

松原市公安局宁江一分局  
2023 年部门预算

二〇二三年二月十七日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 预算公开表格

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算总表
- 三、 支出预算总表
- 四、 财政拨款收支预算总表
- 五、 一般公共预算拨款支出预算总表
- 六、 一般公共预算拨款基本支出预算总表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算拨款支出预算总表
- 九、 整体支出绩效目标表
- 十、 项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

贯彻执行党和国家的有关公安工作的方针、政策、法规、规章，分析、研究辖区社会治安情况，部署、检查和指导分局公安工作；掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，为党委政府和上级公安机关提供重要信息，并研究提出对策，侦察危害国家安全的犯罪案件；分析研究辖区经济犯罪、形式犯罪情况，并提出对策；侦察、协调处置经济犯罪案件和各种刑事犯罪案件。

### 二、机构设置

机构设置（共 37 个科室所队）内设机构(21 个)：政治处、纪检监察室、督察室、警务保障室、办公室、审计室、情报信息中心、法制大队、户政管理大队、信息通讯科、刑警大队、审核大队、网络监察大队、缉毒大队、经侦大队、治安大队、国保大队、经文保大队、110 报警服务机动大队、治安巡逻大队、视频监控大队。派出所（16 个）：文化派出所、民主派出所、团结派出所、临江派出所、前进派出所、长宁派出所、工农派出所、和平派出所、新区派出所、伯都讷派出所、新城派出所、治安派出所、大洼派出所、伯都派出所、善友派出所、交通派出所

## 第二部分 预算表格

见附件

## 第三部分 情况说明

### 一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，松原市公安局宁江一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。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 4674.67 万元。比 2022 年比增加 55.97 万元。主要原因是人员变动增加，森林公安并入年初人员各项经费调整增加及退役士兵等专项经费由于基数变动增加。

### 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 4674.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4674.67 万元，占总收入的 100%。

### 三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 4674.67 万元，其中：基本支出 4496.67 万元，占总支出的 96.19%；项目支出 178 万元，占总支出的 3.81%。

### 四、2023 年财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 4674.67 万元。其中一般公共预算拨款 4674.67 万元；支出包括：一般公共服务支出 30 万元，公共安全支出 3532.25 万元，社会保障和就业支出 649.18 万元，卫生健康支出 161.13 万元，住房保障支出 302.11 万元。

## 五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算当年拨款 4674.67 万元，其中基本支出 4496.67 万元，占 96.19%；项目支出 178 万元，占 3.81%。基本支出中，人员经费 3964.84 万元，占 84.82%；公用经费 531.83 万元，占 11.38%。

一般公共服务（类）支出 30 万元，占 0.64%；

公共安全（类）支出 3532.25 万元，占 75.56%；

社会保障和就业（类）支出 649.18 万元，占 13.89%；

卫生健康（类）支出 161.13 万元，占 3.45%；

住房保障（类）支出 302.11 万元，占 6.46%；

## 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 4496.67 万元，其中：

人员经费 3964.84 万元包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费。

公用经费 531.83 万元包括：办公费、水费、电费、取暖费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、2023 年“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算数为 75 万元，比 2022 年预算数增无变化。

其中：

因公出国（境）费 0 万元，比 2022 年无变化。

公务用车购置及运行费 75 万元，比 2022 年无变化。

公务接待费 0 万，比 2022 年无变化。

## 八、2023 年政府性基金预算支出情况

2023 年我单位本年度没有安排政府性基金支出。

## 九、其他说明

### （一）机关运行经费

2023 年本行政单位的机关运行经费财政拨款预算 531.83 万元。比 2022 年预算减少 43.71 万。较比上年减少办公经费及水电经费。

### （二）政府采购情况

2023 年采购预算总额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本预算单位共有车辆 25 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 25 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。本单位 2022 年无预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）支出绩效情况说明

#### 1、整体支出绩效情况

绩效目标名称：单位整体支出绩效

整体资金安排：2023 年合计安排资金支出 4674.67 万元。

单位整体绩效目标：有效提高公安行政机关经费和装备保障水平。

确保各类案件有效办理、各项工作顺利开展，有效改善我市的治安

形势。

## 2、项目支出绩效情况

绩效目标名称：部门项目支出绩效目标

项目资金安排：2023年合计安排资金支出178万元。

单位项目绩效目标：为开展禁毒、反恐、扫黑等工作提供办案、业务、装备支持。保证公益岗人员工资及时发放，及时更新执法执勤车辆，保证伤残民警津贴及时发放。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括基本支出与项目支出。

三、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，主要包括工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭补助等，列为行政运行科目。

四、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，列为其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出科目。

五、社会保障和就业支出：主要指实行归口管理的行政人员的离退休经费。

六、住房保障支出：主要是指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。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算的“三公”经费，是指市各部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。