弋阳县公安局2023年部门预算

目　　录

第一部分　弋阳县公安局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　弋阳县公安局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

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、《财政拨款“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表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 弋阳县公安局 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　弋阳县公安局概况

一、部门主要职责

贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的路线、方针、政策，为县委、县政府提供社会治安方面的重要信息并提出对策。打击和防范反革命分子和敌视社会主义分子的破坏活动；打击和防范各种刑事犯罪包括经济领域的严重犯罪活动，做好法制和看守工作，确保案件质量和监所安全，进行治安管理和治安案件的查处，消除和减少危害我县社会治安和各种不安全因素，创造一个良好的社会秩序。

二、机构设置及人员情况

2023 年弋阳县公安局共有内设部门 32 个，包括派出所 11 个，刑侦大队、治安大队、国保大队、网安大队、法制大队、经侦大队、巡警大队、政工科、警务保障室、督察大队、办公室、公共关系室、工会、指挥中心等。

县公安局行政编制数 301 个，事业编制数 7 个；其中在职人员 264 人（包括行政人员 257 人，全额补助事业编制 7 人），退休人员 62 人。

第二部分　弋阳县公安局2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分　弋阳县公安局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年弋阳县公安局收入预算总额为8471.67万元，较上年预算安排增加1440.5万元；财政拨款收入8471.67万元，较上年预算安排增加1440.5万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元。

（二）支出预算情况

2023年弋阳县公安局支出预算总额为8471.67万元，较上年预算安排增加1440.5万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出4646.24万元，较上年预算安排增加1063.26万元；其中：工资福利支出3678.61万元，商品和服务支出923.53万元，对个人和家庭的补助4.11万元，资本性支出40万元；。项目支出3825.43万元，

较上年预算安排增加460.48万元;其中：商品和服务支出1500万元,资本性支出2325.43万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出8007.12万元,较上年预算安排增加1521.66万元;社会保障和就业支出360.26万元,较上年预算安排增加1.67万元;卫生健康支出104.29万元,较上年预算安排增加0.42万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出3678.61万元,较上年预算安排增加1063.26万元;商品和服务支出2423.53万元,较上年预算安排增加1364.24万元;对个人和家庭的补助4.11万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出2365.43万元,较上年预算安排增加125万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年弋阳县公安局财政拨款支出预算总额8471.67万元,较上年预算安排增加1440.5万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出8007.12万元,社会保障和就业支出360.26万元,卫生健康支出104.29万元,住房保障支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出4646.24万元,较上年预算安排增加1063.26万元;其中：工资福利支出3678.61万元,商品和服务支出923.53万元,对个人和家庭的补助4.11万元。项目支出3825.43万元,较上年预算安排增加

377.24万元;其中：商品和服务支出1500万元,资本性支出2325.43万元。

(四)政府性基金情况

2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算598万元，比2022年预算增加39.2万元，增长7%。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额788万元,其中：政府采购货物预算256万元，政府采购工程预算532万元，政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日，部门共有车辆77辆,其中：一般公务用车实有数0辆，所有车辆均为执法执勤公务用车。

2023年部门预算安排购置车辆10辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）公安局项目情况说明

1、弋阳县公安局派出所建设及维修维护项目

1）项目概述：弋阳县公安局派出所建设及维修维护项目

2）立项依据：现实需要

3）实施主体：弋阳县公安局

4）实施方案：建设弋阳县公安局派出所及派出所维修维护。

5）实施周期：2023.1.1-2023.12.31

6）年度预算安排：1000万元

2、2023年巡特警经费

1）项目概述：2023年巡特警工资及社保医保等

2）立项依据：现实需要

3）实施主体：弋阳县公安局

4）实施方案：工资发放

5）实施周期：2023.1.1-2023.12.31

6）年度预算安排：1000万元

3、法定工作日之外加班补助项目

1）项目概述：2023年民警法定工作日之外加班补助

2）立项依据：现实需要

3）实施主体：弋阳县公安局

4）实施方案：工资发放

5）实施周期：2023.1.1-2023.12.31

6）年度预算安排：221.52万元

4、民警值勤岗位津贴项目

1）项目概述：2023年民警值勤岗位津贴

2）立项依据：现实需要

3）实施主体：弋阳县公安局

4）实施方案：工资发放

5）实施周期：2023.1.1-2023.12.31

6）年度预算安排：304.02万元

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年弋阳县公安局"三公"经费财政拨款安排189万元，其中：

因公出国0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待30万元,比上年减少20万元，主要原因是：严格控制公务接待支出。

公务用车运行159万元,比上年增1万元，主要原因是：控制一般支出。

公务用车购置0万元,比上年增0万元，主要原因是：无。

第四部分　名词解释

一、收入科目

1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7、上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.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。

三、相关专业名词

11.机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

12.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

收支预算总表

填报单位:[118001]弋阳县公安局　　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	8,471.67	公共安全支出	8,007.12
（一）一般公共预算收入	8,471.67	社会保障和就业支出	360.26
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	104.29
（三）国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			

本年收入合计	8,471.67	本年支出合计	8,471.67
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	8,471.67	支出总计	8,471.67

部门收入总表

[118001]弋阳县公安局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	8,471.67		8,471.67	8,471.67									
204	公共安全支出	8,007.12		8,007.12	8,007.12									
02	公安	8,007.12		8,007.12	8,007.12									
2040201	行政运行	4,119.68		4,119.68	4,119.68									
2040202	一般行政管理事务	3,809.27		3,809.27	3,809.27									
2040221	特别业务	5.00		5.00	5.00									
2040250	事业运行	73.18		73.18	73.18									
208	社会保障和就业支出	360.26		360.26	360.26									
05	行政事业单位养老支出	360.26		360.26	360.26									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.26		360.26	360.26									
210	卫生健康支出	104.29		104.29	104.29									
12	财政对基本医疗保险基金的补助	104.29		104.29	104.29									
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	104.29		104.29	104.29									

部门支出总表

填报单位[118001]弋阳县公安局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	8,471.67	4,646.24	3,825.43
204	公共安全支出	8,007.12	4,181.70	3,825.43
02	公安	8,007.12	4,181.70	3,825.43
2040201	行政运行	4,119.68	4,108.52	11.16
2040202	一般行政管理事务	3,809.27		3,809.27
2040221	特别业务	5.00		5.00
2040250	事业运行	73.18	73.18	
208	社会保障和就业支出	360.26	360.26	
05	行政事业单位养老支出	360.26	360.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.26	360.26	
210	卫生健康支出	104.29	104.29	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	104.29	104.29	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	104.29	104.29	

财政拨款收支总表

[118001]弋阳县公安局　　单位：万元

收　　入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	8,471.67	一、本年支出	8,471.67	8,471.67		
一般公共预算拨款收入	8,471.67	公共安全支出	8,007.12	8,007.12		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	360.26	360.26		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	104.29	104.29		

收入总计	8,471.67	支出总计	8,471.67	8,471.67		

一般公共预算支出表

[118001]弋阳县公安局　　单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	8,471.67	4,646.24	3,825.43
204	公共安全支出	8,007.12	4,181.70	3,825.43
02	公安	8,007.12	4,181.70	3,825.43
2040201	行政运行	4,119.68	4,108.52	11.16
2040202	一般行政管理事务	3,809.27		3,809.27
2040221	特别业务	5.00		5.00
2040250	事业运行	73.18	73.18	
208	社会保障和就业支出	360.26	360.26	
05	行政事业单位养老支出	360.26	360.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.26	360.26	
210	卫生健康支出	104.29	104.29	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	104.29	104.29	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	104.29	104.29	

一般公共预算基本支出表

[118001]弋阳县公安局　　单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	4,646.24	3682.715328	963.528
301	工资福利支出	3,678.61		
30101	基本工资	1,559.62	1559.6192	
30102	津贴补贴	723.46	723.462	
30103	奖金	437.15	437.1528	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	360.26	360.257152	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.29	104.290576	
30113	住房公积金	353.56	353.5608	
30199	其他工资福利支出	140.26	140.264	
302	商品和服务支出	923.53		
30201	办公费	200.00		200
30202	印刷费	5.00		5
30203	咨询费	2.00		2
30205	水费	4.00		4
30206	电费	125.00		125
30207	邮电费	4.00		4

30208	取暖费	12.00		12
30209	物业管理费	2.00		2
30211	差旅费	3.00		3
30213	维修（护）费	10.00		10
30214	租赁费	5.00		5
30215	会议费	2.00		2
30216	培训费	20.00		20
30217	公务接待费	30.00		30
30218	专用材料费	30.00		30
30226	劳务费	15.00		15
30228	工会经费	90.00		90
30231	公务用车运行维护费	159.00		159
30299	其他商品和服务支出	205.53		205.528
303	对个人和家庭的补助	4.11		
30305	生活补助	4.11	4.1088	
310	资本性支出	40.00		
31002	办公设备购置	40.00		40

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[118001]弋阳县公安局　　单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
118	弋阳县公安局	189.00		30.00	159.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[118001]弋阳县公安局　　单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	8,471.67	
公共安全支出	8,007.12	
社会保障和就业支出	360.26	
卫生健康支出	104.29	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	8,471.67	8471.671328		
公共安全支出	8,007.12	8007.1236		
社会保障和就业支出	360.26	360.257152		
卫生健康支出	104.29	104.290576		