

# 弋阳县公安局 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 弋阳县公安局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 弋阳县公安局 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、《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 弋阳县公安局 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 弋阳县公安局概况

#### 一、部门主要职责

贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的路线、方针、政策，为县委、县政府提供社会治安方面的重要信息并提出对策。打击和防范反革命分子和敌视社会主义分子的破坏活动；打击和防范各种刑事犯罪包括经济领域的严重犯罪活动，做好法制和看守工作，确保案件质量和监所安全，进行治安管理和治安案件的查处，消除和减少危害我县社会治安和各种不安全因素，创造一个良好的社会秩序。

#### 二、机构设置及人员情况

2024年弋阳县公安局共有内设部门32个，包括派出所11个，刑侦大队、治安大队、国保大队、网安大队、法制大队、经侦大队、巡警大队、政工科、警务保障室、督察大队、办公室、公共关系室、工会、指挥中心等。

县公安局行政编制数301个，事业编制数7个；其中在职人员271人（包括行政人员264人，全额补助事业编制7人），退休人员75人。



单位支出总表				
填报单位[118001]弋阳县公安局				
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	11,199.95	4,706.02	6,493.93
204	公共安全支出	10,309.64	3,815.71	6,493.93
02	公安	10,309.64	3,815.71	6,493.93
2040201	行政运行	3,731.71	3,731.71	
2040202	一般行政管理事务	6,493.93		6,493.93
2040250	事业运行	84.00	84.00	
208	社会保障和就业支出	418.34	418.34	
05	行政事业单位养老支出	418.34	418.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.34	418.34	
210	卫生健康支出	88.68	88.68	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	88.68	88.68	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	88.68	88.68	
221	住房保障支出	383.28	383.28	
02	住房改革支出	383.28	383.28	
2210201	住房公积金	383.28	383.28	

财政拨款收支总表						
[118001]弋阳县公安局						
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	11,199.95	一、本年支出	11,199.95	11,199.95		
一般公共预算拨款收入	11,199.95	公共安全支出	10,309.64	10,309.64		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	418.34	418.34		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	88.68	88.68		
		住房保障支出	383.28	383.28		
收入总计	11,199.95	支出总计	11,199.95	11,199.95		

## 一般公共预算支出表

[118001] 弋阳县公安局

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	11,199.95	4,706.02	6,493.93
204	公共安全支出	10,309.64	3,815.71	6,493.93
02	公安	10,309.64	3,815.71	6,493.93
2040201	行政运行	3,731.71	3,731.71	
2040202	一般行政管理事务	6,493.93		6,493.93
2040250	事业运行	84.00	84.00	
208	社会保障和就业支出	418.34	418.34	
05	行政事业单位养老支出	418.34	418.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.34	418.34	
210	卫生健康支出	88.68	88.68	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	88.68	88.68	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	88.68	88.68	
221	住房保障支出	383.28	383.28	
02	住房改革支出	383.28	383.28	
2210201	住房公积金	383.28	383.28	

### 一般公共预算基本支出表

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	4,708.03	3,743.39	964.64
301	工资福利支出	3,743.39	3,743.39	
30101	基本工资	1,488.39	1,488.39	
30102	津贴补贴	772.00	772.00	
30103	奖金	591.00	591.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	418.34	418.34	
30110	机关事业单位失业保险费	68.66	68.66	
30113	住房公积金	363.28	363.28	
302	商品和服务支出	909.93		909.93
30201	办公费	200.00		200.00
30202	印刷费	8.93		8.93
30203	水费	5.00		5.00
30206	电费	110.00		110.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	15.00		15.00
30209	物业管理费	4.00		4.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修(护)费	15.00		15.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	25.00		25.00
30218	专用材料费	30.00		30.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	30.00		30.00
30231	公务用车运行维护费	159.00		159.00
30299	其他商品和服务支出	200.00		200.00
303	对个人和家庭补助	8.90	8.90	
30305	生活补助	8.90	8.90	
310	资本性支出	48.80		48.80
31003	办公设备购置	48.80		48.80

### 财政拨款“三公”经费支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
118001	弋阳县公安局	184.00				25.00	159.00	159.00	

### 政府性基金预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

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

1					注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支
2	<b>国有资本经营预算支出表</b>				
3	填报单位：[118001]弋阳县公安局				单位：万元
4	支出功能分类科目		2024年预算数		
5	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
6	**	**	1	2	3

1			
2	<b>支出预算总表</b>		
3			
4	科目名称	合计	结转下年
5			
6	**	1	2
7	合计	11,199.95	
8	公共安全支出	10,309.64	
9	社会保障和就业支出	418.34	
10	卫生健康支出	88.68	
11	住房保障支出	383.28	
12			

1	<b>财政拨款预算表</b>				
2					
3	科目名称	财政拨款	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
4					
5	**	1	2	3	4
6	合计	11,199.95	11,199.95		
7	公共安全支出	10,309.64	10,309.64		
8	社会保障和就业支出	418.34	418.34		
9	卫生健康支出	88.68	88.68		
10	住房保障支出	383.28	383.28		

### 第三部分 弋阳县公安局 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 年弋阳县公安局收入预算总额为 11199.95 万元，较上年预算安排增加 2728.28 万元；财政拨款收入 11199.95 万元，较上年预算安排增加 2728.28 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

## (二) 支出预算情况

2024 年弋阳县公安局支出预算总额为 11199.95 万元，较上年预算安排增加 2728.28 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 4706.02 万元，较上年预算安排增加 59.78 万元；其中：工资福利支出 3742.39 万元，商品和服务支出 909.92 万元，对个人和家庭的补助 6.9 万元，资本性支出 46.8 万元。项目支出 6493.93 万元，较上年预算安排增加 2668.5 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 10309.64 万元，较上年预算安排增加 2302.52 万元；社会保障和就业支出 418.34 万元，较上年预算安排增加 58.08 万元；卫生健康支出 88.68 万元，较上年预算安排减少 15.61 万元；住房保障支出 383.28 万元，较上年预算安排增加 383.28 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 6708.98 万元，较上年预算安排增加 3030.37 万元；商品和服务支出 2390 万元，较上年预算安排减少 33.53 万元；对个人和家庭的补助 6.9 万元，较上年预算安排增加 2.79 万元；资本性支出 2094.07 万元，较上年预算安排减少 271.37 万元。



### (三) 财政拨款支出情况

2024 年弋阳县公安局财政拨款支出预算总额 11199.95 万元,较上年预算安排增加 2728.28 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 10309.64 万元,社会保障和就业支出 418.34 万元,卫生健康支出 88.68 万元,住房保障支出 383.28 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 4706.02 万元,较上年预算安排增加 59.78 万元;其中:工资福利支出 3742.39 万元,商品和服务支出 909.92 万元,对个人和家庭的补助 6.9 万元。项目支出 6493.93 万元,较上年预算安排增加 2668.5 万元;其中:商品和服务支出 1480.08 万元,资本性支出 2047.28 万元。

### (四) 政府性基金情况

2024 年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

2024 年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 618 万元,比 2023 年预算增加 20 万元,增长 3.34%。

### (七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 1152.8 万元,其中:政府采购货物预算 1152.8 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 74 辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆,所有车辆均为执法执勤公务用车。

2024 年部门预算安排购置车辆 8 辆, 安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为: 无。

#### (九) 公安局项目情况说明

##### 1、2024 年基础建设、设备采购及维修维护项目

1) 项目概述: 2024 年基础建设、设备采购及维修维护项目

2) 立项依据: 现实需要

3) 实施主体: 弋阳县公安局

4) 实施方案: 建设弋阳县公安局派出所及派出所维修维护。

5) 实施周期: 2024. 1. 1-2024. 12. 31

6) 年度预算安排: 2730 万元

##### 2、2024 年巡特警经费

1) 项目概述: 2024 年巡特警工资及社保医保等

2) 立项依据: 现实需要

3) 实施主体: 弋阳县公安局

- 4) 实施方案：工资发放
- 5) 实施周期：2024.1.1-2024.12.31
- 6) 年度预算安排：1963.72 万元

3、法定工作日之外加班补助项目

- 1) 项目概述：2024 年民警法定工作日之外加班补助
- 2) 立项依据：现实需要
- 3) 实施主体：弋阳县公安局
- 4) 实施方案：工资发放
- 5) 实施周期：2024.1.1-2024.12.31
- 6) 年度预算安排：218.96 万元

4、民警值勤岗位津贴项目

- 1) 项目概述：2024 年民警值勤岗位津贴
- 2) 立项依据：现实需要
- 3) 实施主体：弋阳县公安局
- 4) 实施方案：工资发放
- 5) 实施周期：2024.1.1-2024.12.31
- 6) 年度预算安排：301.75 万元

(十) 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

( 2024 年度)

部门名称	弋阳县公安局
当年预算情况 (万元)	

收入预算合计	11,199.95		
其中：财政拨款	11,199.95	其他经费	0
支出预算合计	11,199.95		
其中：基本支出	4,706.02	项目支出	6,493.93
年度总体目标	认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于从严从紧控制公务开支要求，从严控经费开支。在资金使用上严格按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度。重大开支党组会集体研究，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		
<b>年度绩效指标</b>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
产出指标	数量指标	支出完成率	100
	质量指标	严格控制不必要的支出	严格控制
	时效指标	及时支付各类支出	及时
	成本指标	加强对支出的审核	加强
效益指标	社会效益指标	民警满意度	≥95
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95

### (十一) 项目绩效目标表

#### 项目支出绩效目标表 1

(2024 年度)

项目名称	2024 年基础建设、设备采购及维修维护项目		
主管部门及代码	118-弋阳县公安局	实施单位	弋阳县公安局
项目资金 (万元)	年度资金总额	2,730	
	其中：财政拨款	0	

		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障项目支出			
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	严格控制项目支出	控制支出
产出指标	数量指标	拟新建派出所 2 个	=2 个
	质量指标	验收合格率	≥98%
	时效指标	项目按期交付	及时
效益指标	社会效益指标	提升服务能力与水平	提升

项目支出绩效目标表 2

(2024 年度)

项目名称	2024 年巡特警经费		
主管部门及代码	118-弋阳县公安局	实施单位	弋阳县公安局
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,963.722	

	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
确保巡特警队伍稳定，协助维护全县社会治安面稳定			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	社会成本指标	严格控制支出	严格考勤
产出指标	数量指标	保障人数	=366 人
	质量指标	有效维护全县社会面稳定	稳定
	时效指标	及时发放巡特警工资	及时
效益指标	社会效益指标	加强街面见警率	提高

**项目支出绩效目标表 3**

（2024 年度）

项目名称	2024 年民警法定工作日之外加班		
主管部门及代码	118-弋阳县公安局	实施单位	弋阳县公安局

项目资金 (万元)	年度资金总额	218.964	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
确保全局民警法定工作日之外加班及时足额发放			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	社会成本指标	严格控制不必要支出	严格控制
产出指标	数量指标	保障民警数	=257 人
	质量指标	加强考勤管理	加强
	时效指标	及时足额发放	及时
效益指标	社会效益指标	提升安全感和满意度	提升

**项目支出绩效目标表 4**

(2024 年度)

项目名称	2024 年民警值勤岗位津贴
------	----------------

主管部门及代码	118-弋阳县公安局	实施单位	弋阳县公安局
项目资金 (万元)	年度资金总额	301.75	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
确保全局民警值勤岗位津贴及时足额发放			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	社会成本指标	严格执行发放范围	严格
产出指标	数量指标	保障人数	=257 人
	质量指标	加强考勤管理	加强
	时效指标	及时发放到位	及时
效益指标	社会效益指标	提升群众安全感满意度	提升

## 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年弋阳县公安局“三公”经费财政拨款安排 184 万元，



其中：

因公出国 0 万元,比上年增 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务接待 25 万元,比上年减少 5 万元,主要原因是:严格控制公务接待支出。

公务用车运行 159 万元,比上年增 0 万元,主要原因是:控制一般支出。

公务用车购置 0 万元,比上年增 0 万元,主要原因是:无。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

## 三、相关专业名词

11. 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。

12. “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。