

附件 1

和政县公安局
2024 年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责

(1) 贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章；分析研究全县的社会治安状况；组织、指导全县公安工作。

(2) 加强全县公安民警的教育和管理，制定全县公安民警培训、教育及公安宣传的计划和措施，检查监督落实情况。

(3) 制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，实施警务督察；加强对全县公安民警的监督；发现和查处全县公安队伍违法违纪案件。

(4) 掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析研判社会治安形势，为县委、县政府和上级公安机关及时提供信息和对策。

(5) 组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类违法犯罪分子。

(6) 对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件。

(7) 依法对集会、游行、示威活动和大型群体性活动进行管理。

(8) 管理全县 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。

(9) 负责组织、指导全县的治安巡逻防控工作，对全县社会治安实施动态管理。

(10) 指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群体性组织的治安防范工作和队伍建设。

(11) 负责对全县保安服务公司、内部保安组织、保安培训机构的监督管理。

(12) 负责对全县计算机信息系统的安全监察和管理。

(13) 负责对全县公安信息化建设和“图表工程”的维护更新工作。

(14) 依法管理户籍、居民身份证，对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯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。

(15) 受理、审核公民出国境申请；受理、审核境外人员签证、证件申请；处理国籍事务；收集、处理出入境情报信息；查处出入境违法活动；负责对派出所境外人员管理工作的业务指导；指导宾馆、饭店做好境外人员住宿登记工作。

(16) 依法管理全县道路交通安全、机动车及驾驶人，处理交通事故，维护全县的道路交通秩序。

二、机构设置情况

(一) 机关内设机构

本部门内设机构共 22 个，派出机构（派出所）13 个。行政编制

117名（含交警大队12名，森林公安局6名），工勤编制12名。其中：局长1名，政委1名，纪委书记1名，副局长4名。

（二）参照公务员法管理单位

本部门下辖参照公务员法管理单位1个：和政县禁毒委员会办公室。

主要职责：负责禁毒基础工作，做好禁毒情报、信息化建设，建立健全禁毒执法档案；做好毒品预防和禁毒宣传教育及禁毒社会性工作；组织铲除非法种植毒品原植物，管制易制毒化学品，协助管理麻醉药品和精神药品。

人员编制：和政县禁毒委员会办公室事业编制6名。其中：主任1名，副主任2名。

（三）直属事业单位

无。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算8022.338258万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024年收入预算8022.338258万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入 7989.038234 万元，占 99.58%；
政府性基金预算收入 0 万元；
上年结转收入 33.300024 万元，占 0.42%；
其他收入 0 万元。

(二) 支出预算

2024 年支出预算 8022.338258 万元（详见部门预算公开表 3）。
其中：基本支出 6930.938234 万元，占 86.40%；项目支出 1058.1
万元，占 13.19%；上年结转 33.300024 万元，占 0.41%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 7989.038234 万元，包括：一般公共服务支出 60.982344，公共安全支出 6522.76133 万元、教育支出 45.736758 万元、社会保障和就业支出 744.636362 万元、卫生健康支出 249.027376 万元、住房保障支出 365.894064。具体安排情况如下（详见部门预算公开表 4,5,6,7）：

(一) 基本支出

2024 年基本支出 6930.938234 万元，比 2023 年预算增加 135.298234 万元，增长 2%，增长的主要原因是正常人员经费增加。

其中：人员经费支出 6375.938234 万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费支出 555 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 1058.1 万元，比 2023 年预算增加 318.46 万元，增长 43.06%，增长的主要原因是 2024 年下达的中央政法转移支付资金较上年增加。

保障运转经费 3 个，主要是 2023 年度和政县公安局看守所犯人给养 68.4 万元；和政县公安局警务辅助人员五险一金县级资金 325.7 万元；中央政法转移支付资金 664 万元。

（三）支出功能分类说明

1. 一般公共服务支出-群众团体事务-工会事务（2012906）：2024 年预算数为 60.982344 万元，比 2023 年预算增加 5.772344 万元，主要原因是工会事务经费预算增加。

2. 公共安全支出-公安-行政运行（2040201）：2024 年预算数为 5780.36133 万元，比 2023 年预算增加 304.64133 万元，主要原因是科学发展观奖金纳入人员工资范围。

3. 公共安全支出-公安-其他公安支出(2040299):2024 年预算数为 742.4 万元, 比 2023 年预算增加 2.76 万元, 主要原因是中央政法转移支付资金的增加。

4. 教育支出-进修及培训-培训支出(2050803):2024 年预算数为 45.736758 万元, 比 2023 年预算增加 4.326758 万元, 主要原因是本单位人员的增加, 导致教育支出增加。

5. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):2024 年预算数为 487.858752 万元, 比 2023 年预算增加 46.168752 万元, 主要原因是养老保险缴费基数提高增加。

6. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出(2080506):2024 年预算数为 243.929376 万元, 比 2023 年预算增加 23.079376 万元, 主要原因是职业年金缴费基数提高增加。

7. 社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助(2082701):2024 年预算数为 6.75 万元, 比 2023 年预算增加 6.75 万元, 上年没有此项支出。

8. 社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助(2082702):2024 年预算数为 6.098234 万元, 比 2023 年预算增加 0.578234 万元, 主要原因是本单位人员的增加, 导致支出增加。

9. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助

(2101103) :2024 年预算数为 45.736758 万元，比 2023 年预算增加 4.326758 万元，主要原因是医疗保险缴费基数提高。

10. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出(2101199) :2024 年预算数为 2.9376 万元，比 2023 年预算减少 0.1824 万元，主要原因是辅警人员较上年出现减少。

11. 卫生健康支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) :2024 年预算数为 198.192618 万元，比 2023 年预算增加 18.752618 万元，主要原因是医疗保险缴费基数提高。

12. 卫生健康支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对其他基本医疗保险基金的补助(2101299) :2024 年预算数为 2.1604 万元，比 2023 年预算增加 2.1604 万元，主要原因是上年该笔支出以其他科目进行核算。

13. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金(2210201) :2024 年预算数为 365.894064 万元，比 2023 年预算增加 34.624064 万元，主要原因是住房公积金缴费基数提高。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一) “三公”经费情况说明

“三公”经费预算 75 万元，较 2023 年预算减少 136.58 万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年预算没有变化。
2. 公务接待费 0 万元，较 2023 年预算没有变化。
3. 公务用车购置及运行维护费 75 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 75 万元），较 2023 年预算减少 136.58 万元，下降 66.15%，下降的主要原因是 2023 年度预算安排 120 万元资金用于执法执勤车辆购置，2023 年度没有此项支出计划。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 5 万元，较 2023 年预算减少 5 万元，下降 50%，下降的主要原因是缩减相关公务培训支出。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算没有变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 545 万元，较 2023 年预算增加 4 万元，增长 0.74%，增长的主要原因是人员增加。

七、政府采购安排情况

2024 年，部门政府采购预算总额 510 万元，其中：政府采购货物预算 320 万元，政府采购工程预算 50 万元，政府采购服务预算 140 万元。

2024 年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 7076.45 万元。其中：办公用房 20297.24 平方米，价值 4321.975829 万元。预算部门共有公务用车 30 辆，价值 422.58593 万元。单价 20 万元以上的设备价值 1136.773713 万元。2024 年拟采购固定资产约 250 万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 政府性基金预算支出情况

2024 年使用政府性基金预算拨款安排支出 0 万元，较 2023 年预算没有变化。

(二) 非税收入情况

2024 年本部门涉及非税收入，2024 年计划征收 450 万元。其中：中央（省级）批准设立 3 个，主要是驾驶证工本费、机动车行驶证工本费、公安罚没收入，分别计划征收 3.8 万元、19.5 万元、426.7 万元。

(三) 重点项目情况

项目名称：2024 年度中央政法转移支付资金

1、项目概况：2024 年度中央政法转移支付资金

2、立项依据：甘财政法（2023）45 号

3、实施主体：和政县公安局

4、实施周期：1 年

5、实施计划：计划 2024 年完成中央政法转移支付资金 664 万元。

6、年度预算安排：甘财政法（2023）45号文件下达中央政法转移支付资金664万元。

7、预期总体目标：积极运用中央和省级转移支付资金，发挥中央和省级财政资金的政策扶持和引导作用，健全设施，完善设备，提高业务装备保障水平，计划完成2024年全县刑事案件办理，扫黑除恶等重点工作的经费支出，公安业务费用支出，完成全年打击违法犯罪任务目标，有力打击违法犯罪分子嚣张气焰，保护好人民财产安全。坚决做好本县内疫情防控，抓好各治安卡口检查。保持疫情低风险区的良好状态，采购执法警务装备，指挥通讯装备，刑事技术装备，执法执勤用车及其他公安装备，全力维护政治安全和社会稳定，进一步提高公安机关服务能力。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，部门管理转移支付资金697.300024万元，较2023年预算增加146.060024万元，增长26.50%，增长的主要原因是中央转移支付资金增加。

1. 一般转移支付697.30024万元，具体项目有：

(1) 中央政法转移支付资金664万元；

(2) 上年结转中央政法转移支付资金33.300024万元；

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，比2023年预算，没有变化。

十、预算绩效管理情况

(一) 2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 3 个，按规定随年度预算一并公开项目 3 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 3 个，占本部门项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 3 个，完成率为 100 %。“双监控”未发现存在问题。开展 1-9 月绩效运行监控项目 3 个，占本部门项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 3 个，完成率为 100%。“双监控”未发现存在问题。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 3 个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出 1 个，转移支付项目 1 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政均进行了公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度未增加部门预算项目。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕产出指标、效益指标、满意度指标三个维度，设置二级指标7个、三级指标7个；项目支出绩效目标围绕产出指标、效益指标、满意度指标三个维度，设置二级指标7个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**：指因公出国（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理事业单位）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、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。

和政县公安局

2024年2月25日

附件：1. 和政县公安局 2024 年部门预算公开表

2. 和政县公安局 2024 年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7989.038234	一、一般公共服务支出	60.982344
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	6556.061354
五、事业收入		五、教育支出	45.736758
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	744.636362
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	249.027376
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	365.894064
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	7989.038234	本年支出合计	8022.3382584
十、上年结转	33.300024	三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	8022.3382584	支出总计	8022.338258

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	7989.038234
.....	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	7989.038234
.....	
.....	
.....	
.....	
十、上年结转	33.300024
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	8022.338258

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
	1	2	3	4
总计	8022.338258	6930.938234	1058.1	33.300024
2012906	60.982344	60.982344		
2040223	2.714			2.714
2040201	5780.36133	5780.36133		
2040299	772.986024	10	732.4	30.586024
2050803	45.736758	45.736758		
2080505	487.858752	333.468752	154.39	
2080506	243.929376	243.929376		
2082701	6.75		6.75	
2082702	6.098234	4.168234	1.93	
2101103	45.736758	45.736758		
2101199	2.9376	2.9376		
2101201	198.192618	141.372618	56.82	
2101299	2.1604	0.1404	2.02	
2210201	365.894064	262.104064	103.79	

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	7989.038234	（一）一般公共服务支出	60.982344
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	6522.76133
		（五）教育支出	45.736758
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	744.636362
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	249.027376
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	365.894064
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	7989.038234	支 出 总 计	7989.038234

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计		7989.038234	6930.938234	1058.1						
和政县公安局		7768.238376	6710.138376	1058.1						
和政县禁毒委员会办公室		220.799858	220.799858							

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	总计	7989.038234	6930.938234	1058.1
2012906	工会事务	60.982344	60.982344	
2040201	行政运行	5780.36133	5780.36133	
2040299	其他公安支出	742.4	10	732.4
2050803	培训支出	45.736758	45.736758	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.858752	333.468752	154.39
2080506	机关事业单位职业年金保险缴费支出	243.929376	243.929376	
2082701	财政对失业保险基金的补助	6.75		6.75
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.098234	4.168234	1.93
2101103	公务员医疗补助	45.736758	45.736758	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.9376	2.9376	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	198.192618	141.372618	56.82
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	2.1604	0.1404	2.02
2210201	住房公积金	365.894064	262.104064	103.79

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	6930.938234	6375.938234	555
30101	基本工资	1114.6368	1114.6368	
30102	津贴补贴	3220.0935	3220.0935	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	497.034986	497.034986	
30110	职工基本医疗保险缴费	198.192618	198.192618	
30109	职业年金缴费	243.929376	243.929376	
30111	公务员医疗补助缴费	45.736758	45.736758	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	365.894064	365.894064	
30229	福利费	76.22793	76.22793	
30228	工会经费	60.982344	60.982344	
30216	培训费	45.736758	45.736758	
30239	其他交通费用	110.88	110.88	
30103	奖金	396.5931	396.5931	
30201	办公费	217		217
30202	印刷费	8		8
30205	水费	6		6
30206	电费	74		74
30207	邮电费	5		5
30208	取暖费	8		8
30211	差旅费	40		40
30213	维修(护)费	40		40
30218	专用材料费	9		9
30231	公务用车运行维护费	75		75
31002	办公设备购置	73		73

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计	75				75		5
和政县公安局	75				75		5
和政县禁毒委员会办公室							

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	545	545	
1	[30201]办公费	207	207	
2	[30202]印刷费	8	8	
3	[30205]水费	6	6	
4	[30206]电费	74	74	
5	[30207]邮电费	5	5	
6	[30208]取暖费	8	8	
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	40	40	
9	[30213]维修（护）费	40	40	
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费	9	9	
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费	75	75	
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置	73	73	

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：2024 年度未安排政府性基金预算支出。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计	697.300024	697.300024		
和政县公安局	697.300024	697.300024		
和政县禁毒委员会办公室				

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：2024 年度未安排国有资本经营预算支出。

附件 2

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		和政县公安局			
总体目标	积极运用各类资金,发挥中央和省级财政资金的政策扶持和引导作用,健全设施,完善设备,提高业务装备保障水平,计划完成 2024 年全县刑事案件办理,扫黑除恶等重点工作的经费支出,公安业务费用支出,完成全年打击违法犯罪任务目标,有力打击违法犯罪分子嚣张气焰,保护好人民财产安全。采购执法警务装备,指挥通讯装备,刑事技术装备,执法执勤用车及其他公安装备,全力维护政治安全和社会稳定,进一步提高公安机关服务能力。				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	6375.938234	当年财政拨款	7989.038234
		公用经费	555	上年结转资金	33.300024
		合计	6930.938234	其他资金	
	项目支出		1091.400024	收入预算合计	8022.338258
				支出预算合计	8022.338258
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	资金到位情况	8022.338258 万元	
		资金支出	资金支出情况	8022.338258 万元	
		质量指标	购置装备验收合格率	100%	
	效益指标	经济效益指标	化解各类矛盾纠纷,挽回经济损失	推动全县法制建设水平提升	
		可持续影响指标	社会治安防控体系健全	增强	
		社会效益指标	打击犯罪,促进社会治安稳定	维护社会治安,促进社会稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度中央政法转移支付资金			
主管部门及代码		实施单位	和政县公安局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	664		
	其中: 当年财政拨款	664		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>积极运用中央和省级转移支付资金, 发挥中央和省级财政资金的政策扶持和引导作用, 健全设施, 完善设备, 提高业务装备保障水平, 计划完成 2024 年全县刑事案件办理, 扫黑除恶等重点工作的经费支出, 公安业务费用支出, 完成全年打击违法犯罪任务目标, 有力打击违法犯罪分子嚣张气焰, 保护好人民财产安全。坚决做好本县内疫情防控, 抓好各治安卡口检查。保持疫情低风险区的良好状态, 采购执法警务装备, 指挥通讯装备, 刑事技术装备, 执法执勤用车及其他公安装备, 全力维护政治安全和社会稳定, 进一步提高公安机关服务能力。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	接出警率	100%
		质量指标	一标三实信息采集率、准确率、及时率	≥95%
		时效指标	公安信息情报的收集, 分析及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	资金支出率	=100%
		社会效益指标	打击犯罪, 促进社会治安稳定	维护社会治安, 促进社会稳定
		可持续影响效益指标	铲除各种犯罪活动的土壤, 维护公私财产安全, 社会和谐稳定	有所增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%