

勉县公安局

2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章和县委、县政府、上级公安机关有关规定、决定和要求，负责全县公安业务工作。

2、负责全县公安队伍的思想政治工作，组织实施全县公安队伍管理、队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作，提高民警政治业务素质，监督检查公安队伍建设有关规章制度的落实情况，不断加强公安队伍的正规化、现代化建设。

3、调查掌握影响社会政治稳定、危害国家安全和社会治安等方面情况，预测、分析和研究公安工作出现的新情况、新问题，制定并落实工作对策，不断加强和改进公安工作，组织民警开展防范、控制和处理邪教组织的违法犯罪活动。负责全县情报信息的收集和分析研判工作。

4、指导和加强全县公安机关法制建设，负责对全局的执法工作进行监督检查。

5、预防、制止和侦查全县范围发生的违法犯罪活动，维护辖区社会治安秩序，侦破刑事案件和查处治安案件；组织实施公共复杂场所和重大活动的安全保卫工作，预防和处置危害社会安全的重大群体闹事、骚乱事件和治安灾害事故及群体性突发事件。负责全县禁毒工作和反恐防爆工作，承担县禁毒委员会办公

室和县反恐工作领导小组办公室日常工作。

6、负责本辖区的社会治安管理，依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户籍、居民身份证和枪支弹药管制刀具，易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品、特种行业等工作以及集会、游行、示威等活动。

7、维护道路交通安全、交通秩序，处理交通违法案件和交通事故；依法对机动车辆注册登记、检验、变更、移动管理以及对驾驶员的培训、检验、考试发证等工作。

8、负责城区主要街道、广场和重要场所的治安巡逻工作，依法查处现行违法违规和犯罪行为；参与城市管理联合执法工作。

9、指导、监督本辖区国家机关、社会团体、企事业单位和重点要害部位、重点建设工程的治安保卫工作及群体性组织的治安防范工作；依法管理全县出入境工作。

10、负责全县消防安全，依法进行消防监督。

11、组织实施对本县的党和国家领导人、重要外宾及重大活动、重要场所、重要会议的安全警卫工作。

12、负责对犯罪嫌疑人和治安拘留人员的羁押监管，对叛处管制、拘役、剥夺政治权利的犯罪和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

13、组织实施公安科学技术、刑事技术建设；负责全县公安信息网络的安全管理工作。

14、组织开展森林警察大队工作。

15、组织开展全县公安机关纪检监察和警务督察工作；对全县公安民警的执法、工作、生活情况进行跟踪监督、督察；按归定权限对干部实施监督；查处违法违纪案件。

16、负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定工作。

17、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置

按照勉办字[2019]76号、勉编发[2021]1号文件精神，2023年本单位内设15个职能部门、1个监管场所、21个派出所。其中，职能部门包括：政工室、警务督察队、法制监督大队、警务保障室、指挥中心、信访室、刑事侦查大队、治安管理大队、巡特警大队、国内安全保卫大队、网络安全保卫大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、环境食品药品犯罪侦查大队、森林警察大队；监管场所包括：看守所；派出所包括：天荡路派出所、贾旗路派出所、定军山派出所、黄龙派出所、武侯派出所、同沟寺派出所、新街子派出所、老道寺派出所、褒城派出所、金泉派出所、温泉派出所、镇川派出所、元墩派出所、阜川派出所、新铺派出所、茶店派出所、长沟河派出所、张家河派出所、黑潭子森林派出所、阜川森林派出所、张家河森林派出所。

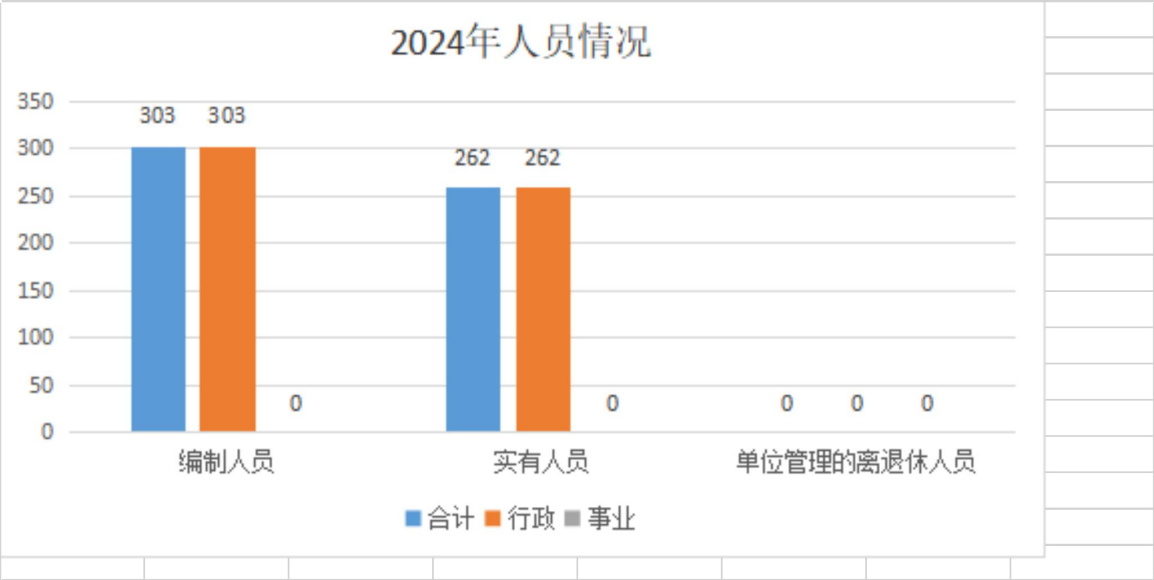
二、工作任务

一是聚焦政治淬炼，切实筑牢全警思想根基。要旗帜鲜明讲政治，深入学习贯彻党的二十大精神，扎实开展“五星创建、双强争优”“铭记嘱托、忠诚担当”和“党员硬、支部强”等学教

创评活动，不断强化党建引领，推动工作发展。二是聚焦风险防控，坚决捍卫国家政治安全。要坚持底线思维，强化风险意识，扎实开展风险隐患排查整治，全面落实落细各项防范措施，不断提升应对各种风险挑战的能力水平。三是聚焦社会治理，全力维护社会大局安定。要树牢“以人民为中心”理念，深入开展矛盾纠纷集中排查化解专项行动，健全“三调联动”，用活“四种力量”，努力推动矛盾隐患前端化解治理。四是聚焦主责主业，全心保障人民群众安宁。坚持以打促防、打防并举，严厉打击各类突出违法犯罪，全面排查整治公共安全隐患，坚决筑牢安全稳定基石。五是聚焦改革创新，汇聚现代警务动能优势。对标公安现代化建设要求，坚持以推进基础项目建设为突破、优化警务体系为衡量、深化智慧公安为切口，不断提升警务运行质效。六是聚焦营商环境，服务保障经济社会发展。要围绕中心、服务大局，充分发挥职能作用，优化营商环境，深化便民服务，全力服务经济社会高质量发展。七是聚焦法治建设，切实捍卫社会公平正义。要坚持不懈地推进法治公安建设，严实执法制度、完善执法监督、强化执法培训，切实做到严格规范公正文明执法。八是聚焦内部管理，推动全局工作提质增效。要进一步强化教育培训、严格队伍管理、精细考核考评、打造品牌亮点，全力推动公安工作高质量发展。九是聚焦宽严相济，全力锻造过硬公安铁军。要突出“实干实绩”导向，持续深化干部能力作风建设，强化监督执纪问责，落实爱警暖警措施，打造过硬公安队伍，不断提升队伍凝聚力、向心力和战斗力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 303 人，其中行政编制 303 人、事业编制 0 人；实有人员 260 人，其中行政 260 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 5664.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 5664.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元，其他收入

0 万元，较上年下降 112.02 万元，主要原因：按照上级财政要求例行“过紧日子”原则，压缩公用经费及人员开支。本单位当年预算支出 5664.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 5664.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，上级补助收入支出 0 万元，事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、附属单位上缴收入支出 0 万元，其他支出 0 万元，较上年下降 112.02 万元，主要原因：按照上级财政要求例行“过紧日子”原则，压缩公用经费及人员开支。

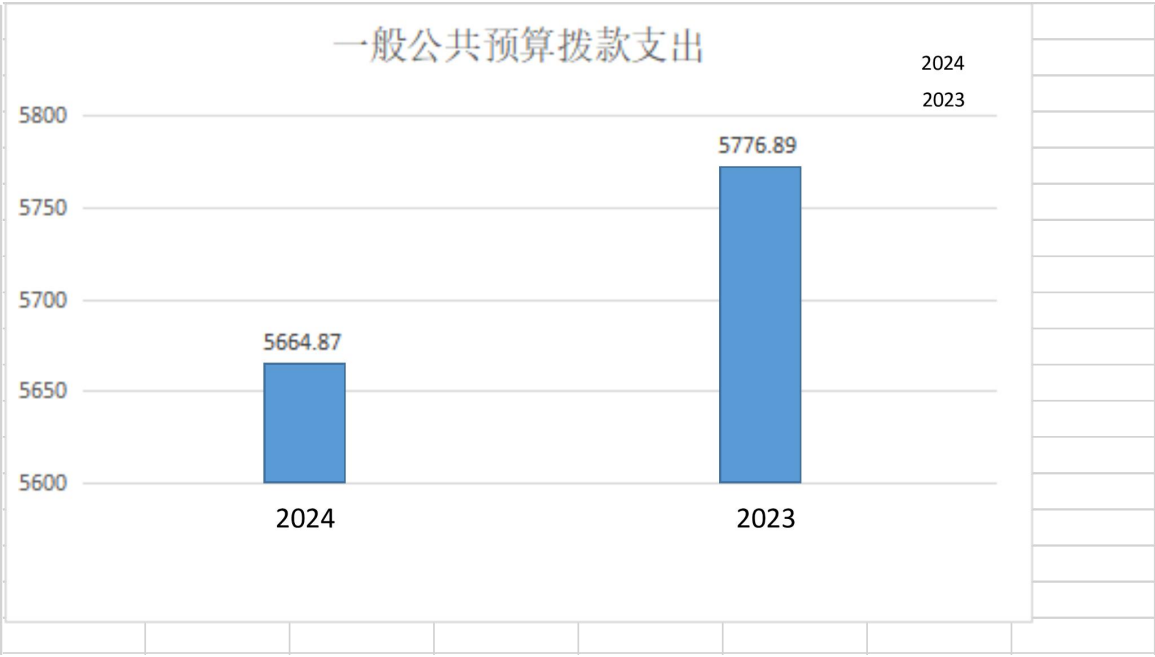
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 5664.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 5664.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年下降 112.02 万元，主要原因：按照上级财政要求例行“过紧日子”原则，压缩公用经费及人员开支。本单位当年财政拨款支出 5664.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 5664.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年下降 112.02 万元，主要原因：按照上级财政要求例行“过紧日子”原则，压缩公用经费及人员开支。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 5664.87 万元，较上年下降 112.02 万元，主要原因：按照上级财政要求例行“过紧日子”原则，压缩公用经费及人员开支。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 5664.87 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）4451.43 万元，较上年减少 70.92 万元，主要原因：认真贯彻落实各项财政政策及政府“过紧日子”常态化要求，对一般性支出进行了压减，从而减少公用经费支出。其中：人员经费 4074.15 万元，较上年下降 70.57 万元，原因是一是财政压缩人员经费开支；二是考核奖改变下发制度，从人员类经费中调减。公用经费 377.28 万元，较上年下降 0.34 万元，原因是认真贯彻落实各项财政政策及政府“过紧日子”常态化要求，对一般性支出进行了压减；

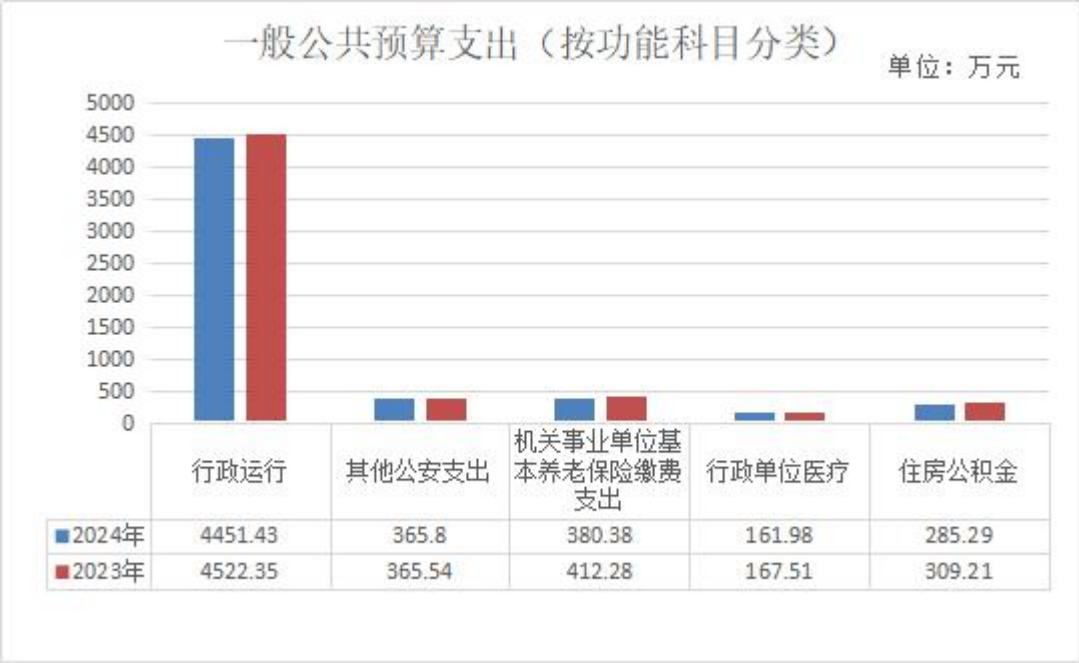
（2）其他公安支出（2040299）365.8 万元，较上年增加 0.26 万元，主要原因：本年代管武警部队专项经费。其中：专项业务经费 365.8 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是本年代管武警

部队专项经费，故其他公安支出较上年增长；

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)380.38万元，较上年下降31.9万元，原因是基本工资下降，引起缴费基数变动，从而使基本养老保险缴费支出下降。其中：人员经费380.38万元，较上年下降31.9万元，原因是基本工资下降，引起缴费基数变动，从而使基本养老保险缴费支出下降；

(4)行政单位医疗(2101101)161.98万元，较上年下降5.53万元，原因是基本工资下降，引起缴费基数变动，从而使基本医疗保险缴费支出下降。其中：人员经费161.98万元，较上年下降5.53万元，原因是基本工资下降，引起缴费基数变动，从而使基本医疗保险缴费支出下降；

(5)住房公积金(2210201)285.29万元，较上年下降23.92万元，原因是基本工资下降，引起缴费基数变动，从而使住房公积金缴费支出下降。其中：人员经费285.29万元，较上年下降23.92万元，原因是基本工资下降，引起缴费基数变动，从而使住房公积金缴费支出下降。



3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

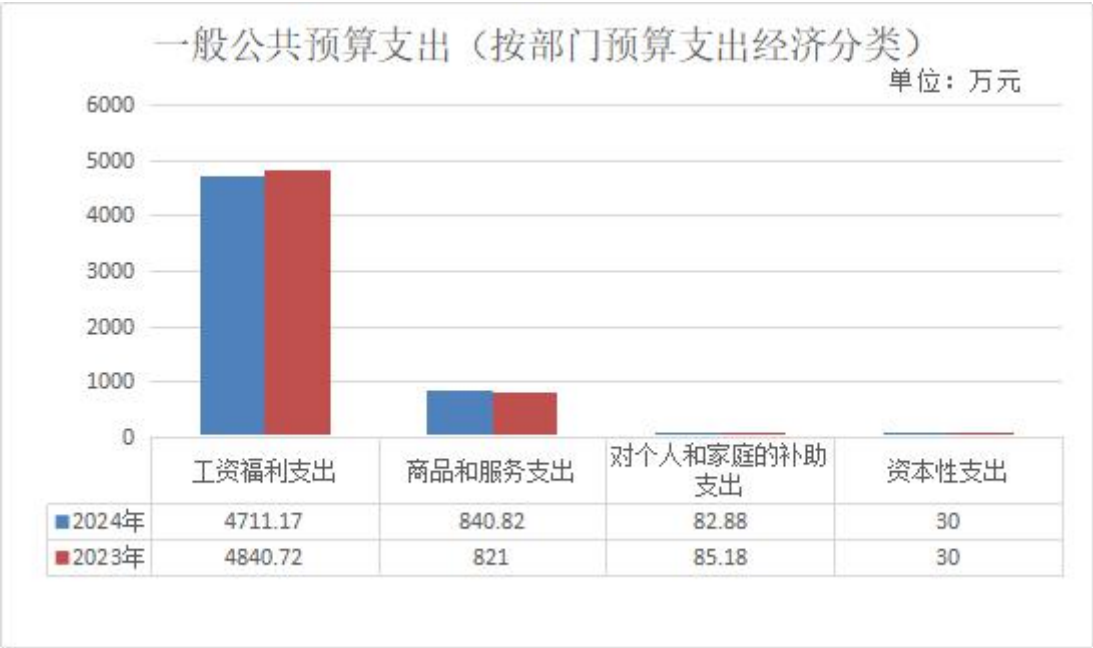
本单位当年一般公共预算支出 5664.87 万元，其中：

工资福利支出（301）4711.17 万元，较上年下降 129.55 万元，原因是一是基本工资下降，引起缴费基数变动，从而使人员类各项经费支出下降；二是年底考核奖下发制度改革，从人员类经费预算中调减；

商品和服务支出（302）840.82 万元，较上年上升 19.8 万元，原因本年代管武警中队经费，故商品和服务支出有所增加；

对个人和家庭的补助支出（303）82.88 万元，较上年下降 2.3 万元，原因是将遗属人员减少，致使遗属补助经费减少；

资本性支出（310）30 万元，与上年持平，主要原因：本年度无其他资本性采购计划。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

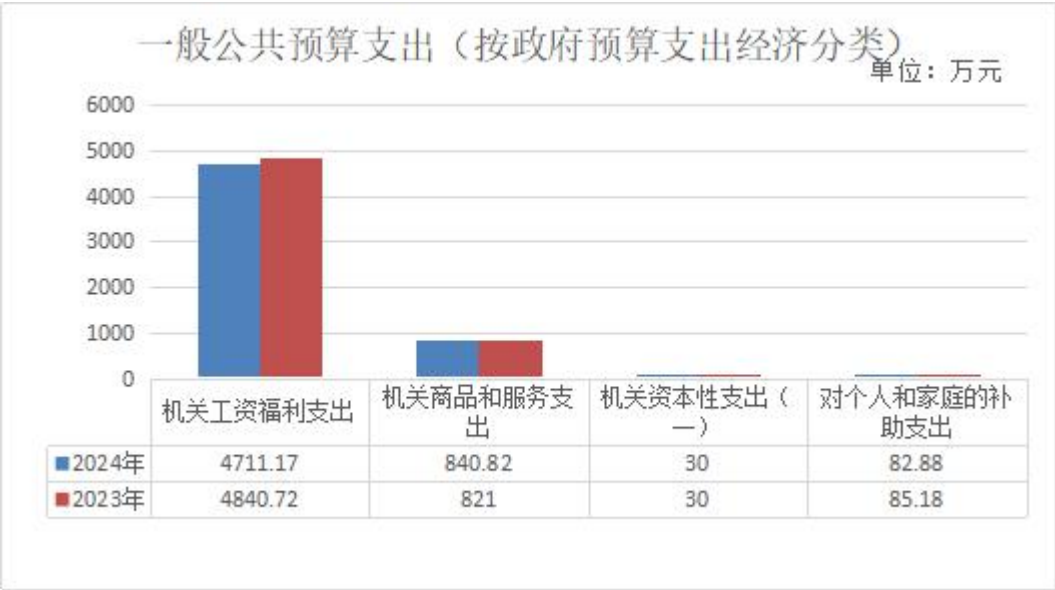
本单位当年一般公共预算支出 5664.87 万元，其中：

机关工资福利支出（501）4711.17 万元，较上年下降 129.55 万元，原因是一是基本工资下降，引起缴费基数变动，从而使人员类各项经费支出下降；二是年底考核奖下发制度改革，从人员类经费预算中调减；

商品和服务支出（502）840.82 万元，较上年上升 19.82 万元，原因是本年度增加代管武警经费支出，故商品和服务支出有所增加；

资本性支出（一）（503）30 万元，与上年持平，主要原因：本年度无预算增加支出；

对个人和家庭的补助支出（509）82.88 万元，较上年下降 2.3 万元，原因是遗属人员减少，致使遗属补助经费减少。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 142.5 万元，较上年增减少 1.5 万元（-1.1%），减少的主要原因：深入贯彻中央八项规定，减少公务接待及培训支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年度持平，主要原因是 2023 年和 2024 年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.5 万元，较上年减少 0.2 万元（-11.76%），减少的主要原因是深入贯彻中央八项规

定，减少公务接待支出；公务用车运行维护费 140 万元，较上年度持平，主要原因是根据日常接处警、治安巡逻、出差办案等实际工作情况，按照车辆使用管理规定，严格控制经费支出；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度无执法执勤车辆采购计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年度持平，原因是本单位依托网络视频会议系统将会议流程简化，减少会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年增减少 4 万元（-80%），减少的主要原因是本部门结合过“紧日子”要求，选调单位业务能手组织成立了培训教官队伍，同时将所有培训安排在本部门警训中心，减少了相关费用支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	政治轮训	2024 年 1 月-12 月	420 人	1	全体民（辅）警，每月一期

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 50 辆，单价 20 万元以上的设备 4 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨

款 5664.87 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 335.28 万元,较上年减少 0.34 万元,主要原因是本部门认真贯彻落实各项财政政策及政府“过紧日子”常态化要求,对一般性支出进行了压减,严格按照单位内控要求及考核指标,控制经费支出,节约机关运行经费。

十、专业名词解释

1、公用经费: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 公开报表

附件3

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：勉县公安局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	56648731.00	一、部门预算	56648731.00	一、部门预算	56648731.00	一、部门预算	56648731.00
1、财政拨款	56648731.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	52790731.00	1、机关工资福利支出	47111731.00
（1）一般公共预算拨款	56648731.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	47111731.00	2、机关商品和服务支出	8408200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	5650200.00	3、机关资本性支出	300000.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	48362289.00	（3）对个人和家庭的补助	28800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	10000.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3858000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	3803818.00	（2）商品和服务支出	2758000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	800000.00	9、对个人和家庭的补助	828800.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1619761.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	300000.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2852863.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计		本年支出合计	56648731.00	本年支出合计	56648731.00	本年支出合计	56648731.00
使用非财政拨款结余	56648731.00	结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
	0.00						
收入总计	56648731.00	支出总计	56648731.00	支出总计	56648731.00	支出总计	56648731.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	56648731.00	一、财政拨款	56648731.00	一、财政拨款	56648731.00	一、财政拨款	56648731.00
1、一般公共预算拨款	56648731.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	52790731.00	1、机关工资福利支出	47111731.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	47111731.00	2、机关商品和服务支出	8408200.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5650200.00	3、机关资本性支出	300000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	48362289.00	(3)对个人和家庭的补助	28800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	10000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3858000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	3803818.00	(2)商品和服务支出	2758000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	800000.00	9、对个人和家庭的补助	828800.00
		10、卫生健康支出	1619761.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	300000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	2852863.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	56648731.00	本年支出合计	56648731.00	本年支出合计	56648731.00	本年支出合计	56648731.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	56648731.00	支出总计	56648731.00	支出总计	56648731.00	支出总计	56648731.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	56,648,731.00	49,017,931.00	3,772,800.00	3,858,000.00	**
204	公共安全支出	48,372,289.00	40,741,489.00	3,772,800.00	3,858,000.00	
20401	武装警察部队	200,000.00			200,000.00	
2040199	其他武装警察部队支出	200,000.00			200,000.00	
20402	公安	48,172,289.00	40,741,489.00	3,772,800.00	3,658,000.00	
2040201	行政运行	44,514,289.00	40,741,489.00	3,772,800.00		
2040299	其他公安支出	3,658,000.00			3,658,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,803,818.00	3,803,818.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,803,818.00	3,803,818.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,803,818.00	3,803,818.00			
210	卫生健康支出	1,619,761.00	1,619,761.00			
21011	行政事业单位医疗	1,619,761.00	1,619,761.00			

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	56,648,731.00	49,017,931.00	3,772,800.00	3,858,000.00	**
2101101	行政单位医疗	1,619,761.00	1,619,761.00			
221	住房保障支出	2,852,863.00	2,852,863.00			
22102	住房改革支出	2,852,863.00	2,852,863.00			
2210201	住房公积金	2,852,863.00	2,852,863.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			56,648,731.00	49,017,931.00	3,772,800.00	3,858,000.00	**
301	工资福利支出			47,111,731.00	47,111,731.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,992,703.00	11,992,703.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12,258,186.00	12,258,186.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,803,818.00	3,803,818.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,619,761.00	1,619,761.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,852,863.00	2,852,863.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14,584,400.00	14,584,400.00			
302	商品和服务支出			8,408,200.00	1,877,400.00	3,772,800.00	2,758,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	805,000.00		480,000.00	325,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		30,000.00	10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	180,000.00		100,000.00	80,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	880,000.00		800,000.00	80,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	300,000.00			300,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	900,000.00		500,000.00	400,000.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			56,648,731.00	49,017,931.00	3,772,800.00	3,858,000.00	**
30214	租赁费	50201	办公经费	250,000.00			250,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	100,000.00			100,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	160,000.00			160,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	640,000.00		280,000.00	360,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	420,000.00		420,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,400,000.00		1,000,000.00	400,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,877,400.00	1,877,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	397,800.00		104,800.00	293,000.00	
303	对个人和家庭的补助			828,800.00	28,800.00		800,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	828,800.00	28,800.00		800,000.00	
310	资本性支出			300,000.00			300,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	300,000.00			300,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	52,790,731.00	49,017,931.00	3,772,800.00	
204	公共安全支出	44,514,289.00	40,741,489.00	3,772,800.00	
20401	武装警察部队				
2040199	其他武装警察部队支出				
20402	公安	44,514,289.00	40,741,489.00	3,772,800.00	
2040201	行政运行	44,514,289.00	40,741,489.00	3,772,800.00	
2040299	其他公安支出				
20499	其他公共安全支出				
2049999	其他公共安全支出				
208	社会保障和就业支出	3,803,818.00	3,803,818.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,803,818.00	3,803,818.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,803,818.00	3,803,818.00		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	52,790,731.00	49,017,931.00	3,772,800.00	
210	卫生健康支出	1,619,761.00	1,619,761.00		
21011	行政事业单位医疗	1,619,761.00	1,619,761.00		
2101101	行政单位医疗	1,619,761.00	1,619,761.00		
221	住房保障支出	2,852,863.00	2,852,863.00		
22102	住房改革支出	2,852,863.00	2,852,863.00		
2210201	住房公积金	2,852,863.00	2,852,863.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			52,790,731.00	49,017,931.00	3,772,800.00	**
301	工资福利支出			47,111,731.00	47,111,731.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,992,703.00	11,992,703.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12,258,186.00	12,258,186.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,803,818.00	3,803,818.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,619,761.00	1,619,761.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,852,863.00	2,852,863.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14,584,400.00	14,584,400.00		
302	商品和服务支出			5,650,200.00	1,877,400.00	3,772,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	480,000.00		480,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			52,790,731.00	49,017,931.00	3,772,800.00	**
30206	电费	50201	办公经费	800,000.00		800,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	500,000.00		500,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	280,000.00		280,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	420,000.00		420,000.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			52,790,731.00	49,017,931.00	3,772,800.00	**
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,000,000.00		1,000,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,877,400.00	1,877,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	104,800.00		104,800.00	
303	对个人和家庭的补助			28,800.00	28,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,800.00	28,800.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,858,000.00	
131	勉县公安局	3,858,000.00	
131001	勉县公安局	3,858,000.00	
-	勉县公安局	3,858,000.00	
	成本支出	20,000.00	
	2024年非税成本支出	20,000.00	2024年非税成本支出。
	专项业务费	3,838,000.00	
	2024年办案业务费	2,515,200.00	2024年办案业务费
	2024年人犯经费	962,800.00	用于看守所在押人员伙食费、医药费、人犯押解、监区修缮等方面工作。
	2024年武警运转经费	200,000.00	2024年武警运转经费。
	辅警被装购置费	160,000.00	辅警被装购置费160000元。

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况													
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费												
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费														
	合计									1,425,000.00	1,415,000.00		15,000.00	1,400,000.00		1,400,000.00		10,000.00													
131	勉县公安局									1,425,000.00	1,415,000.00		15,000.00	1,400,000.00		1,400,000.00		10,000.00													
131001	勉县公安局									1,425,000.00	1,415,000.00		15,000.00	1,400,000.00		1,400,000.00		10,000.00													

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年办案业务费				
主管部门		勉县公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		251. 52		
		其中: 财政拨款		251. 52		
		其他资金				
总体目标	目标1: 缓解办案业务经费的紧张局面, 保证基层公安部门完成调查、办案等执法任务开展, 提高办案质量。 目标2: 充分发挥转移支付资金使用效益, 强化基层基础建设, 完善立体防控体系, 圆满完成年度各项任务目标任务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	支持公安部门数量		公安局机关及9个业务大队、18个基层派出所	
			支持政法部门办案(业务)数量		实现“命案必破”和“两降一升”的工作目标	
		质量指标	立案案件办结率		100%	
			问题线索处置率		100%	
		时效指标	资金支出时限		2024年内	
			案件办理时限		规定时限	
		成本指标	有限节约成本		≤251. 52	
	效益指标	经济效益	为经济发展提供有利保障		保障	
		社会效益指标	预防和制止各种犯罪		满意	
			基层公安装备建设水平		有提高	
		生态效益指标	支出选择对环境友好		友好	
			绿色环保		提高	
		可持续影响指标	辅助警务人员业务能力		提高	
			稳定维持队伍管理		提高管理水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感及社会治安状况		》95%	
			社会群众对公安工作满意度		》95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		辅警被装购置费			
主管部门		勉县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16	
		其中: 财政拨款		16	
		其他资金			
总体目标	目标1: 强化辅警队伍管理, 更好地辅助辅助警务工作。 目标2: 维护社会治安秩序, 制止危害社会治安秩序的行为。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	辅警人数	238人	
			被装购买数	辅警人均一套冬执勤	
		质量指标	被装采购合格率	≥100%	
			被装完好度	≥90%	
		时效指标	资金支出时限	2024年内	
			被装配发时限	采购验收完毕后	
		成本指标	有限控制成本	≤16万	
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提供有利保障	保障	
		社会效益指标	构建和谐勉县, 保障群众安居乐业	满意	
			预防和制止各种犯罪	满意	
		生态效益指标	支出选择对环境友好	友好	
			绿色环保	提高	
		可持续影响指标	公安机关履职能力	提高	
			公安干警业务水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感及社会治安状况	》 95%	
			社会群众对公安工作满意度	》 95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税成本支出费				
主管部门		勉县公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2		
		其中: 财政拨款		2		
		其他资金				
总体目标	目标1: 保障非税管理工作, 更好地辅助辅助非税收缴工作。 目标2: 维护社会治安秩序, 制止危害社会治安秩序的行为。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	公安局机关基层派出所数量		18个	
			制止危害社会数量		实现“命案必破”和“两降一升”的工作	
		质量指标	符合成本支出标准		达到上级公安机关要求, 符合公安标准	
		时效指标	资金支出时限		2024年内	
		成本指标	各项支出均本着节约原则		压缩成本	
			成本节约		≤2万	
	效益指标	经济效益指标	满足社会经济效益		满足	
		社会效益指标	维护社会治安		提升	
		生态效益指标	支出选择对环境友好		友好	
			符合生态标准		符合	
		可持续影响指标	持续发挥作用		符合	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对公安工作满意度		》95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		武警运转经费				
主管部门		勉县公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20		
		其中: 财政拨款		20		
		其他资金				
总体目标	目标1: 承担固定目标执勤, 严格执法、公正司法, 履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保证人民安居乐业。 目标2: 处置各类突发事件, 加强过硬队伍建设, 为创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境提供有力保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	武警人数		全体武警人员	
		质量指标	执勤目标安全		持续稳定	
			按照制度拨付款项		长期	
		时效指标	资金支付时限		2024年内	
		成本指标	各项支出均本着节约原则		压缩成本	
			有限控制经费成本		20万元	
	效益指标	经济效益指标	外围分控, 减轻社会压力		长期	
			建设平安勉县, 促进经济发展		长期	
		社会效益指标	维护社会安全稳定		长期	
			打击威慑犯罪分子		长期	
		生态效益指标	支出选择对环境友好		友好	
			绿色环保		提高	
		可持续影响指标	履职能力		提高	
			稳定维持队伍管理		提高管理水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感及社会治安状况		》 95%	
			社会群众对公安工作满意度		》 95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人犯经费				
主管部门		勉县公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		96.28		
		其中: 财政拨款		96.28		
		其他资金				
总体目标	目标1: 为保证看守所日常工作顺利开展, 确保监区管理全年无事故。 目标2: 用于看守所在押人员伙食费、医药费、人贩押解、监区修缮等方面工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	经费使用单位		1个	
		质量指标	设施设备正常运转		≥90%	
			监所医疗救治率		100%	
			在押人员生活保障率		100%	
		时效指标	押解投送监狱		结案后1个月	
		成本指标	监所经费支出		严格按照文件规定范围执行	
			有限控制经费成本		96.28万元	
	效益指标	经济效益指标	减少在押人员医院就医比例		有提升	
		社会效益指标	提升在押人员医疗伙食		有提升	
		生态效益指标	周边环境卫生整洁度		有提升	
		可持续影响指标	推动平安监所建设		持续提升	
			稳定维持队伍管理		提高管理水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被监管人员满意		》90%	

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县公安局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员	4901.79	4901.79	
	任务2	公用	377.28	377.28	
	任务3	项目	385.8	385.8	
	金额合计		5664.87	5664.87	
年度 总体 目标	目标1：完善预防处置各类重大事件预案、方案，强化应急处突力量建设，加强社会矛盾排查化解，加强网上重点人管控。 目标2：不断推进治安防控体系建设，推进信息系统整合共享，加快防控体系实战应用平台建设，建立打防控一体化运行机制。 目标3：继续坚持目标引领，破案、起诉、刑拘三大指标不低于上年，新发命案破案率保持100%，全面完成上级下达的主要指标任务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	新发命案破案率		100%
			全年破案率、起诉率、刑拘率		不低于上年
			开展专项行动次数		≥50次
			人员经费覆盖人数		≥500
		质量指标	案件合格率		100%
			案件优秀率		80%
		时效指标	人员经费按时发放		按月发放
			全年案件完成及时率		≥85%
		成本指标	严格控制经费支出		≤5664.87万元
			按照全县目标责任考核要求执法执勤装备配备率		100%
	效益指标	社会效益指标	严格落实各项勤务模式，强化社会面控制		提高见警率、管事率、抓获率
			人民群众安全感掌控		有效提升
		可持续影响指标	风险防控		提高
			严打常态化		稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	持续提升公安执法规范化水平		长期
			指标2：社会群众对公安工作满意度		》95%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。