

# 赤壁市公安局 2024 年度部门预算

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、人员情况
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

## 第二部分 2024 年部门预算编制情况及说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、政府性基金预算支出情况说明
- 六、国有资本经营预算支出情况说明
- 七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况

说明

- 八、机关运行经费安排情况说明
- 九、政府采购预算情况说明
- 十、国有资产占用情况说明
- 十一、绩效目标设置情况说明
- 十二、政府购买服务情况说明
- 十三、政府债务情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 2024 年部门预算表

#### 第一部分 部门概况

##### 一、主要职责及机构设置

###### (一) 主要职责

1) 根据公安工作的方针政策，研究部署全市公安工作，并负责贯彻执行。

2) 掌握信息、分析、预测全市敌情和社会治安情况，并制定对策。

3) 组织侦破危害国家安全的案件及重特大刑事犯罪案件，负责全市禁毒缉毒工作，组织协调重大行动，协调处置重大案件和严重危害社会治安的聚众闹事、骚乱事件及重大治安灾害事故。

4) 依法管理道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

5) 依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

6) 依法管理户籍检查工作和出境入境及外国人在市内居留、旅行的有关管理工作。

7) 组织实施来我市考察、参观、访问的党和国家领导人、

省委、省政府主要领导及重要外宾的安全警卫工作。

8)负责看守所、拘留所的建设管理工作，负责未决犯羁押的教育管理工作。

9)负责全市公安队伍的管理和民警教育培训，组织实施公安宣传工作，按规定权限管理机构、人员编制、警衔申报和人员录用工作，按规定权限管理和协管干部。组织实施警务督察工作，查处违纪案件。

10)负责全市公安法制工作，检查、监督全市公安机关的执法活动。

11)负责全市公安机关通信、计算机的建设和对全市社会公共信息网络的安全监察、组织实施网络监控工作。

12)负责全市公安科学技术及社会公共安全产品的管理工作。

13)负责全市消防工作，组织实施消防管理和监督，落实消防工作措施。

14)指导在我市的铁路、林业部门的公安业务工作。

15)依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导企、事业单位保卫组织和民警队伍的建设。

16)做好公安装备计划管理工作和内部财务审计工作，为全市公安机关提供公安装备信息、技术和后勤服务。

17)承办市委、市政府和咸宁市公安局交办的其他工作。

## (二) 机构设置

1. 业务大队 16 个:交通警察大队、刑警侦查大队、治

安管理大队、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、禁毒大队、巡逻警察大队、国内安全保卫大队、法制大队、警务督察大队、出入境管理大队、反恐怖工作大队、内部治安保卫大队、情指行大队、食品药品犯罪侦查大队、森林警察大队。

2. 基层派出所 16 个：陆水湖派出所、陆水湖水上派出所、蒲圻派出所、赤马港派出所、鲫鱼桥派出所、赵李桥派出所、茶安岭派出所、新店派出所、官塘驿派出所、中伙派出所、赤壁水陆派出所、车埠派出所、柳山派出所、黄盖湖派出所、余家桥派出所、神山派出所。

3. 机关科室 6 个：纪委、监察室、工会、政治处、警务保障室、审计科

4、其他机构 5 个：荆泉分局、治安检查站、指挥中心、看守所、拘留所。

## **二、人员情况**

赤壁市公安局核定行政编制 451 人，工勤编制 40 人。其中现有在岗有编人数 434 人，离休 1 人，退休人员 223 人，其他人员 753 人。

## **三、年度主要工作任务**

一要坚持底线思维，打赢风险防控攻坚战，确保社会政治大局平安稳定。始终把防范政治安全风险置于首位，坚决捍卫国家政权安全、制度安全、意识形态安全，着力防范化

解各类风险挑战，坚决扛起维护国家安全和社会稳定的重大政治责任。二要坚持重拳整治，打赢主责主业攻坚战，净化社会治安环境。以系列专项行动为抓手，保持对违法犯罪严打高压态势，织密立体防控网，坚决守护平安稳定的社会治安环境，让人民群众的安全感获得感幸福感更可持续更有保障。三要坚持改革创新，打赢夯基固本攻坚战，提升警务实战能力。以“市县主战、派出所主防”为改革思路，突出实战导向，科学制定县所两级权责清单，科技赋能，做强县级主战支撑，突出派出所主防职能，盘活基层警务资源，推进现代化警务体系建设。四要坚持问题导向，打赢数据警务攻坚战，构建智慧公安防控体系。以“数据驱动、情报主导、综合运用”为原则，加快智慧警务人才培育，加强智慧基础设施建设，推进智慧数据整合共享，全面增强信息化条件下的警务实战能力和驾驭复杂治安局势的能力。五要坚持人民至上，打赢民生保障攻坚战，护航经济发展战略。围绕大局，服务全局，加大对扰乱市场经济秩序和涉企违法犯罪的打击力度，深化公安利民惠企举措，当好保卫者、服务者、管理者和建设者，切实担当护航发展的时代使命。六要坚持源头治理，打赢底线工程保卫战，夯实平安建设基石。坚持系统治理、综合治理、源头治理、依法治理相结合，抓实反诈、禁毒和交通安全，坚决守住不发生重特大道路交通事故底线，坚决守住不发生重特大安全责任事故的底线。七要厚植公平正义，打赢执法质量提升战，筑牢法治建设根基。以执法办案管理中心规范使用为引领，强化执法监督、落实案件

整改，健全执法办案各领域、各环节工作制度，提升执法办案质效。八要坚持内外驱动，打赢作风提升整顿战，筑牢公安队伍根基。坚持抓“关键少数”，强考核运用，加强队伍职业保障机制，激发队伍内生动力，提升队伍凝聚力和战斗力。

#### **四、部门预算单位构成**

赤壁市公安局为一级部门预算单位，无二级预算单位。

### **第二部分 2024 年部门预算编制情况及说明**

#### **一、部门预算收支总体情况**

按照预算管理规定，赤壁市公安局 2024 年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。赤壁市公安局 2024 年收支总预算 21278.96 万元。

#### **二、部门预算收入情况说明**

赤壁市公安局 2024 年收入预算 21278.96 万元，其中：财政拨款收入 21278.96 万元（含非税收入 4627 万元），占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；专户管理的事业收入 0 万元，占 0 %；其他资金 0 万元，占 0 %；上年结转 0 万元，占 0 %。

### **三、部门预算支出情况说明**

赤壁市公安局 2024 年支出预算 21278.96 万元，其中：基本支出 11406.66 万元，占 54%；项目支出 9872.3 万元，占 46%。

### **四、预算收支增减变化情况**

赤壁市公安局 2024 年收入预算总额为 21278.96 万元，比上年减少 8218.84 万元，减少 27.8%，其中：财政拨款减少收入 7918.84 万元（含非税收入 7107.73 万元），政府性基金预算收入 0 万元，专户管理的事业收入 0 万元，其他资金减少 300 万元，上年结转 0 万元。减少主要原因：一是财政拨款收入减少；二是非税收入减少等变化因素。

赤壁市公安局 2024 年支出预算总额为 21278.96 万元，比上年减少 8218.84 万元，减少 27.8%，其中：基本支出增加 581.3 万元；项目支出减少 8800.14 万元。减少主要原因：一是雪亮工程项目建设支出减少；二是公安业务用房项目建设支出减少等变化因素。

### **五、政府性基金预算支出情况说明**

赤壁市公安局 2024 年无政府性基金预算支出。

赤壁市公安局 2024 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增加（减少）0%。

### **六、国有资本经营预算支出情况说明**

赤壁市公安局 2024 年无国有资本经营预算支出。

### **七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明**

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市公

安局本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出424万元，占“三公”经费的94.4%；公务接待费支出25万元，占“三公”经费的5.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出424万元，比上年预算减少40万元。其中：

（1）公务用车购置费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出424万元，与上年度减少40万元。

3. 公务接待费预算支出25万元，与上年度减少15万元。

赤壁市公安局2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出7万元，比上年预算减少3万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神、厉行勤俭节约。

赤壁市公安局2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出15万元，比上年预算减少25万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神、厉行勤俭节约。

## **八、机关运行经费安排情况说明**

赤壁市公安局2024年机关运行经费预算2187.32万元，其中：办公费125万元、印刷费20万元、水电费160万元、邮电费90.7万元、差旅费190万元、因公出国（境）费用0



万元、维修(护)费 64 万元、会议费 7 万元、培训费 15 万元、公务接待费 25 万元、专用材料费 10 万元、委托业务费 8.22 万元、租赁费 43 万元、物业管理费 66 万元、手续费 5 万元、咨询费 30 万元、工会会费 119.3 万元、福利费 115.57 万元、公务用车运行维护费 424 万元、其他交通费用 391.24 万元、其他商品和服务支出 278.29 万元、办公设备购置费 0 万元。占预算总额的 10%，比上年减少 200.34 万元，减少 10%。减少原因：人员变动、机关运行减少。

### **九、政府采购安排情况说明**

赤壁市公安局 2024 年政府采购预算 1159 万元，其中货物类采购预算 575 万元，工程类采购预算 378 万元，服务类采购预算 206 万元。比上年减少 4922.14 万元，减少 81%。增减原因：工程类项目建设已完成政府采购手续。

### **十、国有资产占用情况说明**

赤壁市公安局 2024 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 96933.69 平方米，其中：办公用房 92313.69 平方米，专用房屋 4620 平方米。部门机动车辆（实有数）106 辆，其中：保留公务用车 106 辆，执法执勤用车 74 辆，特种专业技术用车 32 辆。单位价值 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）。

### **十一、绩效目标设置情况说明**

赤壁市公安局 2024 年共 14 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 9872.3 万元。

部门预算绩效开展情况：根据预算绩效管理的要求，一

是认真组织开展部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标。将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

重点项目预算的绩效目标：1、业务技术用房、执法办案中心建设 1200 万元

2024 年赤壁市公安局 业务技术用房、执法办案中心建设预算 1200 万元，资金来源为非税收入。

产出指标完成情况分析

数量指标：资金到位率 100%

质量指标：符合建设标准

效益指标完成情况分析

社会效益指标：提升服务能力

服务对象满意度指标：指标目标值为 96%

2、房屋维修改造项目项目 390 万元

2024 年赤壁市公安局房屋维修改造项目预算 390 万元，资金来源为一般公共预算拨款

产出指标完成情况分析

数量指标：资金到位率 100%

效益指标完成情况分析

社会效益指标: 推进办案科学技术化、信息化、现代化。

服务对象满意度指标: 指标目标值为 95%

### 3、辅警专项支出项目

2024年赤壁市公安局辅警专项支出项目预算5741万元，资金来源为一般公共预算拨款。

产出指标完成情况分析

数量指标: 资金到位率 100%

效益指标完成情况分析

社会效益指标: 保障执法执勤、治安维稳、处置突发事件等工作的正常开展。

服务对象满意度指标: 指标目标值为 95%

## 十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市公安局2023年政府购买服务支出合计0万元。

## 十三、政府债务情况说明

赤壁市公安局2024年无新增政府债务情况。

## 第三部分 名词解释

(一) 财政拨款收入: 指市本级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入: 指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

**(三) 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

**(四) 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。

**(五) “三公”经费：**按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置费及运行费。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置费及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

**(六) 公务用车：**指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

**(七) 机关运行经费：**为保障行政单位（含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。

## 第四部分 2024 年部门预算表

## 2024 年 部门 收支 总体 情况 表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	21278.96	201一般公共服务支出		支出类别分类	21278.96
经费拨款（补助）	16651.96	202外交支出		一、人员类项目支出	9219.34
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	4627.00	203国防支出		工资福利支出	8773.03
上级补助收入		204公共安全支出	18132.38	对个人和家庭的补助	446.31
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	2187.32
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	2187.32
外国政府和国际组织赠款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	1556.28	三、特定目标类项目支出	9872.30
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	9872.30
四、财政专户管理资金收入		210卫生健康支出	823.32	转移性支出项目	
五、单位资金收入		211节能环保支出			
其中：事业收入		212城乡社区支出			
往来资金收入		213农林水支出			
事业单位经营收入		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	21278.96
其他收入		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	8773.03
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	8744.22
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	446.31
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	1200.00
		221住房保障支出	767.97	310资本性支出	2115.40
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债券还本支出			
		232债券付息支出			
		233债券发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	21278.96	本年支出合计	21278.96	本年支出合计	21278.96
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	21278.96	支出总计	21278.96	支出总计	21278.96

续前表

### 部门收入预算总表

单位编码	单位名称	合计	上年结余（续）					一般公共预算										政府性基金							其他资金		
			小计	公共财政预算	政府性基金	其他资金	其他结转	小计	经费拨款（补助）	纳入财政管理的非税	上级补助	一般债券	小计	本级基金	上级基金	专项债券	社保基金	国有资本经营预算	纳入专户管理的非税	事业收入	事业单位经营收入	捐赠单位上缴收入	往来收入	其他收入	其他借款		
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
	合计	21278.96					21278.96	16651.96	4627.00																		
024	市场监管总局	21278.96					21278.96	16651.96	4627.00																		
024001	市场监管总局本级	21278.96					21278.96	16651.96	4627.00																		

单位：万元



## 2024年 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（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	21278.96	201—一般公共服务支出		支出类别分类	21278.96
经费拨款（补助）	16651.96	202外交支出		一、人员类项目支出	9219.34
纳入一般公共预算管理的非税收入	4627.00	203国防支出		工资福利支出	8773.03
上级补助收入		204公共安全支出	18132.38	对个人和家庭的补助	446.31
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	2187.32
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	2187.32
外国政府和国际组织赠款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	1555.28	三、特定目标类项目支出	9406.30
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	9406.30
		210卫生健康支出	823.32	转移性支出项目	
		211节能环保支出			
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	21278.96
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	8773.03
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	8604.22
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	446.31
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	1200.00
		221住房保障支出	767.97	310资本性支出	1789.40
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债券还本支出			
		232债券付息支出			
		233债券发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	21278.96	本年支出合计	21278.96	本年支出合计	21278.96
二、上年结余结转		结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算					
（二）政府性基金预算					
收入总计	21278.96	支出总计	21278.96	支出总计	21278.96

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>合计</b>	<b>20812.96</b>	<b>11406.66</b>	<b>9219.34</b>	<b>2187.32</b>	<b>9406.30</b>				
<b>024</b>	<b>赤壁市公安局</b>	<b>20812.96</b>	<b>11406.66</b>	<b>9219.34</b>	<b>2187.32</b>	<b>9406.30</b>				
<b>024001</b>	<b>赤壁市公安局</b>	<b>20812.96</b>	<b>11406.66</b>	<b>9219.34</b>	<b>2187.32</b>	<b>9406.30</b>				
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>17666.38</b>	<b>8260.08</b>	<b>6072.77</b>	<b>2187.32</b>	<b>9406.30</b>				
<b>20401</b>	<b>武装警察</b>	<b>92.40</b>				<b>92.40</b>				
2040101	武装警察	92.40				92.40				
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>17573.98</b>	<b>8260.08</b>	<b>6072.77</b>	<b>2187.32</b>	<b>9313.90</b>				
2040201	行政运行	8260.08	8260.08	6072.77	2187.32					
2040202	一般行政	9238.90				9238.90				
2040220	执法办案	75.00				75.00				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业</b>	<b>1555.28</b>	<b>1555.28</b>	<b>1555.28</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业</b>	<b>1555.28</b>	<b>1555.28</b>	<b>1555.28</b>						
2080501	行政单位	429.41	429.41	429.41						
2080505	机关事业	718.91	718.91	718.91						
2080506	机关事业	406.96	406.96	406.96						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>823.32</b>	<b>823.32</b>	<b>823.32</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业</b>	<b>823.32</b>	<b>823.32</b>	<b>823.32</b>						
2101101	行政单位	523.10	523.10	523.10						
2101103	公务员医	300.23	300.23	300.23						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>767.97</b>	<b>767.97</b>	<b>767.97</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革</b>	<b>767.97</b>	<b>767.97</b>	<b>767.97</b>						
2210201	住房公积	767.97	767.97	767.97						



## 一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	<b>合计</b>	<b>11406.66</b>
<b>024</b>	<b>赤壁市公安局</b>	<b>11406.66</b>
<b>024001</b>	<b>赤壁市公安局本级</b>	<b>11406.66</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>8773.03</b>
30101	基本工资	1835.11
30102	津贴补贴	2445.42
30103	奖金	1482.44
30106	伙食补助费	197.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	718.91
30109	职业年金缴费	406.96
30110	职工基本医疗保险缴费	523.10
30111	公务员医疗补助缴费	300.23
30113	住房公积金	767.97
30199	其他工资福利支出	95.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>2187.32</b>
30201	办公费	125.00
30202	印刷费	20.00
30203	咨询费	30.00
30204	手续费	5.00
30205	水费	30.00
30206	电费	130.00
30207	邮电费	90.70
30209	物业管理费	66.00
30211	差旅费	190.00
30213	维修（护）费	64.00
30214	租赁费	43.00
30215	会议费	7.00
30216	培训费	15.00
30217	公务接待费	25.00
30218	专用材料费	10.00
30227	委托业务费	8.22
30228	工会经费	119.30
30229	福利费	115.57

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	449.00
1.因公出国（境）费用	0.00
2.公务接待费	25.00
3.公车购置及运行维护费	424.00
其中：公务用车运行维护费	424.00
公务用车购置	0.00

预算08表

## 政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可视费用	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
备注：本单位无政府性基金预算，空表列示。													

预算09表

## 国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：													
单位编码	单位名称(科目)	合计	基本保障支出			项目支出				事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
注：本单位无国有资本经营预算，空表列示。													

预算10表

## 政府采购预算表

单位名称：													
单位代码	单位名称	项目	政府采购项目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										11590000.00		11590000.00
11	行政政法										11590000.00		11590000.00
024	苏州市公安局本级										11590000.00		11590000.00
024001								119	7810000		11590000.00		11590000.00
024001	苏州市公安局本级	赤警公务用车本级	[A05040101] 复印纸	[2040201] 行政运行	[30202] 印刷费	预算安排	经费拨款	1	130000	项	130000.00		130000.00
024001	苏州市公安局本级	三公经费	[C03120001] 车辆维修和保养服务	[2040201] 行政运行	[30231] 公务用车运行维护	预算安排	经费拨款	1	1500000	项	1500000.00		1500000.00
024001	苏州市公安局本级	赤警公务用车本级	[C03090199] 其他印刷服务	[2040201] 行政运行	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款	1	200000	项	200000.00		200000.00
024001	苏州市公安局本级	三公经费	[C18049900] 其他保险服务	[2040201] 行政运行	[30231] 公务用车运行维护	预算安排	经费拨款	1	360000	项	360000.00		360000.00
024001	苏州市公安局本级	房屋修缮改造项目	[B08990000] 其他建筑物、构筑物修缮	[2040202] 一般行政管理	[31006] 大型修缮	预算安排	经费拨款	1	2000000	项	2000000.00		2000000.00
024001	苏州市公安局本级	执法记录仪警用设备	[A02370700] 警械设备	[2040202] 一般行政管理	[31003] 专用设备购置	上级专项	经费拨款	100	20000	项	2000000.00		2000000.00
024001	苏州市公安局本级	服装装备购置款	[A05030390] 其他服装	[2040202] 一般行政管理	[30224] 被装购置费	上级专项	经费拨款	1	870000	项	870000.00		870000.00
024001	苏州市公安局本级	房屋修缮改造项目	[B08990000] 其他建筑物、构筑物修缮	[2040202] 一般行政管理	[31006] 大型修缮	预算安排	其他纳入一般公共	1	130000	项	130000.00		130000.00
024001	苏州市公安局本级	公务用车运行维护费	[B02050000] 城市道路工程施工	[2040202] 一般行政管理	[31005] 基础设施建设	预算安排	其他纳入一般公共	1	1650000	项	1650000.00		1650000.00
024001	苏州市公安局本级	公务用车更新购置	[A02030810] 轿车	[2040202] 一般行政管理	[31019] 其他交通工具购置	预算安排	其他纳入一般公共	10	200000	辆	2000000.00		2000000.00
024001	苏州市公安局本级	辅警专项支出	[A05030399] 其他被装	[2040202] 一般行政管理	[30224] 被装购置费	预算安排	其他纳入一般公共	1	750000	批	750000.00		750000.00

## 部门整体绩效目标申报表

(2024年)

部门(单位名称)	赤壁市公安局					
填报人	陈晖	联系电话	18995829031			
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	21278.96	100%	24762.06	29197.8
		其他资金			23103.9	300
		合计	21278.96	100%	47865.96	29497.8
	支出构成	基本支出	11406.66	54%	11971.62	10825.36
		项目支出	9872.3	46%	35894.34	18672.44
合计		21278.96	100%	47865.96	29497.8	
部门职能概述	1)根据公安工作的方针政策,研究部署全市公安工作,并负责贯彻执行。2)掌握信息、分析、预测全市社情和社会治安情况,并制定对策。3)组织侦破危害国家安全的案件及重大刑事犯罪案件,负责全市禁毒缉毒工作,组织协调重大行动,协调处置重大案件和严重危害社会治安的聚众闹事、骚乱事件及重大治安灾害事故。4)依法管理道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。5)依法查处危害社会治安秩序的行为,依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作...					
年度工作任务	一要坚持底线思维,打赢风险防控攻坚战,确保社会政治大局平安稳定、二要坚持重拳整治,打赢主责主业攻坚战,净化社会治安环境、三要坚持改革创新,打赢夯基固本攻坚战,提升警务实战能力、四要坚持问题导向,打赢数据警务攻坚战,构建智慧公安防控体系、五要坚持人民至上,打赢民生保障攻坚战,护航经济发展战略、六要坚持源头治理,打赢底线工程保卫战,夯实平安建设基石、七要厚植公平正义,打赢执法质量提升战,筑牢法治建设根基、八要坚持内外驱动,打赢作风提升整顿战,筑牢公安队伍根基。					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	看守所拘留所监所专项支出	专项支出类	340.9	340.9	依法做好在押人员入所管理工作,做好在押人员安全保障工作,确保无重大安全事故发生	
	辅警专项支出	专项支出类	5741	5741	为认真落实全市乡镇综合文化服务中心公益性服务工作,更好地保障人民群众基本文化权益,建立健全公益性服务“以钱养事”新机制,确保新时代文化体育事业不断蓬勃发展。	
	办案业务支出	专项支出类	75	75	深入开展重大逃犯缉捕攻坚战行动,围剿盗抢骗等侵财类犯罪,常态化打击治理电信网络诈骗新型犯罪,继续严厉打击涉税、涉众型经济犯罪,遏制毒品违法犯罪,确保刑事案件持续下降,坚决保护人民群众生命财产安全。	
	城市监控、网络等租赁维护费	专项支出类	266	266	对监控设备进行维保,保证所有监控点、卡口、图像等信息稳定可靠,能保证破案要求,对设备及时进行更新维护,确保信息全天候可用,后续可查。	
	禁毒专项支出	专项支出类	313	313	遏制毒品违法犯罪,确保刑事案件持续下降	
	武警专项支出	专项支出类	92.4	92.4	武警专项支出	
	服装装备购置款	专项支出类	263	263	购置执法勤务装备设备等,改善公安专用设备配备条件,提高侦查破案率。	
	执法记录仪警情自动关联	专项支出类	200	200	购置执法勤务装备设备等,改善公安专用设备配备条件,提高侦查破案率。	
	警用车辆更新购置(10辆)	专项支出类	200	200	改善公安专用设备配备条件,提高侦查破案率。	
	房屋维修改造项目	专项支出类	390	390	改善公安办公条件,提高侦查破案率	
	办公设备购置	专项支出类	26	26	改善公安办公设备配备条件,提高侦查破案率。	
	交警道路设施建设费	专项支出类	165	165	道路设施建设,健全道路交通安全防控体系,有效遏制交通事故发生,努力实现道路交通事故稳中有降、不发生重大以上道路交通事故的工作目标。	
	业务技术用房、执法办案中心建设	专项支出类	1200	1200	新建办公用房,改善公安办公条件,提高侦查破案率,推进办案科学化、信息化、现代化。	
						对监控设备进行维保,保证所有监控点