



2023 年度 宁化县公安局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4-9
一、部门主要职责	5-6
二、部门预算单位构成	7-8
三、部门主要工作任务	8-9
第二部分 2023年度部门预算表	10-29
一、收支预算总表	11
二、收入预算总表	12
三、支出预算总表	14
四、财政拨款收支预算总表	15-16
五、一般公共预算拨款支出预算表	17
六、政府性基金预算拨款支出预算表	18
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	19
八、一般公共预算支出经济分类情况表	20
九、一般公共预算基本支出经济分类情表	21-26
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	27
十一、部门专项资金管理清单目录	28-29
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	30-36

一、预算收支总体情况·····	31
二、一般公共预算拨款支出情况·····	31
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	31
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	32
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	32
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	33
七、预算绩效目标情况·····	33-35
八、其他重要事项说明·····	36
第四部分 名词解释·····	37-39

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

宁化县公安局的主要职责是：

（一）贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；参与起草有关地方性规章；部署、指导、监督、检查全县公安工作。

（二）收集、掌握隐蔽斗争和影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府提供信息、制定对策。

（三）抓好全县公安法制建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。

（四）组织全县公安侦查工作；协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。

（五）组织全县公安机关查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作；依法管理集会、游行、示威活动。

（六）组织全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序；组织协调处置重大交通事故；依法管理机动车辆（含农用运输车）和驾驶员的管理工作。

（七）组织实施全县消防监督、火灾预防和扑救等工作。

（八）做好全县公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾在管辖区域内的安全警卫工作。

（九）依法管理国籍、出境入境和外国人在管辖区域内

居留、旅行的有关工作。

（十）组织全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督工作；做好全县看守所、治安拘留所等管理工作。

（十一）做好全县公安机关对公共信息网络的安全监察工作。

（十二）组织全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及群众性组织的治安防范工作。

（十三）实施全县公安科学技术工作；组织全县公安信息技术、刑事技术建设。

（十四）组织指挥武警内卫部队执行公安任务。

（十五）分析全县公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度，组织全县公安队伍建设、干警教育训练和公安宣传工作，监督检查落实情况，按规定权限管理干部。

（十六）组织全县公安机关纪检监察和警务督察工作；对全县公安机关及其人民警察的执法情况进行督查处或督办重大违纪案件。

（十七）承办全县公安装备、被装、经费等警务保障计划；管理分配全县公安装备、被装和经费。

（十八）承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁化县公安局包括 13 个机关行政处（科）室及 18 个下属单位，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
局领导	财拨	7
指挥中心	财拨	14
国保大队	财拨	6
刑侦大队	财拨	27
交通大队	财拨	23
治安大队	财拨	9
法制大队	财拨	12
经侦大队	财拨	8
出入境大队	财拨	4
禁毒大队	财拨	5
政工室	财拨	3
后勤保障室	财拨	6
监察室	财拨	5
派出所	财拨	85
看守所	财拨	22
拘留所	财拨	6
文职人员中心	财拨	31

森林警察大队	财拨	16
网安大队	财拨	6
巡特警大队	财拨	6

三、部门主要工作任务

2023年，宁化县公安局主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记“对党忠诚、服务人民、执法为公、纪律严明”的总要求，严格落实公安部、省公安厅、市公安局和县委、县政府决策部署，持续推动队伍建设和业务工作上新台阶捍卫宁化社会治安安全，维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。重点完成以下工作：

（一）全面落实落细各项防控措施，聚力提升安保维稳能力。紧扣维稳主线，进一步提升情报引领、高效指挥、力量整合、快速反应和数据服务能力，防控各类涉稳风险。

（二）严打违法犯罪，聚力提升破案攻坚能力，奋力实现打击违法犯罪成效迈上新台阶，努力提升群众安全感、满意度。

（三）深化风险隐患排查，强化网上网下安全，提升社会面管控能力。

（四）着眼发展大局，聚力提升执法服务能力，始终把人民群众对社会公平正义和高品质公共服务的向往作为奋

斗目标，进一步优化执法服务。

（五）优化基础设施，聚力提升公安保障能力。

（六）深化公安队伍建设，推进全面从严治警治警。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7075.98	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	7075.98
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	7075.98	支出合计	7075.98

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	上年结 转结余
合计		10012.98	7075.98								2937	
204	公共安全 支出	10012.98	7075.98								2937	
20402	公安	10012.98	7075.98								2937	
2040201	行政运行	10012.98	7075.98								2937	

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

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		10012.98	9117.98	895			
204	公共安全支出	10012.98	9117.98	895			
20402	公安	10012.98	9117.98	895			
2040201	行政运行	10012.98	9117.98	895			

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7075.98	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、公共安全支出	7075.98
		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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	

		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	7075.98	支出合计	7075.98

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		7075.98	6980.98	95
204	公共安全支出	7075.98	6980.98	95
20402	公安	7075.98	6980.98	95
2040201	行政运行	7075.98	6980.98	95

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		7075.98
301	工资福利支出	6079.42
302	商品和服务支出	603.29
303	对个人和家庭的补助	213.27
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	180
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		6980.96
301	工资福利支出	6079.42
30101	基本工资	1240.08
30102	津贴补贴	1412.35
30103	奖金	903.08
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	63.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	578.97
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	226.74
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	6.32
30113	住房公积金	434.23
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	1214.59
302	商品和服务支出	558.29
30201	办公费	10
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	15.9
30206	电费	20
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	40
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	45.7

30214	租赁费	
30215	会议费	10
30216	培训费	20
30217	公务接待费	25
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	8.8
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	13.3
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	140
30239	其他交通费用	199.84
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	9.75
303	对个人和家庭的补助	163.27
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	20.2
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	143.07
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	180
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	180
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	345
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	25
3、公务用车购置及运行费	320
其中：（1）公务用车购置费	180
（2）公务用车运行费	140

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

主管部门 名称	专项资 金立项 项目名 称	立项 依据	执行 年限	实施规划	总体绩效目标	支出 级次	小计	一 共
宁化县 公安局	禁毒经 费		1	据《三明市禁毒委关于 印发<2016 年全年综治 考评禁毒工作部分标准 的通知>规定》（明禁办 [2016]24 号）今年县级 禁毒专项经费不得少于 45 万元。2016 年 9 月 20 日，县政府常务会议研 究决定：按照省市综治 考评要求，同意县级禁 毒经费（总额不低于 45 万元）自 2017 年起列入 县财政预算。	全县的毒品犯罪 侦查工作，负责 组织实施全县阶 段性的打击毒品 专项行动，负责 开展毒品预防教 育宣传、禁吸戒 毒、禁种铲毒、 精神麻醉药品案 件管理和易制毒 品化学管制工 作。		45	4
宁化县 公安局	英烈基 金		1	英烈基金是筹集社会资 源，专项补助英烈家庭， 以抚慰、凝聚警心、正 气、激励斗志为旨。	英烈基金是筹集 社会资源，专项 补助英烈家庭， 以抚慰、凝聚警 心、正气、激励 斗志为旨。		50	5
宁化县 公安局	公安用 费（大型 修缮）		1				0	

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，宁化县公安局收入预算为 10012.98 万元，比上年增加 424.02 万元，主要原因是罚没款返还收入预算增加。其中：一般公共预算拨款收入 7078.98 万元、其他收入 2937 万元、上年结转结余 1397.45 万元。

相应安排支出预算 10012.98 万元，比上年增加 424.02 万元，主要原因是有新增人员且工资有调增。其中：基本支出 9117.98 万元、项目支出 895 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 6980.98 万元，比上年增加 1451.02 万元，增长 26.24%，主要原因是有新增人员、全体民警文职有调增工资且基础绩效奖纳入国库工资预算。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了被装购置费，同时合理保障了公安办案、出警等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）30231-公务用车运行维护费 140 万元。主要用于警车运行维护支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 6980.98 万元，其中：

（一）人员经费 6242.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 738.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平

（二）公务接待费

2023 年预算安排 25 万元，与上年持平

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 320 万元，其中：公务用车运行费 140 万元，与上年持平；公务用车购置费 180 万元，比上年增加 110.1 万元，增长 157.51%。主要原因是：本单位公务用车大部分车龄久、车况差，不利于民警的安全也不便开展公安工作，急需更换执法执勤车辆。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，宁化县公安局共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 95 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

禁毒经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		45	
	财政拨款：		45	
	其他资金：		0	
总体目标	负责组织实施全县阶段性的打击毒品专项行动			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	禁毒经费	小于等于 45 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	查获涉毒人数	大于等于 30 人
		质量指标	禁毒社工业务培训	大于等于 1 期
		时效指标	投入时效	小于等于 1 年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	戒毒管控率	等于 100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公安执法满意度	等于 100%

英烈基金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		50	
	财政拨款：		50	
	其他资金：		0	
总体目标	专项补助英烈家庭，以抚慰，凝聚警心，正气，激励斗志为宗旨。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	公安英烈基金经费	小于等于 50 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	抚恤、优抚人次	大于等于 15 人
		质量指标	抚恤补助、优抚金发放完成率	等于 100%
		时效指标	完成时限	小于等于 1 年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	民警家属安全感率	等于 100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	等于 100%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，宁化县公安局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 738.29 万元，比上年减少 1044.82 万元，降低 58.6%。主要原因是巡逻大队经费、交警协管员经费 2023 年预算计入其他工资福利支出，与往年比较没有包含在机关运行经费里。

（二）政府采购情况

2023 年，宁化县公安局政府采购预算总额 1514 万元，其中：政府采购货物预算 400 万元、政府采购工程预算 200 万元、政府采购服务预算 874 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，宁化县公安局共有车辆 59 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 59 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 13 辆，其中：执法执勤用车 13 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。