环江毛南族自治县公安局

2024年度部门预算

目录

第一部分：环江毛南族自治县公安局单位概况

—、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县公安局2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：环江毛南族自治县公安局2024年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公开预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

**第一部分：环江毛南族自治县公安局概况**

**一、主要职责**

环江县公安局担负着维护国家安全，维护全县社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动的重要任务。历年来，全局民警在党委、政府和上级公安机关的坚强领导下，认真履行职责，扎实开展工作，有力维护了全县社会政治治安稳定，数次被县委、县政府和上级公安机关表彰奖励。

**二、 机构设置情况**

环江县公安局内设机构28个，其中派出所11个（建制镇派出所6个，思恩、洛阳、水源、川山、东兴、明伦；建制乡派出所5个：大安、下南、驯乐、长美、龙岩，机关17个（刑事侦查大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、国内安全保卫大队、巡警大队、交警大队、网监大队、政工监督室、法制大队、指挥中心、情报信息中心、纪检监督室、警务保障室、看守所、拘留所、森林警察大队,未设二级预算单位。人员编制总数为254人，其中行政编制244人，事业编制2人，机关后勤服务中心聘用人员控制数7人。实有财政供养人数243人，其中行政在职234人，事业在职2人，机关后勤服务中心聘用人员控制数7人，离退休人员72人（其中离休0人）。编外在职实有人数266人。具体情况如下：警犬中队辅警人员5人，巡特警及文职辅警人员261人。

**第二部分：环江毛南族自治县公安局2024年部门预算情况说明**

**一、 部门预算收支总体情况说明**

我部门总收入8156.19万元，总支出8156.19万元。总收入较2023年度预算数7494.96万元，增加661.23万元，增长8.82%，主要原因是增加了上年度的结余结转1098.5万元。总支出较2023年度预算数7494.96万元，增加661.23万元，增长8.82%，主要原因是增加了上年度的结余结转1098.5万元。

**二、部门收入总体情况说明**

2024年我部门总收入8156.19万元，较2023年度预算数7494.96万元，增加661.23万元，增长8.82%，主要原因是增加了上年度的结余结转。

**三、部门支出总体情况说明**

2024年我部门总支出8156.19万元，较2023年度预算数7494.96万元，增加661.23万元，增长8.82%，主要原因是增加了上年度的结余结转的上级转移支付资金办案（业务）经费、上级转移支付资金装备经费等。主要包括：本年度预算减少，增加了上年度的结余结转1098.5万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中:

(1)公共安全支出6799.66万元，占支出总预算83.37%,比上年增长709.84万元，增长11.66%,主要原因是：行政运行支出增多。

(2)社会保障和就业支出488.29万元，占支出总预算5.99%,比上年减少46.53万元，减少8.70%,主要原因是：人员因退休社会保障和就业支出减少。

(3)科学技术支出408.93万元，占支出总预算5.01%,比上年增长0.00万元，增长0.00%,主要原因是：建设村级天网工程等项目经费增多。

(4)一般公共服务支出46.47万元，占支出总预算0.57%,比上年减少19.11万元，减少29.14%,主要原因是：刑事侦查业务费等项目经费减少。

(5)住房保障支出412.83万元，占支出总预算5.06%,比上年增长17.02万元，增长4.30%,主要原因是：在职人员住房公积金基数增多。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算4802.64万元，占支出预算58.88%,比上年增长304.56万元，增长6.77%。其中：

(1)对个人和家庭的补助80.86万元，占基本支出总预算1.68%,比上年增长33.45万元，增长70.55%,主要原因是：退休人员增多。

(2)工资福利支出4227.66万元，占基本支出总预算88.03%,比上年增长312.88万元，增长7.99%,主要原因是：人员增资。

(3)商品和服务支出494.11万元，占基本支出总预算10.29%,比上年减少41.78万元，减少7.80%,主要原因是：工会经费以及公务用车运行维护费等减少。

1. 项目支出预算。

项目支出预算3353.55万元，占支出预算41.12%,比上年增长356.68万元，增长11.90%。其中：

(1)商品和服务支出1423.30万元，占项目支出总预算42.44%,比上年增长276.72万元，增长24.13%,主要原因是：项目支出总预算减少。

(2)对个人和家庭的补助7.60万元，占项目支出总预算0.23%,比上年减少43.82万元，减少85.22%,主要原因是：对个人和家庭的补助支出增多。

(3)资本性支出510.20万元，占项目支出总预算15.21%,比上年增长100.79万元，增长24.62%,主要原因是：项目支出总预算减少。

(4)资本性支出（基本建设）5.00万元，占项目支出总预算0.15%,比上年增长5.00万元，增长100%,主要原因是：项目支出总预算减少。

(5)工资福利支出1407.45万元，占项目支出总预算41.97%,比上年增长18.00万元，增长1.30%,主要原因是：项目支出总预算减少。

**四、财政拨款收支总体情况说明**

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入8156.19万元，总支出8156.19万元。财政拨款总收入较2023年度预算数7494.96万元，增加661.23万元，增长8.82%，主要原因是增加了上年度的结余结转。财政拨款总支出较2023年度预算数7494.96万元，增加661.23万元，增长8.82%，主要原因是增加了上年度的结余结转。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2024年一般公共预算支出共8156.19万元，较2023年度预算数7494.96万元，增加661.23万元，增长8.82%，主要原因是增加了上年度的结余结转。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出2100.00万元。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出46.47万元，占支出总预算的0.57%，较2023年度预算数65.58万元，减少19.11万元，减少29.14%，主要原因是：厉行节约，减少一般公共服务支出。

住房保障支出（类）支出412.83万元，占支出总预算的5.06%，较2023年度预算数395.81万元，增长17.02万元，增长4.30%，主要原因是：人员增资，住房公积金基数增多。

公共安全支出（类）支出6799.66万元，占支出总预算的83.37%，较2023年度预算数6089.82万元，增长709.84万元，增长11.66%，主要原因是：较上年增加了上年结转支出。

社会保障和就业支出（类）支出488.29万元，占支出总预算的5.99%，较2023年度预算数534.82万元，减少46.53万元，减少8.70%，主要原因是：2023年人员退休人数增多，2024年社会保障和就业支出减少。

科学技术支出（类）支出408.93万元，占支出总预算的5.01%，较2023年度预算数408.93万元，增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是：增加了建设村级天网工程等项目经费。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2024年一般公共预算基本支出共4802.64万元，较2023年度预算数4498.08万元,增加304.56万元，增长6.77%，主要原因是2024年一般公共预算基本支出增加了2023年结转结余经费。具体情况为：

对个人和家庭的补助支出预算80.86万元，占基本支出预算的1.68%，较2023年度预算数47.41万元，增长33.45万元，增长70.55%，主要原因是：对个人和家庭的补助支出退休费支出增多。

工资福利支出支出预算4227.66万元，占基本支出预算的88.03%，较2023年度预算数3914.78万元，增长312.88万元，增长7.99%，主要原因是：工资福利支出因人员增资而增多，基本支出总支出减少。

商品和服务支出支出预算494.11万元，占基本支出预算的10.29%，较2023年度预算数535.89万元，减少41.78万元，减少7.80%，主要原因是：商品和服务支出支出同比上年减少。

**七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

（一）2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算101.80万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算3.00万元，公务用车购置及运行费支出预算98.80万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费98.80万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算101.80万元，同口径较2023年度预算数107.00万元，减少5.20万元，减少4.86%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排3.00万元，较2023年度预算数3.00万元，增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排98.80万元，较2023年度预算数104.00万元，减少5.20万元，减少5.00%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

公务用车运行维护费2024年预算安排98.80万元，较2023年度预算数104.00万元，减少5.20万元，减少5.00%，主要原因是减少2辆公务用车。

**八、 政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无政府性基金预算支出。

**九、 国有资本经营预算支出情况说明**

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

**十、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算494.11万元，较2023年度预算数535.89万元，减少41.78万元，下降7.80%，主要原因是：厉行节约，减少支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：无县级财预算资金政采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆38辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车38辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备5台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目24个，预算资金2255.05万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一:项目名称:一村一警务助理工作专项经费，预算资金260万元，2024年度度绩效目标为:一是保障县城区每个行政村必须实行“一村一警”，做到村警专职化。村社区村警专职做好社区警务工作，合理调配派出所日常维稳工作，协助办案民警的案件侦办和辖区外维稳处突等工作，确保80％以上的工作时间沉在社区。二是规范、量化社区民警工作日周月工作内容和标准，建立完善村警带队巡逻、就地协助民警做好接处纠纷求助警情、社区发生案事件必到现场制度以及相邻警务区联勤协作机制，实现社区事在社区办。三是深入推进社区警务工作与网格化管理深度融合，大力开展社区警务网格化管理，做到社区有格、格中有警、任务到岗、责任到人，全力打造社区平安共同体。设1条数量指标:支出专职警务助理数量≥130人;设1条质质量指标:警务助理经费发放合规率=100%;设1条时效指标:警务助理工资发放及时率≥90%;设1条成本指标:年度预算经费控制数≤260万元;设1条社会效益指标:维护社会稳定，深入推进社区警务工作与网格化管理深度融合，大力开展社区警务网格化管理，做到社区有格、格中有警、任务到岗、责任到人，全力打造社区平安共同体。使用人员满意度≥90%;设1条满意度指标:群众安全感满意度≥90%。

第三部分环江毛南族自治县公安局2024年部门预算表

收支总体情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县公安局 | | | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 8156.19 | 一、一般公共服务支出 | 46.47 |
| 1、上级补助 | 3074.07 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 5082.12 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 6799.66 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 408.93 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 488.29 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 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 | 412.83 |
|  |  | 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 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 8156.19 | 本年支出合计 | 8156.19 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 8156.19 | 支出总计 | 8156.19 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县公安局 | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 部门（单位）代码 | 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  收入 | 单位资金 | 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  收入 | 单位资金 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | | **12** | **13** |
|  | 合计 | **8156.19** | 8156.19 | **8156.19** | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| **110001** |  | **8156.19** | 8156.19 | **8156.19** | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | | | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县公安局 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称  （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|  |  | **合计** | **8156.19** | **4802.64** | **3353.55** | **0** |
|  | **110001** |  | **8156.19** | **4802.64** | **3353.55** | **0** |
| **2012999** |  | **其他群众团体事务支出** | **46.47** | **46.47** | **0.00** | **0** |
| **2040201** |  | **行政运行** | **5645.16** | **3855.05** | **1790.12** | **0** |
| **2040220** |  | **执法办案** | **192.00** | **0.00** | **192.00** | **0** |
| **2040299** |  | **其他公安支出** | **828.07** | **0.00** | **828.07** | **0** |
| **2040401** |  | **行政运行** | **10.00** | **0.00** | **10.00** | **0** |
| **2040806** |  | **所政设施建设** | **124.43** | **0.00** | **124.43** | **0** |
| **2069999** |  | **其他科学技术支出** | **408.93** | **0.00** | **408.93** | **0** |
| **2080505** |  | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **488.29** | **488.29** | **0.00** | **0** |
| **2210201** |  | **住房公积金** | **412.83** | **412.83** | **0.00** | **0** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县公安局 | | | | 单位：万元 |
|  | 收 | 入 | 支 | 出 |
| 项目 | | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | | 8156.19 | 一、一般公共服务支出 | 46.47 |
| 1、上级补助 | | 3074.07 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | | 5082.12 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | | 0.00 | 四、公共安全支出 | 6799.66 |
| 1、上级补助 | | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 2、本级 | | 0.00 | 六、科学技术支出 | 408.93 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 488.29 |
| 2、本级 | | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|  | |  | 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 | 412.83 |
|  | |  | 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 |
|  | |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | | 8156.19 | 本年支出合计 | 8156.19 |
| 上年结转结余 | | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | | 8156.19 | 支出总计 | 8156.19 |
| 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | | | | | |
| 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | | |

一般公共预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县公安局 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称  （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
|  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** |
|  | **110001** |  | **8156.19** | **4802.63** | **4308.52** | **494.11** | | **3353.55** | **0** |
| **2012999** |  | 其他群众团体事务支出 | **46.47** | **46.47** | **0.00** | **46.47** | | **0.00** | **0** |
| **2040201** |  | 行政运行 | **5645.16** | **3855.04** | **3407.40** | **447.64** | | **1790.12** | **0** |
| **2040220** |  | 执法办案 | **192.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **192.00** | **0** |
| **2040299** |  | 其他公安支出 | **828.07** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **828.07** | **0** |
| **2040401** |  | 行政运行 | **10.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **10.00** | **0** |
| **2040806** |  | 所政设施建设 | **124.43** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **124.43** | **0** |
| **2069999** |  | 其他科学技术支出 | **408.93** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **408.93** | **0** |
| **2080505** |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **488.29** | **488.29** | **488.29** | **0.00** | | **0.00** | **0** |
| **2210201** |  | 住房公积金 | **412.83** | **412.83** | **412.83** | **0.00** | | **0.00** | **0** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | | | | | | |

一般公共预算基本支出情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县公安局 | | | | 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** | **4802.63** | **4308.52** | **494.11** |
| **301** | **工资福利支出** | **4227.66** | **4227.66** | **0.00** |
| **30101** | **基本工资** | **1052.03** | **1052.03** | **0.00** |
| **30102** | **津贴补贴** | **1209.76** | **1209.76** | **0.00** |
| **30103** | **奖金** | **844.11** | **844.11** | **0.00** |
| **30107** | **绩效工资** | **3.64** | **3.64** | **0.00** |
| **30108** | **机关事业单位基本养老保险缴费** | **492.00** | **492.00** | **0.00** |
| **30110** | **职工基本医疗保险缴费** | **196.80** | **196.80** | **0.00** |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | **3.30** | **3.30** | **0.00** |
| **30113** | **住房公积金** | **412.83** | **412.83** | **0.00** |
| **30199** | **其他工资福利支出** | **13.20** | **13.20** | **0.00** |
| **302** | **商品和服务支出** | **494.11** | **0.00** | **494.11** |
| **30201** | **办公费** | **15.75** | **0.00** | **15.75** |
| **30205** | **水费** | **10.00** | **0.00** | **10.00** |
| **30206** | **电费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30207** | **邮电费** | **36.61** | **0.00** | **36.61** |
| **30211** | **差旅费** | **30.00** | **0.00** | **30.00** |
| **30214** | **租赁费** | **2.00** | **0.00** | **2.00** |
| **30217** | **公务接待费** | **3.00** | **0.00** | **3.00** |
| **30218** | **专用材料费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30226** | **劳务费** | **7.68** | **0.00** | **7.68** |
| **30227** | **委托业务费** | **20.00** | **0.00** | **20.00** |
| **30228** | **工会经费** | **46.47** | **0.00** | **46.47** |
| **30231** | **公务用车运行维护费** | **98.80** | **0.00** | **98.80** |
| **30239** | **其他交通费用** | **223.80** | **0.00** | **223.80** |
| **30299** | **其他商品和服务支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **80.86** | **80.86** | **0.00** |
| **30302** | **退休费** | **74.73** | **74.73** | **0.00** |
| **30305** | **生活补助** | **5.92** | **5.92** | **0.00** |
| **30399** | **其他对个人和家庭的补助** | **0.21** | **0.21** | **0.00** |
| **309** | **资本性支出（基本建设）** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30999** | **其他基本建设支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **310** | **资本性支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **31003** | **专用设备购置** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **31005** | **基础设施建设** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | |

一般公共预算“三公”经费预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县公安局 | | | | | | | 单位：万元 | |
| 门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | “三公”经费 | | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** |
| **110001** |  | **101.80** | **0.00** | **98.80** | **98.80** | **0.00** | | **3.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | | | | | | | | |

政府性基金预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县公安局 单位：万元 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | | | | | | |

国有资本经营预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县公安局 单位：万元 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  | 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门**2024年**度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据 | | | | | | |

2024年度预算项目绩效目标公开表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县公安局 | | | | 单位：万元 |
| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
| **110001** | **环江毛南族自治县公安局** | **一村一警务助理工作专项经费** | **260.00** | **一是保障县城区每个行政村必须实行“一村一警”，做到村警专职化。村社区村警专职做好社区警务工作，合理调配派出所日常维稳工作，协助办案民警的案件侦办和辖区外维稳处突等工作，确保80％以上的工作时间沉在社区。二是规范、量化社区民警工作日周月工作内容和标准，建立完善村警带队巡逻、就地协助民警做好接处纠纷求助警情、社区发生案事件必到现场制度以及相邻警务区联勤协作机制，实现社区事在社区办。三是深入推进社区警务工作与网格化管理深度融合，大力开展社区警务网格化管理，做到社区有格、格中有警、任务到岗、责任到人，全力打造社区平安共同体。** |
| **110001** | **环江毛南族自治县公安局** | **治安管理专项经费** | **5.00** | **延续上年项目，主要用于办理治安案件、110接处警、民爆物品管理、户口管理等方面以及对本县辖区的治安防范工作进行指导，对矿山及民爆物品开展检查，查处在本辖区内发生和各类治安案件，维护本辖区的治安状况良好的局面的支出。** |
| **110001** | **环江毛南族自治县公安局** | **国内安全保卫专项经费** | **5.00** | **主要用于侦破危害国家安全等二十八种案件，收集情报信息，维护社会政治稳定方面开支。国保特情经费应纳入政府财政预算，用于特情耳目补助奖励等经费。** |
| **110001** | **环江毛南族自治县公安局** | **刑事侦查业务费** | **11.00** | **专项用于保障公安机关办案、业务经费支出保障人民安居乐业，打击敌人，维护人民，惩罚罪犯，服务群众，维护国家安全和社会稳定，确保顺利完成各项工作任务；保障公安机关执法执勤装备配备和更新，提高各类案件的侦破效率，提高群众安全感满意度。** |
| **110001** | **环江毛南族自治县公安局** | **网络侦控专项经费** | **5.00** | **主要用于互联网案件侦控工作，对营业网吧进行监控，并对举报互联网案件有功人员进行奖励。** |
| **110001** | **环江毛南族自治县公安局** | **拘留所管理经费** | **3.60** | **主要用于拘留所犯人给养，维修拘留所设施，拘留所工勤人员工资及保险，犯人医药费等支出** |
| **110001** | **环江毛南族自治县公安局** | **警犬训养经费** | **2.00** | **我局共有警犬6条，每年警犬犬粮、训练油费，训犬员补助,训犬员工资,警犬疫苗等其他费用。** |
| **110001** | **环江毛南族自治县公安局** | **民警人身伤害保险及体检经费** | **15.00** | **根据上级公安机关的要求，公安民警每年须进行体检。由于工作的特殊性，民警应购买相关的人身伤害保险。公安警务人员在开展侦查破案，治安管理，巡逻防控，交通整治，维稳处突等方面发挥了重要作用，为全县社会整治和治安大局未定做出了巨大贡献。** |
| **110001** | **环江毛南族自治县公安局** | **公安业务经费** | **25.00** | **公安业务经费。主要用于公安业务产生的办案业务、反恐、防范打击和处理邪教犯罪、教育训练、扫黑除恶等公安业务经费以及开展宣传等经费，公安宣传是公安工作的重要组成部分,不仅能够展示公安风采、促进警民和谐,更是能够凝警心、聚警力。基层公安最主要的职责就是打击违法犯罪,保护人民群众、维护社会稳定,多方位、多角度的公安宣传工作可以全面展示公安工作的战果与成效,可以表明公安机关打击犯罪的决心,能提高群众的防范意识,提升基层单位和基层民警的成就感和荣誉感,鼓舞士气,激励斗志,推动公安工作的进一步开展,震慑犯罪,压降发案起到不可估量的推动作用。** |
| **110001** | **环江毛南族自治县公安局** | **打拐专项经费** | **5.00** | **延续上年项目，专项用于保障公安机关办理打击拐卖妇女儿童等业务经费支出，保障人民安居乐业，打击敌人，维护人民，惩罚罪犯，服务群众，提高案件的破案率，提高群众安全感满意度。** |
| **110001** | **环江毛南族自治县公安局** | **农村特派员生活补助** | **7.60** | **根据县人民政府《八届83期政府常务会议纪要》精神、《环江毛南族自治县关于解决村治安特派员生活补助诉求问题的工作实施方案》以及县政府批复意见。** |
| **110001** | **环江毛南族自治县公安局** | **党组织活动经费** | **2.48** | **党支部活动经费必须用于党的活动，主要作为党员教育经费的补充，主要用于(一)培训党员；(二)党支部订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料和设备；(三)开展党员集体活动的必要支出；(四)党支部优秀党员的表彰、奖励；(五)慰问、补助特困党员；(六)党支部开展工作所需的日常开支等。** |
| **110001** | **环江毛南族自治县公安局** | **地方保障经费** | **30.00** | **一是保障执勤目标环江县看守所全年安全无事故。武警环江中队负责环江县看守所外围武装警戒任务，合理调配兵力日常执勤工作，防止在押犯人脱逃、暴狱、劫持人质、自然灾害等情况.遇有自然灾害第一时间到达现场，确保驻地人民生命财产安全** |
| **110001** | **环江毛南族自治县公安局** | **首次申领居民身份证工本费** | **10.00** | **保障全县首次申领二代证工本费。** |
| **110001** | **环江毛南族自治县公安局** | **拘留所入所人员健康体检费** | **10.00** | **拘留所入所人员健康体检费。** |
| **110001** | **环江毛南族自治县公安局** | **桂财建〔2021〕62号 下达地方政法基础设施建设项目自治区本级财政配套资金预算(拨款)** | **124.43** | **桂财建〔2021〕62号 下达地方政法基础设施建设项目自治区本级财政配套资金预算（拨款）** |
| **110001** | **环江毛南族自治县公安局** | **森林案件鉴定经费** | **10.00** | **林业技术鉴定是涉林刑事案件中证据资料的重要组成部分，对案件的定性起着决定性因素。为保障环江毛南族自治县公安局森林案件技术鉴定工作的正常开展，需要聘请第三方对案件进行林业技术检验服务，根据检验结果对案件进行定性，再对涉林刑事犯罪依法进行打击，确保全县森林和野生动植物资源安全，维护林区社会治安稳定。** |
| **110001** | **环江毛南族自治县公安局** | **生活补助** | **1.99** | **保障本年度卢继台生活补助支出** |
| **110001** | **环江毛南族自治县公安局** | **上级转移支付资金办案(业务)经费** | **270.71** | **上级转移支付资金办案（业务）经费** |
| **110001** | **环江毛南族自治县公安局** | **上级转移支付资金一般业务装备经费** | **299.78** | **上级转移支付资金一般业务装备经费** |
| **110001** | **环江毛南族自治县公安局** | **上级转移支付资金(重点业务)装备经费** | **348.00** | **上级转移支付资金（重点业务）装备经费** |
| **110001** | **环江毛南族自治县公安局** | **上级转移支付资金大案要案补助经费** | **3.59** | **上级转移支付资金大案要案补助经费** |
| **110001** | **环江毛南族自治县公安局** | **上级转移支付资金森林公安补助经费** | **22.00** | **上级转移支付资金森林公安补助经费** |
| **110001** | **环江毛南族自治县公安局** | **上级转移支付资金森林公安工作因素** | **20.00** | **完成本年森林公安工作经费保障。** |
| **110001** | **环江毛南族自治县公安局** | **政法纪检监察转移支付部门绩效考核经费** | **10.00** | **保障政法纪检监察转移支付部门绩效考核年度工作。** |
| **110001** | **环江毛南族自治县公安局** | **民警法定工作日之外加班补助** | **210.45** | **保障每位民警法定工作日之外加班补贴人均每月710元。** |
| **110001** | **环江毛南族自治县公安局** | **禁毒办专项工作经费** | **15.00** | **保障我县各乡镇社区戒毒康复工作经费** |
| **110001** | **环江毛南族自治县公安局** | **刑事案件物证保管室建设项目经费** | **5.00** | **保障刑事侦查案件物证保管室改造完成。** |
| **110001** | **环江毛南族自治县公安局** | **辅警人员业务经费** | **10.00** | **保障年内辅警人员协助办案日常经费支出。** |
| **110001** | **环江毛南族自治县公安局** | **建设乡镇村级天网工程经费** | **333.33** | **保障在环江毛南族自治县所有行政村都安装视频监控探头、人脸卡口和车辆卡口，实现全县所有行政村、社区、重要路段和治安复杂场所都安装有天网视频监控探头，真正实现进出各乡镇、各村都留痕，提升全县技防水平，不断提高公安打击犯罪和服务群众的效能，有效提升了辖区群众的安全感。** |
| **110001** | **环江毛南族自治县公安局** | **天网三期工程网络项目经费** | **75.60** | **保障县城区运行维护了34个枪机，60个球机，16套枪球联动，9套标准卡口，共计105个监控点位（线路）的160多个高清视频监控探头。积极构建以科技信息化支撑实战化指挥体系，不断提高公安打击犯罪和服务群众的效能，有效提升了辖区群众的安全感。** |
| **110001** | **环江毛南族自治县公安局** | **辅警人员工资待遇保障** | **1197.00** | **保障辅警人员全年工资、五险一金支出。** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）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。