

囊谦县公安局
2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行公安工作的法律，法规和方针政策。掌握影响社会稳定、危害公共安全和社会治安的情况，负责全县公安工作。

（二）负责公安侦查工作，处置各类刑事犯罪案件、治安案件和群体性事件，负责侦办经济犯罪案件。

（三）负责社会治安管理、枪支弹药和爆炸物品、剧毒物品及其他放射性危险物品等的管理工作，维护社会治安秩序。协调处理重大治安事故、突发性事件和群体性事件。

（四）负责辖区消防工作和公安应急抢险救援工作。指导协调县森林公安局工作。

（五）负责道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆、驾驶人的管理工作，依法处理交通事故。

（六）依法管理户籍、居民身份证，负责出入境管理有关工作。

（七）依法开展对公共信息网络的安全监管工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查和指导。

（八）防范、处置邪教组织和境内外敌对势力恐怖组织的违法犯罪活动。

（九）负责对看守所、拘留所的监督管理工作。

（十）组织重要领导和重大活动期间的安全保卫工作。

（十一）指导和协调武警中队执行公安任务及相关业务建设工作。

（十二）指导和协调全县机关、团体、企事业单位的安全保卫工作及保卫组织建设工作。

（十三）组织、领导和加强全县公安政治工作、纪律检查和警务督察工作。规划、指导和管理全县公安队伍规范化、正规化建设及公安民警的教育培训工作。

承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项

二、机构设置

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体为：囊谦县公安局。我单位内设机构24个，具体为：办公室、指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦察大队、治安警察大队、政工监督室、法制大队、交警大队、禁毒大队、出入境管理科、网络安全大队、囊谦县公安局香达镇派出所、囊谦县公安局白扎派出所、囊谦县公安局娘拉派出所、囊谦县公安局尕羊派出所、囊谦县公安局觉拉派出所、囊谦县公安局毛庄派出所、囊谦县公安局吉曲派出所、囊谦县公安局东坝派出所、囊谦县公安局着晓派出所、囊谦县公安局吉尼赛派出所、囊谦县公安局南山路派出所、囊谦县公安局看守所、囊谦县公安局拘留所。

三、部门预算单位构成

纳入囊谦县公安局2023年部门预算编制范围的二级预算单位共计一个，即囊谦县公安局本级。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：囊谦县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	5,432.25	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	4,560.19
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	417.86
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	225.78
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	228.42
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	5, 432. 25	本年支出合计	5, 432. 25
上年结转		结转下年	
收入总计	5, 432. 25	支出总计	5, 432. 25

收入总表

部门名称：囊谦县公安局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	6,007.55		6,007.55								
囊谦县公安局	6,007.55		6,007.55								
囊谦县公安局 (本级)	6,007.55		6,007.55								

支出总表

部门名称：襄谦县公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	5,432.25	4,529.29	902.96			
204	公共安全支出	4,560.19	3,657.23	902.96			
20402	公安	4,560.19	3,657.23	902.96			
2040201	行政运行	3,895.19	3,657.23	237.96			
2040299	其他公安支出	665.00		665.00			
208	社会保障和就业支出	417.86	417.86				
20805	行政事业单位养老支出	416.04	416.04				
2080501	行政单位离退休	13.47	13.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.38	268.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.19	134.19				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.82	1.82				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.74	1.74				
210	卫生健康支出	225.78	225.78				
21011	行政事业单位医疗	111.99	111.99				
2101103	公务员医疗补助	111.99	111.99				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	113.79	113.79				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	113.79	113.79				
221	住房保障支出	228.42	228.42				
22102	住房改革支出	228.42	228.42				
2210201	住房公积金	228.42	228.42				

财政拨款收支总表

部门名称：襄谦县公安局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	5,432.25	一、本年支出	5,432.25	5,432.25		
一般公共预算拨款收入	5,432.25	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出	4,560.19	4,560.19		
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	417.86	417.86		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	225.78	225.78		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	228.42	228.42		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	5,432.25	支出总计	5,432.25	5,432.25		

一般公共预算支出表

部门名称：襄谦县公安局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,432.25	4,529.29	902.96
204	公共安全支出	4,560.19	3,657.23	902.96
20402	公安	4,560.19	3,657.23	902.96
2040201	行政运行	3,895.19	3,657.23	237.96
2040299	其他公安支出	665.00		665.00
208	社会保障和就业支出	417.86	417.86	
20805	行政事业单位养老支出	416.04	416.04	
2080501	行政单位离退休	13.47	13.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.38	268.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.19	134.19	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.82	1.82	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.74	1.74	
210	卫生健康支出	225.78	225.78	
21011	行政事业单位医疗	111.99	111.99	
2101103	公务员医疗补助	111.99	111.99	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	113.79	113.79	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	113.79	113.79	
221	住房保障支出	228.42	228.42	
22102	住房改革支出	228.42	228.42	
2210201	住房公积金	228.42	228.42	

一般公共预算基本支出表

部门名称：襄谦县公安局

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,529.29	4,110.85	418.44
301	工资福利支出	4,095.51	4,095.51	
30101	基本工资	443.82	443.82	
30102	津贴补贴	1,245.84	1,245.84	
30103	奖金	575.82	575.82	
30107	绩效工资	6.98	6.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268.38	268.38	
30109	职业年金缴费	134.19	134.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.92	111.92	
30111	公务员医疗补助缴费	111.99	111.99	
30112	其他社会保障缴费	1.82	1.82	
30113	住房公积金	228.42	228.42	
30199	其他工资福利支出	966.33	966.33	
302	商品和服务支出	418.44		418.44
30201	办公费	37.80		37.80
30202	印刷费	16.80		16.80
30205	水费	2.10		2.10
30206	电费	5.25		5.25
30207	邮电费	33.60		33.60
30211	差旅费	126.00		126.00
30213	维修（护）费	8.40		8.40
30216	培训费	63.00		63.00
30218	专用材料费			
30225	专用燃料费			

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	100.44		100.44
30299	其他商品和服务支出	7.05		7.05
303	对个人和家庭的补助	15.34	15.34	
30302	退休费	13.47	13.47	
30307	医疗费补助	1.87	1.87	
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：囊谦县公安局

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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	
18.00		18.00		18.00		18.00		18.00		18.00	

政府性基金预算支出表

部门名称：襄谦县公安局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：襄谦县公安局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于襄谦县公安局2023年部门收支预算情况的总体说明

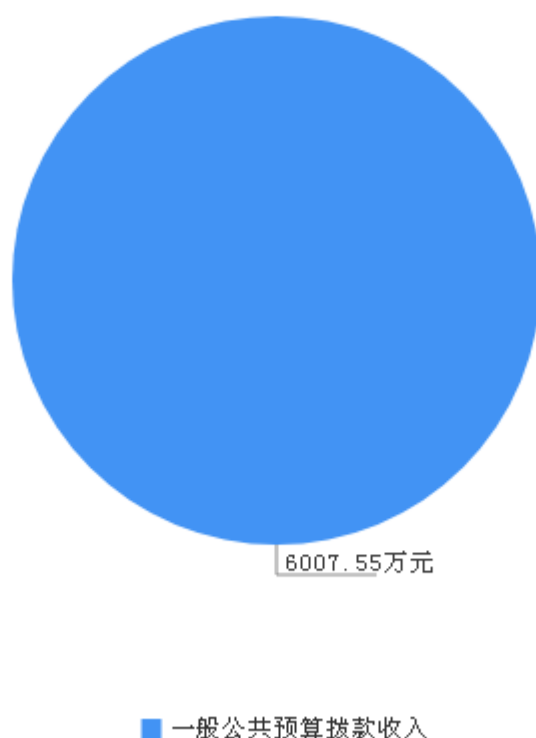
按照综合预算的原则，襄谦县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5,432.25万元；支出包括：公共安全支出4,560.19万元、社会保障和就业支出417.86万元、卫生健康支出225.78万元、住房保障支出228.42万元。

襄谦县公安局2023年收支总预算5,432.25万元。

二、关于襄谦县公安局2023年部门收入预算情况说明

襄谦县公安局2023年收入预算6,007.55万元，其中：一般公共预算拨款收入6,007.55万元，占100.00%。

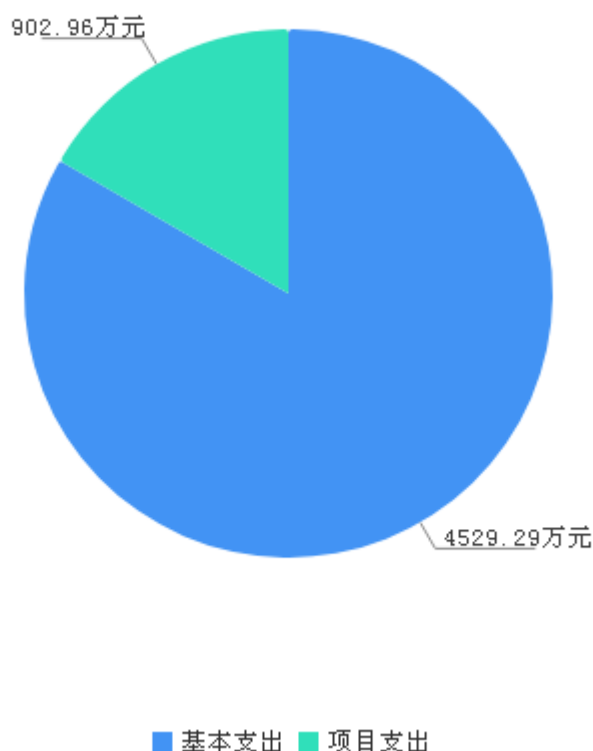
2023年收入预算构成图



三、关于襄谦县公安局2023年部门支出预算情况说明

襄谦县公安局2023年支出预算5,432.25万元，其中：基本支出4,529.29万元，占83.38%；项目支出902.96万元，占16.62%。

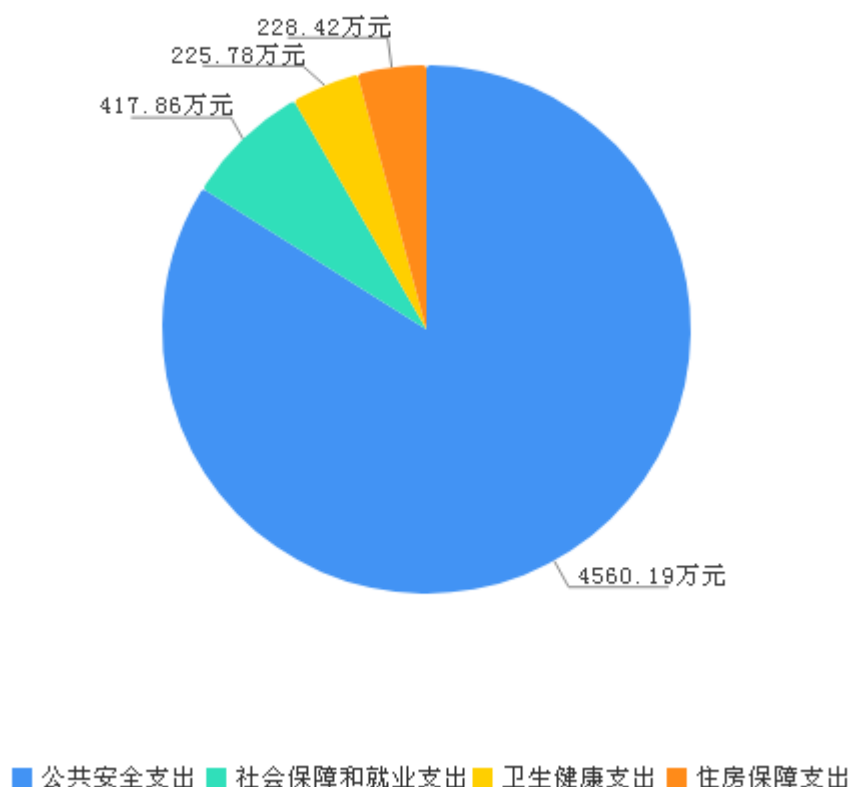
2023年支出预算构成图



四、关于襄谦县公安局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

襄谦县公安局2023年财政拨款收支总预算5,432.25万元，比上年增加73.92万元，主要是一般公共预算拨款收入增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5,432.25万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：公共安全支出4,560.19万元，社会保障和就业支出417.86万元，卫生健康支出225.78万元，住房保障支出228.42万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于襄谦县公安局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

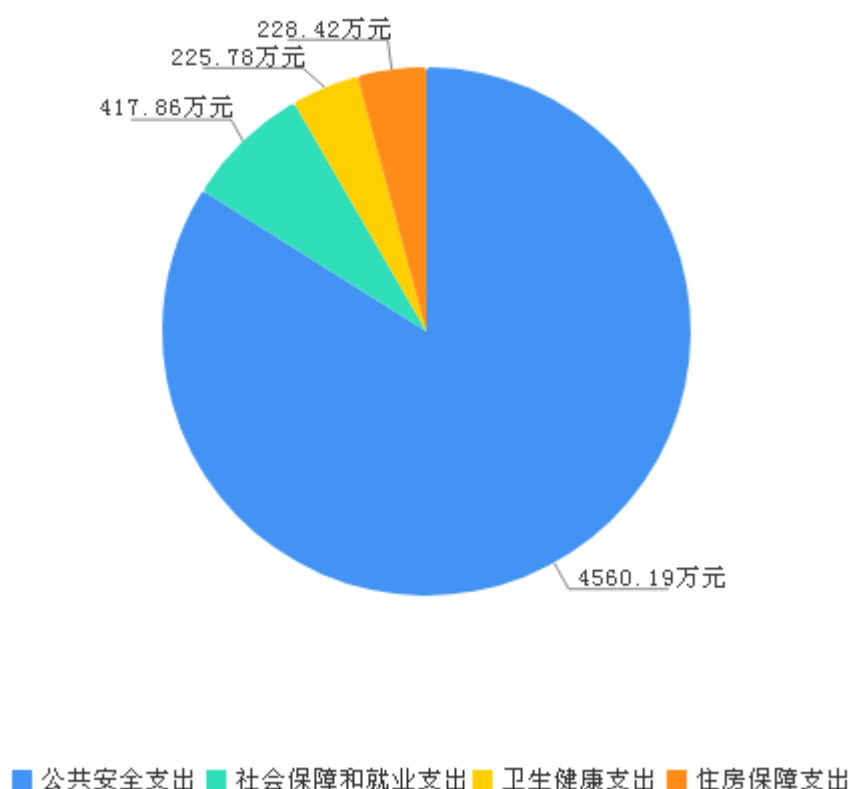
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

襄谦县公安局2023年一般公共预算当年拨款5,432.25万元，比上年增加572.27万元，主要是人员变动引起基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出4,560.19万元，占83.95%；社会保障和就业（类）支出417.86万元，占7.69%；卫生健康（类）支出225.78万元，占4.16%；住房保障（类）支出228.42万元，占4.20%。

2023年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2023年预算数为3,895.19万元，比上年增加476.94万元，增长13.95%。主要是本年项目增加。

2、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2023年预算数为665.00万元，比上年减少70.00万元，下降9.52%。主要是本年项目调整到行政运行。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为13.47万元，比上年增加13.47万元，增长--%。主要是上年无此预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为268.38万元，比上年增加49.77万元，增长22.77%。主要是本年基数调整

增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为134.19万元，比上年增加24.88万元，增长22.76%。主要是本年基数调整增加。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数为0.08万元，比上年增加0.02万元，增长33.33%。主要是本年基数调整增加。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为1.74万元，比上年增加0.32万元，增长22.54%。主要是本年基数调整增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为111.99万元，比上年增加19.87万元，增长21.57%。主要是本年基数调整增加。

9、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算数为113.79万元，比上年增加21.67万元，增长23.52%。主要是本年基数调整增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为228.42万元，比上年增加40.32万元，增长21.44%。主要是本年基数调整增加

六、关于襄谦县公安局2023年一般公共预算基本支出情况说明

囊谦县公安局2023年一般公共预算基本支出4,529.29万元，其中：

人员经费 4,110.85万元，主要包括：基本工资443.82万元，津贴补贴1,245.84万元，奖金575.82万元，绩效工资6.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费268.38万元，职业年金缴费134.19万元，职工基本医疗保险缴费111.92万元，公务员医疗补助缴费111.99万元，其他社会保障缴费1.82万元，住房公积金228.42万元，其他工资福利支出966.33万元，退休费13.47万元，医疗费补助1.87万元；

公用经费 418.44万元，主要包括：办公费37.80万元，印刷费16.80万元，水费2.10万元，电费5.25万元，邮电费33.60万元，差旅费126.00万元，维修（护）费8.40万元，培训费63.00万元，公务用车运行维护费18.00万元，其他交通费用100.44万元，其他商品和服务支出7.05万元。

七、关于囊谦县公安局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

囊谦县公安局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为18.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费18.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2023年“三公”经费预算比上年持平主要是本年按照上年公务用车数量及公车使用率无法减少公务用车购置及运行费

八、关于囊谦县公安局2023年政府性基金预算支出情况的说明

囊谦县公安局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于囊谦县公安局2023年国有资本经营预算支出情况的说明

囊谦县公安局2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年囊谦县公安局机关运行经费财政拨款预算418.44万元，比上年预算减少9.58万元，下降2.24%。主要是本年编制预算调整。

（二）政府采购安排情况。

2023年囊谦县公安局无政府采购预算总额。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，囊谦县公安局共有车辆42辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车42辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年囊谦县公安局预算均实行绩效目标管理，涉及项目18个，预算金额902.96万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、部门专业类名词