

# 佳县公安局

## 2024 年部门预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2024 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

主要职责：直接查处危害国家安全案件、重大刑事和特大经济、治安案件的查处，依法管理社会治安、户籍、居民身份证和公民出入境、往来港澳台地区和出入的国外人、外籍华人的工作，以及组织实施消防工作，依法进行消防监督，依法监督机关、团体企事业单位的安全保卫工作，管理车辆、驾驶员、道路交通安全，维护交通秩序，警卫党和国家领导人、重要外宾等任务，负责看守所、拘留所的监督和检查，承办上级部门交办的其他事项、依法管理社会治安、户籍、居民身份证和公民出入境、往来港澳台地区和出入的国外人、外籍华人的工作，以及组织实施消防工作，依法进行消防监督，依法监督机关、团体企事业单位的安全保卫工作、管理车辆、驾驶员、道路交通安全，维护交通秩序，警卫党和国家领导人、重要外宾等任务，负责看守所、拘留所的监督和检查，承办上级部门交办的其他事项。

部门预算单位构成。佳县公安局为财政全额拨款行政（事业）单位，2024年部门预算主要由以下单位预算构成：下设4

综合管理机构：政工监督室、警务保障室、纪委监察、法制大队。7个执法勤务机构：指挥中心、国保大队、刑侦大队、治安大队、巡特警大队、禁毒大队、食药大队。1个监管场所机构：看守所 15个派出机构：城关派出所、通镇派出所、坑镇派出所、乌镇派出所、白云山派出所、方塌派出所、王家砭派出所、金明寺派出所、兴隆寺派出所、上高寨派出所、木头峪派出所、店镇派出所、康家港派出所、螭镇派出所、森林派出所。

## 二、年度部门工作任务

依据部门 2024 年度主要工作，直接查处危害国家安全案件、重大刑事和特大经济、治安案件的查处，依法管理社会治安、户籍、居民身份证和公民出入境、往来港澳台地区和出入的国外人、外籍华人的工作，以及组织实施消防工作，依法进行消防监督，依法监督机关、团体企事业单位的安全保卫工作，管理车辆、驾驶员、道路交通安全，维护交通秩序，警卫党和国家领导人、重要外宾等任务，负责看守所、拘留所的监督和检查，承办上级部门交办的其他事项、依法管理社会治安、户籍、居民身份证和公民出入境、往来港澳台地区和出入的国外人、外籍华人的工作，以及组织实施消防工作，依法进行消防监督，依法监督机关、团体企事业单

位的安全保卫工作、管理车辆、驾驶员、道路交通安全，维护交通秩序，警卫党和国家领导人、重要外宾等任务，负责看守所、拘留所的监督和检查，承办上级部门交办的其他事项。

### 三、部门预算单位构成

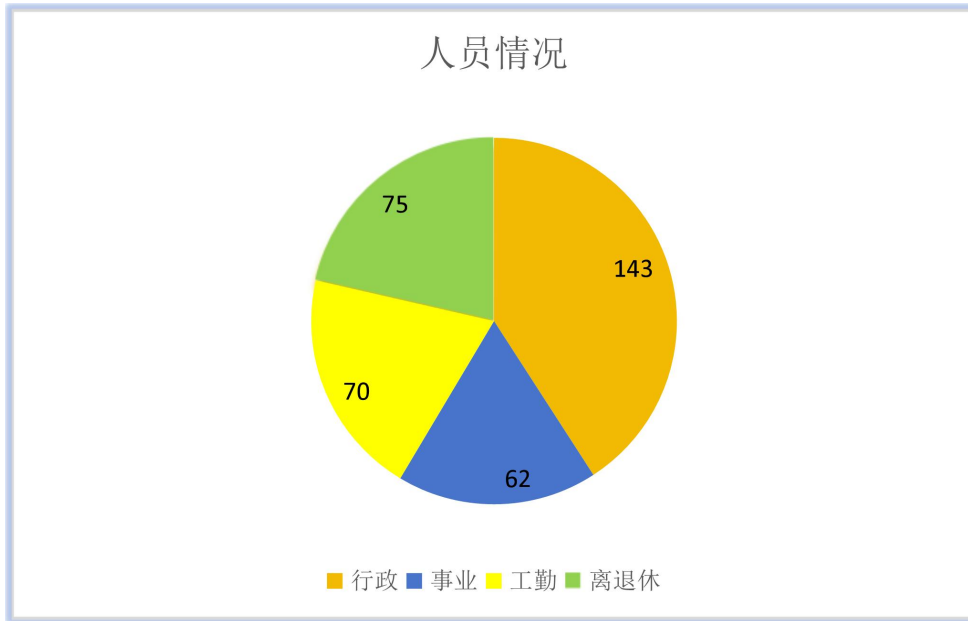
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

佳县公安局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个：其中佳县交通警察大队、佳县看守所。

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县公安局	
2	佳县公安局交通管理大队	
3	佳县看守所	

### 四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，人员编制 187，行政编制 187。实有人员共 275：行政 143，事业 62，工勤 70 人。单位管理的离退休人员 75 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2024 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年本部门当年预算收入 6199.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 6199.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 342.57 万元，主要原因是基础建设增加；本部门当年预算支出 6199.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 6199.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 342.57 万元，主要原因是基础建设增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 6199.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 6199.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年

增加 342.57 万元，主要原因是基础建设增加；本部门当年财政拨款支出 6199.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 6199.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 342.57 万元，主要原因是基础建设增加。

### **（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**

本部门当年一般公共预算拨款支出 6199.58 万元，较上年增加 342.57 万元，主要原因是基础建设增加。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本部门当年一般公共预算支出 6199.58 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）4992.5 万元，较上年增加 121.57 万元，原因是专项业务经费增加；

（2）其他公安支出（2040299）60 万元，较上年增加 60 万元，原因是上年在行政运行（2040201）中预算。

（3）行政运行（2040701）215 万元，较上年增加 25 万元，原因是专项业务增加；

（4）犯罪生活及医疗（2040704）20 万元，较上年增加 10 万元，原因是专项业务增加；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）412.69 万元，较上年增加 29.83 万元，原因是工资普调基数增加；

(6) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 6.36 万元, 较上年增加 0.53 万元, 原因是工伤基数上调。

(7) 行政单位医疗 (2101101) 95.37 万元, 较上年增加 7.87 万元, 原因是工资普调基数增加;

(8) 住房公积金 (2210201) 337.66 万元, 较上年增加 27.77 万元, 原因是工资普调基数增加;

### 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。本部门当年一般公共预算支出 6199.58 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 4523.72 万元, 较上年增加 111.07 万元, 原因是工资普调;

商品和服务支出 (302) 1565.66 万元, 较上年增加 149.08 万元, 原因是商品服务支出增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 30.2 万元, 较上年增加 20.42 万元, 原因是人数补助预算增加;

资本性支出 (基本建设) (310) 80 万元, 较上年增加 62 万元, 原因是车辆满足部门使用。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。本部门当年一般公共预算支出 6199.58 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 4523.72 万元, 较上年增加

111.07 万元，原因是专项业务经费增加；

机关商品和服务支出(502)1247 万元，较上年增加 169.58 万元，原因是商品服务支出增加；

机关资本性支出（503）80 万元，较上年增加 62 万元，原因是车辆满足部门使用；

对个人和家庭的补助(509)30.2 万元，较上年增加 20.42 万元，原因是人数补助预算增加；

#### **（四）部门政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）部门国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 281 万元，较上年增加 64 万元，增加的主要原因是公务用车购置费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变；公务用车运行维护费 199 万元，较上年增加 2 万元，增加的主要原因是油价上涨；公务用车购置费 80 万元，较上年增加 62 万元，增加的主要原因是车辆满足部



门使用。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，较上年增加 3 万元，增加的主要原因是看守所 2024 年省厅、市局安排的培训较多。

### 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	监管业务培训	2024 年 6 月 11 日-6 月 15 日	3 人	0.6	
2	监管业务培训	2024 年 7 月 15 日-7 月 18 日	5 人	0.88	
3	心理咨询培训	2024 年 9 月 11 日-9 月 17 日	3 人	1.52	

### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 57 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 5 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 八、部门政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 九、部门绩效目标情况说明

为进一步加强单位预算绩效管理，不断提高财政资金配置

和使用效益，本部门经研究决定，成立了绩效管理工作专班，由何波局长为组长，张俊杰主任为副组长，财务室干部为成员，专门负责绩效工作。绩效工作主要包括前期准备、材料收集、整理审核、现场交流与核查、填报目标、期中监控、总结报告等阶段，据实对预算项目的资金使用及绩效目标的实现程度进行评价。

我部门支出绩效目标申报表和项目支出绩效目标申报表与预算一一对应，绩效指标完整度较高，指标设置全面准确；事前绩效评估报告内容完整，对项目绩效目标，资金构成，项目的概况，评估程序，评估方式方法，评估人员，立项必要性，绩效目标合理性，投入经济性，实施方案可行性，筹资合规性都作了详细说明。

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款6199.58万元，当年政府性基金预算拨款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）。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排1086万元，较上年增加30万元，主要原因是人员稍有变动。

## **十一、专业名词解释**

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. 三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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支出。

## **第四部分 公开报表**

**（具体部门预算公开报表）**

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县公安局

保密审查情况：已审查

部门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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
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	61995817.00	一、部门预算	61995817.00	一、部门预算	61995817.00	一、部门预算	61995817.00
1、财政拨款	61995817.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	51755817.00	1、机关工资福利支出	45237217.00
(1)一般公共预算拨款	61995817.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	39647217.00	2、机关商品和服务支出	15656600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12006600.00	3、机关资本性支出	800000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	53444964.00	(3)对个人和家庭的补助	102000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	30000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10240000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	5590000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	4190512.00	(2)商品和服务支出	3650000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	200000.00	9、对个人和家庭的补助	302000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	953687.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	800000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3376654.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>61995817.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>61995817.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>61995817.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>61995817.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	<b>61995817.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>61995817.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>61995817.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>61995817.00</b>



表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	61995817	61995817								
312	佳县公安局	61995817	61995817								
312001	佳县公安局	48947524	48947524								
312002	佳县公安局交通管理大队	10698293	10698293								
312003	佳县看守所	2350000	2350000								



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	61995817.00	一、财政拨款	61995817.00	一、财政拨款	61995817.00	一、财政拨款	61995817.00
1、一般公共预算拨款	61995817.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	51755817.00	1、机关工资福利支出	45237217.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	39647217.00	2、机关商品和服务支出	1,565,660.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,200,660.00	3、机关资本性支出	80,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	53444964.00	(3)对个人和家庭的补助	10,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,024,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	559,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4190512.00	(2)商品和服务支出	365,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	20,000.00	9、对个人和家庭的补助	30,200.00
		10、卫生健康支出	953687.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	80,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3376654.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	61995817.00	<b>本年支出合计</b>	61995817.00	<b>本年支出合计</b>	61995817.00	<b>本年支出合计</b>	61995817.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	61995817.00	<b>支出总计</b>	61995817.00	<b>支出总计</b>	61995817.00	<b>支出总计</b>	61995817.00

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	61995817	40895817	10860000	10240000	
204	公共安全支出	53474964	32374964	10860000	10240000	
20402	公安	51124964	32374964	10860000	7890000	
2040201	行政运行	50524964	32374964	10860000	7290000	
2040299	其他公安支出	600000			600000	
20407	监狱	2350000			2350000	
2040701	行政运行	2150000			2150000	
2040704	罪犯生活及医疗卫生	200000			200000	
208	社会保障和就业支出	4190512	4190512			
20805	行政事业单位养老支出	4126933	4126933			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4126933	4126933			
20899	其他社会保障和就业支出	63579	63579			

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	61995817	40895817	10860000	10240000	
2089999	其他社会保障和就业支出	63579	63579			
210	卫生健康支出	953687	953687			
21011	行政事业单位医疗	953687	953687			
2101101	行政单位医疗	953687	953687			
221	住房保障支出	3376654	3376654			
22102	住房改革支出	3376654	3376654			
2210201	住房公积金	3376654	3376654			

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			61995817	40895817	10860000	10240000	
301	工资福利支出			45237217	39647217		5590000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14959994	14959994			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15208114	15208114			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	956096	956096			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4126933	4126933			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	953687	953687			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	63579	63579			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3376654	3376654			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5592160	2160		5590000	
302	商品和服务支出			15656600	1146600	10860000	3650000	
30201	办公费	50201	办公经费	12470000		8920000	3550000	
30216	培训费	50203	培训费	30000			30000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2010000		1940000	70000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1146600	1146600			
303	对个人和家庭的补助			302000	102000		200000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	302000	102000		200000	

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			61995817	40895817	10860000	10240000	
310	资本性支出			800000			800000	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	800000			800000	

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	51755817	40895817	10860000	
204	公共安全支出	43234964	32374964	10860000	
20402	公安	43234964	32374964	10860000	
2040201	行政运行	43234964	32374964	10860000	
2040299	其他公安支出				
20407	监狱				
2040701	行政运行				
2040704	罪犯生活及医疗卫生				
208	社会保障和就业支出	4190512	4190512		
20805	行政事业单位养老支出	4126933	4126933		
2080505	机关事业单位基本养老保险	4126933	4126933		
20899	其他社会保障和就业支出	63579	63579		

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	51755817	40895817	10860000	
2089999	其他社会保障和就业支出	63579	63579		
210	卫生健康支出	953687	953687		
21011	行政事业单位医疗	953687	953687		
2101101	行政单位医疗	953687	953687		
221	住房保障支出	3376654	3376654		
22102	住房改革支出	3376654	3376654		
2210201	住房公积金	3376654	3376654		

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			51755817	40895817	10860000	
301	工资福利支出			39647217	39647217		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14959994	14959994		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15208114	15208114		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	956096	956096		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4126933	4126933		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	953687	953687		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	63579	63579		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3376654	3376654		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2160	2160		
302	商品和服务支出			12006600	1146600	10860000	
30201	办公费	50201	办公经费	8920000		8920000	
30216	培训费	50203	培训费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1940000		1940000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1146600	1146600		
303	对个人和家庭的补助			102000	102000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	102000	102000		
310	资本性支出						
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				



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	

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	10240000	
312	驻县公安局	10240000	
312001	驻县公安局	6340000	
	专用项目	6340000	
	公安福利津贴	2840000	
	公安人员岗位津贴	2840000	根据鲁公政发[2017]45号文件转发《公安部关于执行人民警察执勤岗位津贴政策意见》的通知，财政部《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》（人社部规[2017]335号）文件精神，人力资源社会保障部、财政部印发《关于执行人民警察执勤岗位津贴有关问题的通知》（人社部规[2017]10号），经人力资源社会保障部、财政部共同研究制定了《公安部关于执行人民警察执勤岗位津贴政策有关警种划分的指导意见》执行。
	基层派出所专项	600000	
	基层派出所专项经费	400000	基层派出所因案件逐年增加，办案、办公场所年久失修，各项业务资金投入，为进一步提高改进基层工作办案质量提升。
	警务辅助人员工资补贴	2000000	因公警力不足，提升公安信任，有效维护全县治安稳定。
	警务辅助人员工资	900000	
	警务装备购置专项	900000	
	警务装备购置费	900000	打击经济犯罪的犯罪，网络安全至关重要。为了加强网络安全工作，提高网络安全监管能力，及时发现、预警、处置一批影响国家公共安全秩序的网络事件，提升打击犯罪，最大限度降低网络安全事件造成的影响危害。
312002	驻县公安局交通警察大队	1580000	
	专用项目	1580000	
	交警队人员岗位津贴	310000	
	交警队人员岗位津贴	310000	12名财政供养人员公安执勤岗位津贴和加班补贴
	警务辅助人员工资补贴	440000	
	警务辅助人员工资补贴	440000	12名县属公益性岗位-警务辅助人员薪酬发放
	农村交通安全劝导人员及装备配置保障	150000	
	农村交通安全劝导人员及装备配置保障	150000	2023年着力打造农村道路交通安全劝导站26个，发放劝导员工资26名劝导员装备及劝导站内部配置26辆
	县道路和测速红绿灯设施运行维护	450000	
	县道路和测速红绿灯设施运行维护	450000	出黄崖路交通秩序治理及维护，保障人民群众出行安全，339国道14处测速设备运行维护及工业园区和城区主要路口6处红绿灯设备维护维修
312003	看守所	2350000	
	专用项目	2350000	
	拘留所运转及人犯治疗等（含武警中队运转）	2150000	
	拘留所运转及人犯治疗等（含武警中队运转）	2150000	看守所的任务是依据国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守，保障安全；对人犯进行教育；管理人犯的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。
	看守所医疗卫生专项经费	200000	
	看守所医疗卫生专项经费	200000	公安监管场所的医疗卫生工作实行“公安监管部门负责安全，卫生计生部门负责医疗”的专业化运行模式，将公安监管场所押人员的医疗卫生工作纳入社会医疗卫生工作体系”。采取政府购买服务形式，确定监所协作医院（包括社会办医院），在公安监所设置分支机构，承担医疗卫生工作。



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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算												
			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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							
	合计	2170000	2170000				2170000	180000	1990000			2840000	2810000				2810000	800000	2010000			30000	670000	640000				640000	620000	20000			30000
312	佳县公安局	2170000	2170000				2170000	180000	1990000			2840000	2810000				2810000	800000	2010000			30000	670000	640000				640000	620000	20000			30000
312001	佳县公安局	1480000	1480000				1480000		1480000			2280000	2280000				2280000	800000	1480000				800000	800000				800000	800000				
312002	佳县公安局	460000	460000				460000		460000			460000	460000				460000		460000														
312003	佳县看守所	230000	230000				230000	180000	50000			100000	70000				70000		70000			30000	-130000	-160000				-160000	-180000	20000			30000

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		单位运行及专项业务经费			
主管部门		佳县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1024	
		其中:财政拨款		1024	
		其他资金			
总体目标	目标1:公安两项津补贴、公安工作经费 目标2:见习人员生活补贴、新分配人员经费 目标3:公安网络租费、反恐专项经费、禁毒专项经费、突发应急专项经费、信访专项经费 目标4:警务辅助人员薪酬、警务辅助人员各项优待保障费、警务辅助人员公用经费				
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	公安在职在编民警	136人	
			监控光纤	177条	
			收押各类违法犯罪人数	120人	
			新分配人员	29人	
			排查反恐怖工作量	68件	
			办理禁毒案件	12件	
			针对信访案件制定具体方案的数量	≥13次	
			突发应急培训	8次	
			突发事件	2件	
			退役大学生兵见习人员	36人	
	产出指标	质量指标	交警大队在职在编民警	13人	
			提高各类办案效率	100%	
			办案禁毒工作的合规性	合规	
			办理禁毒案件结案率	95%	
			有效降低全县信访案件	有效提升	
			遏制恐怖事件情况	良好	
	产出指标	时效指标	收到下达文件后是否及时下达	是	
			市财政部门下达公安部门时间	及时拨付	
			办案预算执行进度	95%	
			案件受理时限	工作日3日	
			项目完成及时性	及时	
			资金下拨及时性	收到通知后30日	
	产出指标	成本指标	2023年10月份-2024年10月份公安两项津补贴及补发津补贴	284万元	
			监控光纤、各类专线、省、市、县三级视频监控及互联网传输平台	180万元	
			2023年10-12月份见习人员工资	12万元	
			新分配人员公用经费	73万元	
			项目总成本	≥20万元	
			专项业务经费	215万元	
效益指标	经济效益指标	厉行节约、不超预算	不超支		
	社会效益指标	提升公安民警待遇	90%		
		提升公安工作	95%		
		有效打击反恐犯罪,维护社会公平正义	进一步提升		
		禁群众知晓率	95%		
		信访案件涉及群众诉求地点有效解决,维护全县和谐稳定	程度较高		
		教育改造	化解社会矛盾		
	生态效益指标	无	无		
	可持续影响指标	可持续影响指标	全县人民群众安全度稳步提升	95%	
			办案单位经费保障水平	稳步提升	
及时处理矛盾纠纷、有效化解矛盾、维护社会和谐稳定			稳步提升		
维护社会治安稳定			效果显著		
维护全县突发事件			效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	提高公安民警、人民群众满意度	100%		
		使全县人民满意度	100%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县公安局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	保障本部门各方面工作开展	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计			6199.58	
年度 总体 目标	直接查处危害国家安全案件，重大刑事和特大经济、治安案件查处，依法管理社会治安、户籍、居民身份证和公民出入境、往来港澳台地区和出入的国外人、外籍华人工资，以及组织实施消防工作，依法进行消防监督机构，团体企事业单位安全保卫工作。				
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	接处警数量	≥ 10000起	
			破获刑事案件	≥ 200起	
			装备采购	≥ 123件/台/套	
			交通违法事件查处	≥ 3000起	
			车管所办理业务	1000起	
			看守所拘留人次	603人	
		质量指标	身份证、护照、居民身份证件办理准确率	100%	
			设备合格率	100%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	
		成本指标	专用设备购置费	90万元	
	人员工资及公用经费		6199万元		
	警务辅助人员工资		195万元		
	看守所专项业务费		215万元		
	效益指标	经济效益指标	劳动教育	化解社会矛盾	
			有效降低车辆拥堵率	效果明显	
		社会效益指标	影响社会大局稳定的重大群体性事件	不发生	
			重大政治影响的敏感案件	不发生	
		生态效益指标	无	无	
	可持续影响指标	推进社会治安防控体系建设	提升治安管控能力		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	预受理申报业务满意度	100%	
			群众安全感满意度	98%	
			公安民警满意度	100%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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。