

2024年  
西平县公安局（汇总）  
部门预算

二〇二四年三月

# 目 录

## 第一部分 西平县公安局（汇总）部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 西平县公安局（汇总）2024年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、支出预算经济分类情况说明
- 八、“三公”经费支出情况说明
- 九、政府性基金预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 西平县公安局（汇总）2024年部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 西平县公安局（汇总）部门概况

#### 一、西平县公安局（汇总）主要职责

（一）分析、研究全县的社会治安状况，部署全县的公安工作，为省、市公安部门，县委、县政府提供社会治安方面的主要信息，并提出对策。

（二）负责全县公安民警队伍建设的管理和教育工作。

（三）具体负责指导、检查、监督全县公安队伍的执法活动。

（四）负责全县社会治安、户籍、居民身份证、消防监督、道路交通安全和监所管理工作。

（五）负责侦破刑事案件、查处治安案件，处置影响较大的群体性事件、重大治安灾害事故。

（六）负责侦察、控制、防范、处置危害社会政治稳定和国家安全的案、事件。

（七）依法行使外事管理权，负责公民因私出境的审批和入境外国人的管理工作。

（八）负责内部单位的安全指导、监督管理，办理金融、财税等方面的经济犯罪案件。

（九）负责行政案件的裁定、诉讼工作；受理控告申诉案

件。

(十) 负责全县公安机要通信工作、科技工作。

(十一) 负责全县计算机信息系统安全监察工作。

(十二) 负责全县公安队伍的物资装备工作。

(十三) 负责全县大型活动、重要会议、重要人员的安全保卫和来县重要领导的警卫工作。

(十四) 协助做好全县消防工作。

(十五) 承办上级公安部门和县委、县政府交办的其他事项。

## 二、西平县公安局（汇总）所属预算单位构成情况

西平县公安局（汇总）部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

西平县公安局本级预算包括：西平县公安局含25个内设机构，即警令部、政办室、警务保障室、警务督查大队等；2个直属机构，即看守所、行政拘留所；下设森林分局及21个派出所等22个执法勤务二级机构。21个派出所分别是：柏城所、车站路所、柏亭所、柏苑所、权寨所、师灵所、五沟营所、出山所、宋集所、盆尧所、人和所、老王坡所、重渠所、焦庄所、二郎所、蔡寨所、谭店所、专探所、杨庄所、螺祖所、芦庙所。

局属单位包括：

1. 西平县公安局（本级）
2. 西平县公安局看守所

3. 西平县拘留所
4. 西平县公安局巡特警大队

## 第二部分

### 西平县公安局（汇总）2024年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

西平县公安局（汇总）2024年收入总计14430.01万元，支出总计14430.01万元，与2023年预算相比，收入增加3978.1万元，增长38.06%，主要原因：2024年公共安全类支出预算增加，导致2024年预算收入金额增长；支出增加3978.1万元，增长38.06%，主要原因：2024年公共安全类支出预算增加，导致2024年预算支出金额增长。

#### 二、收入预算总体情况说明

西平县公安局（汇总）2024年收入合计14430.01万元，其中：一般公共预算14430.01万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

西平县公安局（汇总）2024年支出合计14430.01万元，其中：基本支出10585.16万元，占73.36%；项目支出3844.85万元，占26.64%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

西平县公安局（汇总）2024年一般公共预算收支预算14430.01万元，无政府性基金预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加3978.1万元，增长38.06%，主要原因：2024年公

共安全类收支预算增加，导致2024年预算金额增长。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

西平县公安局（汇总）2024年一般公共预算支出年初预算为14430.01万元。比2023年预算数增加3978.1万元，增长38.06%，主要是：公共安全支出13148.94万元，比2023年预算数增加3921.43万元，增长42.50%；社会保障和就业支出607.72万元，比2023年预算数增加1.06万元，增长0.17%；卫生健康支出219.78万元，比2023年预算数增加2.74万元，增长1.26%；住房保障支出453.57万元，比2023年预算数增加52.88万元，增长13.20%。其中：基本支出10585.16万元，占73.36%；项目支出3844.85万元，占26.64%。

### （二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为14430.01万元。主要用于以下方面：公共安全支出13148.94万元，占91.13%；社会保障和就业支出607.72万元，占4.21%；卫生健康支出219.78万元，占1.52%；住房保障支出453.57万元，占3.14%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西平县公安局（汇总）2024年一般公共预算基本支出年初预算为10585.16万元。其中：

人员经费9384.03万元，占88.65%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公



积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费1201.13万元，占11.35%，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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部门预算管理的特点，分设部门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，我部门《支出经济分类汇总表》由原来仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为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”经费支出情况说明

西平县公安局（汇总）2024年“三公”经费预算为0万元。2024年三公经费支出预算与2023年同口径预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数与2023年预算数保持一致。

**（二）公务接待费0万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年预算数保持一致。

**（三）公务用车购置及运行费0万元**，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致。公务用车运行维护费0万元，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，预算数与2023年预算数保持一致。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

西平县公安局（汇总）2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况**

### **（一）机关运行经费支出情况**

西平县公安局（汇总）2024年机构运转经费支出预算1201.13万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加31.88万元，增长2.73%，主要原因：民警与辅警人数有所增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2024年政府采购预算安排406万元，其中：政府采购货物预算210万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算196万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

2024年西平县公安局（汇总）按要求编制了绩效目标，包括

部门整体绩效目标和项目支出绩效目标,综合反映了部门及各项项目预期完成的数量、实效、质量,产生的社会效益和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14430.01万元。其中:人员经费支出9384.03万元,公用经费支出1201.13万元;项目支出3844.85万元,涉及项目22个。

#### **(四) 重点项目预算的绩效目标等情况说明**

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **(五) 国有资产占用情况**

2023年期末,西平县公安局(汇总)共有车辆108辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车71辆、特种专业技术用车37辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

#### **(六) 专项转移支付项目情况**

西平县公安局(汇总)负责管理的专项转移支付项目共有2项,主要是:中央政法转移支付专项资金项目915.00万元;省级政法转移支付专项资金项目288.00万元。我局将按照《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部门提出资金分配意见,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：是指部门取得的除“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，部门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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：**

西平县公安局（汇总）2024年部门预算表

## 2024年部门收支总体情况表

编制部门：西平县公安局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	14430.01	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	13227.01	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	13148.94
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	607.72
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	219.78
		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	453.57
		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	14430.01	本年支出合计	14430.01
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	14430.01	支出总计	14430.01

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年部门收入总体情况表

编制部门：西平县公安局（汇总）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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														
	合计	14430.01	14430.01	14430.01	13227.01														
135	西平县公安局	14430.01	14430.01	14430.01	13227.01														
135001	西平县公安局	14111.91	14111.91	14111.91	12908.91														
135003	西平县公安局看守所	230.50	230.50	230.50	230.50														
135004	西平县拘留所	45	45	45	45														
135005	西平县公安局巡特警大队	42.60	42.60	42.60	42.60														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年部门支出总体情况表

编制部门：西平县公安局（汇总）

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			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						
				合计	14430.01	10585.16	9098.78	285.25	1201.13		3844.85	2641.85	1203
			135	西平县公安局	14430.01	10585.16	9098.78	285.25	1201.13		3844.85	2641.85	1203
204	02	01		行政运行	9386.69	9304.09	7876.53	226.42	1201.13		82.60	82.60	
204	02	02		一般行政管理事务	3486.75						3486.75	2283.75	1203
208	05	01		行政单位离退休	57.51	57.51		57.51					
208	05	02		事业单位离退休	1.31	1.31		1.31					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	541.00	541.00	541.00						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.90	7.90	7.90						
210	11	01		行政单位医疗	208.03	208.03	208.03						
210	11	02		事业单位医疗	11.76	11.76	11.76						
221	02	01		住房公积金	453.57	453.57	453.57						
204	02	99		其他公安支出	275.50						275.50	275.50	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：西平县公安局（汇总）

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	14430.01	一、本年支出	14430.01	14430.01	13227.01		
（一）一般公共预算拨款	14430.01	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	13227.01	（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	13148.94	13148.94	11945.94		
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	607.72	607.72	607.72		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	219.78	219.78	219.78		
		（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	453.57	453.57	453.57		

## 2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：西平县公安局（汇总）

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		
		(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：	14430.01	支出合计	14430.01	14430.01	13227.01		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年一般公共预算支出情况表

编制部门：西平县公安局（汇总）

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				工资福利支出	对个人和家庭补助		商品和服务支出	资本性支出					
				合计	14430.01	10585.16	9098.78	285.25	1201.13		3844.85	2641.85	1203
			135	西平县公安局	14430.01	10585.16	9098.78	285.25	1201.13		3844.85	2641.85	1203
204	02	01		行政运行	9386.69	9304.09	7876.53	226.42	1201.13		82.60	82.60	
204	02	02		一般行政管理事务	3486.75						3486.75	2283.75	1203
208	05	01		行政单位离退休	57.51	57.51		57.51					
208	05	02		事业单位离退休	1.31	1.31		1.31					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	541.00	541.00	541.00						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.90	7.90	7.90						
210	11	01		行政单位医疗	208.03	208.03	208.03						
210	11	02		事业单位医疗	11.76	11.76	11.76						
221	02	01		住房公积金	453.57	453.57	453.57						
204	02	99		其他公安支出	275.50						275.50	275.50	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：西平县公安局（汇总）

单位：万元

部门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
合计				10585.16	9384.03	1201.13
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.21	43.21	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2072.97	2072.97	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	50.86	50.86	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.06	10.06	
30302	退休费	50905	离退休费	107.08	107.08	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	38.68	38.68	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	27.58	27.58	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	3101.85	3101.85	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	775.61	775.61	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1735.17	1735.17	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	137.65	137.65	
30301	离休费	50905	离退休费	61.05	61.05	
30201	办公费	50201	办公经费	737.60		737.60
30229	福利费	50201	办公经费	46.82		46.82
30228	工会经费	50201	办公经费	81.76		81.76
30239	其他交通费用	50201	办公经费	334.94		334.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	541.00	541.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.90	7.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	219.78	219.78	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	453.57	453.57	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年支出经济分类汇总表

编制部门：西平县公安局（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类			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										
		合计				14430.01	14430.01	13227.01										
135		西平县公安局				14430.01	14430.01	13227.01										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	43.21	43.21	43.21										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2072.97	2072.97	2072.97										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	50.86	50.86	50.86										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.06	10.06	10.06										
303	02	退休费	509	05	离退休费	107.08	107.08	107.08										
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	38.68	38.68	38.68										
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	27.58	27.58	27.58										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	3101.85	3101.85	3101.85										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	775.61	775.61	775.61										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1735.17	1735.17	1735.17										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	137.65	137.65	137.65										
303	01	离休费	509	05	离退休费	61.05	61.05	61.05										
302	01	办公费	502	01	办公经费	3430.45	3430.45	2515.45										
302	29	福利费	502	01	办公经费	46.82	46.82	46.82										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	81.76	81.76	81.76										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	334.94	334.94	334.94										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	100	100	100										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	164.25	164.25	164.25										

## 2024年支出经济分类汇总表

编制部门：西平县公安局（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类			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										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	195.25	195.25	195.25										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	129	129	129										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	563.50	563.50	275.50										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	541.00	541.00	541.00										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.90	7.90	7.90										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	219.78	219.78	219.78										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	453.57	453.57	453.57										

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：西平县公安局（汇总）

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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“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、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，包括领导干部专车、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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024年政府性基金预算支出情况表

编制部门：西平县公安局（汇总）

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
类					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			
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。



## 2024年项目支出表

编制部门：西平县公安局（汇总）

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		
			3844.85	3844.85							
	135	西平县公安局	3844.85	3844.85							
其他运转类	2024年招聘人员工资	西平县公安局	40	40							
其他运转类	2024年城市监控日常维护	西平县公安局	100	100							
其他运转类	24年见义勇为资金	西平县公安局	40	40							
其他运转类	2024年森林公安办案经费	西平县公安局	4.25	4.25							
其他运转类	2024年公用经费	西平县公安局	340	340							
其他运转类	重大突发案物资储备	西平县公安局	120	120							
其他运转类	2024年大要案基金	西平县公安局	59.50	59.50							
其他运转类	2024年禁毒经费	西平县公安局	12.75	12.75							
其他运转类	2024年公安干警服装款	西平县公安局	86	86							
其他运转类	2024年道路交通安全管理基数经费	西平县公安局	37	37							
其他运转类	2024年事故停车场费用	西平县公安局	129	129							
其他运转类	2024年办公办案经费	西平县公安局	1351	1351							
其他运转类	2024年反恐经费	西平县公安局	4.25	4.25							
特定目标类	2024年政法纪检监察转移支付资金（省级）	西平县公安局	288	288							
特定目标类	2024年政法纪检监察转移支付资金（中央）	西平县公安局	915	915							
其他运转类	2024年武警中队业务费	西平县公安局看守所	42.50	42.50							
其他运转类	2024看守所经费	西平县公安局看守所	188	188							
其他运转类	2024年拘留所包干经费	西平县拘留所	45	45							

## 2024年项目支出表

编制部门：西平县公安局（汇总）

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		
其他运转类	2024年巡特警聘用人员经费补助	西平县公安局巡特警大队	12	12							
其他运转类	2024年巡特警巡逻经费	西平县公安局巡特警大队	30.60	30.60							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

编制部门：西平县公安局（汇总）				
年度履职目标	目标1：支持公安机关开展各类业务工作，重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费； 目标2：保障日常公用经费，保证日常工作正常开展； 目标3：保障人员经费，促进民生良性循环发展； 目标4：保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备； 目标5：支持公安机关有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率，维护社会大局稳定。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1	支持公安机关开展各类业务工作，重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费；		
	任务2	保障日常公用经费，保证日常工作正常开展；		
	任务3	保障人员经费，促进民生良性循环发展；		
	任务4	保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备；		
	任务5	支持公安机关有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率，维护社会大局稳定。		
预算情况	部门预算总额（万元）		14430.01	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	14430.01	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	10585.16	
（2）项目支出		3844.85		
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	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。
		工作任务科学性	科学	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。
		绩效指标合理性	合理	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
专项资金细化率		100%	专项资金细化率=（部门已细化分配的专项资金/部门专项资金合计）×100%	

		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 其中, 预算完成数指部门本年度实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 预算调整数: 部门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、发生不可抗力上级部门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%	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。
		决算真实性	真实	①是否按照相关编审要求报送; ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		资金使用合规性	合规	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续; ②财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴, 是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。
		管理制度健全性	健全	①财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定; ②部门基础数据信息和会计信

				息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理起到很好的支撑作用。
		预决算信息公开性	公开	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		资产管理规范性	规范	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	绩效目标编制完成率=（实际完成的绩效目标编制数/全部应该完成绩效目标编制数）×100%。
		绩效监控完成率	100%	绩效监控完成率=（已完成绩效监控项目数量/部门项目总数）×100%。
		绩效自评完成率	100%	绩效自评完成率=（实际完成绩效自评完成数量/应完成绩效自评数量）×100%。
		部门绩效评价完成率	100%	部门绩效评价完成率=（实际部门绩效评价完成数量/应完成部门绩效评价数量）×100%。
		评价结果应用率	100%	评价结果应用率=（评价结果应用数量/评价结果数量）×100%。
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	100%	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	分项具体列示本部门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		≥1200万元	通过履行本职工作，

		侦办案件挽回经济损失金额万		挽回人民群众经济损失数。
	满意度	民众安全感	≥95%	带给人民群众的满意度

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县公安局（汇总）

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				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
135		3844.85	3844.85										
135001	西平县公安局	3526.75	3526.75										
41172124000000029215	重大突发案物资储备	120	120		项目费用总额	≤120万元	保障派出所数量	22个	有效提升抵御突发事件能力	有效	社会公众满意度	≥90%	
							装备交付及时性	及时					
							组织演练次数	≥4次					
							采购装备合格率	100%					
41172124000000030864	2024年大要案基金	59.50	59.50		项目费用总额	≤59.5万元	办案费用及时支付	及时	侦办案件挽回经济损失	100万元	社会公众满意度	≥90%	
							保障办理重大案件数量	≥2起	有效打击违法犯罪	有效			
							办理案件结案率	100%					
41172124000000030865	2024年禁毒经费	12.75	12.75		项目费用总额	≤12.75万元	案件运行环节时间	按时	有效打击涉毒违法犯罪	有效	社会公众满意度	≥90%	
							查获涉毒违法犯罪案件	≥10起					
							工作完成质量	100%					
41172124000000032044	2024年公用经费	340	340		项目费用总额	≤340万元	支付各项费用及时性	及时	民警执法规范化	有效提升	民警、职工满意度	≥90%	
							保障民警、职工、辅警活动人数	≥895人					
							采购办公设备验收合格率	100%					
41172124000000032801	2024年反恐经费	4.25	4.25		反恐各项经费总额	≤4.25万元	工作任务完成时限	及时	有效推动本区域反恐工作	有效	社会公众满意度	≥90%	

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县公安局（汇总）

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				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
								保障民警数量	≥3%				
								工作完成质量	100%				
41172124000 0000033201	2024年森林公安办案经费	4.25	4.25		项目费用 总额	≤4.25万 元	案件运行环节时间	按时	有效保护辖区野生 动植物	有效	群众满意 度	≥90%	
							办理林业案件数量	≥12起	有效打击非法狩猎 、盗采林木等违法 犯罪活动	有效			
							执法文明规范	规范					
41172124000 0000033601	2024年招聘人员工资	40	40		项目费用 总额	≤40万元	工资发放及时	及时	保障公共安全机构 正常运行	有效	临时人员 满意度	≥90%	
							保障临时人员数量	≥10人					
							与同级辅警待遇持 平	持平					
41172124000 0000033602	2024年公安干警服装款	86	86		项目费用 总额	≤86万元	当年年底前全部到 货	及时	有效保障公安机关 执法执勤活动	有效	民警、职 工、辅警 满意度	≥90%	
							采购服装数量	≥1790件					
							采购服装合格率	100%					
41172124000 0000033603	2024年道路交通管理基数经费	37	37		项目费用 总额	≤37万元	支付及时性	及时	有效改善交通秩序	有效	社会公众 交通满意 度	≥90%	
							交通安全宣传覆盖 乡镇（街道）	22乡镇					
							采购装备合格率	100%					
41172124000	2024年城市监控日常维护	100	100		项目费用	≤100万元	故障报修响应速度	≤0.5小时	社会治安状况稳定	稳定	公众安全	≥90%	



## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县公安局（汇总）

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				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
0000034001					总额							感指数	
								维护监控数量	≥3000路				
								全县公安监控在线率	≥90%				
41172124000 0000034002	2024年事故停车场费用	129	129		项目费用总额	≤129万元	拖车、救援响应时效	≤40分钟	有效保障事故车辆停放	有效	事故车主满意度	≥90%	
							拖车施救车次	≥1570车次					
							拖车、停车车辆受损率	≤1%					
41172124000 0000034003	2024年办公办案经费	1351	1351		项目经费总额	≤1351万元	保障民警、职工、辅警公务活动总人数	≥895人	水、电费用有效节能减排	有效	民警、职工满意度	≥90%	
							水电气费用及时缴纳	及时	民警执法规范化提升度	有效			
							采购办公设备验收合格率	100%					
41172124000 0000050028	24年见义勇为资金	40	40		项目费用总额	≤40万元	保障协会工作人员数量	≥10人	奖励社会见义勇为行为	有效	群众满意度	≥90%	
							见义勇为为评定准确性	≥99%					
							见义勇为为评定周期	≤60日					
41172124000 0000034802	2024年政法纪检监察转移支付资金（中央）	915	915		项目费用总额	≤915万元	本年度资金到位率	100%	刑事、治安案件发案数下降	是	公众安全感指数	≥90%	
							办理案件数量	≥2600件					
							重大安保任务无差	100%					

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县公安局（汇总）

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		三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							错率						
41172124000000035202	2024年政法纪检监察转移支付资金（省级）	288	288			项目费用总额	≤288万元	本年度资金到位率	100%	刑事、治安案件发案数下降	是	公众安全感指数	≥90%
								办理案件数量	≥2600件				
								重大安保任务无差错率	100%				
135003	西平县公安局看守所	230.50	230.50										
41172124000000035249	2024看守所经费	188	188			承担工作完成质量	≤188万元	保障在押人员日常规定开支	≤400人	确保监所安全维护社会稳定	有效	满意度	≥90%
								经费支出按规定报账	合规				
								经费及时支付	及时				
41172124000000035254	2024年武警中队业务费	42.50	42.50			各项费用	≤42.5万元	完成本职及上级交办任务	100%	%承担工作完成质量	≥100%		
								工作完成质量	100%				
135004	西平县拘留所	45	45										
41172124000000034461	2024年拘留所包干经费	45	45			各项费用	≤450000元	保障在拘人员日常生活	≤100人	保障拘留所安全稳定，维系社会稳定大局	有效	群众满意度	≥90%
								经费支出按规定报账	合规				
135005	西平县公安局巡特警大队	42.60	42.60										
41172124000000034422	2024年巡特警巡逻经费	30.60	30.60			各项费用	≤306000元	巡逻次数	≥365次	保障社会安全稳定，有力震慑犯罪	有效	群众满意度	≥90%

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县公安局（汇总）

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				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
								经费按规定报账	合规				
								经费及时拨付	及时				
41172124000 0000034426	2024年巡特警聘用人员经费补助	12	12			各项费用	≤120000元	保障巡特警聘用人员人数	37人	承担工作完成质量 维系巡特警聘用人员正常开支，保障社会安全稳定，有力震慑犯罪	有效	群众满意度	≥90%
								经费按规定报账	合规				
								经费及时拨付	及时				
135		1203	1203										
135001	西平县公安局	1203	1203										
41172124000 0000034801	2024年政法纪检监察转移支付资金（中央）	915	915			各项费用	≤915万元	完成本职及上级交办任务	100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	≥95%
								工作完成质量	100%				
41172124000 0000035201	2024年政法纪检监察转移支付资金（省级）	288	288			各项费用	≤288万元	完成本职及上级交办任务	100%	承担工作完成值质量	100%	群众满意度	≥98%
								工作完成质量	100%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。