

共和县公安局
2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安警务工作的方针、政策、法规、规章，分析研究全县的社会治安状况，组织、指导全县公安警务工作。组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类犯罪分子，承担县禁毒工作领导小组办公室的日常工作。对法律、法规规定的场所、特种行业、危爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件。指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作和队伍建设。依法管理户籍、居民身份证、全县道路交通安全、处理交通事故，维护全县的道路交通秩序。负责看守所、行政拘留所的建设和管理工作。

二、机构设置

2024年本单位，共产党机关共有1个本年无变动情况，编制人数为202名，遗属9名，退休人员70名；内设办公室、指挥中心等17个科所队，下设13个派出所2个警务室。

三、部门预算单位构成

纳入共和县公安局2024年部门预算编制范围的独立核算单位一个，为一级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：共和县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	10,580.17	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	8,474.92
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	1,048.86
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	566.84
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	489.55
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10,580.17	本年支出合计	10,580.17
上年结转		结转下年	
收入总计	10,580.17	支出总计	10,580.17

收入总表

部门名称：共和县公安局

单位：万元

预算单位	小计	上年结 转	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	10,580.17		10,580.17								
共和县公安局	10,580.17		10,580.17								
共和县公安局 (本级)	10,580.17		10,580.17								
共和县公安局 (本级)	10,580.17		10,580.17								

支出总表

部门名称：共和县公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	10,580.17	6,731.29	3,848.88			
204	公共安全支出	8,474.92	4,626.04	3,848.88			
20402	公安	8,474.92	4,626.04	3,848.88			
2040201	行政运行	4,656.04	4,626.04	30.00			
2040202	一般行政管理事务	2,468.81		2,468.81			
2040299	其他公安支出	1,350.07		1,350.07			
208	社会保障和就业支出	1,048.86	1,048.86				
20805	行政事业单位养老支出	1,048.86	1,048.86				
2080501	行政单位离退休	278.85	278.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513.34	513.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256.67	256.67				
210	卫生健康支出	566.84	566.84				
21011	行政事业单位医疗	566.84	566.84				
2101101	行政单位医疗	251.26	251.26				
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84				
2101103	公务员医疗补助	312.74	312.74				
221	住房保障支出	489.55	489.55				
22102	住房改革支出	489.55	489.55				
2210201	住房公积金	489.55	489.55				

财政拨款收支总表

部门名称：共和县公安局

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	10,580.17	一、本年支出	10,580.17	10,580.17		
一般公共预算拨款收入	10,580.17	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出	8,474.92	8,474.92		
		（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	1,048.86	1,048.86		
		（九）卫生健康支出	566.84	566.84		
		（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）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	489.55	489.55		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	10,580.17	支出总计	10,580.17	10,580.17		

一般公共预算支出表

部门名称：共和县公安局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	10,580.17	6,731.29	3,848.88
204	公共安全支出	8,474.92	4,626.04	3,848.88
20402	公安	8,474.92	4,626.04	3,848.88
2040201	行政运行	4,656.04	4,626.04	30.00
2040202	一般行政管理事务	2,468.81		2,468.81
2040299	其他公安支出	1,350.07		1,350.07
208	社会保障和就业支出	1,048.86	1,048.86	
20805	行政事业单位养老支出	1,048.86	1,048.86	
2080501	行政单位离退休	278.85	278.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513.34	513.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256.67	256.67	
210	卫生健康支出	566.84	566.84	
21011	行政事业单位医疗	566.84	566.84	
2101101	行政单位医疗	251.26	251.26	
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84	
2101103	公务员医疗补助	312.74	312.74	
221	住房保障支出	489.55	489.55	
22102	住房改革支出	489.55	489.55	
2210201	住房公积金	489.55	489.55	

一般公共预算基本支出表

部门名称：共和县公安局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	6,731.28	5,881.28	850.00
301	工资福利支出	5,596.32	5,596.32	
30101	基本工资	976.16	976.16	
30102	津贴补贴	1,994.23	1,994.23	
30103	奖金	779.84	779.84	
30107	绩效工资	12.45	12.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	513.34	513.34	
30109	职业年金缴费	256.67	256.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	254.10	254.10	
30111	公务员医疗补助缴费	312.74	312.74	
30112	其他社会保障缴费	7.24	7.24	
30113	住房公积金	489.55	489.55	
302	商品和服务支出	850.00		850.00
30201	办公费	316.48		316.48
30202	印刷费	34.40		34.40
30205	水费	1.72		1.72
30206	电费	1.72		1.72
30207	邮电费	1.72		1.72
30208	取暖费	34.40		34.40
30211	差旅费	68.80		68.80
30215	会议费	10.32		10.32
30216	培训费	3.44		3.44
30217	公务接待费	8.60		8.60
30228	工会经费	71.75		71.75

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	93.48		93.48
30239	其他交通费用	168.77		168.74
30299	其他商品和服务支出	34.40		34.40
303	对个人和家庭的补助	284.96	284.96	
30302	退休费	181.94	181.94	
30305	生活补助	6.11	6.11	
30307	医疗费补助	96.91	96.91	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：共和县公安局

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	
24.69		16.01		16.01	8.68	102.08		93.48		93.48	8.60

政府性基金预算支出表

部门名称：共和县公安局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：共和县公安局

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			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

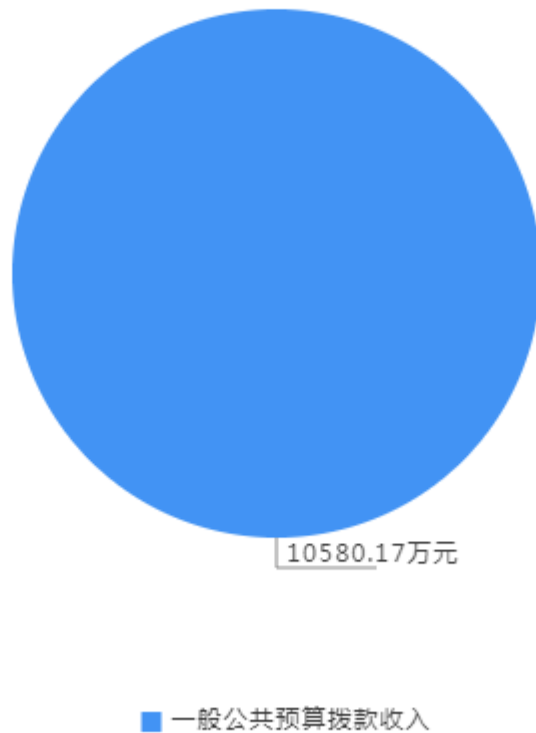
按照综合预算的原则，共和县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入10,580.17万元；支出包括：公共安全支出8,474.92万元、社会保障和就业支出1,048.86万元、卫生健康支出566.84万元、住房保障支出489.55万元。

共和县公安局2024年收支总预算10,580.17万元。

二、部门收入预算情况说明

共和县公安局2024年收入预算10,580.17万元，其中：一般公共预算拨款收入10,580.17万元，占100.00%。

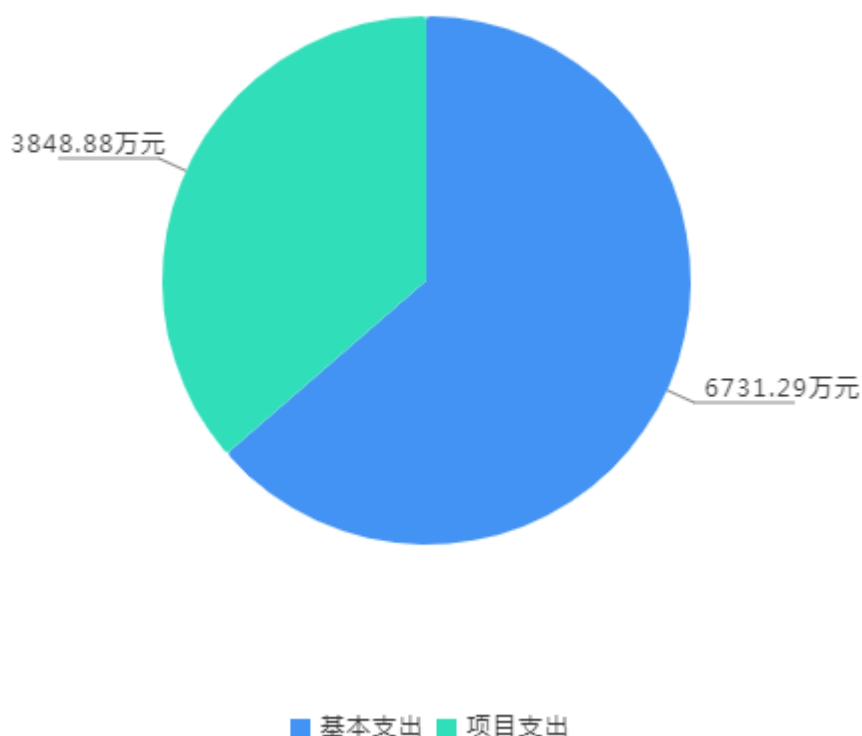
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

共和县公安局2024年支出预算10,580.17万元，其中：基本支出6,731.29万元，占63.62%；项目支出3,848.88万元，占36.38%。

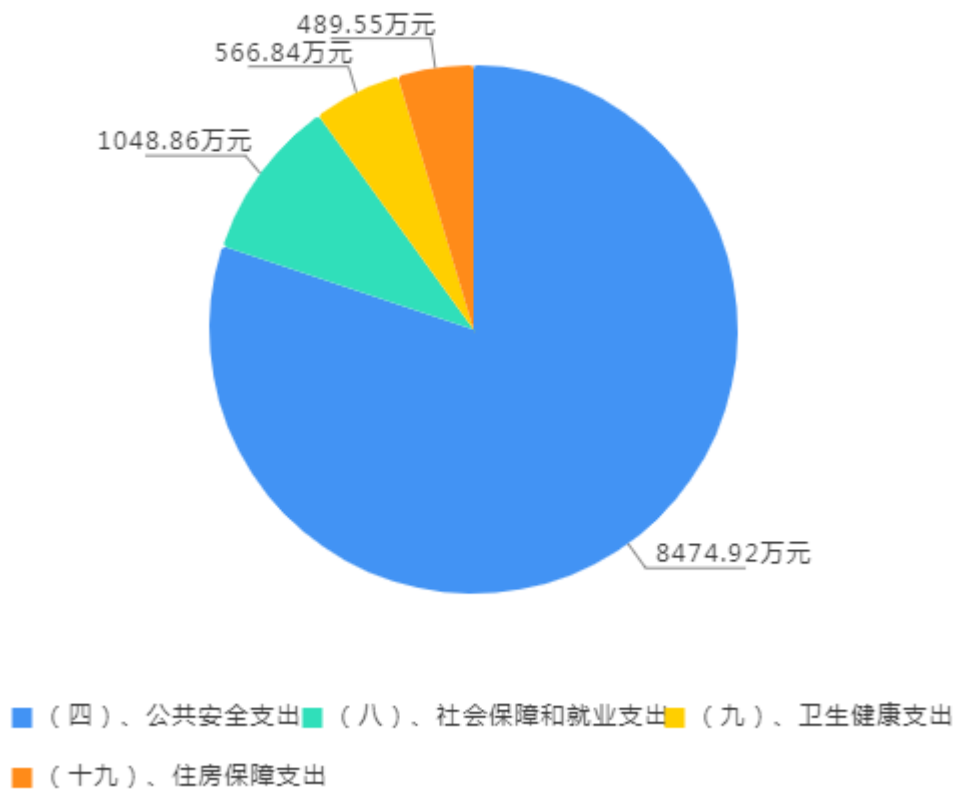
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县公安局2024年财政拨款收支总预算10,580.17万元，比上年增加68.74万元，主要是专项资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入10,580.17万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：公共安全支出8,474.92万元，社会保障和就业支出1,048.86万元，卫生健康支出566.84万元，住房保障支出489.55万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

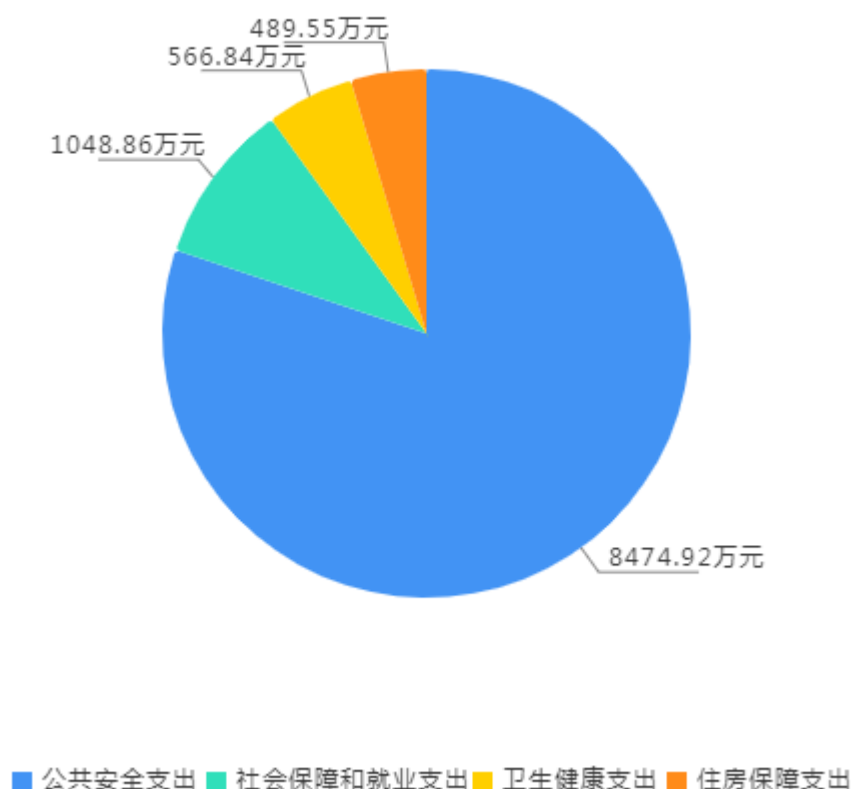
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县公安局2024年一般公共预算当年拨款10,580.17万元，比上年增加68.74万元，主要是专项资金增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出8,474.92万元，占80.10%；社会保障和就业（类）支出1,048.86万元，占9.91%；卫生健康（类）支出566.84万元，占5.36%；住房保障（类）支出489.55万元，占4.63%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2024年预算数为4,656.04万元，比上年减少1920.75万元，减少29.33%。主要是专项资金项目额度不在此科目下列支。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为2,468.81万元，比上年增加2,468.81万元，增长100%。主要是专项资金项目当年放入一般行政管理事务中。

3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2024年预算数为1,350.07万元，比上年增加144.62万元，增长11.99%。主要是中央政府转移支付资金分配额增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为278.85万元，比上年增加54.53万元，增长24.31%。主要是退休人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为513.34万元，比上年减少26.80万元，减少4.9%。主要是退休人员增加，减少支出预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为256.67万元，比上年减少13.40万元，减少4.9%。主要是退休人员增加，减少支出预算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为251.26万元，比上年增加34.89万元，增长16.12%。主要是人员增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为2.84万元，比上年减少0.22万元，减少7.2%。主要是按照基数精确核算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为312.74万元，比上年42.67万元，增长15.80%。主要是人员增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为489.55万元，比上年增加35.73万元，增长7.8%。主要是人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县公安局2024年一般公共预算基本支出6,731.28万元，其中：

人员经费 5,881.28万元，主要包括：基本工资976.16万元，津贴补贴1,994.23万元，奖金779.84万元，绩效工资12.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费513.34万元，职业年金缴费256.67万元，职工基本医疗保险缴费254.10万元，公务员医疗补助缴费312.74万元，其他社会保障缴费7.24万元，住房公积金489.55万元，退休费181.94万元，生活补助6.11万元，医疗费补助96.91万元；

公用经费 850.00万元，主要包括：办公费316.48万元，印刷费34.40万元，水费1.72万元，电费1.72万元，邮电费1.72万元，取暖费34.40万元，差旅费68.80万元，会议费10.32万元，培训费3.44万元，公务接待费8.60万元，工会经费71.75万元，公务用车运行维护费93.48万元，其他交通费用168.74万元，其他商品和服务支出34.40万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县公安局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为102.08万元，比上年增加77.39万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费93.48万元，增加77.47万元；公务接待费8.60万元，减少0.08万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是需购置执法执勤车辆。

八、政府性基金预算支出情况的说明

共和县公安局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

共和县公安局2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年共和县公安局机关运行经费财政拨款预算850.00万元，比上年预算增加85.23万元，增长11.14%。主要是人员增加工会经费和其他交通补贴费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年共和县公安局政府采购预算总额470万元，其中：政府采购货物预算280万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算180万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，共和县公安局共有车辆47辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车44辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年共和县公安局预算均实行绩效目标管理，涉及项目28个，预算金额3,848.88万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	3,848.88								
	63252100024T000000729-因公牺牲民警丧葬费及特殊补助	3-特定目标类	50.00	因公牺牲民警发放丧葬费**元，人民警察伤亡一次性特殊补助**万元。	成本指标	经济成本	补助标准	0	**	元	20
					产出指标	数量指标	人数	0	1	人	20
						质量指标	发放完成率	0	100	%	10
						时效指标	完成时限	0	12	月	10
					效益指标	社会效益	做好善后工作	定性	优		20
	满意度指标		服务对象满意度	家属满意度	0	100	%	10			
	63252100024T000000736-村警误工工作补助		158.51	每村及社区设立村警***人，为了提高工作积极性，及时发放村警误工工作补助。	成本指标	经济成本	补助成本	≤	**	万元	10
					产出指标	数量指标	人数	0	**	人	10
						质量指标	经费保障率	0	100	%	20
						时效指标	完成时限	0	12	月	20
					效益指标	社会效益	提高工作积极性	定性	良		20
	满意度指标		服务对象满意度	村警满意度	≥	90	%	10			
	63252100024T000000760-辅警保险费		6.93	辅警**人参加人身意外伤害保险，共计人身保险费6.93万元。	成本指标	经济成本	补助标准	0	300	元	20
					产出指标	数量指标	人数	≥	**	人	20
						质量指标	参保率	0	100	%	10
						时效指标	完成时限	0	12	月	10
					效益指标	社会效益	保障村警、辅警人身安全	定性	良		20
	满意度指标		服务对象满意度	辅警满意度	≥	90	%	10			
	63252100024T000000764-民警人身保险费		11.26	民警**人，购买人身保险，共计112560元。	成本指标	经济成本	补助标准	0	495	元	20
					产出指标	数量指标	人数	≤	**	人	20
						质量指标	参保率	0	100	%	10
						时效指标	完成时限	0	1	月	10
					效益指标	社会效益	保障民警人身安全	定性	良		20
	满意度指标		服务对象满意度	民警满意度	≥	90	%	10			
	63252100024T000000816-乡村振兴生活补助		5.28	驻村队人员工作经费	成本指标	经济成本	补助标准	0	60	元/天/每人	20
					产出指标	数量指标	驻村人数	0	4	人	10
						质量指标	考核标准	定性	合格		20
						时效指标	完成时限	0	12	月	10
					效益指标	社会效益	保障工作正常开展	定性	良		20
	满意度指标		服务对象满意度	驻村人员满意度	≥	90	%	10			
63252100024T000000857-交通设施维修费	372.25	根据工作要求，共和县公安局在恰卜恰镇区设置交通设施进行维修改造，共计维修费391.77万元，保障道路交通安全。	成本指标	经济成本	交通设施维修费	≤	391.77	万元	20		
			产出指标	数量指标	完成维修任务数	0	1	次	10		
				质量指标	验收合格率	0	100	%	10		
				时效指标	按时完成率	0	100	%	20		
			效益指标	社会效益	保障道路安全	定性	良		20		
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10					
63252100024T000000961-村警人身保险费	4.11	共计41055元。	产出指标	数量指标	人数	≥	**	人	20		
				质量指标	参保率	0	100	%	20		
				时效指标	完成时限	0	12	月	20		
				效益指标	社会效益	保障村警人数安全	定性	良		20	
				满意度指标	服务对象满意度	村警满意度	≥	90	%	10	
63252100024T000001453-乡村振兴工作经费	6.00	乡村振兴驻村工作人员共有4人，先下拨工作经费6万元。主要用于乡村振兴办公等费用。	产出指标	数量指标	人数	0	4	人	20		
				质量指标	按时完成率	0	100	%	20		
				时效指标	及时支付率	0	100	%	20		
			效益指标	社会效益	保障乡村振兴工作正常开展	定性	良	项	20		
			满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	90	%	10		
63252100024T000002348-2024年度村警误工补助资金	57.07	下达我局2024年村警误工补助资金57.072万元。	成本指标	经济成本	补助资金	0	57.072	万元	20		
			产出指标	数量指标	全县村警人数	0	**	人	20		
				质量指标	资金使用合理性	定性	合规		10		
				时效指标	资金拨付率	0	100	%	10		
			效益指标	社会效益	发挥资金效益，维护社会稳定	定性	优良中差		20		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	90	%	10					

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：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、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。

三、支出科目类

（一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指公安机关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。

（二）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指用于公安其他方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位退休人员工资福利支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关单位基本养老保险缴费方面发生的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指行政单位职业年金缴费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗补助支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指行政事业单位人员医疗支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）：指行政单位人员公务员医疗支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

四、部门专业类名词

共和县公安局无部门专业类名词。