

宁都县公安局2024年部门预算

目 录

第一部分 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 部门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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

第三部分 部门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 部门概况

一、部门主要职责

县公安局是县政府主管全县公安工作的职能部门，领导、管理全县范围内的公安工作。其主要职责是：

(一)贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，组织、指导、检查、监督全县公安工作。

(二)掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

(三)预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦察、预审工作。

(四)维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

(五)维护交通安全和交通秩序，处理交通事故，加强车辆及驾驶员的依法管理。

(六)指导、检查、监督全县公安机关的执法活动。

(七)指导、监督、组织实施全县消防工作。

(八)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体性治安保卫组织的治安防范工作。

(九)指导、监督、实施全县公安机关对信息网络的安全监察工作。

(十)指导、监督、实施全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督、实施对看守所、治安拘留所的管理工作。

(十一)组织、指导出境、入境和外国人在我县居留、旅行的有关管理工作。

(十二)依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种待业的管理工作。

(十三)依法管理集会、游行、示威活动。

(十四)警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

(十五)负责全县公安后勤保障。

(十六)制定全县公安机关人员培训、教育及公安宣传的方针和规划，检查监督落实情况；按规定权限任用干部。

(十七)制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍现状，组织实施督察工作；按规定权限实施对干部的管理和监督；查处全县公安队伍违法违纪案件。

(十八)承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年部门共有预算单位共3各，包括宁都县公安局本级、宁都县公安局交通管理大队和宁都县看守所。

编制人数小计414人，其中：行政编制人数414人，实有人数小计455人，其中：在职人数小计453人，行政在职人数453人，退休人数小计101人，遗属人数16人。

第二部分 2024年部门预算表

(详见附表)

第三部分 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年宁都县公安局收入预算总额为15975.09万元,较上年预算安排增加2260.80万元，其中：财政拨款收入12975.09万元，较上年预算安排增加1467.97万元；其他收入3000万元，较上年预算安排增加1000万元；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排减少207.16万元。

(二) 支出预算情况

2024年宁都县公安局支出预算总额为15975.09万元,较上年预算安排增加2260.80万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出11252.94万元，较上年预算安排增加1722.96万元；其中：工资福利支出10951.37万元，商品和服务支出276.28万元，对个人和家庭的补助25.29万元。项目支出4722.15万元，较上年预算安排增加239.43万

元；其中：商品和服务支出 1722.15 万元，其他支出 3000 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 14004.54 万元,较上年预算安排增加 14004.54 万元;社会保障和就业支出 759.09 万元,较上年预算安排增加 659.22 万元;卫生健康支出 571.76 万元,较上年预算安排增加 496.38 万元;住房保障支出 639.7 万元,较上年预算安排增加 562.25 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 10951.37 万元，较上年预算安排增加 1724.96 万元；商品和服务支出 1998.43 万元，较上年预算安排减少 4292.84 万元；对个人和家庭的补助 25.29 万元；其他支出 3000 万元，较上年预算安排增加 3000 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年宁都县公安局财政拨款支出预算总额 12975.09 万元,较上年预算安排增加 963.91 万元;

按支出功能科目划分：公共安全支出 14004.54 万元，社会保障和就业支出 759.09 万元，卫生健康支出 571.76 万元，住房保障支出 639.7 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 11252.94 万元,较上年预算安排增加 1722.96 万元;其中：工资福利支出 10951.37 万元,商品和服务支出 276.28 万元,对个人和家庭的补助 25.29 万元。项目支出 4722.15 万元,较上年预算安排增加 239.43 万元;其中：商品和服务支出 1722.15 万元，其他支出 3000 万元。

(四) 政府性基金情况

本部门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 年部门机关运行费预算 11007.24 万元，比 2023 年（上年）预算增加 1729.96 万元，增长 19.05%，主要原因是经济业务及人员的增长。

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

2024 年部门所属各单位政府采购总额 4237.8 万元，其中：政府采购货物预算 947.8 万元，政府采购工程预算 100 万元，政府采购服务预算 3190 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年（上年）12 月 31 日，部门共有车辆 139 辆，其中：一般公务用车实有数 8 辆，执法执勤车辆 68 辆，特种车辆 42 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 2 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九) 项目情况说明

项目一、2024 年身份证人像采集费

1) 项目概述：提高身份证照片质量，提高身份证制作效率，降低身份证制作成本，提升人民群众满意度。

2) 立项依据：政法部门专项工作项目

3) 实施主体：宁都县公安局

4) 实施方案：提高身份证照片质量，提高身份证制作效率，降低身份证制作成本，提升人民群众满意度。

5) 实施周期：一年

6) 年度预算安排: 50.4 万元

项目二、2024 年人员公用经费

1) 项目概述: 维护社会治安稳定, 提高公安工作效率, 保障公安工作正常运行。

2) 立项依据: 政法部门专项工作项目

3) 实施主体: 宁都县公安局

4) 实施方案: 维护社会治安稳定, 提高公安工作效率, 保障公安工作正常运行。

5) 实施周期: 一年

6) 年度预算安排: 1404 万元

项目三、2024 年天网运行维护费

1) 项目概述: “天网工程”正常运转, 加大对违法犯罪的打击力度, 使社会稳定。

2) 立项依据: 政法部门专项工作项目

3) 实施主体: 宁都县公安局

4) 实施方案: “天网工程”正常运转, 加大对违法犯罪的打击力度, 使社会稳定。

5) 实施周期: 一年

6) 年度预算安排: 267.75 万元

项目四、2024 年其他资金

1) 项目概述: 履约保证金等其他资金能及时到位, 保证各项工作正常开展。

2) 立项依据: 政法部门专项工作项目

3) 实施主体: 宁都县公安局

4) 实施方案: 履约保证金等其他资金能及时到位, 保证各项工作正常开展。

5) 实施周期: 一年

6) 年度预算安排: 3000 万元

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年宁都县公安局“三公”经费财政拨款安排535.5万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务接待费43.2万元，比上年减5.1万元，主要原因是：压缩公务接待开支

公务用车运行维护费456.3万元，比上年减0.7万元，主要原因是：厉行节俭，内部控制。

公务用车购置36万元，比上年增36万元，主要原因是：上年报废车辆，预购新车。

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）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用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:宁都县公安局

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 | 12,975.10 | 公共安全支出 | 15,729.40 |
| (一) 一般公共预算收入 | 12,975.10 | 社会保障和就业支出 | 97.34 |
| (二) 政府性基金预算收入 | | 卫生健康支出 | 65.71 |
| (三) 国有资本经营预算收入 | | 住房保障支出 | 82.65 |
| 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 | 3,000.00 | | |
| 本年收入合计 | 15,975.10 | 本年支出合计 | 15,975.10 |
| 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 | 15,975.10 | 支出总计 | 15,975.10 |

部门支出总表

填报单位:宁都县公安局

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 | 15,975.10 | 11,252.95 | 4,722.15 |
| 204 | 公共安全支出 | 15,729.40 | 11,007.25 | 4,722.15 |
| 02 | 公安 | 15,729.40 | 11,007.25 | 4,722.15 |
| 2040201 | 行政运行 | 10,807.25 | 10,807.25 | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 4,922.15 | 200.00 | 4,722.15 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 97.34 | 97.34 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 97.34 | 97.34 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.34 | 97.34 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 65.71 | 65.71 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 65.71 | 65.71 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 65.71 | 65.71 | |
| 221 | 住房保障支出 | 82.65 | 82.65 | |

| | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--|
| 02 | 住房改革支出 | 82.65 | 82.65 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 82.65 | 82.65 | |
| | | | | |

财政拨款收支总表

填报单位：宁都县公安局

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 |
| 一、财政拨款收入 | 12,975.1 0 | 一、本年支出 | 12,975.1 0 | 12,975.10 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 12,975.1 0 | 公共安全支出 | 12,729.4 0 | 12,729.40 | | |
| 政府性基金预算拨款收 入 | | 社会保障和就业支出 | 97.34 | 97.34 | | |
| 国有资本经营预算收入 | | 卫生健康支出 | 65.71 | 65.71 | | |
| | | 住房保障支出 | 82.65 | 82.65 | | |
| 收入总计 | 12,975.1 0 | 支出总计 | 12,975.1 0 | 12,975.10 | | |

一般公共预算支出表

填报单位:宁都县公安局

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 | 12,975.10 | 11,252.95 | 1,722.15 |
| 204 | 公共安全支出 | 12,729.40 | 11,007.25 | 1,722.15 |
| 02 | 公安 | 12,729.40 | 11,007.25 | 1,722.15 |
| 2040201 | 行政运行 | 10,807.25 | 10,807.25 | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 1,922.15 | 200.00 | 1,722.15 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 97.34 | 97.34 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 97.34 | 97.34 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.34 | 97.34 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 65.71 | 65.71 | |

| | | | | |
|---------|----------|-------|-------|--|
| 11 | 行政事业单位医疗 | 65.71 | 65.71 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 65.71 | 65.71 | |
| 221 | 住房保障支出 | 82.65 | 82.65 | |
| 02 | 住房改革支出 | 82.65 | 82.65 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 82.65 | 82.65 | |

一般公共预算基本支出表

填报单位：宁都县公安局

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 | 11,252.95 | 10,976.67 | 276.28 |
| 301 | 工资福利支出 | 10,951.37 | 10,951.37 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,930.40 | 1,930.40 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,341.92 | 2,341.92 | |
| 30103 | 奖金 | 160.87 | 160.87 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,180.05 | 1,180.05 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 750.92 | 750.92 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 547.42 | 547.42 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.34 | 24.34 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 22.28 | 22.28 | |
| 30113 | 住房公积金 | 639.70 | 639.70 | |

| | | | | |
|-------|-------------|----------|----------|--------|
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3,353.47 | 3,353.47 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 276.28 | | 276.28 |
| 30201 | 办公费 | 28.50 | | 28.50 |
| 30208 | 取暖费 | 5.93 | | 5.93 |
| 30239 | 其他交通费用 | 41.58 | | 41.58 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 200.27 | | 200.27 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.30 | 25.30 | |
| 30305 | 生活补助 | 16.36 | 16.36 | |
| 30309 | 奖励金 | 6.02 | 6.02 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.91 | 2.91 | |

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：宁都县公安局

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 |
| 156 | 宁都县公安局 | 360.00 | | 30.00 | 330.00 | |

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位：宁都县公安局

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 |
| 无 | | | | |

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：宁都县公安局

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 |
| 无 | | | | |

