

2024年
紫金县公安局部门预算

目 录

第一部分 紫金县公安局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 紫金县公安局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律法规，部署公安工作。

(二) 维护社会治安秩序，掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息和决策依据，并提出处置措施和对策。

(三) 管理全县公安队伍建设，负责指导、检查、督促所管辖各单位的执法活动。

(四) 负责受理控告、申诉及群众来信来访工作，并查处干警违法违纪案件。

(五) 负责开展对危害国家安全案件和各类刑事案件的侦查工作。

(六) 维护公共场所、群众性大型活动的秩序和安全。

(七) 对旅业等行业和特种行业及危险物品进行治安管理，查处各类治安案件。

(八) 负责全县公共信息网络和通讯计算机信息系统的安全监察、保护管理工作。

(九) 管理户籍和居民身份证，并进行人口统计和管理。

(十) 管理边防证件的申领签发和受理出境人员申请呈批手续及对入境人员的有关管理工作。

(十一) 指导并监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作及保卫组织建设。

(十二) 按上级部署要求，组织落实对来我县的上级党政领

导、来宾的安全保卫工作。

（十三）管理指导基层治安保卫委员会和其他群众性治安保卫组织的工作。

（十四）负责看守所、治安拘留所的管理工作。

（十五）负责消防工作，依法进行消防监督，开展消防工作的宣传教育和检查落实。

（十六）负责对群众进行遵守宪法、法律、法规和社会道德、公共秩序以及维护社会治安等法制宣传工作。

（十七）负责追查被抢劫、抢夺、盗窃、诈骗的群众财物，查找迷失儿童和下落不明的人，负责救援灾害事故。

（十八）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）本部门决算为紫金县公安局本级决算。

（二）本部门内设机构：紫金县公安局内设18个部门及下设19个派出机构。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：拘留所、看守所。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：紫金县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	15,834.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	14,537.62
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	628.32
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	668.27
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	15,834.21	本年支出合计	15,834.21
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	15,834.21	支出总计	15,834.21

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：紫金县公安局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	15,834.21	15,834.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14,537.62	14,537.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	14,537.62	14,537.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10,512.18	10,512.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,101.32	2,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	722.52	722.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,201.60	1,201.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	628.32	628.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	628.32	628.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	628.32	628.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	668.27	668.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	668.27	668.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	668.27	668.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：紫金县公安局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	15,834.21	13,910.09	1,924.12	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14,537.62	12,613.50	1,924.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	14,537.62	12,613.50	1,924.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10,512.18	10,512.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,101.32	2,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	722.52	0.00	722.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,201.60	0.00	1,201.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	628.32	628.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	628.32	628.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	628.32	628.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	668.27	668.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	668.27	668.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	668.27	668.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：紫金县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	15,834.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	14,537.62
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	628.32
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	668.27
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	15,834.21	本年支出合计	15,834.21

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	15,834.21	支出总计	15,834.21

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：紫金县公安局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	15,834.21	13,910.09	1,924.12
[204]公共安全支出	14,537.62	12,613.50	1,924.12
[20402]公安	14,537.62	12,613.50	1,924.12
[2040201]行政运行	10,512.18	10,512.18	0.00
[2040202]一般行政管理事务	2,101.32	2,101.32	0.00
[2040219]信息化建设	722.52	0.00	722.52
[2040299]其他公安支出	1,201.60	0.00	1,201.60
[208]社会保障和就业支出	628.32	628.32	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	628.32	628.32	0.00
[2080501]行政单位离退休	628.32	628.32	0.00
[221]住房保障支出	668.27	668.27	0.00
[22102]住房改革支出	668.27	668.27	0.00
[2210201]住房公积金	668.27	668.27	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	13,910.09
[301]工资福利支出	11,180.45
[30101]基本工资	5,577.99
[30102]津贴补贴	1,073.93
[30103]奖金	532.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	854.56
[30109]职业年金缴费	427.28
[30110]职工基本医疗保险缴费	325.70
[30112]其他社会保障缴费	16.73
[30113]住房公积金	668.27
[30199]其他工资福利支出	1,703.07
[302]商品和服务支出	1,951.32
[30201]办公费	427.80
[30202]印刷费	45.00
[30205]水费	5.00
[30206]电费	72.00
[30207]邮电费	142.00
[30211]差旅费	400.00
[30217]公务接待费	25.00
[30227]委托业务费	350.00
[30231]公务用车运行维护费	185.00
[30239]其他交通费用	299.52
[303]对个人和家庭的补助	628.32
[30301]离休费	30.31
[30302]退休费	579.88

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	18.13
[310]资本性支出	150.00
[31013]公务用车购置	150.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,924.12
[301]工资福利支出	439.20
[30199]其他工资福利支出	439.20
[302]商品和服务支出	762.40
[30201]办公费	162.15
[30211]差旅费	315.00
[30214]租赁费	95.12
[30224]被装购置费	35.00
[30226]劳务费	80.00
[30227]委托业务费	75.13
[310]资本性支出	722.52
[31007]信息网络及软件购置更新	722.52

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：紫金县公安局

单位：万元

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
行政经费	2,101.32	2,101.32	0.00	0.00
“三公”经费	360.00	360.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	335.00	335.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	150.00	150.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	185.00	185.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	25.00	25.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：紫金县公安局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：紫金县公安局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：紫金县公安局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	13,910.09	13,910.09	13,910.09	0.00	0.00	0.00
紫金县公安局	13,910.09	13,910.09	13,910.09	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	11,180.45	11,180.45	11,180.45	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2,101.32	2,101.32	2,101.32	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	628.32	628.32	628.32	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：紫金县公安局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	1,924.12	1,924.12	1,924.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
紫金县公安局	1,924.12	1,924.12	1,924.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年一村（居）一辅警人员经费	439.20	439.20	439.20	0.00	0.00	0.00	0.00	经报经县委县政府同意，聘请村居辅警人员经费支出
2024年公安机关抓获涉案人员管教帮扶经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强涉案人员管教帮扶工作经费支出
2024年县公安局道安办工作经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强道路安全交通整治，确保不发生重特大交通事故
2024年公务用车北斗车载终端服务费用	10.13	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	公务用车北斗车载终端服务费用支出
2024年度县公安局交警大队交通事故检验费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展2024年度县公安局交警大队交通事故检验费工作支出
2024年涉案车辆、涉案物品保管场地租赁经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年涉案车辆、涉案物品保管场地租赁经费
2024年县公安局禁毒宣传举报经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强缉毒禁毒工作力度，预防降低涉毒案件发生，确保社会治安平安稳定。
2024年基层所队业务用房租赁	34.80	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	用于公安局交警一中队、中坝中队等基层所队业务用房租赁支出
2024年度县公安局维稳安保工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成县公安局维稳安保工作，确保社会大局平安稳定
2024年拘押收教场所管理（县拘留所、看守所）	315.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据要求用于开展县拘留所、看守所2024年拘押收教场所管理
2024年拘押收教场所管理（医疗卫生专业化建设）	66.80	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据要求需要开展2024年拘押收教场所管理（医疗卫生专业化建设）

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2024年道路交通安全管理项目（交通信号灯网络租金）	49.35	49.35	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00	开展交通安全管理交通信号灯网络租金
2024年县公安局新招录辅警租赁值班备勤用房	10.32	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	租赁县公安局辅警值班备勤用房费用
2024年县公安局警务辅助人员配发警用服装专项经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	县公安局警务辅助人员配发警用服装专项经费
2024年公安机关抓获违法犯罪嫌疑人体检费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公安机关抓获违法犯罪嫌疑人体检费
2024年“平安紫金”视频网络租用经费	722.52	722.52	722.52	0.00	0.00	0.00	0.00	“平安紫金”视频摄像头网络租用经费

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算15,834.21万元，比上年减少148万元，下降0.93%，主要原因是项目支出费用同比减少；支出预算15,834.21万元，比上年减少148万元，下降0.93%，主要原因是项目支出费用同比减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费360万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费335万元（公务用车购置费150万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费185万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费25万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排2,101.32万元，比上年增加53.42万元，增长2.61%，主要原因是公安工作各项打击任务工作量巨大，机关运行经费同比增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排500万元，其中：货物类采购预算100万元，工程类采购预算200万元，服务类采购预算200万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月18日，本部门固定资产金额15,129.78万元，分布构成情况为：房屋23,403平方米，车辆93辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产150万元，主要是购置办公设备、执勤警务装备、警务车辆等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。