

忻州市公安局

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	4
第二部分 2023年部门预算报表	6
2023年预算收支总表.....	6
2023年预算收入总表.....	8
2023年预算支出总表.....	10
2023年财政拨款收支总表.....	11
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	13
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）.....	14
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	15
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	16
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	17
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	18
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	19
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	22
第三部分 2023年度部门预算情况说明	23
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	23
二、收入预算情况说明.....	23
三、支出预算情况说明.....	23
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	23
五、一般公共预算支出情况说明.....	23
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	24
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	24
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	25
九、政府采购情况.....	25
十、绩效管理情况.....	25

十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
(一) 政府购买服务指导性目录.....	26
(二) 其他.....	21
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本部门职责

(一) 市公安局机关主要职责

- 1、贯彻落实党的公安工作的路线、方针、政策和国家法律、法规；研究和推进全市公安工作改革，不断加强公安队伍的革命化、正规化、年轻化建设；部署、指导和检查全市公安工作。
- 2、掌握全市影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，定期研判，制定对策，为市委、市人民政府提供重要信息和决策依据。
- 3、组织指导侦查工作，直接侦办危害国家安全案件、涉外案件、重特大刑事案件、经济案件、治安案件；组织协调重大行动，协调处理重大案件以及群体性突发事件；负责刑事技术检验、鉴定。
- 4、组织指导全市各级公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、民爆危险物品和特种行业工作；管理全市集会、游行、示威活动。
- 5、组织实施消防工作，依法进行消防监督。
- 6、管理维护全市道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。
- 7、指导和组织全市各级公安机关依法监督机关、团体、企事业单位、重点建设工作的内部保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
- 8、指导检查和监督全市各级公安机关的执法活动并对全市公安机关及其民警执法、执勤活动进行现场督察。
- 9、负责受理、审核、审批全市公民因私事出国、出境管理事务和外国人在我市境内居留、旅行的有关管理工作。
- 10、负责党和国家领导人等来我市视察以及重要外宾来我市参观、访问的安全警卫工作；负责大型活动和重要会议的安全保卫工作。
- 11、指导全市公安监所管理工作，负责对全市看守所、行政拘留所、强制隔离戒毒所、收容教育所的监督、检查和管理工作的。
- 12、负责全市收容教养审批工作，按规定承办市人民政府劳动教养委员会审批办公室的工作。
- 13、组织全市实施公安科技工作，负责全市公共信息网络和互联网安全保护及安全监察工作；负责全市公安机关计算机信息工程建设、运用；主管全市各级公安机关的有线、无线、机要通信系统工作。
- 14、组织指导公安机关装备、被装配备和经费等警务保障工作。
- 15、组织实施对全市公安队伍的监督管理工作，组织指导公安机关监督工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件。

16、组织指导全市公安机关与“法轮功”及其他有害功法组织斗争的工作，掌握“法轮功”及其他有害功法组织活动的情报信息；研究制定对策；组织、协调、指挥重大专案的侦破工作。

17、分析研判反恐怖斗争情报信息，组织、指导、协调反恐怖组织、案件的侦查、调查。

18、承办市人民政府交办的其他事项。

（二）忻府分局主要职责

1、全面贯彻落实党的有关公安工作的路线、方针、政策以及国家法律、法规，部署全区公安工作，不断加强公安队伍的正规化建设。

2、及时收集、掌握各种情报资料信息，分析、研究敌社情和社会治安情况，制定相应对策。

3、预防、制止和侦查违法犯罪活动，研究制定打击对策，侦办辖区范围各类刑事案件和危害国家安全的案件、涉外案件、经济案件、涉毒案件；负责刑事技术检验、鉴定。

4、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；组织指挥处置重大案件、重大骚乱和治安紧急事件，发布戒严、管制命令，负责城区社会治安巡逻、防爆等工作，承担110接处警任务。

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、管理全区集会、游行、示威活动。

10、管理全区户政、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、维护国（边）境地区的治安秩序。

12、对判处管制、拘役、剥夺政治权利的犯罪和监外执行刑罚，对其宣告缓刑。

13、监督管理计算机信息系统的安全保护工作。

14、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业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。

15、法律、法规规定的其他职责。

（三）轩岗分局主要职责

1、贯彻，落实党的路线，方针，政策，执行国家法律，法规，制度，在市公安局的领导下，不断强化公安队伍的政治，技能，业务建设。

2、在市公安局的领导下，侦办一切危害国家，人民的刑事案件，治安案件以及群体

性案件。

3、在市公安局领导下，依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理暂住人口，枪支弹药，民爆危险物品，维护稳定轩岗矿区，保护百姓生命财产。

4、在市公安局领导下，管理维护轩岗矿区道路交通安全，交通秩序以及机动车辆管理工作。

5、在市公安局领导下，协助配合轩岗煤矿一切工作，负责大型活动和会议安全保卫稳定工作。

6、在市公安局领导下，严厉打击黄赌毒行为，盗窃行为，保证轩岗矿区有一个安全，稳定的环境。

（四）直属分局主要职责

服从服务于市、区工作大局，保障市、区两级重点工作顺利推进。做好辖区范围的预防、打击和侦查违法犯罪活动，制止危害社会治安秩序行为，处置重大案件、重大骚乱和治安紧急事件，加强消防和治安管理，确保辖区内社会治安大局稳定。

1、掌握辖区内影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，定期分析、研判，制定对策。

2、直接侦办辖区内危害国家安全案件、涉外案件、重特大刑事案件、经济案件、治安案件（事件）。

3、查处辖区内危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药工作和集会、游行、示威活动。

4、对法律、法规规定的特种行业进行管理。

5、组织实施消防工作，依法进行消防监督。

6、负责辖区内组织的大型活动和重要会议的安全保卫工作。

7、负责辖区内公共信息网络和互联网安全保护及监察工作。

8、分析研判辖区内反恐怖斗争情报信息，为上级公安机关决策指挥提供依据。

9、负责辖区内运行中的公交车、出租车和客运车辆以及外地过境客运车辆的治安管理工作。

10、承担法律、法规规定和市公安局交办的其他事项。

（五）五台山分局主要职责

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、制止和侦查违法犯罪活动。

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。

（六）交通警察支队主要职责

- 1、贯彻执行国家、省、是道路交通法律、法规、规章、制度和组织实施道路交通管理规划
- 2、对全市执行道路交通法律法规进行指导、监督
- 3、组织指导和监督全市公安机关依法查处道路交通违法犯罪活动，领导组织全市治安巡逻和道路交通巡逻，接受是公安局“110”指挥中心指令，前期处置正在发生的案件和治安紧急事件，并移交有关职能部门
- 4、组织指导全市公安机关“122”报警的接处警工作，承担市区“122”报警的接处警工作
- 5、预防和查处交通违章、交通事故、维护交通秩序和公路治安秩序
- 6、组织指导并实施对机动车辆安全技术经验，牌照发放和驾驶员考核发证工作
- 7、负责交通安全宣传教育
- 8、负责全市交警系统经费、装备、被装的规划
- 9、指导基层交通安全委员会的工作
- 10、承办上级交办的其他事项

二、机构设置情况

从部门预算构成看，忻州市公安局2023年预算主要包括市局机关预算、忻府分局、轩岗分局、直属分局、五台山风景名胜区公安分局和交通警察支队预算。忻州市公安局内设27个机构及机关党委和市维稳工作领导小组办公室，设忻州市公安局忻府分局、轩岗分局、直属分局、五台山分局、看守所、行政拘留所、强制隔离戒毒所等8个直属机构、3个派出机构和警务中心、警犬训练繁育基地等事业单位4个。专项编制847名，事业编60名。忻州市局民警编制614人（含市局机关、交警支队、直属

分局、五台山分局、轩岗分局），忻府分局233人。2023年预算人数1288人（市局496人，其中在职361人、离休5人、退休130人；忻府分局295人，其中在职175人、离休2人、退休118人；直属分局197人，其中在职134人、退休33人；轩岗分局47人，其中在职23人、退休24人；五台山公安分局92人，其中在职61人、退休31人；交警支队191人，其中在职92人、离休1人、退休98人）。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：忻州市公安局

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	33,560.06	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	32,727.25	30,468.35	2,258.90
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	1,267.80	1,267.80	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	554.66	554.66	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	60.45	60.45	
		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	1,208.80	1,208.80	
		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	33,560.06	本年支出合计	35,818.96	33,560.06	2,258.90
上年结转	2,258.90	年终结转			
收入总计	35,818.96	支出总计	35,818.96	33,560.06	2,258.90

2023年预算收入总表

部门名称：忻州市公安局

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		33,560.06	33,560.06					2,258.90
204	公共安全支出	30,468.35	30,468.35					2,258.90
20402	公安	30,138.35	30,138.35					2,152.55
2040201	行政运行	14,108.96	14,108.96					
2040202	一般行政管理事务	2,939.70	2,939.70					895.31
2040219	信息化建设	3,562.08	3,562.08					
2040220	执法办案	368.00	368.00					173.44
2040221	特别业务	20.00	20.00					
2040250	事业运行	423.86	423.86					
2040299	其他公安支出	8,715.75	8,715.75					1,083.79
20403	国家安全	330.00	330.00					
2040301	行政运行	330.00	330.00					
20408	强制隔离戒毒							106.35
2040806	所政设施建设							106.35
208	社会保障和就业支出	1,267.80	1,267.80					
20805	行政事业单位养老支出	1,267.80	1,267.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,267.80	1,267.80					
210	卫生健康支出	554.66	554.66					
21011	行政事业单位医疗	554.66	554.66					
2101101	行政单位医疗	526.74	526.74					
2101102	事业单位医疗	27.92	27.92					
213	农林水支出	60.45	60.45					

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.45	60.45					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60.45	60.45					
221	住房保障支出	1,208.80	1,208.80					
22102	住房改革支出	1,208.80	1,208.80					
2210201	住房公积金	1,208.80	1,208.80					

2023年预算支出总表

部门名称：忻州市公安局

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		35,818.96	17,283.72	18,535.24
204	公共安全支出	32,727.25	14,252.46	18,474.79
20402	公安	32,290.90	14,222.46	18,068.44
2040201	行政运行	14,108.96	13,798.60	310.36
2040202	一般行政管理事务	3,835.01		3,835.01
2040219	信息化建设	3,562.08		3,562.08
2040220	执法办案	541.44		541.44
2040221	特别业务	20.00		20.00
2040250	事业运行	423.86	423.86	
2040299	其他公安支出	9,799.54		9,799.54
20403	国家安全	330.00	30.00	300.00
2040301	行政运行	330.00	30.00	300.00
20408	强制隔离戒毒	106.35		106.35
2040806	所政设施建设	106.35		106.35
208	社会保障和就业支出	1,267.80	1,267.80	
20805	行政事业单位养老支出	1,267.80	1,267.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,267.80	1,267.80	
210	卫生健康支出	554.66	554.66	
21011	行政事业单位医疗	554.66	554.66	
2101101	行政单位医疗	526.74	526.74	
2101102	事业单位医疗	27.92	27.92	
213	农林水支出	60.45		60.45
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.45		60.45
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60.45		60.45
221	住房保障支出	1,208.80	1,208.80	
22102	住房改革支出	1,208.80	1,208.80	
2210201	住房公积金	1,208.80	1,208.80	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：忻州市公安局

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	33,560.06	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	32,727.25	32,727.25		
		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	1,267.80	1,267.80		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	554.66	554.66		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	60.45	60.45		
		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	1,208.80	1,208.80		
		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	33,560.06	本年支出合计	35,818.96	35,818.96		
上年财政拨款结转	2,258.90	年终结转				
一、一般公共预算	2,258.90					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	35,818.96	支出总计	35,818.96	35,818.96		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：忻州市公安局

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		33,560.06	17,283.72	16,276.34
204	公共安全支出	30,468.35	14,252.46	16,215.89
20402	公安	30,138.35	14,222.46	15,915.89
2040201	行政运行	14,108.96	13,798.60	310.36
2040202	一般行政管理事务	2,939.70		2,939.70
2040219	信息化建设	3,562.08		3,562.08
2040220	执法办案	368.00		368.00
2040221	特别业务	20.00		20.00
2040250	事业运行	423.86	423.86	
2040299	其他公安支出	8,715.75		8,715.75
20403	国家安全	330.00	30.00	300.00
2040301	行政运行	330.00	30.00	300.00
208	社会保障和就业支出	1,267.80	1,267.80	
20805	行政事业单位养老支出	1,267.80	1,267.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,267.80	1,267.80	
210	卫生健康支出	554.66	554.66	
21011	行政事业单位医疗	554.66	554.66	
2101101	行政单位医疗	526.74	526.74	
2101102	事业单位医疗	27.92	27.92	
213	农林水支出	60.45		60.45
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.45		60.45
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60.45		60.45
221	住房保障支出	1,208.80	1,208.80	
22102	住房改革支出	1,208.80	1,208.80	
2210201	住房公积金	1,208.80	1,208.80	

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）

部门名称：忻州市公安局

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		17,283.72	14,253.07	3,030.65
工资福利支出		13,679.93	13,679.93	
基本工资	工资奖金津补贴	4,012.91	4,012.91	
津贴补贴	工资奖金津补贴	4,706.70	4,706.70	
奖金	工资奖金津补贴	1,531.99	1,531.99	
绩效工资	工资福利支出	155.93	155.93	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	1,357.86	1,357.86	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	594.07	594.07	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	19.77	19.77	
住房公积金	住房公积金	1,292.91	1,292.91	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	7.80	7.80	
商品和服务支出		2,812.16		2,812.16
办公费	办公经费	420.48		420.48
印刷费	办公经费	2.00		2.00
水费	办公经费	52.00		52.00
电费	办公经费	330.00		330.00
取暖费	办公经费	216.18		216.18
差旅费	办公经费	25.00		25.00
维修(护)费	维修(护)费	250.00		250.00
租赁费	办公经费	5.00		5.00
被装购置费	专用材料购置费	0.50		0.50
劳务费	委托业务费	83.50		83.50
委托业务费	委托业务费	65.00		65.00
工会经费	办公经费	197.05		197.05
福利费	办公经费	362.26		362.26
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	67.00		67.00
其他交通费用	办公经费	582.34		582.34
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	153.86		153.86
对个人和家庭的补助		573.14	573.14	
离休费	离退休费	80.58	80.58	
退休费	离退休费	482.41	482.41	
生活补助	社会福利和救助	10.15	10.15	
资本性支出		218.49		218.49
办公设备购置	设备购置	218.49		218.49

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：忻州市公安局

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）

部门名称：忻州市公安局

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）

部门名称：忻州市公安局

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

部门名称：忻州市公安局

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	67.00	67.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	67.00	67.00		
合计	67.00	67.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：忻州市公安局

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	3,030.65	3,030.65		
忻州市公安局	1,312.83	1,312.83		
忻州市公安局交通警察支队	393.29	393.29		
忻州市公安局直属分局	461.07	461.07		
忻州市公安局轩岗分局	80.31	80.31		
忻州市公安局忻府分局	599.17	599.17		
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）

部门名称：忻州市公安局

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
辅警人员工资	1,607.00	1,607.00				
网安固网节点侦控系统扩容及网安大数据改造	279.50	279.50				
技侦语音全复接侦控系统升级扩容	650.00	650.00				
技侦530系统基站治理	39.58	39.58				
机柜租赁	213.84	213.84				
辅警人员公用经费	172.50	172.50				
给养费	340.46	340.46				
新监所水电暖费	397.99	397.99				
物业服务项目	189.84	189.84				
台山据点运维费	80.00	80.00				
见义勇为专项经费	15.00	15.00				
公安特费	10.00	10.00				
忻州市“平安城市”运行服务	359.70	359.70				
“警务通”服务	249.27	249.27				
机关委托业务费	250.00	250.00				
警犬基地采暖	42.00	42.00				
705网建设	800.00	800.00				
禁毒基地运维费	55.70	55.70				
记功奖励经费	97.90	97.90				
反诈数据服务	122.50	122.50				
禁毒示范城市建设	50.00	50.00				
办案中心升级改造	78.00	78.00				
涉案财物管理中心、人事档案、档案信息化建设项目	200.00	200.00				
遗属补助	8.74	8.74				
驻村帮扶干部补助经费	28.00	28.00				
工作站专项经费	100.00	100.00				
人民警察特殊伤亡补助金	15.00	15.00				

警务辅助人员经费	1,940.00	1,940.00				
车管所采暖费	45.00	45.00				
交通事故调解费	20.00	20.00				
道路交通安全教育中心人员经费	165.00	165.00				
号牌证照工本费	533.00	533.00				
深化集成指挥平台建设费	201.00	201.00				
信息安全监管系统建设和网络安全防护建设费	173.00	173.00				
涉案车辆保管费	40.00	40.00				
2022年城区道路标志标线	212.00	212.00				
驾驶人科目二、三考场租赁费	900.00	900.00				
驻村帮扶干部补助经费	6.00	6.00				
交通安全管理费	600.00	600.00				
交通信号灯维护费	516.00	516.00				
国省道70个卡口线路费、维护费	97.00	97.00				
警务辅助人员经费	118.00	118.00				
办案费	368.00	368.00				
色谱仪、辅警服装经费	115.00	115.00				
车管所网格专线及网络维护费	35.00	35.00				
2014年红绿灯50个卡口建设费	663.00	663.00				
2023年城区道路标志标线复线	650.00	650.00				
车管所及各大队业务费	200.00	200.00				
遗属补助和采暖费	5.23	5.23				
公安特费	10.00	10.00				
大西高铁警务室保安工资	50.00	50.00				
流动人口协管员工资	65.50	65.50				
案件和信息化审计费用	100.00	100.00				
警务辅助人员公用经费	39.00	39.00				
驻村帮扶干部补助经费	8.40	8.40				
警务辅助人员经费	445.00	445.00				
物业管理费	100.00	100.00				
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				
忻州市公安局忻府分局2023年遗属补助	16.73	16.73				
忻州市公安局忻府分局2023年流动人口协管经费	148.00	148.00				

公安特费	10.00	10.00				
第一书记及驻村队员补助(王振华、邢保英、张万虎、孙俊伟)	6.65	6.65				
忻府区平安城市一期、二期网络租赁、运行维护服务费、电费	381.00	381.00				
物业管理费	143.00	143.00				
豆罗派出所办案区审讯系统、电子门控系统及附属配套设施、机关东院停车场平整及排水处理项目	115.00	115.00				
保安服务项目	49.00	49.00				
奇村派出所基建改造及配套工程尾款	27.00	27.00				
网安三级实验室建设	100.00	100.00				
忻府分局中心派出所督查系统改造及社会治安视频系统运行维护项目	55.00	55.00				
人民警察伤亡补助经费	19.50	19.50				
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）

部门名称：忻州市公安局

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	2,258.90	2,258.90		
忻州市公安局	1,144.89	1,144.89		
2022年第二批中央政法转移支付资金(市公安局)	0.71	0.71		
2022年全省公安转移支付资金	185.92	185.92		
2022年提前批省级政法转移支付资金(公安)-采购	69.66	69.66		
2022年提前批省级政法转移支付资金(公安)-非采购	107.23	107.23		
2022年政法转移支付补助资金	510.00	510.00		
市直监管场所智慧监管项目	106.35	106.35		
执法办案中心、看守所、刑事技术处装备建设工程	165.02	165.02		
忻州市公安局直属分局	927.86	927.86		
七一北路派出所建设	918.77	918.77		
2022年提前批政法转移支付资金	9.09	9.09		
忻州市公安局忻府分局	167.74	167.74		
忻州市公安局忻府分局转移支付资金结余结转	167.74	167.74		
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年度部门预算情况说明

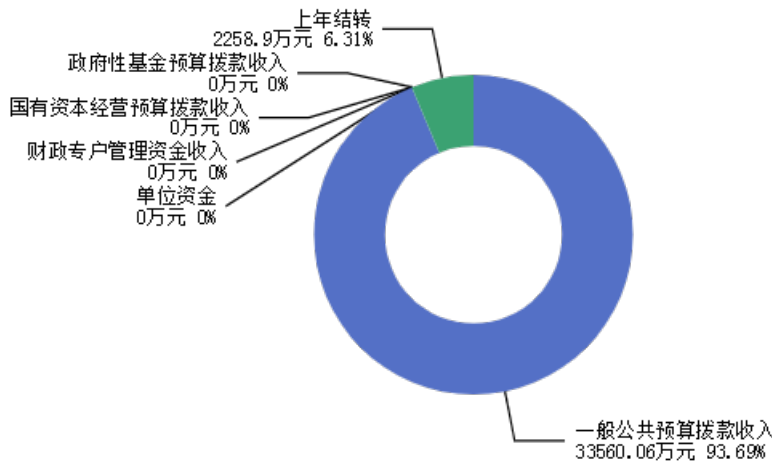
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计35,818.96万元，其中：本年收入33,560.06万元，上年结转2,258.90万元，比上年增加5983.98万元，增加20.06%，主要原因是保障人员增加，基本支出增加；本年部门预算支出总计35,818.96万元，其中：本年预算安排33,560.06万元，上年结转2,258.90万元，比上年增加5983.98万元，增加20.06%，主要原因是保障人员增加，基本支出增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入35,818.96万元，主要包括一般公共预算拨款收入33,560.06万元，占93.69%；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2,258.90万元，占6.31%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算35,818.96万元，其中：基本支出17,283.72万元，占48.25%；项目支出18,535.24万元，占51.75%。

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35,818.96万元。收入为一般公共预算拨款35,818.96万元，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33,560.06万元，上年结转收入2,258.90万元。支出包括：公共安全支出32,727.25万元、社会保障和就业支出1,267.80万元、卫生健康支出554.66万元、农林水支出60.45万元、住房保障支出1,208.80万元。

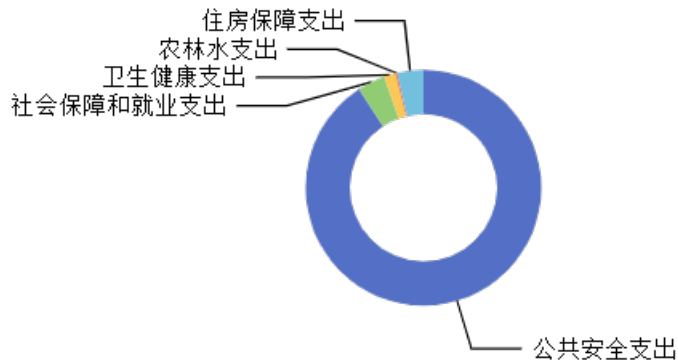
五、一般公共预算支出情况说明

(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33,560.06万元,比上年减少2258.92万元,下降6.31%。

(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33,560.06万元,主要用于以下方面:公共安全支出30,468.35万元,占90.79%;社会保障和就业支出1,267.80万元,占3.78%;卫生健康支出554.66万元,占1.65%;农林水支出60.45万元,占0.18%;住房保障支出1,208.80万元,占3.60%。



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 17,283.72万元,其中:

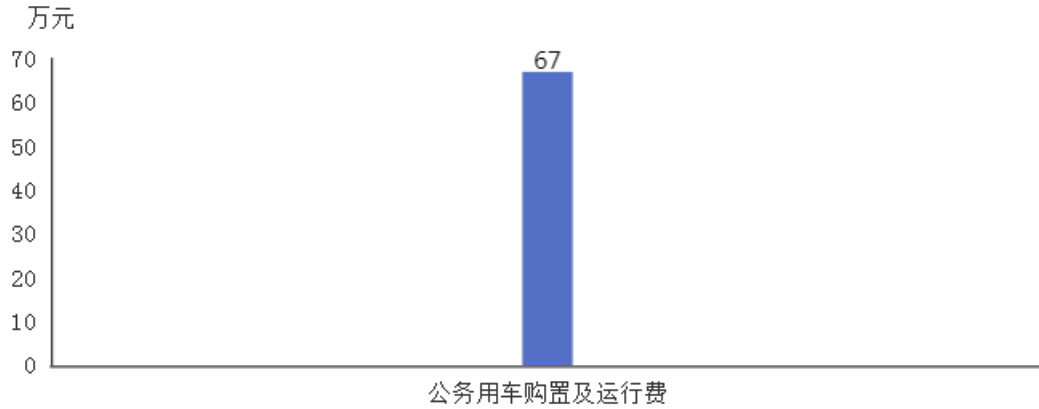
人员经费 14,253.07万元,主要包括:离休费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费;

公用经费3,030.65万元,主要包括:印刷费、办公费、电费、被装购置费、公务用车运行维护费、办公设备购置、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、委托业务费、取暖费、租赁费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算67.00万元与2022年预算数相同。其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.00万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费67.00万元与上年预算数相同;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年机关运行经费预算财政拨款总计3030.65万元，相比2022年3180.6万元，有所减少。减少主要原因是人员退休及调出，保障人数减少，基本支出减少。

九、政府采购情况

2023年忻州市公安局部门各单位政府采购预算总额6278.72万元。其中：政府采购货物预算5104.72万元、政府采购工程预算650万元、政府采购服务预算524万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年忻州市公安局部门实行绩效目标管理的项目87个，涉及一般公共预算当年拨款19829.72万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

因涉及项目较多，具体情况在附表中进行说明。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

车辆情况：公务用车总共242辆，其中：市本级66辆（一般公务车3辆；执法执勤用车63辆）；忻府分局66辆；直属分局20辆；轩岗分局4辆；五台山分局14辆（费用由台山管委会负责）；交警支队车辆共有72辆，其中执法执勤车辆51辆，业务技术车辆21辆。

2、房屋情况：

市公安局110指挥中心与行政办公用房总建筑面积为23911.1平方米，监管场所总建筑面积为56600平方米，忻府区公安局土地、房屋构筑物面积为44113.19平米，价值为10851828.06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

2023年政府购买服务2项，共计524万元，为物业管理费和平安城市一期、二期网络租赁、运行维护服务费。

（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。