

安义县公安局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 安义县公安局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 安义县公安局 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》

第三部分 安义县公安局 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

第一部分：安义县公安局概况

一、部门主要职责

安义县公安局是主管公安工作的县政府直属机构，主要职责是：（一）贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的路线、方针、政策；研究拟定有关公安工作的规定和实施办法；研究改革开放中出现的社会治安新情况、新问题，掌握信息，及时准确的分析、预测敌情、刑事犯罪和社会治安状况，对全县公安工作进行决策、部署。

（二）为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出相应对策。

（三）组织实施并指导预防、制止和侦查违法犯罪活动。

（四）组织实施并指导管理社会治安，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序行为，处置突发事件。

（五）管理全县道路交通安全，维护交通秩序，查处交通事故。

（六）组织实施消防工作，实行消防监督。

（七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

（八）向居(村)民进行提高警惕、加强安全防范和遵守法律、遵守公共秩序的宣传教育，指导和监督机关、团体、企业、事业、大专院校等部门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保卫组织的建设和治安防范工作。

（九）管理户籍、居民身份证、入境出境事务和外国人在境内居留、旅行的有关事务。

（十）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒放射性等危险物品、管理特种行业、管理集会游行、示威活动。

（十一）组织实施并指导监所管理工作，对被裁决治安拘留人员执行行政处罚。

（十二）监督、管理全县计算机信息系统安全保护工作。

（十三）组织指导企事业公安业务工作。

（十四）规划、组织全县公安科学技术，规划公安装备现代化建设。

（十五）规划和指导全县公安队伍的革命化、现代化、正规化建设及公安民警的管理、教育、训练。

（十六）指导、检查、监督全县公安机关的执法活动和法律法规规定的其他职责。

（十七）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

1、纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算部门共 2 个，分别是安义县公安局交通警察大队和安义县公安局本级。

2、安义县公安局部门编制人数 227 人，在职人员数为 262 人，退休人员 81 人。

第二部分 安义县公安局 2023 年部门预算表

（详见附表）

部门收入汇总表

[129]安义县公安局(部门), [129001]安义县公安局, [129002]安义县公安局交通警察大队

单位: 万元

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	附属单位 上缴收入	上级补助 收入	其他收入	使用非财 政拨款结 余
				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	6	7	8	9
	合计	6,403.77		6,403.77	6,403.77									
204	公共安全支出	5,169.75		5,169.75	5,169.75									
02	公安	5,169.75		5,169.75	5,169.75									
2040201	行政运行	4,851.15		4,851.15	4,851.15									
2040202	一般行政管理事务	318.60		318.60	318.60									
208	社会保障和就业支出	459.21		459.21	459.21									
05	行政事业单位养老支出	459.21		459.21	459.21									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459.21		459.21	459.21									
210	卫生健康支出	274.14		274.14	274.14									
11	行政事业单位医疗	274.14		274.14	274.14									
2101101	行政单位医疗	126.79		126.79	126.79									
2101103	公务员医疗补助	137.62		137.62	137.62									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.73		9.73	9.73									
221	住房保障支出	500.66		500.66	500.66									
02	住房改革支出	500.66		500.66	500.66									
2210201	住房公积金	500.66		500.66	500.66									

部门支出汇总表

填报单位[129]安义县公安局(部门), [129001]安义县公安局, [129002]安义县公安局交通警察大队

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	6,403.77	6,203.77	200.00
204	公共安全支出	5,169.75	4,969.75	200.00
02	公安	5,169.75	4,969.75	200.00
2040201	行政运行	4,851.15	4,851.15	
2040202	一般行政管理事务	318.60	118.60	200.00
208	社会保障和就业支出	459.21	459.21	
05	行政事业单位养老支出	459.21	459.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459.21	459.21	
210	卫生健康支出	274.14	274.14	
11	行政事业单位医疗	274.14	274.14	
2101101	行政单位医疗	126.79	126.79	
2101103	公务员医疗补助	137.62	137.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.73	9.73	
221	住房保障支出	500.66	500.66	
02	住房改革支出	500.66	500.66	
2210201	住房公积金	500.66	500.66	

一般公共预算支出表

[129]安义县公安局(部门), [129001]安义县公安局, [129002]安义县公安局交通警察大队

单位: 万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2023年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	6,403.77	6,203.77	200.00
204	公共安全支出	5,169.75	4,969.75	200.00
02	公安	5,169.75	4,969.75	200.00
2040201	行政运行	4,851.15	4,851.15	
2040202	一般行政管理事务	318.60	118.60	200.00
208	社会保障和就业支出	459.21	459.21	
05	行政事业单位养老支出	459.21	459.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459.21	459.21	
210	卫生健康支出	274.14	274.14	
11	行政事业单位医疗	274.14	274.14	
2101101	行政单位医疗	126.79	126.79	
2101103	公务员医疗补助	137.62	137.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.73	9.73	
221	住房保障支出	500.66	500.66	
02	住房改革支出	500.66	500.66	
2210201	住房公积金	500.66	500.66	

一般公共预算基本支出表

[129]安义县公安局(部门), [129001]安义县公安局, [129002]安义县公安局交通警察大队

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	6,203.77	5,215.24	988.53
301	工资福利支出	4,930.62	4,930.62	
30101	基本工资	1,077.61	1,077.61	
30102	津贴补贴	877.93	877.93	
30103	奖金	1,474.28	1,474.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	459.21	459.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	126.79	126.79	
30111	公务员医疗补助缴费	130.52	130.52	
30112	其他社会保障缴费	9.73	9.73	
30113	住房公积金	500.66	500.66	
30199	其他工资福利支出	273.89	273.89	
302	商品和服务支出	947.53		947.53
30201	办公费	60.70		60.70
30202	印刷费	12.00		12.00
30205	水费	6.50		6.50
30206	电费	134.00		134.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	10.80		10.80
30213	维修(护)费	70.00		70.00
30214	租赁费	20.00		20.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30224	被装购置费	5.00		5.00
30225	专用燃料费	1.00		1.00
30226	劳务费	11.40		11.40
30227	委托业务费	22.60		22.60
30228	工会经费	68.00		68.00
30231	公务用车运行维护费	161.39		161.39
30239	其他交通费用	195.54		195.54
30299	其他商品和服务支出	155.60		155.60
303	对个人和家庭的补助	284.61	284.61	
30302	退休费	274.45	274.45	
30305	生活补助	3.07	3.07	
30307	医疗费补助	7.10	7.10	
310	资本性支出	41.00		41.00
31002	办公设备购置	40.00		40.00
31003	专用设备购置	1.00		1.00

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[129]安义县公安局(部门)， [129001]安义县公安局， [129002]安义县公安局交通警察大队 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
129	安义县公安局(部门)	254.39		3.00	161.39	90.00

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:[129]安义县公安局(部门)， [129001]安义县公安局， [129002]安义县公安局交通警察大队 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	安义县公安局(部门)		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	6,403.77		
其中:财政拨款	6,403.77	其他经费	0
支出预算合计	6,403.77		
其中:基本支出	6,203.77	项目支出	200
年度总体目标	弥补办公经费不足,维持机关正常运转。完成黄洲派出所、万埠派出所的提升改造,完善派出所门禁系统和监控设施的安装。维护社会稳定。提升治安防控功能。		
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	办公用房改造面积	≤220平方米
		门禁系统个数	≤10个
		监控设施个数	≤11个
	质量指标	监控设施验收合格率	≥95百分比
		门禁系统验收合格率	≥95百分比
		办公用房维修改造后验收达标率	≥95百分比
	时效指标	办公用房维修改造完成及时率	100百分比
效益指标	效益指标	公安机关形象提升增加度	≥10百分比
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90百分比

第三部分：安义县公安局 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年安义县公安局部门收入预算总额为6403.77万元，较上年预算安排减少2019.95万元，下降23.98%。具体构成为：财政拨款收入6403.77万元，2019.95万元，下降23.98%。

（二）支出预算情况

2023年安义县公安局部门支出预算总额为6403.77万元，2019.95万元，下降23.98%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出6203.77万元，占96.88%，较上年预算安排减少2219.95万元，下降26.35%。其中：工资福利支出4930.62万元，比上年预算安排减少128.87万元，下降2.55%；商品和服务支出947.53万元，比上年预算安排减少688.4万元，下降42.08%；对个人和家庭的补助284.61万元，比上年预算安排减少19.77万元，下降6.5%；资本性支出41万元，比上年预算安排减少1382.93万元，下降97.12%；项目支出200万元，占3.12%，较上年预算安排增加200万元，是因为去年年初预算中的200万元未做项目入库，未列支项目经费支出。

按支出功能科目划分：公共安全支出5169.75万元，占80.73%，较上年预算安排减少1997.84万元，下降27.87%。

（其中：行政运行4851.15万元，占75.75%，较上年预算安排减少721.88万元，下降12.95%；一般行政管理事务318.6

万元，占 4.98%，较上年预算安排减少 114.23 万元，下降 26.39%）；社会保障和就业支出 459.21 万元，占 7.17%。（其中机关事业单位基本养老保险缴费支出 459.21 万元，较上年预算安排增加 140.87 万元，增涨 44.25%）；卫生健康支出 274.14 元，占 4.28%，比上年减少 14.26 万元，下降 4.94%。（其中行政部门医疗 126.79 万元，占 1.98%，较上年预算安排减少 9.03 万元，下降 6.65%；公务员医疗补助 137.62 万元，占 2.15%，较上年预算安排减少 10.74 万元，下降 7.24%；其他行政事业部门医疗支出 9.73 万元，占 0.15%，较上年预算安排增加 5.52 万元，增涨 131.12%）；住房保障支出 500.66 万元，占 7.82%，（其中住房公积金 500.66 万元，占 7.82%，较上年预算安排减少 148.73 万元，下降 22.9%）。

按支出经济分类划分：工资福利支出 4930.62 万元，占 77%，比上年预算安排减少 128.87 万元，下降 2.55%；商品和服务支出 992.13 万元，占 15.49%，比上年预算安排减少 643.8 万元，下降 39.35%；对个人和家庭的补助 284.61 万元，占 4.44%，比上年预算安排减少 19.77 万元，下降 6.5%；资本性支出 196.4 万元，占 3.07%，比上年预算安排减少 1227.53 万元，下降 86.21%。资本性支出下降主要原因是上年度购置了大量的专业设备及办公设备，本年度不需要大批量购置设备。

（三）财政拨款支出情况

2023年安义县公安局财政拨款支出预算总额6403.77万元，较上年预算安排减少2019.95万元，下降23.98%。其中：

按支出功能科目划分：公共安全支出5169.75万元，占80.73%，较上年预算安排减少1997.84万元，下降27.87%。

（其中：行政运行4851.15万元，占75.75%，较上年预算安排减少721.88万元，下降12.95%；一般行政管理事务318.6万元，占4.98%，较上年预算安排减少114.23万元，下降26.39%）；社会保障和就业支出459.21万元，占7.17%。（其中机关事业单位基本养老保险缴费支出459.21万元，较上年预算安排增加140.87万元，增涨44.25%）；卫生健康支出274.14元，占4.28%，比上年减少14.26万元，下降4.94%。（其中行政部门医疗126.79万元，占1.98%，较上年预算安排减少9.03万元，下降6.65%；公务员医疗补助137.62万元，占2.15%，较上年预算安排减少10.74万元，下降7.24%；其他行政事业部门医疗支出9.73万元，占0.15%，较上年预算安排增加5.52万元，增涨131.12%）；住房保障支出500.66万元，占7.82%，（其中住房公积金500.66万元，占7.82%，较上年预算安排减少148.73万元，下降22.9%）。

按支出经济分类划分：工资福利支出4930.62万元，占77%，比上年预算安排减少128.87万元，下降2.55%；商品

和服务支出 992.13 万元，占 15.49%，比上年预算安排减少 643.8 万元，下降 39.35%；对个人和家庭的补助 284.61 万元，占 4.44%，比上年预算安排减少 19.77 万元，下降 6.5%；资本性支出 196.4 万元，占 3.07%，比上年预算安排减少 1227.53 万元，下降 86.21%。资本性支出下降主要原因是上年度购置了大量的专业设备及办公设备，本年度不需要大批量购置设备。

(四) 政府性基金情况

2023 年安义县公安局无政府性基金支出预算。

(五) 国有资本经营情况

2023 年安义县公安局无国有资本经营支出预算。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行费预算 988.53 万元，比上年预算安排减少 2071.33 万元，下降 67.69%；主要原因是上年度购置了大量的专业设备及办公设备，本年度不需要大批量购置设备，从而引起资本性支出大幅下降，导致机关运行支出大幅下降。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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以及其他费用。

(七) 政府采购情况

2023 年安义县公安局采购预算安排支出 156.4 万元，其中：办公设备 40 万元，专用设备 26.4 万元，车辆购置费 90 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 1 月 31 日，部门共有车辆 64 辆，其中，一般执法执勤用车 46 辆，特种用车 18 辆。2023 年部门预算安排购置车辆 4 辆。

(九) 预算项目绩效目标设置情况

2023 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金 6403.77 万元。（详见附件）

二、2023 年“三公”经费预算说明情况

2023 年安义县公安局“三公”经费一般公共预算安排 254.39 万元，比上年减少 24.11 万元。其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，与上年持平，主要原因是：无新增出国计划。

(二)公务接待费支出预算数为3万元,较上年减少14.5万元,下降82.86%。

(三)公务用车运行维护费161.39万元,比上年减少34.61万元,下降17.66%。减少的原因主要旧车被新车替换,车辆修理费用减少,耗油量减少。

(四)公务用车购置费90万元,比上年增加25万元。增加的原因本年度需更换6辆基层派出所的执法执勤巡逻车。

第四部分：名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业部门经营收入等以外的各项收入。

(三)上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行：反映行政部门（包括参公部门）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政部门（包括参公部门）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政部门（包括参公部门）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）信息化建设：反映公安部门用于“智慧综合应用中心、智慧旅游交通”等信息化建设方面的支出。

（五）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部门缴纳的基本养老保险费的支出。

（六）租赁费：指公安网络线路租用和警务通终端租用的支出。

（七）密干费：公安国保部门派往其他部门、部门和秘密进入其他部门、部门的侦察人员所需的工作活动费、生活补贴费、奖励费。密干、派干人员的工资福利待遇，按派出或所驻部门规定的标准执行，由派出部门或所驻部门发放，低于本人原工资福利待遇的差额部分，在国保特费中开支。

（八）办案费：由一般办案费和特别办案费组成。一般办案费包括差旅费、专用材料费和劳务费等；特别办案费包括差旅费、劳务费、专用材料费、专用设备购置和房屋建筑物购建等。大要案件的办案费支出应当按案件进行明细核算。

