贵南县公安局

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行公安工作的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。掌握影响社会稳定、危害安全和社会治安的情况，分析形式，制定对策并组织实施。

(二) 加强反恐工作，大力搜集对恐怖分子在本地活动的 情报线索和行动轨迹，对策划、实施恐怖袭击的行动和线索进行有效控制，先发制敌，指导督促本地区的重要目标和重点部落技防措施，提高反恐防范的能力，对可能发生的恐怖事件在第一时间、第一现场进行处置，控制事态、减少损失。

(三) 组织实施公安机关侦查工作，协调处理重大刑事犯罪案件治安案件和群体性事件，负责侦办涉及全县的经济犯罪案件。

(四) 指导监督对国家机关、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众性治安保卫组织的治安防范工作。对法律、法规规定的特种行业进行监督管理。

(五) 负责户政管理、出入境和持普通护照的外国人在县内拘留、旅行有关管理工作。

(六) 监督管理全县消防工作和公安应急抢险救援工作。

(七) 组织实施全县道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人监督管理工作。

(八) 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。

(九) 监督管理全县公共安全信息网络工作。

(十) 负责管理集会、游行、示威活动，防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

(十一) 负责对看守所、拘留所的监督管理工作，承办收容教养审批工作。

(十二) 配合上级公安机关做好党和国家领导人、省主要领导以及重要来宾来县视察、考察期间的安全警卫工作。

(十三) 组织实施本县公安机关的指挥系统、信息技术和刑事技术建设。

(十四) 对武警中队执行公安任务和相关业务建设实施领导。

(十五) 监督管理公安队伍建设工作。

(十六) 按规定权限实施对干部的监督。查处、督办公安队伍违纪案件。负责全县公安队伍思想作风、工作作风建设。

二、部门预算单位构成

纳入贵南县公安局 2023 年部门预算编制范围包括一级预算单位 1 个，单位年末在编人数 124 人，二级预算单位 0 个：

1	
2	
3	
.....	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	5480.45	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	5046.6
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	412.55
		九. 卫生健康支出	276.83
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	273.58
本 年 收 入 合 计	6009.56	本 年 支 出 合 计	6009.56
十. 上年结转	529.11	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	6009.56	支 出 总 计	6009.56

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
贵南县公安局	6009.56	529.11	5480.45							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
204	公共安全支出	5046.6	3685.34	1361.26			
20402	公安	4991.6	3685.34	1306.26			
2040201	行政运行	2927.07	2927.07				
2040219	信息化建设						
2040299	其他公安支出	1306.26	0	1306.26			
20407	监狱						
2040799	其他监狱支出						
208	社会保障和就业支出	412.55	412.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	275.03	275.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.52	137.52				
210	卫生健康支出	276.83	276.83				
2101101	行政单位医疗	124.1	124.1				
2101103	公务员医疗补助	152.74	152.74				
221	住房保障支出	273.58	273.58				
22102	住房改革支出	273.58	273.58				
22010201	住房公积金	273.58	273.58				

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	5480.45	一、本年支出	6009.56	5480.45	
（一）一般公共预算拨款	5480.45	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转	529.11	（四）公共安全支出	5046.6		
（一）一般公共预算拨款		（五）社会保障及就业支出	412.55		
（二）政府性基金预算拨款		（六）卫生健康支出	276.83		
		（七）住房保障支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计		支 出 总 计	5688.60		

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2022 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			
204	02	01	行政运行	2927.07	2927.07	
204	02	99	其他公安支出	1306.26		
204	02	19	信息化建设			
204	07	99	其他监狱支出			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412.55	412.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	137.52	137.52	
210	11	01	行政单位医疗	124.1	124.1	
210	11	03	公务员医疗补助	152.74	152.74	
221	02	01	住房公积金	273.58	273.58	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2022 年基本支出			
科目编码 类	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	3844.87	3361.73	483.14
301		工资福利支出	4052.2	4052.2	
	01	基本工资	505.49	505.49	
	02	津贴补贴	1321.66	1321.66	
	03	奖金	517.47	517.47	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	275.03	275.03	
	09	职业年金缴费	137.52	137.52	
	10	职工基本医疗保险缴费	124.1	124.1	
	11	公务员医疗补助缴费	152.74	152.74	
	12	其他社会保障缴费	13.36	13.36	
	13	住房公积金	273.58	273.58	
	14	其他工资福利支出	731.26	731.26	
302		商品和服务支出	578.63		578.63
	01	办公费	94.86		94.86
	02	印刷费	9.81		9.81
	05	水费	13.08		13.08
	06	电费	26.17		26.17
	07	邮电费	3.27		3.27
	08	取暖费	16.36		16.36
	11	差旅费	91.59		91.59
	15	会议费	3.27		3.27
	16	培训费	19.63		19.63
	17	公务接待费	9.81		9.81
	28	工会经费	38.18		38.18
	29	福利费	0.45		0.45
	31	公务用车运行维护费	102		102
	39	其他交通费用	110.88		110.88
	99	其他商品和服务支出	39.25		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2022 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
303		对个人和家庭的补助	17.46	17.46	
	05	生活补助	17.46	17.46	578.63

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8				4	4	111.81		102		102	9.81

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2022 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵南县公安局 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵南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 5480.45 万元、上年结转 529.11 万元等；支出包括：2040201 公共安全支出 2927.07 万元，2040250 事业运行 758.27 万元，2040299 其他公安支出 1306.26 万元，其他公共安全支出 55 万元，2101101 卫生健康支出 124.1 万元，2080505 社会保障和就业支出 275.03 万元，2080506 职业年金缴费 137.52 万元，2101103 公务员医疗补助 124.1 万元，2210201 住房保障支出 273.58 万元。贵南县公安局 2023 年收支总预算 6009.56 万元。

二、关于贵南县公安局 2023 年部门收入预算情况说明

贵南县公安局 2023 年收入预算 6009.56 万元，其中：上年结转 529.11 万元，占 8.8%；一般公共预算拨款收入 5480.45 万元，占 91.2%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于贵南县公安局 2023 年部门支出预算情况说明

贵南县公安局 2023 年支出预算 6009.56 万元，其中：基本支

出 4648.3 万元，占 77.35%；项目支出 1361.26 万元，占 22.65%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于贵南县公安局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县公安局 2023 年财政拨款收支总预算 6009.56 万元，比上年增加 557.72 万元，主要原因是人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 5480.45 万元，上年结转 529.11 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共预算安全支出 5046.6 万元，社会保障和就业支出 412.55 万元，卫生健康支出 276.83 万元，住房保障支出 273.58 万元。

五、关于贵南县公安局 2023 年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。

贵南县公安局 2023 年一般公共预算当年拨款 5480.45 万元，比上年增加 28.61 万元，主要是行政人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算安全（类）支出 4517.49 万元，占 82.43%；卫生健康支出 276.83 万元，占 5.05%，社会保障和就业支出 412.55 万元，占 7.53%，住房保障支出 273.58 万元，占 4.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

2040201 行政运行 2927.07 万元，比上年减少 410.21 万元，

原因为按政府过紧日子要求，缩减相应经费；2040250 事业运行 758.27 万元，比上年增加 100%；2040299 其他公安支出 1306.26 万元，比上年减少 450.71 万元，原因为转移支付资金减少；2049999 其他公共安全支出 55 万元，比上年增加 100%，原因为新增部门预算项目；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 275.03 元，比上年增加 41.27 万元，原因为养老基数变动；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 137.52 万元，比上年增加 20.64 万元，原因是人员增加；2101101 行政单位医疗 124.1 万元，比上年减少 2.4 万元，由于基数变动。2210201 住房公积金 273.58 万元，比上年减少 26.39 万元，原因是基数变动；2101103 公务员医疗补助 152.74 万元，比上年增加 37.05 万元，原因是基数变动；2010201 住房公积金 273.58 万元，比上年减少 26.39 万余，原因是基数变动。

六、关于贵南县公安局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县公安局 2023 年一般公共预算基本支出 5046.6 万元，其中：人员经费 4069.67 万元，主要包括：30101 基本工资 505.49 万元，30102 津贴补贴 1321.66 万元，30103 奖金 517.47 万元，

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 275.03 万元，30109 职业年金缴费 137.52 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 124.1 万元，30111 公务员医疗补助缴费 152.74 万元，30112 其他社会保障缴费 13.36 万元，30113 住房公积金 273.58 万元，30199 其

他工资福利支出 731.26 万元，30305 生活补助 17.46 万元，公用经费 578.63 万元，主要包括：30201 办公费 94.86 万元，30202 印刷费 9.81 万元，30205 水费 13.08 万元，30206 电费 26.17 万元，30207 邮电费 3.27 万元，30208 取暖费 16.36 万元，30211 差旅费 91.59 万元，30215 会议费 3.27 万元，30216 培训费 19.63 万元，30217 公务接待费 9.81 万元，30228 工会经费 38.18 万元，30229 福利费 0.45 万元，30231 公务用车运行维护费 102 万元，30239 其他交通费用 110.88 万元，30299 其他商品和服务支出 39.25 万元。

七、关于贵南县公安局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县公安局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 111.81 万元，比上年增加 85.64 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费 102 万元，增加 85.64 万元；公务接待费 9.81 万元，增加 0 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加，主要是因为公务用车运行维护费增加。

八、关于贵南县公安局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县公安局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年贵南县公安局机关运行经费财政拨款预算6009.56万元，比上年预算增加557.72万元，增长10.23%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年贵南县公安局政府采购预算总额98万元，其中：政府采购货物预算98万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，贵南县公安局共有车辆27辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车25辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年贵南县公安局预算均实行绩效目标管理，涉及项目20个，预算金额1361.26万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
在押人员生活费	25.54	在押人员生活费	产出指标	质量指标	保障在押人员基本生活	=	100	%
			产出指标	时效指标	保障年限	=	1	%
			产出指标	数量指标	月均关押人数	≥	56	人数
			效益指标	社会效益指标	保障刑事诉讼与行政活动	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥	90	%
视频道路监控建设费	98	推进智能交通建设	产出	数量	工程数量	≥	50	部
			产出	时效	计划工程	=	1	年
			效益	社会	收益人数	≥	8	万人
民、辅警、村警意外保险	11.59	购买人身意外保险	产出	数量	民、辅警、村警	=	302	人
			效益	经济	减轻家庭负担	=	100	%
			满意度	服务对象满意度	解决后顾之忧	=	100	%

刑事被害人救助金	3	减少群众经济损失	产出	成本	补助金	≥	1154	元
			产出	数量	案件数	=	26	起
			产出	效果	减少群众损失	≥	4	人
扫黑除恶经费	2	开展扫黑除恶斗争常态化	产出	数量	宣传品	≥	1000	套
			产出	数量	宣传活动	≥	10	场次
			效益	社会	净化社会环境	≥	8	万人
禁毒经费	5	预防和惩治毒品违法犯罪案件	产出	数量	宣传品	=	10000	册
			产出	成本	宣传品	≥	5	元
					维护社会秩序	=	100	%
交警视频监控租赁费	11.06	业务发展	产出	成本	租赁费	=	11.06	万元
			产出	数量	开通条数	=	180	条
			产出	效果	正常使用	=	100	%
交警红绿灯、抓拍及道路视频监控电费	4	保证设备正常运行	产出	成本	电费	=	4	万元
			产出	时效	年份	=	1	年
			产出	效果	正常使用	=	100	%

交警道路信号灯维修维护费	10	道路信号灯维修维护费	产出	数量	信号灯专用适配器	=	24	台
			产出	数量	辅助材料费	≥	6000	元
			产出	数量	一体式人行加倒计时信号灯维护	=	11	套
			产出	数量	数显计时器	=	2	套
			产出	数量	一体式人行加倒计时信号灯	=	6	套
			产出	数量	机动车信号灯	=	2	套
			产出	数量	信号线缆	≥	500	米
			效益	数量	维护社会交通秩序	=	11	%
			满意度	满意度	保护人民生命安全	=	100	%

疫情燃料费	4.98	燃料费	产出	数量	燃料费	=	1	辆
			效益	经济效益	疫情燃料费	=	100	%
			满意度	服务对象满意度	满意度	=	100	%
			成本	成本指标	燃料费	=	49790	%
警犬技术消耗经费	1	警犬技术消耗经费	产出	数量	警犬	=	3	头/只
			效益	可持续影响指标	规范公安警犬技术工作	=	100	%
			满意度	服务对象满意度指标	警犬技术员	=	100	%
			成本指标		消耗费	=	3	万元
			成本指标		装备费	=	1	万元
辅警被装费	5.2	辅警被装费	产出	数量	人员数	=	113	人
			效益	经济效益	保障民辅村警	=	100	%
			满意度	服务对象满意度	民辅村警满意度	=	100	%
			成本		辅警被装	=	51980	元
政法综治维稳专项经费	10	维稳	产出	数量	预估案件数	≥	327	
			产出	时效	年份	=	1	
			产出	数量	人员	=	288	

			效益		社会维稳	=	100	
			满意度	服务对象满意度		=	100	
公安机关转移支付装备费	114.11	装备费	产出	数量	装备费	=	1	件/人
			效益	经济效益	公安机关转移支付装备费	=	100	%
			满意度	服务对象满意度	满意度	=	100	%
			成本		装备费	=	1141100	%
2021年省对下政法经费报表考评奖补资金	9	政法经费报表考评奖补资金	产出	数量	单位	=	1	个
			效益	经济效益	报表考评奖补资金	=	100	%
			满意度	服务对象满意度	满意度	=	100	%
			成本	经济成本	考评奖	=	90000	元
2022年省对下绩效考评奖补资金	36	绩效考评奖补资金	产出	数量	单位	=	1	个
			效益	经济效益	奖补资金	=	100	%
			满意度	服务对象满意度	满意度	=	100	%
			成本		绩效考评奖补资金	=	360000	元

2022年 第四批 省级预 算内建 设项目 一般债 券资金 支出预 算的通 知（贵南 县公安局 业务技 术用房 建设项 目）	360	业务技 术用房 建设项 目	产出	时效	项目按计 开工率	≥	22	%
			产出	质量	项目设计 变更率	≤	3	%
			产出	数量	建设（改 造、修缮） 工程数量	≥	20	个
			产出	数量	建设（改 造、修缮） 工程量	≥	2	平方米/ 公里
			产出	时效	竣工验收 合格率	≥	2	%
			产出	社会效 益	项目按计 划完工率	≥	1	%
			效益	社会效 益	建筑（工 程）综合 利用率	≥	5	%
			效益	社会效 益	设施正常 运转率	≥	5	%
			效益	社会效 益	项目收益 人数	≥	20	人
				服务对 象满意 度	收益群体 满意度	≥	10	%
2023年 村警误 工补助	41.78	误工补 助	产出	数量	村警数量	≥	85	人数
			产出	时效	村警误工 补助按月 发放	=	100	%
			效益	社会效 益	充分体现 以人为 本，从优 待警的理 念	=	100	%
			满意度	服务满 意度	村警满意 度	=	100	%
2023年 公安机 关转移 支付办 案费	328	办案费	产出	数量	人员	=	288	人
			产出	数量	预估案件 数	≥	300	起
			产出	时效	年份	=	1	年

			效益	可持续影响	保障民辅村警	=	100	%	
			满意度	服务对象满意度	民辅村警满意度	=	100	%	
2023 年 公安机 关转移 支付装 备费	281	转移支 付装 备 费	产出	数量	装备费	=	1	件/人	
			效益	经济效 益	公安机 关转移 支付装 备费	=	100	%	
			满意度	服务对 象满意 度	满意度	=	100	%	
			成本		装备费	=	2810000	%	

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指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。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转

和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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。

三、支出科目类

支出类：如 2040201 公共安全支出，为我局基本运行费用；
2101101 卫生健康支出，为我局医疗保险补助；2080505 社会和就业
支出，包括我局职业年金、养老金、工伤保险、生育保险等补助；
2210201 住房保障支出，为我局住房公积金补助。

四、部门专业类名词

本部门无专业名词解释。