

2024 年度
仙游县公安局
单位预算

目 录

第一部分单位概况·····	4
一、单位主要职责·····	5
二、预算单位构成·····	5
三、单位主要工作任务·····	5
第二部分2024年度单位预算表·····	7
一、收支预算总表·····	8
二、收入预算总表·····	10
三、支出预算总表·····	11
四、财政拨款收支预算总表·····	12
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表·····	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表·····	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表·····	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	19
十一、单位专项资金管理清单目录·····	20

第三部分 2024 年度单位预算情况说明 ·····	24
一、预算收支总体情况·····	25
二、一般公共预算拨款支出情况·····	25
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	27
七、预算绩效目标情况·····	28
八、其他重要事项说明·····	30
第四部分名词解释 ·····	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

仙游县公安局的主要职责是：（一）负责接报警的指挥调度工作；负责授权的警务指挥及协调工作；负责公安情报信息的收集、汇总和研判工作；负责调查研究和起草重要文件工作；负责统计、档案、保密、公文处理工作；负责机要、通信等工作。

（二）负责刑事侦查、反恐怖犯罪侦查工作；负责刑事科学技术工作等。

（三）负责交通管理工作；承担道路治安巡逻任务。

（四）负责治安管理、户政管理、公共信息网络安全监察工作；负责车站、码头、广场、街道及校园周边等社会面的巡逻防控工作；负责对公共场所、特种行业和枪支、爆炸物品等危险物种的监管；依法对卖淫嫖娼、赌博等违法活动进行治理；负责突发事件处置工作。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，仙游县公安局包括 19 个行政派出所及 15 个机关行政处（科）室，其中：列入 2024 年单位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
仙游县公安局	全额拨款	650

三、单位主要工作任务

2024 年，仙游县公安局主要任务是：在仙游县委县政府和上级公安机关的正确领导下，认真履行职能，紧密围绕党政中心工作，坚持打击与防范并举，管理与服务并重，不断提升全县公安机关驾驭社会治安局势的能力和服务经济社会发展的水平，确保了全县社会治安大局的稳定。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）严厉打击刑事犯罪行为。
- （二）扎实开展信访维稳工作。
- （三）不断加强社会治安管控。
- （四）深入开展道路交通安全管理。
- （五）持续推进公安队伍正规化建设。
- （六）进一步优化公安服务管理。

第二部分

2024年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 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	18136.16	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	14954.97
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	1398.14
九、其他收入		九、卫生健康支出	468.7
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	1314.35
		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	18136.16	支出合计	18136.16

二、收入预算总表

2024 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		18136.16	18136.16									
2040201	行政运行（公安）	13152.96	13152.96									
2040202	一般行政管理事务（公安）	1000	1000									
2040220	执法办案	622.01	622.01									
2040299	其他公安支出	180	180									
2210201	住房公积金	1314.35	1314.35									
2101101	行政单位医疗	468.7	468.7									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1398.14	1398.14									

三、支出预算总表

2024 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		18136.16	16334.15	1802.01			
2040201	行政运行（公安）	13152.96	13152.96				
2040202	一般行政管理事务（公安）	1000		1000			
2040220	执法办案	622.01		622.01			
2040299	其他公安支出	180		180			
2210201	住房公积金	1314.35	1314.35				
2101101	行政单位医疗	468.7	468.7				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1398.14	1398.14				

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	18136.16	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	14954.97
		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	1398.14
		九、卫生健康支出	468.7
		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	1314.35
		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	18136.16	支出合计	18136.16

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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	18136.16	16334.15	1802.01
2040201	行政运行（公安）	13152.96	13152.96	
2040202	一般行政管理事务（公安）	1000		1000
2040220	执法办案	622.01		622.01
2040299	其他公安支出	180		180
2210201	住房公积金	1314.35	1314.35	
2101101	行政单位医疗	468.7	468.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1398.14	1398.14	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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				

备注：本单位 2024 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

2024 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				

备注：本单位 2024 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

2024 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		18136.16
301	工资福利支出	14149.36
302	商品和服务支出	3625.58
303	对个人和家庭的补助	361.22
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	
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

2024 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	合计	人员经费	公用经费
合计		16334.15	14510.58	1823.57
301	工资福利支出	14149.36	14149.36	
30101	基本工资	2539.4	2539.4	
30102	津贴补贴	3491.98	3491.98	
30103	奖金	3921.21	3921.21	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	1398.14	1398.14	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	468.63	468.63	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	49.38	49.38	
30113	住房公积金	1314.35	1314.35	

30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	966.27	966.27	
302	商品和服务支出	1823.57		1823.57
30201	办公费	338.09		338.09
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	149.58		149.58
30211	差旅费			
30217	公务接待费	14		14
30226	劳务费			
30227	委托业务费	300		300
30228	工会经费	126.2		126.2
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	495.7		495.7
30299	其他商品和服务支出	400		400
303	对个人和家庭的补助	361.22	361.22	
30304	抚恤金			
30305	生活补助	353.22	353.22	
30399	其他对个人和家庭的补助	8	8	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 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	409.55
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	15
3、公务用车购置及运行费	394.55
其中：（1）公务用车购置费	90
（2）公务用车运行费	304.55

十一、单位专项资金管理清单目录

2024 年度部门业务费资金管理清单目录

单位：万
元

主管 单位 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	资金拼盘				资金 分配 办法 及支 出标 准
							小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	
合计							1802.01	1802.01	0	0	
仙 游 县 公安局	辅警经费	县政府办 2022 年第 47 号收文	1	根据县政府办 2022 年第 47 号收文，招收派遣人员，以辅助公安工作，维护我县社会治安安定稳定、提高公安侦查破案手段。	通过本项目的实施，招收了 410 名警务辅助人员，结合实际情况，制定绩效奖励、奖惩考评制度办法，加强编外用工人员管理，有效发挥警务辅助人员队伍作用，辅助仙游县公安工作顺利开展，维护县社会治安安定稳定、加强道路交通秩序和交通安全治理、提高公安侦查破案手段、提升县城形象。项目有效提	县 级	1000	1000			项目法

					升全省群众安全感率排名在前40名，辅警人员工作满意率达98%以上.						
仙游县公安局	行政性收费工本费	中共仙游县委机构编制委员会《关于仙游县公安局机构设置的通知》（仙委编【2008】26号）	1	中共仙游县委机构编制委员会《关于仙游县公安局机构设置的通知》（仙委编【2008】26号）：认真履行职能，紧密围绕党政中心工作，坚持打击与防范并举，管理与服务并重，有效提升政务服务效能，提升队伍作风效能。	中共仙游县委机构编制委员会《关于仙游县公安局机构设置的通知》（仙委编【2008】26号）：认真履行职能，紧密围绕党政中心工作，坚持打击与防范并举，管理与服务并重，有效提升政务服务效能，提升队伍作风效能，做到驾驶证办结及时，按时办理率达100%。	县级	180	180			项目法
仙游县公安局	办案费	中共仙游县委机构编制委员会《关于仙游县公安局机构设置的通知》（仙委编【2008】26号）	1	县级公安机关有效履职，维护社会安定稳定，增强群众安全感，提高公安执法工作满意度。	中共仙游县委机构编制委员会《关于仙游县公安局机构设置的通知》（仙委编【2008】26号）：认真履行职能，紧密围绕党政中心工作，坚持打击与防范并举，管理与服务并重，有效提升民警的办案效率，刑事破案率有效提升，达85%以上，执法工作满意率达95%以上，群众安全	县级	300	300			项目法

					感率达 97%以上。						
仙游县 公安局	公务用车 运行维护 费	中共仙游县委机构编制委员会 《关于仙游县公安局机构设置 的通知》（仙委编【2008】26 号）		中共仙游县委机构编制 委员会《关于仙游县公安 局机构设置的通知》（仙 委编【2008】26 号）： 认真履行职能，紧密围绕 党政中心工作，坚持打击 与防范并举，管理与服务 并重，有效提升民警的办 案效率，刑事破案率有效 提升。	中共仙游县委机构编制委员会 《关于仙游县公安局机构设 置的通知》（仙委编【2008】26 号）：认真履行职能，紧密围绕 党政中心工作，坚持打击与防 范并举，管理与服务并重，有 效提升民警的办案效率，刑 事破案率有效提升，达 85% 以上，执法工作满意率达 95% 以上，公务用车节能降耗率 达 1%，公务用车维修当天 及时上报。	县 级	280	280			项目法
仙游县 公安局	社 区 戒 毒、社区 康复工作 人员经费	县政府办 2015 年第 473 号收文、 2016 年第 278 号收文、县政 府常务会议【2018】第 32 次 纪要、【2019】第 70 次纪 要、【2021】第 90 次纪要		根据县政府办 2015 年第 473 号收文、2016 年第 278 号收文、县政府常 务会议【2018】第 32 次 纪要、【2019】第 70 次 纪要、【2021】第 90 次 纪要等文件招收社区戒 毒社区康复工作人员，及 时管控社区戒毒社区康 复人员，帮助他们早日戒 除	通过对社区戒毒社区康 复人员的管控，及时掌 握吸毒人员动向，帮 助他们早日戒除毒 瘾，早日回归社会， 净化社会环境，肃 清辖区治安风气， 以营造和谐、健康 社会大家庭。发放 18 人社工 18*1945*12=41.02 万元，人员经费补 助发放率达 100%， 吸毒人员戒毒成 功率达 100%。	县 级	42.01	42.01			项目法

				毒瘾，早日回归社会，净化社会环境，肃清辖区治安风气，以营造和谐、健康社会大家庭。							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

第三部分

2024年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024 年，仙游县公安局收入预算为 18136.16 万元，比上年减少 465.57 万元，主要原因是人员经费减少。其中：一般公共预算拨款收入 18136.16 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 18136.16 万元，比上年减少 465.57 万元，主要原因是人员经费减少。其中：基本支出 16334.15 万元、项目支出 1802.01 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024 年度一般公共预算拨款支出 18136.16 万元，比上年减少 465.57 万元，下降 2.5%，主要原因是人员经费减少。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，重点压减了项目支出中涉及非急需非刚性支出，同时合理保障了人员工资福利等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201-行政运行（公安）13152.96 万元。主要用

于人员工资、公用经费、各种奖金等支出。

（二）2040202-一般行政管理事务 1000 万元。主要用于辅警人员工资、社保费支出。

（三）2040220-执法办案 622.01 万元。主要用于禁毒管理、电信诈骗、公务车辆运行等办案费支出。

（四）2040299-其他公安支出 180 万元。主要用于行政性工本费等支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1398.14 万元。主要用于缴纳民警的养老保险费用支出。

（六）2210201-住房公积金 1314.35 万元。主要用于在编人员的住房公积金支出。

（七）2101101-行政单位医疗 468.7 万元。主要用于缴纳在编民警的医疗保险费用支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 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

本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 16334.15 万元，其

中：

（一）人员经费 14510.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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 1823.57 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

2024 年预算安排 0 万元。与上年持平，主要原因是：2024 年及 2023 年都没有因公出国（境）支出。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 15 万元。主要用于上级检查、指导工作等方面的接待活动。与上年持平，主要原因是：2024 年及 2023 年

上级检查、指导工作等方面的接待活动都差不多，公务接待费也预算安排持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 394.55 万元，其中：公车运行费 304.55 万元。比上年减少 15.45 万元，下降 4.8%，主要原因是近年来，车辆更新后，公务车辆运行费减少；公车购置费 90 万元，比上年减少 10 万元，降低 10%，主要原因是财政资金严重缺乏，尽量压缩“三公”经费的预算。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，仙游县公安局单位共设置 5 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1802.01 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

业务费资金情况（万元）	资金总额：		1802.01		
	财政拨款：		1802.01		
	其他资金：				
年度目标	中共仙游县委机构编制委员会《关于仙游县公安局机构设置的通知》（仙委编【2008】26号）：认真履行职能，紧密围绕党政中心工作，坚持打击与防范并举，管理与服务并重，有效提升民警的办案效率，刑事破案率有效提升，达85%以上，执法工作满意率达95%以上，群众安全感率达97%以上。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标		全年目标值
	成本指标	社会成本指标	部门业务费		≥1802.01 万元
	产出指标	数量指标	刑事案件发生数		≤1400 起
		质量指标	刑事案件破案率		≥86%
		时效指标	完成公安职责时限		≤365 天
	效益指标	社会效益指标	群众安全感率		≥97%
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意率		≥96%
	备注				

2. 有关情况说明

本单位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

2024 年，仙游县公安局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 1823.57 万元，比上年增加 43.42 万元，增长 2.4%。主要原因是定额公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，仙游县公安局政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，仙游县公安局共有车辆 118 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 74 辆、特种专业技术用车 44 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 10 辆，其中：执法执勤用车 10 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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送的支出。

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。