

科尔沁左翼公安局（本级）

2023 年单位预算公开报告

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2023 年单位预算安排情况说明

- 一、单位预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2023 年单位预算公开表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、单位收支预算总表
- 五、单位收入预算总表
- 六、单位支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能

预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入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；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、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治安保卫组织的治安防范工作。

二、机构设置及单位构成情况

从预算单位构成看，2023 年科尔沁左翼中旗公安局部门所属单位预算包括：二级预算单位 1 个。

科尔沁左翼中旗公安局机构及人员基本情况

部门所属预算单位共有 1 家，其中：财政拨款的行政单位 1 家，参照公务员法管理的事业单位为 0 家，财政拨款的事业单位 0 家。

单位人员情况总表

单位名称	编制数		实有人数				
	行政	事业	在职	离休	退休	退职	遗属
合计							
科尔沁左翼中 旗公安局	225		225		116		26

第二部分 2023 年部门所属单位预算安排情况说明

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

收入预算 6,629.13 万元，比 2022 年预算 7415.62 万元减少 786.49 万元，减少 10.61%。减少的主要原因是人员经费减少。

支出预算 6,629.13 万元，比 2022 年预算 7415.62 万元减少 786.49 万元，减少 10.61%。减少的主要原因是人员经费减少。

（一）部门所属单位预算收入情况说明

部门所属单位预算收入 6,629.13 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6,629.13 万元，占比 100%。

（二）部门所属单位预算支出情况说明

科尔沁左翼中旗公安局，本年预算支出 6,629.13 万元，其中：基本支出 6,629.13 万元，占比 100%；（其中：人员经费 6110.13 万元，公用经费 519.00 万元），比上年减少 786.49 万元，减少 10.61%。减少的主要原因是人员经费减少。项目支出 0 万元，占比 0%。比上年减少 139.64 万元，降幅 100%，主要原因是 2023 年初我单位无项目支出预算。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 6,629.13 万元，包括：一般公共预算财政拨款 6,629.13 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 【201 一般公共服务支出】

本年财政拨款预算数为 75 万元，比上年预算数增加 75 万元，增加 100%。其中：

【2019901 一般公共服务支出— 其他一般公共服务支出—国家赔偿费用支出】：本年财政拨款预算数为 75 万元。主要用于国家赔偿费用支出,主要原因是 2022 年通辽市中级人民法院国家赔偿决定书决定我单位支付金峰家属国家赔偿金导致预算增加。

2. 【204 公共安全支出（类）】：

本年财政拨款预算数为 3088.90 万元，比上年预算数 3987.17 万元减少 898.27 万元，减少 22.53%。其中：

【2040201—公共安全支出—公安—行政运行】：本年财政拨款预算数为 3,088.90 万元。主要用于机关在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费、对个人和家庭的补助支出以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。主要原因是上年我单位存在补发以前年度津贴情况导致预算减少。

3. 【208 社会保障和就业支出（类）】：

本年财政拨款预算数为 2570 万元，比上年预算数增加 39.67 万元，主要原因 2023 年我单位职业年金缴费支出增加。

【2080199 社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出】：本年财政拨款预算数为 1629.28 万元。主要用于编外人员工资及保险支出。主要原因是 2022 年末我单位其他人员新增导致预算增加。

【2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出】：本年财政拨款预算数为 785.09 万元。主要用于在职人员及编外长聘人员养老保险单位缴纳部分款。主要原因是编外长聘人员养老保险纳入此项支出导致预算增加。

【2080506 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出】：本年财政拨款预算数为 117.00 万元。主要用于在职人员退休徐职业年金月数做实后缴纳。主要原因是在职退休人员增加导致预算增加。

【2089999 社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出】：本年财政拨款预算数为 38.63 万元。主要用于在职人员及编外长聘人员工伤保险、失业保险支出，主要原因是 2082701 财政对失业保险基金的补助、2082702 财政对工伤保险基金的补助纳入此项导致预算增加。

4. 【210 卫生健康支出（类）】：

本年财政拨款预算数为 404.55 万元，比上年预算数减少 8.79 万元，主要原因我单位调出人员增加。 其中：

【2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗】：本年财政拨款预算数为 404.55 万元。主要用于在职行政编制人员医疗保险单位缴纳部分款。主要原因是我单位调出人员增加导致预算减少。

【221—住房保障支出（类）】：

本年财政拨款预算数为 490.68 万元，比上年预算数增加 5.9 万元，主要原因我单位人员工资上调。其中：

【2210201 住房保障支出—住房改革支出-住房公积金】：
本年财政拨款预算数为 490.68 万元。主要用于在职人员及编外长聘人员住房公积金单位缴纳部分款，主要原因是我单位人员工资上调导致预算增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

部门所属单位 2023 年部门政府性基金预算财政拨款 0 万元。

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

部门所属单位国有资本经营预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2022 年，部门所属单位“三公”经费支出预算 57.00 万元，比上年 0 万元增加 57 万元，增幅 100%。其中：

1. 因公出国(境)费用 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务接待费 0 万元，比上年预算数 0 减少 0 万元，增长 0%。

3. 公务用车购置及运行维护费 57.00 万元，比上年预算增加 57.00 万元，增长 100%。其中，公务用车购置 0 万元，比上年增长 0%，；公务用车运行维护 57.00 万元，比上年预算增加

57.00 万元,增长 100%,增加主要原因上年未做公务用车运行维护预算。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2023 年,部门所属单位机关运行经费预算 447.00 万元,比上年 447.28 万元减少 0.28 万元。主要包括以下支出:办公费 68.00 万元,印刷费 22.50 万元,水费 2.20 万元,电费 30.00 万元,邮电费 23.00 万元,取暖费 38.00 万元,差旅费 57.30 万元,维修(护)费 25.00 万元,专用材料费 63.00 万元,被装购置费 8.00 万元,劳务费 38.00 万元,委托业务费 15.00 万元,公务用车运行维护费 57.00 万元。

二、政府采购预算情况说明

2023 年,部门所属单位政府采购预算总额 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说明

截至 2022 年末,部门所属单位共有车辆 98 辆,其中:一般执法执勤车 94 辆,主要用于办案部门执法办案;其他用车 4 辆,主要用于机关机要运行;单位价值 100 万元以上大型设备 1 台(套),主要用于执法办案中心办理案件。

四、绩效目标设置情况

根据 2023 年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。

科尔沁左翼中旗公安局 2022 年无重点项目,未设立预算绩效目标。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）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。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安

全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）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。

**科尔沁左翼中旗公安局单位公开事项咨询电话：
15148794291**

第五部分 部门所属单位预算公开表

[超链接预算公开表格](#)