

2023 年澠池县公安局（本級）  
單位預算公開

# 2023 年澠池县公安局（本级） 单位预算公开 目 录

## 第一部分 澠池县公安局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、单位预算单位构成

## 第二部分 澠池县公安局2023 年度单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 澠池县公安局 2023 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 澧池县公安局概况

### 一、澧池县公安局主要职责

（一）贯彻落实省、市、县关于公安工作的法律、法规和方针、政策，制定全县公安工作的有关规定、计划，领导、部署、监督、检查全县公安工作。

（二）研究并掌握影响社会稳定、危害全县安全和社会治安情况，分析形势，制定对策。

（三）组织指导全县公安机关侦查工作，协调、办理重大刑事案件、县内危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件及上级批转的重大案件及专项工作。

（四）负责全县治安管理工作并承担相应责任。协调、处置重大治安事故和群体性事件，指导、监督全县公安机关依法查处破坏社会治安秩序的行为，依法开展治安行政管理工作，组织、指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（五）负责出入境管理有关工作。依法开展管理国籍工作，组织指导全县出入境、持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在我县居留、旅行的有关管理工作。

（六）负责全县消防工作并承担相应责任。指导、监督。协调全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

(七) 负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全县公安机关维护道路交通安全。道路交通秩序以及开展机动车辆(不含拖拉机)、驾驶人管理工作;维护高速公路交通、治安秩序。

(八) 指导、监督全县公安机关对公共信息网络的安全保护工作。负责信息安全等级保护工作的监督、检查指导。

(九) 防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

(十) 组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作、

(十一) 研究掌握全县毒品犯罪动态,组织指导对毒品犯罪案件的侦查工作。承办县禁毒委员会的日常工作。

(十二) 组织实施对警卫对象及重要领导和外宾在我县的安全警卫工作并承担相应责任。

(十三) 组织指导监督全县公安机关对公共信息网络的安全监察工作。

(十四) 组织实施全县公安科学技术工作,规划实施公安机关指挥系统。信息技术、刑事技术建设、

(十五) 统一领导全县公安消防部队的建设,对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导。

(十六) 按规定权限管理干部人事工作;拟定全县公安队伍管理监督工作规章,组织、指导公安机关督察、审计信访工作;按规定权限实施对干部的监督,查处或督办公安队伍重大违纪案件,指导全县公安队伍思想作风、工作作风建设。

(十七) 承办县委、县政府和市公安局交办的其它事项。

## 二、机构设置

纳入澠池县公安局 2023 年度单位预算编报范围的单位包括 10 个内设机构：警令部，政治处，警务保障室，出入境管理股，科技通信股，宣传股，警务督察大队，廉政监察室，情报联勤中心，信访股. 12 个直属行政机构：国内安全保卫大队，刑事侦查大队，交通警察大队，特巡警大队，经济犯罪侦查大队，治安管理大队，禁毒大队，反恐怖工作大队，法制大队，公共信息网络安全监督大队，网安与技术侦查大队、森林警察大队. 两个拘押场所及 14 个派出所。

### **三、澠池县公安局预算单位构成**

澠池县公安局 2023 年单位预算为本级预算。

## **第二部分**

### **澠池县公安局 2023 年度单位预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

澠池县公安局 2023 年收入总计 7498.4 万元，支出总计 7498.4 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 3.1 万元，增长 0.4%。主要原因是：人员增加，人员经费增加；支出增加 3.1 万元，增长 0.4%。主要原因是：人员增加，人员经费增加。

#### **二、收入预算总体情况说明**

澠池县公安局 2023 年收入合计 7498.4 万元，其中：一般公共预算 7498.4 万元；中央专项转移支付 0 万元；专户管理的 0 万元；其他收入 0 万元；单位财政性资金结转 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

澧池县公安局 2023 年支出合计 7498.4 万元，其中：基本支出 4785.4 万元，占 63.81%；项目支出 2713 万元，占 36.19%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

澧池县公安局 2023 年一般公共预算收支预算 7498.4 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 3.1 万元，增长 0.4%，主要原因是：人员增加，人员经费增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项预算；国有资本经营预算收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项预算。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

澧池县公安局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 7498.4 万元。其中：基本支出 4785.4 万元，占 63.81%；项目支出 2713 万元，占 36.19%。主要用于以下方面：公共安全支出 6321.3 万元，占 84.32%；社会保障和就业支出 576.3 万元，占 7.68%；卫生健康支出 231.1 万元，占 3.1%；住房保障支出 369.7 万元，占 4.9%。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

澧池县公安局 2023 年一般公共预算基本支出 4785.4 万元，其中：人员经费 4705.35 万元，占 98.3%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 80.05 万元，占 1.7%；主要包括：办公费、邮电费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、维修（护）费。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的不同特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

澠池县公安局 2023 年“三公”经费预算为 215.2 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年预算数减少 24.78 万元，下降 10.33%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年下降 0 万元，下降 0%；主要原因是无出境业务。

（二）公务接待费 47.7 万元，主要用于按规定开支的各类

公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少2.91万元，下降5%；主要原因：严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费167.5万元，其中，公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置，比2022年减少0万元，下降0%，主要原因是：无购买车辆需求；公务用车运行维护费167.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公公务用车运行维护费预算数比2022年减少21.87万元，下降11.55%。原因：严格控制“三公”经费支出，压减公务用车购置及运行费。

## **九、政府性基金预算支出决算情况说明**

澧池县公安局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

澧池县公安局 2023 年机关运行经费支出预算 80.1 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 1.5 万元，增长 1.9%，主要原因：人员增加，机关运行经费增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2023年政府采购预算安排0万元，其中：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）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项

目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为7498.4万元，其中人员经费支出4705.3万元，公用经费支出80.1万元，支出项目共17个，支出总额2713万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目4个，支出总额2314万元。2023年我单位拟组织对17个项目进行预算绩效评价，涉及资金2713万元。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### （四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆80辆，其中：一般公务用车9辆、一般执法执勤用车65辆、特种专业技术用车6辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

#### （五）专项转移支付项目情况

我单位2023年负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，单位使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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(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。

**附件： 澧池县公安局 2023 年度单位预算表**

## 2023年单位收支预算表

单位名称： 澠池县公安局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,498.40	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,498.40	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	6,321.32
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	576.31
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	231.07
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	369.71
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,498.40	本年支出合计	7,498.40
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,498.40	支出总计	7,498.40

## 2023年单位收入预算表

单位(单位)代 码	单位名称	本年收入										上年结转结余							
		总计	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
901	合计	7,498.40	7,498.40	7,498.40	7,498.40														
901001	沔阳县公安局	7,498.40	7,498.40	7,498.40	7,498.40														
	沔阳县公安局	7,498.40	7,498.40	7,498.40	7,498.40														

单位名称：沔阳县公安局

单位：万元

# 2023年单位支出预算表

单位名称: 澧池县公安局		单位: 万元										
类	科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				公用经费		项目支出	
					小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类
			合计	7,498.40	4,785.40	4,275.07	73.48	436.84		2,713.00	2,045.00	668.00
		901	澧池县公安局	7,498.40	4,785.40	4,275.07	73.48	436.84		2,713.00	2,045.00	668.00
204	02	01	行政运行	5,852.32	3,608.32	3,146.80	35.58	425.94		2,244.00	2,009.00	235.00
204	02	99	其他公安支出	469.00						469.00	36.00	433.00
208	05	01	行政单位离退休	83.37	83.37	34.56	37.91	10.90				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492.94	492.94	492.94						
210	11	01	行政单位医疗	227.71	227.71	227.71						
210	11	02	事业单位医疗	3.35	3.35	3.35						
221	02	01	住房公积金	369.71	369.71	369.71						

# 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 湘池县公安局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算 小计	其中：财政拨款	政府性基金	国有资本经营预 算
一、本年收入	7,498.40	一、本年支出	7,498.40	7,498.40	7,498.40		
(一) 一般公共预算拨款	7,498.40	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7,498.40	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出(					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出	6,321.32	6,321.32	6,321.32		
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	576.31	576.31	576.31		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	231.07	231.07	231.07		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	369.71	369.71	369.71		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	7,498.40	支出合计	7,498.40	7,498.40	7,498.40		

# 2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 澧池县公安局

单位：万元

科目编码 类 款 项	单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
				小计	人员经费	公用经费	其他运转类	特定目标类		
				工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类
		合计	7,498.40	4,785.40	4,275.07	73.48	436.84	2,713.00	2,045.00	668.00
	901	澧池县公安局	7,498.40	4,785.40	4,275.07	73.48	436.84	2,713.00	2,045.00	668.00
204	02	行政运行	5,852.32	3,608.32	3,146.80	35.58	425.94	2,244.00	2,009.00	235.00
204	02	其他公安支出	469.00					469.00	36.00	433.00
208	05	行政单位离退休	83.37	83.37	34.56	37.91	10.90			
208	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	492.94	492.94	492.94					
210	11	行政单位医疗	227.71	227.71	227.71					
210	11	事业单位医疗	3.35	3.35	3.35					
221	02	住房公积金	369.71	369.71	369.71					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出



## 2023年支出经济分类汇总表

部门名称： 涪池县公安局		部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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	
		类	科目名称	类	科目名称		小计	其中：财政拨款										
			合计			7,498.40	7,498.40	7,498.40										
901	涪池县公安局					7,498.40	7,498.40	7,498.40										
301	津贴补贴	501	01 工资奖金津补贴			348.39	348.39	348.39										
302	工会经费	502	01 办公经费			36.43	36.43	36.43										
301	基本工资	501	01 工资奖金津补贴			3,030.96	3,030.96	3,030.96										
303	离休费	509	05 离退休费			14.52	14.52	14.52										
302	福利费	502	01 办公经费			77.02	77.02	77.02										
303	生活补助	509	01 社会福利和救助			22.08	22.08	22.08										
302	其他交通费	502	01 办公经费			243.34	243.34	243.34										
301	其他社会保障缴费	501	02 社会保障缴费			7.01	7.01	7.01										
302	办公费	502	01 办公经费			90.05	90.05	90.05										
302	办公费	505	02 商品和服务支出			641.00	641.00	641.00										
302	劳务费	505	02 商品和服务支出			1,398.00	1,398.00	1,398.00										
302	其他商品和服务支出	502	99 其他商品和服务支出			26.00	26.00	26.00										
302	电费	505	02 商品和服务支出			28.00	28.00	28.00										
302	被装购置费	505	02 商品和服务支出			88.00	88.00	88.00										
302	租赁费	505	02 商品和服务支出			317.00	317.00	317.00										
303	退休费	509	05 离退休费			36.88	36.88	36.88										
301	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02 社会保障缴费			492.94	492.94	492.94										
301	职工基本医疗保险缴费	501	02 社会保障缴费			231.07	231.07	231.07										
301	住房公积金	501	03 住房公积金			369.71	369.71	369.71										

单位：万元

# 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 涪池县公安局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
	215.20	小计	公务用车购置费	
		167.50	167.50	47.70

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、交通费、杂费、伙食补助费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023年政府性基金支出预算表

部门名称： 澧池县公安局

单位：万元

科目编码 类	科目名称	单位代码	基本支出				公用经费			项目支出			
			小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类			
	合计												

备注：我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

# 2023年项目支出预算表

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			2,713.00	2,713.00							
	901	渑池县公安局	2,713.00	2,713.00							
其他运转类	派出所经费	渑池县公安局	97.00	97.00							
其他运转类	办案经费	渑池县公安局	454.00	454.00							
其他运转类	辅警工资	渑池县公安局	1,398.00	1,398.00							
其他运转类	大要案经费	渑池县公安局	60.00	60.00							
特定目标类	非工作日加班补贴	渑池县公安局	205.00	205.00							
特定目标类	业务经费	渑池县公安局	30.00	30.00							
其他运转类	应急联动中心经费	渑池县公安局	10.00	10.00							
其他运转类	环保执法大队经费	渑池县公安局	10.00	10.00							
其他运转类	警犬饲养费	渑池县公安局	6.00	6.00							
其他运转类	国保大队经费	渑池县公安局	10.00	10.00							
特定目标类	天网工程监控电费	渑池县公安局	28.00	28.00							
特定目标类	服装经费	渑池县公安局	88.00	88.00							
特定目标类	天网工程专线租赁费	渑池县公安局	257.00	257.00							
特定目标类	交警执法停车场租赁费	渑池县公安局	60.00	60.00							

部门名称： 渑池县公安局

单位：万元

