

柞水县公安局（汇总） 2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

柞水县公安局（汇总） 2024年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

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

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

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

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

5. 依法管理户口、居民身份证、出入境、枪支弹药、危险物品；负责大型活动和公共场所、特种行业的安全管理工作；处置

治安灾害事故和群体性治安案件；负责道路交通安全。交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作。

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

7. 组织实施全县范围内的安全警卫工作。

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

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

10. 承办上级公安机关及县委、县政府交办的其它事项。

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

（二）机构设置

柞水县公安局设 16 个内设机构、19 个派出（所、中队）机构和财政委托经费管理中下拨二级单位一个：武警柞水中队。其中 4 个综合管理机构包括：政工监督室、督察大队、监察室、警务保障室；12 个执法勤务机构包括：指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通管理大队、森林警察大队、治安管理大队、法制大队、禁毒大队、巡特警大队、监所管理大队、网络安全保卫大队、反恐怖侦查大队。19 个派出（所、中队）机构

包括：营盘派出所、乾佑派出所、下梁派出所、小岭派出所、凤镇派出所、杏坪派出所、红岩寺派出所、曹坪派出所、瓦房口派出所、交警营盘中队、交警城区中队、交警下梁中队、交警凤镇中队、交警曹坪中队、交警红岩寺中队、森警曹坪中队、森警红岩寺中队、森警营盘中队、森警石镇中队。

二、工作任务

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

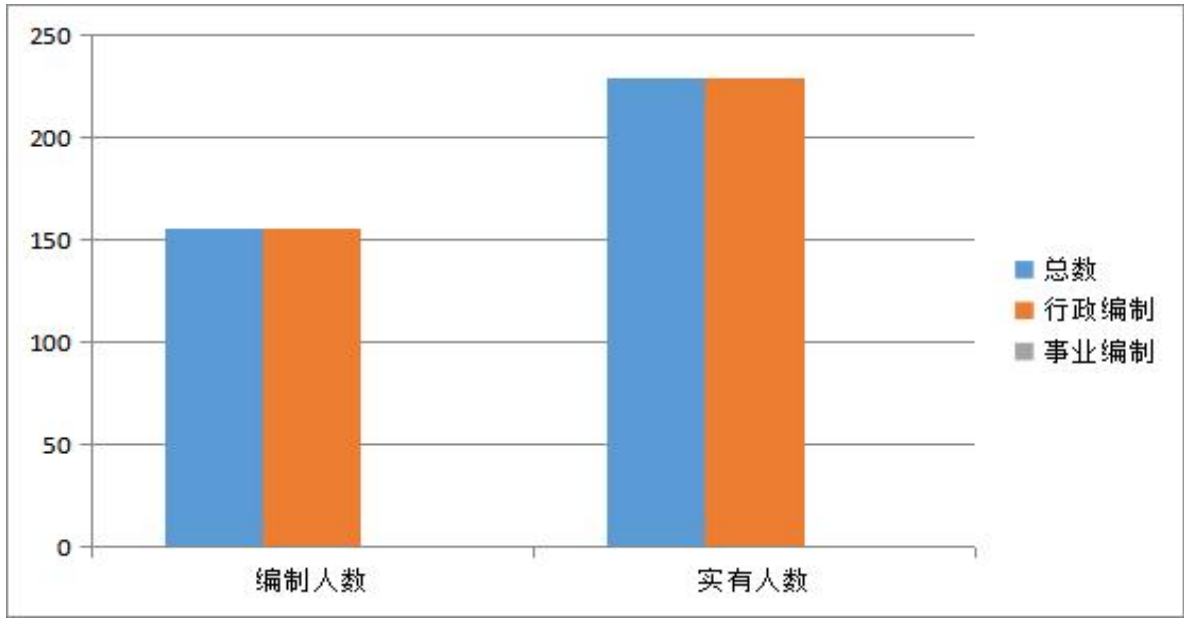
三、预算单位构成

柞水县公安局设公安局本级单位和三个下属单位：武警柞水中队、柞水县公安局交通管理大队、柞水县公安局森林警察大队。

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县公安局部门本级（含派出所）	
2	武警柞水中队	
3	柞水县公安局交通管理大队（含交警中队）	
4	柞水县公安局森林警察大队（含森警中队）	

四、人员情况说明

截至 2023 年 12 月底，本部门人员编制 156 人，其中行政编制 156 人、事业编制 0 人；实有人员 229 人，其中行政人员 161 人、工勤人员 68 人；协警人员 244 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 6842.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 6842.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，未同上年度数据比较，主要原因是：没有上年度预算汇总数据，柞水县公安局交通管理大队、森林警察大队财务管理账务单列，预算决算单独批复，接通知 2024 年度新政策，由主管局汇总填报。本部门当年预算支出 6842.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 6842.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，未同上年度数据比

较，主要原因是：没有上年度预算汇总数据，柞水县公安局交通管理大队、森林警察大队财务管理账务单列，预算决算单独批复，接通知 2024 年度新政策，由主管局汇总填报。

（二）财政拨款收支情况

本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 6842.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 6842.14 万元，未同上年度数据比较，主要原因是：没有上年度预算汇总数据，柞水县公安局交通管理大队、森林警察大队财务管理账务单列，预算决算单独批复，接通知 2024 年度新政策，由主管局汇总填报。本部门当年预算支出 6842.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 6842.14 万元，未同上年度数据比较，主要原因是：没有上年度预算汇总数据，柞水县公安局交通管理大队、森林警察大队财务管理账务单列，预算决算单独批复，接通知 2024 年度新政策，由主管局汇总填报。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 6842.14 万元，未同上年度数据比较，主要原因是：没有上年度预算汇总数据，柞水县公安局交通管理大队、森林警察大队财务管理账务单列，预算决算单独批复，接通知 2024 年度新政策，由主管局汇总填报。本部门当年预算支出 6842.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 6842.14 万元，未同上年度数据比较，主要原因是：没有上年度预算汇总数据，柞水县公安局交通管理大队、森林警察大队财务

管理账务单列，预算决算单独批复，接通知 2024 年度新政策，由主管局汇总填报。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 6842.14 万元，其中：

(1) (2040201) 公安行政运行 4675.36 万元，未同上年度数据比较，主要原因是：没有上年度预算汇总数据，柞水县公安局交通管理大队、森林警察大队财务管理账务单列，预算决算单独批复，接通知 2024 年度新政策，由主管局汇总填报。

(2) (2040220) 执法办案 20 万元，未同上年度数据比较，主要原因是：没有上年度预算汇总数据，柞水县公安局交通管理大队、森林警察大队财务管理账务单列，预算决算单独批复，接通知 2024 年度新政策，由主管局汇总填报。

(3) (2040299) 其他公安支出 1214.16 万元，未同上年度数据比较，主要原因是：没有上年度预算汇总数据，柞水县公安局交通管理大队、森林警察大队财务管理账务单列，预算决算单独批复，接通知 2024 年度新政策，由主管局汇总填报。

(4) (2080505) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 337.43 万元，未同上年度数据比较，主要原因是：没有上年度预算汇总数据，柞水县公安局交通管理大队、森林警察大队财务管理账务单列，预算决算单独批复，接通知 2024 年度新政策，由主管局汇总填报。

(5) (2080506) 机关事业单位职业年金缴费支出 168.71 万元，未同上年度数据比较，主要原因是：没有上年度预算汇总

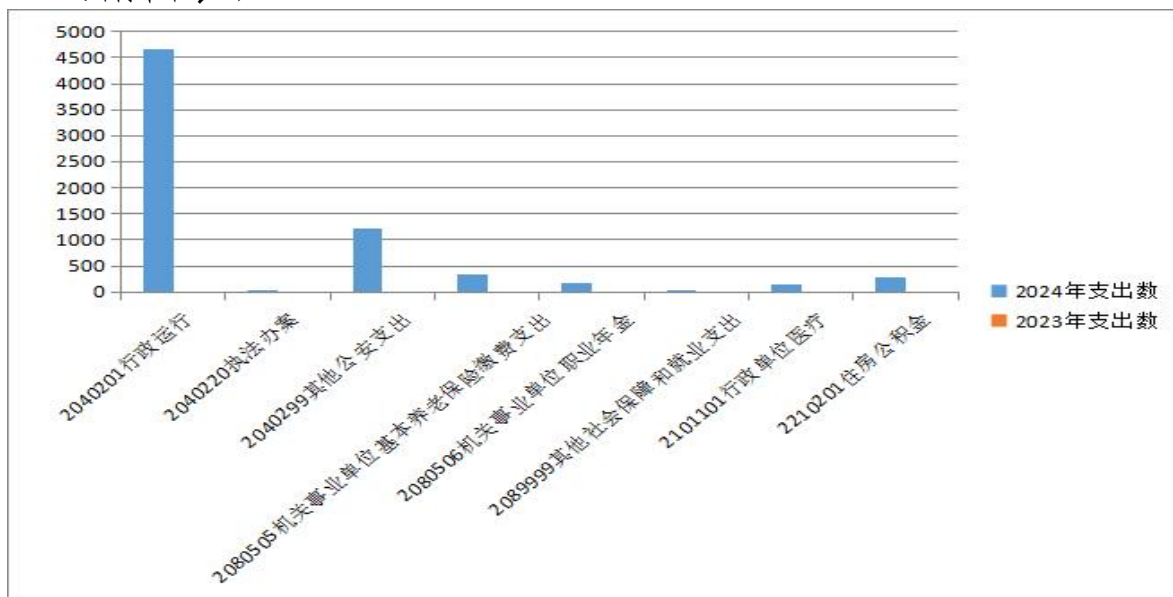
数据，柞水县公安局交通管理大队、森林警察大队财务管理账务单列，预算决算单独批复，接通知 2024 年度新政策，由主管局汇总填报。

(6) (2089999) 其他社会保障和就业支出 5.3 万元，未同上年度数据比较，主要原因是：没有上年度预算汇总数据，柞水县公安局交通管理大队、森林警察大队财务管理账务单列，预算决算单独批复，接通知 2024 年度新政策，由主管局汇总填报。

(7) (2101101) 行政单位医疗 143.68 万元，未同上年度数据比较，主要原因是：没有上年度预算汇总数据，柞水县公安局交通管理大队、森林警察大队财务管理账务单列，预算决算单独批复，接通知 2024 年度新政策，由主管局汇总填报。

(8) (2210201) 住房公积金 277.5 万元，未同上年度数据比较，主要原因是：没有上年度预算汇总数据，柞水县公安局交通管理大队、森林警察大队财务管理账务单列，预算决算单独批复，接通知 2024 年度新政策，由主管局汇总填报。

(附图表)



3. 支出按经济科目分类的明细情况

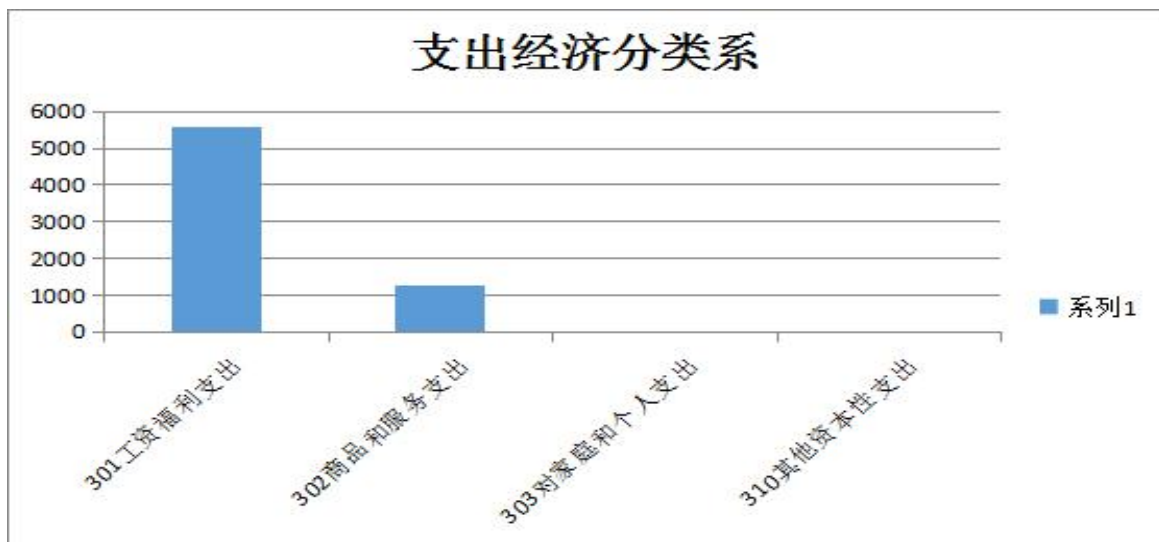
本部门当年一般公共预算支出 6842.14 万元，其中：

工资福利支出（301）5581.94 万元，未同上年度数据比较，主要原因是：没有上年度预算汇总数据，柞水县公安局交通管理大队、森林警察大队财务管理账务单列，预算决算单独批复，接通知 2024 年度新政策，由主管局汇总填报。

商品和服务支出（302）1260.2 万元，未同上年度数据比较，主要原因是：没有上年度预算汇总数据，柞水县公安局交通管理大队、森林警察大队财务管理账务单列，预算决算单独批复，接通知 2024 年度新政策，由主管局汇总填报。

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，未同上年度数据比较；

（附图表）



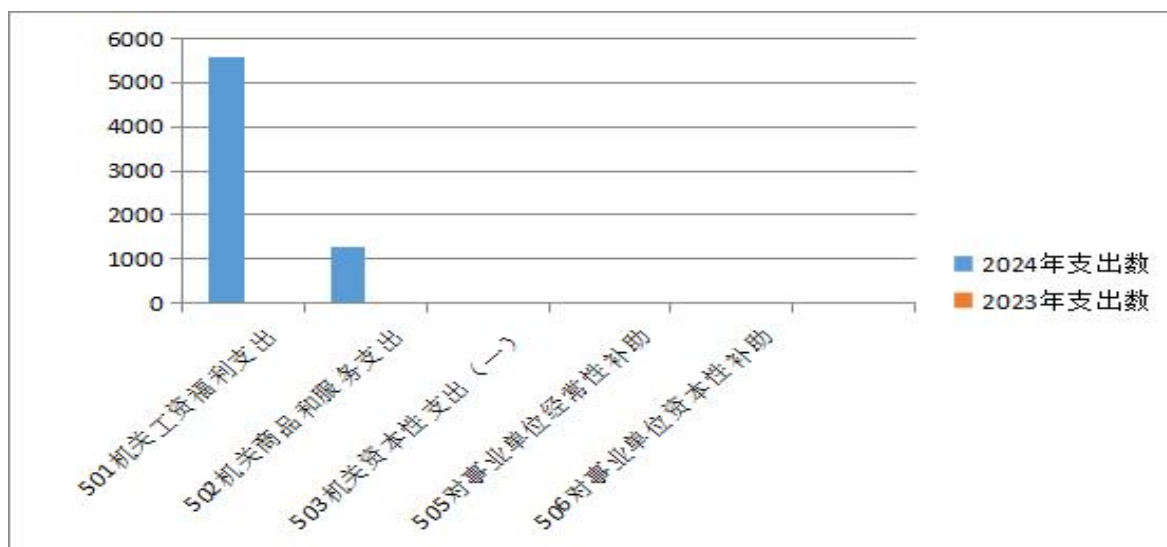
本部门当年一般公共预算支出 6842.14 万元，其中：

机关工资福利支出（501）5581.94 万元，未同上年度数据

比较，主要原因是：没有上年度预算汇总数据，柞水县公安局交通管理大队、森林警察大队财务管理账务单列，预算决算单独批复，接通知 2024 年度新政策，由主管局汇总填报。

机关商品和服务支出（502）1260.2 万元，未同上年度数据比较，主要原因是：没有上年度预算汇总数据，柞水县公安局交通管理大队、森林警察大队财务管理账务单列，预算决算单独批复，接通知 2024 年度新政策，由主管局汇总填报。

（附图表）



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 203.3 万元，未同上年度数据比较，主要原因是：没有上年度预算汇总数据，柞水县公安局交通管理大队、森林警察大队财务管理账务单列，预算决算单独批复，接通知 2024 年度新政策，由主管局汇总填报。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 12.8 万元；公务用车运行维护费 166.5 万元；会议费 12 万元；培训费 12 万元。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全县公安工作会议	2024 年 3 月 1 日 -2024 年 3 月 1 日	200 人	2	
2	春季严打公安业务会议	2024 年 3 月 1 日 -2024 年 3 月 10 日	200 人	2	
3	轮训轮值年度培训会	2024 年 4 月 1 日 -2024 年 4 月 10 日	300 人	4	
4	夏季严打公安业务会议	2024 年 6 月 1 日 -2024 年 6 月 10 日	200 人	2	
5	秋季严打公安业务会议	2024 年 9 月 1 日 -2024 年 9 月 10 日	200 人	2	
6	冬季严打公安业务会议	2024 年 11 月 1 日 -2024 年 11 月 10 日	200 人	2	
7	公安专项业务培训会	2024 年 1 月 1 日 -2024 年 12 月 31 日	200 人	2	
8	公安年度维稳安保会议	2024 年 1 月 1 日 -2024 年 12 月 31 日	200 人	2	
9	公安年度专项业务工作 总结部署会议	2024 年 1 月 1 日 -2024 年 12 月 31 日	200 人	2	
10	公安交通管理工作业务 会议	2024 年 1 月 1 日 -2024 年 12 月 31 日	200 人	2	
11	公安交通管理工作业务 专项培训会	2024 年 1 月 1 日 -2024 年 12 月 31 日	200 人	2	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 61 辆，单价

20 万元以上的设备 26 台（套）。2024 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2024 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 6842.14 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门 2024 年机关运行经费预算安排 1260.2 万元，未同上年度数据比较，主要原因是：没有上年度预算汇总数据，柞水县公安局交通管理大队、森林警察大队财务管理账务单列，预算决算单独批复，接通知 2024 年度新政策，由主管局汇总填报。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县公安局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	68421400.00	一、财政拨款	68421400.00	一、财政拨款	68421400.00	一、财政拨款	68421400.00
1、一般公共预算拨款	68421400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	41697900.00	1、机关工资福利支出	55819400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	36957900.00	2、机关商品和服务支出	12602000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4740000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	58975200.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	120000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26723500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	18861500.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5114400.00	(2)商品和服务支出	7862000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	1436800.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2775000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	68421400.00	本年支出合计	68421400.00	本年支出合计	68421400.00	本年支出合计	68421400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	68421400.00	支出总计	68421400.00	支出总计	68421400.00	支出总计	68421400.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	68421400	36957900	4740000	26723500	
204	公共安全支出	59095200	27631700	4740000	26723500	
20402	公安	59095200	27631700	4740000	26723500	
2040201	行政运行	46753600	27631700	4740000	14381900	
2040220	执法办案	200000			200000	
2040299	其他公安支出	12141600			12141600	
208	社会保障和就业支出	5114400	5114400			
20805	行政事业单位养老支出	5061400	5061400			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3374300	3374300			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1687100	1687100			
20899	其他社会保障和就业支出	53000	53000			
2089999	其他社会保障和就业支出	53000	53000			
210	卫生健康支出	1436800	1436800			
21011	行政事业单位医疗	1436800	1436800			
2101101	行政单位医疗	1436800	1436800			
221	住房保障支出	2775000	2775000			
22102	住房改革支出	2775000	2775000			
2210201	住房公积金	2775000	2775000			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			68421400	36957900	4740000	26723500	
301	工资福利支出			55819400	36957900		18861500	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10689600	10689600			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17641000	13973000		3668000	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3709000	2969100		739900	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	3374300	3374300			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1687100	1687100			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1436800	1436800			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	53000	53000			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2775000	2775000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14453600			14453600	
302	商品和服务支出			12602000		4740000	7862000	
30201	办公费	50201	办公经费	3525000		755000	2770000	
30202	印刷费	50201	办公经费	160000		40000	120000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	150000			150000	
30205	水费	50201	办公经费	50000		12000	38000	
30206	电费	50201	办公经费	760000		550000	210000	
30207	邮电费	50201	办公经费	300000		20000	280000	
30208	取暖费	50201	办公经费	100000			100000	
30211	差旅费	50201	办公经费	1514000		1120000	394000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2100000		210000	1890000	
30214	租赁费	50201	办公经费	150000			150000	
30215	会议费	50202	会议费	120000		120000		
30216	培训费	50203	培训费	120000		120000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	128000		128000		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	160000			160000	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	350000			350000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	450000			450000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	300000			300000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1665000		1665000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500000			500000	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	41697900	36957900	4740000	
204	公共安全支出	32371700	27631700	4740000	
20402	公安	32371700	27631700	4740000	
2040201	行政运行	32371700	27631700	4740000	
2040220	执法办案				
2040299	其他公安支出				
20499	其他公共安全支出				
2049999	其他公共安全支出				
208	社会保障和就业支出	5114400	5114400		
20805	行政事业单位养老支出	5061400	5061400		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3374300	3374300		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1687100	1687100		
20899	其他社会保障和就业支出	53000	53000		
2089999	其他社会保障和就业支出	53000	53000		
210	卫生健康支出	1436800	1436800		
21011	行政事业单位医疗	1436800	1436800		
2101101	行政单位医疗	1436800	1436800		
221	住房保障支出	2775000	2775000		
22102	住房改革支出	2775000	2775000		
2210201	住房公积金	2775000	2775000		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编	政府经济科目名称	合计	人员经费支	公用经费支出	备注
	合计			41697900	36957900	4740000	
301	工资福利支出			36957900	36957900		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10689600	10689600		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13973000	13973000		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2969100	2969100		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	3374300	3374300		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1687100	1687100		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1436800	1436800		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	53000	53000		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2775000	2775000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			4740000		4740000	
30201	办公费	50201	办公经费	755000		755000	
30202	印刷费	50201	办公经费	40000		40000	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50201	办公经费	12000		12000	
30206	电费	50201	办公经费	550000		550000	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000		20000	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	1120000		1120000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	210000		210000	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	120000		120000	
30216	培训费	50203	培训费	120000		120000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	128000		128000	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1665000		1665000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	26723500	
133	柞水县公安局	26723500	
133001	柞水县公安局	14835900	
-	柞水县公安局	14835900	
	专用项目	14835900	
	30%目标责任考核奖金	585000	30%目标责任考核奖金，58.5万元
	（非税收入）辅警人员工资及“五险”部分	690000	（非税收入）辅警人员工资及“五险”部分69万元
	辅警人员工资及“五险”部分	6332900	据实测算而成，辅警人员工资及“五险”部分633.29万元
	工勤、辅警人员公用经费	1230000	据实测算，工勤人员公用经费26.4万元，辅警人员公用经费96.6万元
	公安局人员津补贴发放部分	3668000	根据实际情况上报，公安局年度人员津补贴发放部分，其中：政法编制内民警执勤加班津补贴239.8万元，工勤、辅警人员工资福利及其他津补贴待遇100万元，刑侦主办侦查员津贴27万元
	监管、禁毒反恐、警务室及全县视频监控维修维护费等公用专项	1730000	监管、禁毒反恐、警务室及全县视频监控维修维护费等公用专项支出
	武警中队业务费	600000	武警中队业务费60万元
133005	柞水县公安局交通管理大队	10301600	
-	柞水县公安局交通管理大队	10301600	
	专用项目	10301600	
	2024年92名辅警公用经费	644000	投入财政专项预算资金64.4万元，保障92名辅警公用经费支出及大队正常运转。
	32名职工30%绩效奖金	106900	投入专项财政10.69万元，弥补32名职工30%绩效奖金。
	92名辅警工资及各项社会保障缴费	3280000	投入财政资金328万元，保障辅警工资及各项社会保障费用。
	（非税收入）2024年辅警工资及社会保障缴费	2180000	投入218万元，保障辅警工资及社会保障缴费正常发放。
	（非税收入）车辆及驾驶人管理专用材料费	160000	投入专项资金16万元，保障车辆驾驶人管理专用材料购置费。
	（非税收入）道路执法检查专项经费补助	1160000	投入116万元，弥补保障道路执法检查专项经费支出。
	（非税收入）营盘下梁新城七坪道路标线施划费	660000	投入专项资金66万元，保障新城区红绿灯维护及营盘下梁新城七坪道路标线施划费。
	城区红绿灯设施维护及道路标线施划费	500000	投入财政预算资金50万元，保障城区红绿灯维护及道路标牌标线施划费。
	城区红绿灯维护及县城85个道路卡口网络维护费	150000	投入财政资金15万元，保障城区红绿灯及县城85个卡口网络维护费。
	交通执法检查人员专项加班执勤防尘侦查津贴	730700	投入73.07万元，保障交通执法检查人员专项加班执勤防尘侦查津贴正常发放
	警务通及对讲机指挥调度电信服务费	280000	投入28万元，保障36部警务通及120部对讲机电信服务费。
	农村劝导站	450000	投入45万元，保障柞水9个劝导站工作正常开展。
133006	柞水县公安局森林警察大队	1586000	
-	柞水县公安局森林警察大队	1586000	
	专用项目	1586000	
	（非税）森警2024年执法办案公用经费	200000	2024年度县级非税收费没计划数20万元
	森警执勤警贴加班费辅警工资社保缴费等	1240000	执勤津贴加班费及辅警工资各项社会保险缴费等
	森林公安30%绩效奖金	48000	该项目根据县财政局统一规划要求制定
	森林公安辅警公用经费	98000	结合本单位日常工作任务合理使用辅警公用经费。

表13

2024年部门专项支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县公安局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	公安局本级年度专项经费预算1483.59万元，包括：1、公安局人员津补贴及辅警人员工资五险提高待遇部分：1069.09万元。2、辅警工勤人员公用经费：123万元。3、监管、禁毒反恐、警务室及全县视频监控维修维护费等公用专项支出：173万元。4、武警中队业务费60万元。5、30%目标责任考核年度奖金58.5万元。	1483.59	1483.59	
	任务2	公安局交通管理大队年度专项经费预算1030.16万元，保障交警大队128名民辅警人员工资五险待遇及交通执法专项经费支出。	1030.16	1030.16	
	任务3	公安局森林警察大队年度专项经费预算158.6万元，保障森林警察执勤津贴加班费，辅警工资及各类社会保险缴费；辅警日常公用经费；执法办案专项支出（非税）。	158.6	158.6	
	金额合计		2672.35	2672.35	
年度总体目标	<p>目标1：公安局本级年度专项经费预算1483.59万元，包括：1、公安局人员津补贴及辅警人员工资五险提高待遇部分：1069.09万元。2、辅警工勤人员公用经费：123万元。3、监管、禁毒反恐、警务室及全县视频监控维修维护费等公用专项支出：173万元。4、武警中队业务费60万元。5、30%目标责任考核年度奖金58.5万元。</p> <p>目标2：公安局交通管理大队年度专项经费预算1030.16万元，保障交警大队128名民辅警人员工资五险待遇及交通执法专项经费支出。</p> <p>目标3：公安局森林警察大队年度专项经费预算158.6万元，保障森林警察执勤津贴加班费，辅警工资及各类社会保险缴费；辅警日常公用经费；执法办案专项支出（非税）。</p>				
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	按照上述的3个主体责任目标及年度任务，圆满完成年度预算资金的支出使用工作，达到预期效果		年度专项总预算资金2672.35万元，执行率达到100%。
			主体财务核算部门		3个
			辅警人员数		310名
		正式人员编制数		156	
	质量指标	按照预算文件下达资金，保质保量完成年度专项相关任务		100%	
	时效指标	以上相关经费均按照规定进度及时效进行拨付支出，达到预期的任务目标，完成时效率		100%	
	成本指标	厉行中央八项规定，尽可能的减少行政运行及公务执法成本，不超预算，严格控制年初预算执行费用规模		≤100%	
	效益指标	经济效益指标	节约公务执法成本，最大程度的挽回受害人民群众的损失，任务目标完成率		100%
		社会效益指标	履职尽责、强化执法力度，保障社会人民生活生产安全率		≥98%
形成队伍形象精神风貌佳，人精神、物整洁，说话和气，办事公道，破大案保稳定，破小案暖民心，对外公共服务的效率和质量水平			有效提升，全额保障		
可持续影响指标	预防和打击各类违法犯罪活动，有效震慑危害国家安全和破坏人民群众生命财产安全的违法犯罪行为		有效震慑，稳步提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	1、达到县党委、政府、群众高度满意。2、达到全局民警、协警工资福利待遇满意，安心投入工作，满意率		100%	

注：1. 绩效指标可选择填写。

2. 不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县公安局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
任务1	投入3552.09万元，用于在职正式财政供养人员242人的全年人员工资部分，以及2024年度保正常工作运行的公用经费支出部分。	3552.09	3552.09		
任务2	投入691万元，用于在职正式财政供养人员2024年度的各个社会保障部分缴费以及住房公积金单位缴纳部分。	691	691		
任务3	投入1748.05万元，用于在应有的政策范围内从优待警，提高民警、协警工资福利及其他津补贴待遇，保障民警、协警享受正常的社会保障部分。	1748.05	1748.05		
任务4	投入123万元，用于提供公安局工勤、辅警人员的正常公用经费部分，购置服装、办公消耗品等缓解辅警人员公用经费不足，保障全局辅警范围及基层警务室正常办公办案支出。	123	123		
任务5	投入163万元，用于监管人员伙食费、医疗费、反恐禁毒专项业务费支出，以及警务室、全县视频监控维修维护费支出。	163	163		
任务6	投入60万元，用于县武警中队地方保障性经费，维稳处突内卫等任务支出。	60	60		
任务7	非税收入投入505万元，用于280余名协警工资福利及其他津补贴待遇，保障协警享受正常的社会保障部分。	505	505		
金额合计		6842.14	6842.14		
年度主要任务					
年度总体目标	<p>目标1：投入3552.09万元，用于在职正式财政供养人员242人的全年人员工资部分，以及2024年度保正常工作运行的公用经费支出部分。</p> <p>目标2：投入691万元，用于在职正式财政供养人员2024年度的各个社会保障部分缴费以及住房公积金单位缴纳部分。</p> <p>目标3：投入1748.05万元，用于在应有的政策范围内从优待警，提高民警、协警工资福利及其他津补贴待遇，保障民警、协警享受正常的社会保障部分。</p> <p>目标4：投入123万元，用于提供公安局辅警人员的正常公用经费部分，购置服装、办公消耗品等缓解辅警人员公用经费不足，保障全局辅警范围及基层警务室正常办公办案支出。</p> <p>目标5：投入163万元，用于监管人员伙食费、医疗费、反恐禁毒专项业务费支出，以及警务室、全县视频监控维修维护费支出。</p> <p>目标6：投入60万元，用于县武警中队地方保障性经费，维稳处突内卫等任务支出。</p> <p>目标7：非税收入投入505万元，用于280余名协警工资福利及其他津补贴待遇，保障协警享受正常的社会保障部分。</p>				
年度绩效指标	产出指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	按照上述的7个目标及年度任务，圆满完成年度预算资金的支出使用工作，达到预期效果	年度总预算资金6842.14万元，执行率达到100%。	
		质量指标	按照预算文件下达资金，保质保量完成相关任务	100%	
		时效指标	以上相关经费均按照规定进度及时效进行拨付支出，达到预期的任务目标，完成时效率	100%	
	效益指标	成本指标	厉行中央八项规定，尽可能的减少行政运行及公务执法成本，不超预算，严格控制年初预算执行费用规模	≤100%	
		经济效益指标	节约公务执法成本，最大程度的挽回受害人民群众的损失，目标完成率	100%	
		社会效益指标	形成队伍形象精神风貌佳，人精神、物整洁，说话和气，办事公道，破大案保稳定，破小案暖民心，对外公共服务的效率和质量水平	有效提升，全额保障	
	可持续发展指标	可持续影响指标	预防和打击各类违法犯罪活动，有效震慑危害国家安全和破坏人民群众生命财产安全的违法犯罪行为	有效震慑，稳步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	1、达到县党委、政府、群众高度满意。2、达到全局民警、协警工资福利待遇满意，安心投入工作，满意率	100%		

注：1. 年度绩效指标可选择填写。
2. 部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

2024年部门专项支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县公安局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务1	公安局本级年度专项经费预算1483.59万元，包括：1、公安局人员津补贴及辅警人员工资五险提高待遇部分：1069.09万元。2、辅警工勤人员公用经费：123万元。3、监管、禁毒反恐、警务室及全县视频监控维修维护费等公用专项支出：173万元。4、武警中队业务费60万元。5、30%目标责任考核年度奖金58.5万元。	1483.59	1483.59	
	任务2	公安局交通管理大队年度专项经费预算1030.16万元，保障交警大队128名民辅警人员工资五险待遇及交通执法专项经费支出。	1030.16	1030.16	
	任务3	公安局森林警察大队年度专项经费预算158.6万元，保障森林警察执勤津贴加班费，辅警工资及各类社会保险缴费；辅警日常公用经费；执法办案专项支出（非税）。	158.6	158.6	
	金额合计		2672.35	2672.35	
年度 总体 目标	<p>目标1：公安局本级年度专项经费预算1483.59万元，包括：1、公安局人员津补贴及辅警人员工资五险提高待遇部分：1069.09万元。2、辅警工勤人员公用经费：123万元。3、监管、禁毒反恐、警务室及全县视频监控维修维护费等公用专项支出：173万元。4、武警中队业务费60万元。5、30%目标责任考核年度奖金58.5万元。</p> <p>目标2：公安局交通管理大队年度专项经费预算1030.16万元，保障交警大队128名民辅警人员工资五险待遇及交通执法专项经费支出。</p> <p>目标3：公安局森林警察大队年度专项经费预算158.6万元，保障森林警察执勤津贴加班费，辅警工资及各类社会保险缴费；辅警日常公用经费；执法办案专项支出（非税）。</p>				
年度 绩效 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	按照上述的3个主体责任目标及年度任务，圆满完成年度预算资金的支出使用工作，达到预期效果	年度专项总预算资金2672.35万元，执行率达到100%。	
			主体财务核算部门	3个	
			辅警人员数	310名	
		正式人员编制数	156		
	质量指标	按照预算文件下达资金，保质保量完成年度专项相关任务	100%		
	时效指标	以上相关经费均按照规定进度及时效进行拨付支出，达到预期的任务目标，完成时效率	100%		
	成本指标	厉行中央八项规定，尽可能的减少行政运行及公务执法成本，不超预算，严格控制年初预算执行费用规模	≤100%		
	效益指标	经济效益指标	节约公务执法成本，最大程度的挽回受害人民群众的损失，任务目标完成率	100%	
		社会效益指标	履职尽责、强化执法力度，保障社会人民生活生产安全率	≥98%	
形成队伍形象精神风貌佳，人精神、物整洁，说话和气，办事公道，破大案保稳定，破小案暖民心，对外公共服务的效率和质量水平			有效提升，全额保障		
可持续影响指标	预防和打击各类违法犯罪活动，有效震慑危害国家安全和破坏人民群众生命财产安全的违法犯罪行为	有效震慑，稳步提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	1、达到县党委、政府、群众高度满意。2、达到全局民警、辅警工资福利待遇满意，安心投入工作，满意率	100%		

注：1. 绩效指标可选择填写。

2. 不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。