

2023

## 目 录

### 第一部分 寻乌县公安局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 寻乌县公安局 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

### 第三部分 寻乌县公安局 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 一、部门主要职责

县公安局是主管全县公安工作的县政府组成部门，主要职责是维护社会安全和全县治安秩序，预防、制止和侦查违法犯罪，保护公民的合法权益。

## 二、部门设置及人员情况

县公安局共有预算单位 1 个，编制人数 217 人，其中：行政编制 217 人。实有人数 452 人，其中：在职人数 452 人，包括行政人员 206 人；临时人员 246 人。

2023

（详见附表）

2023

## 一、2023 年部门预算收支情况说明

### （一）收入预算情况

2023 年县公安局收入预算总额为 5065.67 万元，同比下降 26.41%，主要原因是财政拨款减少。其中：财政拨款收入 5054.67 万元，占收入预算总额的 99.78%；其他收入 9.5 万元，占收入预算总额的 0.19%；上级补助收入 1.5 万元，占收入预算总额的 0.03%。

### （二）支出预算情况

2023年县公安局支出预算总额为5065.67万元，同比下降26.41%，主要原因是厉行节约。其中：

按支出项目类别划分：基本支出4902.87万元，占支出预算总额的96.79%，包括工资福利支出3799.64万元、商品和服务支出852.6万元、对个人和家庭的补助42.63万元、其他资本性支出208万元；项目支出162.8万元，占支出预算总额的3.21%，包括工资福利支出130万元、商品和服务支出32.8万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出4386.27万元，社会保障和就业支出307.91万元，医疗卫生与计划生育支出136.62万元，住房保障支出234.87万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出3929.64万元、商品和服务支出885.4万元、对个人和家庭的补助42.63万元、其他资本性支出208万元。

### （三）财政拨款支出情况

2023年县公安局财政拨款支出预算5054.67万元，占支出预算总额的99.78%。具体支出情况是：公共安全支出4375.27万元，占财政拨款支出的86.56%，社会保障和就业支出307.91万元，占财政拨款支出的6.09%，医疗卫生与计划生育支出136.62万元，占财政拨款支出的2.7%，住房保障支出234.87万元，占财政拨款支出的4.65%。

### （四）政府性基金情况

本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （五）国有资本经营情况

本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行经费预算 700.79 万元，比上年增长 5.46 %，主要原因是：被装购置费和工会福利支出增加。

(七) 政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 18 万元，其中：政府采购货物预算 18 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 60 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 60 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年寻乌县公安局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 5065.67 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化“扫黑除恶专项资金”项目、“禁毒及示范城市经费”项目、“一村一辅警专项资金”等项目支出 2023 年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2023 年寻乌县公安局部门预算安排项目 3 个，项目预算金额合计 162.8 万元，其中：“扫黑除恶专项资金”项目预算金额 10 万元；“禁毒及示范城市经费”项目预算金额 22.8 万元；“一村一辅警专项资金”项目预算金额为 130 万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目：本部门本年度未安排项目。

## 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费支出预算数为 12 万元，同比减少 319 万元，下降 96.37 %其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

（二）公务接待费支出预算数为 12 万元，较上年下降 20 %。主要原因是：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，较上年下降 100 %。主要原因是：公务用车购置费在转移支付资金中列支；公务用车运行维护费支出预算数为 0 万元，较上年下降 100 %。主要原因是：公务用车运行维护费在转移支付资金中列支。

## 一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

## 二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（三）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费。

（四）住房公积金：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。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

## 收支预算总表

填报单位:[131]寻乌县公安局, [131001]寻乌县公安局

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	5,054.67	公共安全支出	4,386.27
(一) 一般公共预算收入	5,054.67	社会保障和就业支出	307.91
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	136.62
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	234.87
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入	1.50		
七、其他收入	9.50		
本年收入合计	5,065.67	本年支出合计	5,065.67
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	5,065.67	支出总计	5,065.67



## 部门支出总表

填报单位 [131] 寻乌县公安局, [131001] 寻乌县公安局

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	5,065.67	4,902.87	162.80
204	公共安全支出	4,386.27	4,223.47	162.80
02	公安	4,386.27	4,223.47	162.80
2040201	行政运行	4,223.47	4,223.47	
2040202	一般行政管理事务	130.00		130.00
2040220	执法办案	32.80		32.80
208	社会保障和就业支出	307.91	307.91	
05	行政事业单位养老支出	307.91	307.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.91	307.91	
210	卫生健康支出	136.62	136.62	
11	行政事业单位医疗	136.62	136.62	
2101101	行政单位医疗	136.62	136.62	
221	住房保障支出	234.87	234.87	
02	住房改革支出	234.87	234.87	
2210201	住房公积金	234.87	234.87	

### 财政拨款收支总表

[131]寻乌县公安局, [131001]寻乌县公安局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
二、财政拨款收入	5,054.67	二、本年支出	5,054.67	5,054.67		
一般公共预算拨款收入	5,054.67	公共安全支出	4,375.27	4,375.27		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	307.91	307.91		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	136.62	136.62		
		住房保障支出	234.87	234.87		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	5,054.67	支出总计	5,054.67	5,054.67		

## 一般公共预算支出表

[131]寻乌县公安局， [131001]寻乌县公安局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	5,054.67	4,891.87	162.80
204	公共安全支出	4,375.27	4,212.47	162.80
02	公安	4,375.27	4,212.47	162.80
2040201	行政运行	4,212.47	4,212.47	
2040202	一般行政管理事务	130.00		130.00
2040220	执法办案	32.80		32.80
208	社会保障和就业支出	307.91	307.91	
05	行政事业单位养老支出	307.91	307.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.91	307.91	
210	卫生健康支出	136.62	136.62	
11	行政事业单位医疗	136.62	136.62	
2101101	行政单位医疗	136.62	136.62	
221	住房保障支出	234.87	234.87	
02	住房改革支出	234.87	234.87	
2210201	住房公积金	234.87	234.87	

## 一般公共预算基本支出表

[131]寻乌县公安局, [131001]寻乌县公安局

单位: 万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	4,891.87	3,842.27	1,049.60
301	工资福利支出	3,799.64	3,799.64	
30101	基本工资	885.93	885.93	
30102	津贴补贴	1,069.82	1,069.82	
30103	奖金	73.83	73.83	
30107	绩效工资	329.36	329.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307.91	307.91	
30111	公务员医疗补助缴费	136.62	136.62	
30112	其他社会保障缴费	9.62	9.62	
30113	住房公积金	234.87	234.87	
30199	其他工资福利支出	751.68	751.68	
302	商品和服务支出	841.60		841.60
30201	办公费	50.00		50.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	50.00		50.00
30207	邮电费	8.28		8.28
30208	取暖费	5.09		5.09
30211	差旅费	100.00		100.00
30213	维修(护)费	20.00		20.00
30214	租赁费	0.50		0.50
30216	培训费	1.20		1.20
30217	公务接待费	12.00		12.00
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	100.00		100.00
30229	福利费	2.54		2.54
30239	其他交通费用	151.81		151.81
30299	其他商品和服务支出	299.18		299.18
303	对个人和家庭的补助	42.63	42.63	
30399	其他对个人和家庭的补助	42.63	42.63	
310	资本性支出	208.00		208.00
31002	办公设备购置	8.00		8.00
31005	基础设施建设	100.00		100.00
31099	其他资本性支出	100.00		100.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[131]寻乌县公安局， [131001]寻乌县公安局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
131	寻乌县公安局	12.00		12.00		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：[131]寻乌县公安局， [131001]寻乌县公安局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

# 部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	寻乌县公安局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	5,065.67		
其中:财政拨款	5,054.67	其他经费	11
支出预算合计	5,065.67		
其中:基本支出	4,902.87	项目支出	162.8
年度总体目标	目标1: 支持公安机关开展各项业务工作,对开展业务工作所必需的办案、业务、装备及基础设施维修等开支予以补助,发挥财政资金的引导支持作用; 目标2: 帮助公安机关有效打击违法犯罪,公安机关扫黑除恶专项斗争、反恐、重大活动安全保卫、油气三电保护、实战训练、国保、网侦、打拐、打击电信网络诈骗犯罪、打击涉众型经济犯罪、打击整治“食药环”犯罪、打击“黄赌毒”、追逃追赃等案件。 目标3: 公众安全感和满意度进一步提高。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	当年治安案件立案数	1185件
		当年刑事案件立案数	652件
		当年政府采购执行率	≥90%
	质量指标	当年装备采购合格率	≥90%
		当年执法质量考评合格率	≥90%
	时效指标	装备采购及时率	在规定期限内100%完成采购工作
		各类案件办理期限	在规定期限内完成案件办理工作
成本指标	预算收入支出	5054.67万元	
效益指标	效益指标	经济损失有所减少	减少人民群众的财产损失
	社会效益指标	公众安全感有所提升	≥90%
		社会面综合管控水平和违法犯罪打击力度	得到提高
可持续影响指标	平安寻乌和法治寻乌的建设	进一步提升	
满意度指标	满意度指标	公众对公安工作的满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	禁毒及示范城市创建经费		
主管部门及代码	131-寻乌县公安局	实施单位	寻乌县公安局
项目资金 (万元)	年度资金总额	22.8	
	其中：财政拨款	22.8	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
为深入贯彻习近平总书记关于禁毒工作的重要指示精神，认真落实中央、省、市关于加强禁毒工作系列决策部署，全面深化禁毒人民战争，努力开创新时代寻乌禁毒工作新局面，确保我县涉毒违法犯罪活动得到有效遏制，人民群众安全感、满意度明显提升			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	支出成本	228000元
产出指标	数量指标	禁毒工作短信编发数	≥20000条/周
		禁毒宣传册印刷数	≥50000份
		样品检测数	≥10000份
	质量指标	禁毒工作短信过审率	≥95合格率
		禁毒宣传册印刷合格率	≥95合格率
		样品检测合格率	≥98合格率
	时效指标	禁毒宣传及时率	≥95及时率
样品检测及时率		≥90及时率	
效益指标	经济效益指标	戒断三年未复吸率	≥90管控率
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90满意度

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		扫黑除恶专项资金	
主管部门及代码		131-寻乌县公安局	实施单位 寻乌县公安局
项目资金 (万元)		年度资金总额	10
		其中：财政拨款	10
		其他资金	0
		上年结转	0
<b>年度绩效目标</b>			
社会面综合管控水平和违法犯罪打击力度得到提高，确保了人民群众财产安全，进一步提升了群众的安全感和满意度			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	支出成本	100000元
产出指标	数量指标	印发扫黑除恶宣传海报	≥1000份
		张贴各类扫黑除恶宣传标语	≥200条
		电子显示屏滚动播放扫黑除恶宣传内容	≥60次
	质量指标	黑恶势力违法犯罪突出问题得到有效遏制	≥98遏制率
	时效指标	及时发现打击黑恶势力	≥951
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	2000000元
	社会效益指标	社会面综合管控水平和违法犯罪打击力度	≥95社会管控率
满意度指标	服务对象满意度	公众对公安工作的满意度	≥901

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	一村一辅警专项资金		
主管部门及代码	131-寻乌县公安局	实施单位	寻乌县公安局
项目资金 (万元)	年度资金总额	130	
	其中：财政拨款	130	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
贯彻落实乡村振兴战略，提升农村社会治安防控能力，建设平安乡村，做实做强城乡社区警务的有效举措，真正成为了公安机关联系群众的桥梁和纽带，强化农村治安防范体系，保障群众合法权益，维护社会治安稳定，不断提升人民群众安全感和满意度。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	支出成本	1300000元
产出指标	数量指标	计划招聘数量与实际招聘数量	121人
	质量指标	实际录用合格率	≥95合格率
	时效指标	招聘完成时间	≥98及时率
效益指标	社会效益指标	为全县经济社会高质量跨越式发展和人民群众安居乐业创造安全稳定的社会环境	≥90增长率
满意度指标	服务对象满意度	公众对公安工作的满意度	≥90满意度