

# 2024年三门峡市公安局部门（单位）预算 公开

## 目录

### 第一部分 三门峡市公安局部门（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 三门峡市公安局部门（单位）2024年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：三门峡市公安局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**

### **三门峡市公安局部门（单位）概况**

#### **一、三门峡市公安局部门（单位）主要职责**

三门峡市公安局部门（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、三门峡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：办公室、政治部、警务保障支队、审计处、信访处、宣传处、督察支队、法制支队等 29 个单位。

## 第二部分

### 三门峡市公安局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 年三门峡市公安局部门（单位）收入总计 38322.42 万元，支出总计 38322.42 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 251.17 万元，下降 0.65%，主要原因是：人员变动，人员经费减少；支出减少 251.17 万元，下降 0.65%，主要原因是：一是基本支出较上年减少 304.54，下降 1.03%；二是项目支出较上年增加 53.37，增长 0.6%。

#### 二、收入预算总体情况说明

2024 年三门峡市公安局部门（单位）收入合计 38322.42 万元，其中：一般公共预算 38322.42 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2024 年三门峡市公安局部门（单位）支出合计 38322.42 万元，其中：基本支出 29344.66 万元，占 76.57%；项目支出 8977.76 万元，占 23.43%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年三门峡市公安局部门（单位）一般公共预算收支预算 38322.42 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减少 251.17 万元，下降 0.65%，主要原因是：一是基本支出较上年减少 304.54，下降 1.03%；二是项目支出较上年增加 53.37，增长 0.6%；政府性基金收支预算持平，主要原因是：我单位没有政府性基金预算；

国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：我单位没有国有资本经营预算。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

2024 年三门峡市公安局部门（单位）一般公共预算支出年初预算为 38322.42 万元。其中基本支出 29344.66 万元，占 76.57%；项目支出 8977.76 万元，占 23.43%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 37.40 万元，占 0.10%；公共安全支出 31720.09 万元，占 82.77%；社会保障和就业支出 2924.59 万元，占 7.63%；卫生健康支出 1388.69 万元，占 3.62%；住房保障支出 2251.64 万元，占 5.88%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2024 年三门峡市公安局部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为 29344.66 万元，其中：人员经费支出 28685.08 万元，占 97.75%；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 659.57 万元，占 2.25%；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 年三门峡市公安局部门（单位）“三公”经费预算为 202.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数较 2023 年减少 51.40 万元，下降 20.28%。

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：我单位无此项开支。

（二）公务接待费 2.00 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 41.18%，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，严控接待标准和人数。

（三）公务用车购置及运行费 200.00 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：我单位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 200.00 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 50.00 万元，下降 20.00%，主要原

因是：2024 年我单位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 年三门峡市公安局部门（单位）政府性基金预算支出 0.00 万元，用于：我单位本年度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 年三门峡市公安局部门（单位）机构运行经费支出预算 2004.33 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年减少 51.45 万元，下降 2.50%，主要原因：严格落实预算编制要求，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 38322.42 万元，其中人员经费支出 27340.33 万元，

公用经费支出 2004.33 万元，支出项目共 34 个，支出总额 8977.76 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 22 个，支出总额 8556.36 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 210 辆，其中：一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 201 辆、特种专业技术用车 4 辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；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 44 套。

#### （五）专项转移支付项目情况

三门峡市公安局部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：2024 年我单位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：三门峡市公安局 2024 年度部门（单位）预算表

部门收支总体情况表

部门：三门峡市公安局

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       | 38,322.42 | 一、一般公共服务    | 37.40     |
| 其中：财政拨款        | 30,867.62 | 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      | 31,720.09 |
| 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   | 2,924.59  |
| 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      | 1,388.69  |

|  |                |          |
|--|----------------|----------|
|  | 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     | 2,251.64 |
|  | 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 | 38,322.42 | 本 年 支 出 合 计     | 38,322.42 |
| 上年结转结余      | 0.00      | 年终结转结余          |           |
| 收 入 总 计     | 38,322.42 | 支 出 总 计         | 38,322.42 |

### 部门收入总体情况表

YS02

部门：三门峡市公安局

2024年度

单位：万元

[illegible]

部门支出总体情况表

YS03

部门：三门峡市公安局

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     |          |          |      |          |          |       |
|      |    |    |        |                  | 38,322.42 | 29,344.66 | 24,575.11 | 2,765.22 | 2,004.33 |      | 8,977.76 | 8,977.76 |       |
| 201  | 11 | 05 |        | 派驻派出机构           | 37.40     |           |           |          |          |      | 37.40    | 37.40    |       |
| 204  | 02 | 01 |        | 行政运行             | 22,779.73 | 22,779.73 | 18,260.05 | 2,571.50 | 1,948.17 |      |          |          |       |
| 204  | 02 | 02 |        | 一般行政管理事务         | 8,940.36  |           |           |          |          |      | 8,940.36 | 8,940.36 |       |
| 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 | 2,578.99  | 2,578.99  | 2,578.99  |          |          |      |          |          |       |
| 208  | 08 | 01 |        | 死亡抚恤             | 26.58     | 26.58     |           | 26.58    |          |      |          |          |       |
| 210  | 11 | 01 |        | 行政单位医疗           | 1,388.69  | 1,388.69  | 1,388.69  |          |          |      |          |          |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 2,251.64  | 2,251.64  | 2,251.64  |          |          |      |          |          |       |

财政拨款收支总体情况表

部门：三门峡市公安局

2024年度

YS04  
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<br>算 |
|               |           |                |           | 小计        | 其中：财政拨款   |       |              |
| 一、本年收入        | 38,322.42 | 一、本年支出         | 38,322.42 | 38,322.42 | 30,867.62 |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 38,322.42 | （一）一般公共服务支出    | 37.40     | 37.40     | 37.40     |       |              |
| 其中：财政拨款       | 30,867.62 | （二）外交支出        | 0.00      | 0.00      |           |       |              |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00      | （三）国防支出        | 0.00      | 0.00      |           |       |              |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00      | （四）公共安全支出      | 31,720.09 | 31,720.09 | 24,265.29 |       |              |
| 二、上年结转        | 0.00      | （五）教育支出        | 0.00      | 0.00      |           |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 0.00      | （六）科学技术支出      | 0.00      | 0.00      |           |       |              |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00      | （七）文化体育旅游与传媒支出 | 0.00      | 0.00      |           |       |              |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00      | （八）社会保障和就业支出   | 2,924.59  | 2,924.59  | 2,924.59  |       |              |
|               |           | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 0.00      | 0.00      | 0.00      |       |              |
|               |           | （十）卫生健康支出      | 1,388.69  | 1,388.69  | 1,388.69  |       |              |
|               |           | （十一）节能环保支出     | 0.00      | 0.00      | 0.00      |       |              |
|               |           | （十二）城乡社区事务支出   | 0.00      | 0.00      | 0.00      |       |              |
|               |           | （十三）农林水事务支出    | 0.00      | 0.00      | 0.00      |       |              |
|               |           | （十四）交通运输支出     | 0.00      | 0.00      | 0.00      |       |              |
|               |           | （十五）资源勘探信息等支出  | 0.00      | 0.00      | 0.00      |       |              |
|               |           | （十六）商业服务业等支出   | 0.00      | 0.00      | 0.00      |       |              |
|               |           | （十七）金融支出       | 0.00      | 0.00      | 0.00      |       |              |

|      |           |                   |           |           |           |  |  |
|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|
|      |           | (十九) 援助其他地区支出     | 0.00      | 0.00      | 0.00      |  |  |
|      |           | (二十) 自然资源海洋气象等支出  | 0.00      | 0.00      | 0.00      |  |  |
|      |           | (二十一) 住房保障支出      | 2,251.64  | 2,251.64  | 2,251.64  |  |  |
|      |           | (二十二) 粮油物资储备支出    | 0.00      | 0.00      |           |  |  |
|      |           | (二十三) 国有资本经营预算    | 0.00      | 0.00      |           |  |  |
|      |           | (二十四) 灾害防治及应急管理   | 0.00      | 0.00      |           |  |  |
|      |           | (二十七) 预备费         | 0.00      | 0.00      |           |  |  |
|      |           | (二十九) 其他支出        | 0.00      | 0.00      |           |  |  |
|      |           | (三十) 转移性支出        | 0.00      | 0.00      |           |  |  |
|      |           | (三十一) 债务还本支出      | 0.00      | 0.00      |           |  |  |
|      |           | (三十二) 债务付息支出      | 0.00      | 0.00      |           |  |  |
|      |           | (三十三) 债务发行费用支出    | 0.00      | 0.00      |           |  |  |
|      |           | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00      | 0.00      |           |  |  |
|      |           | 二、年终结转结余          | 0.00      | 0.00      |           |  |  |
| 收入合计 | 38,322.42 | 支出合计              | 38,322.42 | 38,322.42 | 30,867.62 |  |  |

一般公共预算支出情况表

YS05

部门：三门峡市公安局

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 |          |          |       |
|      |    |    |      |                  | 38,322.42 | 29,344.66 | 24,575.11 | 2,765.22  | 2,004.33 | 0.00  | 8,977.76 | 8,977.76 | 0.00  |
| 201  | 11 | 05 |      | 派驻派出机构           | 37.40     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 37.40    | 37.40    | 0.00  |
| 204  | 02 | 01 |      | 行政运行             | 22,779.73 | 22,779.73 | 18,260.05 | 2,571.50  | 1,948.17 | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 204  | 02 | 02 |      | 一般行政管理事务         | 8,940.36  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 8,940.36 | 8,940.36 | 0.00  |
| 208  | 05 | 01 |      | 行政单位离退休          | 319.02    | 319.02    | 95.72     | 167.14    | 56.16    | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,578.99  | 2,578.99  | 2,578.99  | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 208  | 08 | 01 |      | 死亡抚恤             | 26.58     | 26.58     | 0.00      | 26.58     | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗           | 1,388.69  | 1,388.69  | 1,388.69  | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00  |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 2,251.64  | 2,251.64  | 2,251.64  | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00  |

一般公共预算基本支出情况表

YS06

部门：三门峡市公安局

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   |
|              |          |                |         | 29,344.66    | 28,685.08 | 659.57 |
| 30107        | 绩效工资     | 50501          | 工资福利支出  | 9.88         | 9.88      | 0.00   |
| 30239        | 其他交通费用   | 50201          | 办公经费    | 875.66       | 875.66    | 0.00   |
| 30103        | 奖金       | 50101          | 工资奖金津补贴 | 69.44        | 69.44     | 0.00   |
| 30103        | 奖金       | 50101          | 工资奖金津补贴 | 7,268.83     | 7,268.83  | 0.00   |
| 30229        | 福利费      | 50201          | 办公经费    | 469.09       | 469.09    | 0.00   |
| 30101        | 基本工资     | 50101          | 工资奖金津补贴 | 5,132.18     | 5,132.18  | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴     | 50101          | 工资奖金津补贴 | 5,853.23     | 5,853.23  | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费 | 50102          | 社会保障缴费  | 22.22        | 22.22     | 0.00   |
| 30302        | 退休费      | 50905          | 离退休费    | 2,570.73     | 2,570.73  | 0.00   |
| 30302        | 退休费      | 50905          | 离退休费    | 152.71       | 152.71    | 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 | 0.77     | 0.77     | 0.00   |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 50299 | 其他商品和服务支出   | 239.41   | 0.00     | 239.41 |
| 30206 | 电费             | 50201 | 办公经费        | 50.00    | 0.00     | 50.00  |
| 30231 | 公务用车运行维护费      | 50208 | 公务用车运行维护费   | 100.00   | 0.00     | 100.00 |
| 30228 | 工会经费           | 50201 | 办公经费        | 225.16   | 0.00     | 225.16 |
| 30205 | 水费             | 50201 | 办公经费        | 5.00     | 0.00     | 5.00   |
| 30216 | 培训费            | 50203 | 培训费         | 10.00    | 0.00     | 10.00  |
| 30201 | 办公费            | 50201 | 办公经费        | 30.00    | 0.00     | 30.00  |
| 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      | 2,578.99 | 2,578.99 | 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      | 1,388.69 | 1,388.69 | 0.00   |
| 30113 | 住房公积金          | 50103 | 住房公积金       | 2,251.64 | 2,251.64 | 0.00   |





一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：三门峡市公安局

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 |       |
| 202.00   |          | 200.00     |         | 200.00  | 2.00  |

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、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：三门峡市公安局

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：三门峡市公安局

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 |          |      |
|       |                          |         | 8,977.76 | 8,977.76 |         |          |          |         |          |          |      |
| 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 | 办案费                      | 三门峡市公安局 | 85.00    | 85.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 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 | 机关事务运行维护                 | 三门峡市公安局 | 80.00    | 80.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 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 | 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              | 三门峡市公安局 | 165.00   | 165.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 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 | 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 | 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 | 大要案准备金                   | 三门峡市公安局 | 116.00   | 116.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | XX经费                     | 三门峡市公安局 | 20.00    | 20.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 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 | 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 | 辅警保障经费                   | 三门峡市公安局 | 456.00   | 456.00   |         |          |          |         |          |          |      |

|       |                                   |         |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------------------------------|---------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 | 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 | 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 | 基建设施配套费                           | 三门峡市公安局 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 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 | 应急物资储备                            | 三门峡市公安局 | 50.00  | 50.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 市局业务技术用房二期（公安干校）基建及配套设备购置费        | 三门峡市公安局 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 湖滨区公安分局业务用房（二期）（执法办案中心）基建及配套设备购置费 | 三门峡市公安局 | 50.00  | 50.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 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 | 专线租费                              | 三门峡市公安局 | 420.00 | 420.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 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 | 聘用人员经费                            | 三门峡市公安局 | 350.00 | 350.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |

部门（单位）整体绩效目标表

部门：三门峡市公安局

2024 年度

YS11  
单位：万元

|        |            |             |      |       |
|--------|------------|-------------|------|-------|
| 部门名称：  |            |             |      |       |
| 年度履职目标 |            |             |      |       |
| 年度主要任务 | 任务名称       |             | 主要内容 |       |
|        |            |             |      |       |
| 预算情况   | 部门预算总额（万元） |             |      |       |
|        | 1、资金来源：    | （1）政府预算资金   |      |       |
|        |            | （2）财政专户管理资金 |      |       |
|        |            | （3）单位资金     |      |       |
|        | 2、资金结构：    | （1）基本支出     |      |       |
|        |            | （2）项目支出     |      |       |
| 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   |      |       |
|        |            | 工作任务科学性     |      |       |
|        |            | 绩效指标合理性     |      |       |
|        | 预算和财务管理    | 预算编制完整性     |      |       |
|        |            | 专项资金细化率     |      |       |
|        |            | 预算执行率       |      |       |
|        |            | 预算调整率       |      |       |
|        |            | 结转结余率       |      |       |
|        |            | “三公经费”控制率   |      |       |
|        |            | 政府采购执行率     |      |       |
|        |            | 决算真实性       |      |       |

|      |      |           |  |  |
|------|------|-----------|--|--|
|      |      | 资金使用合规性   |  |  |
|      |      | 管理制度健全性   |  |  |
|      |      | 预决算信息公开性  |  |  |
|      |      | 资产管理规范性   |  |  |
|      | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 |  |  |
|      |      | 绩效监控完成率   |  |  |
|      |      | 绩效自评完成率   |  |  |
|      |      | 部门绩效评价完成率 |  |  |
|      |      | 评价结果应用率   |  |  |
|      | 产出指标 | 重点工作任务完成  |  |  |
|      |      | 履职目标实现    |  |  |
| 效益指标 | 履职效益 |           |  |  |
|      | 满意度  |           |  |  |

我单位整体绩效在一级部门汇总填报，本表无数据。

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

YS12

部门名称：市公安局

单位：万元

| 单位编码（项目编码）            | 项目单位<br>（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  |
|                       |                  | 8,977.76 | 8,977.76 |          |      |      |           |               |        |                 |     |         |      |
| 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%   |              |      |         |      |
|                       |                  |      |      |  |  |     |          | 线索调查及时率     | 100%   |              |      |         |      |
|                       |                  |      |      |  |  |     |          | 资金使用及       | 及时     |              |      |         |      |

|                       |                          |       |       |  |  |     |        |            |            |                 |    |          |      |
|-----------------------|--------------------------|-------|-------|--|--|-----|--------|------------|------------|-----------------|----|----------|------|
|                       |                          |       |       |  |  |     |        | 时性         |            |                 |    |          |      |
| 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 | ≥1 个       |                 |    |          |      |

|                           |            |       |       |  |  |     |            |                                 |                        |                           |      |             |      |
|---------------------------|------------|-------|-------|--|--|-----|------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------|------|-------------|------|
|                           |            |       |       |  |  |     |            | 三考场验收<br>鉴定数量                   |                        |                           |      |             |      |
|                           |            |       |       |  |  |     |            | 考场数量满<br>足群众需求<br>度             | 根据实<br>际情况<br>合理安<br>排 |                           |      |             |      |
|                           |            |       |       |  |  |     |            | 资金使用合<br>规性                     | 合规                     |                           |      |             |      |
|                           |            |       |       |  |  |     |            | 证照制作合<br>规性                     | 合规                     |                           |      |             |      |
|                           |            |       |       |  |  |     |            | 资金使用及<br>时性                     | 及时                     |                           |      |             |      |
|                           |            |       |       |  |  |     |            | 业务办理及<br>时性                     | 及时                     |                           |      |             |      |
| 41120024000000002283<br>2 | 专线租费       | 420.0 | 420.0 |  |  | 总成本 | ≤420<br>万元 | 机关电话通<br>畅率                     | 100%                   | 提升办公<br>效率                | 有效提升 | 单位人员<br>满意度 | ≥90% |
|                           |            |       |       |  |  |     |            | 租用线路通<br>畅率                     | 100%                   | 提升服务<br>能力和水<br>平         | 持续提升 |             |      |
|                           |            |       |       |  |  |     |            | 确保网络畅<br>通，从而确<br>保公安工作<br>正常开展 | 有效                     | 保障各条<br>线路正常<br>运行        | 保障   |             |      |
|                           |            |       |       |  |  |     |            | 经费支出合<br>规性                     | 合规                     |                           |      |             |      |
|                           |            |       |       |  |  |     |            | 经费使用及<br>时性                     | 及时                     |                           |      |             |      |
| 41120024000000002283<br>3 | 聘用人员<br>经费 | 350.0 | 350.0 |  |  | 总成本 | ≤350<br>万元 | 使用单位数<br>量                      | 1 个                    | 保障聘用<br>人员经费<br>正常使用<br>费 | 保障   | 聘用人员<br>满意度 | ≥90% |
|                           |            |       |       |  |  |     |            | 经费使用合<br>规性                     | 合规                     |                           |      |             |      |
|                           |            |       |       |  |  |     |            | 发放人数经                           | 有效                     |                           |      |             |      |

|                           |              |       |       |  |  |     |        |               |     |                 |    |         |      |
|---------------------------|--------------|-------|-------|--|--|-----|--------|---------------|-----|-----------------|----|---------|------|
|                           |              |       |       |  |  |     |        | 管理部门审核认定      |     |                 |    |         |      |
|                           |              |       |       |  |  |     |        | 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  |                 |    |         |      |
| 41120024000000002283<br>4 | 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  |                 |    |         |      |
| 41120024000000002283<br>5 | 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 |         |      |
|                           |              |       |       |  |  |     |        | 经费使用及时性       | 及时  |                 |    |         |      |
| 41120024000000002283<br>6 | 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         | 有效  |                 |    |         |      |

|                           |                   |       |       |  |  |           |        |           |            |                   |    |         |      |
|---------------------------|-------------------|-------|-------|--|--|-----------|--------|-----------|------------|-------------------|----|---------|------|
|                           |                   |       |       |  |  |           |        | 动达到预期目标   |            |                   |    |         |      |
|                           |                   |       |       |  |  |           |        | 资金使用及时性   | 及时         |                   |    |         |      |
| 41120024000000002283<br>7 | 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         |                   |    |         |      |
| 41120024000000002400<br>1 | 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         |                   |    |         |      |
| 41120024000000002400<br>2 | 基建设施配套费           | 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         |                   |    |         |      |
| 41120024000000002400<br>3 | 市局业务技术用房二期（公      | 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      | 有效 | 参训民警满意度 | ≥90% |

|                           |                                                                   |       |       |  |  |                |            |              |                          |                      |    |             |      |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|--|----------------|------------|--------------|--------------------------|----------------------|----|-------------|------|
|                           | 安干校）<br>基建及配<br>套设施设<br>备费）                                       |       |       |  |  |                |            |              |                          | 果                    |    |             |      |
|                           |                                                                   |       |       |  |  |                |            | 达到国家<br>规定   | 达到                       |                      |    |             |      |
|                           |                                                                   |       |       |  |  |                |            | 资金使用及<br>及时性 | 及时                       |                      |    |             |      |
| 41120024000000002400<br>4 | 湖滨区公<br>安分局业<br>务用房<br>（二期）<br>（执法办<br>案中心）<br>基建及配<br>套设施设<br>备费 | 50.0  | 50.0  |  |  | 2024 年支<br>出成本 | ≤50<br>万元  | 完成建筑面<br>积   | 5390 平<br>方米             | 改善办案<br>条件           | 有效 | 使用人员<br>满意度 | ≥90% |
|                           |                                                                   |       |       |  |  |                |            | 达到国家相<br>关规定 | 达到                       |                      |    |             |      |
|                           |                                                                   |       |       |  |  |                |            | 资金使用及<br>时   | 及时                       |                      |    |             |      |
| 41120024000000002400<br>5 | 枪弹车辆<br>装备警械<br>更新维护<br>费                                         | 440.0 | 440.0 |  |  | 总成本            | ≤440<br>万元 | 使用单位数<br>量   | 1 个                      | 确保各项<br>公安工作<br>顺利开展 | 有效 | 使用民警<br>满意度 | ≥90% |
|                           |                                                                   |       |       |  |  |                |            | 资金使用合<br>规性  | 严格执<br>行相关<br>财经法<br>规制度 | 确保社会<br>治安大局<br>稳定   | 有效 |             |      |
|                           |                                                                   |       |       |  |  |                |            | 资金使用及<br>及时性 | 及时                       |                      |    |             |      |
| 41120024000000002400<br>6 | 应急物资<br>储备                                                        | 50.0  | 50.0  |  |  | 总成本            | ≤50<br>万元  | 使用单位数<br>量   | 1 个                      | 依法打击<br>防范惩治<br>违法犯罪 | 有效 | 使用单位<br>满意度 | ≥90% |
|                           |                                                                   |       |       |  |  |                |            | 资金使用合<br>规性  | 严格执<br>行相关<br>财经法<br>规制度 |                      |    |             |      |
|                           |                                                                   |       |       |  |  |                |            | 资金使用及<br>及时性 | 及时                       |                      |    |             |      |
| 41120024000000002400<br>7 | 科技强警<br>经费                                                        | 386.0 | 386.0 |  |  | 总成本            | ≤440<br>万元 | 使用单位数<br>量   | 1 个                      | 确保信息<br>化建设运         | 有效 | 使用单位<br>满意度 | ≥90% |

|                           |                  |     |     |  |  |     |         |              |              |             |    |         |      |
|---------------------------|------------------|-----|-----|--|--|-----|---------|--------------|--------------|-------------|----|---------|------|
|                           |                  |     |     |  |  |     |         |              | 维开支          |             |    |         |      |
|                           |                  |     |     |  |  |     | 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           |              |             |    |         |      |
| 41120024000000002600<br>1 | 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           |             |    |         |      |
| 41120024000000002600<br>3 | 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        | 及时           |             |    |         |      |

|                           |                      |       |       |  |  |     |        |                |         |               |    |         |      |
|---------------------------|----------------------|-------|-------|--|--|-----|--------|----------------|---------|---------------|----|---------|------|
|                           |                      |       |       |  |  |     |        | 时性             |         |               |    |         |      |
| 41120024000000002600<br>4 | 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      |               |    |         |      |
| 41120024000000002600<br>6 | 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制度 | 合规      |               |    |         |      |
|                           |                      |       |       |  |  |     |        | 培训工作按时完成       | ≥90%    |               |    |         |      |
|                           |                      |       |       |  |  |     |        | 资金使用及时性        | 及时      |               |    |         |      |
| 41120024000000002600<br>7 | 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 |         |      |
|                       |        |       |       |  |  |     |        | 案件办理流程合法合规     | 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 |         |      |
|                       |        |       |       |  |  |     |        | 案件办理流程合法合规     | 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     | 有效    | 保障辅警人员意外          | 保障 |         |      |

|                           |                                |       |       |  |  |     |                  |              |                  |                                               |    |             |      |
|---------------------------|--------------------------------|-------|-------|--|--|-----|------------------|--------------|------------------|-----------------------------------------------|----|-------------|------|
|                           |                                |       |       |  |  |     |                  | 足额到位         |                  | 保险正常<br>赔付                                    |    |             |      |
|                           |                                |       |       |  |  |     |                  | 经费使用合<br>规性  | 合规               |                                               |    |             |      |
|                           |                                |       |       |  |  |     |                  | 经费使用及<br>及时性 | 及时               |                                               |    |             |      |
| 41120024000000004320<br>5 | 疫情防控和城市管<br>理科技信<br>息化建设<br>经费 | 810.0 | 810.0 |  |  | 总成本 | ≤810<br>万元       | 使用单位数<br>量   | 1 个              | 确保疫情<br>防控工作<br>和城市管<br>理科技信<br>息化工作<br>顺利开展。 | 有效 | 单位人员<br>满意度 | ≥90% |
|                           |                                |       |       |  |  |     |                  | 资金使用合<br>规性  | 严格执<br>行相关<br>法规 |                                               |    |             |      |
|                           |                                |       |       |  |  |     |                  | 资金使用及<br>及时性 | 及时               |                                               |    |             |      |
| 41120024000000004320<br>8 | 综治中心<br>指挥平台<br>建设经费           | 330.4 | 330.4 |  |  | 总成本 | ≤<br>330.4<br>万元 | 使用单位数<br>量   | 1 个              | 确保各项<br>公安工作<br>高效顺利<br>开展。                   | 有效 | 单位人员<br>满意度 | ≥90% |
|                           |                                |       |       |  |  |     |                  | 资金使用合<br>规性  | 严格执<br>行相关<br>规定 |                                               |    |             |      |
|                           |                                |       |       |  |  |     |                  | 资金使用及<br>及时性 | 及时               |                                               |    |             |      |
| 41120024000000004320<br>9 | 机关事务<br>运行维护                   | 80.0  | 80.0  |  |  | 总成本 | ≤80<br>万元        | 使用单位数<br>量   | 1 个              | 保障单位<br>日常运转                                  | 保障 | 单位人员<br>满意度 | ≥90% |
|                           |                                |       |       |  |  |     |                  | 资金使用合<br>规性  | 合规               | 保障办公<br>场所安全<br>有序                            | 有效 |             |      |
|                           |                                |       |       |  |  |     |                  | 资金使用及<br>及时性 | 及时               |                                               |    |             |      |

|                           |                        |       |       |  |  |     |          |            |            |                   |    |         |      |
|---------------------------|------------------------|-------|-------|--|--|-----|----------|------------|------------|-------------------|----|---------|------|
| 41120024000000004321<br>0 | 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         |                   |    |         |      |
| 41120024000000004321<br>1 | 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% |
|                           |                        |       |       |  |  |     |          | 人均加班补助发放标准 | 710元/人月    |                   |    |         |      |
|                           |                        |       |       |  |  |     |          | 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         |                   |    |         |      |
| 41120024000000004321<br>2 | 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         |                   |    |         |      |

国有资本经营支出预算表

部门：三门峡市公安局

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

YS14

部门：三门峡市公安局

2024年度

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       |
|              |           | 2,004.33 |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 239.41   |
| 30206        | 电费        | 50.00    |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 100.00   |
| 30228        | 工会经费      | 225.16   |

|       |        |        |
|-------|--------|--------|
| 30205 | 水费     | 5.00   |
| 30216 | 培训费    | 10.00  |
| 30201 | 办公费    | 30.00  |
| 30229 | 福利费    | 469.10 |
| 30239 | 其他交通费用 | 875.66 |