

**巴中市公安局 2023 年
部门预算**

目录

第一部分 巴中市公安局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 巴中市公安局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件 巴中市公安局 2023 年部门预算表

- 1.部门预算收支总表
 - 1-1.部门预算收入总表
 - 1-2.部门预算支出总表
- 2.财政拨款收支预算总表
 - 2.1 财政拨款支出预算表
- 3.一般公共预算支出预算表
 - 3-1.一般公共预算基本支出预算表
 - 3-2.一般公共预算项目支出预算表
 - 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 4.政府性基金支出预算表
 - 4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
- 5.国有资本经营预算支出预算表
- 6.政府采购预算表
- 7.政府向社会力量购买服务预算表
- 8.市级部门预算整体支出绩效目标表
- 9.市级部门预算项目支出绩效目标表

第一部分 巴中市公安局概况

一、基本职能及主要工作

(一) 巴中市公安局职能简介:

巴中市公安局设有指挥中心(办公室)、政治部、机关党委、经济犯罪侦查支队、治安管理支队、监所管理支队、刑事侦查支队、出入境管理支队、网络安全保卫支队、科技与信息通信处、禁毒缉毒支队、特警支队、审计处、机关纪委、交通警察支队、法制支队、警务督察支队、宣传处、信访和群众工作处、警务保障处、森林警察支队、机场分局、巴中市看守所、巴中市强制隔离戒毒所、巴中市拘留所、光雾山检查站、行政审批支队、行政执法协作支队等机构,分别承担有关业务工作。主要职责是:

1. 贯彻执行党和国家公安工作的方针、政策和法律、法规、规章;部署全市公安工作并指导、检查、监督全市各级公安机关贯彻执行;负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。

2. 负责全市公安机关应急联动、抢险救援和社会公共突发事件的指导、协调、处置工作;指挥调度重大事件的处警。

3. 组织指导全市公安机关侦查工作,协调处理或直接侦办重大刑事案件、重大经济案件和跨市、县(区)的重大案件;负责全市禁毒、缉毒工作,指导或直接侦办重大毒品案件。

4. 负责全市治安管理工作并承担相应责任。指导、监督全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为,依法开展治安行政管

理；指导、监督全市公安机关治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作；依法审批管理权限内的公安行政事项。

5. 负责全市出入境管理有关工作。依法管理国籍以及出境、入境和普通外国人在巴中居留、旅行的有关工作。

6. 负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序，依法开展对机动车辆(不含拖拉机)、驾驶员管理工作。

7. 负责全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

8. 组织、指挥、处置危害社会安定的骚乱、恐怖活动和群体性突发事件。

9. 指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作，指导、监督全市公安机关看守所、拘留所、强制隔离戒毒所管理工作，指导、监督审批工作。管理巴中市看守所、巴中市拘留所、巴中市强制隔离戒毒所。

10. 组织实施重大活动的安全保卫工作。

11. 指导全市公安法制建设，按管辖权限办理行政应诉行政复议案件。

12. 贯彻执行公安和民航上级机关有关机场安全保卫工作的方针、政策、法规、决定和指示；负责机场空防安全，指导机场安检，查处机场行政、刑事案件；承担机场应急抢险救援、突发事件的处置，以及机场辖区交通管理、消防监督、警卫安全和内部安全保卫等工作。

13. 承担森林防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林领域其他违法犯罪行为，业务上接受同级林业部门指导。协同林业部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。

14. 承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

（二）巴中市公安局 2023 年重点工作。

2023 年，全市公安机关将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府和省厅党委的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，坚定贯彻总体国家安全观，更好统筹发展和安全，树立“防为主、攻为上、查风险、除隐患、善治理、保平安”理念，切实以新安全格局保障新发展格局，以高水平安全保障高质量发展，为全面建设社会主义现代化巴中实现良好开局营造安全稳定环境。一是深学细悟，铸牢最忠诚警魂。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，全面完整准确学习贯彻党的二十大精神，着力打牢高举旗帜、听党指挥、忠诚使命的思想根基。二是深耕善治，构建新安全格局。积极排查、妥善处理各类风险隐患和社会矛盾，坚决维护国家政治安全和社会稳定，常态化推进扫黑除恶斗争，严厉打击各类突出违法犯罪，着力构建环巴中、环城区“关门上锁”治安等级封控网络，不断完善全市防控“一张图”。三是深度融入，保障高质量发展。围绕巴中“三市两地一枢纽”发展定位，全面贯彻市委“稳、防、拼、创”四字策略，持续做深做实“护商警务、景区警务、乡村警务、生态警务”，推出更多便民利企举措，全面服务保障经济社会发展。四是深化改革，推进现代化

建设。按照“市县主战、派出所主防”思路，探索大部门大警种制改革，不断完善“情指行”一体化实战化、派出所警务运行机制等改革，加快实施巴中智慧公安“红睿计划”，大力深化执法权力运行机制和执法监督管理机制改革，推进巴中公安现代化建设。五是深挖潜力，锻造高素质铁军。深入贯彻落实新时代党的建警治警方针，坚持政治建警，全面从严治警，一体推进“三不腐”，切实巩固党史学习教育和教育整顿成果。持续强化实战大练兵，用心用情爱警暖警，全力打造过硬巴山公安铁军。

二、部门预算单位构成

市公安局 2023 年财政预算财政供给人员 338 人，供给车辆 46 辆。

市公安局 2023 年属一级预算单位，无下级预算单位。

第二部分 巴中市公安局 2023 年 部门预算情况说明

巴中市公安局 2023 年部门预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）等有关法律法规要求，现将 2023 年部门预算公开如下。

一、收支预算情况说明

按照综合预算原则，巴中市公安局所有收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括公共安全支出、教育支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、

住房保障支出。巴中市公安局 2023 年收支总预算 10,595.54 万元，比 2022 年收支预算总数增加 2,414.84 万元，主要原因是：财政部门调整部分预算口径，年初预算的编制更加科学合理，将有效减少调整事项。

（一）收入预算情况

收入预算总额 10,595.54 万元，比 2022 年增加 2,414.84 万元，其中：

一般公共预算拨款收入 10,595.54 万元，占总收入 100%。

（详见附件 1-1）

（二）支出预算情况

支出预算总额 10,595.54 万元，比 2022 年增加 2,414.84 万元，其中：

基本支出 8,670.03 万元，占总支出 81.83%；

项目支出 1,925.51 万元，占总支出 18.17%。

（详见附件 1-2）

二、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 10,595.54 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加 2,414.84 万元，主要原因是：财政部门调整部分预算口径，年初预算的编制更加科学合理，将有效减少调整事项。

收入包括：

一般公共预算拨款收入 10,595.54 万元。

支出包括：

公共安全支出 9,027.47 万元；教育支出 10.00 万元；社会保

障与就业支出 692.77 万元；医疗卫生与计划生育支出 358.33 万元；住房保障支出 506.96 万元。

（详见附件 2）

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

2023 年一般公共预算财政拨款 10,595.54 万元，比 2022 年增加 2,414.84 万元，主要原因是财政部门调整部分预算口径，年初预算的编制更加科学合理，将有效减少调整事项。

（详见附件 3）

（二）一般公共预算支出结构情况

公共安全支出 9,027.47 万元，占 85.20%；教育支出 10.00 万元，占 0.09%；社会保障与就业支出 692.77 万元，占 6.54%；医疗卫生与计划生育支出 358.33 万元，占 3.38%；住房保障支出 506.96 万元，占 4.79%。

（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）2023 年预算数为 7,058.67 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）2023 年预算数为 1,094.53 万元，主要用于：兴文业务用房三楼机房二标漏项建设项目、业务技术用房搬迁经费、110 接处警系统升级改造项目、看守所日常运行经费等项目支出。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2023 年

预算数为 430.00 万元，主要用于执法办案支出。

4. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）2023 年预算数为 150.00 万元，主要用于特别业务支出。

5. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2023 年预算数为 54.28 万元，主要用于单位事业人员经费及公用经费支出。

6. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 160.00 万元，主要用于购买社会化医疗和劳务费。

7. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）2023 年预算数为 80.00 万元，主要用于强制隔离戒毒人员给养费。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 10.00 万元，主要用于干部培训。

9. 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）2023 年预算数为 675.71 万元，主要用于缴纳基本养老保险费。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他（项）2023 年预算数为 10.32 万元，主要用于退休人员活动经费。

11. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为 6.75 万元，主要用于退休人员医疗补充保险缴费。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为272.41万元，主要用于缴纳基本医疗保险费。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为2.67万元，主要用于缴纳事业人员的基本医疗保险费。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为83.25万元，主要用于缴纳公务员医疗保险费。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为506.96万元，主要用于缴纳住房公积金。

（详见附件3）

四、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

（一）基本支出（人员类项目）

一般公共预算基本支出（人员类项目）7,227.50万元，其中：

1. 人员支出7,193.79万元，其中：基本工资1,516.05万元，绩效工资10.94万元，津贴补贴1,369.6万元，机关事业单位养老保险675.71万元，职工基本医疗保险缴费229.65万元，奖金124.94万元，住房公积金506.96万元等。

（详见附件3至3-2）

2. 对个人和家庭的补助支出33.71万元，其中：医疗费补助23.40万元，生活补助7.23万元等。

（详见附件3至3-2）

（二）运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出 3,368.04 万元，一是运转类项目支出 1,768.04 万元，其中：日常公用支出 1,442.53 万元，主要是办公费 197.84 万元，电费 100 万元，差旅费 242 万元，邮电费 30 万元，公务用车维护费 183.20 万元等；其他运转类支出 325.51 万元，主要用于：党建经费 33.8 万元，工会经费 60.42 万元，干部培训费 10 万元等。二是特定目标类项目支出 1,600.00 万元，主要用于：在押人员给养费 220.00 万元，业务技术用房搬迁经费 200.00 万元，戒毒所日常运行经费 160.00 万元，兴文业务用房三楼机房二标漏项建设项目 145.00 万元，110 接处警系统升级改造项目 100.00 万元，刑事技术仪器设备与耗材 100.0 万元，技侦项目建设 100.00 万元，看守所日常运行经费 80.00 万元，戒毒人员给养费 80.00 万元，扫黑除恶及办案经费 70.00 万元，科通信息化服务 60.00 万元等。

（详见附件 3 至 3-2）

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2023 年“三公”经费财政拨款预算总额 188.20 万元，比 2022 年预算总额减少 4 万元，其中：

（一）因公出国（境）经费 0 万元，与 2022 年预算持平，主要原因是：年初均未安排因公出国事项。

（二）公务接待费 5 万元，主要用于公务活动中必要的接待，与 2022 年预算持平。

（三）公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算持平。公务用车运行维护费 183.20 万元，主要用于。较 2022 年预算减少 2.14%，主要原因是：供给公车数量减少。

(详见附件 3-3)

六、政府性基金预算支出情况

巴中市公安局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(详见附件 4)

七、国有资本经营预算支出情况

巴中市公安局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(详见附件 5)

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况。

2023 年，巴中市公安局的机关运行经费财政拨款预算为 1575.33 万元，较 2022 年预算减少 97.87 万元，主要原因是：厉行节约，压缩机关单位运行支出。

(二) 政府采购及政府购买公共服务情况

2023 年安排政府采购预算支出 545 万元，其中：兴文业务用房三楼机房二标漏项建设项目 145.00 万元，业务技术用房搬迁经费 200.00 万元，110 接处警系统升级改造项目 100.00 万元，刑事技术仪器设备与耗材 100.00 万元。

(详见附件 6)

市公安局 2023 年没有政府购买公共服务安排的支出。

(详见附件 7)

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2022 年底，巴中市公安局固定资产原值 17,916.76 万元，

累计折旧 13,329.74 万元，净值 4,587.02 万元。

截至 2022 年底，巴中市公安局现有公务用车 46 辆，其中：定向保障类 1 辆、执法执勤类 36 辆、特种专业技术类 9 辆。

截至 2022 年底，巴中市公安局单价 50 万元以上通用设备 12 台（套），单价 100 万元以上专用设备 9 台（套）。

2023 年，巴中市公安局未预算安排购置车辆及单价 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，巴中市公安局 2023 年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目 29 个，预算项目资金 1,925.51 万元。本年度无重点项目。部分项目涉及警务工作秘密，不予公开。

（详见附件 8 和附件 9）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：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）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：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。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指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）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》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：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、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、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。

附件：巴中市公安局 2023 年部门预算表

- 1.部门预算收支总表
 - 1-1.部门预算收入总表
 - 1-2.部门预算支出总表
- 2.财政拨款收支预算总表
 - 2.1 财政拨款支出预算表
- 3.一般公共预算支出预算表
 - 3-1.一般公共预算基本支出预算表
 - 3-2.一般公共预算项目支出预算表
 - 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 4.政府性基金支出预算表

- 4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
- 5.国有资本经营预算支出预算表
- 6.政府采购预算表
- 7.政府向社会力量购买服务预算表
- 8.市级部门预算整体支出绩效目标表
- 9.市级部门预算项目支出绩效目标表