

2024年市公安局部门（单位）预算公开

目录

第一部分 市公安局部门（单位）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 市公安局部门（单位）2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：市公安局2024年度部门（单位）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情况表
- 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(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政（事业）单位机构运行经费表

第一部分

市公安局部门（单位）概况

一、市公安局部门（单位）主要职责

市公安局部门（单位）的主要职责是：
涉及国家秘密，不予公开。

二、机构设置

涉及国家秘密，不予公开。

三、市公安局预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：市公安局、交通警察支队、刑事侦查支队、特警支队、高速交警支队、森林警察支队、湖滨分局、经济开发区分局、城乡一体化示范区分局、峡东分局、市看守所共计 11 个。

第二部分

市公安局2024年部门（单位）预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年市公安局部门（单位）收入总计 47146.29 万元，支出总计 47146.29 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 2900.25 万元，增长 6.55%，主要原因是：辅警人员经费纳入财政统发；支出增加 2900.25 万元，增长 6.55%，主要原因是：基本支出较上年增加 2920.38 万元，增长 8.77%，项目支出较上年减少 20.13 万元，下降 0.06%。

二、收入预算总体情况说明

2024 年市公安局部门（单位）收入合计 47146.29 万元，其中：一般公共预算 47146.29 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年市公安局部门（单位）支出合计 47146.29 万元，其中：基本支出 36202.53 万元，占 76.79%；项目支出 10943.76 万元，占 23.21%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年市公安局部门（单位）一般公共预算收支预算 47146.29 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 2900.25 万元，增长 6.55%，主要原因是：辅警人员经费纳入财政统发；政府性基金收支预算持平，主要原因是：我部门无政府性基金收支预算；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：我部门无国有资本经

营性收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年市公安局部门（单位）一般公共预算支出年初预算为 47146.29 万元。其中基本支出 36202.53 万元，占 76.79%；项目支出 10943.76 万元，占 23.21%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 37.40 万元，占 0.08%；公共安全支出 39887.89 万元，占 84.60%；社会保障和就业支出 3195.23 万元，占 6.78%；卫生健康支出 1535.81 万元，占 3.26%；住房保障支出 2489.96 万元，占 5.28%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年市公安局部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为 36202.53 万元，其中：人员经费支出 34855.99 万元，占 96.28%；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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 1346.54 万元，占 3.72%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

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，我单位《支出经济分类汇总表》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”经费支出预算情况说明

2024 年市公安局部门（单位）“三公”经费预算为 459.70 万元。2024 年“三公”经费支出预算数较 2023 年减少 63.60 万元，下降 12.15%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于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。预算数较 2023 年持平，主要原因是：我部门无此项开支。

（二）公务接待费 2.20 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。预算数较 2023 减少 1.40 万元，下降 38.89%，主要原因是：响应财政“过紧日子”的要求，实行“公务灶”，同时实行专岗审批制度，严格审批程序，严控接待标准及人数。

（三）公务用车购置及运行费 457.50 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较 2023 年持平，主要原因是：我部门近两年一般公共预算内无此项预算开支；公务用车运行维护费 457.50 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，较 2023 年减少 62.20 万元，下降 11.97%，主要原因是：我部门将继续采取定点加油维修，实行专岗审批制

度，加强公务用车管理，严控成本，力争缩减开支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年市公安局部门（单位）政府性基金预算支出 0.00 万元，用于：我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024 年市公安局部门（单位）机构运行经费支出预算 2828.54 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年减少 69.07 万元，下降 2.38%，主要原因：积极响应预算编制要求，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年我部门（单位）政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门（单位）2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 47146.29 万元，其中人员经费支出 33374.00 万元，公用经费支出 2828.54 万元，支出项目共 68 个，支出总额

10943.76 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 29 个，支出总额 9876.06 万元。我部门（单位）2024 年无重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门（单位）共有车辆 343 辆，其中：一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 325 辆、特种专业技术用车 13 辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是：我部门无其他用车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 47 套。

（五）专项转移支付项目情况

市公安局部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：2024 年我部门无负责管理的专项转移支付项目。我单位将按照《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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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、机构运行经费：是指为保障行政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：市公安局 2024 年度部门（单位）预算表

部门收支总体情况表

部门：市公安局

2024年度

YS01
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	47,146.29	一、一般公共服务	37.40
其中：财政拨款	37,865.49	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	39,887.89
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	3,195.23
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	1,535.81

	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	2,489.96
	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	47,146.29	本 年 支 出 合 计	47,146.29
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	47,146.29	支 出 总 计	47,146.29

部门收入总体情况表

部门：市公安局

2024年度

YS02

单位：万元

[illegible]

部门支出总体情况表

YS03

部门：市公安局

2024年度

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						
					47,146.29	36,202.53	30,599.71	2,774.29	2,828.54		10,943.76	10,943.76	
			123	市公安局	47,146.29	36,202.53	30,599.71	2,774.29	2,828.54		10,943.76	10,943.76	
201	11	05		派驻派出机构	37.40						37.40	37.40	
204	02	01		行政运行	28,981.53	28,981.53	23,628.58	2,580.57	2,772.38				
204	02	02		一般行政管理事务	10,906.36						10,906.36	10,906.36	
208	05	01		行政单位离退休	319.02	319.02	95.72	167.14	56.16				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,849.64	2,849.64	2,849.64						
208	08	01		死亡抚恤	26.58	26.58		26.58					
210	11	01		行政单位医疗	1,535.81	1,535.81	1,535.81						
221	02	01		住房公积金	2,489.96	2,489.96	2,489.96						

财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：市公安局

2024年度

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	47,146.29	一、本年支出	47,146.29	47,146.29	37,865.49		
（一）一般公共预算拨款	47,146.29	（一）一般公共服务支出	37.40	37.40	37.40		
其中：财政拨款	37,865.49	（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	39,887.89	39,887.89	30,607.09		
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	3,195.23	3,195.23	3,195.23		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,535.81	1,535.81	1,535.81		
		（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	2,489.96	2,489.96	2,489.96		
		(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	47,146.29	支出合计	47,146.29	47,146.29	37,865.49		

一般公共预算支出情况表

YS05

部门：市公安局

2024年度

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
							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			
					47,146.29	36,202.53	30,599.71	2,774.29	2,828.54		10,943.76	10,943.76	
			123	市公安局	47,146.29	36,202.53	30,599.71	2,774.29	2,828.54		10,943.76	10,943.76	
201	11	05		派驻派出机构	37.40						37.40	37.40	
204	02	01		行政运行	28,981.53	28,981.53	23,628.58	2,580.57	2,772.38				
204	02	02		一般行政管理事务	10,906.36						10,906.36	10,906.36	
208	05	01		行政单位离退休	319.02	319.02	95.72	167.14	56.16				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,849.64	2,849.64	2,849.64						
208	08	01		死亡抚恤	26.58	26.58		26.58					
210	11	01		行政单位医疗	1,535.81	1,535.81	1,535.81						
221	02	01		住房公积金	2,489.96	2,489.96	2,489.96						

一般公共预算基本支出情况表

YS06

部门：市公安局

2024年度

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
				36,202.53	34,855.99	1,346.54
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,159.90	9,159.90	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.88	9.88	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8,038.22	8,038.22	0.00
	奖金	50101	工资奖金津补贴	69.44	69.44	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,422.28	6,422.28	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	963.25	963.25	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	520.74	518.74	2.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24.57	24.57	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9.85	9.85	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	2,570.73	2,570.73	0.00

	退休费	50905	离退休费	152.71	152.71	0.00
30206	电费	50201	办公经费	145.00	0.00	145.00
30205	水费	50201	办公经费	20.20	0.00	20.20
30216	培训费	50203	培训费	23.80	0.00	23.80
30201	办公费	50201	办公经费	123.87	0.00	123.87
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	214.50	0.00	214.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	370.43	0.00	370.43
30228	工会经费	50201	办公经费	249.00	0.00	249.00
30301	离休费	50905	离退休费	14.43	14.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,849.64	2,849.64	0.00
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	26.58	26.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,535.81	1,535.81	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,489.96	2,489.96	0.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	14.34	0.00	14.34
30211	差旅费	50201	办公经费	19.35	0.00	19.35

30214	租赁费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30208	取暖费	50201	办公经费	63.04	0.00	63.04
30226	劳务费	50205	委托业务费	43.88	0.00	43.88
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30209	物业管理费	50201	办公经费	36.44	0.00	36.44
30207	邮电费	50201	办公经费	16.50	0.00	16.50
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00

支出经济分类汇总表

YS07

部门：市公安局

2024年度

单位：万元

[illegible]

302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	405.34	405.34	14.34								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	86.35	86.35	19.35								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1,444.44	1,444.44	964.44								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	98.00	98.00	2.00								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.20	2.20	0.20								
302	14	租赁费	502	01	办公经费	464.00	464.00	2.00								
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.43	14.43	14.43								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	2,849.64	2,849.64	2,849.64								
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	26.58	26.58	26.58								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1,535.81	1,535.81	1,535.81								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	2,489.96	2,489.96	2,489.96								
302	08	取暖费	502	01	办公经费	100.53	100.53	63.04								
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	71.44	71.44	36.44								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	19.50	19.50	16.50								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.00	15.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	125.00	125.00	125.00								

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：市公安局

2024年度

YS08
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	
459.70		457.50		457.50	2.20

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、差旅费、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。

政府性基金预算支出情况表

部门：市公安局

2024年度

YS09
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		

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

YS10

部门：市公安局

2024年度

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		
			10,943.76	10,943.76							
	123	市公安局	10,943.76	10,943.76							
其他运转类	派驻纪检监察组公用、业务开展经费	三门峡市公安局	37.40	37.40							
其他运转类	机关事务运行维护费（会议费）	三门峡市公安局	2.00	2.00							
其他运转类	车管、考练工本费	三门峡市公安局	370.00	370.00							
其他运转类	枪弹车辆装备警械更新维护费	三门峡市公安局	440.00	440.00							
其他运转类	基础设施更新运行维护	三门峡市公安局	140.00	140.00							
其他运转类	基础设施更新运行维护费	三门峡市公安局	195.00	195.00							
其他运转类	疫情防控和城市管理科技信息化建设经费	三门峡市公安局	810.00	810.00							
其他运转类	办案费	三门峡市公安局	85.00	85.00							
其他运转类	机关事务运行维护费	三门峡市公安局	696.00	696.00							
其他运转类	特勤陪护队工资社保经费（196）	三门峡市公安局	920.56	920.56							
其他运转类	综治中心指挥平台建设经费	三门峡市公安局	330.40	330.40							
其他运转类	科技强警经费	三门峡市公安局	386.00	386.00							
其他运转类	应急物资储备	三门峡市公安局	50.00	50.00							
其他运转类	专项活动经费	三门峡市公安局	35.00	35.00							

其他运转类	从优待警五小工程运转经费	三门峡市公安局	200.00	200.00							
其他运转类	湖滨区公安分局业务用房（二期）（执法办案中心）基建及配套设施经费	三门峡市公安局	50.00	50.00							
其他运转类	民警教育及党建工作经费	三门峡市公安局	165.00	165.00							
其他运转类	辅警保障经费	三门峡市公安局	456.00	456.00							
其他运转类	装备信息化、基建及基础设施运维项目和办案费	三门峡市公安局	109.40	109.40							
其他运转类	民警法定工作日之外加班补助及执勤津贴差额部分经费	三门峡市公安局	997.00	997.00							
其他运转类	基建设施配套费	三门峡市公安局	100.00	100.00							
其他运转类	机关事务运行维护费（公务用车运行维护费）	三门峡市公安局	100.00	100.00							
其他运转类	强制隔离戒毒所、拘留所、看守所建设	三门峡市公安局	800.00	800.00							
其他运转类	机关事务运行维护	三门峡市公安局	80.00	80.00							
其他运转类	市局业务技术用房二期（公安干校）基建及配套设施经费	三门峡市公安局	100.00	100.00							
其他运转类	拘留所XXXX经费	三门峡市公安局	35.00	35.00							
其他运转类	民警法定工作日之外加班补助及执勤津贴差额部分	三门峡市公安局	355.00	355.00							
其他运转类	XX工作经费	三门峡市公安局	10.00	10.00							
其他运转类	民警教育及党建工作经费（培训费）	三门峡市公安局	15.00	15.00							
其他运转类	机关事务运行维护费（公务接待费）	三门峡市公安局	2.00	2.00							
其他运转类	大要案准备金	三门峡市公安局	116.00	116.00							
其他运转类	聘用人员经费	三门峡市公安局	350.00	350.00							
其他运转类	XX经费	三门峡市公安局	20.00	20.00							
其他运转类	专线租费	三门峡市公安局	420.00	420.00							

其他运转类	执法补助经费	三门峡市公安局交通警察支队（行政）	310.00	310.00							
其他运转类	执法补助经费（公务用车运行维护费）	三门峡市公安局交通警察支队（行政）	40.00	40.00							
其他运转类	科技强警经费	三门峡市公安局交通警察支队（行政）	7.20	7.20							
其他运转类	枪弹车辆装备警械更新维护费	三门峡市公安局交通警察支队（行政）	126.70	126.70							
其他运转类	枪弹车辆装备警械更新维护费	三门峡市公安局刑事侦查支队	5.00	5.00							
其他运转类	大要案准备金	三门峡市公安局刑事侦查支队	35.00	35.00							
其他运转类	办案费	三门峡市公安局刑事侦查支队	60.00	60.00							
其他运转类	科技强警经费	三门峡市公安局刑事侦查支队	3.00	3.00							
其他运转类	办案费	三门峡市公安局特警支队	18.00	18.00							
其他运转类	枪弹车辆装备警械更新维护费	三门峡市公安局特警支队	16.00	16.00							
其他运转类	办案费（公务用车运行维护费）	三门峡市公安局特警支队	12.00	12.00							
其他运转类	执法补助经费	三门峡市公安局高速交警支队	115.00	115.00							
其他运转类	枪弹车辆装备警械更新维护费	三门峡市公安局高速交警支队	10.00	10.00							
其他运转类	执法补助经费（公务用车运行维护）	三门峡市公安局高速交警支队	65.00	65.00							
其他运转类	办案费公务用车运行费	三门峡市公安局森林警察支队	6.00	6.00							
其他运转类	办案费	三门峡市公安局森林警察支队	4.00	4.00							
其他运转类	民警法定工作日之外加班补助及执勤津贴差额部分经费	三门峡市公安局森林警察支队	57.00	57.00							
其他运转类	枪弹车辆装备警械更新维护费	三门峡市公安局湖滨分局	14.00	14.00							
其他运转类	办案费	三门峡市公安局湖滨分局	175.00	175.00							
其他运转类	大要案准备金	三门峡市公安局湖滨分局	240.00	240.00							

其他运转类	科技强警经费	三门峡市公安局湖滨分局	26.00	26.00							
其他运转类	大要案准备金	三门峡市公安局经济开发区分局	32.00	32.00							
其他运转类	大要案准备金（公务用车运行维护费）	三门峡市公安局经济开发区分局	10.00	10.00							
其他运转类	枪弹车辆装备警械更新维护费	三门峡市公安局经济开发区分局	12.00	12.00							
其他运转类	办案费	三门峡市公安局经济开发区分局	30.00	30.00							
其他运转类	办案费	三门峡市公安局城乡一体化示范区分局	15.00	15.00							
其他运转类	枪弹车辆装备警械更新维护费	三门峡市公安局城乡一体化示范区分局	4.10	4.10							
其他运转类	大要案准备金	三门峡市公安局城乡一体化示范区分局	54.00	54.00							
其他运转类	大要案准备金（公务用车运行维护费）	三门峡市公安局城乡一体化示范区分局	8.00	8.00							
其他运转类	民警法定工作日之外加班补助及执勤津贴差额部分经费	三门峡市公安局峡东分局	86.00	86.00							
其他运转类	办案费	三门峡市看守所	228.00	228.00							
其他运转类	办案费公务用车运维费	三门峡市看守所	2.00	2.00							
其他运转类	XXXX给养费	三门峡市看守所	125.00	125.00							
其他运转类	武警中队地方性保障资金	三门峡市看守所	15.00	15.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：市公安局				
年度履职目标	涉及国家秘密，不予公开。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	涉及国家秘密，不予公开。		涉及国家秘密，不予公开。	
预算情况	部门预算总额（万元）		47,146.29	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	47,146.29	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	36,202.53	
		（2）项目支出	10,943.76	
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。

		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；4. 与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	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（单位）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（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	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（单位）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	≤20%	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（单位）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（单位）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	≥80%	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计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	决算编制数据账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据一致。
		资金使用合规性	合规	部门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预算资金的规范运行情况。1. 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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支经过评估论证；4. 符合部门预算批复的用途；5. 不存在截留支出情况；6. 不存在挤占支出情况；7. 不存在挪用支出情况；8. 不存在虚列支出情况。
		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预决算管理的公开透明情况。1. 按规定内容公开预决算信息；2. 按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门的资产配置、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产管理的规范程度。1. 建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据相符；2. 新增资产符合规定程序和规定标准；3. 资产对外使用（出租等）、资产处置事项按规定报批；4. 资产收益及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门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、部门评价、财政评价结果应用情况。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	重点工作计划完成率	100%	涉及国家秘密，不予公开。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	涉及国家秘密，不予公开。
效益指标	履职效益	维护国家安全和社会稳定、守护人民幸福和安宁。	完成	涉及国家秘密，不予公开。
	满意度	社会公众满意度	≥90%	通过多种形式对社会公众满意度进行调查，数据用百分比衡量。

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：市公安局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		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	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
123		10,943.76	10,943.76										
123001	三门峡市公安局	8,977.76	8,977.76										
411200240000000022411	特勤陪护队工资社保经费（196）	920.56	920.56			总成本	≤920.56万元	保障辅警人数	≤196人	保障辅警人员经费等正常使用发放	保障	辅警人员满意度	≥90%
								工资社保足额发放缴纳	足额				
								资金发放流程合规	合规				
								资金支出合规性	合规				
								工资社保按月及时发放、缴纳	及时				
411200240000000022413	XX 工作经费	10.0	10.0			总成本	≤10万元	涉及国家秘密	涉及国家秘密	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%

								涉及国家秘密	涉及国家秘密	涉及国家秘密	有效		
								确保社会面安全	有效	涉及国家秘密	有效		
								经费支出合规性	合规				
								经费支出及时性	及时				
411200240000000022417	XX 经费	20.0	20.0			总成本	≤20万元	涉及国家秘密	涉及国家秘密	涉及国家秘密	有效	单位人员满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规	涉及国家秘密	有效		
								案件办理程序规范性	合法合规	保障单位正常运转	保障		
								资金使用及时性	及时				
411200240000000022818	派驻纪检监察组公用、业务开展经费	37.4	37.4			总成本	≤37.4万元	督促检查指导次数	≥5 次	提升监督单位履职效能程度	明显	单位人员满意度	≥90%
								廉政宣传活动次数	≥1 次	降低公职人员违规违纪程度	明显		
								纪检监察次数	≥5 次	案件办理程序规范	合法合规		
								资金使用合规性	合规	保障单位正常运转	保障		
								年度监督检查任务完成率	100%				
								上级文件宣传贯彻率	100%				
								线索调查	100%				

								及时率					
								资金使用 及时性	及时				
411200240000000022827	民警法定 工作日之 外加班补 助及执勤 津贴差额 部分经费	997.0	997.0			总成本	≤997 万元	加班补助 发放标准	710 元/ 人月	保障从优 待警措施 落实	有效	单位人员 满意度	≥90%
								加班补助 发放民警 数量	在编在 职审批 公示人 员				
								资金支出 合规性	合规				
								津补贴发 放流程合 规性	合规				
								津补贴发 放及时性	及时				
								资金使用 及时性	及时				
411200240000000022830	拘留所 XXXX 经费	35.0	35.0			总成本	≤35 万元	资金使用 及时性	及时	保障拘留 所 XXXX 正 常生活	保障	XXXX 满意 度	≥90%
								使用单位 数量	1 个				
								资金使用 合规性	合规				
411200240000000022831	车管、考 练工本费	370.0	370.0			总成本	≤370 万元	车辆号牌 核发量	≥30000 副	保障车驾 管业务有 序办理	保障	单位人员 满意度	≥90%
								固封装置 核发量	≥60000 套	保障单位 正常运转	保障		
								驾驶证制 作数量	≥30000 本				

								小型汽车科目二、科目三考场验收鉴定数量	≥1 个				
								考场数量满足群众需求度	根据实际情况合理安排				
								资金使用合规性	合规				
								证照制作合规性	合规				
								资金使用及时性	及时				
								业务办理及时性	及时				
411200240000000022832	专线租费	420.0	420.0			总成本	≤420万元	机关电话通畅率	100%	提升办公效率	有效提升	单位人员满意度	≥90%
								租用线路通畅率	100%	提升服务能力和水平	持续提升		
								确保网络畅通，从而确保公安工作正常开展	有效	保障各条线路正常运行	保障		
								经费支出合规性	合规				
								经费使用及时性	及时				
411200240000000022833	聘用人员经费	350.0	350.0			总成本	≤350万元	使用单位数量	1 个	保障聘用人员经费正常使用费	保障	聘用人员满意度	≥90%

								经费使用 合规性	合规				
								发放人数 经管理部 门审核认 定	有效				
								工资社保 足额发放 缴纳	足额				
								工资社保 发放流程 规范	规范				
								工资社保 按月及时 发放、缴 纳	及时				
411200240000000022834	从优待警 五小工程 运转经费	200.0	200.0			总成本	≤200 万元	使用单位 数量	11 个	确保勤务 民辅警用 餐保障	有效	单位人员 满意度	≥90%
								确保餐厅 食品质量 安全	有效				
								经费支出 合规性	合规				
								资金使用 及时性	及时				
411200240000000022835	机关事务 运行维护 费	696.0	696.0			总成本	≤696 万元	使用单位 数量	1 个	保障公安 工作顺利 开展	保障	单位人员 满意度	≥90%
								经费使用 合规性	合规	确保市局 办公场所 安全、有 序运转	有效		
								经费只用 及时性	及时				

411200240000000022836	专项活动经费	35.0	35.0			总成本	≤35万元	使用单位数量	1个	满足市局各类专项活动要求	有效	单位人员满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规	保障各类专项活动顺利开展	保障		
								各类专项活动达到预期目标	有效				
								资金使用及时性	及时				
411200240000000022837	基础设施更新运行维护费	195.0	195.0			总成本	≤195万元	使用单位数量	1个	保障基础设施有效维修维护，正常使用	保障	单位人员满意度	≥90%
								各项设施正常使用	有效				
								经费支出合规性	合规				
								各项维修维护及时性	及时				
								经费支出及时性	及时				
411200240000000024001	强制隔离戒毒所、拘留所、看守所建设	800.0	800.0			2024年支出成本	≤800万元	使用单位数量	1个	改善监区环境	有效	使用人员满意度	≥90%
								达到国家相关规定	达到				
								资金使用及时性	及时				
411200240000000024002	基础设施配套费	100.0	100.0			总成本	≤100万元	使用单位数量	1个	确保基建相关配套设施顺利建设	有效	使用人员满意度	≥90%

								达到国家 相关规定	达到				
								资金使用 及时性	及时				
411200240000000024003	市局业务 技术用房 二期（公 安干校） 基建及配 套设施设 备费）	100.0	100.0			2024 年支 出成本	≤100 万元	完成建筑 面积	13828.2 平方米	改善培训 环境，提 升培训效 果	有效	参训民警 满意度	≥90%
								达到国家 规定	达到				
								资金使用 及时性	及时				
411200240000000024004	湖滨区公 安分局业 务用房 （二期） （执法办 案中心） 基建及配 套设施设 备费	50.0	50.0			2024 年支 出成本	≤50 万元	完成建筑 面积	5390 平 方米	改善办案 条件	有效	使用人员 满意度	≥90%
								达到国家 相关规定	达到				
								资金使用 及时	及时				
411200240000000024005	枪弹车辆 装备警械 更新维护 费	440.0	440.0			总成本	≤440 万元	使用单位 数量	1 个	确保各项 公安工作 顺利开展	有效	使用民警 满意度	≥90%
								资金使用 合规性	严格执 行相关 财经法 规制度	确保社会 治安大局 稳定	有效		
								资金使用 及时性	及时				
411200240000000024006	应急物资 储备	50.0	50.0			总成本	≤50 万元	使用单位 数量	1 个	依法打击 防范惩治 违法犯罪	有效	使用单位 满意度	≥90%

								资金使用 合规性	严格执行 相关 财经法 规制度				
								资金使用 及时性	及时				
411200240000000024007	科技强警 经费	386.0	386.0			总成本	≤440 万元	使用单位 数量	1 个	确保信息 化建设运 维开支	有效	使用单位 满意度	≥90%
								资金使用 合规性	严格执 行相关 财经法 规制度	依法打击 防范惩治 违法犯罪	有效		
								资金使用 及时性	及时				
411200240000000026001	机关事务 运行维护 费（会议 费）	2.0	2.0			总成本	≤2 万 元	使用单位 数量	1 个	会议对公 安工作促 进程度	明显	参会人员 满意度	≥90%
								会议出勤 率	≥90%	会议精神 贯彻落实 情况	明显		
								会议印发 资料达标 率	100%				
								经费支出 合规性	合规				
								会议按期 完成率	100%				
								经费支出 及时性	及时				
411200240000000026003	机关事务 运行维护 费（公务 接待费）	2.0	2.0			总成本	≤2 万 元	公务接待 批次	≤50 批、次	严格控制 三公经费	有效	使用单位 满意度	≥90%
								使用单位 数量	1 个				

								规范接待标准	规范				
								严格接待流程	严格				
								控制配餐人数	有效				
								经费支出合规性	合规				
								经费支出及时性	及时				
411200240000000026004	机关事务运行维护费（公务用车运行维护费）	100.0	100.0			总成本	≤100万元	公务用车保有量	100 辆	确保各项公安工作顺利完成	有效	使用人员满意度	≥90%
								公车维修合格率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								经费支出及时性	及时				
								公车加油维修及时性	及时				
411200240000000026006	民警教育及党建工作经费（培训费）	15.0	15.0			总成本	≤15万元	培训民警数量	≥600 人次	提高实战技能及理论知识	有效	单位人员满意度	≥90%
								应训人员参训率	≥90%	确保培训在实际工作中的效果	有效		
								培训考试合格率	≥90%				
								资金使用符合相关财经法规	合规				

								制度					
								培训工作按时完成	≥90%				
								资金使用及时性	及时				
411200240000000026007	民警教育及党建工作经费	165.0	165.0			总成本	≤165万元	使用单位数量	1个	确保党建工作顺利开展	有效	单位人员满意度	≥90%
								资金使用符合相关财经法规制度	合规	确保人民警察学校正常运转	有效		
								资金使用及时性	及时	确保各项培训任务顺利完成	有效		
411200240000000026009	办案费	85.0	85.0			总成本	≤85万元	使用单位数量	1个	提升公众安全感	有效	单位人员满意度	≥90%
								资金使用符合相关财经法规制度	合规	依法打击防范惩治违法犯罪活动有效性	有效		
								案件办理程序合法合规	合法合规	保障单位正常运转	保障		
								资金使用及时性	及时				
								案件办结时间	法定期限内				
411200240000000026010	大要案准备金	116.0	116.0			总成本	≤116万元	使用单位数量	1个	提升公众安全感	有效	单位人员满意度	≥90%
								资金使用符合相关财经法规	合规	依法打击防范惩治违法犯罪	有效		

								制度		活动有效性			
								案件办理程序合法合规	合法合规	保障单位正常运转	保障		
								案件办结时间	法定期限内				
								资金使用及时性	及时				
411200240000000040802	辅警保障经费	456.0	456.0			总成本	≤456万元	使用单位数量	1个	保障辅警人员被装及装备配备到位	保障	辅警人员满意度	≥90%
								辅警人员各项经费保障足额到位	有效	保障辅警人员意外保险正常赔付	保障		
								经费使用合规性	合规				
								经费使用及时性	及时				
411200240000000043205	疫情防控和管理科技信息化建设经费	810.0	810.0			总成本	≤810万元	使用单位数量	1个	确保疫情防控和城市管理科技信息化工作顺利开展。	有效	单位人员满意度	≥90%
								资金使用合规性	严格执行相关法规				
								资金使用及时性	及时				
411200240000000043208	综治中心指挥平台	330.4	330.4			总成本	≤330.4	使用单位数量	1个	确保各项公安工作	有效	单位人员满意度	≥90%

	建设经费						万元			高效顺利开展。			
								资金使用合规性	严格执行相关规定				
								资金使用及时性	及时				
411200240000000043209	机关事务运行维护	80.0	80.0			总成本	≤80万元	使用单位数量	1个	保障单位日常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规	保障办公场所安全有序	有效		
								资金使用及时性	及时				
411200240000000043210	基础设施更新运行维护	140.0	140.0			总成本	≤140万元	使用单位数量	1个	保障基础设施有效维修维护、正常使用	保障	单位人员满意度	≥90%
								保障各项设施正常使用	保障				
								资金使用合规性	合规				
								各项维修维护及时性	及时				
								资金使用及时性	及时				
411200240000000043211	民警法定工作日之外加班补助及执勤津贴差额部分	355.0	355.0			总成本	≤355万元	加班补助发放民警数量	在编在职审批公示人员	保障从优待警措施有效性	保障	单位人员满意度	≥90%
								人均加班补助发放	710元/人月				

								标准					
								津补贴支出合规性	合规				
								津补贴发放流程合规性	合规				
								津补贴发放及时性	及时				
411200240000000043212	装备信息化、基建及基础设施运维项目和办案费	109.4	109.4			总成本	≤109.4万元	使用单位数量	1个	确保各项公安工作顺利开展	有效	使用民警满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规				
								资金使用及时性	及时				
123003	三门峡市公安局交通警察支队（行政）	483.9	483.9										
411200240000000025607	枪弹车辆装备警械更新维护费	126.7	126.7			总成本	≤126.7万元	使用单位数量	1个	保障单位日常运行及办案	保障	单位人员满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规				
								资金使用及时性	及时				
411200240000000025608	科技强警经费	7.2	7.2			总成本	≤7.2万元	使用单位数量	1个	保障单位日常运转及办案	保障	单位人员满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规				
								资金使用及时性	及时				

411200240000000025609	执法补助 经费	310.0	310.0			总成本	≤310 万元	使用单位 数量	1 个	保障单位 日常运转 及办案	保障	单位人员 满意度	≥90%
								资金使用 合规性	合规				
								资金使用 及时性	及时				
411200240000000026402	执法补助 经费（公 务用车运 行维护 费）	40.0	40.0			总成本	≤40 万元	使用单位 数量	1 个	保障单位 日常工作 正常运行	保障	单位人员 满意度	≥90%
								资金使用 合规性	合规	保障单位 车辆有效 运转	保障		
								资金使用 及时性	及时				
123004	三门峡市 公安局刑 事侦查支 队	103.0	103.0										
411200240000000024801	大要案准 备金	35.0	35.0			运行成本	≤35 万	使用单位 个数	1 个	保障日常 工作顺利 开展	保障	使用人员 满意度	≥90%
								工作任务 完成率	100%				
								资金使用 合理性	合规				
								资金使用 及时性	及时				
411200240000000024802	枪弹车辆 装备警械 更新维护 费	5.0	5.0			设备工作 总成本	≤5 万	设备购置 数量	≤20 个	工作效率 提升情况	提高	使用人员 满意度	≥90%
								设备运行 故障率	≤10%	对单位业 务水平提 升情况	提高		
								采购计划	年底前				

								完成时间	完成				
411200240000000024803	科技强警经费	3.0	3.0			运行成本	≤3 万	维护系统个数	1 个	提升工作效率	提升	使用人员满意度	≥90%
								确保系统运转	保障				
								资金使用及时性	及时				
411200240000000024804	办案费	60.0	60.0			运行成本	≤60 万	使用单位个数	1 个	保障工作正常开展	保障	使用人员满意度	≥90%
								工作任务完成率	100%				
								资金使用合理性	合规				
								资金使用及时性	及时				
123005	三门峡市公安局特警支队	46.0	46.0										
411200240000000026801	办案费 (公务用车运行维护费)	12.0	12.0			总成本	≤12 万元	使用单位数量	1 个	保障单位日常工作正常运行	保障	单位人员满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规	保障单位车辆有效运转	保障		
								资金使用及时性	及时				
411200240000000026802	办案费	18.0	18.0			总成本	≤18 万元	使用单位数量	1 个	保障社会面巡逻防控	保障	单位人员满意率	≥90%
								资金使用合理性	合规	保障单位日常运转	保障		
								资金使用及时性	及时				
411200240000000026803	枪弹车辆	16.0	16.0			总成本	≤16	购置类别	≤3 类	工作效率	提升	使用人员	≥90%

	装备警械更新维护费						万元			提升情况		满意率	
								购置设备质量	合格	保障单位工作正常运转	保障		
								资金使用及时性	及时				
123006	三门峡市公安局高速交警支队	190.0	190.0										
411200240000000026002	执法补助经费	115.0	115.0			总成本	≤115万元	使用单位	1个	道路交通事故有效预防	有效	单位人员满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%	道路交通事故秩序有效提升	有效		
								资金使用及时率	100%				
411200240000000026005	执法补助经费（公务用车运行维护）	65.0	65.0			总成本	≤65万元	使用单位数量	1个	保障单位日常工作正常运行	保障	单位人员满意度	≥90%
								资金使用合规率	合规	保障单位车辆有效运转	保障		
								资金使用及时率	及时				
411200240000000026008	枪弹车辆装备警械更新维护费	10.0	10.0			总成本	≤10万元	购置类别	≤3类	有效提高民警执法工作效率	有效	使用人员满意度	≥90%
								采购程序规范性	规范	对减少污染排放量的影响程	提升		
								设备合格率	100%				

								购置按时 完成率	按时				
123007	三门峡市 公安局森 林警察支 队	67.0	67.0										
411200230000000131902	民警法定 工作日之 外加班补 助及执勤 津贴差额 部分经费	57.0	57.0			总成本	≤57 万元	单位使用 数量	≤1 类	良好	良好	根据上级 文件政策 要求，落 实从优待 警各项政 策。认真 执行到 位，民警 满意。	≥95%
						社会秩序 治安稳定	稳定	资金使用 合规	合规	落实从优 待警政策	保障到位		
								资金使用 及时	及时	生态效益 好	好		
411200240000000025601	办案费	4.0	4.0			总成本	≤4 万 元	单位使用 数量	≤4 万 元	经济良好	良好	社会治安 秩序稳 定，群众 满意。	≥95%
						社会治安 稳定，满 意。	保障	资金使用 合规	合规	社会效益 好	保障		
						生态环境 好	有效	资金使用 及时	及时	生态环境 良好	有效		
411200240000000038002	办案费公 务用车运 行费	6.0	6.0			总成本	≤6 万 元	资金使用 合规	合规	经济效益 良好	良好	能做到节 能减排， 服务于执 法办案。	≥95%
						社会治安 稳定，群 众满意。	保障	资金使用 及时	及时	社会效益 良好	保障		

						生态环境改善	有效	单位使用数量	≤6万元	生态环境良好	有效		
123008	三门峡市公安局湖滨分局	455.0	455.0										
411200240000000027201	科技强警经费	26.0	26.0			总成本	≤26万元	使用单位	1个	保障单位信息化工作正常运	保障	使用人员满意	≥90%
								达到标准	达标				
411200240000000027202	枪弹车辆装备警械更新维护费	14.0	14.0			总成本	≤14万元	购置类别	≤4类	保障单位办公执法正常	保障	使用人员满意	≥90%
								达到采购标准	达标				
411200240000000027203	办案费	175.0	175.0			总成本	≤175万元	使用单位数量	1个	依法打击防范惩治违法犯罪	有效	单位人员满意	≥90%
								资金使用合规	合规	保障单位正常运转	保障		
								资金使用及时	及时				
411200240000000027206	大要案准备金	240.0	240.0			总成本	≤240万	使用单位	1个	保障正常运转，依法打击违法犯罪	有效	使用人员满意	≥90%
								资金使用合规	合规				
123009	三门峡市公安局经济开发区分局	84.0	84.0										
411200240000000026403	办案费	30.0	30.0			总成本	≤30万元	受理各类案件数量	≥200件	对持续保障平安建设的影响	较高		

									程度			
								经费支出 合规性	严格执行相关 财经法规、制 度			
								经费支出 时效性	按进度 及时支 付			
411200240000000026404	大要案准 备金	32.0	32.0			总成本	≤32 万元	受理各类 案件数量	≥200 件	对持续保 障平安建 设的影响 程度	较高	
								经费支出 合规性	严格执行相关 财经法规、制 度			
								经费支出 时效性	及时保 障			
411200240000000026405	大要案准 备金（公 务用车运 行维护 费）	10.0	10.0			总成本	≤10 万元	单位公务 用车	≤15 台	保障警车 正常运转	保障	
								资金使用 合规性	合规			
								资金执行 及时性	及时			
411200240000000026406	枪弹车辆 装备警械 更新维护 费	12.0	12.0			总成本	≤12 万元	购置类别	根据工 作实际 需求， 按标准 配备	保障单位 执法工作 开展	正常运行	
								达到采购 标准	达标			

								资金使用 及时性	及时				
123010	三门峡市 公安局城 乡一体化 示范区分 局	81.1	81.1										
411200240000000024404	枪弹车辆 装备警械 更新维护 费	4.1	4.1			总成本	≤4.1 万	购置类别	3 类	保障单位 办公、执 法工作正 常运转	保障	使用人员 满意率	≥90%
								达到采购 标准	达标				
								资金使用 及时性	及时				
411200240000000024405	办案费	15.0	15.0			总成本	≤15 万	使用单位 数量	1	保障单位 日常正常 运转	保障	单位人员 满意度	≥90%
								资金使用 合规	合规	依法打击 防范惩治 违法犯罪 活动有效	有效		
								资金使用 及时性	及时				
411200240000000024406	大要案准 备金	54.0	54.0			总成本	≤54 万	使用单位 数量	1	保障单位 日常运行	保障	单位人员 满意度	≥90%
								资金使用 合规性	合规	依法打击 防范惩治 违法犯罪 活动有效 性	有效		
								资金使用 及时性	及时				
411200240000000037602	大要案准 备金（公	8.0	8.0			总成本	≤8 万 元	使用单位 数量	1 个	保障单位 日常工作	保障	单位人员 满意度	≥90%

	务用车运行维护费)								正常运行				
							资金使用合规性	合规	保障单位车辆有效运转	保障			
							资金使用及时性	及时					
123011	三门峡市公安局峡东分局	86.0	86.0										
411200240000000017201	民警法定工作日之外加班补助及执勤津贴差额部分经费	86.0	86.0			总万本	≤86万元	加班补助发放民警数量	在编在职审批公示人员	保障从优待警措施有效性	有效	单位人员满意度	≥90%
								严格执行津补贴发放标准	有效				
								津贴发放及时性	及时				
								加班补助发放标准	月人均710元				
123012	三门峡市看守所	370.0	370.0										
411200240000000025603	办案费	228.0	228.0			总成本	≤228万元	使用单位数量	1个	保障正常运转	有效	单位人员满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规	保障刑事诉讼的进行	保障		
								资金使用及时性	及时				
411200240000000025604	XXXX给养费	125.0	125.0			总成本	≤125万元	使用单位数量	1个	保障XXXX生活、医疗费用	有效	单位人员满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规				

								资金使用 及时性	及时				
411200240000000025605	武警中队 地方性保 障资金	15.0	15.0			总成本	≤15 万元	使用单位 数量	1 个	保障武警 经费支付	有效	单位人员 满意度	≥90%
								资金使用 合规性	合规				
								资金使用 及时性	及时				
411200240000000038001	办案费公 务用车运 维费	2.0	2.0			总成本	≤2 万 元	使用单位 数量	1 个	保障车辆 保险费支 出，正常 运行	保障	单位人员 满意度	≥90%
								资金使用 合规性	合规				
								资金使用 及时性	及时				

国有资本经营支出预算表

部门：市公安局

2024年度

YS13
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		

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

部门：市公安局

2024年度

YS14
单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		2,828.54
30205	水费	20.20
30216	培训费	23.80
30206	电费	145.00
30201	办公费	123.87

30299	其他商品和服务支出	370.43
30228	工会经费	249.00
30231	公务用车运行维护费	214.50
30214	租赁费	2.00
30213	维修(护)费	14.34
30211	差旅费	19.35
30226	劳务费	43.88
30208	取暖费	63.04

30217	公务接待费	0.20
30209	物业管理费	36.44
30207	邮电费	16.50
30227	委托业务费	2.00
30229	福利费	520.74
30239	其他交通费用	963.25