

# 吉首市公安局2024年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 2024年部门预算说明

#### 一、部门基本概况

##### （一）职能职责

##### （二）机构设置

#### 二、部门预算单位构成

#### 三、部门收支总体情况

##### （一）收入预算

##### （二）支出预算

#### 四、一般公共预算拨款支出

##### （一）基本支出

##### （二）项目支出

#### 五、政府性基金预算支出

#### 六、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费

##### （二）“三公”经费预算

##### （三）一般性支出情况

##### （四）政府采购情况

##### （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

##### （六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出

#### 预算绩效目标情况说明

#### 七、名词解释

### 第二部分 2024年部门预算表

#### 1、收支总表

#### 2、收入总表

#### 3、支出总表

- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
  - 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
  - 6、财政拨款收支总表
  - 7、一般公共预算支出表
  - 8、一般公共预算基本支出表
  - 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
  - 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
  - 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
  - 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
  - 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
  - 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
  - 15、一般公共预算“三公”经费支出表
  - 16、政府性基金预算支出表
  - 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
  - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
  - 19、国有资本经营预算表
  - 20、财政专户管理资金预算支出表
  - 21、专项资金预算汇总表
  - 22、其他项目支出绩效目标表
  - 23、部门整体支出绩效目标表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

## 第一部分 2024年部门预算说明

### 一、部门基本概况

## （一）职能职责

1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规、领导、指导、监督和检查全市公安工作。

2、分析研究全市敌情、社情，掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，为市委、市人民政府和上级公安机关提供预防和打击违法犯罪、整治社会治安的对策。

3、组织侦破危害国内安全案件和刑事、经济犯罪案件，组织、指导、监督相关重大侦查行动，协调处置相关重大案件、重大事件、重大治安灾害事故。

4、管理全市公安机关110报警指挥系统，处理110报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度。

5、依法管理全市公共信息网络的安全监察工作；打击信息网络违法犯罪。

6、组织实施对来市的党和国家领导人、重要外宾、重要会议和重大活动的安全警卫工作。

7、组织、指导、监督全市公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担市禁毒委员会办公室日常工作。

8、组织实施公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设。

9、组织、指导、监督全市公安机关加强社会治安管理，依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所的治安工作；依法管理居民户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人、华侨、港澳台同胞在市居留、旅行有关事务；组织、协调涉外案件的查处。

10、组织实施公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设。

11、指导、监督全市公安机关承担的执行刑罚工作；依法对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的犯罪和监外执行的罪犯执行刑罚；被宣告缓刑、假释的犯罪实行监督、考察；直接管理市看守所、市拘留所等监管场所。

12、完成市委、市人民政府交办的其他事项。

## **（二）机构设置**

吉首市公安局内设机构包括：市公安局为正科级全额拨款行政单位。内设机构14个：特警大队、交通管理大队、指挥中心、国家安全保卫大队、刑事侦查大队、治安大队、政工室、警务保障室、法制大队、经济犯罪侦查大队、人口与出入境管理大队、禁毒大队、警务督察大队、反恐工作大队。直属机构3个：市看守所、市拘留所、森林公安局。派出所机构12个：石家冲派出所、红旗门派出所、乾州派出所、峒河派出所、砂子坳派出所、马劲坳派出所、矮寨派出所、河溪派出所、太平派出所、丹青派出所、双塘派出所、己略派出所。市公安局编制404名，其中行政编制370名，事业编制34名。实有人数332名，离退休人员0名，退休人数102人。

## **二、部门预算单位构成**

吉首市公安局只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含吉首市公安局。

## **三、部门收支总体情况**

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算13,521.59万元，其中，一般公共预算拨款收入13,521.59万元，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。收入较去年增加230.49万元，主要原因是非税收入拨款及上级财政补助收入拨款增加。

**（二）支出预算：**2024年本部门支出预算13,521.59万元，其中：公共安全支出12,097.18万元；社会保障和就业支出630.39万元；卫生健康支出318万元；住房保障支出476.03万元。支出较去年增加230.49万元，主要原因是办案、信息化建设维护、辅警人员经费及公用经费等缺口增大，支出相对应也增加。

## **四、一般公共预算拨款支出**

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算13,521.59万元，相比2023年增加230.49万元，主要是因为办案、信息化建设维护、辅警人员经费及公用经费等缺口增大，支出相对应也增加。其中：公

共安全支出12,097.18万元，占89.47%；社会保障和就业支出630.39万元，占4.66%；卫生健康支出318万元，占2.35%；住房保障支出476.03万元，占3.52%。具体安排情况如下：

**1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）**

2024年预算为12,097.18万元，相比2023年增加263.6万元，增长2.23%。主要是因为办案、信息化建设维护、辅警人员经费及公用经费等缺口增大，支出相对应也增加。

**2、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）**

2024年预算为24.02万元，相比2023年减少1.56万元，下降6.11%。主要是因为相关退休人员减少，相对应的开支减少。

**3、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）**

2024年预算为598.58万元，相比2023年减少10.01万元，下降1.64%。主要是因为调出人员增多，相应开支减少。

**4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）**

2024年预算为7.79万元，相比2023年增加0.21万元，增长2.79%。主要是因为退役安置工资等基数调整增加，相应开支增加。

**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年预算为318万元，相比2023年减少5.32万元，下降1.64%。主要是因为调出人员增多，相应开支减少。

**6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

2024年预算为476.03万元，相比2023年减少7.93万元，下降1.64%。主要是因为调出人员增多，相应开支减少。

**（一）基本支出：**2024年本部门基本支出预算10,230.92万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支

出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2024年本部门项目支出预算3,290.67万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出3,290.67万元。

## **五、政府性基金预算支出**

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

## **六、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2024年本部门机关运行经费支出830万元，比上年预算减少20万元，下降2.35%，主要原因是调出人员增多，相应开支减少。

**（二）“三公”经费预算：**2024年本部门“三公”经费预算数为315万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费312万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费312万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少27.02万元，主要是往年三公经费结余多，所以今年三公经费预算减少。

**（三）一般性支出情况：**2024年本部门会议费预算0万元，我单位2024年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2024年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

**（四）政府采购情况：**2024年本部门政府采购预算总额4000万元，其中，货物类采购预算1500万元；工程类采购预算1500万元；服务类采购预算1000万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2023年12月底，本部门共有公务用车76辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车53辆，专业技术用车3辆，特种专业技术用车4辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车16辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车10辆，其中，机要通信用车0辆，

应急保障用车0辆，执法执勤用车10辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备10台，单位价值100万元以上专用设备10台。

**（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：**本部门所有支出实行绩效管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为13,521.59万元，其中，基本支出10,230.92万元，项目支出3,290.67万元，具体绩效目标详见报表。

## **七、名词解释**

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（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、专用资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。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、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、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房

屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置  
。

## 第二部分 2024年部门预算表

[2024年度吉首市公安局部门预算公开表.xlsx](#)