.94					18.40
20402	公安	1,116.94	1,116.94					18.40
2040201	行政运行	1,116.94	1,116.94					
2040202	一般行政管理事务							18.40
20403	国家安全	330.00	330.00					
2040301	行政运行	330.00	330.00					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00					

## 2023年预算支出总表

单位名称：忻州市公安局五台山风景名胜区公安分局

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		1,468.34	1,143.92	324.42
204	公共安全支出	1,465.34	1,143.92	321.42
20402	公安	1,135.34	1,113.92	21.42
2040201	行政运行	1,116.94	1,113.92	3.02
2040202	一般行政管理事务	18.40		18.40
20403	国家安全	330.00	30.00	300.00
2040301	行政运行	330.00	30.00	300.00
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00



## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：忻州市公安局五台山风景名胜区公安分局

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	1,449.94	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	1,465.34	1,465.34		
		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	3.00	3.00		
		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				
		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				
<b>本年收入合计</b>	1,449.94	<b>本年支出合计</b>	1,468.34	1,468.34		
上年财政拨款结转	18.40	年终结转				
一、一般公共预算	18.40					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
<b>收入总计</b>	1,468.34	<b>支出总计</b>	1,468.34	1,468.34		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市公安局五台山风景名胜区公安分局

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		1,449.94	1,143.92	306.02
204	公共安全支出	1,446.94	1,143.92	303.02
20402	公安	1,116.94	1,113.92	3.02
2040201	行政运行	1,116.94	1,113.92	3.02
20403	国家安全	330.00	30.00	300.00
2040301	行政运行	330.00	30.00	300.00
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00

## 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：忻州市公安局五台山风景名胜区公安分局

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
<b>合计</b>		<b>1,143.92</b>	<b>959.94</b>	<b>183.98</b>
工资福利支出		931.82	931.82	
基本工资	工资奖金津补贴	282.76	282.76	
津贴补贴	工资奖金津补贴	383.66	383.66	
奖金	工资奖金津补贴	50.70	50.70	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	90.06	90.06	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	39.40	39.40	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.13	1.13	
住房公积金	住房公积金	84.11	84.11	
商品和服务支出		183.98		183.98
办公费	办公经费	28.89		28.89
水费	办公经费	6.00		6.00
电费	办公经费	30.00		30.00
差旅费	办公经费	20.00		20.00
维修(护)费	维修(护)费	50.00		50.00
工会经费	办公经费	5.41		5.41
其他交通费用	办公经费	43.68		43.68
对个人和家庭的补助		28.12	28.12	
退休费	离退休费	27.39	27.39	
生活补助	社会福利和救助	0.73	0.73	

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：忻州市公安局五台山风景名胜区公安分局

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：忻州市公安局五台山风景名胜区公安分局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

## 2023年国有资本经营预算收入预算表

部门名称：忻州市公安局五台山风景名胜区公安分局

单位：万元

国有资本经营预算收入		
项目		国有资本经营收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2023年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：忻州市公安局五台山风景名胜区公安分局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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：忻州市公安局五台山风景名胜区公安分局

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：忻州市公安局五台山风景名胜区公安分局

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：忻州市公安局五台山风景名胜  
区公安分局

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	183.98	183.98		
忻州市公安局五台山风景名胜区公安分局	183.98	183.98		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：忻州市公安局五台山风景名胜区公安分局

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
金岗库派出所迁建费	300.00	300.00				
驻村帮扶干部补助经费	3.00	3.00				
遗属补	3.02	3.02				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：忻州市公安局五台山风景名胜区公安分局

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
忻州市公安局	18.40	18.40		
忻州市公安局五台山风景名胜区公安分局	18.40	18.40		
2022年结余结转	18.40	18.40		

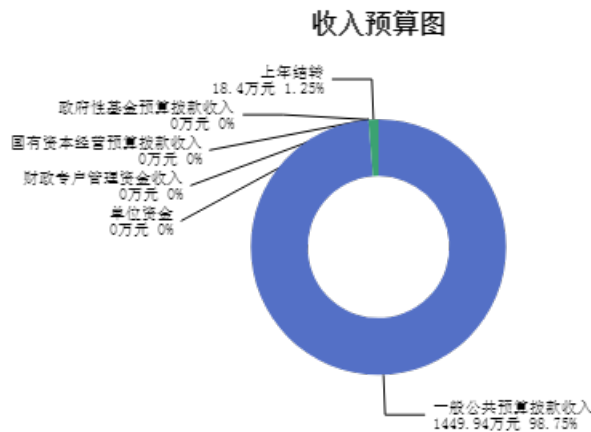
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 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1,468.34万元，其中：本年收入1,449.94万元，上年结转18.40万元，比上年增加375.63万元，增加34.38%，主要原因是2023年进行金岗库派出所迁建，2023年人员增加，人员经费增加。；本年单位预算支出总计1,468.34万元，其中：本年预算安排1,449.94万元，上年结转18.40万元，比上年增加375.63万元，增加34.38%，主要原因是2023年进行金岗库派出所迁建，2023年人员增加，人员经费增加。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,468.34万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,449.94万元，占98.75%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转18.40万元，占1.25%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1468.34万元，其中：基本支出1143.92万元，占77.91%；项目支出324.42万元，占22.09%。

#### 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1,468.34万元。收入为一般公共预算拨款1,468.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,449.94万元，上年结转收入18.40万元。支出包括：公共安全支出1,465.34万元、农林水支出3.00万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

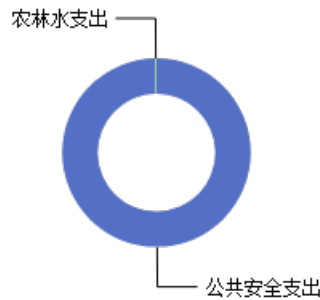
##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,449.94万元,比上年增加357.23万元 , 增加32.69%。

### (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1,449.94万元,主要用于以下方面:公共安全支出1,446.94万元,占99.79%;农林水支出3.00万元,占0.21%。

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 1,143.92万元,其中:

人员经费959.94万元,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等;

公用经费183.98万元,主要包括:办公费、电费、维修(护)费、其他交通费用、工会经费、差旅费、水费等。

## 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

忻州市公安局五台山风景名胜区公安分局为行政单位,2023年按照第三类(4.3万元/人/年,其中公用经费2.3万元/人/年,办案经费2万元/人/年),2023年度相较于2022年度人员数量无变化,故机关运行经费无变动。

## 九、政府采购情况

2023年忻州市公安局五台山风景名胜区公安分局部门各单位政府采购预算总额

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年忻州市公安局五台山风景名胜区公安分局单位实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算当年拨款306.02万元。

### 2、绩效目标情况(附表说明)

1、五台山金岗库区域是五台山风景名胜区游客中心集散地,是游客出入景区和

当地常住居民活动的主要区域，加强该区域警力建设，对维护该区域治安和旅游秩序十分重要。2023年金岗库派出所迁建，目的是加强该区域的警力建设，提升民（辅）警满意度，为民（辅）警提供正常的办公条件。此次资金为一般性资金，项目金额为300万元。2、根据五台山管委会乡村振兴局的文件指示，我单位派遣4名基层干警，深入农村切实发现和解决农民在生产生活中遇到的各种问题，为乡村振兴贡献力量，本项目为驻村帮扶干部提供补助经费，项目金额为3万元。3、遗属补项目为我单位退休职工生活困难的遗属发放补贴和取暖费，项目金额为3.02万元。









## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

车辆编制14辆，实有车辆13辆。

### 2、房屋情况：

办公用房2075.59平方米，业务用房4794平方米，仓储用房25平方米，其他用房22平方米，共计1179.77万元。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备1173件，价值1197.05万元；专用设备799件，价值1892.04万元。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

## 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。