新疆维吾尔自治区托克逊县公安局 2023 年 单位预算公开

目 录

**第一部分** **托克逊县公安局单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分** **2023** **年单位预算公开表**

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“ 三公”经费支出情况表

**第三部分** **2023** **年单位预算情况说明**

一、关于托克逊县公安局单位 2023 年收支预算情况的 总体说明

二、关于托克逊县公安局单位 2023 年收入预算情况说 明

三、关于托克逊县公安局单位 2023 年支出预算情况说 明

四、关于托克逊县公安局单位 2023 年财政拨款收支预 算情况的总体说明

五、关于托克逊县公安局单位 2023 年一般公共预算当 年拨款情况说明

六、关于托克逊县公安局单位 2023 年一般公共预算基 本支出情况说明

七、关于托克逊县公安局单位 2023 年一般公共预算项 目支出情况说明

八、关于托克逊县公安局单位 2023 年政府性基金预算 拨款情况说明

九、关于托克逊县公安局单位 2023 年国有资本经营预 算拨款情况说明

十、关于托克逊县公安局单位 2023 年财政拨款“ 三公” 经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

**第四部分** **名词解释**

第一部分 托克逊县公安局单位概况

一、主要职能

贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府、 市委、市政府、县委、县政府以及公安部、 自治区公安厅制定 的有关公安工作的路线、方针、政策、法规、规章，研究制定 符合全县公安工作实际的规章制度和实施意见；维护社会稳定 和治安平稳，依法处置各类影响社会治安的突发性事件，依法 查处辖区内各类治安案件和刑事案件，防范和打击各种刑事犯 罪活动；负责辖区内治安管理与防范工作，对群众进行法律宣 传教育，提高公民法制意识，指导和协调辖区内治安保卫组织 的业务工作；负责开展人口管理，特种行业和危爆物品管理， 依法监管重点人 口，帮教违法青少年，协同部门完成各类警卫、 保卫工作；负责看守所。拘留所管理工作；依法管理交通安全， 维护交通秩序，以及车辆、驾驶人管理工作，开展交通安全宣 传，依法查处违章事故，保障道路安全畅通和道路的科学化管 理；负责组织建设和民警队伍建设；承办上级领导机关交办的 其他工作。

二、机构设置及人员情况

（注：考虑当前新疆公安工作实际及相关信息的涉密性和 敏感性等因素，托克逊县公安局本级单位的编制数、实有人数 和部分内设机构不宜公开）

托克逊县公安局单位无下属预算单位，下设内部机构 17 个，派出机构 8 个，分别是：政工科、纪检监察办公室、指挥 中心、警务保障室、信访室、督察大队、法制大队、治安管理 大队、特警大队、网络安全保卫大队、食品药品环境犯罪侦查 大队、刑事侦查大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、交通管 理大队、看守所、拘留所、城镇派出所、阿乐惠派出所、夏乡 派出所、郭乐布依乡派出所、伊拉湖派出所、博斯坦派出所、 克尔碱派出所、库米什派出所等。

托克逊县公安局单位编制数 0 人，实有人数 0 人，其中： 在职 0 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，

增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

**表** **1**

**单位收支总体情况表**

编制单位：托克逊县公安局 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收** **入** | | **支** **出** | |
| **项** **目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| **一、本年收入** | **25343.89** | **201** **一般公共服务支出** |  |
| **1.一般公共预算拨款** | **25136.74** | **202** **外交支出** |  |
| 其中：一般财力 | 24213.74 | 203 国防支出 |  |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 923.00 | 204 公共安全支出 | 20545.01 |
| **2.基金预算拨款** |  | **205** **教育支出** |  |
| 其中：政府性基金收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 上级政府性基金安排转移支付 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| **3.国有资本经营预算拨款** |  | **208** **社会保障和就业支出** | **2680.19** |
| 其中：国有资本经营收入 |  | 209 社会保险基金支出 |  |
| 上级国有资本经营预算安排转移支 付 |  | 210 卫生健康支出 | 797.93 |
| 4.财政专户核拨 |  | 211 节能环保支出 |  |
| **5.单位资金** | **207.15** | **212** **城乡社区支出** |  |
| 其中：事业收入 |  | 213 农林水支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 214 交通运输支出 |  |
| 附属单位上缴收入 |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 216 商业服务业等支出 |  |
| 其他收入 | 207.15 | 217 金融支出 |  |
| **二、上年结转结余** | **70.98** | **219** **援助其他地区支出** |  |
| **1.财政拨款结转** | **70.98** | **220** **自然资源海洋气象等支出** |  |
| 其中：一般公共预算拨款 | 70.98 | 221 住房保障支出 | 1391.74 |
| 基金预算拨款 |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
| 国有资本经营预算拨款 |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
| **2.非财政拨款结转结余** |  | **224** **灾害防治及应急管理支出** |  |
| 其中：财政专户核拨 |  | 227 预备费 |  |
| 单位资金 |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 收 入 总 计 | 25414.87 | 支 出 总 计 | 25414.87 |

**表** **2**

**单位收入总体情况表**

编制单位：托克逊县公安局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科**  **目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总** **计** | **财** **政** **拨** **款** **(** **补** **助** **)** | | | | | | | **财政专**  **户（教** **育收**  **费）** | **单位资** **金** | **财政拨**  **款结转** | **非财政**  **拨款结**  **转结余** |
| **类** | **款** | **项** | **财政拨款** **(补助)小** **计** | **一** **般** **公**  **共预算** | **上级一**  **般公共**  **预算安**  **排的转**  **移支付** | **政府性**  **基金预** **算** | **上级政**  **府性基**  **金安排**  **的转移** **支** **付** | **国** **有**  **资** **本**  **经** **营**  **预算** | **上级国**  **有资本**  **经营预**  **算安排**  **的转移** **支付** |
| **204** |  |  | **公共安全支出** | **20545.01** | **20266.88** | **19343.88** | **923.00** |  |  |  |  |  | **207.15** | **70.98** |  |
| **204** | **02** |  | **公安** | **20543.41** | **20266.88** | **19343.88** | **923.00** |  |  |  |  |  | **207.15** | **69.38** |  |
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 18285.88 | 18123.88 | 18123.88 |  |  |  |  |  |  | 162.00 |  |  |
| 204 | 02 | 20 | 执法办案 | 134.00 | 82.00 |  | 82.00 |  |  |  |  |  |  | 52.00 |  |
| 204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 2123.53 | 2061.00 | 1220.00 | 841.00 |  |  |  |  |  | 45.15 | 17.38 |  |
| **204** | **99** |  | **其他公共安全支出** | **1.60** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1.60** |  |
| 204 | 99 | 99 | 其他公共安全支出 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.60 |  |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **2680.19** | **2680.19** | **2680.19** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **2680.19** | **2680.19** | **2680.19** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 50.67 | 50.67 | 50.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 1753.02 | 1753.02 | 1753.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 876.50 | 876.50 | 876.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **797.93** | **797.93** | **797.93** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **797.93** | **797.93** | **797.93** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 745.31 | 745.31 | 745.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 52.62 | 52.62 | 52.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **1391.74** | **1391.74** | **1391.74** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **1391.74** | **1391.74** | **1391.74** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1391.74 | 1391.74 | 1391.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **25414.87** | **25136.74** | **24213.74** | **923.00** |  |  |  |  |  | **207.15** | **70.98** |  |

**表** **3**

**单位支出总体情况表**

编制单位：托克逊县公安局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **支出预算** | | |
| **功能分类科**  **目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **204** |  |  | **公共安全支出** | **20545.01** | **18123.88** | **2421.13** |
| **204** | **02** |  | **公安** | **20543.41** | **18123.88** | **2419.53** |
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 18285.88 | 18123.88 | 162.00 |
| 204 | 02 | 20 | 执法办案 | 134.00 |  | 134.00 |
| 204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 2123.53 |  | 2123.53 |
| **204** | **99** |  | **其他公共安全支出** | **1.60** |  | **1.60** |
| 204 | 99 | 99 | 其他公共安全支出 | 1.60 |  | 1.60 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **2680.19** | **2680.19** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **2680.19** | **2680.19** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 50.67 | 50.67 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 1753.02 | 1753.02 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 876.50 | 876.50 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **797.93** | **797.93** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **797.93** | **797.93** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 745.31 | 745.31 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 52.62 | 52.62 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **1391.74** | **1391.74** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **1391.74** | **1391.74** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1391.74 | 1391.74 |  |
|  |  |  | **合计** | **25414.87** | **22993.74** | **2421.13** |

**表** **4**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：托克逊县公安局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入** | | **财政拨款支出** | | | | |
| **项** **目** | **合计** | **功** **能** **分** **类** | **合计** | **一般公**  **共预算** | **政府**  **性基**  **金预** **算** | **国有**  **资本**  **经营**  **预算** |
| 一、财政拨款（补助） | 25136.74 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 25136.74 | 202 外交支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 | 20266.88 | 20266.88 |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 2680.19 | 2680.19 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 797.93 | 797.93 |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 | 1391.74 | 1391.74 |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 25136.74 | 支 出 总 计 | 25136.74 | 25136.74 |  |  |

**表** **5**

**一般公共预算支出情况表**

编制单位：托克逊县公安局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **一般公共预算支出** | | |
| **功能分类科目**  **编码** | | | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **204** |  |  | **公共安全支出** | **20266.88** | **18123.88** | **2143.00** |
| **204** | **02** |  | **公安** | **20266.88** | **18123.88** | **2143.00** |
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 18123.88 | 18123.88 |  |
| 204 | 02 | 20 | 执法办案 | 82.00 |  | 82.00 |
| 204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 2061.00 |  | 2061.00 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **2680.19** | **2680.19** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **2680.19** | **2680.19** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 50.67 | 50.67 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 1753.02 | 1753.02 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 876.50 | 876.50 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **797.93** | **797.93** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **797.93** | **797.93** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 745.31 | 745.31 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 52.62 | 52.62 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **1391.74** | **1391.74** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **1391.74** | **1391.74** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1391.74 | 1391.74 |  |
|  |  |  | **合计** | **25136.74** | **22993.74** | **2143.00** |

**表** **6**

**一般公共预算基本支出情况表**

编制单位：托克逊县公安局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | **一般公共预算基本支出** | | |
| **经济分类科**  **目编码** | | **经济分类科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| **301** |  | **工资福利支出** | **21483.34** | **21483.34** |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1127.66 | 1127.66 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1565.50 | 1565.50 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 608.53 | 608.53 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 147.34 | 147.34 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 514.95 | 514.95 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 257.47 | 257.47 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 218.07 | 218.07 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 52.62 | 52.62 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 9.37 | 9.37 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 402.91 | 402.91 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 16578.92 | 16578.92 |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **1179.67** |  | **1179.67** |
| 302 | 01 | 办公费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 50.00 |  | 50.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 73.57 |  | 73.57 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 10.32 |  | 10.32 |
| 302 | 16 | 培训费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 23.00 |  | 23.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 212.65 |  | 212.65 |
| 302 | 29 | 福利费 | 265.81 |  | 265.81 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 83.00 |  | 83.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 401.32 |  | 401.32 |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助** | **330.73** | **330.73** |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 50.67 | 50.67 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 3.67 | 3.67 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 276.39 | 276.39 |  |
|  |  | **合计** | **22993.74** | **21814.07** | **1179.67** |

**表** **7**

**一般公共预算项目支出情况表**

编制单位：托克逊县公安局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | | | **科目名称** | **项目名称** | **项目支**  **出合计** | **工资**  **福利**  **支出** | **商品和**  **服务支**  **出** | **对个**  **人和**  **家庭**  **的补** **助** | **债务**  **利息**  **及费**  **用支** **出** | **资本**  **性支**  **出**  **（基**  **本建**  **设）** | **资本**  **性支** **出** | **对企**  **业补** **助（基** **本建**  **设）** | **对企**  **业补** **助** | **对社**  **会保**  **障基**  **金补** **助** | **其他**  **支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **204** |  |  | **公共安全支出** |  | **2143.00** |  | **2143.0**  **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **204** | **02** |  | **公安** |  | **2143.00** |  | **2143.0**  **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 02 | 20 | 执法办案 | \*\*\* | 82.00 |  | 82.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | \*\*\* | 1220.00 |  | 1220.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | \*\*\* | 841.00 |  | 841.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合计** | **2143.00** |  | **2143.0**  **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 14 -

**表** **8**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：托克逊县公安局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** | | | | **政府性基金预算支出** | | |
| **功能分类科目**  **编码** | | | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** |  |  |  |

**备注：托克逊县公安局** **2023** **年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。**

**表** **9**

**国有资本经营预算支出情况表**

编制单位：托克逊县公安局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** | | | | **国有资本经营预算支出** | | |
| **功能分类科目**  **编码** | | | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** |  |  |  |

**备注：托克逊县公安局** **2023** **年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。**

**表** **10**

**财政拨款“** **三公”经费支出情况表**

编制单位：托克逊县公安局 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **三公支出内容** | **合计** | **资金来源** | | |
| **一般公共预算** | **政府性基金** | **国有资本经营**  **预算** |
| **合计** | **83.00** | **83.00** |  |  |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |  |
| **公务用车购置及运行费（小计）** | **83.00** | **83.00** |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行费 | 83.00 | 83.00 |  |  |

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托克逊县公安局单位 2023 年收支预算情况的 总体说明

按照全口径预算的原则，托克逊县公安局单位 2023 年 所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 25414.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结 转结余等。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、 卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于托克逊县公安局单位 2023 年收入预算情况说 明

托克逊县公安局单位收入预算 25414.87 万元，其中：

一般公共预算 24213.74 万元， 占 95.27%， 比上年预算 增加 2358.86 万元，增长 10.79%，主要原因是一是人员增加、 工资调增、社保基数上调导致社保缴费预算数增加从而导致 增长。二是将提前下达上级转移支付资金及结转资金纳入预 算导致增长。

上级一般公共预算安排的转移支付 923.00 万元 ， 占 3.63%，比上年预算增加 923.00 万元，增长 100.00%，，主要原 因是 2023 年将上级一般转移支付提前下达资金分配我单位 导致增长。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 207.15 万元 ， 占 0.82% ， 比上年预算增加 207.15 万元，增长 100%，主要原因是将单位资金纳入预算 导致增长。

财政拨款结转 70.98 万元， 占 0.28%， 比上年预算增加 70.98 万元，增长 100.00%，主要原因是将上一年度未执行完毕 的项目支出结转至今年预算。

三、关于托克逊县公安局单位 2023 年支出预算情况说 明

托克逊县公安局单位 2023 年支出预算 25414.87 万元， 其中：

基本支出 22993.74 万元， 占 90.47%， 比上年预算增加 1138.86 万元，增长 5.21%，主要原因是人员增加、工资调 增、社保基数上调导致社保缴费预算数增加从而导致增长。

项 目支出 2421.13 万元 ， 占 9.53% ， 比上年预算增加 2421.13 万元，增长 100.00%，主要原因是一是因工作需求相应 提高县级项目支出；二是将提前下达一般转移支付资金、单 位资金、上年结转资金纳入本年项目支出预算。

四、关于托克逊县公安局单位2023 年财政拨款收支预 算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 25136.74 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和

国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 25136.74 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 20266.88 万元， 主要用于工资福利支出和日常公用经费支出;社会保障和就 业支出 2680.19 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳 职工养老保险;卫生健康支出 797.93 万元，主要用于缴纳职 工医疗保险;住房保障支出 1391.74 万元，主要用于缴纳职 工住房公积金。

五、关于托克逊县公安局单位 2023 年一般公共预算当 年拨款情况说明

**（** **一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

托克逊县公安局单位 2023 年一般公共预算拨款合计 25136.74 万元，其中：

基本支出 22993.74 万元， 比上年预算增加 1138.86 万 元，增长 5.21%。主要原因是：人员增加、工资调增、社保 基数上调导致社保缴费预算数增加从而导致增长。

项目支出 2143.00 万元，比上年预算增加 2143.00 万元， 增长 100.00%。主要原因是：因工作需求提高项目支出预算导致 增长。

**（** **二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1、公共安全支出（类）20266.88 万元， 占 80.63%。

2、社会保障和就业支出（类）2680.19 万元，占 10.66%。

3、卫生健康支出（类）797.93 万元， 占 3.17%。

4、住房保障支出（类）1391.74 万元， 占 5.54%。

**（** **三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）： 2023 年预算数为 18123.88 万元，比上年预算数减少 2464.95 万元，下降 11.97%，主要原因是：因上年度将县级项目支出 功能分类列入行政运行款，本年调整科目导致下降。

2、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）： 2023 年预算数为 82.00 万元，比上年预算数增加 82.00 万元， 增长 100.00%，主要原因是：上级转移补助资金，上年未使用此 功能科目。

3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）： 2023 年预算数为 2061.00 万元，比上年预算数增加 2061.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：规范科目使用导致增长。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 50.67 万元， 比上年预算数增加 4.32 万元，增长 9.32%，主要原因是：社 保基数提高，社保金额提高。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年 预算数为 1753.02 万元， 比上年预算数增加 1313.86 万元， 增长 299.18%，主要原因是：社保基数提高，社保金额提高。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算 数为 876.50 万元， 比上年预算数增加 656.92 万元，增长 299.17%，主要原因是：社保基数提高，社保金额提高。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）：2023 年预算数为 745.31 万元， 比上年预 算数增加 559.10 万元，增长 300.25%，主要原因是：社保基 数提高，医保金额提高。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项）：2023 年预算数为 52.62 万元，比上年预 算数增加 7.24 万元，增长 15.95%，主要原因是：社保基数 提高，医保金额提高。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：2023 年预算数为 1391.74 万元，比上年预算数增 加 1062.37 万元，增长 322.55%，主要原因是：住房公积金 基数提高，住房公积金支出金额提高。

六、关于托克逊县公安局单位 2023 年一般公共预算基 本支出情况说明

托克逊县公安局单位 2023 年一般公共预算基本支出 22993.74 万元，其中：

人员经费 21814.07 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴 费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、 退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1179.67 万元，主要包括：办公费、水费、电 费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳 务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品

和服务支出等。

七、关于托克逊县公安局单位 2023 年一般公共预算项 目支出情况说明

（一）项目名称：公安综合业务经费

设立政策依据：县财经领导会议研究

预算安排规模：1220.00 万元

项目承担单位：托克逊县公安局

资金分配情况：用于公安业务综合支出

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（二）项目名称：全区交警业务经费专项

设立政策依据：上级一般公共预算安排的转移支付

预算安排规模：82.00 万元

项目承担单位：托克逊县公安局

资金分配情况：交警相关业务支出

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（三）项目名称：公安转移支付资金

设立政策依据：上级一般公共预算安排的转移支付

预算安排规模：841.00 万元

项目承担单位：托克逊县公安局

资金分配情况：公安业务经费、业务装备

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

八、关于托克逊县公安局单位2023 年政府性基金预算 拨款情况说明

托克逊县公安局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款

安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于托克逊县公安局单位2023 年国有资本经营预 算拨款情况说明

托克逊县公安局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨 款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于托克逊县公安局单位 2023 年财政拨款“三公” 经费预算情况说明

托克逊县公安局单位 2023 年财政拨款“ 三公”经费数 为 83.00 万元，其中： 因公出国（境）费 0.00 万元，公务 用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 83.00 万元，公务 接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“ 三公”经费比上年预算增加 4.00 万 元，增长 5.06%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元， 增长 0.00%，主要原因是本年度我单位无此预算；公务用车 购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单 位无此预算；公务用车运行费增加 4.00 万元，增长 5.06%， 主要原因是重新核定车辆数导致增长；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位无此预算。

十一、其他重要事项的情况说明

**（** **一）机关运行经费情况**

2023 年，托克逊县公安局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1179.67 万元，比 上年预算增加 261.61 万元，增长 28.50%。主要原因是一是 人员增加；二是将单位资金及上年结转项目资金纳入预算保

证单位正常运转。

**（** **二）政府采购情况**

2023 年，托克逊县公安局单位政府采购预算 218.32 万 元，其中：政府采购货物预算 60.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 118.32 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 218.32 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目 预算金额 218.32 万元。

**（** **三** **）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，托克逊县公安局单位占用使用国有资 产总体情况为

1.房屋 66658.82 平方米，价值 7369.21 万元。

2.车辆 141 辆，价值 1895.78 万元；其中：一般公务用 车 9辆，价值288.86 万元；执法执勤用车 115辆，价值1518.99 万元；其他车辆 17 辆，价值 87.93 万元。

3.办公家具价值 781.6 万元。

4.其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台 ，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台。

**（** **四）预算绩效情况**

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉

及预算金额 2143.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算 金额 0.00 万元。

**（** **五）其他需说明的事项**

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第十四条： “依法确定为国家的政府信息，法律、行政法规禁止公开的 政府信息，以及公开后可能危及国家安全、公共安全、经济 安全、社会的政府信息，不予公开” 的规定，3 个项目，共 计 2143.00 万元资金，项目情况、项目绩效表不予公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收 入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是 各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标， 在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购 置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护 费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，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 及其他费用。

托克逊县公安局

2023 年 02 月 18 日