2023 年度
泰宁县公安局部门预
算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	6
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2023年度部门预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	23
十一、部门专项资金管理清单目录	22
第三部分 2023年度部门预算情况说明	24

一、预算收支总体情况	25
二、一般公共预算拨款支出情况	25
三、政府性基金预算拨款支出情况	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	26
七、预算绩效目标情况	27
八、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泰宁县公安局部门的主要职责是：1. 指导并直接参与查处危害国家安全的案件、刑事案件、治安案件和经济犯罪案件的侦察工作，负责日常武装巡逻、处置突发性涉恐、涉暴、涉枪案件，协助县相关部门共同处置重特大群体性事件，组织协助重大行动，协调和直接参与重大案件、重大事件、重大治安灾害事故的查处。2. 依法管理全县社会治安、户籍、居民身份证和公民出入境、往来港澳台地区和入境我县的外国人、外籍华人工作。3. 管理全县道路交通安全，维护交通秩序。4. 组织实施来泰视察的党和国家领导人、重要外宾、省委、省政府和市委、市政府领导的警卫工作。5. 负责对看守所、拘留所的管理工作。6. 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泰宁县公安局部门包括 22 个机关行政处（科）室，及 1 个下属单位，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泰宁县公安局	行政单位	205	193
泰宁县公安局文职人员中心	全额拨款事业单位	17	14

三、部门主要工作任务

2023年，泰宁县公安局主要任务是：围绕县委县政府和上级公安机关的中心工作和重点工作，充分发挥职能作用，切实维护社会安全稳定。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）掌握影响全县社会稳定、危害国家和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（二）负责全县公安队伍管理和建设，按规定权限管理干部；制定全县公安队伍教育训练并组织实施；开展公安宣传工作。

（三）组织、指导案件的侦查工作；侦办刑事犯罪案件、危害国家安全案件、经济犯罪案件；侦办涉外犯罪案件、集团犯罪案件；组织全县性的集中打击、搜捕、堵截等统一行动

（四）负责全县治安管理工作并承担相应责任。指导、组织、指挥处置治安事故和群体性事件，侦办治安案件；组织、指导、监督全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行为；依法开展治安行政管理工作；组织、指导、监督全县公安机关治安保卫工作管理全县道路交通安全，维护交通秩序。

（五）承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,829.42	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	6,145.58
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	549.99
九、其他收入		九、卫生健康支出	133.85
十、上年结转结余		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	
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	6,829.42	支出合计	6,829.42

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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	上年结转结余
合计		6829.42	6829.42									
204	公共安全支出	6145.58	6145.58									
20402	公安	6145.58	6145.58									
2040201	行政运行	6145.58	6145.58									
208	社会保障和就业支出	549.99	549.99									
20805	行政事业单位养老支出	549.99	549.99									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.66	366.66									

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.33	183.33									
210	卫生健康支出	133.85	133.85									
21011	行政事业单位医疗	133.85	133.85									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

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		6,829.42	4,630.22	2199.2			
204	公共安全支出	6,145.58	3,946.38	2199.2			
20402	公安	6,145.58	3,946.38	2199.2			
2040201	行政运行（公安）	6,145.58	3,946.38	2199.2			
208	社会保障和就业支出	549.99	549.99				
20805	行政事业单位养老支出	549.99	549.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.66	366.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.33	183.33				
210	卫生健康支出	133.85	133.85				
21011	行政事业单位医疗	133.85	133.85				
2101101	行政单位医疗	133.85	133.85				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,829.42	一、一般公共服务支出	6,145.58
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、公共安全支出	
		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	549.99
		九、卫生健康支出	133.85
		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	
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	6,829.42	支出合计	6,829.42

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		6,829.42	6,180.62	648.80
2040201	行政运行（公安）	6,145.58	5,496.78	648.80
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	366.66	366.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	183.33	183.33	
2101101	行政单位医疗	133.85	133.85	

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		6,829.42
301	工资福利支出	4,478.07
302	商品和服务支出	1,166.17
303	对个人和家庭的补助	20.18
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	1,165.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		6,180.62
301	工资福利支出	4,478.07
30101	基本工资	874.41
30102	津贴补贴	1,470.98
30103	奖金	90.86
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	28.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	183.33
30110	职工基本医疗保险缴费	500.51
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	19.43
30113	住房公积金	227.76
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	1,081.96
302	商品和服务支出	767.37
30201	办公费	
30202	印刷费	6.00
30203	咨询费	
30204	手续费	5.00
30205	水费	8.00
30206	电费	50.00
30207	邮电费	35.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	15.00
30211	差旅费	150.00
30212	因公出国（境）费用	

30213	维修(护)费	10.00
30214	租赁费	16.41
30215	会议费	
30216	培训费	15.00
30217	公务接待费	13.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	70.00
30225	专用燃料费	5.00
30226	劳务费	10.00
30227	委托业务费	5.00
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	90.00
30239	其他交通费用	163.86
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	100.10
303	对个人和家庭的补助	20.18
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	16.30
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	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.88
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	

30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	915.00
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	25.00
31003	专用设备购置	115.00
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	525.00
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	80.00
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	170.00
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	

31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	183.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	13.00
3、公务用车购置及运行费	170.00
其中：（1）公务用车购置费	80.00
（2）公务用车运行费	90.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							1,452.20	1,452.20	0.00	0.00	
泰宁县公安局	公安居安工程项目经费	维护社会和谐稳定	1	公安项目经费	2023		250.00	250.00			项目法
泰宁县公安局	武警中队业务费		1				31.40	31.40			项目法
泰宁县公安局	公安专项	公安业务支出	1	公安专项经费	2023		269.20	269.20			项目法
泰宁县公安局	武警大队业务费*		1				9.00	9.00			项目法
泰宁县公安局	公安专项业务费		1				23.00	23.00			项目法
泰宁县公安局	看守所基本业务费		1	看守所基本业务费			71.60	71.60			因素法
泰宁县公安局	转移支付支		1				730.00	730.00			项目法

	出										
泰宁县公安局	转移支付支出.		1				68.00	68.00			项目法

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，泰宁县公安局收入预算为6829.42万元，比上年减少351.93万元，比上年减少4.9%，主要原因是人员经费减少。其中：一般公共预算拨款收入6829.42万元。

相应安排支出预算6829.42万元，比上年减少351.93万元，比上年减少4.9%，主要原因是人员经费减少。其中：基本支出6180.62万元、项目支出648.8万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出6829.42万元，比上年增加131万元，增长2%，主要原因是主要原因是人员经费增加。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2040201-行政运行（公安）6145.58万元，主要用于人员支出。

（二）2080505-机关事业单位养老保险缴费支出366.66万元，主要用于单位养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出183.33万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

（四）2101101-行政单位医疗支出133.85万元，主要用于单位医疗养老保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 6,180.62 万元，其中：

（一）人员经费 4,478.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1702.55 万元，主要包括：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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元。与上年相比持平，主要原因是 2023 年度没有安排因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 13 万元，主要用于开展公安工作，侦办案件、安保及上级检查等方面的接待活动，比上年减少 1 万元，降低 7.14%，主要原因是：例行节约，遵守八项规定。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 170 万元，其中：公车运行费 90 万元，比上年增加 80 万元，增加 800%，主要原因是：出差办理专案办案以及安保执勤次数增加。公车购置费 80 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平，主要原因是：用于购买执法执勤用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年泰宁县公安局部门共设置业务费绩效目 1 个，涉及财政拨款资金 250 万元；专项资金绩效目标 1 个，涉及财政拨款资金 269.2 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

公安项目经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		250	
	财政拨款：		250	
	其他资金：			
总体目标	干警体检、平安保险机医疗困难帮扶，社区戒毒工作、禁毒工作经费，城区警务室业务费万，标线维护费，干警体检保险道安工作经费。干警体检保险，生态综合执法大队 10，在押人员给养费监所医务人员，公共电费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	经费支出率	100%
	产出指标	数量指标	资金拨付率	100%
		质量指标	出警及时率（%）	99.7%
		时效指标	资金使用率	100%
		社会效益指标	公众安全感（%）	99.2%
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	99.6%	

公安专项项目经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		269.2	
	财政拨款：		269.2	
	其他资金：			
总体目标	公安局居安工程监控项目已租代建正常运行，确保社会长治久安			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

成本指标	经济成本指标	经费支出率	100%
	社会成本指标	联防巡逻率	99.5%
产出指标	数量指标	资金拨付率	100%
	质量指标	出警及时率 (%)	99.7%
	社会效益指标	公众安全感 (%)	99.2%
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	98%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023年，泰宁县公安局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出1702.55万元，比上年减少19.82万元，减少1.15%。主要原因是厉行节约，大力压减运行经费。

(二) 政府采购情况

2023年，泰宁县公安局政府采购预算总额890万元，其中：政府采购货物预算890万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截止2022年12月31日，泰宁县公安局部门本级及所属的预算单位共有车辆47辆，其中：省部级领导干部用车0

辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 47 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 3 台(套)。

2023 年部门预算安排购置车辆 4 辆，其中：执法执勤用车 4 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。