

镇巴县公安局

2024 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、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、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、主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

1、贯彻执行国家公安工作的方针、政策、法律、法规、规章和县委、县政府、上级公安机关有关规定、决定和要求，实施全县的公安业务工作。

2、负责全县公安队伍的思想政治工作，组织实施全县公安队伍管理、队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作，提高民警政治业务素质，监督检查公安队伍建设有关规章制度的落实情况，不断加强公安队伍的正规化、现代化建设。

3、调查掌握影响社会政治稳定、危害国内安全和社会治安等方面情况，预测、分析和研究公安工作出现的新情况、新问题，制定并落实工作对策，不断加强和改进公安工作，组织民警开展防范、控制和处理邪教组织的违法犯罪活动。

4、指导和加强全县公安机关法制建设，负责对全局的执法工作进行监督检查。

5、预防、制止和侦查全县范围发生的违法犯罪活动，维护辖区社会治安秩序，侦破刑事案件和查处治安案件；组织实施公共复杂场所和重大活动的安全保卫工作，预防和处置危害社会安全的重大群体闹事、骚乱事件和治安灾害事故及群体性突发事件。

6、负责本辖区的社会治安管理，依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户籍、居民身份证和枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品、特种行业等工作以及集会、游行、示威等活动。

7、负责城区主要街道、广场和重要场所的治安巡逻工作，依法查处现行违法违规和犯罪行为；参与城市管理联合执法工作。

8、指导、监督本辖区国家机关、社会团体、企事业单位和重点要害部位、重点建设工程的治安保卫工作及群体性组织的治安防范工作；依法管理全县出入境工作。

9、负责全县消防安全，依法进行消防监督。

10、组织实施对来本县的党和国家领导人、重要外宾及重大活动、重要场所、重要会议的安全警卫工作。

11、负责对犯罪嫌疑人和治安拘留人员羁押监管，对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

12、负责全县计算机等公共信息网络的安全监察工作。

13、负责打击各类破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪活动。

14、组织开展全县公安机关纪检监察和警务督察工作：对全县公安民警的执法、工作、生活情况进行跟踪监督、督察；按规定权限对干部实施监督；查处公安民警违纪案件。

15、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其它各项任务。

(二) 机构设置

本部门内设政工监督室、法制大队、警务保障室、指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、巡特警大队、经济犯罪侦查大队、公共信息网络安全监察大队、食品药品犯罪侦查大队、渔渡公安检查站、禁毒大队、森林警察大队，下辖 1 个看守所、18 个基层派出所。

二、工作任务

1、聚焦思想政治建设，始终恪守“公安姓党”根本政治属性；要坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想和关于政法工作的重要指示、关于公安工作的重.要论述重要训词作为首要政治任务，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决拥护“两个确立”、做到“两个维护”，切实提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚持从政治上建设公安机关。

2、聚焦国家政治安全，全力维护社会大局稳定；要围绕全国“两会”等重大活动和敏感节点安保维稳工作，强化应急拉动演练，切实提高快速反应能力及处置能力。

3、聚焦社会治理新理念，建设更高水平平安镇巴；坚持严打方针，常态化开展扫黑除恶专项斗争，快侦暴力犯罪，围歼侵财犯罪，清剿毒品犯罪，严查环境、食品、药品犯罪，要强力推进“破小案、暖民心”工程，严厉打击传统“盗抢骗”，加强审讯深挖，实施全面管控，精准打击，坚持破案追赃最大化，全力

挽回群众损失。

4、聚焦基层基础工作，筑牢公安工作根基；要推动警力向基层下沉，保障向基层倾斜，考核向基层夯实，努力为基层减负。

5、聚焦从严管党治警，建设新时代公安铁军；要加强作风建设，要压紧压实从严管党治警主体责任，促进政法队伍教育整顿整改成果制度化、规范化、长效化。

6、聚焦党政工作大局，全力奉献公安优势作为。一要坚决服务大局发展；二要坚决打赢环境保护攻坚战；三要全力防范化解重大风险隐患。

三、人员情况说明

本单位人员属涉密事项不予公开。

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 4597.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 4297.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、实户自有资金 300 万元，较上年减少 2.47 万元，主要原因是本年度较上年度预算人数减少 2 人。

本单位当年预算支出 4597.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 4297.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、实户自有资

金 300 万元，较上年减少 2.47 万元，主要原因是本年度较上年度预算人数减少 2 人。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4297.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 4297.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 102.47 万元，主要原因：一是本年度较上年度预算人数减少 2 人；二是本年度较上年度辅警专项经费收入减少。

本单位当年财政拨款支出 4297.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 4297.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 102.47 万元，主要原因：一是本年度较上年度预算人数减少 2 人；二是本年度较上年度辅警专项经费支出减少。

（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 4297.14 万元，较上年减少 102.47 万元，主要原因：一是本年度较上年度预算人数减少 2 人；二是本年度较上年度辅警专项经费支出减少。

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 4297.14 万元，其中：

（1）武装警察部队（2040101）25 万元，与上年持平，原因是与上年业务工作相同，预算无变化；

（2）行政运行（2040201）2993.64 万元，较上年增加 20.73 万元，原因是在职人员工资正常增资和警衔晋升导致缴费基数增

加,相关费用增加;

(3) 信息化建设(2040219) 72.50 万元,与上年持平,原因是本年无新增信息化建设项目;

(4) 其他公安支出(2040299) 501 万元,较上年减少 130.70 万元,原因是本年度较上年度辅警专项经费支出减少;

(5) 培训支出(2050803) 10 万元,与上年持平,原因是本年度无新增培训费预算支出;

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 270.9 万元,较上年减少 0.8 万元,原因是本年度较上年度预算人数减少 2 人;

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999) 3.50 万元,较上年增加 0.10 万元,原因是在职人员工资正常增资和警衔晋升导致缴费基数增加,相关费用增加;

(8) 行政单位医疗(2101101) 116.50 万元,较上年减少 0.20 万元,原因是本年度较上年度预算人数减少 2 人;

(9) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 137 万元,较上年增加 10 万元,原因是在职人员工资正常增资和警衔晋升导致缴费基数增加,相关费用增加;

(10) 住房公积金(2210201) 167.10 万元,较上年减少 1.60 万元,原因是本年度较上年度预算人数减少 2 人;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 4297.14 万元，其中：

工资福利支出（301）2704.62 万元，较上年增加 13.77 万元，原因在职人员工资正常增资和警衔晋升导致支出增加；

商品和服务支出（302）1415.10 万元，较上年减少 125.30 万元，主要原因：一是本年度较上年度预算人数减少 2 人；二是本年度较上年度辅警专项经费支出减少。

对个人和家庭的补助支出（303）177.42 万元，较上年增加 9.06 万元，原因是在职人员工资正常增资和警衔晋升导致缴费基数增加,相关费用增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 4297.14 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2704.62 万元，较上年增加 13.77 万元，原因在职人员工资正常增资和警衔晋升导致支出增加；

机关商品和服务支出（502）1415.1 万元，较上年减少 125.3 万元，主要原因：一是本年度较上年度预算人数减少 2 人；二是本年度较上年度辅警专项经费支出减少。

对个人和家庭的补助（509）177.42 万元，较上年增加 9.06 万元，原因是在职人员工资正常增资和警衔晋升导致缴费基数增加,相关费用增加。

（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。

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 145.30 万元，较上年增加 98 万元（+207.19%），主要原因：一是上年度年度有 90 万元公务用车运行维护费纳入上级专款年初预算；二是车辆使用年限较长，运行成本相对较上年增长。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年及 2024 年均无因公出国（境）计划；

公务接待费 17.30 万元，与上年持平，主要原因是落实中央八项规定，勤俭节约确保公务接待费支出无增加；

公务用车运行维护费 128 万元，较上年增加 98 万元（+326.67%），主要原因：一是上年度年度有 90 万元公务用车运行维护费纳入上级专款年初预算；二是车辆使用年限较长，运行成本相对较上年增长；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年及本单位当年预算均未安排公务用车购置费。

本单位当年一般公共预算会议费预算 0 万元，比上年持平，主要原因是 2023 年及 2024 年本部门均未安排会议计划；

本单位当年一般公共预算培训费预算 10 万元，比上年持平，主要原因是本年度较上年无新增培训费预算支出；

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	警务技能培训(三期)	2024年5月1日-8月31日	286人	3	
2	党史教育培训(三期)	2024年5月1日-8月31日	286人	3	
3	政治轮训	2024年5月1日-9月30日	286人	2	
4	法制业务培训	2024年7月1日-7月31日	286人	2	

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 37 辆，单价 20 万元以上的设备 40 台(套)。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、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 4297.14 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)。

九、公用经费情况情况说明

本单位当年公用经费预算安排 700 万元，较上年减少 7 万元，原因是本年度较上年度预算人数减少 2 人，导致公用经费预算减少。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

3. 项目支出：指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

第四部分 公开报表

（见附表）

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：镇巴县公安局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024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-不含上年结转）	否	
表6	2024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-不含上年结转）	否	
表7	2024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-不含上年结转）	否	
表8	2024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）	否	
表9	2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本单位不涉及，故公开空表
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本单位不涉及，故公开空表
表12	2024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（不含上年结转）	否	
表13	2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，故公开空表

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	42,971,360.00	一、部门预算	45,971,360.00	一、部门预算	45,971,360.00	一、部门预算	45,971,360.00
2	1、财政拨款	42,971,360.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	36,835,360.00	1、机关工资福利支出	27,046,200.00
3	(1)一般公共预算拨款	42,971,360.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	27,046,200.00	2、机关商品和服务支出	17,151,000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	8,315,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	(2)政府性基金拨款	-	4、公共安全支出	38,921,360.00	(3)对个人和家庭的补助	1,474,160.00	4、机关资本性支出（二）	-
6	(3)国有资本经营预算收入	-	5、教育支出	100,000.00	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	9,136,000.00	6、对事业单位资本性补助	-
8	3、事业收入	-	7、文化旅游体育与传媒支出	-	(1)工资福利支出	-	7、对企业补助	-
9	其中：纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	2,744,000.00	(2)商品和服务支出	8,836,000.00	8、对企业资本性支出	-
10	4、事业单位经营收入	-	9、社会保险基金支出	-	(3)对个人和家庭补助	300,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,774,160.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	2,535,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	6、其他收入	-	11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	1,671,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	本年收入合计	42,971,360.00	本年支出合计	45,971,360.00	本年支出合计	45,971,360.00	本年支出合计	45,971,360.00
32	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	上年实户资金余额	3,000,000.00	未安排支出的实户资金	-	未安排支出的实户资金	-	未安排支出的实户资金	-
34	上年结转	-						
35	其中：财政拨款资金结转	-						
36	非财政拨款资金结余	-						
37	收入总计	45,971,360.00	支出总计	45,971,360.00	支出总计	45,971,360.00	支出总计	45,971,360.00

2024年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

[illegible]

2024年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	45,971,360.00	42,971,360.00	-	-	-	-	-	3,000,000.00	-	-
2	346	镇巴县公安局	45,971,360.00	42,971,360.00	-	-	-	-	-	3,000,000.00	-	-
3	346001	镇巴县公安局	45,971,360.00	42,971,360.00	-	-	-	-	-	3,000,000.00	-	-

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	42,971,360.00	一、财政拨款	42,971,360.00	一、财政拨款	42,971,360.00	一、财政拨款	42,971,360.00
2	1、一般公共预算拨款	42,971,360.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	36,835,360.00	1、机关工资福利支出	27,046,200.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	-	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	27,046,200.00	2、机关商品和服务支出	14,151,000.00
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	8,315,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	3、国有资本经营预算收入	-	4、公共安全支出	35,921,360.00	(3)对个人和家庭的补助	1,474,160.00	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	100,000.00	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	6,136,000.00	6、对事业单位资本性补助	-
8			7、文化旅游体育与传媒支出	-	(1)工资福利支出	-	7、对企业补助	-
9			8、社会保障和就业支出	2,744,000.00	(2)商品和服务支出	5,836,000.00	8、对企业资本性支出	-
10			9、社会保险基金支出	-	(3)对个人和家庭补助	300,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,774,160.00
11			10、卫生健康支出	2,535,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	1,671,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	本年收入合计	42,971,360.00	本年支出合计	42,971,360.00	本年支出合计	42,971,360.00	本年支出合计	42,971,360.00
32	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	收入总计	42,971,360.00	支出总计	42,971,360.00	支出总计	42,971,360.00	支出总计	42,971,360.00

2024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-不含上年结转）

表5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	42,971,360.00	29,835,360.00	7,000,000.00	6,136,000.00	
2	204	公共安全支出	35,921,360.00	22,885,360.00	6,900,000.00	6,136,000.00	
3	20401	武装警察部队	250,000.00	-	-	250,000.00	
4	2040101	武装警察部队	250,000.00	-	-	250,000.00	
5	20402	公安	35,671,360.00	22,885,360.00	6,900,000.00	5,886,000.00	
6	2040201	行政运行	29,936,360.00	22,885,360.00	6,900,000.00	151,000.00	
7	2040219	信息化建设	725,000.00	-	-	725,000.00	
8	2040299	其他公安支出	5,010,000.00	-	-	5,010,000.00	
9	205	教育支出	100,000.00	-	100,000.00	-	
10	20508	进修及培训	100,000.00	-	100,000.00	-	
11	2050803	培训支出	100,000.00	-	100,000.00	-	
12	208	社会保障和就业支出	2,744,000.00	2,744,000.00	-	-	
13	20805	行政事业单位养老支出	2,709,000.00	2,709,000.00	-	-	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,709,000.00	2,709,000.00	-	-	
15	20899	其他社会保障和就业支出	35,000.00	35,000.00	-	-	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	35,000.00	35,000.00	-	-	
17	210	卫生健康支出	2,535,000.00	2,535,000.00	-	-	
18	21011	行政事业单位医疗	2,535,000.00	2,535,000.00	-	-	
19	2101101	行政单位医疗	1,165,000.00	1,165,000.00	-	-	
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,370,000.00	1,370,000.00	-	-	
21	221	住房保障支出	1,671,000.00	1,671,000.00	-	-	
22	22102	住房改革支出	1,671,000.00	1,671,000.00	-	-	
23	2210201	住房公积金	1,671,000.00	1,671,000.00	-	-	

2024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-不含上年结转）

表6

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	备注
1		合计			42,971,360.00	29,835,360.00	7,000,000.00	6,136,000.00	
2	301	工资福利支出			27,046,200.00	27,046,200.00	-	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,732,000.00	7,732,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10,815,000.00	10,815,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	644,300.00	644,300.00	-	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,709,000.00	2,709,000.00	-	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,165,000.00	1,165,000.00	-	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35,000.00	35,000.00	-	-	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,671,000.00	1,671,000.00	-	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,274,900.00	2,274,900.00	-	-	
11	302	商品和服务支出			14,151,000.00	1,315,000.00	7,000,000.00	5,836,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1,221,000.00	-	820,000.00	401,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00	-	200,000.00	-	
14	30205	水费	50201	办公经费	50,000.00	-	50,000.00	-	
15	30206	电费	50201	办公经费	680,000.00	-	600,000.00	80,000.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00	-	100,000.00	-	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	100,000.00	-	100,000.00	-	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	900,000.00	-	650,000.00	250,000.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,750,000.00	-	1,500,000.00	250,000.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	895,000.00	-	350,000.00	545,000.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	100,000.00	-	100,000.00	-	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	173,000.00	-	173,000.00	-	
23	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	400,000.00	-	400,000.00	-	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	3,990,000.00	-	150,000.00	3,840,000.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,280,000.00	-	1,200,000.00	80,000.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,315,000.00	1,315,000.00	-	-	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	997,000.00	-	607,000.00	390,000.00	
28	303	对个人和家庭的补助			1,774,160.00	1,474,160.00	-	300,000.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	400,200.00	100,200.00	-	300,000.00	
30	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,370,000.00	1,370,000.00	-	-	
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,960.00	3,960.00	-	-	

2024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-不含上年结转）

表7

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	36,835,360.00	29,835,360.00	7,000,000.00	
2	204	公共安全支出	29,785,360.00	22,885,360.00	6,900,000.00	
3	20401	武装警察部队	-	-	-	
4	2040101	武装警察部队	-	-	-	
5	20402	公安	29,785,360.00	22,885,360.00	6,900,000.00	
6	2040201	行政运行	29,785,360.00	22,885,360.00	6,900,000.00	
7	2040219	信息化建设	-	-	-	
8	2040299	其他公安支出	-	-	-	
9	20499	其他公共安全支出	-	-	-	
10	2049999	其他公共安全支出	-	-	-	
11	205	教育支出	100,000.00	-	100,000.00	
12	20508	进修及培训	100,000.00	-	100,000.00	
13	2050803	培训支出	100,000.00	-	100,000.00	
14	208	社会保障和就业支出	2,744,000.00	2,744,000.00	-	
15	20805	行政事业单位养老支出	2,709,000.00	2,709,000.00	-	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,709,000.00	2,709,000.00	-	
17	20899	其他社会保障和就业支出	35,000.00	35,000.00	-	
18	2089999	其他社会保障和就业支出	35,000.00	35,000.00	-	
19	210	卫生健康支出	2,535,000.00	2,535,000.00	-	
20	21011	行政事业单位医疗	2,535,000.00	2,535,000.00	-	
21	2101101	行政单位医疗	1,165,000.00	1,165,000.00	-	
22	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,370,000.00	1,370,000.00	-	
23	221	住房保障支出	1,671,000.00	1,671,000.00	-	
24	22102	住房改革支出	1,671,000.00	1,671,000.00	-	
25	2210201	住房公积金	1,671,000.00	1,671,000.00	-	

2024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）

表8

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	备注
1		合计			36,835,360.00	29,835,360.00	7,000,000.00	
2	301	工资福利支出			27,046,200.00	27,046,200.00	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,732,000.00	7,732,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10,815,000.00	10,815,000.00	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	644,300.00	644,300.00	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,709,000.00	2,709,000.00	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,165,000.00	1,165,000.00	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35,000.00	35,000.00	-	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,671,000.00	1,671,000.00	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,274,900.00	2,274,900.00	-	
11	302	商品和服务支出			8,315,000.00	1,315,000.00	7,000,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	820,000.00	-	820,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00	-	200,000.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	50,000.00	-	50,000.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	600,000.00	-	600,000.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00	-	100,000.00	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	100,000.00	-	100,000.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	650,000.00	-	650,000.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,500,000.00	-	1,500,000.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	350,000.00	-	350,000.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	100,000.00	-	100,000.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	173,000.00	-	173,000.00	
23	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	400,000.00	-	400,000.00	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	150,000.00	-	150,000.00	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	-	-	-	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,200,000.00	-	1,200,000.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,315,000.00	1,315,000.00	-	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	607,000.00	-	607,000.00	

2024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）

表8

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	备注
29	303	对个人和家庭的补助			1,474,160.00	1,474,160.00	-	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	100,200.00	100,200.00	-	
31	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,370,000.00	1,370,000.00	-	
32	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,960.00	3,960.00	-	
33	310	资本性支出			-	-	-	
34	31003	专用设备购置	50306	设备购置	-	-	-	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	-	一、科学技术支出	-	一、人员经费和公用经费支出	-	一、机关工资福利支出	-
2			二、文化旅游体育与传媒支出	-	工资福利支出	-	二、机关商品和服务支出	-
3			三、社会保障和就业支出	-	商品和服务支出	-	三、机关资本性支出（一）	-
4			四、节能环保支出	-	对个人和家庭的补助	-	四、机关资本性支出（二）	-
5			五、城乡社区支出	-	其他资本性支出	-	五、对事业单位经常性补助	-
6			六、农林水支出	-	二、专项业务经费支出	-	六、对事业单位资本性补助	-
7			七、交通运输支出	-	工资福利支出	-	七、对企业补助	-
8			八、资源勘探工业信息等支出	-	商品和服务支出	-	八、对企业资本性支出	-
9			九、金融支出	-	对个人和家庭的补助	-	九、对个人和家庭的补助	-
10			十、其他支出	-	债务付息及费用支出	-	十、对社会保障基金补助	-
11			十一、转移性支出	-	资本性支出(基本建设)	-	十一、债务利息及费用支出	-
12			十二、债务还本支出	-	资本性支出	-	十二、债务还本支出	-
13			十四、债务付息支出	-	对企业补助(基本建设)	-	十三、转移性支出	-
14			十五、债务发行费用支出	-	对企业补助	-	十四、预备费及预留	-
15					对社会保障基金补助	-	十五、其他支出	-
16					其他支出	-		
17					三、上缴上级支出	-		
18					四、事业单位经营支出	-		
19					五、对附属单位补助支出	-		
20	本年收入合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	9,136,000.00	
2	346	镇巴县公安局	9,136,000.00	
3	346001	镇巴县公安局	9,136,000.00	
4	-	镇巴县公安局	9,136,000.00	
5		公安执法办案	3,600,000.00	
6		反诈工作经费	100,000.00	打击电信诈骗违法犯罪，保障群众财产安全
7		禁毒工作专项经费	300,000.00	全县的禁毒工作保障费用
8		人社局返还公益岗位补贴	3,000,000.00	人社局返还公益岗位补贴
9		扫黑除恶专项经费	200,000.00	打击黑恶势力保护伞、提升群众安全感
10		后勤服务	5,536,000.00	
11		非税收入成本性支出	151,000.00	非税收入
12		公安辅警专项经费	3,840,000.00	全局辅警工资保障
13		公安视频监控专用网络线路租赁费	273,000.00	视频网络线路租赁
14		公安四级网使用费	60,000.00	四级网使用维护费
15		拘押收教人犯生活费	570,000.00	为看守所、拘留所收教的人犯保障生活
16		视频监控光纤使用费	112,000.00	全县重点卡口道路监控租赁使用费用
17		武警中队运转经费补助	250,000.00	武警中队日常运转开支
18		治安及交通监控租赁费	280,000.00	治安及交通监控租赁费包含全县的重点卡口专线。

2024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（不含上年结转）

表12

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023								2024								增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计						公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	573,000.00	473,000.00	-	173,000.00	300,000.00	-	300,000.00	-	100,000.00	1,553,000.00	1,453,000.00	-	173,000.00	1,280,000.00	-	1,280,000.00	-	100,000.00	980,000.00	980,000.00	-	-	980,000.00	-	-
2	346	镇巴县公安局	573,000.00	473,000.00	-	173,000.00	300,000.00	-	300,000.00	-	100,000.00	1,553,000.00	1,453,000.00	-	173,000.00	1,280,000.00	-	1,280,000.00	-	100,000.00	980,000.00	980,000.00	-	-	980,000.00	-	-
3	346001	镇巴县公安局	573,000.00	473,000.00	-	173,000.00	300,000.00	-	300,000.00	-	100,000.00	1,553,000.00	1,453,000.00	-	173,000.00	1,280,000.00	-	1,280,000.00	-	100,000.00	980,000.00	980,000.00	-	-	980,000.00	-	-

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公安执法办案				
部门（单位）名称			镇巴县公安局				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	360			
			其中：财政拨款	60			
			其他资金	300			
总体目标	目标1：受理案事件，保障社会稳定，提升人民群众安全感 目标2：强化队伍建设，规范队伍执法管理，打造过硬公安铁军 目标3：提升预防打击违法犯罪能力，提升社会综合治理能力						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1：重大事件化解率		100%		
			指标2：法律规定的受立案		100%		
		质量指标	指标1：完成法律法规规定工作的质量		≥98%		
			指标2：常态化开展执法巡查评审，办理案件合格率		≥98%		
		时效指标	指标1：在法律法规规定时限内，工作完成进度		100%		
			指标2：严厉打击各种违法犯罪		2023年底		
		成本指标	指标1：压缩开支，厉行节约		≤360万元		
		社会效益指标	社会效益指标	指标1：防范化解重大风险隐患		100%	
				指标2：营商环境		持续优化	
	指标3：社会治安大局			持续稳定			
	生态效益指标		指标1：长江流域非法捕捞违法犯罪		持续打击		
			指标2：破坏秦岭野生动物资源等环境领域违法犯罪活动		持续打击		
			指标3：烟花爆竹禁燃禁放管理		持续打击		
	可持续影响指标		指标1：公安执法规范化合格率		≥98%		
			指标2：降低电信诈骗发案率		降低		
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度		≥95%	
		指标2：人民群众安全感		≥95%			

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			后勤服务		
部门（单位）名称					
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	553.6	
			其中：财政拨款	553.6	
			其他资金		
总体目标	目标1： 充分发挥看守所监管看守、教育人犯和社会治安综合治理等方面的职能作用； 目标2：切实落实警务辅助人员经费保障； 目标3：切实落实在押人员伙食实物量新标准，保障在押人员合法权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：看守所及拘留所在押人员	100%保障	
			指标2：保障全局警务辅助人员	全面保障	
		质量指标	指标1：在押人员伙食实物量	严格落实省市新标准	
			指标2：社会治安综合治理能力	持续提升	
		时效指标	指标1：保障看守所拘留所正常运转	全面保障	
			指标2：保障刑事诉讼工作顺利开展	全面保障	
		成本指标	指标1：厉行节约，不超预算	≤553.6万元	
			指标2：年度维护成本增长率	≤5%	
	效益指标	社会效益指标	指标1：在押人员基本生活、卫生医疗等	全面保障	
			指标2：预防打击违法犯罪能力	全面保障	
			指标3：保障武警中队正常运转	全面保障	
		可持续影响指标	指标1：看守所安全有效运转	全面保障	
			指标2：刑事诉讼正常开展	全面保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：警务辅助人员满意度	≥95%	
			指标2：在押人员对伙食实物量满意度	≥95%	

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇巴县公安局（本级）			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	围绕“全国两会”等重大节点安保维稳工作主线，以建设更高水平的“平安镇巴”为总抓手，从严、从实、从细抓好防风险、保安全、护稳定、促和谐各项工作落实	841.1	541.1	300
	任务2	保障机关及派出机构正常运转	3683.54	3683.54	
	任务3	加强信息化建设，打好合成战、信息战、科技战	72.5	72.5	
	金额合计		4597.14	4297.14	300
总体目标	目标1：聚焦思想政治建设，始终恪守“公安姓党”根本政治属性； 目标2：聚焦国家政治安全，全力维护社会大局稳定； 目标3：聚焦社会治理新理念，建设更高水平平安镇巴； 目标4：聚焦基层基础工作，筑牢公安工作根基； 目标5：聚焦法治公安建设，坚决捍卫社会公平正义；				
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	指标1：重大事件化解率		100%
			指标2：按法律法规应受理事件/案件量		100%
		质量指标	指标1：信息化系统建设合格率		≥95%
			指标2：购置的警用物品合格率		≥99%
			指标3：常态化开展执法巡查评审，办理案件合格率		100%
		时效指标	指标1：受理事项及时率		≥95%
			指标2：严厉打击电信诈骗、网络传销及赌博等违法犯罪行为		12月底
		成本指标	指标1：节约财政资金，严格支出标准		≤4597.14万元
			指标2：严格控制采购价格		不超预算
	效益指标	经济效益指标	指标1：为镇巴经济建设构建稳定和谐的治安环境		持续稳定
			指标2：加强电信诈骗案件的防范、打击及追赃挽损力度		挽损数额持续上升
		社会效益指标	指标1：防范化解重大风险隐患		100%
			指标2：营商环境改善度		持续提升
			指标3：社会治安大局		持续稳定
		生态效益指标	指标1：烟花爆竹禁燃禁放管理		持续加强
			指标2：长江流域非法捕捞违法犯罪		持续打击
			指标3：破坏秦岭野生动物资源等环境领域违法犯罪活动		持续打击
		可持续影响指标	指标1：打击环境、食品、药品安全效果		逐年提升
			指标2：公安放管服改革政策落实		中长期
			指标3：社会综合治理能力		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度		≥95%
			指标2：公安执法办案人员满意度		≥95%

表15

2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						