

永宁县公安局 2024 年部门预算目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、政府采购预算支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

永宁县公安局 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

公安机关的人民警察按照职责分工，依法履行下列职责：

1. 预防、制止和侦查违法犯罪活动；
2. 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
3. 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
4. 组织、实施消防工作，实行消防监督；
5. 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；
6. 对法律、法规规定的特种行业进行管理；
7. 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
8. 管理集会、游行、示威活动；
9. 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
10. 维护国(边)境地区的治安秩序；
11. 对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
12. 监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
13. 指导和监督国家机关、社会团体、企业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；
14. 法律、法规规定的其他职责。

二、部门预算单位构成

永宁县公安局始成立于 1949 年 9 月，共设 19 个机构，其中：**内设机构** 10 个（政工监督室、指挥中心（警务保障室）、法制室、国保大队、刑侦大队、交通管理大队、经侦大队、治安大队、禁毒大队、网安大队），**派出机构** 9 个（城关派出所、杨和派出所、望远派出所、胜利派出所、望洪派出所、李俊派出所、闽宁派出所、黄羊滩派出所、玉泉营派出所）。2017 年底批复成立社区警务管理中心，为公安局所属公益一类事业单位，未独立核算。

从预算单位构成看，永宁县公安局部门预算包括：公安局本级预算、所属事业单位预算。无二级预算单位。

永宁县公安局 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	9271.96	一、本年支出	9271.96	9071.96	200.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	9071.96	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	200.00	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出	5594.11	5594.11	
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	2838.16	2838.16	

		(九) 卫生健康支出	291.91	291.91	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	200.00		200.00
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	347.78	347.78	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	9271.96	支出总计	9271.96	9071.96	200.00

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排 总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	县本级财 力安排支 出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出	小计	县本级财 力安排支 出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出
2014004	信访业务	3.00	3.00	3.00						
2040201	行政运行	4601.64	4601.64	4601.64						
2040202	一般行政管理事务	775.00	775.00	775.00						
2040220	执法办案	19.00	19.00	19.00						
2040221	特别业务	195.47	195.47	195.47						
2080501	行政单位离退休	74.31	74.31	74.31						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	380.45	380.45	380.45						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	326.27	326.27	326.27						
2080705	公益性岗位补贴	2050.20	2050.20	2050.20						
2089999	其他社会保障和就业支出	6.92	6.92	6.92						
2100799	其他计划生育事务支出	1.62	1.62	1.62						
2101101	行政单位医疗	159.22	159.22	159.22						
2101103	公务员医疗补助	131.08	131.08	131.08						
2210201	住房公积金	347.78	347.78	347.78						
2120803	城市建设支出	200.00					200.00	200.00		

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2014004	信访业务	0	3.00		3.00	3.00	100%
2040201	行政运行	4601.87	4601.64	4601.64		-0.23	-0.005%
2040202	一般行政管理事务	826.99	775.00		775	-51.99	-6.28%
2040220	执法办案	2062.84	19.00		19	-2043.84	-99.08%
2040221	特别业务	300.10	195.47		195.47	-104.63	-34.87%
2080501	行政单位离退休	124.43	74.31	74.31		-50.12	-40.28%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	378.00	380.45	380.45		2.45	0.65%

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	450.14	326.27	189.77	136.50	-123.87	-27.52%
2080705	公益性岗位补贴	1822.11	2050.20		2050.20	228.09	12.52%
2089999	其他社会保障和就业支出	7.39	6.92	6.92		-0.47	-6.36%
2100799	其他计划生育事务支出	0	1.62	1.62		1.62	100%
2101101	行政单位医疗	155.65	159.22	159.22		3.57	2.29%
2101103	公务员医疗补助	126.37	131.08	131.08		4.71	3.73%
2210201	住房公积金	346.39	347.78	347.78		1.39	0.40%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		5892.79	5104.90	787.89
301	一、工资福利支出	5028.16	5028.16	
30101	基本工资	935.81	935.81	
30102	津贴补贴	1662.89	1662.89	
30103	奖金	988.91	988.91	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	195.21	195.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	380.45	380.45	
30109	职业年金缴费	189.77	189.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	159.22	159.22	
30111	公务员医疗补助缴费	131.08	131.08	
30112	其他社会保障缴费	6.92	6.92	
30113	住房公积金	347.78	347.78	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	30.12	30.12	
302	二、商品和服务支出	787.89		787.89

30201	办公费	358.00		358.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	111.72		111.72
30209	物业管理费	300.00		300.00
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	18.17		18.17

30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费		
30239	其他交通费用		
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出		
303	三、对个人和家庭的补助	76.74	76.74
30301	离休费	13.95	13.95
30302	退休费	60.37	60.37
30303	退职（役）费		
30304	抚恤金		
30305	生活补助	2.42	2.42
30306	救济费		
30307	医疗费补助		
30308	助学金		
30309	奖励金		
30310	个人农业生产补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		
310	四、资本性支出		
31002	办公设备购置		
31003	专用设备购置		
31007	信息网络及软件购置更新		
31099	其他资本性支出		

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数						2023年执行数（决算数）						2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
130.60	0	0	0	130.60	0	130.60	0	130.60	58.37	72.23	0	124.96	0	124.96	98.00	26.96	0

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数				2024年预算数与2023年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
2120803	城市建设支出	0	200.00				200.00	200%	

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	9271.96	一、行政支出	9271.96
(1) 一般公共预算财政拨款收入	9071.96	其中：财政拨款支出	9271.96
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	200.00	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	9271.96	本年支出合计	9271.96

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	9271.96	支出总计	9271.96

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款(科研及辅助活动)	纳入财政专户管理的非税收入									
9271.96	9271.96	9071.96	200.00												

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2014004	3.00	3.00							
2040201	4601.64	4601.64							
2040202	775.00	775.00							
2040220	19.00	19.00							
2040221	195.47	195.47							
2080501	74.31	74.31							
2080505	380.45	380.45							
2080506	326.27	326.27							
2080705	2050.20	2050.20							
2089999	6.92	6.92							
2100799	1.62	1.62							
2101101	159.22	159.22							
2101103	131.08	131.08							
2210201	347.78	347.78							
2120803	200.00	200.00							

十、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

科目 编码	总计	货物			工程			服务		
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
2040201	658.00	188.50	188.50		50.00	50.00		419.50	419.50	
2040202	733.04	282.98	282.98					450.06	450.06	
2040220	2.00	2.00	2.00							
2040221	100.00							100.00	100.00	
2120803	200.00	200.00	200.00							

永宁县公安局

2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于永宁县公安局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县公安局 2024 年财政拨款收入预算 9271.96 万元，其中：本年收入 9271.96 万元，包括一般公共预算拨款 9071.96 万元，政府性基金预算拨款 200.00 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 9271.96 万元，包括：公共安全支出 5594.11 万元、社会保障和就业支出 2838.16 万元、卫生健康支出 291.91 万元、城乡社区支出 200.00 万元、住房保障支出 347.78 万元。

二、关于永宁县公安局 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

永宁县公安局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 5892.79 万元，其中：本年收入安排支出 5892.79 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数 6190.24 万元，减少 297.45 万元，下降 4.81%。

人员经费 5104.90 万元，主要包括：基本工资 935.81 万元、津贴补贴 1662.89 万元、奖金 988.91 万元、社会保障缴费 1215.22 万元、绩效工资 195.21 万元、其他工资福利支出 30.12 万元、离休费 13.95 万元、退休费 60.37 万元、生活补助 2.42 万元；

公用经费 787.89 万元，主要包括：办公费 358.00 万元、取暖费 111.72 万元、物业管理费 300.00 万元、工会经费 18.17 万元。

（二）项目支出情况说明

永宁县公安局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 3179.17 万元，其中：本年收入安排支出 3179.17 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：（2014004）一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）预算 3.00 万元，比 2023 年执行数 0 万元增加 3.00 万元，增长 100 %。主要用于公安信访业务专项工作经费；（2040202）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）预算 775.00 万元，比 2023 年执行数 826.99 万元减少 51.99 万元，下降 6.28%；主要用于他道路交通安全管理项目 15 万元、公安辅警公用经费项目 340 万元、城市综合监控报警联网系统电费及光纤经费 420 万元；（2040220）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）预算 19 万元，比 2023 年执行数 2062.84 万元减少 2043.84 万元，下降 99.08%。主要用于行政/刑事拘留人员入监所前体检专项经费 15 万元、扫黑除恶专项经费 2 万元、维护公安民警执法权益抚慰金项目 2 万元；（2040221）公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）预算 195.47 万元，比 2023 年执行数 300.10 万元减少 104.63 万元，下降 34.87%。主要用于禁毒管理专项经费 100 万元、社区戒毒康复专职工作人员经费 95.47 万元；

(2080506) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算136.50万元,比2023年执行数450.14万元减少313.64万元,下降69.68%。主要用于补缴行政事业人员以前年度职业年金补缴专项支出。

(2080705) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)预算2050.20万元,比2023年执行数1822.11万元增加228.09万元,增长12.52%。主要用于公安辅警人员经费支出。

三、关于永宁县公安局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

永宁县公安局2024年“三公”经费财政拨款预算数为124.96万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置98.00万元,公务用车运行费26.96万元,公务接待费0万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年预算减少5.64万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元;公务用车购置费增加98.00万元,主要原因公安厅调拨奔腾B50警用车辆已投入使用10年以上,下达专项经费用于更新购置警车;公务用车运行费减少103.64万元,主要原因严控三公经费支出限额,调剂年度预算指标用于执法执勤车辆购置;公务接待费增加(减少)0万元。

四、关于永宁县公安局2024年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

永宁县公安局 2024 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

永宁县公安局 2024 年政府性基金预算财政拨款项目支出 200.00 万元，其中：本年收入安排支出 200.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：（2120803）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）

预算 200.00 万元，比 2023 年执行数 0 万元增加 200.00 万元，增长 200.00 %。主要用于县域道路红绿灯及电子警察设备采购，对道路交通隐患点进行整改维护，进一步完善我县城市功能、优化城市环境，提升城市品质。

五、关于永宁县公安局 2024 年收支预算情况的总体说明

永宁县公安局 2024 年收入总预算 9271.96 万元，其中：本年收入 9271.96 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 9271.96 万元，其中：本年支出 9271.96 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 9271.96 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 9271.96 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，永宁县公安局本级及所属社区警务管理中心等1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算787.89万元，比2023年预算790.66万元减少2.77万元，下降0.35%。主要原因是县局新建闽宁派出所、胜利派出所投入使用，由天然气供暖改为集中供暖，导致采暖费预算略有下降。

（二）政府采购情况

2024年，永宁县公安局政府采购预算1693.04万元，其中：政府采购货物预算673.48万元，政府采购工程预算50.00万元，政府采购服务预算969.56万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，永宁县公安局占用使用国有资产总体情况为房屋47888平方米，价值13366.93万元；土地0平方米，价值0万元；车辆179辆，价值1641.86万元；办公家具价值660.18万元；其他资产价值11803.25万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋47888平方米，价值13366.93万元；土地0平方米，价值0万元；车辆179辆，价值1641.86万元；办公家具价值660.18万元；其他资产价值11803.25万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

详见项目支出预算绩效评价。

（五）其他需说明的事项
无。

名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：是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。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。