

寻乌县公安局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 寻乌县公安局概况

- 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 2024 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 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 寻乌县公安局概况

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：

（1）贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规；组织部署全县公安工作并指导、监督、检查贯彻执行情况。

（2）收集、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府和上级公安机关提供信息和决策依据。

（3）指导全县公安法制建设，负责案件审批、行政诉讼和行政复议工作，组织实施执法监督工作。

（4）组织指挥全县公安侦查工作，惩治违法犯罪活动；打击、防范暴力恐怖活动和邪教活动；处置重大治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件，组织实施重大活动的安全保卫工作。

（5）组织指挥全县公安机关查处危害社会治安秩序的行为；依法管理治安、户政、居民身份证的有关事务；依法管理集会、游行、示威活动。

（6）维护交通秩序和交通安全，组织实施交通管理，处理交通事故；依法做好机动车辆、非机动车辆和驾驶人的管理工作。

（7）组织实施全县消防监督，火灾预防和扑救等工作。

（8）警卫国家规定的特定人员，守卫重要场所和设施。

（9）依法贯彻出入境管理政策，受理中国公民因私出境申

请和外国人及港、澳、台公民在中国境内居留的临时登记；依法组织实施查处“三非”人员。

(10) 负责全县公安机关依法承担的执行刑罚的指导和监督工作，负责看守所、治安拘留所的管理工作。

(11) 组织实施全县公安机关公安信息网络的安全监察工作。

(12) 指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

(13) 组织实施全县公安科学技术工作；规划全县公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。

(14) 分析全县公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、民警教育培训和公安宣传的规章制度，监督检查落实情况；组织指导全县公安队伍建设、干警教育培训、表彰奖励和宣传工作；按规定权限管理干部。

(15) 负责全县公安机关警务督察工作，对全县公安机关及人民警察的执法情况进行监督；按规定权限对干部实施监督；查处民警违法违纪案件。

(16) 制定全县公安装备、被装、经费等警务保障计划和标准；组织、管理和分配全县公安装备、被装和经费。

(17) 承办全县禁毒工作。

(18) 组织指挥县武警中队执行公安任务。

(19) 承办县委、县政府交办的其他事项。

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 513 人，其中：在职人数 513 人，包括行政人员 211 人；临时人员 238 人；退休人员 64 人。

第二部门 寻乌县公安局 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位：[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	5,459.71	公共安全支出	4,863.61
(一) 一般公共预算收入	5,459.71	社会保障和就业支出	315.22
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	114.73
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	231.15
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			
七、其他收入	65.00		
本年收入合计	5,524.71	本年支出合计	5,524.71
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	5,524.71	支出总计	5,524.71

单位收入总表

[131001]寻乌县公安局

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入			
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5
	合计	5524.71		5,447.41	5,447.41					
204	公共安全支出	4863.61		4,798.61	4,798.61					
02	公安	4863.61		4,798.61	4,798.61					
2040201	行政运行	4835.81		4,770.81	4,770.81					
2040220	执法办案	27.80		27.80	27.80					
208	社会保障和就业支出	315.22		302.92	302.92					
05	行政事业单位养老支出	315.22		302.92	302.92					
2080501	行政单位离退休	12.30								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.92		302.92	302.92					
210	卫生健康支出	114.73		114.73	114.73					
11	行政事业单位医疗	114.73		114.73	114.73					
2101101	行政单位医疗	114.73		114.73	114.73					
221	住房保障支出	231.15		231.15	231.15					
02	住房改革支出	231.15		231.15	231.15					
2210201	住房公积金	231.15		231.15	231.15					

单位支出总表

填报单位[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	5,524.71	5,496.91	27.80
204	公共安全支出	4,863.61	4,835.81	27.80
02	公安	4,863.61	4,835.81	27.80
2040201	行政运行	4,835.81	4,835.81	
2040220	执法办案	27.80		27.80
208	社会保障和就业支出	315.22	315.22	
05	行政事业单位养老支出	315.22	315.22	
2080501	行政单位离退休	12.30	12.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.92	302.92	
210	卫生健康支出	114.73	114.73	
11	行政事业单位医疗	114.73	114.73	
2101101	行政单位医疗	114.73	114.73	
221	住房保障支出	231.15	231.15	
02	住房改革支出	231.15	231.15	
2210201	住房公积金	231.15	231.15	

财政拨款收支总表

[131001]寻乌县公安局

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
一、财政拨款收入	5,447.41	一、本年支出	5,459.71	5,459.71	
一般公共预算拨款收入	5,447.41	公共安全支出	4,798.61	4,798.61	
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	315.22	315.22	
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	114.73	114.73	
		住房保障支出	231.15	231.15	
收入总计	5,447.41	支出总计	5,459.71	5,459.71	

一般公共预算支出表

[131001]寻乌县公安局

单位：万元

支出功能分类科目		2024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	5,459.71	5,431.91	27.80
204	公共安全支出	4,798.61	4,770.81	27.80
02	公安	4,798.61	4,770.81	27.80
2040201	行政运行	4,770.81	4,770.81	
2040220	执法办案	27.80		27.80
208	社会保障和就业支出	315.22	315.22	
05	行政事业单位养老支出	315.22	315.22	
2080501	行政单位离退休	12.30	12.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.92	302.92	
210	卫生健康支出	114.73	114.73	
11	行政事业单位医疗	114.73	114.73	
2101101	行政单位医疗	114.73	114.73	
221	住房保障支出	231.15	231.15	
02	住房改革支出	231.15	231.15	
2210201	住房公积金	231.15	231.15	

一般公共预算基本支出表

[131001]寻乌县公安局

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	5,431.91	4,494.05	937.88
301	工资福利支出	4,460.70		
30101	基本工资	865.57	865.57	
3010201	行政单位统一津补贴	427.41	427.41	
3010202	其他津补贴	210.62	210.62	
3010301	年终一次性奖	72.13	72.13	
30106	伙食补助费	206.84	206.84	
3010701	事业单位基础性绩效工资	326.07	326.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	302.92	302.92	
30111	公务员医疗补助缴费	114.73	114.73	
30112	其他社会保障缴费	8.46	8.46	
30113	住房公积金	231.15	231.15	
3019903	聘用人员工资	1,064.00	1,064.00	
3019999	其他工资福利支出	630.80	630.80	
302	商品和服务支出	807.87		
30201	办公费	30.00		30
30202	印刷费	10.00		10
30203	咨询费	1.00		1
30205	水费	8.00		8
30206	电费	70.00		70
30207	邮电费	8.28		8.28
30208	取暖费	5.06		5.06
30211	差旅费	100.00		100
30213	维修(护)费	25.00		25
30217	公务接待费	7.00		7
30226	劳务费	30.00		30
30228	工会经费	120.00		120
30229	福利费	2.53		2.53
30239	其他交通费用	151.79		151.79
30299	其他商品和服务支出	239.21		239.21
303	对个人和家庭的补助	33.34		

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[131001]寻乌县公安局

单位：万元

单位编码	单位名称	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
131001	寻乌县公安局	7.00		7.00		

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		2024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:[131001]寻乌县公安局

单位：万元

支出功能分类科目		2024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

(2024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	5,524.71		
其中:财政拨款	5,459.71	其他经费	65
支出预算合计	5,524.71		
其中:基本支出	5,496.91	项目支出	27.8
年度总体目标	全年全部或基本达成年初设定目标:1.充分发挥财政资金的引导支持作用,确保公安机关各项业务工作所必须的办案、业务、装备等开支所需经费;2.帮助公安机关有效打击违法犯罪、扫黑除恶专项斗争、反恐、重大活动安全保卫、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“黄赌毒”、追逃追赃等案件;3.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	数量指标	实战训练参训人数	≥207人次
		支持办理刑事案件立案数	638个
		支持办理治安案件受案数	1015个
		装备、设备购置数量	200件
	质量指标	公安民警培训合格率	100%
		装备验收合格率	≥99%
		案件应立尽立、应办尽办率	100%
	时效指标	受理案件及时性	在规定期限内受理案件
		实战训练开展及时性	在规定期限内开展实战训练
装备采购及时性		在规定期限内完成装备采购	
效益指标	经济效益指标	减少人民群众的财产损失	有所减少
	社会效益指标	公众安全感有所提	≥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	服务对象满意度指标	公众对公安工作的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	2024年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	
年度绩效目标			
<p>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。</p>			
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	禁毒成本	228000元
产出指标	数量指标	禁毒工作短信编发数	≥20000条
		禁毒宣传册印刷数	≥50000万册
		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

(2024年度)

项目名称	2024年扫黑除恶专项资金		
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	5	
	其中：财政拨款	5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>按照有黑扫黑，有恶除恶、有乱治乱、固本强基的原则，以重点地区，行业，领域为突破口，以深挖彻查“保护伞”“为关键点，扫除黑恶势力。”</p>			
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	资金支出	50000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%
	时效指标	及时发现打击黑恶势力	≥95及时率
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打击率
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

第三部分 寻乌县公安局 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年县公安局收入预算总额为 5524.71 万元，同比去年增长 9.06%，主要原因是辅警改革工资福利收入增加。其中：财政拨款收入 5459.71 万元，占收入预算总额的 98.82%，其他收入 65 万元，占收入预算总额的 1.18%。

（二）支出预算情况

2024 年县公安局支出预算总额为 5524.71 万元，同比去年增长 9.06%，主要原因是辅警改革工资福利支出增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 5496.91 万元，占支出预算总额的 99.5%，包括工资福利支出 4460.7 万元、商品和服务支出 872.87 万元、对个人和家庭的补助 33.34 万元、资本性支出 130 万元；项目支出 27.8 万元，占支出预算总额的 0.50%，包括商品和服务支出 27.8 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 4863.61 万元，社会保障与就业支出 315.22 万元，卫生健康支出 114.73 万元，住房保障支出 231.15 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 4460.7 万元，商品服务支出 900.67 万元，对个人和家庭的补助支出 33.34 万元，资本性支出 130 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年县公安局财政拨款支出预算 5459.71 万元，占支出预算总额的 98.82%。具体支出情况是：公共安全支出 4798.61 万元，

占财政拨款支出的 87.89%，社会保障与就业支出 315.22 万元，占财政拨款支出的 5.77%，卫生健康支出 114.73 万元，占财政拨款支出的 2.1%，住房保障支出 231.15 万元，占财政拨款支出的 4.24%。

（四）政府性基金情况

本部门 2024 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 2024 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

2024 年部门机关运行经费预算 937.88 万元，比上年下降 10.64 %，主要原因是：基础设施建设、其他资本性支出减少。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 30 万元，其中：政府采购货物预算 30 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 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 63 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 63 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 3 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

2024 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，2024 年部门整体支出预算金额 5524.71 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”项目支出 2024 年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2024 年寻乌县公安局部门预算安排项目 2 个，项目预算金额合计 27.8 万元，其中：“扫黑除恶专项资金”项目预算金额 5 万元；“禁毒及示范城市经费”项目预算金额 22.8 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、2024 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2024 年度“三公”经费支出预算数为 7 万元，同比减少 5 万元，下降 41.66 %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 7 万元，较上年下降 41.66 %。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 0 %。主要原因是：因公务用车购置费在政法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 0 %。主要原因是：公务用车运行维护费在政法转移支付资金中列支。

第四部分 名词解释

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。