2024年渑池县公安局单位预算公开

2024年渑池县公安局单位预算公开

目录

第一部分 渑池县公安局（单位）概况

一、主要职责

二、机构设置

三 、所属预算单位构成情况

第二部分 渑池县公安局（单位）2024年度预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：渑池县公安局2024年度（单位）预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五 、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八 、一般公共预算“ 三公 ”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一 、(单位)整体绩效目标表

十二、预算项目绩效目标汇总表

十三、 国有资本经营支出预算表

十四、行政（事业）单位机构运行经费表

第一部分

渑池县公安局（单位）概况

一、渑池县公安局（单位）主要职责

渑池县公安局（单位）的主要职责是：

（一）贯彻落实省、市、县关于公安工作的法律、法规和 方针、政策，制定全县公安工作的有关规定、计划，领导、 部署、监督、检查全县公安工作。

（二）研究并掌握影响社会稳定、危害全县安全和社会治 安情况，分析形势，制定对策。

（三）组织指导全县公安机关侦查工作，协调、办理重大 刑事案件、县内危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪 案件及上级批转的重大案件及专项工作。

（四）负责全县治安管理工作并承担相应责任。协调、处 置重大治安事故和群体性事件，指导、监督全县公安机关 依法查处破坏社会治安秩序的行为，依法开展治安行政管 理工作，组织、指导、监督全县公安机关对国家机关、社 会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及群 众性治安保卫组织的治安防范工作。

（五）负责出入境管理有关工作。依法开展管理国籍工作， 组织指导全县出入境、持普通护照的外国人和香港、澳门 特别行政区及台湾地区人员在我县居留、旅行的有关管理 工作。

（六）负责全县消防工作并承担相应责任。指导、监督。 协调全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险

救援工作。

（七）负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。

指导、监督全县公安机关维护道路交通安全。道路交通秩 序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作；维 护高速公路交通、治安秩序。

（八）指导、监督全县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。

（九）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（十）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作、 （十一）研究掌握全县毒品犯罪动态，组织指导对毒品犯 罪案件的侦查工作。承办县禁毒委员会的日常工作。

（十二）组织实施对警卫对象及重要领导和外宾在我县的 安全警卫工作并承担相应责任。

（十三）组织指导监督全县公安机关对公共信息网络的安 全监察工作。

（十四）组织实施全县公安科学技术工作，规划实施公安 机关指挥系统。信息技术、刑事技术建设、

（十五）统一领导全县公安消防部队的建设，对武警部队 执行公安任务及相关业务建设实施领导。

（十六）按规定权限管理干部人事工作；拟定全县公安队 伍管理监督工作规章，组织、指导公安机关督察、审计信 访工作；按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安 队伍重大违纪案件，指导全县公安队伍思想作风、工作作 风建设。

（十七）承办县委、县政府和市公安局交办的其它事项。

二、机构设置

纳入渑池县公安局2024 年度预算编报范围的单 位包括 10 个内设机构：警令部，政治处，警务保障室， 出 入境管理股，科技通信股，宣传股，警务督察大队，廉政 监察室，情报联勤中心，信访股.12 个直属行政机构： 国内 安全保卫大队，刑事侦查大队，交通警察大队，特巡警大 队，经济犯罪侦查大队，治安管理大队，禁毒大队，反恐 怖工作大队，法制大队，公共信息网络安全监督大队， 网 安与技术侦查大队、森林警察大队.两个拘押场所及 14 个 派出所。

三、渑池县公安局预算单位构成情况

根据预算管理有关规定，本预算为本级预算，包 括本级预算和所属单位预算，具体是：渑池县公安局本级预算。

第二部分

渑池县公安局2024年（单位） 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年渑池县公安局（单位） 收入总计 7683.85 万元，支出总计 7683.85 万元，与 2023 年预算相比，收入 增加 185.45 万元，增长 2.47%，主要原因是：财政紧张， 严格控制经费支出，辅警改革，经费增加；支出增加 185.4 5 万元，增长 2.47%，主要原因是：财政紧张，严格控制经 费支出，辅警改革，经费增加。

二、收入预算总体情况说明

2024 年渑池县公安局（单位） 收入合计 7683.85 万元，其中：一般公共预算 7683.85 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年渑池县公安局（单位）支出合计 7683.85 万元，其中：基本支出 4970.85万元， 占 58.04%；项目支 出 2713.00 万元， 占 35.31%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年渑池县公安局（单位）一般公共预算收支 预算 7683.85 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元， 国有 资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般 公共预算收支预算增加 185.45 万元，增长 2.47%，主要原 因是：财政紧张，严格控制经费支出，辅警改革，经费增 加；政府性基金收支预算持平，主要原因是：财政紧张， 严格控制经费支出，辅警改革，经费增加； 国有资本经营

预算收支预算持平，主要原因是：无国有资本经营收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年渑池县公安局（单位）一般公共预算支出 年初预算为 7683.85 万元 。其中基本支出 4970.85 万元 ， 占 58.04%；项目支出 2713.00 万元， 占 35.31%。主要用于 以下方面：公共安全支出 6460.72 万元， 占 84.08%；社会 保障和就业支出 593.65 万元 ， 占 7.73% ；卫生健康支出 242.11 万元 ， 占 3.15% ；住房保障支出 387.38 万元 ， 占 5.04%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年渑池县公安局（单位）一般公共预算基本 支出年初预算为 4970.85 万元，其中：人员经费支出4891.65万元， 占 98.41%；主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业 年金缴费、 医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积 金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家 庭的补助支出；公用经费支出 79.20 万元， 占 1.59%；主要 包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案> 的通知》 (财预〔2017〕98 号)要求，从 2018 年起全面实施 支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和预算管 理的不同特点，分设预算支出经济分类科目和政府预 算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适

应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济 分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2024 年渑池县公安局（单位）“三公 ”经费预算为 205.00 万元。2024 年“ 三公 ”经费支出预算数较 2023 年 减少 10.20 万元，下降 4.74%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 万元，主要用于单位工作人 员公务出国 (境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。预算数较 2023 年持平，主要原因是：节省开 支，保障公安工作正常开支。

(二)公务接待费 45.00 万元，主要用于按规定开支的 各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较 2023 减少 2.70 万元，下降 5.66%，主要原因是：节省开支，减少招待。

(三)公务用车购置及运行费 160.00 万元，其中，公务 用车购置费 0.00 万元 ，主要用于单位公务用车购置支出 （含车辆购置税、牌照费），较 2023 年持平，主要原因是： 无购车计划；公务用车运行维护费 160.00 万元，主要用于 开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出，较 2023 年减少 7.50 万元， 下降4.48%，主要原因是：节省开支，保障公安工作正常开 支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年渑池县公安局（单位）政府性基金预算支

出 0.00 万元，用于：没有政府性采购。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机构运行经费支出情况

2024 年渑池县公安局（单位）机构运行经费支出 预算 79.2 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要， 较 2023 年持平，主要原因：节省开支，保障公安工作正常 开支。

(二)政府采购支出情况

2024 年我（单位）政府采购预算安排 0.00 万元， 其中：政府采购货物预算0.00 万元、政府采购工程预算0. 00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三)绩效目标设置情况

我（单位）2024 年预算项目均按要求编制了绩效 目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效 目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期 达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等 情况。

2024 年，我（单位）纳入预算绩效管理的支出总 额为 7683.85 万元，其中人员经费支出4891.65万元，公 用经费支出 79.2万元，支出项目共 14 个，支出总额 2713. 00 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 4 个， 支出总额 2314 万元。我（单位）2024 年无重点评价项 目。

(四)国有资产占用情况

2023 年期末，我（单位）共有车辆 79 辆，其中： 一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 66 辆、特种专业技 术用车 9 辆；其他用车 3 辆，其他用车主要是：没有用车 需求；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元 以上专用设备0 套。

(五)专项转移支付项目情况

渑池县公安局（单位） 负责管理的专项转移支付 项目共有 0 项，主要是：无。我单位将按照《预算法》 等 有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时 间 内 向财政提出资金分配意见，根据有关要求做好项 目 申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金； 包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、 国有资本 经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专 项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、 电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活 动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指取得的除“ 财政拨款 ”、“事 业收入 ”、“事业单位经营收入 ”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年 的“ 财政拨款收入 ”、“事业收入 ”、“经营收入 ”和“其他 收入 ”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累 的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规 定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支 缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成 日常 工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和 日常公用 经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的

行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公 ”经费：是指纳入县级财政预算管理， 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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、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、机构运行经费：是指为保障行政事业单位运行用 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。

附件：渑池县公安局2024 年度（单位）预算表

收支总体情况表

YS01

：渑池县公安局 2024年度 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 |  | 一、一般公共服务 |  |
| 其中：财政拨款 |  | 二、外交 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 三、国防 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 四、公共安全 | 6,460.72 |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 五、教育 |  |
| 五、事业收入 |  | 六、科学技术 |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒 |  |
| 七、上级补助收入 |  | 八、社会保障和就业 | 593.65 |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 九、其他收入 |  | 十、卫生健康 | 242.11 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 十一、节能环保 |  |
|  | 十二、城乡社区事务 |  |
|  | 十三、农林水事务 |  |
|  | 十四、交通运输 |  |
|  | 十五、资源勘探信息等 |  |
|  | 十六、商业服务业等 |  |
|  | 十七、金融支出 |  |
|  | 十九、援助其他地区支出 |  |
|  | 二十、 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  | 二十一、住房保障支出 | 387.38 |
|  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
|  | 二十三、国有资本经营预算 |  |
|  | 二十四、灾害防治及应急管理 |  |
|  | 二十七、预备费 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 二十九、其他支出 |  |
|  | 三十、转移性支出 |  |
|  | 三十一、债务还本支出 |  |
|  | 三十二、债务付息支出 |  |
|  | 三十三、债务发行费用支出 |  |
|  | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 7,683.85 | 本 年 支 出 合 计 | 7,683.85 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 收 入 总 计 | 7,683.85 | 支 出 总 计 | 7,683.85 |

收入总体情况表

YS02

：渑池县公安局 2024年度 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （单位）代码 | （单位）名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 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 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 小计 | 其中：财政拨款 |
|  |  | 7,683.85 | 7,683.85 | 7,683.85 | 7,683.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 901001 | 渑池县公安局 | 7,683.85 | 7,683.85 | 7,683.85 | 7,683.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

支出总体情况表

YS03

：渑池县公安局 2024年度 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |
|  |  |  |  |  | 7,683.85 | 4,460.05 | 4,460.05 | 74.59 | 436.22 |  | 2,713.00 | 2,280.00 | 433.00 |
|  |  |  | 901001 | 渑池县公安局 | 7,683.85 | 4,460.05 | 4,460.05 | 74.59 | 436.22 |  | 2,713.00 | 2,280.00 | 433.00 |
| 204 | 02 | 01 |  | 行政运行 | 6,460.72 | 3,292.75 | 3,292.75 | 31.05 | 423.92 |  | 2,713.00 | 2,280.00 | 433.00 |
| 208 | 05 | 01 |  | 行政单位离退休 | 77.14 | 21.31 | 21.31 | 43.54 | 12.30 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 516.50 | 515.50 | 515.50 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗 | 238.26 | 238.26 | 238.26 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 |  | 事业单位医疗 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金 | 387.38 | 387.38 | 387.38 |  |  |  |  |  |  |

财政拨款收支总体情况表

YS04

：渑池县公安局 2024年度 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 小计 | 其中：财政拨款 |
| 一、本年收入 | 7,683.85 | 一、本年支出 | 7,683.85 | 7,683.85 | 7,683.85 |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 7,683.85 | （一）一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 7,683.85 | （二）外交支出 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （三）国防支出 |  |  |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （四）公共安全支出 | 6,460.72 | 6,460.72 | 6,460.72 |  |  |
| 二、上年结转 |  | （五）教育支出 |  |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （七）文化体育旅游与传媒支出 |  |  |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （八）社会保障和就业支出 | 593.65 | 593.65 | 593.65 |  |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 242.11 | 242.11 | 242.11 |  |  |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十二）城乡社区事务支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十三）农林水事务支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十四）交通运输支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十五）资源勘探信息等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十六）商业服务业等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十七）金融支出 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （十九）援助其他地区支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十） 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十一）住房保障支出 | 387.38 | 387.38 | 387.38 |  |  |
|  |  | （二十二）粮油物资储备支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十三）国有资本经营预算 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十四）灾害防治及应急管理 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十七）预备费 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十九）其他支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （三十）转移性支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （三十一）债务还本支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （三十二）债务付息支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （三十三）债务发行费用支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |  |  |  |  |
| 收入合计 | 7,683.85 | 支出合计 | 7,683.85 | 7,683.85 | 7,683.85 |  |  |

一般公共预算支出情况表

YS05

：渑池县公安局 2024年度 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |
|  |  |  |  |  | 7,683.85 | 4,460.05 | 4,460.05 | 74.59 | 436.22 |  | 2,713.00 | 2,280.00 | 433.00 |
|  |  |  | 901001 | 渑池县公安局 | 7,683.85 | 4,460.05 | 4,460.05 | 74.59 | 436.22 |  | 2,713.00 | 2,280.00 | 433.00 |
| 204 | 02 | 01 |  | 行政运行 | 6,460.72 | 3,292.75 | 3,292.75 | 31.05 | 423.92 |  | 2,713.00 | 2,280.00 | 433.00 |
| 208 | 05 | 01 |  | 行政单位离退休 | 77.14 | 21.31 | 21.31 | 43.54 | 12.30 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 516.50 | 515.50 | 515.50 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗 | 238.26 | 238.26 | 238.26 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 |  | 事业单位医疗 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金 | 387.38 | 387.38 | 387.38 |  |  |  |  |  |  |

一般公共预算基本支出情况表

YS06

：渑池县公安局 2024年度 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预算支出经济分类科目 | 政府预算支出经济分类科目编码 | 本年一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  |  |  |  | 4,970.85 | 4,970.85 | 79.20 |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 14.52 | 14.52 |  |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 38.74 | 38.74 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 127.96 | 127.96 |  |
| 30301 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3,179.28 | 3,179.28 |  |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | 50102 | 社会缴费保障 | 6.82 | 6.82 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 237.58 | 237.58 |  |
| 30205 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 17.56 | 17.56 |  |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 80.70 | 80.70 |  |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 79.20 |  | 79.20 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 42.50 | 42.50 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 费 | 50102 | 社会缴费保障 | 516.50 | 516.50 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会缴费保障 | 242.11 | 242.11 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 387.38 | 387.38 |  |

支出经济分类汇总表

YS07

：渑池县公安局 2024年度 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算经济分类 | 政府预算经济分类 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政拨款 |
|  |  |  |  |  |  | 7,683.85 | 7,683.85 | 7,683.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 14.52 | 14.52 | 14.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 38.74 | 38.74 | 38.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补 贴 | 332.96 | 332.96 | 332.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补 贴 | 3,179.28 | 3,179.28 | 3,179.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障 缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 6.82 | 6.82 | 6.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 237.58 | 237.58 | 237.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救 助 | 17.56 | 17.56 | 17.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 80.70 | 80.70 | 80.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 680.20 | 680.20 | 680.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利 支出 | 502 | 99 | 其他工资福利 支出 | 1,398.00 | 1,398.00 | 1,398.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服 务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服 务支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 02 | 商品和服务支 出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 02 | 商品和服务支 出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 14 | 租赁费 | 502 | 02 | 商品和服务支 出 | 345.00 | 345.00 | 345.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 24 | 被装购置费 | 502 | 04 | 专用设备购置 | 88.00 | 88.00 | 88.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 42.50 | 42.50 | 42.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 516.50 | 516.50 | 516.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗 保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 242.11 | 242.11 | 242.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 13 | 住房公积金 | 387.38 | 387.38 | 387.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

：渑池县公安局 2024年度 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| “三公 ”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 205.00 |  | 160.00 |  | 160.00 | 45.00 |
| 注：按照党中央、国务院有关规定及预算管理有关规定，“三公 ”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3 ) 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 |

政府性基金预算支出情况表

YS09

：渑池县公安局 2024年度 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：没有政府性基金预算安排的单位，本表无数据。

项目支出预算表

YS10

：渑池县公安局 2024年度 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|  |  |  | 2,713.00 | 2,713.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 901001 | 渑池县公安局 | 2,713.00 | 2,713.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2024年辅警工资 | 渑池县公安局 | 1,398.00 | 1,398.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2024年环保执法 大队经费 | 渑池县公安局 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2024年办案经费 | 渑池县公安局 | 454.00 | 454.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2024年警犬饲养 费 | 渑池县公安局 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2024年大要案经 费 | 渑池县公安局 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2024年非工作日 加班补贴 | 渑池县公安局 | 205.00 | 205.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2024年应急联动 中心经费 | 渑池县公安局 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2024年业务经费 | 渑池县公安局 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2024年派出所经 费 | 渑池县公安局 | 97.00 | 97.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2024年国宝大队 经费 | 渑池县公安局 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年天网工程 专线租赁电费 | 渑池县公安局 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年服装经费 | 渑池县公安局 | 88.00 | 88.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年交警执法 停车场租赁费 | 渑池县公安局 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年天网工程 租赁费 | 渑池县公安局 | 257.00 | 257.00 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **本级(单位)整体绩效目标表** |
|  **（2024年度） ys11** |
| （单位）名称  | 渑池县公安局 |
| 年度履职目标 | 组织指导全县公安机关侦查工作，协调、办理重大刑事案件、县内危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件及上级批转的重大案件及专项工作。负责全县治安管理工作并承担相应责任。协调、处置重大治安事故和群体性事件，指导、监督全县公安机关依法查处破坏社会治安秩序的行为，依法开展治安行政管理工作，组织、指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及群众性治安保卫组织的治安防范工作。 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| 全县治安管理工作 | 负责全县治安管理工作并承担相应责任。协调、处置重大治安事故和群体性事件，指导、监督全县公安机关依法查处破坏社会治安秩序的行为，依法开展治安行政管理工作，组织、指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及群众性治安保卫组织的治安防范工作。 |
| 预算情况  | 预算总额（万元） | 7,683.85 |
| 1、资金来源：（1）政府预算资金 | 7,683.85 |
|  （2）财政专户管理资金 |  |
|  （3）单位资金 |  |
| 2、资金结构：（1）基本支出 | 4,970.85 |
|  （2）项目支出 | 2,713.0 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
|  投入管理指标  | 工作目标管理  | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |
| 工作任务科学性 | 科学 | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与年度的任务数或计划数相对应。 |
| 预算和财务管理  | 预算编制完整性 | 完整 | 1.所有收入是否全部纳入预算；2.支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入预算管理。 |
| 专项资金细化率 | ≥90% | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/参与分配资金总数）×100%。 |
| 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指实际执行的预算数；预算数指财政批复的本年度的（调整）预算数。 |
| 预算调整率 | ≤10% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
| 结转结余率 | ≤10% | 结转结余率=结转结余总额/预算数\*100%。结转结余总额是指本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政批复的本年度的（调整）预算数。 |
| “三公经费”控制率 | ≤90% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数\*100% |
| 政府采购执行率 | ≥90% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| 决算真实性 | 真实 | 反映本决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |
| 资金使用合规性 | 合规 | （单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。 |
| 管理制度健全性 | 健全 | （单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。 |
| 预决算信息公开性 | 公开 | （单位）是否按照政府信息公开有关规定公开预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。 |
| 资产管理规范性 | 规范 | （单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。 |
| 绩效管理  | 绩效目标编制完成率 | 100% | （单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/应编制绩效目标项目总数\*100% |
| 绩效监控完成率 | 100% | （单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/项目总数\*100% |
| 绩效自评完成率 | 100% | （单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。绩效自评完成率=已完成评价项目数量/项目总数\*100% |
| 绩效评价完成率 | 100% | 重点绩效评价项目评价完成情况。绩效评价完成率=已完成评价项目数量/重点绩效评价项目数\*100% |
| 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数\*100% |
| 产出指标  | 重点工作任务完成 | 重点工作任务完成率 | ≥95% | 反映本负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| 履职目标实现 | 履职目标实现率 | ≥95% | 反映本制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| 效益指标  | 履职效益 | 履职效益 | 稳步提高 | 反映履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |
| 满意度 | 社会满意度 | ≥95% | 反映社会公众或服务对象在履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 预算12表 |
| **2024年单位预算项目绩效目标汇总表** |
| 单位名称：渑池县公安局 |
| 单位编码（项目编码） | 项目单位 （项目名称） | 项目金额（万元） | 绩效目标 |
| 成本指标  | 产出指标  | 效益指标  | 满意度指标  |
| 资金总额 | 政府预算资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 901 |  | 2,713.00 | 2,713.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 901001 | 渑池县公安局 | 2,713.00 | 2,713.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411221240000000002405 | 2024年大要案经费 | 60.00 | 60.00 |  |  | 破获大案要案 | ≥10起 | 提高人民的满意度 | 显著 | 全体民警 | ≥95% |
|  |  | 预防大案要案的发生，提高人民的满意度 | 显著 |  |  |  |  |
|  |  | 2024年 | ≥60万元 |  |  |  |  |
| 411221240000000002406 | 2024年派出所经费 | 97.00 | 97.00 | 保障每个派出所的正常运行 | 效果显著 | 保障全县14个派出所经费 | ≥20万元 | 稳定地区社会稳定 | 效果显著 |  |  |
|  |  | 确保14个派出所工作的正常开展 | 效果显著 |  |  |  |  |
|  |  | 2024年 | ≥97万元 |  |  |  |  |
| 411221240000000002408 | 2024年办案经费 | 454.00 | 454.00 |  |  | 全体公安机关及下属各个派出所 | ≥445万元 | 提高办案效率 | 显著 | 民警满意度 | ≥90% |
|  |  | 确保办案经费指标及时下拨 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 2024年 | ≥445万元 |  |  |  |  |
| 411221240000000002416 | 2024年辅警经费 | 1,398.00 | 1,398.00 |  |  | 496名辅警，225名一村一警 | ≥2000每人每月 | 提高辅警工作积极性 | 效果显著 | 辅警满意度 | ≥80% |
|  |  | 保障辅警正常生活 | 效果显著 |  |  |  |  |
|  |  | 2024年 | ≥2600万元 |  |  |  |  |
| 411221240000000002417 | 2024年业务经费 | 30.00 | 30.00 |  |  | 发放辅警1个月工资及民警5个月津补贴 | ≥200万元 | 提高民辅警生活质量，提高名副经办案效率 | 显著 |  |  |
|  |  | 保障民辅警工资及津补贴能购正常发放 | 显著 |  |  |  |  |
|  |  | 2024年 | ≥200万元 |  |  |  |  |
| 411221240000000002418 | 2024年非工作日加班补贴 | 205.00 | 205.00 |  |  | 337名民警 | 710没人每月 | 保障民警津补贴 | 效果显著 | 全体民警满意度 | ≥95% |
|  |  | 提高民警工作积极性 | 效果显著 |  |  |  |  |
|  |  | 2024年 | ≥300万元 |  |  |  |  |
| 411221240000000002420 | 2024年应急联动中心经费 | 10.00 | 10.00 |  |  | 及时处置事件 | ≥5个 | 稳定社会安全 | 显著 | 全县人民群众 | ≥95% |
|  |  | 解决紧急事件 | ≥5个 |  |  |  |  |
|  |  | 2024年 | ≥10万元 |  |  |  |  |
| 411221240000000002421 | 2024年国保大队经费 | 10.00 | 10.00 |  |  | 提高国家安全 | 效果显著 | 提高国家安全保障 | 显著 | 群众满意度 | ≥95% |
|  |  | 确保国保大队工作正常开展 | 显著 |  |  |  |  |
|  |  | 2024年 | ≥10万元 |  |  |  |  |
| 411221240000000002422 | 2024年环保执法大队经费 | 10.00 | 10.00 |  |  | 经费 | ≥10万元 | 提高环境，提高空气质量 | 效果显著 | 全县社会群众满意度 | ≥95% |
|  |  | 办理案件费 | ≥15个 |  |  |  |  |
|  |  | 2024年 | ≥10万元 |  |  |  |  |
| 411221240000000002423 | 2024年警犬饲养费 | 6.00 | 6.00 | 每月五千元 | 显著 | 8条警犬 | ≥6万元 | 增强社会安定性 | 显著 |  |  |
|  |  | 搜爆，搜救，重大安保 | 显著 |  |  |  |  |
| 411221240000000002424 | 2024年交警执法停车场租赁费 | 60.00 | 60.00 | 提高道路交通压力，提高人民生活质量 | 显著 | 停车数 | ≥5000辆 | 停车 | 200/车/天 | 人民满意度 | ≥95% |
|  |  | 确保违法车辆、事故安全停放， | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 2024年 | ≥60万元 |  |  |  |  |
| 411221240000000002425 | 2024年天网工程专线租赁费 | 257.00 | 257.00 | 提高人民生活质量 | ≥90% | 全县监控探头 | ≥500个 | 减少犯罪率 | ≥30% | 全县人民 | ≥95% |
|  |  | 保障监控探头正常运行 | ≥500个 |  |  |  |  |
|  |  | 2024年 | ≥257万元 |  |  |  |  |
| 411221240000000002426 | 2024年天网工程专线租赁费电费 | 28.00 | 28.00 | 5000个探头电费 | ≥0.56度 | 5000个探头正常运行 | ≥5000个 | 保障监控正常运行 | 5000个探头 | 全体办案民警 | ≥95% |
|  |  | 5000 | 监控探头 |  |  |  |  |
|  |  | 2024年 | ≥38万元 |  |  |  |  |
| 411221240000000002427 | 2024年服装经费 | 88.00 | 88.00 | 337 | ≥1140元/人 | 全体民警 | 337 | 提高民警在群众的形象 | 效果显著 | 全体民警满意度 | ≥95% |
|  |  | 完成公安民警的服装配备工作，统一着装，提高公安队伍形象，增强公安民警队伍影响力 | 效果显著 |  |  |  |  |
|  |  | 2024年 | ≥90万元 |  |  |  |  |

国有资本经营支出预算表

YS13

：渑池县公安局 2024年度 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：没有国有资本经营支出预算安排的单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

YS14

：渑池县公安局 2024年度 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 预算支出经济分类项目 | 机构运行经费支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 |
| 2040201 | 行政运行 | 79.2 |
|  |  |  |

- 29 -