

2024年
仁化县公安局部门预算

目 录

第一部分 仁化县公安局概况

- 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 仁化县公安局概况

一、主要职责

仁化县公安局是主管公安工作的政府下设职能部门，负责贯彻执行中央、省和市有关公安工作的方针政策和法律法规，起草有关规范性文件，部署、指导、监督全县公安工作，依法预防、制止和惩处违法犯罪活动，维护国家安全、维护社会秩序等公安工作。

二、部门机构设置

仁化县公安局，内设机构28个，分别是指挥中心、政工办、监督室、法制科、警务保障科、国内安全保卫大队、出入境管理科、治安管理大队、刑侦大队、网警大队、特警大队、经侦大队、森林大队、交警大队、看守所、拘留所、丹霞派出所、董塘派出所、凡口派出所、扶溪派出所、长江派出所、闻韶派出所、城口派出所、红山派出所、周田派出所、大桥派出所、黄坑派出所、石塘派出所，共有政法专项编制301人，实有人员292人，其中民警288人，职工4人，另有离退休人员101人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为仁化县公安局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：仁化县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	10,496.79	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	31.44	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	8,625.97
		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	1,208.40
		九、卫生健康支出	258.44
		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	435.42
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	10,528.23	本年支出合计	10,528.23
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	10,528.23	支出总计	10,528.23

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：仁化县公安局

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	10,528.23	10,496.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.44	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,625.97	8,594.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.44	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8,380.67	8,349.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.44	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7,820.51	7,820.51	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	560.16	528.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.44	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	196.00	196.00	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	1,208.40	1,208.40	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	1,200.38	1,200.38	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	321.42	321.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585.97	585.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292.99	292.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	258.44	258.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	258.44	258.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	258.44	258.44	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	435.42	435.42	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	435.42	435.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2210201	住房公积金	435.42	435.42	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：仁化县公安局

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	10,528.23	9,722.77	805.46	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,625.97	7,820.51	805.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	49.30	0.00	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	49.30	0.00	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8,380.67	7,820.51	560.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7,820.51	7,820.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	560.16	0.00	560.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	196.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	196.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,208.40	1,208.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,200.38	1,200.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	321.42	321.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585.97	585.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292.99	292.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	258.44	258.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	258.44	258.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	258.44	258.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	435.42	435.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	435.42	435.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	435.42	435.42	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：仁化县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	10,496.79	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	8,594.53
		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	1,208.40
		九、卫生健康支出	258.44
		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	435.42
		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	10,496.79	本年支出合计	10,496.79

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	10,496.79	支出总计	10,496.79

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：仁化县公安局

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	10,496.79	9,722.77	774.02
[204]公共安全支出	8,594.53	7,820.51	774.02
[20401]武装警察部队	49.30	0.00	49.30
[2040101]武装警察部队	49.30	0.00	49.30
[20402]公安	8,349.23	7,820.51	528.72
[2040201]行政运行	7,820.51	7,820.51	0.00
[2040299]其他公安支出	528.72	0.00	528.72
[20408]强制隔离戒毒	196.00	0.00	196.00
[2040899]其他强制隔离戒毒支出	196.00	0.00	196.00
[208]社会保障和就业支出	1,208.40	1,208.40	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,200.38	1,200.38	0.00
[2080501]行政单位离退休	321.42	321.42	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	585.97	585.97	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	292.99	292.99	0.00
[20808]抚恤	8.02	8.02	0.00
[2080801]死亡抚恤	8.02	8.02	0.00
[210]卫生健康支出	258.44	258.44	0.00
[21011]行政事业单位医疗	258.44	258.44	0.00
[2101101]行政单位医疗	258.44	258.44	0.00
[221]住房保障支出	435.42	435.42	0.00
[22102]住房改革支出	435.42	435.42	0.00
[2210201]住房公积金	435.42	435.42	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：仁化县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	9,722.77
[301]工资福利支出	7,987.71
[30101]基本工资	1,313.00
[30102]津贴补贴	2,808.42
[30103]奖金	677.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	585.97
[30109]职业年金缴费	292.99
[30110]职工基本医疗保险缴费	251.50
[30112]其他社会保障缴费	6.94
[30113]住房公积金	435.42
[30199]其他工资福利支出	1,616.07
[302]商品和服务支出	1,405.62
[30201]办公费	947.66
[30202]印刷费	3.00
[30209]物业管理费	25.60
[30216]培训费	15.00
[30217]公务接待费	11.50
[30227]委托业务费	11.00
[30231]公务用车运行维护费	210.00
[30239]其他交通费用	181.86
[303]对个人和家庭的补助	329.44
[30301]离休费	32.85
[30302]退休费	288.57
[30304]抚恤金	8.02

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：仁化县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	774.02
[301]工资福利支出	155.00
[30199]其他工资福利支出	155.00
[302]商品和服务支出	609.02
[30201]办公费	68.30
[30227]委托业务费	400.00
[30299]其他商品和服务支出	140.72
[303]对个人和家庭的补助	10.00
[30309]奖励金	10.00

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：仁化县公安局

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	1,684.52	1,684.52	0.00	0.00
“三公”经费	221.50	221.50	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	210.00	210.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	210.00	210.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	11.50	11.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：仁化县公安局

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

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：仁化县公安局

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：仁化县公安局

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	9,722.77	9,722.77	9,722.77	0.00	0.00	0.00
仁化县公安局	9,722.77	9,722.77	9,722.77	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	7,987.71	7,987.71	7,987.71	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,405.62	1,405.62	1,405.62	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	329.44	329.44	329.44	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：仁化县公安局

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	805.46	774.02	774.02	0.00	0.00	0.00	31.44	
仁化县公安局	805.46	774.02	774.02	0.00	0.00	0.00	31.44	
两站两员工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进两站两员实体化运转，解决两站两员人员补助经费。
吸毒人员帮扶经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化禁毒扶贫工作，加强对吸毒人员的职业技能培训、心理辅导、以及社会保障。
武警经费	49.30	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	确保武警体制外专用装备物资、伙食、交通等地方财政保障经费。
董塘社会化考场服务费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成机动车驾驶人全科目考场社会化租赁工作，建成县内全科目考场1个，满足我县及周边城市群众考取机动车驾驶证的需求，提高驾驶人考试工作的严肃性、合法性，严格规范驾驶人考试技能，为社会输送合格的驾驶技能和安全驾驶行为的安全型驾驶人。
禁毒工作运转、宣传经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障禁毒宣传、以及禁毒工作的顺利开展，确保考核资金顺利达标。
社区戒毒、康复站工作人员工资	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照登记在册吸毒人员30：1的标准配齐禁毒专职工作人员，明确一人专职负责吸毒人员管控工作。
两所医生、护士出诊费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实看守所医生、护士出诊费，确保犯人医疗需求，保障在押人员合法权益。
见义勇为专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥专项资金作用，解决见义勇为奖励资金，确保上级考核达标。
监管场所犯人伙食费	85.72	85.72	85.72	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求，保障犯人伙食标准，确保犯人的合法权益，确保上级考核以及检查顺利通过。

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			
社区戒毒（康复）工作站专项经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对禁毒经费、装备、基础建设等方面的支持保障和投入。
治安视频监控租赁费用（绿道、丹霞火车站等）	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.44	按时支付社会治安视频监控租赁费用，对重点路段、重点区域实行实时监控，确保社会治安稳定。
禁毒建设与举报毒品违法犯罪奖励体系经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发动全社会参与毒品违法行为打击行动，营造全民禁毒氛围，持续开展毒品违法犯罪预防教育活动。

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10,528.23万元，比上年减少122.29万元，下降1.15%，主要原因是今年董塘社会化考场服务费预算安排比去年减少100万元；支出预算10,528.23万元，比上年减少122.29万元，下降1.15%，主要原因是今年董塘社会化考场服务费预算安排比去年减少100万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费221.5万元，比上年减少0.5万元，下降0.23%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，“三公”经费开支有所下降。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210万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费210万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费11.5万元，比上年减少0.5万元，下降4.17%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，“三公”经费开支有所下降。

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1,684.52万元，比上年增加238.48万元，增长16.49%，主要原因是落实上级工作部署，办案业务增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排810万元，其中：货物类采购预算105万元，工程类采购预算360万元，服务类采购预算345万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额1,324.9万元，分布构成情况为：房屋2,468.68平方米，车辆101辆，单价在100万元以上的设备5台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本级财政年初预算没有安排购置固定资产的项目，待上级专款到位后统筹安排等。

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
董塘社会化考场服务费	400	通过完成机动车驾驶人全科目考场社会化租赁工作，建成县内全科目考场1个，满足我县及周边城市群众考取机动车驾驶证的需求，提高驾驶人考试工作的严肃性、依法性，严格规范驾驶人考试技能。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在误差。

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。