

2024年滑县公安局部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分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、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：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（按经济分类）
- 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、项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、主要职责

单位的主要职责是：预防制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。服务全县维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；管理户政、国籍入境出境事务；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治保会等群众性组织的治安防范工作；法律、法规规定的其他职责。

二、部门机构设置情况

滑县公安局机关及归口预算管理单位共有编制 516 人，机关下设 8 个职能科室，分别是办公室、政治处、法制室、党风廉政监督室、控申科、宣传科、审计室、审批科。在职职工 566 人，离退休人员 145 人。

三、部门预算单位构成情况

部门预算滑县公安局本级预算和 1 个二级预算单位构成，具体为：滑县公安局本级，滑县公安交通警察大队。

第二部分

滑县公安局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 17617.70 万元，支出总计 17617.70 万元，与 2023 年相比，收、支总计各减少 738.3 万元，降低 4.02%。主要原因是：部门落实过紧日子要求，厉行节约。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 17617.70 万元，其中：一般公共预算 17617.70 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年支出合计 17617.70 万元，其中：基本支出 12177.70 万元，占 69.12%；项目支出 5440 万元，占 30.88%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2024 年一般公共预算收支预算 17617.70 万元，与 2023 年相比，降低了 738.3 万元，降低 4.02%。主要原因是：部门落实过紧日子要求，厉行节约。

2、2024 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，增加了 0 万元，增长 0%。

3、2024 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2023 年相比，增加了 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年一般公共预算支出年初预算为 17617.70 万元。其中：基本支出 12177.70 万元，占 69.12%；项目支出 5440 万元，占 30.88%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年一般公共预算基本支出年初预算 12177.70 万元，其中：人员经费支出 10831.91 万元，占 88.95%；公用经费支出 1345.79 万元，占 11.05%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024 年“三公”经费预算为 557.80 万元，比 2023 年增加 0 万元。具体支出情况如下：

（一）2024 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年增加 0 万元。

（二）2024年公务接待费7万元，主要用于接待上级单和业务单位，较上年增加0万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定和上级有关要求，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）2024年公务用车购置及公车运行维护费550.80万元，较上年增加0万元。

A. 2024年公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因是我单位无购置公务用车计划。

B. 2024年公务用车运行维护费为550.80万元，主要用于本单位公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加0万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2024年机构运转经费支出预算3669.77万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排472.17万元，其中：政府采购货物预算362万元、政府采购工程预算85万元、政府采购服

务预算25.17万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2024年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为17617.70万元，其中基本支出12177.70万元，项目支出5440万元。年度履职目标为：支持地方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；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；支持地方公安机关有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率。

我部门2024年预算项目共21个，资金总额5440万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。**我单位涉密项目3个，所以没有公开。**我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我单位共有车辆83辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车70辆，特种专业技术用车5辆，其他用车7辆，其他用车主要是应急保障车；单位50万以上通用设备28台（套），单位价值100万以上专用设备19台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共 1 项，涉及 1655 万元，主要包括：上级转移资金（专项业务经费）项目 1655 万元。

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（含外宾接待）支出。

附件：滑县公安局 2024 年部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：滑县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	17,617.70	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	13,541.05	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	15,968.85
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	788.19
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	331.02
		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	529.64
		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	17,617.70	本年支出合计	17,617.70
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	17,617.70	支出总计	17,617.70

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：滑县公安局

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	17,617.70	17,617.70	17,617.70	13,541.05														
034	滑县公安局	17,617.70	17,617.70	17,617.70	13,541.05														
034001	滑县公安局	14,979.19	14,979.19	14,979.19	12,402.55														
034002	滑县公安交通警察大队	2,638.51	2,638.51	2,638.51	1,138.51														

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：滑县公安局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类	特定目标类
							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	17,617.70	12,177.70	8,384.37	123.56	3,669.77		5,440.00		5,440.00	
			034	滑县公安局	17,617.70	12,177.70	8,384.37	123.56	3,669.77		5,440.00		5,440.00	
204	02	01		行政运行	10,528.85	10,528.85	6,817.00	42.08	3,669.77					
204	02	20		执法办案	565.09						565.09		565.09	
204	02	22		特勤业务	54.00						54.00		54.00	
204	02	99		其他公安支出	4,687.74						4,687.74		4,687.74	
208	05	01		行政单位离退休	81.48	81.48		81.48						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	706.18	706.18	706.18							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53							
210	11	01		行政单位医疗	322.19	322.19	322.19							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	8.83	8.83	8.83							
221	02	01		住房公积金	529.64	529.64	529.64							
204	02	02		一般行政管理事务	133.17						133.17		133.17	

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县公安局

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	17,617.70	一、本年支出	17,617.70	17,617.70	13,541.05		
（一）一般公共预算拨款	17,617.70	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	13,541.05	（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	15,968.85	15,968.85	11,892.21		
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	788.19	788.19	788.19		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	331.02	331.02	331.02		
		（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	529.64	529.64	529.64		
		(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:	17,617.70	支出合计	17,617.70	17,617.70	13,541.05		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：滑县公安局

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	款	项	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	17,617.70	12,177.70	8,384.37	123.56	3,669.77		5,440.00		5,440.00
			034	滑县公安局	17,617.70	12,177.70	8,384.37	123.56	3,669.77		5,440.00		5,440.00
204	02	01		行政运行	10,528.85	10,528.85	6,817.00	42.08	3,669.77				
204	02	20		执法办案	565.09						565.09		565.09
204	02	22		特勤业务	54.00						54.00		54.00
204	02	99		其他公安支出	4,687.74						4,687.74		4,687.74
208	05	01		行政单位离退休	81.48	81.48		81.48					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	706.18	706.18	706.18						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53						
210	11	01		行政单位医疗	322.19	322.19	322.19						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	8.83	8.83	8.83						
221	02	01		住房公积金	529.64	529.64	529.64						
204	02	02		一般行政管理事务	133.17						133.17		133.17

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：滑县公安局

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				12,177.70	10,831.91	1,345.79
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.70	2.70	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,980.84	2,980.84	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,323.98	2,323.98	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,391.64	2,391.64	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.89	18.89	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	420.30	420.30	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39.38	39.38	
30228	工会经费	50201	办公经费	88.27		88.27
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	12.00		12.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.00		7.00
30207	邮电费	50201	办公经费	27.00		27.00
30211	差旅费	50201	办公经费	55.00		55.00
30201	办公费	50201	办公经费	31.80		31.80
30216	培训费	50203	培训费	1.20		1.20
30208	取暖费	50201	办公经费	16.26		16.26
30206	电费	50201	办公经费	88.00		88.00
30205	水费	50201	办公经费	12.00		12.00
30202	印刷费	50201	办公经费	36.12		36.12

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	550.80		550.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	420.34		420.34
30302	退休费	50905	离退休费	80.72	80.72	
30301	离休费	50905	离退休费	0.77	0.77	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	706.18	706.18	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.35	9.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	322.19	322.19	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	529.64	529.64	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	1,005.34	1,005.34	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：滑县公安局

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				17,617.70	17,617.70	13,541.05										
034		滑县公安局				17,617.70	17,617.70	13,541.05										
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	47.70	47.70	47.70										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2,980.84	2,980.84	2,980.84										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2,334.54	2,334.54	2,331.54										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,391.64	2,391.64	2,391.64										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	18.89	18.89	18.89										

301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	420.30	420.30	420.30									
303	05	生活补助	509	01	社会福利 和救助	243.05	243.05	243.05									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	88.27	88.27	88.27									
302	13	维修(护) 费	502	09	维修(护) 费	333.70	333.70	92.60									
302	17	公务接待 费	502	06	公务接待 费	7.00	7.00	7.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	331.97	331.97	121.97									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	909.00	909.00	79.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	385.30	385.30	125.30									
302	16	培训费	502	03	培训费	3.20	3.20	1.20									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	16.26	16.26	16.26									
302	06	电费	502	01	办公经费	288.37	288.37	138.37									
302	05	水费	502	01	办公经费	31.60	31.60	15.60									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	287.90	287.90	79.90									
302	31	公务用车 运行维护 费	502	08	公务用车 运行维护 费	550.80	550.80	550.80									
302	39	其他交通 费用	502	01	办公经费	624.34	624.34	420.34									

302	18	专用材料 费	502	04	专用材料 购置费	202.03	202.03	25.03									
302	99	其他商品 和服务支 出	502	99	其他商品 和服务支 出	648.37	648.37	308.37									
302	27	委托业务 费	502	05	委托业务 费	219.74	219.74	59.74									
310	02	办公设备 购置	503	06	设备购置	530.00	530.00										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	541.55	541.55										
301	99	其他工资 福利支出	501	99	其他工资 福利支出	203.16	203.16	203.16									
302	24	被装购置 费	502	04	专用材料 购置费	160.00	160.00	70.00									
303	07	医疗费补 助	509	01	社会福利 和救助	50.00	50.00	50.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	80.72	80.72	80.72									
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.77	0.77	0.77									
301	08	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	501	02	社会保障 缴费	706.18	706.18	706.18									
301	12	其他社会 保障缴费	501	02	社会保障 缴费	9.35	9.35	9.35									

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	322.19	322.19	322.19									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	529.64	529.64	529.64									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	1,005.34	1,005.34	1,005.34									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	50.00	50.00										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	14.00	14.00										
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	50.00	50.00										

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：滑县公安局

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	
557.80		550.80		550.80	7.00

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。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：滑县公安局

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	款	项	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								

我单位没有 2024 年政府性基金的支出预算，故本表无数据。

2024 年项目支出表

部门名称：滑县公安局

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		
			5,440.00	5,440.00							
	034	滑县公安局	5,440.00	5,440.00							
特定目标类	2024 年扫黑 除恶专项斗 争经费	滑县公安局	24.00	24.00							
特定目标类	项目三	滑县公安局	84.00	84.00							
特定目标类	2024 年警犬 经费	滑县公安局	8.00	8.00							

特定目标类	项目二	滑县公安局	241.09	241.09							
特定目标类	2024年各派出所办案经费	滑县公安局	200.00	200.00							
特定目标类	2024年食药环经费补助	滑县公安局	8.00	8.00							
特定目标类	2024年特巡警大队经费	滑县公安局	54.00	54.00							
特定目标类	项目一	滑县公安局	2,155.00	2,155.00							
特定目标类	2024年拘留所经费	滑县公安局	60.40	60.40							

特定目标类	豫财政法【2023】125号关于安排2021年、2022年居民身份证制证经费支出预算的通知（预算安排）	滑县公安局	9.50	9.50							
特定目标类	2024年道路视频监控租赁费用	滑县公安局	221.64	221.64							
特定目标类	2024年看守所经费	滑县公安局	279.80	279.80							
特定目标类	2024年“一村一警”警务助理人员补助	滑县公安局	203.16	203.16							
特定目标类	2024年免费刻制首套印章费	滑县公安局	17.03	17.03							
特定目标类	2024年武警中队经费	滑县公安局	19.20	19.20							
特定目标类	2024年看护大队经费	滑县公安局	30.00	30.00							

特定目标类	2024年DNA实验室购买试剂资金	滑县公安局	72.00	72.00							
特定目标类	2024年公安民警服装经费	滑县公安局	70.00	70.00							
特定目标类	2024年公安民警体检费用	滑县公安局	50.00	50.00							
特定目标类	滑县城区内“绿波带”项目（预算安排）	滑县公安交通警察大队	133.17	133.17							
特定目标类	2024年滑县交警大队专项经费支出项目	滑县公安交通警察大队	1,500.00	1,500.00							

部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称：滑县公安局					
年度履职目标	目标 1：支持地方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、民警教育培训、区域警务合作等办案经费。目标 2：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 3：支持地方公安机关有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	贯彻落实公安工作法律、法规和方针、政策，制定公安工作的有关规定，部署、指导	掌握影响社会稳定、危害安全和社会治安的情况分析形势，制定对策			
	组织指导公安机关侦查工作	负责治安管理工作并承担相应责任。，协调、办理重大刑事案件、危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件及重大案件及专项工作。			
	负责道路交通安全管理工作并承担相应责任。	指导、监督全省公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。			
	指导、监督公安机关依法承担的执行刑罚工作	协调、处置重大治安事故和群体性事件，指导、监督公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作。			
预算情况	部门预算总额（万元）		17,617.70		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		17,617.70		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		12,177.70		
	（2）项目支出		5,440.00		
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	年度履职目标符合国家、省委、省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致	
		工作任务科学性	科学	工作任务有明确绩效指标，能体现工作任务的产出和效果	
		绩效指标合理性	合理	预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入全部纳入部门预算；2. 部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	

		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×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%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=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%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	支持公安机关刑事案件办结率	≥90%	
		司法救助办结率	≥90%	
		支持公安机关行政案件办结率	≥90%	
	履职目标实现	实现培训民警数量	完成	
		支持缴获毒品完成率	完成	
		支持公安机关业务装备配备	完成	
效益指标	履职效益	侦办经济案件挽回经济损失	≥50 万元	
	满意度	救助对象满意度	≥90%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑县公安局

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						
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	三级指标	成本指标	产出指标	效益指标			满意度指标	
							指标值	三级指标	指标值	三 级 指 标 值	指 标 值	三级指标	指标值
034		5,440.00	5,440.00										
034001	滑县公安局	3,806.83	3,806.83										
410526230000000022070	2024 年警犬经费	8.00	8.00		项目总成 本	≤80000 元	对警犬生 活提供经 费保障	是			服务对象 满意度	≥95%	
							保障警犬 数量	≥9 条					
							配合案件 侦破	全年					
410526230000000022411	2024 年食药环经费补助	8.00	8.00		项目总成 本	≤80000 元	案件数量	≥23 件			服务对象 满意度	≥95%	
							应办尽办	是					
							案件全年 及时办理	是					
410526240000000014409	2024 年特巡警大队经费	54.00	54.00		项目总成 本	≤162 万元	公安机关 业务设备	≥1 套			服务对象 满意度	≥95%	

							购置数量					
							新增设备使用率	100%				
							资金下拨及时率	100%				
410526240000000014410	2024 年公安民警服装经费	70.00	70.00			项目总成本	≤70 万元	购买服装数量	≥500 套		民警满意度	≥95%
								公安人员覆盖率	100%			
								资金支付及时率	100%			
410526240000000014411	2024 年拘留所经费	60.40	60.40			项目总成本	≤604000 元	资金覆盖人数	≥150 人		服务对象满意度	≥90%
								资金支付足额率	100%			
								资金支付及时率	100%			
410526240000000014413	2024 年看守所经费	279.80	279.80			项目总成本	≤2798000 元	增加覆盖人数	100 人		服务对象满意度	≥95%
								资金支付足额率	100%			
								资金支付及时率	100%			
410526240000000014415	2024 年各派出所办案经费	200.00	200.00			项目总成本	≤200 万元	经费覆盖案件数量	100 件		服务对象满意度	≥95%

							公安机关 案件破案 率	≥95%				
							受理案件 及时率	100%				
410526240000000014416	2024 年扫黑除恶专项斗争经 费	24.00	24.00			项目总成 本	≤240000 元	设备购置 数量	≥1 套		服务对象 满意度	≥95%
								新增设备 使用率	100%			
								资金支付 及时率	100%			
410526240000000014417	2024 年 DNA 实验室购买试剂 资金	72.00	72.00			项目总成 本	≤720000 元	购买试剂 数量	100 套		服务对象 满意度	≥95%
								资金支付 足额率	100%			
								资金支付 及时率	100%			
410526240000000014418	2024 年道路视频监控租赁费 用	221.64	221.64			项目总成 本	≤2216448 元	监控设备 购置数量	≥10 套		服务对象 满意度	≥95%
								新增设备 使用率	100%			
								资金支付 及时率	100%			
410526240000000014419	2024 年武警中队经费	19.20	19.20			项目总成 本	≤192000.0 0 元	设备购置 数量	≥1 套		服务对象 满意度	≥95%
								购置装备	100%			

							验收合格率					
							资金支付及时率	100%				
410526240000000020401	2024 年看护大队经费	30.00	30.00			项目总成本	≤151.2 万元	设备购置数量	≥5 套		服务对象满意度	≥95%
								新增设备使用率	≥99%			
								资金支付及时率	≥99%			
410526240000000037201	2024 年免费刻制首套印章费	17.03	17.03			项目总成本	≤55.408 万元	刻制印章数量	≥5000 个		服务对象满意度	≥95%
								刻章验收合格率	100%			
								资金支付及时率	100%			
410526240000000037202	2024 年公安民警体检费用	50.00	50.00			项目总成本	≤50 万元	体检覆盖公安民警人数	≥400 人		公安民警满意度	≥95%
								公安民警体检率	≥95%			
								资金下拨及时率	100%			
410526240000000038401	2024 年“一村一警”警务助理人员补助	203.16	203.16			项目投入总成本	≤203.16 万元	警务助理人员补助数量	≥400 人		警务助理人员满意度	≥95%

								安保任务 无差错率	100				
								资金支付 及时率	100				
410526240000000055601	项目一	2,155.00	2,155.00										
410526240000000080804	项目二	241.09	241.09										
410526240000000080806	项目三	84.00	84.00										
410526240000000080808	豫财政法【2023】125号关于 安排2021年、2022年居民身 份证制证经费支出预算的通 知（预算安排）	9.50	9.50			项目投入 总成本	≤9.5万元	居民身份 证制证数 量	≥1000张			服务对象 满意度	≥95%
								资金支付 足额率	100%				
								资金支付 及时性	100%				
034002	滑县公安交通警察大队	1,633.17	1,633.17										
41052623000000004405	2024年滑县交警大队专项经 费支出项目	1,500.00	1,500.00			计划投入 成本	≤1500万 元	通用设备 数量	>30台			服务对象 满意度	≥90%
								验收通过	≥95%				

							率					
							设备供给及时率	≥90%				
41052624000000081204	滑县城区内“绿波带”项目 (预算安排)	133.17	133.17		计划投入成本	≤133.1662 34万元	专用设备数量	≥24台			服务对象满意度	≥90%
							验收通过率	≥95%				
							设备安装及时率	≥90%				