

禹州市公安局（汇总） 2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成
- 四、 人员构成情况

第二部分 禹州市公安局（汇总）2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市公安局（汇总）2024年部门预算表

- 一、2024年收支预算表；
- 二、2024年收入预算表；
- 三、2024年支出预算表；
- 四、2024年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2024年一般公共预算支出预算表；
- 六、2024年一般公共预算基本支出表；
- 七、2024年支出经济分类汇总表；
- 八、2024年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2024年政府性基金支出预算表；
- 十、2024年国有资本经营支出预算表；
- 十一、2024年项目支出预算表；
- 十二、2024年整体绩效目标表；
- 十三、2024年预算项目绩效目标表。

第一部分

禹州市公安局（汇总）部门概况

一、主要职责

禹州市公安局的主要职责是：

（一）贯彻执行公安工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究制定公安工作方案和措施，领导、监督、检查全市公安工作。

（二）调查研究公安工作中出现的新情况、新问题，掌握危害国家安全、影响社会治安稳定的情报信息，分析预测敌情和社情，为市委、市政府和上级公安机关提供信息并提出对策。

（三）承担组织开展公安队伍正规化、装备现代化建设及民警教育和公安宣传工作的责任，组织公安督察工作，实施对民警的监督和权益保护。

（四）预防、制止和侦查违法犯罪活动，参与处置严重危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件，协助、配合国家安全机关做好国家安全保卫工作和反恐防暴工作。

（五）制定完善内部执法制度，实施内部执法监督，依法办理行政复议、行政诉讼案件。

（六）依法查处危害社会治安秩序行为，承担全市治安、户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业和出入境管理责任；管理集会、游行、示威活动。

（七）承担火灾预防和扑救责任，对消防安全工作进

行指导、监督。

（八）管理道路交通安全，维护道路交通秩序，承担查处道路交通事故、管理机动车辆和驾驶员的责任。

（九）指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导内保组织和治保会等群众性组织的治安防范工作。

（十）管理看守所、拘留所，配合市司法局依法加强对社区服刑人员的监管。

（十一）负责辖区的公安警卫工作。

（十二）组织实施公安信息技术、刑事技术、行动技术、公共信息网络安全监察技术等公安科技建设，监督管理计算机信息系统安全保护工作。

（十三）负责承接上级政府依法公布下放的行政审批事项，取消已由上级政府依法公布取消的行政审批事项。

（十四）承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置

禹州市公安局（汇总）设60个内设科室，主要是：1、禹州市公安局机关，共有科室15个，分别是“纪委、政办室、宣传科、警令部、警务保障室、户政科、通信科、指挥中心、控申科、法制室、情报中心、出入境管理中心、严打办公室、政务服务股、消防办公室”。

2、禹州市公安局大队，共有大队14个，分别是“刑侦大队、交警大队、经侦大队、督察大队、有组织犯罪侦查

大队、网安大队、打非大队、治安大队、矿山大队、国保大队、巡特警大队、禁毒大队、反恐大队、警犬大队”。

3、禹州市公安局各派出所，共有派出所29个，分别是“颍川派出所、夏都派出所、韩城派出所、钧台派出所、城东派出所、城西派出所、郭连派出所、无梁派出所、花石派出所、浅井派出所、山货派出所、小吕派出所、范坡派出所、顺店派出所、火龙派出所、文殊派出所、方山派出所、鸠山派出所、磨街派出所、鸿畅派出所、张得派出所、古城派出所、苕庄派出所、褚河派出所、梁北派出所、朱阁派出所、神垕派出所、方岗派出所、三峰派出所”。

4、禹州市看守所，根据相关文件规定，看守所属涉密机构，相关数据不予公开。

5、禹州市拘留所，根据相关文件规定，拘留所属涉密机构，相关数据不予公开。

禹州市公安局（汇总）无下设二级机构。

禹州市公安局（汇总）无下设二级机构。

三、预算单位构成

禹州市公安局（汇总）无下设二级机构，（汇总）预算仅包括本级预算。

四、人员构成情况

禹州市公安局（汇总）编制660名，其中行政编制660名，事业编制0名，现在职人数为811人，离退休人数244人。

第二部分 禹州市公安局（汇总） 2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市公安局（汇总）2024年度收入总计24829.47万元，支出总计24829.47万元，收入、支出总计与上年相比，减少3408.23万元，下降12.07%，主要原因是政策性调减。

二、收入预算总体情况说明

禹州市公安局（汇总）2024年度收入合计24829.47万元，其中：一般公共预算收入24463.21万元，政府性基金预算收入366.26万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市公安局（汇总）2024年度支出合计24829.47万元，其中：基本支出22921.4万元，占92.32%；项目支出1908.07万元，占7.68%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

禹州市公安局（汇总）2024年度一般公共预算拨款收支24463.21万元，政府性基金预算拨款收支366.26万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，减少706.89万元，下降2.81%，主要原因是厉行节约，控制成本。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，减少2701.34万元，下降88.06%，主要原因是厉行节约，控制成本。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市公安局（汇总）2024年度一般公共预算支出年初预算为24463.21万元。其中：基本支出22921.4万元，占93.7%；项目支出1541.81万元，占6.3%。主要用于以下方面：公共安全支出20418.06万元，占83.46%；社会保障和就业支出2472.24万元，占10.11%；卫生健康支出531.07万元，占2.17%；住房保障支出1041.85万元，占4.26%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

禹州市公安局（汇总）2024年度一般公共预算基本支出22921.4万元，其中：**人员经费20082.93万元**，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖金、离休费、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助；**公用经费2838.47万元**，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、维修(护)费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、取暖费、专用材料费、福利费、邮电费、物业管理费、劳务费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、电费、水费。

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不同特点，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。禹州市公安局（汇总）《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

禹州市公安局（汇总）2024年度“三公”经费预算451万元，与2023年相比，减少6万元，下降1.31%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费448万元，一是**公务用车购置费0万元**，主要用于公务用车购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是**公务用车运行费448万元**，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（三）公务接待费3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2023年相比，减少6万元，下降66.67%，主要原因是厉行节约，控制成本。

九、政府性基金预算支出情况说明

禹州市公安局（汇总）2024年度政府性基金预算支出

年初预算为366.26万元。其中：项目支出366.26万元，占100%；主要用于：其他国有土地使用权出让收入安排的支出366.26万元，占100%。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

禹州市公安局（汇总）2024年度国有资金经营预算支出0万元。没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

禹州市公安局（汇总）2024年度机关运行经费支出预算2838.47万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

（二）政府采购预算情况

禹州市公安局（汇总）2024年度政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理情况

按照《中共禹州市委、禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20号）文件精神，禹州市公安局（汇总）对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年度部门整体支出绩效目标的金额为24829.47万元，其中：基本支出22921.4万元，项目支出1908.07万元，支出项目17个。

禹州市公安局（汇总）2024年度预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目绩效评价情况

2024年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023年末，我部门共有车辆112辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车94辆、特种专业技术用车17辆，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备4台（套），价值100万元以上专用设备2台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

禹州市公安局（汇总）2024年度负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）、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。

九、公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车等。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、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。

附件：禹州市公安局（汇总）2024年部门预算报表
（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2024 年收支预算表

部门名称：禹州市公安局（汇总）单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	24463.21	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	24463.21	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	366.26	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	20418.06
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	2472.24
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	531.07
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	366.26
		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	1041.85
		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	24829.47	本年支出合计	24829.47
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	24829.47	支出总计	24829.47

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年收入预算表

部门名称：禹州市公安局（汇总）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	24829.47	24829.47	24463.21	24463.21	366.26													
028	禹州市公安局	24829.47	24829.47	24463.21	24463.21	366.26													
028001	禹州市公安局	24716.82	24716.82	24350.56	24350.56	366.26													
028002	禹州市看守所	107.50	107.50	107.50	107.50														
028003	禹州市拘留所	5.15	5.15	5.15	5.15														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年支出预算表

部门名称：禹州市公安局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	24829.47	22921.40	19213.53	869.40	2838.47		1908.07	1194.82	713.26
			028	禹州市公安局	24829.47	22921.40	19213.53	869.40	2838.47		1908.07	1194.82	713.26
204	02	01		行政运行	18902.75	18902.75	16064.28		2838.47				
204	02	20		执法办案	114.85						114.85	114.85	
204	02	99		其他公安支出	1400.46						1400.46	713.71	686.75
208	05	01		行政单位离退休	811.84	811.84		811.84					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1576.34	1576.34	1576.34						
208	08	01		死亡抚恤	84.07	57.56		57.56			26.51		26.51
210	11	01		行政单位医疗	504.51	504.51	504.51						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	26.56	26.56	26.56						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	366.26						366.26	366.26	
221	02	01		住房公积金	1041.85	1041.85	1041.85						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市公安局（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	24829.47	一、本年支出	24829.47	24463.21	24463.21	366.26	
（一）一般公共预算拨款	24463.21	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	24463.21	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	366.26	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	20418.06	20418.06	20418.06		
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	2472.24	2472.24	2472.24		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	531.07	531.07	531.07		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	366.26			366.26	
		（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	1041.85	1041.85	1041.85		
		（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					

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市公安局（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
收入合计：	24829.47	支出合计	24829.47	24463.21	24463.21	366.26	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：禹州市公安局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	24463.21	22921.40	19213.53	869.40	2838.47		1541.81	828.56	713.26
			028	禹州市公安局	24463.21	22921.40	19213.53	869.40	2838.47		1541.81	828.56	713.26
204	02	01		行政运行	18902.75	18902.75	16064.28		2838.47				
204	02	20		执法办案	114.85						114.85	114.85	
204	02	99		其他公安支出	1400.46						1400.46	713.71	686.75
208	05	01		行政单位离退休	811.84	811.84		811.84					
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	1576.34	1576.34	1576.34						
208	08	01		死亡抚恤	84.07	57.56		57.56			26.51		26.51
210	11	01		行政单位医疗	504.51	504.51	504.51						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	26.56	26.56	26.56						
221	02	01		住房公积金	1041.85	1041.85	1041.85						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市公安局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				22921.40	20082.93	2838.47
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3411.38	3411.38	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4479.12	4479.12	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5344.27	5344.27	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2829.51	2829.51	
30226	劳务费	50205	委托业务费	30		30
30211	差旅费	50201	办公经费	100		100
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3		3
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	30		30
30228	工会经费	50201	办公经费	119.04		119.04
30239	其他交通费用	50201	办公经费	643.44		643.44
30205	水费	50201	办公经费	40		40
30229	福利费	50201	办公经费	119.31		119.31
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	100		100
30209	物业管理费	50201	办公经费	15		15
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	448		448
30202	印刷费	50201	办公经费	20		20
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	330.68		330.68
30206	电费	50201	办公经费	380		380
30207	邮电费	50201	办公经费	70		70
30208	取暖费	50201	办公经费	40		40
30201	办公费	50201	办公经费	350		350
30301	离休费	50905	离退休费	41.88	41.88	
30302	退休费	50905	离退休费	769.95	769.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1576.34	1576.34	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	57.56	57.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	515.05	515.05	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16.02	16.02	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1041.85	1041.85	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市公安局（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				24829.47	24463.21	24463.21	366.26								
028		禹州市公安局				24829.47	24463.21	24463.21	366.26								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	3411.38	3411.38	3411.38									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	4479.12	4479.12	4479.12									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5344.27	5344.27	5344.27									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2829.51	2829.51	2829.51									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	30	30	30									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	101.06	101.06	101.06									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3	3	3									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	80	30	30	50								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	119.04	119.04	119.04									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	643.44	643.44	643.44									
302	05	水费	502	01	办公经费	40	40	40									
302	29	福利费	502	01	办公经费	119.31	119.31	119.31									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	179.80	179.80	179.80									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	15.34	15.34	15.34									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	448	448	448									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20	20	20									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	944.09	914.09	914.09	30								
302	06	电费	502	01	办公经费	385.75	380	380	5.75								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	70	70	70									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	40	40	40									
302	01	办公费	502	01	办公经费	350	350	350									
309	01	房屋建筑物购建	504	01	房屋建筑物购建	600	600	600									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	322.71	172.15	172.15	150.56								
303	01	离休费	509	05	离退休费	41.88	41.88	41.88									
303	02	退休费	509	05	离退休费	769.95	769.95	769.95									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	1576.34	1576.34	1576.34									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	135.67	135.67	135.67									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	26.51	26.51	26.51									

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市公安局（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	515.05	515.05	515.05									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	16.02	16.02	16.02									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	124.95			124.95								
302	14	租赁费	502	01	办公经费	5			5								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1041.85	1041.85	1041.85									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.44	0.44	0.44									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：禹州市公安局（汇总）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
451		448		448	3

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称：禹州市公安局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出		
				合计	366.26					366.26	366.26	
			028	禹州市公安局	366.26					366.26	366.26	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	366.26					366.26	366.26	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称：禹州市公安局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出		
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年项目支出预算表

部门名称：禹州市公安局（汇总）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			1908.07	1541.81	366.26						
	028	禹州市公安局	1908.07	1541.81	366.26						
其他运转类	办案业务费用	禹州市公安局	54.41	54.41							
其他运转类	禁毒专项经费	禹州市公安局	90.39	60.44	29.95						
其他运转类	信访维稳资金	禹州市公安局	1.06	1.06							
其他运转类	看守所建设项目工程款	禹州市公安局	600	600							
特定目标类	办案业务费	禹州市公安局	527.60	527.60							
特定目标类	业务装备及业务办案费	禹州市公安局	159.15	159.15							
特定目标类	2023 年第 3 季度抚恤金	禹州市公安局	26.51	26.51							
其他运转类	交通信号灯电费	禹州市公安局	5.75		5.75						
其他运转类	执法办案中心装修工程款	禹州市公安局	30		30						
其他运转类	公安机关专项费用	禹州市公安局	140.56		140.56						
其他运转类	公共安全视频监控系统建设及运维 专项	禹州市公安局	110		110						
其他运转类	新登记企业印章刻制费	禹州市公安局	20		20						
其他运转类	车驾管证照费	禹州市公安局	30		30						
其他运转类	武警中队专项经费	禹州市看守所	26.15	26.15							
其他运转类	看守所专项经费	禹州市看守所	72.97	72.97							
其他运转类	看守所修缮费	禹州市看守所	8.39	8.39							
其他运转类	拘留所专项经费	禹州市拘留所	5.15	5.15							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：禹州市公安局（汇总）				
年度履职目标	贯彻执行公安工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究制定公安工作方案和措施，领导、监督、检查全市公安工作；预防、制止和侦查违法犯罪活动，参与处置严重危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件；依法查处危害社会治安秩序行为，承担全市治安、户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业和出入境管理责任。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	打击违法犯罪，维护社会治安		预防、制止和侦查违法犯罪活动，依法查处危害社会治安秩序行为；承担全市治安、户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业和出入境管理等责任；管理道路交通安全，维护道路交通秩序，承担查处道路交通事故、管理机动车辆和驾驶员的责任。	
预算情况	部门预算总额（万元）		24829.47	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	24829.47	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	22921.40	
		（2）项目支出	1908.07	
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、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、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是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、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是否清晰、可衡量；4.是否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	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤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本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤30%	“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	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	打击违法犯罪	完成	
	履职目标实现	维护社会公平正义	完成	
效益指标	履职效益	履职尽责效果	良好	
	满意度	人民群众满意度	≥90%	

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市公安局（汇总）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	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
028		1908.07	1908.07										
028001	禹州市公安局	1795.42	1795.42										
41108124000 0000046812	交通信号灯电费	5.75	5.75			项目预算总成本，项目成本控制在财政预算内	≤57500元	全市交通信号灯	100 路	社会治安状况改善情况	良好改善	人民群众满意度	≥90%
								产品或服务质量达标率	≥95%				
41108124000 0000061631	信访维稳资金	1.06	1.06			项目预算总成本，项目成本控制在财政预算内	≤10560元	计划支付维稳补贴	10560 元	社会治安状况改善情况	良好改善	人民群众满意度	≥90%
								产品或服务质量达标情况	达标				
41108124000 0000064014	公共安全视频监控系统建设及运维专项	110	110			项目预算总成本，项目成本控制在财政预算内	≤1100000元	计划支出平安城市欠款	≤600000元	社会和谐稳定促进情况	有效促进	人民群众满意度	≥90%
						社会治安状况改善情况	良好改善	计划支付 250 路视频监控及人像识别系统工程款	≤500000元				
								产品或服务使用效果	良好				
								提供产品或服务的及时性	及时				
41108124000 0000064017	禁毒专项经费	90.39	90.39			项目预算总成本控制在财政预算内	≤604410.21元	计划完成病残吸毒人员收治专区建设面积	≥3000 平方米	社会和谐稳定促进情况	有效促进	人民群众满意度	≥90%
						项目预算总成本控制在计划支付内	≤300000元	计划支付禁毒专项经费	3 个				
								产品或服务质量达标情况	达标				
41108124000 0000064051	车驾管证照费	30	30			项目预算总成本，项目成本控制在财政预算内	≤300000元	机动车号牌数	≥20000 副	社会和谐稳定促进情况	有效促进	人民群众满意度	≥85%
								产品或服务质量达标情况	达标				
41108124000 0000064052	新登记企业印章刻制费	20	20			项目预算总成本，项目成本控制在财政预算内	≤200000元	计划刻制新登记企业首套印章数量	≥2000 套	社会公平正义保障情况	大力保障	人民群众满意度	≥90%

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市公安局（汇总）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	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
								产品或服务质量 达标情况	达标				
41108124000 0000064055	看守所建设项目工程款	600	600			项目预算总成本，项目成本控制在财政预算内	≤6000000 元	加快看守所项目工程进度	1 个	社会治安状况改善	良好改善	人民群众满意度	≥90%
								产品或服务质量 达标情况	达标				
41108124000 0000064076	公安机关专项费用	140. 56	140. 56			项目预算总成本，项目成本控制在财政预算内	1405600 元	计划对 4 个建设项目支付工程款	4 个	社会治安状况改善情况	良好改善	人民群众满意度	≥90%
								产品或服务质量 达标情况	达标				
41108124000 0000065604	执法办案中心装修工程款	30	30			项目预算总成本，项目成本控制在财政预算内	≤300000 元	计划支付执法办案中心装修工程款	1 个	社会治安状况改善情况	良好改善	人民群众满意度	≥90%
								产品或服务质量 达标情况	达标				
41108124000 0000066028	办案业务费用	54. 41	54. 41			项目预算总成本，项目成本控制在财政预算内	≤1225759. 34 元	支持办案数量	≥120 件	社会治安状况改善情况	良好改善	服务对象满意度指标	≥90%
								产品或服务质量 达标情况	达标				
41108124000 0000052852	2023 年第 3 季度抚恤金	26. 51	26. 51			项目预算总成本，项目成本控制在财政预算内	≤265056 元	支付 1 名同志抚恤金	1 人	社会和谐稳定促进情况	有效促进	人民群众满意度	≥95%
								资金到位率	100%				
								资金拨付到位率	100%				
41108124000 0000066410	办案业务费	527. 60	527. 60			项目预算总成本，项目成本控制在财政预算内	≤1700000 元	支持办案数量	≥3000 件	社会治安状况改善情况	良好改善	人民群准满意度	≥90%
								产品或服务质量 达标情况	达标				
41108124000 0000066808	业务装备及业务办案费	159. 15	159. 15			项目预算总成本，项目成本控制在财政预算内	≤5340000 元	支持更新业务装备	≥200 套	社会治安状况改善情况	良好改善	公安民警满意度	≥90%
								产品或服务质量 达标情况	达标				
								支持办案数量	≥1000 件				

2024 年预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市公安局（汇总）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	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
028002	禹州市看守所	107.50	107.50										
41108124000 0000061635	看守所专项经费	72.97	72.97										
41108124000 0000061637	看守所修缮费	8.39	8.39			项目费用总额	91263 元	监管部门运行维护	≥95%	和谐稳定有效促进	有效促进	在押人员	≥95%
								水、电设施运行达标	100%				
								监控系统运行达标	100%				
								项目按规定时间完成	完成				
41108124000 0000061640	武警中队专项经费	26.15	26.15			武警中队专项经费	≥261527 %	武警中队设施维修、购置等	≥95%	提升公众安全感	和谐	武警战士	100%
								项目达标率	≥95%				
								维护及时性	及时				
028003	禹州市拘留所	5.15	5.15										
41108124000 0000061648	拘留所专项经费	5.15	5.15										
028		686.75	686.75										
028001	禹州市公安局	686.75	686.75										
41108124000 0000066409	办案业务费	527.60	527.60			项目预算总成本，项目成本控制在财政预算内	≤1700000 元	支持办案数量	≥3000 件	社会治安状况改善情况	良好改善	人民群众满意度	≥90%
								产品或服务质量	达标				
41108124000 0000066414	业务装备及业务办案费	159.15	159.15			项目预算总成本，项目成本控制在财政预算内	≤5340000 元	支持办案数量	≥1000 件	社会治安状况改善情况	良好改善	公安民警满意度	≥90%
								支持更行业务装备	≥200 套				
								产品或服务质量达标情况	达标				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。