

柞水县公安局

2024年部门预算公开说明（本级）

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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）

柞水县公安局

2024年部门（本级）预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的法律、法规和政策，制订具体工作制度、办法并监督落实；根据县委、县政府和上级公安机关的部署，组织开展全县公安工作。

（二）严密掌握全县敌、社情、刑事犯罪和社会治安情况，收集邪教组织影响社会稳定、危害社会治安的情况，及时为县委、县政府和上级公安机关提供信息和建议。

（三）负责全县公安系统政治思想宣传教育工作；负责公安队伍正规化建设和民警训练工作；负责对全县公安机关及其民警依法履行职业、行使取权和遵守纪律情况进行监督、检查。

（四）承办由公安机关负责的危害国家安全案件的侦查工作；负责刑事案件的侦查、预审和组织协调工作；负责行政案件的审核、办理、监督工作；负责反恐演练、应急处突工作；负责分析研判邪教组织影响社会稳定、危害社会治安的情况，依法打击邪教组织的违法犯罪活动；配合有关部门处置各类突发事件，确保全县社会稳定。

（五）依法管理户口、居民身份证、出入境、枪支弹药、危险物品；负责大型活动和公共场所、特种行业的安全管理工作；处置治安灾害事故和群体性治安案件；负责道路交通安全。交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作。

(六) 依法指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(七) 组织实施全县范围内的安全警卫工作。

(八) 负责全县监管场所的管理工作；组织、指导、开展禁毒工作，承担县禁毒委员会日常工作。

(九) 负责全县公安系统科学技术应用工作，承担公安信息技术、刑事技术建设工作；承担机要通信和公共信息网络系统的安全监察工作。

(十) 承办上级公安机关及县委、县政府交办的其它事项。

(十一) 与县委政法委员会有关的职责分工，县公安局在防范和处理邪教工作方面的主要职责是：收集邪教组织影响社会稳定，危害社会治安的情况并进行分析研判，依法打击邪教组织的违法犯罪活动。

柞水县公安局设 15 个内设机构、9 个派出（所）机构和财政委托经费管理中下拨二级单位一个：武警柞水中队。其中 4 个综合管理机构包括：政工监督室、督察大队、监察室、警务保障室；11 个执法勤务机构包括：指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通管理大队、治安管理大队、法制大队、禁毒大队、巡特警大队、监所管理大队、网络安全保卫大队、反恐怖侦查大队。9 个派出（所）机构包括：营盘派出所、乾佑派出所、下梁派出所、小岭派出所、凤镇派出所、杏坪派出所、红岩寺派出所、曹坪派出所和瓦房口派出所。

二、工作任务

落实党风廉政建设,加强警风警纪建设,维护社会政治稳定,加强对敌斗争、反恐怖、反分裂斗争,深化反恐防暴、应急处突工作,开展严打整治各项行动,加强刑事技术建设及应用,预防和打击各种违法犯罪活动,继续深入开展扫黑除恶专项斗争,推进社会治安基础信息化工作,加强警务保障和社会治安防控体系建设,落实县委、政府的各项重点工作等。

三、预算单位构成

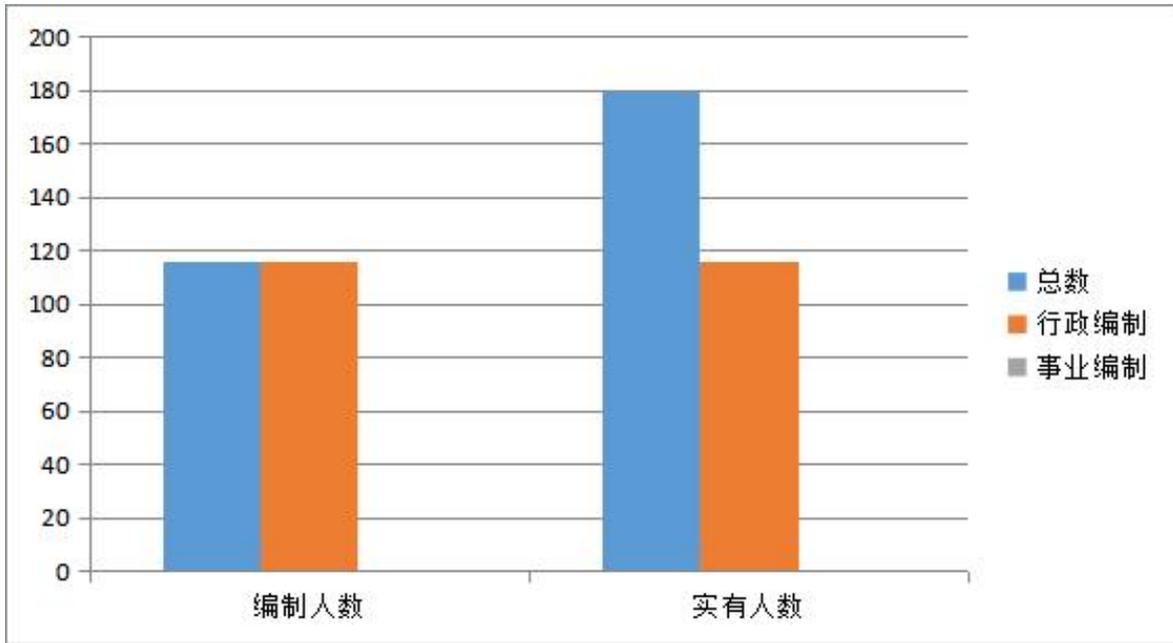
柞水县公安局机关现内设 15 个机构,9 个公安派出所,1 个二级拨款单位:武警柞水中队。

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县公安局部门本级(含派出所)	
2	武警柞水中队	

四、人员情况说明

截至 2023 年 12 月底,本部门人员编制 116 人,其中行政编制 116 人、事业编制 0 人;实有人员 179 人,其中行政人员 128 人、工勤人员 51 人;协警人员 138 人。遗属人员 9 人。(附图表)



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 4595.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 4595.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 464.02 万元，主要原因是：2024 年度有新分配人员 5 人，工资社保部分增加；财政供养正式人员 179 人工资正常调整增加；辅警人员工资基数增加，工资五险部分纳入专项预算总体略有调整；在原有预算的基础上增加了 2 项专项预算 30 万元。本部门当年预算支出 4595.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 4595.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 464.02 万元，主要原因是：2024 年度有新分配人员 5 人，工资社保部

分增加；财政供养正式人员 179 人工资正常调整增加；辅警人员工资基数增加，工资五险部分纳入专项预算总体略有调整；在原有预算的基础上增加了 2 项专项预算 30 万元。

（二）财政拨款收支情况

本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 4595.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 4595.09 万元，较上年增加 464.02 万元，主要原因是：2024 年度有新分配人员 5 人，工资社保部分增加；财政供养正式人员 179 人工资正常调整增加；辅警人员工资基数增加，工资五险部分纳入专项预算总体略有调整；在原有预算的基础上增加了 2 项专项预算 30 万元。本部门当年预算支出 4595.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 4595.09 万元，较上年增加 464.02 万元，主要原因是：2024 年度有新分配人员 5 人，工资社保部分增加；财政供养正式人员 179 人工资正常调整增加；辅警人员工资基数增加，工资五险部分纳入专项预算总体略有调整；在原有预算的基础上增加了 2 项专项预算 30 万元。

（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 4595.09 万元，较上年增加 464.02 万元，主要原因是：2024 年度有新分配人员 5 人，工资社保部分增加；财政供养正式人员 179 人工资正常调整增加；辅警人员工资基数增加，工资五险部分纳入专项预算总体略有调

整；在原有预算的基础上增加了 2 项专项预算 30 万元。本部门当年预算支出 4595.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 4595.09 万元，较上年增加 464.02 万元，主要原因是：2024 年度有新分配人员 5 人，工资社保部分增加；财政供养正式人员 179 人工资正常调整增加；辅警人员工资基数增加，工资五险部分纳入专项预算总体略有调整；在原有预算的基础上增加了 2 项专项预算 30 万元。

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 4595.09 万元，其中：

(1) (2040201) 公安行政运行 3844.09 万元，较上年增加 1568.86 万元，原因是：财政供养正式人员、辅警人员工资津补贴部分略有增加 143.77 万元，公安专项业务费 1425.09 万元，并入行政运行科目反映，公用一般运行经费 348 万元持平不变。

(2) (2040299) 其他公安支出 60 万元，较上年减少 1091.95 万元，原因是：专项业务费部分并入行政运行科目反映，其他公安支出反映是武警中队年度专项业务费预算。

(3) (2080505) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 250 万元，较上年增加 6.93 万元，原因是：单位正式职工、辅警人员工资增加变动后，人员养老保险缴费正常递增 6.93 万元。

(4) (2080506) 机关事业单位职业年金缴费支出 125 万元，较上年增加 3.46 万元，原因是：单位正式职工工资增加变动后，职业年金缴费正常递增 3.46 万元。

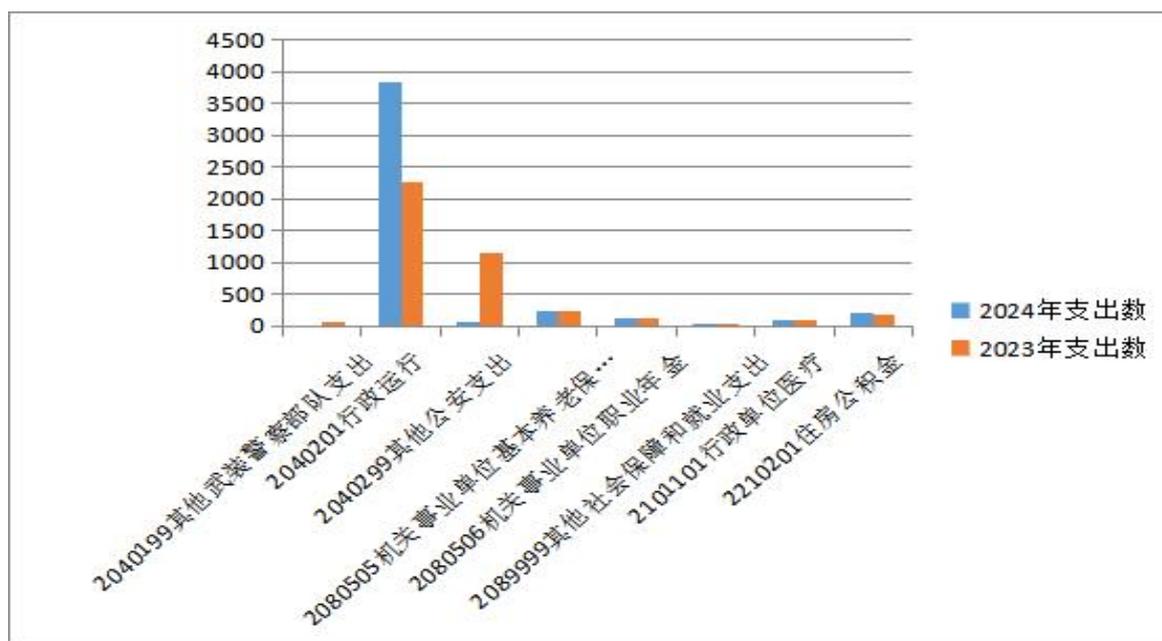
(5) (2089999) 其他社会保障和就业支出 4 万元，较上年增加 1.3 万元，原因是：单位正式职工工资增加变动后，其他社会保障和就业支出缴费正常递增 1.3 万元。

(6) (2101101) 行政单位医疗 107 万元，较上年增加 14.65 万元，原因是：单位正式职工、辅警人员工资增加变动后，医疗保险单位缴费正常递增。

(7) (2210201) 住房公积金 205 万元，较上年增加 20.77 万元，原因是：单位正式职工工资增加变动后，缴费基数增加，住房公积金单位缴费正常递增。

(8) (2040199) 其他武装警察部队支出 0 万元，较上年减少 60 万元，原因是：武警中队年度专项业务费预算 60 万元，更改功能科目为：2040299 其他公安支出，不再使用其他武装警察部队支出科目；

(附图表)



3. 支出按经济科目分类的明细情况

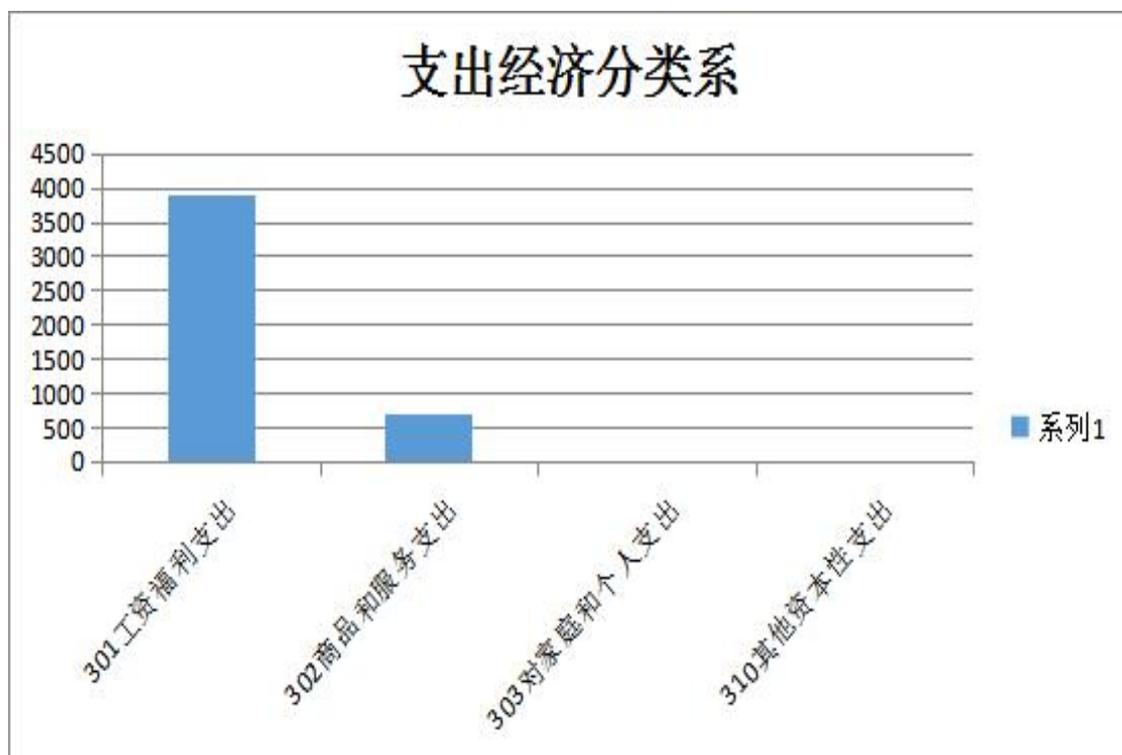
本部门当年一般公共预算支出 4595.09 万元，其中：

工资福利支出（301）3891.09 万元，较上年增加 424.02 万元，原因是：2024 年度有新分配人员 5 人，工资社保部分增加；财政供养正式人员 179 人工资正常调整增加、社保部分随之增加；辅警人员工资基数增加，工资五险部分纳入专项预算总体略有调整；

商品和服务支出（302）704 万元，较上年增加 40 万元，原因是：专项业务费部分增加 30 万元，其他商品和服务支出列支增加预算 10 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年持平；

（附图表）

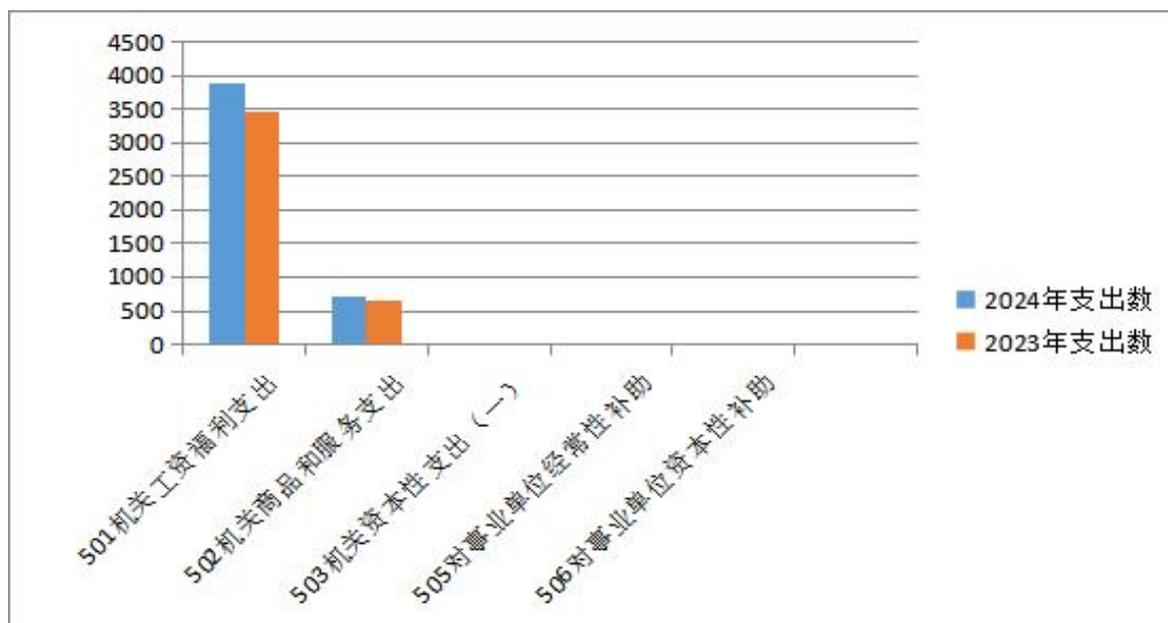


(2) 本部门当年一般公共预算支出 4595.09 万元，其中：

机关工资福利支出(501)3891.09 万元，较上年增加 424.02 万元，原因是：2024 年度有新分配人员 5 人，工资社保部分增加；财政供养正式人员 179 人工资正常调整增加、社保部分随之增加；辅警人员工资基数增加，工资五险部分纳入专项预算总体略有调整；

机关商品和服务支出(502)704 万元，较上年增加 40 万元，原因是：专项业务费部分增加 30 万元，其他商品和服务支出列支增加预算 10 万元；

(附图表)



(四) 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) 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。

第三部分 其他情况

六、“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130万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费10万元，较上年持平；公务用车运行维护费100万元，较上年持平；会议费10万元，较上年持平；培训费10万元，较上年持平。

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	全县公安工作会议	2024年3月1日 -2024年3月1日	200人	2	
2	春季严打公安业务会议	2024年3月1日 -2024年3月10日	200人	2	
3	轮训轮值年度培训会	2024年4月1日 -2024年4月10日	300人	4	
4	夏季严打公安业务会议	2024年6月1日 -2024年6月10日	200人	2	
5	秋季严打公安业务会议	2024年9月1日 -2024年9月10日	200人	2	
6	冬季严打公安业务会议	2024年11月1日 -2024年11月10日	200人	2	
7	公安专项业务培训会	2024年1月1日 -2024年12月31日	200人	2	
8	公安年度维稳安保会议	2024年1月1日 -2024年12月31日	200人	2	
9	公安年度专项业务工作总结部署会议	2024年1月1日 -2024年12月31日	200人	2	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 43 辆，单价 20 万元以上的设备 25 台（套）。2024 年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）。

八、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、绩效目标情况说明

2024 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 4595.09 万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门 2024 年机关运行经费预算安排 704 万元，较上年增加 40 万元，原因是：专项业务费部分支出实际增加 30 万元，其他商品和服务支出列支增加预算 10 万元；

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、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支出。

3. 看守所人犯供养：是指公安机关依法打击处理、羁押的违法犯罪嫌疑人，按照国家规定，在监管羁押期间，由国家财政承担提供的伙食、医疗、基本生活必需品及监管场所安全防范基础维修维护等支出费用。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县公安局

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	无政府性基金预算收支
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	无政府采购预算
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	否	

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	45950900.00	一、部门预算	45950900.00	一、部门预算	45950900.00	一、部门预算	45950900.00
1、财政拨款	45950900.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	31115000.00	1、机关工资福利支出	38910900.00
(1)一般公共预算拨款	45950900.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	27635000.00	2、机关商品和服务支出	7040000.00
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	3480000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	38940900.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	100000.00	(4)资本性支出	0.00	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	0.00	2、专项业务经费支出	14835900.00	6、对事业单位资本性补助	
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	11275900.00	7、对企业补助	
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	3790000.00	(2)商品和服务支出	3560000.00	8、对企业资本性支出	
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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1070000.00	(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	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		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	2050000.00				
		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					
本年收入合计	45950900.00	本年支出合计	45950900.00	本年支出合计	45950900.00	本年支出合计	45950900.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
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						
收入总计	45950900.00	支出总计	45950900.00	支出总计	45950900.00	支出总计	45950900.00

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	45950900.00	一、财政拨款	45950900.00	一、财政拨款	45950900.00	一、财政拨款	45950900.00
1、一般公共预算拨款	45950900.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	31115000.00	1、机关工资福利支出	38910900.00
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	27635000.00	2、机关商品和服务支出	7040000.00
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	3480000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	38940900.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	100000.00	(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	14835900.00	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	11275900.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	3790000.00	(2)商品和服务支出	3560000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	1070000.00	(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	0.00		
		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	2050000.00				
		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	45950900.00	本年支出合计	45950900.00	本年支出合计	45950900.00	本年支出合计	45950900.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	45950900.00	支出总计	45950900.00	支出总计	45950900.00	支出总计	45950900.00

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	45950900	27635000	3480000	14835900	
204	公共安全支出	39040900	20725000	3480000	14835900	
20402	公安	39040900	20725000	3480000	14835900	
2040201	行政运行	38440900	20725000	3480000	14235900	
2040299	其他公安支出	600000			600000	
208	社会保障和就业支出	3790000	3790000			
20805	行政事业单位养老支出	3750000	3750000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2500000	2500000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1250000	1250000			
20899	其他社会保障和就业支出	40000	40000			
2089999	其他社会保障和就业支出	40000	40000			
210	卫生健康支出	1070000	1070000			
21011	行政事业单位医疗	1070000	1070000			
2101101	行政单位医疗	1070000	1070000			
221	住房保障支出	2050000	2050000			
22102	住房改革支出	2050000	2050000			
2210201	住房公积金	2050000	2050000			

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			45950900	27635000	3480000	14835900	
301	工资福利支出			38910900	27635000		11275900	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8160000	8160000			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14218000	10550000		3668000	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2600000	2015000		585000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2500000	2500000			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1250000	1250000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1070000	1070000			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	40000	40000			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2050000	2050000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7022900			7022900	
302	商品和服务支出			7040000		3480000	3560000	
30201	办公费	50201	办公经费	2980000		500000	2480000	
30206	电费	50201	办公经费	500000		500000		
30211	差旅费	50201	办公经费	1000000		1000000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	760000		180000	580000	
30215	会议费	50202	会议费	100000		100000		
30216	培训费	50203	培训费	100000		100000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100000		100000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1000000		1000000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500000			500000	

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	31115000	27635000	3480000	
204	公共安全支出	24205000	20725000	3480000	
20402	公安	24205000	20725000	3480000	
2040201	行政运行	24205000	20725000	3480000	
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	3790000	3790000		
20805	行政事业单位养老支出	3750000	3750000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2500000	2500000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1250000	1250000		
20899	其他社会保障和就业支出	40000	40000		
2089999	其他社会保障和就业支出	40000	40000		
210	卫生健康支出	1070000	1070000		
21011	行政事业单位医疗	1070000	1070000		
2101101	行政单位医疗	1070000	1070000		
221	住房保障支出	2050000	2050000		
22102	住房改革支出	2050000	2050000		
2210201	住房公积金	2050000	2050000		

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			31115000	27635000	3480000	
301	工资福利支出			27635000	27635000		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8160000	8160000		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10550000	10550000		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2015000	2015000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2500000	2500000		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1250000	1250000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1070000	1070000		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	40000	40000		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2050000	2050000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			3480000		3480000	
30201	办公费	50201	办公经费	500000		500000	
30206	电费	50201	办公经费	500000		500000	
30211	差旅费	50201	办公经费	1000000		1000000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	180000		180000	
30215	会议费	50202	会议费	100000		100000	
30216	培训费	50203	培训费	100000		100000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100000		100000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1000000		1000000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

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	14835900	
133	柞水县公安局	14835900	
133001	柞水县公安局	14835900	
	柞水县公安局	14835900	
	专用项目	14835900	
	30%目标责任考核奖金	585000	30%目标责任考核年度奖金，58.5万元
	（非税收入）辅警人员工资及“五险”部分	690000	（非税收入）辅警人员工资及“五险”部分69万元
	辅警人员工资及“五险”部分	6332900	据实测算而成，辅警人员工资及“五险”部分633.29万元
	工勤、辅警人员公用经费	1230000	据实测算，工勤人员公用经费26.4万元，辅警人员公用经费96.6万元
	公安局人员津补贴发放部分	3668000	根据实际情况上报，公安局年度人员津补贴发放部分，其中：政法编制内民警执勤加班津补贴239.8万元，工勤、辅警人员工资福利及其他津补贴待遇100万元，刑侦主办侦查员津贴27万元
	监管、禁毒反恐、警务室及全县视频监控维修维护费等公用专项支出	1730000	监管、禁毒反恐、警务室及全县视频监控维修维护费等公用专项支出
	武警中队业务费	600000	武警中队业务费60万元

表13

2024年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		柞水县公安局专项资金		
主管部门		柞水县公安局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1425.09	
	其中:财政拨款		1425.09	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	目标1:投入1069.09万元,其中:非税收入安排69万元,用于在应有的政策范围内从优待警,提高民警、协警工资福利及其他津补贴待遇,保障民警、协警享受正常的社会保障部分。			
	目标2:投入123万元,用于提供公安局辅警人员的正常公用经费部分,购置服装、办公消耗品等缓解辅警人员公用经费不足,保障全局辅警范围及基层警务室正常办公办案支出。			
	目标3:投入173万元,用于监管人员伙食费、医疗费、反恐禁毒专项业务费支出,以及警务室、全县视频监控维修维护费支出。			
	目标4:投入60万元,用于县武警中队地方保障性经费,维稳处突内卫等任务支出。			
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	指标1:民警执勤加班津贴、协警工资及“三金”部分	民警127人、工勤51人、协警138人
			指标2:禁毒工作专项经费	全县涉毒人员
			指标3:看守所人犯供养专项经费	监管人员月均70人,年840余人
			指标4:全县治安防控体系视频监控维修维护费	全县范围视频监控,探头达800余个
			指标5:新增工勤、辅警人员公用经费及警务室专项经费	无政法专项编制工勤人员51人,全县警务室5个
			指标6:县武警中队维稳处突内卫等地方保障性经费	现役官兵50余人
			指标7:专项资金年度总金额	1425.09万元
	质量指标	各专项工作能够保质保量完成,完成率	100%	
	时效指标	以上专项经费均按照规定进度及时效进行拨付,达到预期目标,时效完成率	100%	
	成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	既定专项目标任务完成率	100%
		社会效益指标	指标1:达到全局民警、协警最大程度的享受政策范围内的工资福利待遇,安心投入工作,人员保障率	100%
			指标2:有效震慑预防和打击涉毒类违法犯罪,为涉毒案件提供良好保障	有效震慑,稳步提升
			指标3:进一步提高押员生活医疗安全管理保障,杜绝押员发生意外,提升管理水平,监所安全率	100%
指标4:为各项违法犯罪活动及案件的持续侦查提供破案线索和指明侦查方向,破案保障率			100%	
指标5:保障全局范围内公用经费及基层警务室正常办公办案支出,辅警公用经费支出保障率			100%	
指标6:县武警中队维稳处突内卫等地方保障性经费,内卫执行率			100%	
生态效益指标	对外公共服务的效率和质量水平	稳步提升		
可持续影响指标	有效震慑、预防和打击各类违法犯罪活动,为案件的查处侦破提供良好基础,保障人民群众安居乐业,党委政府及人民群众安全感	≥98%		
满意度指标	服务对象满意度指标	1、达到县党委、政府、群众高度满意。2、达到全局民警、协警工资福利待遇满意,安心投入工作。	100%	

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县公安局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	投入2479万元，用于在职正式财政供养人员179人的全年人员工资部分，以及2024年度保正常工作运行的公用经费支出部分。	2479	2479	
	任务2	投入691万元，用于在职正式财政供养人员2023年度的各个社会保障部分缴费以及住房公积金单位缴纳部分。	691	691	
	任务3	投入1000.09万元，用于在应有的政策范围内从优待警，提高民警、协警工资福利及其他津补贴待遇，保障民警、协警享受正常的社会保障部分。	1000.09	1000.09	
	任务4	投入123万元，用于提供公安局工勤、辅警人员的正常公用经费部分，购置服装、办公消耗品等缓解辅警人员公用经费不足，保障全局辅警范围及基层警务室正常办公办案支出。	123	123	
	任务5	投入173万元，用于监管人员伙食费、医疗费、反恐禁毒专项业务费支出，以及警务室、全县视频监控维修维护费支出。	173	173	
	任务6	投入60万元，用于县武警中队地方保障性经费，维稳处突内卫等任务支出。	60	60	
	任务7	非税收入投入69万元，用于协警工资福利及其他津补贴待遇，保障协警享受正常的社会保障部分。	69	69	
	金额合计		4595.09	4595.09	
年度总体目标	<p>目标1：投入2479万元，用于在职正式财政供养人员179人的全年人员工资部分，以及2024年度保正常工作运行的公用经费支出部分。</p> <p>目标2：投入691万元，用于在职正式财政供养人员2023年度的各个社会保障部分缴费以及住房公积金单位缴纳部分。</p> <p>目标3：投入1000.09万元，用于在应有的政策范围内从优待警，提高民警、协警工资福利及其他津补贴待遇，保障民警、协警享受正常的社会保障部分。</p> <p>目标4：投入123万元，用于提供公安局辅警人员的正常公用经费部分，购置服装、办公消耗品等缓解辅警人员公用经费不足，保障全局辅警范围及基层警务室正常办公办案支出。</p> <p>目标5：投入173万元，用于监管人员伙食费、医疗费、反恐禁毒专项业务费支出，以及警务室、全县视频监控维修维护费支出。</p> <p>目标6：投入60万元，用于县武警中队地方保障性经费，维稳处突内卫等任务支出。</p> <p>目标7：非税收入投入69万元，用于协警工资福利及其他津补贴待遇，保障协警享受正常的社会保障部分。</p>				
年度绩效指标		二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	按照上述的7个目标及年度任务，圆满完成年度预算资金的支出使用工作，达到预期效果		年度总预算资金4595.09万元，执行率达到100%。
		质量指标	按照预算文件下达资金，保质保量完成相关任务		100%
		时效指标	以上相关经费均按照规定进度及时效进行拨付支出，达到预期的任务目标，完成时效率		100%
		成本指标	厉行中央八项规定，尽可能的减少行政运行及公务执法成本，不超预算，严格控制年初预算执行费用规模		≤100%
	效益指标	经济效益指标	节约公务执法成本，最大程度的挽回受害人民群众的损失，目标完成率		100%
		社会效益指标	形成队伍形象精神风貌佳，人精神、物整洁，说话和气，办事公道，破大案保稳定，破小案暖民心，对外公共服务的效率和质量水平		有效提升，全额保障
		可持续影响指标	预防和打击各类违法犯罪活动，有效震慑危害国家安全和破坏人民群众生命财产安全的违法犯罪行为		有效震慑，稳步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	1、达到县党委、政府、群众高度满意。2、达到全局民警、协警工资福利待遇满意，安心投入工作，满意率		100%	

备注：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。

3. 市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2024年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		柞水县公安局专项资金		
主管部门		柞水县公安局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			1425.09
	其中:财政拨款			1425.09
	其他资金			0
总体目标	年度目标			
	目标1:投入1069.09万元,其中:非税收入安排69万元,用于在应有的政策范围内从优待警,提高民警、协警工资福利及其他津贴待遇,保障民警、协警享受正常的社会保障部分。			
	目标2:投入123万元,用于提供公安局辅警人员的正常公用经费部分,购置服装、办公消耗品等缓解辅警人员公用经费不足,保障全局辅警范围及基层警务室正常办公办案支出。			
	目标3:投入173万元,用于监管人员伙食费、医疗费、反恐禁毒专项业务费支出,以及警务室、全县视频监控维修维护费支出。			
	目标4:投入60万元,用于县武警中队地方保障性经费,维稳处突内卫等任务支出。			
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	指标1:民警执勤加班津补贴、协警工资及“三金”部分	民警127人、工勤51人、协警138人
			指标2:禁毒工作专项经费	全县涉毒人员
			指标3:看守所人犯供养专项经费	监管人员月均70人,年840余人
			指标4:全县治安防控体系视频监控维修维护费	全县范围视频监控,探头达800余个
			指标5:新增工勤、辅警人员公用经费及警务室专项经费	无政法专项编制工勤人员51人,全县警务室5个
			指标6:县武警中队维稳处突内卫等地方保障性经费	现役官兵50余人
			指标7:专项资金年度总金额	1425.09万元
	质量指标	各专项工作能够保质保量完成,完成率	100%	
	时效指标	以上专项经费均按照规定进度及时效进行拨付,达到预期目标,时效完成率	100%	
	成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	既定专项目标任务完成率	100%
		社会效益指标	指标1:达到全局民警、协警最大程度的享受政策范围内的工资福利待遇,安心投入工作,人员保障率	100%
			指标2:有效震慑预防和打击涉毒类违法犯罪,为涉毒案件提供良好保障	有效震慑,稳步提升
			指标3:进一步提高押员生活医疗安全管理保障,杜绝押员发生意外,提升管理水平,监所安全率	100%
指标4:为各项违法犯罪活动及案件的持续侦查提供破案线索和指明侦查方向,破案保障率			100%	
指标5:保障全局范围内公用经费及基层警务室正常办公办案支出,辅警公用经费支出保障率			100%	
指标6:县武警中队维稳处突内卫等地方保障性经费,内卫执行率			100%	
生态效益指标	对外公共服务的效率和质量水平	稳步提升		
可持续影响指标	有效震慑、预防和打击各类违法犯罪活动,为案件的查处侦破提供良好基础,保障人民群众安居乐业,党委政府及人民群众安全感	≥98%		
满意度指标	服务对象满意度指标	1、达到县委、政府、群众高度满意。2、达到全局民警、协警工资福利待遇满意,安心投入工作。	100%	