

攸县公安局2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 2023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预算
 - （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）国有资产占用使用及新增资产配置情况
 - （四）预算绩效目标说明
 - （五）“三公”经费预算
 - （六）一般性支出情况
 - （七）其他事项
- 八、名词解释

第二部分 2023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--
人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
 - 9、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)
 - 10、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)
 - 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)(按部门预算经济分类)
 - 12、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)
 - 13、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)
 - 14、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 15、政府性基金预算支出表
 - 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 18、国有资本经营预算表
 - 19、财政专户管理资金预算支出表
 - 20、专项资金预算汇总表
 - 21、项目支出绩效目标表
 - 22、整体支出绩效目标表
 - 23、一般公共预算基本支出表
- 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 2023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、人境大队、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, 纪监室、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452名, 在编人员444人, 其中工人3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、纪监室；29、巡特警大队；30、经侦大队；31、网安大队；32、春联派出所；33、谭桥派出所；34、宁家坪派出所；35、森林公安分局；36、“N合一”专班、37、城关地区治安巡防队。

四、部门收支总体情况

2023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：2023年年初预算数12,200万元，其中，一般公共预算拨款8,055万元，其他收入4,145万元；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：2023年年初预算数12,200万元，其中：公共安全支出11,073万元，社会保障和就业支出609万元，卫生健康支出162万元，住房保障支出356万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2023年度本单位年初预算数为12,200万元，与上年相比增加304万元，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

2023年一般公共预算拨款收入8,055万元，具体安排情况如下：

（一）人员类支出：2023年年初人员类预算数为5,618万元，其中包括：基本工资2,036万元、津贴补贴930万元、奖金9

14万元、机关事业单位基本养老保险缴费475万元、职工基本医疗保险缴费162万元、住房公积金356万元、其他工资福利支出745万元。

（二）运转类支出：2023年年初运转类预算数为744万元，其中包括：办公费60万元、印刷费50万元、水费20万元、电费40万元、邮电费20万元、物业管理费32万元、差旅费100万元、维修(护)费20万元、会议费20万元、培训费30万元、公务接待费50万元、被装购置费50万元、委托业务费10万元、工会经费93万元、公务用车运行维护费89万元、其他交通费用60万元。

（三）特定目标类支出：2023年年初特定目标类预算数为1,693万元，其中包括：办案补助568万元；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：2023年本部门机关运行经费2,481万元，预算与上一年度持平。

（二）政府采购预算：政府采购2023年年初预算数为1280万元，其中，货物类采购预算200万元；工程类采购预算800万元；服务类采购预算280万元。

（三）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月31日，本单位共有办公及业务用房24212.78平方米。车辆48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。2023年部门预算安排购置车辆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2023年部门整体支出绩效目标的金额为12

,200万元,基本支出10,507万元,项目支出1,693万元。具体绩效目标详见附表。

(五) “三公”经费预算:2023年一般公共预算拨款“三公”经费预算数为139万元,其中,公务接待费50万元,公务用车购置及运行费89万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费89万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少131万元,主要是减少公务用车购置费。

(六) 一般性支出情况:

2023年预算安排会议费20万,拟召开40次会议,人数10000人次,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;

2023年预算安排培训费30万,拟召开30次培训,人数5000人次,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;

(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 2023年部门预算表

（具体见附件）