

# 泾县公安局本级 2024 年度单位预算

2024 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年单位预算表

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

### **第三部分 2024 年单位预算情况说明**

- 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 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

公安机关的人民警察按照职责分工，依法履行下列职责：1. 预防、制止和侦查违法犯罪活动；2. 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；3. 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；4. 组织、实施消防工作，实行消防监督；5. 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；6. 对法律、法规规定的特种行业进行管理；7. 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；8. 管理集会、游行、示威活动；

9. 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；10. 维护国（边）境地区的治安秩序；11. 对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；12. 监督管理计算机信息系统的安全保护工作；13. 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；14. 法律、法规规定的其他职责。

## 二、单位预算构成

泾县公安局本级 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	泾县公安局本级	行政单位

## 三、2024 年度主要工作任务

1、认真贯彻落实习近平总书记视察安徽发表重要讲话和系列指示精神，以及习近平总书记在中共二十大会议中的重要讲话精神，强化

党建引领，开展政治轮训，领会精神实质，筑牢思想根基，全面激发推进业务工作、引领推进全县公安工作发展提升。

2、强化使命意识和政治担当，坚决维护国家政治安全和社会大局稳定。紧盯当前重点工作，持续做好秋季攻势、扫黑除恶线索清仓、专案侦办工作，深化推进治安乱象整治、系列打防管控专项行动，进一步强化联合执法检查，依法严厉打击违法犯罪，确保各项工作取得实在成效。

3、紧扣当前中心工作，全力以赴抓好目前公安重点工作，确保高效完成各项工作任务。全力攻坚绩效任务，围绕市局党委及县委县政府重点工作部署，压紧压实工作职责，对照序时进度，制定针对性攻坚方案，加大力度、加快节奏补齐短板，力争最大限度转化战果，高质量提升警务运行质效。

4、深化推进教育整顿工作，从细节抓起、从日常抓起，从小事抓起，不断查纠问题、改进作风、提振精神；强化岗位考核练兵，始终在状态、切实负起责，看好自己的门，管好自己的人，确保队伍健康稳定；狠抓规范执法、作风建设、纪律执行、能力提升，着力锻造绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠的泾县公安铁军。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

泾县公安局本级 2024 年收支总表

单位：泾县公安局本级

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	9,936.57	一、一般公共服务支出	77.50
二、政府性基金预算收入	280.00	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		四、公共安全支出	7,879.62
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1,143.85
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	277.05
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	280.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	558.55
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 小 计	10,216.57	本 年 支 出 小 计	10,216.57
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	10,216.57	支 出 总 计	10,216.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县公安局本级 2024 年收入总表

单位：泾县公安局本级

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	其他收入						小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
							小计	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						
合计	10,216.57	10,216.57	9,936.57	280.00														
泾县公安局	10,216.57	10,216.57	9,936.57	280.00														
泾县公安局	10,216.57	10,216.57	9,936.57	280.00														

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县公安局本级 2024 年支出总表

单位：泾县公安局本级 单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	10,216.57	8,860.57	1,356.00
201	一般公共服务支出	77.50	77.50	
20129	群众团体事务	77.50	77.50	
2012906	工会事务	77.50	77.50	
204	公共安全支出	7,879.62	6,803.62	1,076.00
20402	公安	7,849.62	6,788.62	1,061.00
2040201	行政运行	7,428.62	6,788.62	640.00
2040219	信息化建设	151.00		151.00
2040220	执法办案	40.00		40.00
2040299	其他公安支出	230.00		230.00
20407	监狱	15.00		15.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	15.00		15.00
20499	其他公共安全支出	15.00	15.00	
2049999	其他公共安全支出	15.00	15.00	
208	社会保障和就业支出	1,143.85	1,143.85	
20805	行政事业单位养老支出	1,143.85	1,143.85	
2080501	行政单位离退休	322.48	322.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520.91	520.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.46	300.46	
210	卫生健康支出	277.05	277.05	
21011	行政事业单位医疗	277.05	277.05	
2101101	行政单位医疗	224.64	224.64	
2101103	公务员医疗补助	48.84	48.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.58	3.58	
212	城乡社区支出	280.00		280.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	280.00		280.00
2121301	城市公共设施	280.00		280.00
221	住房保障支出	558.55	558.55	
22102	住房改革支出	558.55	558.55	
2210201	住房公积金	464.98	464.98	



功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
2210202	提租补贴	93.58	93.58	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县公安局本级 2024 年财政拨款收支总表

单位：泾县公安局本级

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	9,936.57	一、一般公共服务支出	77.50	77.50		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入	280.00	三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	7,879.62	7,879.62		
		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	1,143.85	1,143.85		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	277.05	277.05		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	280.00		280.00	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	558.55	558.55		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	10,216.57	本年支出小计				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	10,216.57	支出总计	10,216.57	9,936.57	280.00	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县公安局本级 2024 年一般公共预算支出表

单位：泾县公安局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	9,936.57	8,860.57	8,046.87	813.70	1,076.00
201	一般公共服务支出	77.50	77.50		77.50	
20129	群众团体事务	77.50	77.50		77.50	
2012906	工会事务	77.50	77.50		77.50	
204	公共安全支出	7,879.62	6,803.62	6,067.42	736.20	1,076.00
20402	公安	7,849.62	6,788.62	6,067.42	721.20	1,061.00
2040201	行政运行	7,428.62	6,788.62	6,067.42	721.20	640.00
2040219	信息化建设	151.00				151.00
2040220	执法办案	40.00				40.00
2040299	其他公安支出	230.00				230.00
20407	监狱	15.00				15.00
2040704	罪犯生活及医疗卫生	15.00				15.00
20499	其他公共安全支出	15.00	15.00		15.00	
2049999	其他公共安全支出	15.00	15.00		15.00	
208	社会保障和就业支出	1,143.85	1,143.85	1,143.85		
20805	行政事业单位养老支出	1,143.85	1,143.85	1,143.85		
2080501	行政单位离退休	322.48	322.48	322.48		

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520.91	520.91	520.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.46	300.46	300.46		
210	卫生健康支出	277.05	277.05	277.05		
21011	行政事业单位医疗	277.05	277.05	277.05		
2101101	行政单位医疗	224.64	224.64	224.64		
2101103	公务员医疗补助	48.84	48.84	48.84		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.58	3.58	3.58		
221	住房保障支出	558.55	558.55	558.55		
22102	住房改革支出	558.55	558.55	558.55		
2210201	住房公积金	464.98	464.98	464.98		
2210202	提租补贴	93.58	93.58	93.58		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县公安局本级 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：泾县公安局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	8,860.57	8,046.87	813.70
301	工资福利支出	7,714.44	7,714.44	
30101	基本工资	1,233.06	1,233.06	
30102	津贴补贴	1,979.60	1,979.60	
30103	奖金	755.60	755.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	520.91	520.91	
30109	职业年金缴费	300.46	300.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	228.22	228.22	
30111	公务员医疗补助缴费	48.84	48.84	
30112	其他社会保障缴费	383.95	383.95	
30113	住房公积金	657.71	657.71	
30199	其他工资福利支出	1,606.11	1,606.11	
302	商品和服务支出	498.70		498.70
30201	办公费	95.00		95.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	50.00		50.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30209	物业管理费	30.00		30.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	63.00		63.00
30214	租赁费	20.00		20.00
30215	会议费	3.00		3.00
30217	公务接待费	15.00		15.00
30226	劳务费	32.20		32.20
30227	委托业务费	50.00		50.00
30228	工会经费	77.50		77.50
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	507.43	332.43	175.00
30301	离休费	17.40	17.40	
30302	退休费	305.08	305.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	184.95	9.95	175.00
310	资本性支出	140.00		140.00
31002	办公设备购置	20.00		20.00
31013	公务用车购置	100.00		100.00
31099	其他资本性支出	20.00		20.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县公安局本级 2024 年政府性基金预算支出表

单位：泾县公安局本级

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	280.00		280.00
212	城乡社区支出	280.00		280.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	280.00		280.00
2121301	城市公共设施	280.00		280.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



泾县公安局本级 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：泾县公安局本级

单位：万元

功能科目分类		国有资本经营预算财政拨款支出		
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
泾县公安局本级没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

泾县公安局本级 2024 年基本支出表

单位：泾县公安局本级

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	8,860.57	8,860.57
301	工资福利支出	7,714.44	7,714.44
30101	基本工资	1,233.06	1,233.06
30102	津贴补贴	1,979.60	1,979.60
30103	奖金	755.60	755.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	520.91	520.91
30109	职业年金缴费	300.46	300.46
30110	职工基本医疗保险缴费	228.22	228.22
30111	公务员医疗补助缴费	48.84	48.84
30112	其他社会保障缴费	383.95	383.95
30113	住房公积金	657.71	657.71
30199	其他工资福利支出	1,606.11	1,606.11
302	商品和服务支出	498.70	498.70
30201	办公费	95.00	95.00
30202	印刷费	20.00	20.00
30205	水费	20.00	20.00
30206	电费	50.00	50.00
30207	邮电费	20.00	20.00
30209	物业管理费	30.00	30.00

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
30211	差旅费	2.00	2.00
30213	维修（护）费	63.00	63.00
30214	租赁费	20.00	20.00
30215	会议费	3.00	3.00
30217	公务接待费	15.00	15.00
30226	劳务费	32.20	32.20
30227	委托业务费	50.00	50.00
30228	工会经费	77.50	77.50
30299	其他商品和服务支出	1.00	1.00
303	对个人和家庭的补助	507.43	507.43
30301	离休费	17.40	17.40
30302	退休费	305.08	305.08
30399	其他对个人和家庭的补助	184.95	184.95
310	资本性支出	140.00	140.00
31002	办公设备购置	20.00	20.00
31013	公务用车购置	100.00	100.00
31099	其他资本性支出	20.00	20.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县公安局本级 2024 年项目支出表

单位：泾县公安局本级

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
	合计	1,356.00	1,076.00	280.00						
	泾县公安局	1,356.00	1,076.00	280.00						
武警中队新时代安保体系建设项目	泾县公安局	80.00		80.00						
辅警办案办公费	泾县公安局	270.00	270.00							
视频监控建设运行经费	泾县公安局	131.00	131.00							
看守所运转经费	泾县公安局	170.00	170.00							
国保反恐经费	泾县公安局	40.00	40.00							
战训基地内装及附属工程建设项目	泾县公安局	200.00		200.00						
社会治安防控体系建设项目	泾县公安局	20.00	20.00							
拘留所经费	泾县公安局	15.00	15.00							
人民警察法定节假日加班值班补贴	泾县公安局	241.00	241.00							
烟花爆竹禁放工作补贴	泾县公安局	15.00	15.00							
辅警工会福利及留置看守补贴费用	泾县公安局	114.00	114.00							
五优保障建设支出	泾县公安局	60.00	60.00							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县公安局本级 2024 年政府采购支出表

单位：泾县公安局本级

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
	合计	100.00	100.00				
泾县公安局-综合定额	轿车	100.00	100.00				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县公安局本级 2024 年政府购买服务支出表

单位：泾县公安局本级

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
泾县公安局本级没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泾县公安局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。泾县公安局本级 2024 年收支总预算 10,216.57 万元（不含提前下达，下同），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：一般公共服务支出，公共安全支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，住房保障支出。

#### 二、关于 2024 年收入总表的说明

泾县公安局本级 2024 年收入预算 10,216.57 万元，其中，本年收入 10,216.57 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 10,216.57 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 9,936.57 万元，占 97.26%，比 2023 年预算增加 151.7 万元，增长 1.55%，增长原因主要是人员略有增加，人员工资有所增加，导致人员经费及日常运转等基本支出增加，政府性基金预算拨款收入 280.00 万元，占 2.74%，比 2023 年预算增加 280 万元，增长原因主要是本年度财政安排政府性基金项目支出。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

#### 三、关于 2024 年支出总表的说明

泾县公安局本级 2024 年支出预算 10,216.57 万元，比 2023 年预算增加 431.7 万元，增长 4.41%，增长原因主要是本年度民警人数增加，人员工资及社保公积金等基本支出增加，公用经费增加，导致支出增加。其中，基本支出 8,860.57 万元，占 86.73%，主要用于民警辅警的人员工资、奖金，每月社会保险、住房公积金等缴费支出，以及日常单位日常运转相关经费支出；项目支出 1,356.00 万元，占 13.27%，主要用于泾县看守所经费支出以及公安机关执法办案、公安业务用房装修改造工程等项目支出。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

泾县公安局本级 2024 年财政拨款收支预算 10,216.57 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 9,936.57 万元、政府性基金预算拨款 280.00 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 77.50 万元，占 0.76%；公共安全支出 7,879.62 万元，占 77.12%；社会保障和就业支出 1,143.85 万元，占 11.20%；卫生健康支出 277.05 万元，占 2.71%；城乡社区支出 280.00 万元，占 2.74%；住房保障支出 558.55 万元，占 5.47%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 431.7 万元，增长 4.41%，主要原因：本年度民警人数增加，人员工资及社保公积金等基本支出增加，公用经费增加，导致支出增加。

#### 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



泾县公安局本级 2024 年一般公共预算支出 9,936.57 万元,比 2023 年预算增加 151.7 万元,增长 1.55%,主要原因:人员略有增加,人员工资有所增加,导致人员经费及日常运转等基本支出增加。

## **(二) 一般公共预算支出结构情况**

一般公共服务支出 77.50 万元,占 0.78%;公共安全支出 7,879.62 万元,占 79.30%;社会保障和就业支出 1,143.85 万元,占 11.51%;卫生健康支出 277.05 万元,占 2.79%;住房保障支出 558.55 万元,占 5.62%。

## **(三) 一般公共预算支出具体情况**

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项) 2024 年预算 77.50 万元,比 2023 年预算增加 77.5 万元,增长原因主要是 2023 年度未安排该类支出预算。

2. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项) 2024 年预算 7,428.62 万元,比 2023 年预算增加 647.28 万元,增长 9.55%,增长原因主要是本年度民警人数增加,人员工资及社保公积金等基本支出增加,公用经费及单位日常运转经费增加,导致支出增加。

3. 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项) 2024 年预算 151.00 万元,比 2023 年预算增加 20 万元,增长 15.27%,增长原因主要是本年度预算按照该类支出增加。

4. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项) 2024 年预算 40.00 万元,比 2023 年预算减少 50 万元,下降

55.56%，下降原因主要是本年度我局申报预算内容有所调整，该类支出预算按照减少。

**5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）** 2024 年预算 230.00 万元，比 2023 年预算减少 817.97 万元，下降 78.05%，下降原因主要是本年度该类支出申报的为视频监控及公安业务项目，上年度该类支出申报为辅警经费支出，变动原因为上年及本年度申报项目变动。

**6. 公共安全支出（类）监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项）** 2024 年预算 15.00 万元，比 2023 年预算增加 15 万元，增长原因主要是上年度财政未安排该类款项预算支出。

**7. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）** 2024 年预算 15.00 万元，比 2023 年预算增加 15 万元，增长原因主要是上年度未申报该类预算支出。

**8. 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 322.48 万元，比 2023 年预算增加 8.42 万元，增长 2.68%，增长原因主要是单位退休人员增加，退休人员待遇提标，导致单位退休人员经费支出提高。

**9. 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 520.91 万元，比 2023 年预算增加 72.77 万元，增长 16.24%，增长原因主要是本年度在职民警增加，民警工资水平提高，导致人员支出增加，民警养老保险缴费基数提高。

10. 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 300.46 万元,比 2023 年预算增加 52.3 万元,增长 21.08%,增长原因主要是本年度在职民警增加,民警工资水平提高,导致人员支出增加,民警职业年金缴费基数提高。

11. 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 224.64 万元,比 2023 年预算增加 74.56 万元,增长 49.68%,增长原因主要是本年度在职民警增加,民警工资水平提高,导致人员支出增加,单位医疗保险相应增加。

12. 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 48.84 万元,比 2023 年预算增加 16.21 万元,增长 49.68%,增长原因主要是本年度在职民警增加,民警工资水平提高,导致人员支出增加,公务员医疗补助相应增加。

13. 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）2024 年预算 3.58 万元,比 2023 年预算增加 3.58 万元,增长原因主要是上年度未按照该类预算支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 464.98 万元,比 2023 年预算增加 19.21 万元,增长 4.31%,增长原因主要是本年度在职民警增加,民警工资水平提高,导致人员支出增加,住房公积金相应增

加。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 93.58 万元,比 2023 年预算增加 3.86 万元,增长 4.30%,增长原因主要是本年度在职民警增加,民警工资水平提高,导致人员支出增加,提租补贴相应增加。

#### 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

泾县公安局本级 2024 年一般公共预算基本支出 8,860.57 万元。其中,人员经费 8,046.87 万元,公用经费 813.70 万元。

（一）人员经费 8,046.87 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 813.70 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

#### 七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

泾县公安局本级 2024 年政府性基金支出 280.00 万元,比 2023 年预算增加 280 万元,主要原因:上年度财政未安排我局政府性基金项目支出。具体情况如下:

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）2024 年预算 280.00 万元，比 2023 年预算增加 280 万元，增长原因主要是上年度财政未安排我局该类款项支出。

#### 八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

泾县公安局本级 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 年基本支出表的说明

泾县公安局本级 2024 年预算共安排基本支出 8,860.57 万元，比 2023 年预算增加 344.67 万元，增长 4.05%，增长原因主要是本年度民警人数增加，人员工资及社保公积金等基本支出增加，公用经费及单位日常运转经费增加，导致支出增加。

#### 十、关于 2024 年项目表的说明

2024 年预算共安排项目支出 1,356.00 万元，比 2023 年预算增加 87.03 万元，增长 6.86%，增长原因主要是本年度我局申报预算项目调整，项目支出预算按照略有增加。主要包括：本年财政拨款安排 1,356.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1,076.00 万元，政府性基金预算拨款安排 280.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元

和单位资金安排 0.00 万元。

## 十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

泾县公安局本级 2024 年预算安排政府采购支出 100.00 万元，比 2023 年预算增加 4.23 万元，增长 4.42%，增长原因主要是本年度计划安排政府采购内容调整，政府采购支出预算增加。

## 十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

泾县公安局本级 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况

#### 1. 看守所运作经费项目

（1）项目概述。根据泾县看守所的单位职责需求，设置该项目支出预算，主要用于保障泾县看守所日常运转支出。

（2）立项依据。根据县委、县政府相关会议内容要求。

（3）实施主体。泾县公安局本级。

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

（5）项目内容。1. 保障看守所正常运转；2. 保障监管场所安全，保障在押人员伙食费达标、身体健康等；3. 保障我局看守工作规范高效开展运行。

（6）年度预算安排。170 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		看守所运转经费									
主管部门及代码		[025]泾县公安局		实施单位		泾县公安局					
项目属性		常年项目		项目期		3年					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		640.00		年度资金总额:		170.00			
		其中: 财政拨款		640.00		其中: 财政拨款		170.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标 (2022年—2024年)				年度目标						
	1. 保障看守所正常运转; 2. 保障监管场所安全, 保障在押人员伙食费用达标, 身体健康等; 3. 保障全县社会大局稳定。				1. 保障看守所正常运转; 2. 保障监管场所安全, 保障在押人员伙食费用达标, 身体健康等; 3. 保障全县社会大局稳定。						
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	所内聘用人员数量		≥10个/年		数量指标	民警用餐次数		≥1095餐次/年	
			民警用餐次数		≥1095餐次/年			在押人员用餐次数		≥1095餐次/年	
			在押人员用餐次数		≥1095餐次/年			所内聘用人员数量		≥10个/年	
		质量指标	看守所监管室内安全性		符合要求		质量指标	看守所监管室内安全性		符合要求	
			经费支出合规性		合规			经费支出合规性		合规	
		时效指标	在押人员医疗保障及时		医疗及时保障		时效指标	在押人员医疗保障及时		医疗及时保障	
		成本指标	总成本		≤200万元		成本指标	总成本		≤230万元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	社会大局稳定, 在押人员事故率		0无		社会效益指标	社会大局稳定, 在押人员事故率		0无	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	监管场所事故率降低		监所安全, 确保不发生事故		可持续影响指标	监管场所事故率降低		监所安全, 确保不发生事故	
	满意度指标	满意度指标	民警满意度提升		≥85%		满意度指标	民警满意度提升		≥85%	

项目负责人:

## （二）机关运行经费

泾县公安局本级 2024 年机关运行经费财政拨款预算 813.70 万元，比 2023 年预算减少 0.11 万元，下降 0.01%。

## （三）政府采购情况

泾县公安局本级 2024 年政府采购预算 100.00 万元。其中：政府采购货物预算 30.00 万元，政府采购工程预算 70.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，泾县公安局本级固定资产总金额 0.00 万元，较上年增加 0 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0.00 万元、通用设备 0.00 万元、专用设备 0.00 万元、其他资产 0.00 万元。

单位车改后保留车辆 51 辆，其中：执法执勤用车 51 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 6 辆，购置费 90.00 万元。其中：执法执勤用车 6 辆。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

## （五）绩效目标设置情况

2024 年，泾县公安局本级 12 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1,076.00 万元、政府性



基金预算当年财政拨款 280.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

## 第四部分 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。

**十一、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)：**反映财政对工会事务的补助支出。

**十二、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十三、公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)：**反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

**十四、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)：**反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

**十五、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

**十六、公共安全支出(类)监狱(款)罪犯生活及医疗卫生(项)：**反映监狱管理部门及监狱用于罪犯生活的支出，包括伙食费、被服费等，以及用于罪犯医疗卫生的支出。

**十七、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

**十八、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)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十九、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)

**二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十三、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)：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**二十四、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)：**反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

**二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住

房公积金。

**二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。