

永宁县公安局 2023 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 2023 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

永宁县公安局 2023 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（指挥中心、政工监督室、网安大队、法制室、政保大队、刑侦大队、交通管理大队、经侦大队、治安大队、禁毒大队），**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 2023 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	9755.22		9755.22	9455.22	300.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	9455.22	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	300.00				
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出	5898.43	5898.43	
		（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	2927.37	2927.37	

		(九) 卫生健康支出	284.29	284.29	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	300.00		300.00
		(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	345.13	345.13	
		(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	9755.22	支出总计	9755.22	9455.22	300.00

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
2040201	行政运行	4561.03	4561.03	4561.03						
2040202	一般行政管理事务	1112.90	1112.90	1112.90						
2040220	执法办案	37.00	37.00	37.00						
2040221	特别业务	187.50	187.50	187.50						
2080501	行政单位离退休	41.49	41.49	41.49						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.94	385.94	385.94						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	433.82	433.82	433.82						

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	15.92	15.92	15.92						
2101101	行政单位医疗	157.25	157.25	157.25						
2101103	公务员医疗补助	127.04	127.04	127.04						
2120803	城市建设支出	300.00					300.00	300.00		
2210201	住房公积金	345.13	345.13	345.13						

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		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 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%
2040201	行政运行	4923.36	4561.03	4561.03		-362.33	-7.40%
2040202	一般行政管理事务	1065.81	1112.90		1112.90	47.09	4.42%
2040220	执法办案	1627.29	37.00		37.00	-1590.29	-97.73%
2040221	特别业务	291.35	187.50		187.50	-103.85	-35.64%
2080501	行政单位离退休	66.56	41.49	41.49		-25.07	-37.66%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	494.01	385.94	385.94		-108.07	21.87%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	459.60	433.82	433.82		-25.78	-5.61%

2080705	公益性岗位补贴	1649.45	2050.20		2050.20	400.75	24.30%
2089999	其他社会保障和就业支出	5.54	15.92	15.92		10.38	187.36%
2101101	行政单位医疗	149.67	157.25	157.25		7.58	5.06%
2101103	公务员医疗补助	118.07	127.04	127.04		8.97	7.60%
2120803	城市建设支出	0	300.00		300.00	300.00	300%
2210201	住房公积金	455.51	345.13	345.13		-110.38	-24.23%

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		6067.62	5276.96	790.66
301	一、工资福利支出	5233.04	5233.04	
30101	基本工资	934.50	934.50	
30102	津贴补贴	1615.73	1615.73	
30103	奖金	978.32	978.32	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	225.82	225.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	385.94	385.94	
30109	职业年金缴费	433.82	433.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	157.25	157.25	
30111	公务员医疗补助缴费	127.04	127.04	
30112	其他社会保障缴费	15.92	15.92	
30113	住房公积金	345.13	345.13	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	13.57	13.57	
302	二、商品和服务支出	790.66		790.66

30201	办公费	660.80		660.80
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			
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	18.14		18.14

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	43.92	43.92	
30301	离休费	13.90	13.90	
30302	退休费	27.60	27.60	
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

2022 年预算数						2022 年执行数（决算数）						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	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	
131.92	0	131.92	0	131.92	0	125.32	0	0	125.32	0	0	130.60	0	130.60	0	130.60	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		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数					2023 年预算数与 2022 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	0.00	300.00				300.00	300.00	300%

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	9755.22	一、行政支出	9755.22
(1) 一般公共预算财政拨款收入	9455.22	其中：财政拨款支出	9755.22
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	300.00	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	9755.22	本年支出合计	9755.22

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	9755.22	支出总计	9755.22

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：										
					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 收入									
9755.22	9755.22	9455.22	300.00												

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
2040201	4561.03	4561.03							
2040202	1112.90	1112.90							
2040220	37.00	37.00							
2040221	187.50	187.50							
2080501	41.49	41.49							
2080505	385.94	385.94							
2080506	433.82	433.82							
2080705	2050.20	2050.20							
2089999	15.92	15.92							
2101101	157.25	157.25							
2101103	127.04	127.04							
2120803	300.00	300.00							
2210201	345.13	345.13							

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	660.80	395.80	395.80					265.00	265.00	
2040202	476.00	476.00	476.00							
2040221	100.00	100.00	100.00							
2120803	300.00	300.00	300.00							

永宁县公安局 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于永宁县公安局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县公安局 2023 年财政拨款收入预算 9755.22 万元，其中：本年收入 9755.22 万元，包括一般公共预算拨款 9455.22 万元，政府性基金预算拨款 300.00 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 9755.22 万元，包括：公共安全支出 5898.43 万元、社会保障和就业支出 2927.37 万元、卫生健康支出 284.29 万元、城乡社区支出 300.00 万元、住房保障支出 345.13 万元。

二、关于永宁县公安局 2023 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 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 6067.62 万元，其中：本年收入安排支出 6067.62 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）8330.83 万元减少 2263.21 万元，下降 27.17%。

人员经费 5276.96 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 790.66 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 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 3387.60 万元，其中：本年收入安排支出 3387.60 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：（2040202）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）预算 1112.90 万元，比 2022 年执行数 1065.81 万元增加 47.09 万元，增长 4.42 %。主要用于道路交通安全管理项目 15 万元、公安辅警公用经费项目 476 万元、城市综合监控报警联网系统电费及光纤经费 600 万元、公安基础设施建设项目 15 万元、2023 年元旦春节慰问项目 6.90 万元；（2040220）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）预算 37 万元，比 2022 年执行数 1627.29 万元减少 1590.29 万元，下降 97.73%。主要用于维护公安民警执法权益抚慰金项目 2 万元、扫黑除恶专项经费 5 万元、信访专项经费 5 万元、行政/刑事拘留人员入监所前体检专项经费 25 万元；（2040221）公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）预算 187.50 万

元,比2022年执行数291.35万元减少103.85万元,下降35.64%。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87.50万元;(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2022年执行数1649.45万元增加400.75万元,增长24.30%。主要用于公安辅警人员经费支出。

三、关于永宁县公安局2023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2023年“三公”经费财政拨款预算数为130.60万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费130.60万元,公务接待费0万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年预算减少1.32万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元;公务用车购置费增加(减少)0万元;公务用车运行费减少1.32万元,主要原因公安执法执勤车辆核编53辆,借助公务车辆管理定位系统,压缩公务车辆运行费用;公务接待费增加(减少)0万元。

四、关于永宁县公安局2023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2023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 2022 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 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 300.00 万元，其中：本年收入安排支出 300.00 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 300.00 万元，比 2022 年执行数 0 万元增加 300.00 万元，增长 300.00 %。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、关于永宁公安局 2023 年收支预算情况的总体说明

永宁县公安局 2023 年收入总预算 9755.22 万元，其中：本年收入 9755.22 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 9755.22 万元，其中：本年支出 9755.22 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 9755.22 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 9755.22 万元，占 0%；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

2023 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 790.66 万元，比 2022 年预算增加 21.67 万元，增长 2.82 %。主要原因是县局增加政法专项编制。

（二）政府采购情况

2023 年，永宁县公安局政府采购预算 1536.80 万元，其中：政府采购货物预算 1271.80 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 265.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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《2023 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。