

**渠县公安局
2023 年部门预算**

目 录

第一部分 渠县公安局部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分 渠县公安局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 渠县公安局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

渠县公安局部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

渠县公安局是负责本县公共安全工作的政府工作部门，内设 41 个行政科室，为财政拨款预算单位。

主要工作职责是：

1、执行公安工作的方针政策，组织实施全县公安保卫工作；掌握全县影响政策稳定、危害国内安全和社会治安的情况，制定有关对策并负责组织实施。

2、预防、制止和侦查违法犯罪活动，处置治安事故和骚乱，依法管理集会、游行、示威活动，管理特种行业和危险物品；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织实施消防工作，实行消防监督；承担党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作；依法管理户政、入境出境事物和外国人在本县居留、旅行的有关事务；对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察，依法管理看守所、治安拘留所、强制隔离戒毒所、收容教育所等场所；负责公共信息网络的安全检查工作。

3、指导和监督国家机关、社会全体、企事业组织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组织的治安防范工作；依法对卖淫嫖娼人员实行收容教育，并

依法承办收容教养和劳动教养的审批工作；实施公安科学技术工作，负责公安信息技术、被装和经费等警务保障工作；制定、实施全县公安队伍管理的规章制度，组织实施对全局民警的教育、培训以及公安宣传，按权限管理干部和警衔，开展警务督察工作，查处本县公安队伍的违法违纪案件。

4、领导本县公安消防工作，负责武警部队在本县执行公安任务及相关业务建设工作；承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）2023 年重点工作

一、做好“五一”、“端午”、“国庆”期间的安保工作。

二、做好民警体能测试达标测试工作。

三、完善警务保障室开展矛盾纠纷排查调处相关内容和工作流程。

四、扎实推进扫黄禁赌工作。

五、积极做好迎接国家、省、市禁毒办对我县禁毒重点工作暨外流贩毒整治工作的检查。

六、做好年度目标绩效考核冲刺工作、督促落实个人目标考核工作。

二、部门单位构成

渠县公安局编制人数 483 人，现有民警 448 人，共有

内设机构 41 个，其中大队 8 个，综合管理机构 10 个，派出及监管机构 23 个（21 所、看守所、拘留所）。

第二部分
渠县公安局
2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，渠县公安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与上年结转；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、农林水支出和住房保障支出。渠县公安局 2023 年收支预算总数 10341.30 万元，比 2022 年收支预算总数增加 2050.24 万元，主要原因是辅警增加，人员经费增加及公用经费增加，相关人员五险缴存基数增加。

（一）收入预算情况

渠县公安局 2023 年收入预算 10341.30 万元，其中：上年结转 582.12 万元，占 5.6%；一般公共预算拨款收入 9759.18 万元，占 94.4%。

（二）支出预算情况

渠县公安局 2023 年支出预算 10341.30 万元，其中：基本支出 9668.68 万元，占 93.5%；项目支出 672.62 万元，占 6.5%。

二、财政拨款收支预算情况说明

渠县公安局 2023 年财政拨款收支预算总数 10341.30 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 2050.24 万元，主要原因辅警增加，人员经费增加及公用经费增加，相关人员五险缴存基数增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 9759.18 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 582.12 万元；支出包括：一般公共服务支出 19 万元、公共安全支出 8394.50 万元、社会

保障和就业支出 873.86 万元、卫生健康支出 490.63 万元、农林水支出 14.86 万元和住房保障支出 548.45 万元。

三、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

渠县公安局 2023 年一般公共预算当年拨款 9759.18 万元，比 2022 年预算数增加 1468.12 万元，主要原因是辅警增加，人员经费增加及公用经费增加，相关人员五险缴存基数增加。。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 19 万元，占 0.18%；公共安全支出 8394.50 万元，占 81.2%；社会保障和就业支出 873.86 万元，占 8.45%；卫生健康支出 490.63 万元，占 4.74%；农林水支出 14.86 万元，占 0.14 %；住房保障支出 548.45 万元，占 5.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2023 年预算数为 19 万元，主要用于：派驻纪检组工作经费。

2. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2023 年预算数为 7616.21 万元，主要用于：机关在职职工工资和保障单位正常运转的基本经费支出。

3. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务支出（项）2023 年预算数 56.21 万元，主要用于：保障单位正常运转的项目经费支出。

4. 公共安全（类）公安（款）事业运行支出（项）2023

年预算数为 158.17 万元，主要用于：事业人员在职职工工资支出。

5. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）2023 年预算数为 4 万元，主要用于：对我局工作人员的困难补助。

6. 公共安全支出（类）国家安全（款）行政运行（项）2023 年预算数为 38 万元，主要用于：精神病人强制医疗经费。

7. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2023 年预算数为 522 万元，主要用于：其他商品和服务支出。

8. 社会保障和就业（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 860.80 万元，主要用于：机关在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为 13.05 万元，主要用于：机关遗属生活补助，保障补助的正常发放。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 309.27 万元，主要用于：机关在职人员医疗保险缴费支出，保障在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 12.68 万元，主要用于：事业单位在职人员医疗保险缴费支出，保障在职人员医疗保险缴费

正常缴纳。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为168.68万元，主要用于：机关在职人员医疗补助支出，保障在职人员公务员医疗补助缴费正常缴纳。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为14.86万元，主要用于：驻村第一书记、工作队员生活补助。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为548.45万元，主要用于：机关在职职工住房公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

渠县公安局2023年一般公共预算基本支出9668.68万元，其中：

人员经费8497.37万元，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、其他交通费用、生活补助、奖励金。

公用经费1171.30万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、维修（户）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

渠县公安局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 211 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 210 万元，因公出国（境）经费 0 万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 75 辆，其中：轿车 30 辆，旅行车（含商务车）28 辆，越野车 10 辆，大型客、货车 7 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 210 万元，用于 76 辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障公务用车运行维护及工作经费。

六、政府性基金预算支出情况说明

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

渠县公安局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

行政单位、参公单位：2023 年，渠县公安局的机关运行经费财政拨款预算为 1171.30 万元，比 2022 年预算同口径增加 22.36 万元，增加 1.95 %。主要原因是人员增加，相关人

员经费及公用经费增加。

（二）政府采购情况

渠县公安局 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，渠县公安局所属各预算单位共有车辆 76 辆其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 76 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年渠县公安局开展绩效目标管理的项目 36 个，涉及预算 10341.30 万元。其中：人员类项目 13 个，涉及预算 8497.37 万元；运转类项目 17 个，涉及预算 1171.30 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 672.62 万元。

第四部分

名词解释

一、收入科目

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

2.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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

2011199 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映其他纪检监察事务方面的支出。

2040201 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：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。

2040202 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2040250 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2040299 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映其他用于公安方面的支出。

2040301 公共安全支出（类）国家安全（款）行政运行（项）：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。

2049999：公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映其他用于公共安全方面的支出。

2080505 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）：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支出。

2089999 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医

疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2101103 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2130599 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）：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、“三公”经费

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括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。