

# 彭阳县公安局 2024 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置情况

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、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 彭阳县公安局 2024 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能及机构设置情况

彭阳县公安局是彭阳县人民政府的组成部门，属县财政全额拨款一级预算单位，是掌握、分析影响彭阳县社会稳定、危害国内安全与社会治安的情报信息、研究对策；负责全县社会治安、道路交通安全管理和各类案件查处，承办上级公安机关和县委、县政府交办的其他工作。彭阳县公安局内设指挥中心、刑侦大队、治安大队、经侦大队、禁毒大队、禁毒办、网安大队、政工监督室、警务保障室、政保大队、法制大队、交警大队 12 个科室，下设白阳派出所、草庙派出所、城阳派出所、冯庄派出所、古城派出所、红河派出所、孟塬派出所、森林派出所、王洼派出所、森林派出所 10 个派出机关。单位共有人员编制数 183 人，其中行政政法编制 149 人，工勤编制 3 人，事业编警务人员编制 28 人，禁毒办 3 人，另有长期聘用人员编制 1 人，转业士官 4 人。实有在职人员 168 人，其中：行政政法公务员 137 人、事业人员 30 人、工勤人员 1 人。另有长期聘用人员 1 人，转业士官 4 人、协勤人员 204 人，禁毒专干 22 人，遗属 7 人，实有车辆 61 辆。

## 二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。  
如：

从预算单位构成看，彭阳县公安局部门预算包括：彭阳县公安局本级预算。

# 彭阳县公安局 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：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	79250429.91	一、本年支出	88348208.15	88348208.15	
（一）一般公共预算财政拨款收入	79250429.91	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出	76760049.96	76760049.96	
		（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	5017070.98	5017070.98	

		(九) 卫生健康支出	2114283.89	2114283.89	
		(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	4456803.32	4456803.32	
		(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			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款	9097778.24	(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			
<b>收入总计</b>	88348208.15	<b>支出总计</b>	88348208.15		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、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：元

功能分类科目		2023 年决算数	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年决算数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2019999	其他一般公共服务支出	60000				-60000	-100%
2040201	行政运行	51166803.33	52267271.72	31050071.72	21217200.00	1100468.39	2.15%
2040202	一般行政管理实务	3137621	13338379.00		13338379.00	10200758	325.11%
2040219	信息化建设	2890908.35	3000000.00		3000000.00	109091.65	3.77%

2040220	执法办案	14914280.73	4644399.24		4644399.24	-10269881.49	-68.86%
2040299	其他公安支出	4457446.85	3500000.00		3500000.00	-957446.85	-21.48%
2049902	国家司法救助	0	10000.00		10000.00	10000	
2049999	其他公共安全支出	4130000.00	0			-4130000	-100%
2080501	行政单位离退休	32886.97	55251.06	55251.06		22364.09	68%
2080505	养老保险	2969089.92	3349407.84	3349407.84		380317.92	12.81%
2080506	职业年金	2594128.17	1612412.08	1612412.08		-981716.09	-37.84%
2101101	行政单位医疗	1575422.89	1498178.09	1498178.09		-77244.8	-4.9%
2101103	公务员医疗补助	294513.6	616105.8	616105.8		321592.2	109.19%
2210201	住房公积金	2651437.12	2387203.32	2387203.32		-264233.8	-9.97%
2210203	购房补贴	1460204	2069600	2069600		609396	41.73%

### 三、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：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		42638229.91	37761869.91	4876360.00
301	一、工资福利支出	37290339.91	37290339.91	
30101	基本工资	7979712.00	7979712.00	
30102	津贴补贴	12677110.47	12677110.47	
30103	奖金	6171034.00	6171034.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3349407.84	3349407.84	
30109	职业年金缴费	1612412.08	1612412.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	1498178.09	1498178.09	
30111	公务员医疗补助缴费	671356.86	671356.86	
30112	其他社会保障缴费	52046.25	52046.25	
30113	住房公积金	2387203.32	2387203.32	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	891879.00	891879.00	
302	二、商品和服务支出	4876360.00		4876360.00

30201	办公费	900000.00		900000.00
30202	印刷费	100000.00		100000.00
30203	咨询费	3000.00		3000.00
30204	手续费	3000.00		3000.00
30205	水费	50000.00		50000.00
30206	电费	400000.00		400000.00
30207	邮电费	30000.00		30000.00
30208	取暖费	300000.00		300000.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	80000.00		80000.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	3000.00		3000.00
30216	培训费	10000.00		10000.00
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	5000.00		5000.00
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	350000.00		350000.00
30227	委托业务费	50000.00		50000.00
30228	工会经费	450000.00		450000.00

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	50000.00		50000.00
30239	其他交通费用	1350960.00		1350960.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	741400.00		741400.00
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	471530.00	471530.00	
30301	离休费			
30302	退休费	442800.00	442800.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	28730.00	28730.00	
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	<b>四、资本性支出</b>			
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			

#### 四、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：元

2023 年预算数					2023 年决算数					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	
200000	0	200000	0	200000	0	1400850.29	0	1400850.29	622837.17	778013.12	0	950000	0	950000	0	950000	0

## 五、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：元

功能分类科目		2023 年决算数	2024 年预算数				2024 年预算数与 2023 年决算数		
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			

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	79250429.91	一、行政支出	88348208.15
(1) 一般公共预算财政拨款收入	79250429.91	其中：财政拨款支出	88348208.15
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		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	79250429.91	本年支出合计	88348208.15

十、上年结转	9097778.24	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	9097778.24	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	9097778.24	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	88348208.15	支出总计	88348208.15

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

单位：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									
79250429.91	79250429.91	79250429.91													

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：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
2040201	52267271.72	52267271.72							
2040202	13338379.00	13338379.00							
2040219	3000000.00	3000000.00							
2040220	4644399.24	4644399.24							
2040299	3500000.00	3500000.00							
2049902	10000.00	10000.00							
2080501	55251.06	55251.06							
2080505	3349407.84	3349407.84							
2080506	1612412.08	1612412.08							
2101101	1498178.09	1498178.09							
2101103	616105.80	616105.80							
2210201	2387203.32	2387203.32							
2210203	2069600.00	2069600.00							

# 彭阳县公安局 2024 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于彭阳县公安局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县公安局 2024 年财政拨款收入预算 88348208.15 元，其中：本年收入 79250429.91 元，包括一般公共预算拨款 79250429.91 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 9097778.24 元。财政拨款支出预算 88348208.15 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，公共安全支出 76760049.96 元、社会保障和就业支出 5017070.98 元、卫生健康支出 2114283.89 元、住房保障支出 4456803.32 元。

## 二、关于彭阳县公安局 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

彭阳县公安局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 42638229.91 元，其中：本年收入安排支出 42638229.91 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年决算数减少 20106256.09 元，下降 32.04%。

人员经费 37761869.91 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 7979712 元、津贴补贴 12677110.47 元、奖金 6171034 元、机关事业单位基本养老保险缴费 3349407.84 元、职业年金缴费 1612412.08 元、职工基本医疗保险缴费 1498178.09 元、公务员医疗补助缴费

671356.86 元、其他社会保障缴费 52046.25 元、住房公积金 2387203.32 元、其他工资福利支出 891879.00 元、退休费 442800.00 元、生活补助 28730.00 元。

公用经费 4876360.00 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 900000.00 元、印刷费 100000.00 元、咨询费 3000.00 元、手续费 3000.00 元、水费 50000.00 元、电费 400000.00 元、邮电费 30000.00 元、取暖费 300000.00 元、差旅费 80000.00 元、会议 3000.00 元、培训费 10000.00 元、专用材料费 5000.00 元、劳务费 350000.00 元、委托业务费 50000.00 元、工会经 450000.00 元、公务用车运行维护费 50000.00 元、其他交通费用 1350960.00 元、其他商品和服务支出 741400.00 元。

## **（二）项目支出情况说明**

彭阳县公安局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 45709978.24 元，其中：本年收入安排支出 36612200 元，上年结转结余资金安排支出 9097778.24 元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。（1）公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2024 年预算 21217200.00 元，比 2023 年决算数增加 21217200.00 元，增长 100%。主要用于民警加班补贴和执勤津贴 2834500.00 元、协勤人员工资、公积金及服务费 15182700 元、县四套班子在职领导工作经费 40000 元、公安干警、协勤人身意外伤害保险经费 210000 元、协勤公用经费 2230000 元、2024 年交管大队日常办公经费项目 720000 元。（2）公共安全（类）公安（款）一般行政

管理事务（项）2024年预算13338379元，比2023年决算数增加10200758元，增长325.11%。主要用于社区戒毒、社区康复专职工作人员工资补助经费245000元、2024年中央和地方政法纪检监察转移支付资金办案经费4430000元、2024年中央和地方政法纪检监察转移支付资金装备经费3620000元、冯庄派出所迁建项目孟塬派出所改建项目配套资金3494259元、安可替代采购项目25000元、2022年度中央转移资金办案费（第二批）664120元、2023年全区公安机关中央和地方政法转移支付资金（第二批）860000元。（3）公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）2024年预算3000000元，比2023年决算数增加109091.65元，增长3.77%。主要用于2024年智能交通设备采购项目500000元、2024年线路租费、智能图控设备维护、移动警务终端租费项目2500000元。（4）公共安全（类）公安（款）执法办案（项）2024年预算4644399.24元，比2023年决算数减少10269881.49元，下降68.86%。主要用于2024年道路交通标志标线和停车位施划项目500000元、2024年交通安全管理专项资金100000元、2023年公安系统中央转移资金办案经费2062647.91元、2023年公安系统中央转移资金装备经费332860.6元、2022年全区公安系统提前下达中央级地方转移支付资金装备经费166248元、2023年公安交通安全管理专项资金100000元、2022年全区公安系统提前下达中央级地方转移支付资金办案经费1382642.73元。（5）公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）2024年预算3500000

元，比 2023 年决算数减少 957446.85 元，下降 21.48%。主要用于禁毒办专项经费 3500000 元。（6）公共安全（类）公安（款）国家司法救助支出（项）2024 年预算 10000 元，比 2023 年决算数增加 10000 元。主要用于 2022 年全区公安系统提前下达中央级地方转移支付资金（国家司法救助）10000 元。

### **三、关于彭阳县公安局 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

彭阳县公安局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 950000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 950000 元，公务接待费 0 元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加（减少）元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因无；公务用车购置费增加 0 元，主要原因公安局车辆为执法执勤和特种专业技术车辆，车辆购置费从中央转移支付装备经费中列支，故车辆购置费没有在“三公”经费预算中安排；公务用车运行费增加 750000 元，主要原因案件数量上升，公安干警出差次数增加；公务接待费增加 0 元，主要原因无。

### **四、关于彭阳县公安局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**彭阳县公安局 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### **五、关于彭阳县公安局 2024 年收支预算情况的总体说明**

彭阳县公安局 2024 年收入总预算 88348208.15 元，其中：本年收入 79250429.91 元，上年结转结余 9097778.24 元；支出总预算 88348208.15 元，其中：本年支出 88348208.15 元，年末结转结余 0.00 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 79250429.91 元，占 100%；事业预算收入 0.00 元，占 0%；上级补助预算收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0.00 元，占 0%；经营预算收入 0.00 元，占 0%；债务预算收入 0.00 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0.00 元，占 0%；投资预算收益 0.00 元，占 0%；其他预算收入 0.00 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 88348208.15 元，占 100%；事业支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%；投资支出 0.00 元，占 0%；债务还本支出 0.00 元，占 0%；其他支出 0.00 元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2024 年，彭阳县公安局本级及所属 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 4876360.00 元，比 2023 年预算减少 201410 元，下降 3.97%。主要原因是：办公费和印刷等各种经费下降。

### **（二）政府采购情况**

2024年，彭阳县公安局政府采购预算2820000.00元，其中：政府采购货物预算2820000.00元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算0.00元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，彭阳县公安局占用使用国有资产总体情况为房屋22221.16平方米，价值3,524,515.4元；土地1813平方米，价值1元；车辆61辆，价值12245433.09元；办公家具价值4090529.71元；其他资产价值76803215.57元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋22221.16平方米，价值3,524,515.4元；土地1813平方米，价值1元；车辆61辆，价值12245433.09元；办公家具价值4090529.71元；其他资产价值76803215.57元。

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

### （四）预算绩效情况

2024年彭阳县公安局本着紧盯国际国内疫情形势变化，及时采取有针对性的防控措施，慎终如始、持续用力，坚决打赢疫情防控攻坚战；全面开展“六清”行动，实现“线索清仓、逃犯清零、案件清结、伞网清除、黑财清底、行业清源”的任务目标；紧盯薄弱地区，着力加强农村道路交通安全管理；依托电信、移动网络接入辖区村组出入口、主要路段和村民家中安装的智能摄像头，将信息输送至派出所、村

组和社区警务室。所有村民、村委及派出所民警可以通过电脑或手机观看授权家庭和乡村内联网地区的视频监控画面，为全县居民打造一个24小时不下班的“智能安全管家”；以坚持和发展新时代“枫桥经验”为引领，紧盯“矛盾不上交、平安不出事、服务不缺位”工作目标，立足多元化化解矛盾、全时空守护平安、零距离服务群众，通过推行矛盾纠纷大预警、建立“1+1+N”大调解、健全“1+X+N”大联防、创新城乡一体化大交通模式，积极创建“枫桥式派出所”，努力做到将矛盾化解在基层，把为民宗旨变为生动实践。

（五）其他需说明的事项

无

## 彭阳县公安局 2024 年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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”。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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、差旅费、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。

九、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。