

平利县公安局
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、绩效目标说明
- 八、公用经费情况说明
- 九、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

（一）主要职责

- 1. 贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规；组织、领导、监督、检查全县公安工作。

2. 掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势、制定对策；防范处置邪教组织的违法犯罪活动。

3. 组织刑事案件的侦查、治安行政案件的查处工作，指挥处置重大刑事犯罪案件、危害国家安全犯罪案件、治安事故、骚乱和群体性治安事件等重大案件（事件）。

4. 组织、指导、监督全县公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所安全等工作。

5. 依法管理国籍工作；依法办理公民出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作；指导、协调并承担涉外案件的查处。

6. 组织、指导、监督全县消防工作。

7. 组织、指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；指导、指挥重大交通事故的查处。

8. 指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

9. 负责对全县公共信息网络的安全监管工作。

10. 负责全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；负责对看守所、治安拘留所的管理工作。

11. 组织实施对来平利的党和国家领导人以及重要领导、重要外宾、重要会议的安全警卫工作。

12. 组织开展禁毒、缉毒工作；承担县禁毒委员会办公

室的日常工作；组织侦办重大涉毒案件。

13. 组织实施公安科学技术工作；规划和实施公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设。

14. 负责全县公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并监督、管理使用情况。

15. 协调、指导公安消防部队建设；对武警平利县中队、消防平利县大队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

16. 指导全县公安队伍建设和思想政治工作；负责全县公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全县公安民警的警衔和警察证件管理；按规定权限负责对县本级公安机关领导干部和一般干部的管理，协助县委管理县公安局领导班子及成员。

17. 制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，组织督察工作；按规定权限实施对干部的监督；督促、检查全县公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍重大违纪案件。

18. 组织、指挥、协调对恐怖活动的防范、侦查、处置工作。承担县反恐怖工作领导小组办公室的日常工作。

19. 承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，本部门 2023 年内设机构指挥中心、政工监督室、警务保障室、国保大队、法制大队、刑侦大队、

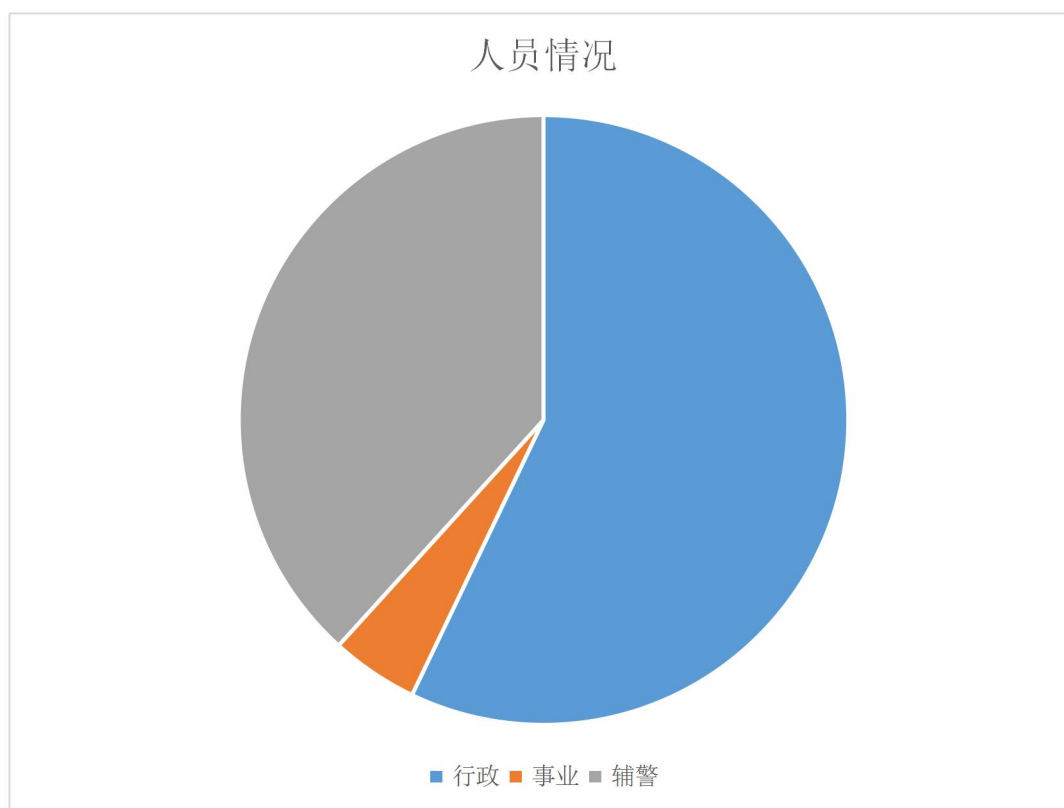
经侦大队、禁毒大队、治安大队、巡警大队、网安大队、监管大队、警务督察大队等机构 13 个，派出机构 16 个（11 个派出所、刑警大队技术中队、4 个责任区中队）。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平法治思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记重要训词和来陕察讲话精神，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，紧盯安康公安工作高质量发展和平利创建乡村振兴示范县工作目标，坚持党对公安工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持发展新时代“枫桥经验”，以党的政治建设为统领，以深化改革创新为动力，以“警民一家亲”主题实践活动为着力点，忠实履行好党和人民赋予的新时代使命任务，为维护辖区社会治安大局持续稳定作出新的贡献。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 175 人，其中行政编制 156 人、事业编制 19 人；实有人员 345 人，其中行政 197 人、事业 16 人、辅警 132 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 3490.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 3490.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 17.42 万元，主要原因是人员增加，相应人员经费、机关运行经费增加；本单位当年预算支出 3490.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 3490.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 17.42 万元，主要原因是人员增加，相应人员经费、机关运行经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3490.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 3490.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 17.42 万元，主要原因是人员增加，相应人员经费、机关运行经费增加；本单位当年财政拨款支出 3490.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 3490.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 17.42 万元，主要原因是人员增加，相应人员经费、机关运行经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 3490.22 万元，较上年增加 17.42 万元，主要原因是人员增加，相应人员经费、机关运行经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 3490.22 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）3490.22 万元，较上年增加 17.42 万元，原因是人员增加，相应人员经费、机关运行经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 3490.22 万元，其中：

工资福利支出（301）2844.11 万元，较上年增加 12.25

万元，原因是人员增加，相应人员工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）631.57 万元，较上年增加 5.22 万元，原因是人员增加和民警出差办案次数增加，相应公务用车运行维护费及交通费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）14.54 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是离退休人员减少，相应对个人和家庭补助减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出 3490.22 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2844.11 万元，较上年增加 12.25 万元，原因是人员增加，相应人员工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）631.57 万元，较上年增加 5.22 万元，原因是人员增加和民警出差办案次数增加，相应公务用车运行维护费及交通费增加。

对个人和家庭的补助支出（509）14.54 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是离退休人员减少，相应对个人和家庭补助减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 128 万元，较上年增加 7 万元（5.5%），增加的主要原因是民警出差办案用车次数增加及油价上调。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），主要原因是本年无因公出国（境）安排；公务接待费 12 万元，较上年持平，主要原因是控制公务接待费开支；公务用车运行维护费 116 万元，较上年增加 7 万元（6%），增加的主要原因是民警出差办案用车次数增加及油价上调；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），主要原因是本年无公务用车购置安排。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），主要原因是控制会议经费开支。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），主要原因是控制培训费开支。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 38 辆，单价 20 万元以上的设备 14 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。

七、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3490.22 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，

当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

八、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 484.03 万元，较上年减少 9.78 万元，主要原因是本着勤俭办事、厉行节约、过紧日子的原则，控制机关运行经费。

九、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 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。

第四部分 公开报表

1、2023年部门综合预算收支总表

2、2023年部门综合预算收入总表

3、2023年部门综合预算支出总表

4、2023年部门综合预算财政拨款收支总表

5、2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表
(按功能科目分)

6、2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表

（按经济分类科目分）

7、2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

8、2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

9、2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

10、2023部门综合预算财政拨款结转资金支出表

11、2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

12、2023年部门整体支出绩效目标表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：平利县公安局



保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2023年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无结转资金
表11	2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表12	2023年部门整体支出绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表								
预算单位：平利县公安局（本级）					金额单位：元			
序号	收 入	入	支 出	出	支 出	出	支 出	支 出
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	34902207.00	一、财政拨款	34902207.00	一、财政拨款	34902207.00	一、财政拨款	34902207.00
2	1、一般公共预算拨款	34902207.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	34902207.00	1、机关工资福利支出	28441079.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	28441079.00	2、机关商品和服务支出	6315688.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6315688.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	34902207.00	(3)对个人和家庭的补助	145440.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	145440.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	34902207.00	本年支出合计	34902207.00	本年支出合计	34902207.00	本年支出合计	34902207.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	34902207.00	支出总计	34902207.00	支出总计	34902207.00	支出总计	34902207.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）							
预算单位：平利县公安局（本级）					金额单位：元		
序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	34902207	30061919	4840288	0	
2	204	公共安全支出	34902207	30061919	4840288	0	
5	20402	公安	34902207	30061919	4840288	0	
6	2040201	行政运行	34902207	30061919	4840288	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：平利县公安局（本级）					金额单位：元			
序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
1		合计			34902207	30061919	4840288	0
2	301	工资福利支出			28441079	28441079	0	0
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9099660	9099660	0	0
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9106163	9106163	0	0
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2234545	2234545	0	0
7	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	2930742	2930742	0	0
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1465371	1465371	0	0
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1040463	1040463	0	0
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	335634	335634	0	0
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30445	30445	0	0
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2198056	2198056	0	0
14	302	商品和服务支出			6315688	1475400	4840288	0
15	30201	办公费	50201	办公经费	1609600	0	1609600	0
16	30202	印刷费	50201	办公经费	50000	0	50000	0
17	30203	咨询费	50205	委托业务费	30000	0	30000	0
18	30205	水费	50201	办公经费	50000	0	50000	0
19	30206	电费	50201	办公经费	450000	0	450000	0
20	30207	邮电费	50201	办公经费	100000	0	100000	0
21	30211	差旅费	50201	办公经费	800000	0	800000	0
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	180000	0	180000	0
23	30214	租赁费	50201	办公经费	50000	0	50000	0
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	120000	0	120000	0
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	50000	0	50000	0
26	30228	工会经费	50201	办公经费	190688	0	190688	0
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1160000	0	1160000	0
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1475400	1475400	0	0
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	0
30	303	对个人和家庭的补助			145440	145440	0	0
31	30301	离休费	50905	离退休费	0	0	0	0
32	30302	退休费	50905	离退休费	115560	115560	0	0
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29880	29880	0	0
34	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	0

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：平利县公安局（本级）				金额单位：元		
序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	34902207	30061919	4840288	
2	204	公共安全支出	34902207	30061919	4840288	
3	20402	公安	34902207	30061919	4840288	
4	2040201	行政运行	34902207	30061919	4840288	

表12

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县公安局（本级）			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			财政拨款	其他资金	
	任务1	保障单位运转及日常正常工作	30061915.00		
	任务2	防范打击突出违法犯罪，优化防范打击整治机制，努力营造安全稳定环境，护航乡村振兴示范创建，着力防范化解重大风险，全力维护国家政治安全。	4840288.00		
	金额合计		34902207.00		
年度 总体 目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平法治思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记重要训词和来陕察讲话精神，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，紧盯安康公安工作高质量发展和平利创建乡村振兴示范县工作目标，坚持党对公安工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持发展新时代“枫桥经验”，以党的政治建设为统领，以深化改革创新为动力，以“警民一家亲”主题实践活动为着力点，忠实履行好党和人民赋予的新时代使命任务，为维护辖区社会治安大局持续稳定作出新的贡献。1、围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，持续强化队伍管理，全面提升平利公安队伍风貌；2、围绕护航乡村振兴示范创建，着力防范化解重大风险，全力维护国家政治安全；3、围绕贯彻落实徐大彤省长调研指示要求，持续深化公安改革，全力打造平利特色亮点品牌；4、围绕防范打击突出违法犯罪，优化防范打击整治机制，努力营造安全稳定环境。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	治安稳定的社会环境	1个	
			案件打击处理数	≥600起	
		安保维稳	顺利完成		
			质量指标	案件侦破能力及破案率	提升
				公安信息化水平	提升
		时效指标	项目实施进度	2023年底完成	
	效益指标	经济效益指标	打击各类经济领域违法犯罪活动	保障人民群众财产安全	
		社会效益指标	打击各类违法犯罪活动	加大各类案件的查处力度	
			完善矛盾纠纷排查化解机制	提升矛盾纠纷预警预防，早化解	
			确保社会治安稳定	治安环境良好，人民安居乐业	
		生态效益指标	国家政治安全和社会大局稳定	创造安全稳定的政治社会环境	
		可持续影响指标	紧盯安康公安工作高质量发展和平利创建乡村振兴示范县工作目标	维护辖区社会治安大局持续稳定作出新的贡献	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	100%	
			群众安全感满意度	≥98%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。