

# 2024年度攸县公安局部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 2024年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门收支总体情况
  - （一）收入预算
  - （二）支出预算
  - （三）预算收支增减变化情况说明
- 五、一般公共预算拨款支出
  - （一）人员类支出
  - （二）运转类支出
  - （三）特定目标类支出
- 六、政府性基金预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费
  - （二）政府采购预算
  - （三）国有资产占有情况
  - （四）预算绩效目标
  - （五）“三公”经费预算
  - （六）会议费、培训费等预算
  - （七）其他事项
- 八、名词解释

### 第二部分 2024年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
  - 6、财政拨款收支总表
  - 7、一般公共预算支出表
  - 8、一般公共预算基本支出表
  - 9、一般公共预算基本支出表--
  - 人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
  - 10、一般公共预算基本支出表--
  - 人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
  - 11、一般公共预算基本支出表--
  - 人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
  - 12、一般公共预算基本支出表--
  - 人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
  - 13、一般公共预算基本支出表--
  - 公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
  - 14、一般公共预算基本支出表--
  - 公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
  - 15、一般公共预算“三公”经费支出表
  - 16、政府性基金预算支出表
  - 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
  - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
  - 19、国有资本经营预算支出表
  - 20、财政专户管理资金预算支出表
  - 21、专项资金预算汇总表
  - 22、项目支出绩效目标表
  - 23、整体支出绩效目标表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

## 第一部分 2024年部门预算说明

## **一、部门基本概况**

### **本部门主要职责是：**

- 1、贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安警务工作的方针、政策、法规、规章,分析研究全县的社会治安状况,组织、指导全县公安警务工作。
- 2、加强全县公安民警的教育和管理,制订全县公安民警培训、教育及公安宣传的计划和措施,检查监督落实情况。
- 3、制定全县公安队伍监督管理工作规章制度,分析队伍状况,实施警务督察;加强对全县公安民警的监督;发现和查处全县公安民警违纪案件。
- 4、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情报信息,分析形势,制定对策;防范和处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。
- 5、组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件,依法打击各类犯罪分子,承担县禁毒工作领导小组办公室的日常工作。
- 6、对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、易爆物品进行治安管理,依法查处各类治安案件。
- 7、依法对集会、游行、示威活动和大型群体性活动进行管理。
- 8、管理县级公安机关110报警指挥系统,处理110报警、群众求助和监督电话,对紧急治安事件和重大紧急情况,实施统一指挥调度。
- 9、负责组织、指导全县的治安巡逻防控工作,对全县社会治安实施动态管理。
- 10、指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作,指导治安保卫委员会等群体性组织的治安防范工作和队伍建设。
- 11、负责对全县保安服务公司、内部保安组织、保安培训机构的监督管理。
- 12、负责对全县计算机信息系统的安全监察和管理。

13、依法管理户籍、居民身份证，对被判处管制、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、考查。

14、受理、审核公民出境申请；受理、审核境外人员签证、证件申请；处理国籍事务；收集、处理出入境情报信息；查处出入境违法活动；负责对派出所境外人员管理工作的业务指导；指导宾馆、饭店做好境外人员住宿登记工作。

15、依法管理全县道路交通安全、车辆和驾驶员,处理交通事故，维护全县的道路交通秩序。

16、组织指导全县消防工作，依法进行消防监督。

17、组织实施全县范围内的安全保卫工作。

18、负责看守所、行政拘留所的建设和管理工作。

19、负责全县公安装备和经费等警务保障工作。

20、向全县人民群众进行安全防范和遵守法律法规、公共秩序的宣传工作。

21、承办县人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

攸县公安局内设机构包括：下设机构37个,其中内设机构17个,正科级机构1个，派出所17个：正科级机构1个，交警大队；高配正科级机构2个,刑侦大队、联星派出所(下设城管中队为高配副科级机构)；副科级机构14个,政工室、办公室、法制室、国保大队、治安大队、禁毒大队、森林公安局、黄丰桥派出所、酒埠江派出所、皇图岭派出所、网岭派出所、新市派出所、菜花坪派出所、桃水派出所；高配副科级机构11个,警务保障室、危爆大队、入境大队、看守所、拘留所、江桥派出所、峦山派出所、丫江桥派出所、莲塘坳派出所、渌田派出所、石羊塘派出所；股级机构10个,巡特警大队、经侦大队、网安大队、春联派出所、谭桥派出所、宁家坪派出所。本部门现有政法专项编制380名,在编人员361人。

## **三、部门预算单位构成**

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1、局机关；2、刑侦大队；3、联星派出所；4、政工室；5、办公室；6、法制室；7、国保大队；8、治安大队；9、禁毒大队；10、黄丰桥派出所；11、酒埠江派出所；12、皇图岭派出所；13、网岭派出所；14、新市派出所；15、菜花坪派出所；16、桃水派出所；17、警务保障室；18、危爆大队；19、人境大队；20、看守所；21、拘留所；22、江桥派出所；23、峦山派出所；24、丫江桥派出所；25、莲塘坳派出所；26、渌田派出所；27、石羊塘派出所；28、巡特警大队；29、经侦大队；30、网安大队；31、春联派出所；32、谭桥派出所；33、宁家坪派出所；34、森林公安分局；35、“N合一”专班、36、城关地区治安巡防队。

#### **四、部门收支总体情况**

2024年部门预算收入包括：一般公共预算拨款、其他收入；支出包括保障部门基本运行的经费：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。具体作如下安排：

**（一）收入预算：**2024年年初预算数12,349万元，其中，一般公共预算拨款7,847万元，其他收入4,502万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

**（二）支出预算：**2024年年初预算数12,349万元，其中：一般公共服务支出1,200万元，公共安全支出9,943万元，社会保障和就业支出647万元，卫生健康支出211万元，住房保障支出348万元。

**（三）预算收支增减变化情况说明：**2024年度本单位年初预算数为12,349万元，与上年相比增加149万元，主要原因是人员增加，工资提标。

#### **五、一般公共预算拨款支出预算**

2024年一般公共预算拨款收入7,847万元，具体安排情况如下：

**（一）人员类支出：**2024年年初人员类预算数为5,573万元，其中，工资福利支出：基本工资1,996万元、津贴补贴900

万元、奖金887万元、机关事业单位基本养老保险缴费497万元、职工基本医疗保险缴费211万元、住房公积金348万元、其他工资福利支出734万元。

**（二）运转类支出：**2024年年初运转类预算数为720万元，其中包括：办公费200万元、印刷费40万元、水费20万元、电费100万元、邮电费40万元、物业管理费150万元、维修(护)费50万元、租赁费10万元、会议费10万元、培训费30万元、公务接待费30万元、被装购置费10万元、专用燃料费30万元。

**（三）特定目标类支出：**2024年年初特定目标类预算数为1,554万元，其中包括：办案补助429万元；城关巡防队专项150万元；禁毒专项200万元；拘留所专项60万元；看守所专项105万元；森林公安专项60万元；巡特警大队专项550万元。

## **六、政府性基金预算支出**

本部门无政府性基金安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2024年本部门机关运行经费1,800万元，预算与上一年度持平。

**（二）政府采购情况：**2024年本部门政府采购预算总额800万元，其中，货物类采购预算500万元；工程类采购预算100万元；服务类采购预算200万元。

**（三）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2023年12月底，本部门共有公务用车67辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车40辆，特种专业技术用车7辆，其他按照规定配备的公务用车19辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（四）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为12

, 349万元, 基本支出9, 089万元, 项目支出3, 260万元。具体绩效目标详见附表。

**(五) “三公”经费预算:** 2024年一般公共预算拨款“三公”经费预算数为30万元, 其中, 公务接待费30万元, 公务用车购置及运行费0万元(其中, 公务用车购置费0万元, 公务用车运行费0万元), 因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少109万元, 主要是无公车购置预算。

**(六) 一般性支出情况:**

2024年预算安排会议费10万元, 拟召开20次会议, 人数2180人, 内容为全局公安工作会议, 省市公安工作视频会议, 公安系统学习交流会议, 业务培训会议, 局务会议, 以及各业务大队, 各派出所组织的辖区治安整治工作会议等;

2024年预算安排培训费30万元, 拟召开30次培训, 人数5000人, 内容为全局各项公安业务培训, 民警晋衔培训, 警犬培训, 刑事侦查技术培训, 去省厅市局随岗培训, 外地交流学习等;

拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动, 开支0万元, 无相关活动计划。

**(七) 其他事项:** 本单位无单独网站, 部门预算统一在攸县政府门户网站公开。

## **八、名词解释**

**(一) 一般公共预算:** 是对以税收为主体的财政收入, 安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”, 按照2015年1月1日起施行的新《预算法》, 改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

**(二) 政府性基金预算:** 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金, 专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金

项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**（三）国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

**（四）社会保险基金预算：**是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

**（五）“三公”经费：**是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**（六）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）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。

## 第二部分 2024年部门预算表

（具体见附件）