公安局（部门）2024年度部门预算

2024年 2 月 26日

目 录

第一部分 公安局（部门）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 公安局（部门）2024年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 公安局（部门）2024年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

公安局（部门）概况

一、主要职能

（一）公安机关是政府的重要组成部分，是国家的行政机关，同时它又担负着刑事案件的侦查任务，因而它又是国家的司法机关之一。公安机关是政府的一个职能部门，依法管理社会治安，行使国家的行政权，同时公安机关又依法侦查刑事案件，行使国家的司法权。公安机关的性质具有双重性，即既有行使性又有司法性。公安机关的职责是：1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；2、防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；3、管理交通、消防、危险物品；4、管理户口、公民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。

(二)具体职能分类

（一）警务指挥中心主要履行的职责：承担警令上传下达、情报汇总、指挥调度、档案管理、政治宣传、人事管理任务。

（二）警务保障中心主要履行的职责：承担警务综合保障任务、装备管理、车辆管理、科技信息保障。

（三）执法监督中心主要履行的职责：承担案件审核、执法监督、纪律检查、工作督查任务。

（四）案件侦查中心主要履行的职责：承担刑事案件侦办、禁毒、经济犯罪、网络安全犯罪案件侦办，网络安全管理任务。

（五）国保稳定中心主要履行的职责：承担国内安全保卫、宗教领域治安管理、外事管理、反恐、反邪教、警卫任务。

（六）治安防控中心主要履行的职责：承担县城治安巡逻、应急处突、危爆物品管理、治安业务指导任务、枪支管理、公安检查任务。

（七）警务一站式便民服务中心主要履行的职责：承担户籍业务和车管所车辆管理职能业务的办理。

（八）交通管理中心主要履行的职责：承担国道109线巡逻测速、县城交通秩序、交通事故处理、车管所业务、缉查布控、违法信息录入任务。

（九）监所管理中心主要履行的职责：承担监所管理任务。

（十）雁石坪一级公安检查站主要履行的职责：承担公安检查职能。

二、部门预算单位构成

（1）公安局机关内设9个中心：警务指挥中心、警务保障中心、执法监督中心、案件侦查中心、国保稳定中心、治安防控中心、警务一站式便民服务中心、交通管理中心、监所管理中心（看守所、拘留所）。

（2）公安局派出所内设14个机构：帕那镇派出所、措玛乡派出所、强玛镇派出所、扎曲乡派出所、扎仁镇派出所、帮爱乡派出所、滩堆乡派出所、岗尼乡派出所、玛荣乡派出所、玛曲乡派出所、色务乡派出所、多玛乡派出所、雁石坪派出所、站前派出所）

（3）公安局警务站内设8个机构：中心便民警务站、中学便民警务站、完小便民警务站、三产便民警务站、综合便民警务站、扶贫小区便民警务站、沈阳南路便民警务站、文化路便民警务站。

（4）雁石坪一级公安检查站内设1个机构。

安多县公安局属一级预算单位，无二级预算单位。

第二部分

公安局（部门）2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

公安局（部门）2024年度部门预算数据分析

一、2024年部门收支总表的说明

2024年收支总预算10897.84万元。收入包括：一般公共预算拨款收入10833.44万元、上年结转64.4万元；支出包括：公共安全支出8678.6万元、社会保障和就业支出856.47万元、卫生健康支出569.21万元、住房保障支出638.36万元、灾害防治及应急管理支出155.2万元。

二、2024年度部门收入总表的说明

收入预算10897.84万元，其中：上年结转64.4万元， 占0.59%；一般公共预算拨款收入10833.44万元，占99.41 %。

三、2024年部门支出总表的说明

2024年支出预算10897.84万元，其中：公共安全支出8678.6万元，占79.64%；社会保障和就业支出856.47万元，占7.86%；卫生健康支出569.21万元，占5.22%；住房保障支出638.36万元，占5.86%；灾害防治及应急管理支出155.2万元，占1.42%。

四、2024年财政拨款收支总表的说明

2024年财政拨款收支总预算10897.84万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入10833.44万元、上年结转64.4万元；支出包括：公共安全支出8678.6万元、社会保障和就业支出856.47万元、卫生健康支出569.21万元、住房保障支出638.36万元、灾害防治及应急管理支出155.2万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算当年拨款10833.44万元,比2023年执行数增加304.64万元，主要原因：人员调整及工资增资，职工增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2024年一般公共预算当年支出10897.84万元，其中：公共安全支出8678.6万元，占79.64%；社会保障和就业支出856.47万元，占7.86%；卫生健康支出569.21万元，占5.22%；住房保障支出638.36万元，占5.86%；灾害防治及应急管理支出155.2万元，占1.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.  公共安全支出（类） 公安（款）行政运行（项）2024年预算数为8291.24万元，比2023年执行数增加1185.90万元，上升16.69%。主要是人员调整和干部职工工资增资。

2.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2024年预算数为387.36万元，比2023 年执行数减少808.73万元，下降67.61%。主要原因项目减少。

3. 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）2024年预算数为851.15万元，比2023 年执行数增加164.01万元，上升23.87%。主要是人员调整及干部职工工资待遇提升。

4. 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）2024年预算数为5.32万元，比2023 年执行数减少1.10万元，下降17.13%。主要是人员调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为409.62万元，比2023 年执行数增加83.44万元，上升25.58%。主要是主要是人员调整及干部职工工资待遇提升。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为159.59万元，比2023年执行数增加73.96万元，上升86.37%。主要是人员调整及干部职工工资待遇提升。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2024年预算数为638.36万元，比2023年执行数增加66.47万元，上升11.62%。主要是人员调整及干部职工工资待遇提升。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款） 消防应急救援（项）2024年预算数为155.2万元，比2023年执行数增加7.93万元，上升5.38%。主要是年初预算安排增加。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

2024年一般公共预算基本支出9088.42万元，其中：

人员经费8585.95万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）5253.08万元、伙食补助费65.88万元、机关事业单位养老保险缴费851.15万元、城镇职工基本医疗保险缴费409.62万元、公务员医疗补助159.59万元、其他社会保险缴费（工伤保险）5.32万元、其他工资福利支出（个人取暖费、休假探亲费、其他工资福利支出）1161.63万元、住房公积金638.36万元、医疗费39.53万元、对个人和家庭的补助（退休人员护工费）1.8万元。

公用经费502.47万元，主要包括：办公费160.42万元、水费3万元、电费150万元、邮电费3万元、取暖费25万元、维修(护)费60万元、其他商品和服务支出2.5万元、工会经费98.55万元。

七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。2024年“三公”经费预算比2023年减少0万元，压缩0，主要原因是2024年未安排三公经费。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。

八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年部门本级公安局等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算502.47万元，比2023年预算减少23.03万元，下降4.38%。主要是 通讯调整科目。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门未安排县局采购预算资金。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆83辆，其中，轿车1辆、越野车22辆，中型客车和大型客车1辆，其他车型59辆，总价值：1097.25万元。

（四）2024年预算绩效目标管理情况。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 31个，资金10833.45万元，其中：财政性资金10833.45万元，重点项目实行绩效目标管理 16个，分别是：项目名称公安政法转移支付资金，资金1152.86万元，占年初项目支出预算总额的42.38%；项目名称安多县公安局视频监控和公安四级网线路经费，资金95万元，占年初项目支出预算总额的3.49%；项目名称安多县公安局禁毒专项经费，资金14.88万元，占年初项目支出预算总额的0.54%；项目名称关于安多县公安局交管“放管服”改革20项运行所需经费纳入2022年经费预算的请示，资金5万元，占年初项目支出预算总额的0.18%；项目名称安多县公安局交警大队关于2022年安多县两站两员工资预算情况的报告，资金114万元，占年初项目支出预算总额的4.19%；项目名称关于预算公安民警法定工作日之外加班补助费的报告，资金60万元，占年初项目支出预算总额的2.20%；项目名称公安局民警生活补助，资金52.38万元，占年初项目支出预算总额的1.92%；项目名称消防经费，资金40万元，占年初项目支出预算总额的1.47%；项目名称消防辅警人员经费，资金35.2万元，占年初项目支出预算总额的1.29%；项目名称警务辅助人员经费，资金908.09万元，占年初项目支出预算总额的33.38%；项目名称安多县公安局采购舆情监测系统建设经费，资金15万元，占年初项目支出预算总额的0.55%；项目名称安多县看守所设备采购费（结转），资金33.72万元，占年初项目支出预算总额的1.23%；项目名称政法转移支付增量资金森林公安因素（结转），资金7.38万元，占年初项目支出预算总额的0.27%；项目名称警务指挥中心"三大节日"慰问金，资金4.6万元，占年初项目支出预算总额的0.16%；项目名称消防泡沫水罐车采购费，资金80万元，占年初项目支出预算总额的2.94%；项目名称县创城办禁毒经费,资金35万元，占年初项目支出预算总额的1.28%；

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。”

1. 乡村振兴衔接资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2024年本部门未安排乡村振兴衔接资金。

1. 政府债务情况。

截止目前公安局无政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

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、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

……