

达州市公安局达川区
分局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 达州市公安局达川区分局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市公安局达川区分局 2024 年部门预算情况说明

第三部分 达州市公安局达川区分局 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市公安局达川区分局 概况

一、基本职能及主要工作

(一) 达川区公安分局职能简介

达川区公安分局主要工作职责是：

- 1.贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，部署全区公安工作并指导、检查落实。
- 2.维护社会治安秩序。掌握、分析、预测我区社会治安动态，为区委、区政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。
- 3.负责对危害国家安全的案件和刑事案件的侦查工作，组织、实施对重大案件、重大事件、重大治安、灾害事故的侦破、处置。
- 4.负责公安机关基层组织建设、公安队伍建设工作。指导、检查、督促本局及基层部门执法工作。
- 5.负责治安、户籍、居民身份证的管理工作。
- 6.承办区委、区政府和上级公安部门交办的其他事项。

(二) 达川区公安分局 2024 年重点工作

2024 年，达州市公安局达川区分局将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实党的二十大精神，深入推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，按照区委中心工作和市局“1335”总体思路，努力建设更高水平的平安达川。一是强化政治理论

学习。扎实开展政治学习、党史学习教育，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述和重要训词精神，坚持用党的最新理论成果武装头脑、指导实践，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是全面深化党政互动。坚持“党的中心工作推进到哪里，公安工作就要跟进到哪里”的工作理念，主动把公安工作放在促进经济发展的全局中去谋划思考，放在服务经济的大局中去研究，提出公安建议和需求，为社会经济发展保驾护航。持续深化“三找”“+公安”警务机制，积极撬动党政资源，加强对外交流合作，依托禁毒办、道安办等党政平台，发动区级部门、乡镇基层力量配合参与打击新型电信网络诈骗、社会治理、公共安全管理等工作。三是抓实矛盾纠纷化解。深入贯彻“市县主战、派出所主防”工作要求，以“深耕善治”为切入点，持续深化“231”城乡基层社会治理“六联”工作机制，依靠党委政府、社会组织力量及群众力量，推动完善矛盾纠纷多元化解，严防“民转刑”“刑转命”及个人极端案件发生。四是严厉打击突出犯罪。紧扣社会治安新规律、新特点，抓住人、地、物、事和吃、住、行、消、娱等基本要素，常态推进扫黑除恶斗争，严厉打击新型网络电信诈骗、传统侵财、严重暴力等违法犯罪，快侦快破影响恶劣的大要案件，切实保障人民群众财产安全，提升群众安全感、满意度。五是强力整治治安乱象。以群众反映强烈的社会治安复杂区域为重点，定期分析研判“黄赌”问题活动规律、发展形势，持续加大“黄赌”乱象整治力度，强

化宾旅馆、酒吧、KTV、棋牌室、洗浴中心等重点场所的常态监管，杜绝“黄赌毒”违法犯罪滋生蔓延，为群众生产、生活提供良好的社会环境。六是持续完善执法监督机制。严格落实主办侦查员制度、案件层级审核制度、执法管理委员会例会制度和法制员、办案单位、局领导阅卷制度，建立执法风险共担的执法责任体系。完善执法质量考评和执法档案制度，建立事前预防、控制，事中监督、制约，事后查处追究的执法监督机制，有效减少举报投诉、行政诉讼和涉警舆情，确保不发生执法安全事故发生。七是全力抓实作风建设。坚持以党建带队建，不断加强纪律作风建设和反腐倡廉建设，深化队伍研判常态化机制，严厉整治“枪酒车赌毒”等顽症和不担当、不作为、慢作为等不良风气，着力营造积极向上、拼搏奋进的工作氛围。八是严格强化实战训练。紧贴实战化要求，围绕科技应用、规范执法、反恐维稳、侦查破案、舆情应对、应急处突等现实需要，加大网安、情报、警航专业人才培养力度，强化领导干部业务技能培训，补齐公安民警在法律法规知识应用、规范执法、执法素养方面的短板，提升一线实战能力。

二、部门单位构成

达川区公安分局属区级一级预算行政单位，无下属单位。

第二部分 达州市公安局达川区分局 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

根据综合预算的原则，达川区公安分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、上年结转；支出包括公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。达川区公安分局2024年收支总预算14214.01万元，比2023年收支预算总数增加135.97万元，主要原因是辅警经费增加，相应增加本年度预算收支总数。

（一）收入预算情况

达川区公安分局2024年预算收入14214.01万元，其中：一般公共预算拨款收入14214.01万元，占100%。

（二）支出预算情况

达川区公安分局2024年支出预算14214.01万元，其中：基本支出13264.01万元，占93.32%；项目支出950万元，占6.68%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区公安分局2024年财政拨款收支预算总数14214.01万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加135.97万元，主要原因是辅警经费增加，相应增加本年度预算收支总数。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入14214.01万元；支出包括：公共安全支出11982.82万元、社会保障和就业支

出 956.72 万元、卫生健康支出 398.69 万元、住房保障支出 875.77 万元。

三、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

达川区公安分局 2024 年一般公共预算当年拨款 14214.01 万元，比 2023 年预算数增加 135.97 万元，主要原因是根据年度工作安排，相应增加本年度人员经费预算收支总数。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 11982.82 万元，占 84.3%；社会保障和就业支出 956.72 万元，占 6.73%；卫生健康支出 398.69 万元，占 2.8%；住房保障支出 875.77 万元，占 6.17%。

(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）：2024 年预算数为 11032.82 万元，主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 950 万元，主要用于单位开展国保工作、禁毒工作、特情工作、国内安全保卫工作、消防站工作、维稳处突、手持终端、民辅警训练、天网卡口租赁、手持终端使用等工作。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为956.72万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为16.84万元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的其他保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为362.69万元，主要用于局机关缴纳单位基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为36万元，主要用于局机关缴纳单位补充医疗保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为875.77万元，主要用于部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达川区公安分局2024年一般公共预算基本支出13264.01万元，其中：

人员经费11638.19万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金。

公用经费 1625.82 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费、办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区公安分局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 201 万元，其中包括公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 200 万元。

（一）公务接待费比 2023 年预算下降了 50%。主要原因是根据年度工作计划安排，减少接待费开支。

2024 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费比 2023 年预算增长了 19%。主要原因是车辆老化，根据年度工作计划安排，相应增加车辆维修费。

单位现有公务用车 95 辆，其中执法执勤车辆 95 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 200 万元，用于 95 辆执法执勤车辆燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及部门办公办案等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区公安分局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达川区公安分局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，达川区公安分局机关运行经费财政拨款预算为 1625.82 万元，比 2023 年预算减少 102.76 万元，下降 5.94%。主要原因是根据年度工作安排，减少预算支出数。

（二）政府采购情况

2024 年，达川区公安分局安排政府采购预算 5 万元，其中，政府采购货物预算 5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，达川区公安分局共有车辆 95 辆，其中，执法执勤用车 95 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年达川区公安分局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济

效益、生态效益、可持续影响效益以及服务对象满意度等情况。

2024 年达川区公安分局开展绩效目标管理的项目 37 个，涉及预算 14214.01 万元。其中人员类项目 12 个，涉及预算 11638.19 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 1625.82 万元；特定目标类项目 20 个，涉及预算 950 万元。

第三部分 达州市公安局达川区 分局 2024 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：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	14,214.01	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、事业收入		四、公共安全支出	11,982.82
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	956.72
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	398.69
		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	875.77
		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	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	14,214.01	本年支出合计	14,214.01
七、上年结转			
收 入 总 计	14,214.01	支 出 总 计	14,214.01

表1-1

部门收入总表

部门:

金额单位: 万元

项 目		合计	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	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	财政专户管理 资金收入
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	14,214.01		14,214.01								
		14,214.01		14,214.01								
134001	达州市公安局达川区分局	14,214.01		14,214.01								

表1-2

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科 目 编 码			单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项					
				合 计	14,214.01	13,264.01	950.00
					14,214.01	13,264.01	950.00
				达州市公安局达川区分局	14,214.01	13,264.01	950.00
204	02	01	134001	行政运行	11,032.82	11,032.82	
204	02	02	134001	一般行政管理事务	950.00		950.00
208	05	05	134001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	956.72	956.72	
210	11	01	134001	行政单位医疗	362.69	362.69	
210	11	03	134001	公务员医疗补助	36.00	36.00	
221	02	01	134001	住房公积金	875.77	875.77	

表2

财政拨款收支预算总表

部门:

金额单位: 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	14,214.01	一、本年支出	14,214.01	14,214.01		
一般公共预算拨款收入	14,214.01	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出	11,982.82	11,982.82		
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	956.72	956.72		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	398.69	398.69		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	875.77	875.77		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码				单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项						
					合 计	14,214.01	14,214.01	
						14,214.01	14,214.01	
					达州市公安局达川区分局本级	14,214.01	14,214.01	
204	02	01	134		行政运行	11,032.82	11,032.82	
204	02	02	134		一般行政管理事务	950.00	950.00	
208	05	05	134		机关事业单位基本养老保险缴费支出	956.72	956.72	
210	11	01	134		行政单位医疗	362.69	362.69	
210	11	03	134		公务员医疗补助	36.00	36.00	
221	02	01	134		住房公积金	875.77	875.77	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	13,264.01	11,638.19	1,625.82
				13,264.01	11,638.19	1,625.82
		134001	达州市公安局达川区分局	13,264.01	11,638.19	1,625.82
		301	工资福利支出	11,614.25	11,614.25	
301	01	30101	基本工资	2,215.09	2,215.09	
301	02	30102	津贴补贴	2,929.73	2,929.73	
301	03	30103	奖金	1,482.89	1,482.89	
301	07	30107	绩效工资	282.04	282.04	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	956.72	956.72	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	362.69	362.69	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	36.00	36.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	16.84	16.84	
301	13	30113	住房公积金	875.77	875.77	
301	99	30199	其他工资福利支出	2,456.47	2,456.47	
		302	商品和服务支出	1,600.35		1,600.35
302	01	30201	办公费	102.00		102.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	18.00		18.00
302	06	30206	电费	150.00		150.00
302	07	30207	邮电费	100.00		100.00
302	09	30209	物业管理费	20.00		20.00
302	11	30211	差旅费	150.00		150.00
302	13	30213	维修(护)费	20.00		20.00
302	14	30214	租赁费	5.00		5.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	60.00		60.00
302	28	30228	工会经费	140.17		140.17
302	29	30229	福利费	49.23		49.23
302	31	30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
302	39	30239	其他交通费用	332.92		332.92
302	99	30299	其他商品和服务支出	418.03		418.03
		303	对个人和家庭的补助	23.95	23.95	
303	05	30305	生活补助	23.31	23.31	
303	09	30309	奖励金	0.64	0.64	
		310	资本性支出	25.47		25.47
310	02	31002	办公设备购置	25.47		25.47

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	950.00
					950.00
				达州市公安局达川区分局	950.00
				一般行政管理事务	950.00
204	02	02	134001	2024年派驻纪检组办案项目	20.00
204	02	02	134001	2024年维稳处突项目	20.00
204	02	02	134001	2024年手持终端使用项目	80.00
204	02	02	134001	2024年天网卡口租赁项目	300.00
204	02	02	134001	2024年特殊病监区医疗保障项目	30.00
204	02	02	134001	2024年民辅警训练项目	70.00
204	02	02	134001	2024年全市强制戒毒医疗项目	40.00
204	02	02	134001	2024年DNA耗材项目	30.00
204	02	02	134001	2024年安全保卫项目	50.00
204	02	02	134001	2024年国保项目	50.00
204	02	02	134001	2024年消防站运行项目	20.00
204	02	02	134001	2024年特情项目	50.00
204	02	02	134001	2024年禁毒项目	50.00
204	02	02	134001	2024年反恐项目	10.00
204	02	02	134001	2024年打击防范经济犯罪项目	20.00
204	02	02	134001	2024民爆物品处理项目	10.00
204	02	02	134001	2024年打击违规野外用火而引发森林火灾违法犯罪项目	10.00
204	02	02	134001	2024年打击治理电信网络新型违法犯罪项目	50.00
204	02	02	134001	2024年援疆援藏项目	30.00
204	02	02	134001	2024年涉案人员体检项目	10.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排				
		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	
	合 计	201.00		200.00	200.00	1.00
		201.00		200.00	200.00	1.00
134001	达州市公安局达川区分局	201.00		200.00	200.00	1.00

部门(单位)整体支出绩效目标申报表

预算(单位)名称: 134-达州市公安局达川区分局本级

预算年度: 2024

Table with columns for '总体资金情况', '整体绩效目标', '年度主要任务', '年度绩效指标', '一级指标', '二级指标', '三级指标', '绩效指标性质', '绩效指标值', '绩效度量单位', '权重'. It details budget and performance goals for various police activities.

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转：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。

(三) 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指局机关开展公安综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。

(五) 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六) 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(七) 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(九) 卫生健康 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十) 卫生健康 (类) 行政事业单位医疗 (款) 公务员医疗补助 (项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一) 住房保障 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项):指按照《住房公积金管理条例》的规定, 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

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

(十三) 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。

(十四) “三公”经费: 纳入达川区公安分局预算管理的“三公”经费, 是指部门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反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税) 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出; 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。

(十五) 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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。