

利辛县公安局 2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明
2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年项目支出表的说明
10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年部门预算表

1. 利辛县公安局 2024 年收支总表
2. 利辛县公安局 2024 年收入总表
3. 利辛县公安局 2024 年支出总表
4. 利辛县公安局 2024 年财政拨款收支总表
5. 利辛县公安局 2024 年一般公共预算支出表
6. 利辛县公安局 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 利辛县公安局 2024 年政府性基金预算支出表
8. 利辛县公安局 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 利辛县公安局 2024 年项目支出表
10. 利辛县公安局 2024 年政府采购支出表
11. 利辛县公安局 2024 年政府购买服务支出表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻国家有关公安工作的方针、政策，部署全县公安工作，并督促检查执行情况。

（二）掌握信息、分析、研究、预测敌情和社会治安情况，研究制定对策。

（三）负责对危害国家安全的案件及刑事案件的侦察，组织协调重大行动，协调处置重大案件、突发事件和重大治安灾害事故。

（四）负责全县公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境管理及保安工作；组织实施消防工作，依法进行消防监督。

（五）负责全县城乡道路交通安全管理工作，维护道路交通安全秩序。

（六）依法管理枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品，法律、法规规定的特种行业，集会、游行、示威活动。

（七）指导和组织依法监督机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作；

（八）负责组织实施党和国家、省、市领导及重要外宾来访的安全警卫工作。

（九）领导和负责看守所、拘留所的监管工作。

（十）领导和组织全县公安队伍革命化、正规化建设和公安队伍管理以及公安民警的教育训练。

（十一）指导和负责全县公安科技、计算机信息系统安全保卫、公安机要通信工作，规划和实施全县公安装备、后勤保障、行政管理和现代化建设。

（十二）指导、检查、监督和督查全县公安机关的执行和警务活动。

（十三）指导和管理辖区内林业部门公安业务工作。

（十四）指导全县武警内卫、消防部队建设。

（十五）指导和负责全县公安系统的人民来信来访工作。

（十六）承办上级业务部门和县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，利辛县公安局 2024 年度部门预算包括局本级预算和武警中队预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	利辛县公安局本级	行政单位
2	武警中队	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

2024 年主要工作任务是：防范和打击违法犯罪行为，维护社会治安秩序保护公民的生命、财产安全。

第二部分 2024 年公安局预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。利辛县公安局 2024 年收支总预算 30421.38 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

利辛县公安局 2024 年收入预算 30421.38 万元，其中，本年收入 30421.38 万元。

（一）本年收入 30421.38 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 23557.38 万元，占 77.44%，比 2023 年预算拨款增加 2760.79 万元，增加 13.28%，增加原因主要是 2024 年人员变动以及公安工作实际情况需要；2024 年政府性基金预算拨款 6864 万元，占 22.56%，比 2023 年预算拨款增加 809.74 万元，增加 13.37%，增加原因是增加了 2024 年视频数据平台及智能交通系统运维项目资金。

。

三、关于 2024 年支出总表的说明

利辛县公安局 2024 年支出预算 30421.38 万元，比 2023 年预算增加 3570.52 万元，增加 13.3%，增加原因主要是 2024 年人员变动以及公安工作实际情况需要。基本支出 15325.84 万元，占 50.38%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 15095.54 万元，占 49.62%，主要用于公安机关业务办案专项支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

利辛县公安局 2024 年财政拨款收支预算 30421.38 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 23557.38 万元、政府性基金预算拨款 6864 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 30421.38 万元。支出按功能分类分为：公共安全收入 20855.06 元，占 68.55%；社会保障和就业收入 1269.63 万元，占 4.17%；卫生健康收入 443.83 万元，占 1.47%；住房保障收入 988.86 万元，占 3.25%；城乡社区支出 6864 万元，占 22.56%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县公安局 2024 年支出预算 30421.38 万元，比 2023 年预算增加 3570.52 万元，增加 13.3%，增加原因主要一是 2024 年人员变动；二是公安工作实际情况需要。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全收入 20855.06 元，占 68.55%；社会保障和就业收入 1269.63 万元，占 4.17%；卫生健康收入 443.83 万元，占 1.47%；住房保障收入 988.86 万元，占 3.25%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）2024 年预算 62 万元，比 2023 年预算增加 16.84 万元，上升 37.29%，增长原因主要利辛县武警中队实际工作需要。

2 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2024 年预算 19482.56 万元，比 2023 年预算增加 2678.3 万元，上升 1.6%，增长原因主要一是 2024 年人员变动；二是公安机关实际支出情况需要

3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 357.3 万元，比 2023 年预算减少 106.42 万元，下降 22.94%，下降原因主要是支出经济科目调整。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2024 年预算 953.2 万元，比 2022 年预算减少

73 万元，下降 7.1%，减少原因主要是 2024 年政法转移支付经费增加，本级预算减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024 年预算 12.21 万元，比 2023 年预算增加 0.58 万元，上升 4.99%，增长原因主要是人员及工资变动。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 811.23 万元，比 2023 年预算减少 4.47 万元，下降 0.5%，减少原因主要是人员及工资变动。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 405.61 万元，比 2023 年预算减少 2.23 万元，下降 0.5%，减少原因主要是人员及工资变动。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024 年预算 40.59 万元，比 2023 年预算减少 32.51 万元，下降 44.5%，下降原因主要是经济科目调整及人员变动。

9. 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 443.83 万元，

比 2023 年预算增加 14.39 万元，上升 3.35%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。

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 791.09 万元，比 2023 年预算增加 179.32 万元，上升 29.31%，增长原因主要是人员及工资变动。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 197.77 万元，比 2022 年预算增加 44.83 万元，上升 29.31%，增长原因主要是人员及工资变动。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县公安局 2024 年一般公共预算基本支出 15325.84 万元，其中，人员经费 14117.39 万元，公用经费 1208.44 万元。

（一）人员经费 14117.39 万元，主要包括：基本工资 2510.02 万元、津贴补贴 2299.85 万元、奖金 207.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 811.23 万元、职业年金缴费 405.61 万元、职工基本医疗保险缴费 428.63 万元、公务员医疗补助缴费 9.63 万元、其他社会保障缴费 15.71 万元、住房公积金 791.09 万元、其他工资福利支出 6575.02 万元、离休费 9.72 万元、退休费 2.48 万元、生活补助 40.59 万元、奖励金 10.37 万元等。

（二）公用经费 1208.44 万元，主要包括：办公费 90 万元、水费 20 万元、电费 90 万元、邮电费 47.35 万元、维修（护）费 50 万元、租赁费 20 万元、公务接待费 6.65 万元、工会经费 85.76 万元、公务用车运行维护费 330.2 万元、其他交通费 468.48 万元等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县公安局 2024 年政府性基金预算拨款 6864 万元，比 2023 年预算拨款增加 809.74 万元，上升 13.37%，增加原因是 2024 年增加了视频数据平台及智能交通系统运维项目资金。具体情况如下：

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）2024 年政府性基金预算拨款 6864 万元，比 2022 年预算拨款增加 6864 万元，上升 100%，增加原因主要公安机关实际支出需要情况。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

利辛县公安局 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

利辛县公安局 2024 年预算共安排项目支出 15095.55 万元，比 2022 年预算增加 951.41 万元，上升 6.73%，原因主要是公安机关实际支出情况。主要包括：本年财政拨款安排 15095.55 万元，其中，一般公共预算拨款安排 8231.55 万元，政府性基金预算拨款安排 6864 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

利辛县公安局 2024 年预算安排政府采购支出 352.88 万元，比 2023 年预算增加 240 万元，上升 213%，上升原因主要是 2024 年政府采购目录的出台及相关制度的规定。其中，一般公共预算安排 352.88 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

利辛县公安局 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

一、民警、协警伙食费，

(1) 项目概述。民警、协警伙食费，资金总额 **754.56** 万元，其中：公共财政预算拨款安排 **754.56** 万元。所要达到的绩效目标为我局民警、辅警工作期间就餐问题提供保障，保障公安工作顺利开展，防范和打击违法犯罪行为，维护社会治安秩序

(2) 立项依据。根据公安部和上级有关文件精神，以及工作实际情况，经请示县主要负责人同意

(3) 实施主体。利辛县公安局各局属单位。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 月至 2024 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。根据公安部和上级有关文件精神，以及 **2019** 年 **9** 月 **24** 日县委书记会议讲话中提出增加伙食费的指示和工作实际情况，经请示县主要负责人同意，**2024** 年民警编制人数 **648** 人，辅警 **1448** 人，共计 **2096** 人（标准为 **300** 元/月/人），全年需要伙食费为 **754.56** 万元。

(6) 年度预算安排。一般公共预算安排 **754.56** 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：单位（盖章）：

项目名称			民警、辅警伙食费					
主管部门及代码			[033]利辛县公安局		实施单位		利辛县公安局	
项目属性			常年项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		754.56		年度资金总额:	754.56
			其中: 财政拨款		754.56		其中: 财政拨款	754.56
			其他资金		0.00		其他资金	0.00
总体目标	中期目标 (2024 年—2024 年)				年度目标			
	每季度完成项目德 25%，保障全局民警、辅警德正常伙食开支				每季度完成项目德 25%，保障全局民警、辅警德正常伙食开支			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产	数	服务民辅警人	≥2097 人	数	服务民辅警人数	≥2097	

	出 指 标	量 指 标	数		量 指 标		人
		质 量 指 标	经费支出合规性	严格执行 相关财经 法规、制度	质 量 指 标	经费支出合规性	严格执 行相关 财经法 规、制度
		时 效 指 标	项目完成及时性	≤12 月	时 效 指 标	项目完成及时性	≤12 月
		成 本 指 标	项目总成本	≤7545600 元	成 本 指 标	项目总成本	≤ 7545600 元
	效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	项目的实施对 公安机关正常 运转的影响	影响明显	可 持 续 影 响 指 标	项目的实施对公 安机关正常运转 的影响	影响明 显
	满 意 度 指	满 意 度 指	服务对象满意 度	≥90%	满 意 度 指	服务对象满意度	≥90%

	标	标			标		
--	---	---	--	--	---	--	--

二、民警加班、执勤补贴。

（1）项目概述。资金总额 **1299.704** 万元，其中：公共财政预算拨款安排 **1299.704** 万元。所要达到的绩效目标为我局民警工作时间之外加班提供补助保障，保障公安工作顺利开展，防范和打击违法犯罪行为，维护社会治安秩序

（2）立项依据。根据省人事厅、财政厅皖人社秘【2017】254 号、皖人社秘【2017】255 号、人社部规【2017】9 号、人社部规【2017】10 号文件精神，

（3）实施主体。利辛县公安局政工监督室及警务保障室。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 月至 2024 年 12 月 31 日

（5）项目内容。**2023** 年底全局在职民警编制共 **625** 人； 一、加班补贴全年合计：**640*710*12=5452800** 元。

二、值勤天数按照每个月 22 天，一类津贴人员占 40%，每天 50 元，全年执勤补贴为 $648 \times 40\% \times 50 \times 22 \times 12 = 3379200$ 元；二类津贴人员占 60%，每天 40 元，全年执勤补贴为 $649 \times 60\% \times 40 \times 22 \times 12 = 4055040$ 元，全局全年的执勤补贴合计 7434240 元；三，援疆民警补贴 11000 元；加班执勤补贴共计 1299.704 万元。

（6）年度预算安排。一般公共预算安排 1299.704 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	民警加班、执勤补贴			
主管部门及代码	[033]利辛县公安局		实施单位	利辛县公安局
项目属性	常年项目		项目期	1 年
项目资金	中期资金总额：	1299.704	年度资金总额：	1299.704

(万元)			其中：财政拨款		1299.704		其中：财政拨款		1299.704		
			其他资 金		0.00		其他资金		0.00		
总 体 目 标	中期目标（2024 年—2024 年）					年度目标					
	及时发放民警加班执勤补贴,为民警执勤加班期间提供基本生活保障					及时发放民警加班执勤补贴,为民警执勤加班期间提供基本生活保障					
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		指标值		二 级 指 标	三级指标		指标值	
	产 出 指 标	数 量 指 标	服务对象人数		≥620 人		数 量 指 标	服务对象人数		≥620 人	
		质 量 指 标	经费支出合规性		严格执行相 关财经法规、 制度		质 量 指 标	经费支出合规性		严格执行相关财 法规、制度	
		时 效 指 标	及时性		≥100%		时 效 指 标	及时性		≥100%	

	成本指标	项目总成本	≤12997040 元	成本指标	项目总成本	≤12997040 元
	效益指标	项目的实施对公安工作正常运转的影响	影响明显	持续影响指标	项目的实施对公安工作正常运转的影响	影响明显
	满意度指标	民警满意度	≥90%	满意度指标	民警满意度	≥90%

三、辅警工资及保险等。

(1) 项目概述。资金总额 **4198.45** 万元，其中：一般公共预算安排 **4198.45** 万元。所要达到的绩效为为公安工作的开展提供人员帮助，辅助公安民警防范和打击违法犯罪，维护社会治安秩序。

(2) 立项依据。根据公安机关实际工作需要

(3) 实施主体。利辛县公安局保安监管大队警务保障室。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 月至 2024 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。2024 年度辅警管理经费预算由辅警工资、社保费用、培训经费及其他保障费用构成，辅警数以 2023 年 9 月编制数 1448 人为准。其中，辅警工资含基本工资（含个人应缴纳社保部分）、工龄补贴、一线执勤人员专项工作经费、职级职位待遇 80989536 元；单位缴纳社会保险费用、住房公积金等部分，共计 18772162 元；辅警人身伤害意外保险 434400 元；补充工伤保险 104256 元；在职(离职)辅警养老保险补缴费用 5000000 元；服装购置费 2027200 元、标志服饰购置费 36200 元、培训经费 300000 元、工作日志制作费 34752 元、辅警工作证件制作费 36200 元，综上，2024 年度辅警管理经费共计 10773.47

万元，其中 6575.02 万元从人员类工资列支，， 4198.45 万元从项目类列支。

（6）年度预算安排。一般公共预算安排 4198.45 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	辅警工资及保险等费用			
主管部门及代码	[033]利辛县公安局		实施单位	利辛县公安局
项目属性	常年项目		项目期	1 年
项目资金 （万元）	中期资金总额：	4198. 4 5	年度资金总额：	4198. 45
	其中：财政拨款	4198. 4 5	其中：财政拨款	4198. 45
	其他资 金	0. 00	其他资金	0. 00

总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	每月按辅警考勤情况按时发放工资，定时对全局辅警进行培训、体检，配发服装及辅警标志				每月按辅警考勤情况按时发放工资，定时对全局辅警进行培训、体检，配发服装及辅警标志		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务对象数量	≥1440人	数量指标	服务对象数量	≥1440人
		质量指标	项目完成及时性	≤12月	质量指标	项目完成及时性	≤12月
		时效指标	经费支出时效性	≤12月	时效指标	经费支出时效性	≤12月
		成本指标	项目总承成本	≤4198.45万元	成本指标	项目总承成本	≤4198.45万元

	效益指标指标	可持续影响指标	项目的实施对辅助公安工作的影响	影响明显	可持续影响指标	项目的实施对辅助公安工作的影响	影响明显
	满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	满意度指标	补贴对象满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

利辛县公安 2024 年机关运行经费财政拨款预算 2555.1 万元，比 2023 年增加 1922.1 万元，增加 300%，增加主要原因是主要零基预算、“厉行节约”制度执行及公安机关实际支出情况需要和经济科目调整。主要用于保障公安机关正常运转办公费、维修费、水电费、邮电费、差旅费、物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

利辛县公安局 2024 年政府采购预算 352.88 万元。其中：政府采购服务预算 322.88 万元，政府采购货物预算 30 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，利辛县公安局共有车辆 147 辆，其中：执法执勤用车 127 辆、特种专业技术用车 20 辆、。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，利辛县公安局 39 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 8231.55 万元、政府性基金预算当年财政拨款 6864 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

第四部分 2024 年公安局预算表

见附表：利辛县公安局 2024 部门预算公开表