

镇巴县公安局

2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

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、控制和处理各种违法犯罪活动。

4、指导和加强全县公安机关法治建设，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、维护道路交通安全、交通秩序，处理交通事故；依法管理机动车辆和初检、审验以及驾驶员的培训、检验、考试、考核、发证等工作。

8、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。

9、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。

10、负责全县消防安全，依法进行消防监督。

11、组织实施对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。

12、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。

13、负责全县计算机等公共信息网络的安全监察工作。

14、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。

15、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。

16、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。另有镇巴县公安局交通警察大队 1 个下属单位。

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、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇巴县公安局本级（机关）	
2	镇巴县公安局交通管理大队	

四、人员情况说明

本部门人员属涉密事项不予公开。

第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 5819.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 5501.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、实户自有资金 318 万元，较上年增加 328.49 万元，主要原因：原因一是本年度实户自有资金较上年增加 108 万元；二是上年度新招录人员多，导致本年度比上年度预算人数增加，收入增加；三是在职人员工资正常增资和警衔晋升导致收入增加。

本部门当年预算支出 5819.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 5501.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、实户自有资金支出 318 万元，较上年增加 328.49 万元，主要原因：原因一是本年度实户自有资金较上年增加 108 万元；二是上年度新招录人员多，导致本年度比上年度预算人数增加，支出增加；三是在职人员工资正常增资和警衔晋升导致支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 5501.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 5501.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 220.49 万元，主要原因：一是上年度新招录人员多，导致

本年度比上年度预算人数增加，收入增加；二是在职人员工资正常增资和警衔晋升导致收入增加；三是辅警专项经费收入增加。

本部门当年财政拨款支出 5501.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 5501.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 220.49 万元，主要原因：一是上年度新招录人员多，导致本年度比上年度预算人数增加，支出增加；二是在职人员工资正常增资和警衔晋升导致支出增加；三是辅警专项经费支出增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 5501.68 万元，较上年增加 220.49 万元，主要原因：一是上年度新招录人员多，导致本年度比上年度预算人数增加，支出增加；二是在职人员工资正常增资和警衔晋升导致支出增加；三是辅警专项经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 5501.68 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当，预算无变化；

（2）行政运行（2040201）3694.78 万元，较上年增加 207.69 万元，原因一是上年度新招录人员多，导致本年度比上年度预算人数增加，支出增加；二是在职人员工资正常增资和警衔晋升导致支出增加。

(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) 857.50 万元, 较上年增加 22.50 万元, 原因一是交警队场地租领费等专项由其他公共安全支出调整至此科目; 二是交警队增加两站两员工作专项经费; 三是辅警专项经费较上年度增加。

(5) 培训支出(2050803) 10 万元, 与上年持平, 原因是本年度较上年无新增或减少培训费预算支出;

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 325.70 万元, 较上年增加 3.90 万元, 原因是上年度新招录人员多, 导致本年度比上年度预算人数增加, 支出增加;

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999) 4.20 万元, 较上年增加 0.10 万元, 原因是上年度新招录人员多, 导致本年度比上年度预算人数增加, 支出增加;

(8) 行政单位医疗(2101101) 140.10 万元, 较上年增加 1.90 万元, 原因是上年度新招录人员多, 导致本年度比上年度预算人数增加, 支出增加;

(9) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 169.70 万元, 较上年增加 13.90 万元, 原因是上年度新招录人员多, 导致本年度比上年度预算人数增加, 支出增加;

(10) 住房公积金(2210201) 202.20 万元, 较上年增加 1.50 万元, 原因是上年度新招录人员多, 导致本年度比上年度预算人数增加, 支出增加。

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。

本部门当年一般公共预算支出 5501.68 万元，其中：

工资福利支出（301）3282.61 万元，较上年增加 63.78 万元，原因一是上年度新招录人员多，导致本年度比上年度预算人数增加，支出增加；二是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）2008.46 万元，较上年增加 143.76 万元，原因一是上年度新招录人员多，导致本年度比上年度预算人数增加，相应公用经费及公务交通补贴支出增加；二是警务辅助人员最低工资标准上调，支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）210.61 万元，较上年增加 12.95 万元，原因是人员新增及工资正常增资导致缴费基数增加，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。

本部门当年一般公共预算支出 5281.19 万元，其中：

机关工资福利支出（501）3282.61 万元，较上年增加 63.78 万元，原因一是上年度新招录人员多，导致本年度比上年度预算人数增加，支出增加；二是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）2008.46 万元，较上年增加 143.76 万元，原因一是上年度新招录人员多，导致本年度比上

年度预算人数增加，相应公用经费及公务交通补贴支出增加；二是警务辅助人员最低工资标准上调，支出增加；

对个人和家庭的补助(509)210.61 万元，较上年增加 12.95 万元，原因是人员新增及工资正常增资导致缴费基数增加，相关费用增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 162.30 万元，较上年增加 109.5 万元(+207.39%)，增加的主要原因一是上年度有 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 22.30 万元，较去年增加 4.50 万元(+25.28%)，主要原因：一是因为上级部门对交通管理工作重视度加强，节假日到县督导检查次数增加；二是跨区县交叉开展交通整治次数增加；

公务用车运行费140万元，较上年度增加105万元(+300.00%)，主要原因一是上年度有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2024年本部门均无公务用车购置计划。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出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；

本部门当年一般公共预算培训费预算支出10万元，比上年持平，主要原因是本年度较上年无新增或减少培训费预算支出。

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	涉密	3	
2	党史学习教育培训(三期)	2024年5月1日-8月31日	涉密	3	
3	政治轮训	2024年5月1日-9月30日	涉密	2	
4	法制业务培训	2024年7月1日-7月31日	涉密	2	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆46辆，单价20万元以上的设备45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0台(套)。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 5501.68 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)。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 774 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是人员增加相应公用经费增加。

十一、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年部门综合预算公开报表

部门名称：镇巴县公安局

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

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	本部门不涉及，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	本部门不涉及，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	本部门不涉及，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	55,016,780.00	一、部门预算	58,196,780.00	一、部门预算	58,196,780.00	一、部门预算	58,196,780.00
2	1、财政拨款	55,016,780.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	43,947,180.00	1、机关工资福利支出	32,826,100.00
3	(1)一般公共预算拨款	55,016,780.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	32,826,100.00	2、机关商品和服务支出	23,264,600.00
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	9,315,000.00	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	49,677,780.00	(3)对个人和家庭的补助	1,806,080.00	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	14,249,600.00	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	3,299,000.00	(2)商品和服务支出	13,949,600.00	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	2,106,080.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	3,098,000.00	(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	2,022,000.00				
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	55,016,780.00	本年支出合计	58,196,780.00	本年支出合计	58,196,780.00	本年支出合计	58,196,780.00
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	3,180,000.00	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	58,196,780.00	支出总计	58,196,780.00	支出总计	58,196,780.00	支出总计	58,196,780.00

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	58,196,780.00	55,016,780.00	-	-	-	-	-	3,180,000.00	-	-
2	346	镇巴县公安局	58,196,780.00	55,016,780.00	-	-	-	-	-	3,180,000.00	-	-
3	346001	镇巴县公安局	45,971,360.00	42,971,360.00	-	-	-	-	-	3,000,000.00	-	-
4	346002	镇巴县公安局交通警察大队	12,225,420.00	12,045,420.00	-	-	-	-	-	180,000.00	-	-

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	55,016,780.00	一、财政拨款	55,016,780.00	一、财政拨款	55,016,780.00	一、财政拨款	55,016,780.00
2	1、一般公共预算拨款	55,016,780.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	43,947,180.00	1、机关工资福利支出	32,826,100.00
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	32,826,100.00	2、机关商品和服务支出	20,084,600.00
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	9,315,000.00	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	46,497,780.00	(3)对个人和家庭的补助	1,806,080.00	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	11,069,600.00	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	3,299,000.00	(2)商品和服务支出	10,769,600.00	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	2,106,080.00
11			10、卫生健康支出	3,098,000.00	(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	2,022,000.00				
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	55,016,780.00	本年支出合计	55,016,780.00	本年支出合计	55,016,780.00	本年支出合计	55,016,780.00
32	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	收入总计	55,016,780.00	支出总计	55,016,780.00	支出总计	55,016,780.00	支出总计	55,016,780.00

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	55,016,780.00	36,207,180.00	7,740,000.00	11,069,600.00	
2	204	公共安全支出	46,497,780.00	27,788,180.00	7,640,000.00	11,069,600.00	
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	46,247,780.00	27,788,180.00	7,640,000.00	10,819,600.00	
6	2040201	行政运行	36,947,780.00	27,788,180.00	7,640,000.00	1,519,600.00	
7	2040219	信息化建设	725,000.00	-	-	725,000.00	
8	2040299	其他公安支出	8,575,000.00	-	-	8,575,000.00	
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	3,299,000.00	3,299,000.00	-	-	
13	20805	行政事业单位养老支出	3,257,000.00	3,257,000.00	-	-	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,257,000.00	3,257,000.00	-	-	
15	20899	其他社会保障和就业支出	42,000.00	42,000.00	-	-	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	42,000.00	42,000.00	-	-	
17	210	卫生健康支出	3,098,000.00	3,098,000.00	-	-	
18	21011	行政事业单位医疗	3,098,000.00	3,098,000.00	-	-	
19	2101101	行政单位医疗	1,401,000.00	1,401,000.00	-	-	
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,697,000.00	1,697,000.00	-	-	
21	221	住房保障支出	2,022,000.00	2,022,000.00	-	-	
22	22102	住房改革支出	2,022,000.00	2,022,000.00	-	-	
23	2210201	住房公积金	2,022,000.00	2,022,000.00	-	-	

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			55,016,780.00	36,207,180.00	7,740,000.00	11,069,600.00	
2	301	工资福利支出			32,826,100.00	32,826,100.00	-	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,468,000.00	9,468,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12,794,000.00	12,794,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	789,000.00	789,000.00	-	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,257,000.00	3,257,000.00	-	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,401,000.00	1,401,000.00	-	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	42,000.00	42,000.00	-	-	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,022,000.00	2,022,000.00	-	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,053,100.00	3,053,100.00	-	-	
11	302	商品和服务支出			20,084,600.00	1,575,000.00	7,740,000.00	10,769,600.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2,115,000.00	-	1,020,000.00	1,095,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	260,000.00	-	220,000.00	40,000.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	55,000.00	-	55,000.00	-	
15	30206	电费	50201	办公经费	780,000.00	-	650,000.00	130,000.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	135,000.00	-	125,000.00	10,000.00	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	106,200.00	-	100,000.00	6,200.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	1,100,000.00	-	750,000.00	350,000.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,946,000.00	-	1,510,000.00	436,000.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	1,100,000.00	-	350,000.00	750,000.00	
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	223,000.00	-	223,000.00	-	
23	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	440,000.00	-	410,000.00	30,000.00	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	7,110,000.00	-	150,000.00	6,960,000.00	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00	-	30,000.00	-	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,400,000.00	-	1,320,000.00	80,000.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,575,000.00	1,575,000.00	-	-	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,609,400.00	-	727,000.00	882,400.00	
29	303	对个人和家庭的补助			2,106,080.00	1,806,080.00	-	300,000.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	404,400.00	104,400.00	-	300,000.00	
31	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,697,000.00	1,697,000.00	-	-	
32	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,680.00	4,680.00	-	-	

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

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	43,947,180.00	36,207,180.00	7,740,000.00	
2	204	公共安全支出	35,428,180.00	27,788,180.00	7,640,000.00	
3	20401	武装警察部队	-	-	-	
4	2040101	武装警察部队	-	-	-	
5	20402	公安	35,428,180.00	27,788,180.00	7,640,000.00	
6	2040201	行政运行	35,428,180.00	27,788,180.00	7,640,000.00	
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	3,299,000.00	3,299,000.00	-	
15	20805	行政事业单位养老支出	3,257,000.00	3,257,000.00	-	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,257,000.00	3,257,000.00	-	
17	20899	其他社会保障和就业支出	42,000.00	42,000.00	-	
18	2089999	其他社会保障和就业支出	42,000.00	42,000.00	-	
19	210	卫生健康支出	3,098,000.00	3,098,000.00	-	
20	21011	行政事业单位医疗	3,098,000.00	3,098,000.00	-	
21	2101101	行政单位医疗	1,401,000.00	1,401,000.00	-	
22	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,697,000.00	1,697,000.00	-	
23	221	住房保障支出	2,022,000.00	2,022,000.00	-	
24	22102	住房改革支出	2,022,000.00	2,022,000.00	-	
25	2210201	住房公积金	2,022,000.00	2,022,000.00	-	

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			43,947,180.00	36,207,180.00	7,740,000.00	
2	301	工资福利支出			32,826,100.00	32,826,100.00	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,468,000.00	9,468,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12,794,000.00	12,794,000.00	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	789,000.00	789,000.00	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,257,000.00	3,257,000.00	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,401,000.00	1,401,000.00	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	42,000.00	42,000.00	-	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,022,000.00	2,022,000.00	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,053,100.00	3,053,100.00	-	
11	302	商品和服务支出			9,315,000.00	1,575,000.00	7,740,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1,020,000.00	-	1,020,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	220,000.00	-	220,000.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	55,000.00	-	55,000.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	650,000.00	-	650,000.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	125,000.00	-	125,000.00	
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	750,000.00	-	750,000.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,510,000.00	-	1,510,000.00	
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	223,000.00	-	223,000.00	
23	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	410,000.00	-	410,000.00	
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	30,000.00	-	30,000.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,320,000.00	-	1,320,000.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,575,000.00	1,575,000.00	-	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	727,000.00	-	727,000.00	
29	303	对个人和家庭的补助			1,806,080.00	1,806,080.00	-	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	104,400.00	104,400.00	-	
31	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,697,000.00	1,697,000.00	-	
32	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,680.00	4,680.00	-	
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	14,249,600.00	
2	346	镇巴县公安局	14,249,600.00	
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。
19	346002	镇巴县公安局交通警察大队	5,113,600.00	
20	-	镇巴县公安局交通警察大队	5,113,600.00	
21		公安执法办案	2,533,600.00	
22		电子警察及卡口网络维护	136,000.00	维护全县77个视频监控点位，
23		非税收入成本性支出	1,368,600.00	非税收入成本性支出
24		公安四级网络租赁费	244,000.00	用于业务发展需要使用互联网专线业务用于办公
25		机关运转维护	180,000.00	单位资金
26		两站两员人员工作经费	400,000.00	汉中市道路交通安全委员会办公室关于持续保障农村道路交通安全管理“两站两员”工作经费纳入财政预算的通知
27		涉案车辆场地租赁费	105,000.00	妥善保管涉案机动车与涉案财物
28		五类场地租赁费	100,000.00	进一步规范摩托车驾驶人考试的通知
29		后勤服务	2,580,000.00	
30		公安辅警专项经费	2,580,000.00	2024年度公安辅警专项经费

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）

表11

单位：元

[illegible]

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费				
				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	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	628,000.00	528,000.00	-	178,000.00	350,000.00	-	350,000.00	-	100,000.00	1,723,000.00	1,623,000.00	-	223,000.00	1,400,000.00	-	1,400,000.00	-	-	100,000.00	1,095,000.00	1,095,000.00	-	-							
2	346	镇巴县公安局	628,000.00	528,000.00	-	178,000.00	350,000.00	-	350,000.00	-	100,000.00	1,723,000.00	1,623,000.00	-	223,000.00	1,400,000.00	-	1,400,000.00	-	-	100,000.00	1,095,000.00	1,095,000.00	-	-							
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	-	-							
4	346002	镇巴县公安局交通警察大队	55,000.00	55,000.00	-	5,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	-	170,000.00	170,000.00	-	50,000.00	120,000.00	-	120,000.00	-	-	-	115,000.00	115,000.00	-	-							

表13

2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表

专项（项目）名称			后勤服务	
主管部门			镇巴县公安局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	811.6
			其中：财政拨款	811.6
			其他资金	
总体目标	目标1：保障信息化项目基础设施、软硬件正常运转，信息化系统安全稳定运行，延长设备使用寿命； 目标2：改善基层派出所基础设施和办公环境，促进办公一体化，提高工作效率 目标3：切实落实对公安辅警人员的经费保障，提升警务辅助人员的工作规范化 目标4：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
	产出指标	数量指标	指标1：增加道路标线施划及违法停车设施	52处
			指标2：信息化系统运行维护数	5套
			指标3：信息化系统建设数量	≥4套
			指标4：保障全局辅警人员数量	≥100人
		质量指标	指标1：系统验收合格率	≥95%
			指标2：道路交通安全防控	≥86%
			指标3：竣工验收合格率	≥95%
			指标4：加大对公安辅警人员的管理力度	持续加强
			指标5：对在押人员的管理力度	持续加强
		时效指标	指标1：按文件要求时效完成项目	2024年底前
			指标2：建设项目按期完工率	按合同执行
			指标3：系统运行维护响应时间	≤2小时
		成本指标	指标1：各专项工作厉行节约，压缩开支	不超预算
	效益指标	社会效益指标	指标1：对县城施划标志标线，安装警示	≥95%
			指标2：提升公安科技影响力	有效提升
			指标3：预防打击违法犯罪能力	稳步提升
			指标4：公安辅警的基本生活、医疗卫生等	有力保障
			指标5：基层社会治理能力	稳步提升
		可持续影响指标	指标1：道路交通可持续性发展	提高道路安全
			指标2：维护基层社会治安稳定	效果显著
			指标3：基层社会治理能力稳步提升	稳步提高
			指标4：社会治安大局	持续平稳
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：民辅警满意度	≥95%
			指标1：人民群众满意度	≥95%

2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表

专项（项目）名称			公安执法办案		
主管部门			镇巴县公安局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		613.36
			其中：财政拨款		295.36
			其他资金		318
总体目标	目标1：进一步遏制毒品来源、毒品危害、新吸毒人员滋生，提高公众禁毒意识，有效解决毒品问题； 目标2：实现破获毒品刑事案件、抓获毒品嫌疑人数量、起诉数、查处吸毒人次分别增长。 目标3：加大公安反诈工作的宣传力度，保障群众的财产安全，加大对违法犯罪人员的打击力度，促进公安工作高质量发展 目标4：扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高，黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑恶问题得到根本遏制；黑恶势力“保护伞”得以铲除，基层组织建设环境明显优化；				
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：支持涉毒禁毒案件办理数量		≥5件
			指标2：查获吸毒人员		≥10人次
			指标3：维护全县电子警察卡口设施数量		≥28个
			指标2：发放反诈宣传单		2000份
			指标3：购买毒品检测试剂盒		≥2000份
		质量指标	指标1：公安机关案件办结率		≥95%
			指标2：信息化系统故障处理质量		≥95%
			指标2：案件受理时限		工作日3日内
		时效指标	指标1：在法律法规规定时限内，工作完成进度		≥95%
			指标2：资金到位情况		全部到位
		成本指标	指标1：严格按财政预算执行。		运行成本不超过预算
	效益指标	社会效益指标	指标1： 种植毒品原植物情况		进一步遏制
			指标2：车辆违法数下降		下降
			指标3： 社会公众对禁毒工作认知度		≥95%
		生态效益指标	指标1：落实减少尾气无人各项治理措施		效果显著
		可持续影响指标	指标1：引导公安机关办案经费保障水平		稳步提高
			指标2：维护基层社会治安稳定		效果显著
	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：办案人员满意度		≥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			
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
	镇巴县公安局	打击违法犯罪活动，维护社会治安秩序，保障社会安全大局稳定。	4597.14	4297.14	300
	镇巴县公安局交通警察大队	维护交通秩序，提升道路交通治理水平，稳定交通安全形势。	1222.54	1204.54	18
	金额合计		5819.68	5501.68	318
年度 总体 目标	目标1：从严从实从细做好保安全、保畅通、防事故、提素质、树形象工作，不断提升道路交通治理能力和水平，稳定道路交通安全形势。 目标2：保障基础性装备、设备、耗材，更好的为执法办案提供支撑；保障执法规范化建设。 目标3：保障信息化项目基础设施、软硬件正常运转，为业务开展提供支撑 。				
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	指标1：支持市县（区）公安机关数量		大于50人次
			指标2：治安拘留人次		1000人
			指标3：刑事拘留人次		920人
		质量指标	指标1：装备配备达标率		大于98%
			指标2：购置装备验收合格率		大于98%
			指标3：系统正常运行率		大于98%
		时效指标	指标1：受理案件及时性		及时
			指标2：案件结案及时性		及时
			指标3：装备（设备）采购及时性		及时
		成本指标	指标1：压缩开支，厉行节约		不超预算
		社会效益指标	指标1：破案率有效上升		上升
			指标2：刑事、治安案件发案数有效下降		下降
			指标3：戒毒管控率有效提升		提升
		可持续影响指标	指标1：部门联动机制是否建立健全		建立
			指标2：社会治安防控体系健全性		建立
			指标3：应急管理体系健全性		建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众安全感指数		大于95%
			指标2：公安执法满意度		大于95%
			指标3：办案人员满意度		大于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:			
						