

# 垫江县公安局 2023 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责。

1、贯彻执行党中央、国务院和地方各级党委、政府以及上级公安机关有关公安工作的方针、政策、法规、规章。

2、调查研究公安工作中出现的新情况、新问题，掌握信息，分析预测敌情和社会治安方面的重要情况，为县委、县政府和市公安局提供信息并提出对策。

3、组织开展公安队伍正规化建设及民警教育和公安宣传工作；组织公安督察工作，实施对民警的监督。

4、预防、制止和侦查危害国家安全的案件和刑事犯罪活动，参与处置严重危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件。

5、负责参与全县公安机关的行政诉讼、行政复议和执法制度建设。

6、依法管理全县社会治安、户政、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业和出入境工作；管理集会、游行、示威活动。

7、组织、指挥全县消防监督、火灾预防和扑救工作，对易燃易爆物品的消防安全工作进行监督管理。

8、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，指导机关、企事业单位和农村保卫组织

建设和业务培训。

9、管理看守所、治安拘留所工作；对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

10、负责辖区的公安警卫工作。

11、管理道路交通安全，维护交通秩序，处理交通事故以及机动车、驾驶人管理工作。

12、主管全县计算机及其公共信息网络的安全监察工作。

13、规划、组织全县公安装备现代化建设，做好后勤保障工作。

14、指导县森林公安局的业务工作。

15、承办县政府交办的其他事项。

## （二）单位构成。

1、垫江县公安局本级。垫江县公安局内设 49 个职能部门(科队、所、室)。

2、垫江县公安局交巡警大队。内设 10 个中队和 1 个车管所。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 21900.65 万元，其中：一般公共预算拨款 21900.65 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年增加 1017.81 万元，主要是一般公共预算拨款增加 1017.81 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 21900.65 万元，其中：一般公共服务支出 18403.22 万元，教育支出 32.46 万元，社会保障和就业支出 2080.77 万元，卫生健康支出 469.86 万元，住房保障支出 914.34 万元；支出较去年增加 1017.81 万元，主要是基本支出增加 252.48 万元，项目支出增加 765.33 万元。

### 三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 21900.65 万元，一般公共预算财政拨款支出 21900.65 万元，比 2022 年增加 1017.81 万元。其中：基本支出 14834.7 万元，比 2022 年增加 252.48 万元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 7065.95 万元，比 2022 年增加 765.33 万元，主要原因是原有的基本支出纳入今年项目支出，主要用于购买人员服务、刑事、治安案件办理、巡逻防控重点工作。

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 74.5 万元，比 2022 年减少(或增加) 万元。其中：因公出国(境)费用 0 万元，比 2022 年减少 0 万元；公务接待费 54.5 万元，比 2022 年减少 4.5 万元，主要原因是接待上级检查、督检减少；公务用车运行维护费 20 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要原因一是本部门车辆运行维护费未纳入科目预算，二是我县严控“三公”经费规模，且不包括年度执行中预算调整；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元；主要原因

是本部门 2022 年与 2023 年均无购置公务用车安排。

## 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 2875.66 万元，比上年减少 152.62 万元，主要原因厉行节约，减少办公运行开支；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 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）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 7065.95 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 129 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 129 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

## 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指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。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**部门预算公开联系人：何海洋 联系方式：023-74511503**

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.政府采购明细表

10.2023年部门和单位整体绩效目标表

## 11.2023 年项目绩效目标表

垫江县公安局财政拨款收支总表						
						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	国有资本经营 预算
一、本年收入	21,175.69	一、本年支出	21,900.65	21,900.65		
一般公共预算资金	21,175.69	公共安全支出	18,403.22	18,403.22		
政府性基金预算资金		教育支出	32.46	32.46		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	2,080.77	2,080.77		
		卫生健康支出	469.86	469.86		
		住房保障支出	914.34	914.34		
二、上年结转	724.96	二、结转下年				
一般公共预算拨款	724.96					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总计	21,900.65	支出总计	21,900.65	21,900.65		

表二

## 垫江县公安局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		21,900.65	14,834.70	7,065.95
204	公共安全支出	18,403.22	11,337.27	7,065.95
20402	公安	18,403.22	11,337.27	7,065.95
2040201	行政运行	11,337.27	11,337.27	
2040202	一般行政管理事务	6,016.13		6,016.13
2040299	其他公安支出	1,049.82		1,049.82
205	教育支出	32.46	32.46	
20508	进修及培训	32.46	32.46	
2050803	培训支出	32.46	32.46	
208	社会保障和就业支出	2,080.77	2,080.77	
20805	行政事业单位养老支出	2,080.77	2,080.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,096.72	1,096.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	548.36	548.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	435.69	435.69	
210	卫生健康支出	469.86	469.86	
21011	行政事业单位医疗	469.86	469.86	
2101101	行政单位医疗	469.86	469.86	
221	住房保障支出	914.34	914.34	
22102	住房改革支出	914.34	914.34	
2210201	住房公积金	914.34	914.34	

备注：本表反映2022年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三				
垫江县公安局一般公共预算财政拨款基本支出预算表				
单位：万元				
经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		14,834.70	11,959.04	2,875.66
301	工资福利支出	11,523.35	11,523.35	
30101	基本工资	2,160.79	2,160.79	
30102	津贴补贴	3,048.59	3,048.59	
30103	奖金	3,100.96	3,100.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,096.72	1,096.72	
30109	职业年金缴费	548.36	548.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	469.86	469.86	
30112	其他社会保障缴费	14.10	14.10	
30113	住房公积金	914.34	914.34	
30114	医疗费	86.40	86.40	
30199	其他工资福利支出	83.24	83.24	
302	商品和服务支出	2,665.66		2,665.66
30201	办公费	380.02		380.02
30202	印刷费	160.00		160.00
30205	水费	15.60		15.60
30206	电费	244.40		244.40
30207	邮电费	200.00		200.00
30211	差旅费	490.48		490.48
30213	维修(护)费	90.00		90.00
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	32.46		32.46
30217	公务接待费	54.50		54.50
30226	劳务费	150.00		150.00
30227	委托业务费	30.00		30.00
30228	工会经费	56.48		56.48
30229	福利费	83.50		83.50
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	408.22		408.22
30299	其他商品和服务支出	268.50		268.50
303	对个人和家庭的补助	435.69	435.69	
30305	生活补助	406.09	406.09	
30307	医疗费补助	29.60	29.60	
310	资本性支出	210.00		210.00
31002	办公设备购置	210.00		210.00

表四											
垫江县公安局一般公共预算“三公”经费支出表											
单位：万元											
2022年预算数					2023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
		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	
79.00		20.00		20.00	59.00	74.50		20.00		20.00	54.50

表五				
垫江县公安局政府性基金预算支出表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出

(备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六			
垫江县公安局部门收支总表			
			单位：万元
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
收入总计	21,900.65	支出总计	21,900.65
一般公共预算资金	21,900.65	公共安全支出	18,403.22
政府性基金预算资金		教育支出	32.46
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	2,080.77
财政专户管理资金		卫生健康支出	469.86
事业收入资金		住房保障支出	914.34
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	21,900.65	本年支出合计	21,900.65
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	21,900.65	支出总计	21,900.65

表七

## 垫江县公安局部门收入总表

垫江县公安局部门收入总表												
单位：万元												
科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营预 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	上年结转结 余资金	其他收入
科目编码	科目名称											
合计		21,900.65	21,900.65									
204	公共安全支出	18,403.22	18,403.22									
20402	公安	18,403.22	18,403.22									
2040201	行政运行	11,337.27	11,337.27									
2040202	一般行政管理事务	6,016.13	6,016.13									
2040299	其他公安支出	1,049.82	1,049.82									
205	教育支出	32.46										
20508	进修及培训	32.46										
2050803	培训支出	32.46										
208	社会保障和就业支出	2,080.77	2,080.77									
20805	行政事业单位养老支出	2,080.77	2,080.77									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,096.72	1,096.72									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	548.36	548.36									
2080599	其他行政事业单位养老支出	435.69	435.69									
210	卫生健康支出	469.86										
21011	行政事业单位医疗	469.86										
2101101	行政单位医疗	469.86										
221	住房保障支出	914.34										
22102	住房改革支出	914.34										
2210201	住房公积金	914.34										

表八

## 垫江县公安局部门支出总表

垫江县公安局部门支出总表				
单位：万元				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		21,900.65	14,834.70	7,065.95
204	公共安全支出	18,403.22	11,337.27	7,065.95
20402	公安	18,403.22	11,337.27	7,065.95
2040201	行政运行	11,337.27	11,337.27	
2040202	一般行政管理事务	6,016.13		6,016.13
2040299	其他公安支出	1,049.82		1,049.82
205	教育支出	32.46	32.46	
20508	进修及培训	32.46	32.46	
2050803	培训支出	32.46	32.46	
208	社会保障和就业支出	2,080.77	2,080.77	
20805	行政事业单位养老支出	2,080.77	2,080.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,096.72	1,096.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	548.36	548.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	435.69	435.69	
210	卫生健康支出	469.86	469.86	
21011	行政事业单位医疗	469.86	469.86	
2101101	行政单位医疗	469.86	469.86	
221	住房保障支出	914.34	914.34	
22102	住房改革支出	914.34	914.34	
2210201	住房公积金	914.34	914.34	

垫江县公安局政府采购预算明细表											
											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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
合计											
A	货物										
B	工程										
C	服务										

(备注：本部门无政府采购预算支出，故此表无数据。)

垫江县公安局部门整体绩效目标表					
					单位：万元
部门(单位)名称	垫江县公安局			部门支出预算数	21,175.69
当年整体绩效目标	<p>通过年度预算支出，完成如下工作：1、行政、刑事案件办理数；2、纠纷调解成功；3、开展反恐工作；4、制作缉毒禁毒宣传资料；5、打击制毒贩毒专项活动。6、扫黑除恶案件办理。7、维护社会治安稳定。8、道路交通秩序管理。9、交通事故预防。10、车驾管业务办理。完成破案打击、保卫国家政治安全、保障社会大局平稳等。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	办理车驾管业务	8	件	≧	500
	办理反恐相关案件	5	案件数	≧	10
	缉毒禁毒专项工作、宣传	5	次	≧	15
	交通事故处理	5	件	≧	500
	交通违法行为查处	9	件	≧	20000
	全年预算支出执行率	5	%	≧	95
	扫黑除恶案件办理	5	案件数	≧	10
	一般行政、刑事案件办理数	10	案件数	≧	100
	资金使用合规性	9	%	≧	90
	部门预决算按时公开率	10	%	=	100
	三季度预算执行进度	10	%	=	75
	全年预算支出执行率	10	%	=	100
	业务技术用房满意度	9	%	≧	95

项目绩效目标表							
(2023年度)							
填报单位：		111001-垫江县公安局（本级）					
项目名称		50023121T000000024557-垫江县扫黑除恶专项经费		项目负责人及联系电话			
主管部门		111-垫江县公安局		实施单位		111001-垫江县公安局（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		50.00			
		其中：财政拨款		50.00			
		其他资金					
总体目标	推进扫黑除恶专项斗争、持续开展重点乱点地区整治、加大涉黑涉恶类犯罪打击力度						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	时效指标	案件办理及时率	≥	90	%	10
		质量指标	破案打击率	≥	70	%	10
		数量指标	黑恶类线索摸排	≥	200	条	15
	扫黑除恶类案件办理		≥	100	案件数	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	85	%	10
	效益指标	社会效益指标	维护社会大局稳定	定性	优良中差		30

项目绩效目标表							
(2023年度)							
填报单位：		111001-垫江县公安局（本级）					
项目名称		50023121T000000024563-业务技术用房物管费		项目负责人及联系电话			
主管部门		111-垫江县公安局		实施单位		111001-垫江县公安局（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		130.86			
		其中：财政拨款		130.86			
		其他资金					
总体目标	<p>物业公用部分日常维修、养护、管理，物业共用设施、设备维修、养护、运行及管理，办公楼前台接待和会务服务</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业使用人满意度	≥	85	%	10
	产出指标	数量指标	办公、公用场所保洁服务	≥	300	次	15
			设施设备维护保养	≥	85	次	15
		时效指标	日常维护及时率	≥	85	%	10
	质量指标	办公场所环境改善率	≥	80	%	10	
	效益指标	社会效益指标	环境改善及公共场所形象提升	≥	80	%	30