

# 2024年卢氏县公安局部门预算公开

## 目录

第一部分 卢氏县公安局部门概况

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 卢氏县公安局部门2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：卢氏县公安局2024年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

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、国有资本经营支出预算表

十二、行政（事业）单位机构运行经费表

十三、部门(单位)整体绩效目标表

#### 十四、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 卢氏县公安局部门概况

#### 一、卢氏县公安局主要职责

卢氏县公安局部门的主要职责是：

- 1、贯彻落实国家、省、市、县公安工作的路线、方针、政策和法律、法规；制定全县公安工作的有关规定、计划，领导、部署、监督、检查全县公安工作。
- 2、研究并掌握影响社会稳定、危害全县安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。
- 3、组织指导侦查工作，协调、办理重大刑事案件、危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件及上级批转的重大案件及专项工作。
- 4、负责全县公安宣传和文化建设工作；指导协调全县公安机关警务督察工作。
- 5、负责全县治安管理工作并承担相应责任。
- 6、组织、指导、监督有关部门对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及大型群众性活动的治安保卫工作。
- 7、负责出入境管理有关工作。
- 8、负责特巡警工作并承担相应责任。
- 9、负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。
- 10、组织、指导、监督通信部门对公共信息网络的安全进行监察和对信息安全等级进行保护。
- 11、防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

- 12、组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。
- 13、组织、指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督县看守所、拘留所管理工作。
- 14、指导全县公安法治工作，监督、管理公安各部门执法活动；指导全县收容教育审核工作。
- 15、研究掌握全县毒品犯罪动态，组织指导对毒品犯罪案件的侦查工作。承办县禁毒委员会的日常工作。
- 16、组织实施对警卫对象及重要领导和外宾在我县的安全警卫工作并承担相应责任。
- 17、组织实施全县公安科学技术工作，规划实施公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术建设。
- 18、拟定全县公安机关被装、装备配备标准、制度；参与拟定公安机关被装、装备经费标准，拟订管理制度；组织、协调全县公安机关重大任务的警务保障工作。
- 19、指导监督全县消防工作，统一领导全县公安消防部队建设，对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导。
- 20、按规定权限管理公安人事工作，拟订全县公安队伍管理监督工作规章，组织、指导公安机关督察、审计、信访工作；按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件，指导全县公安队伍思想作风、工作作风建设。
- 21、承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

卢氏县公安局独立核算机构共 1 个，内设 21 个职能科室，包括：警令部、政治处、党风政风监督室、装备财务室、宣传股、信访股、法治大队、警务督察大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、治安管理局、出入境管理大队、特巡警大队、交通警察大队、公共信息网络安全监察大队、禁毒大队、森警大队、看守所、拘留所、食药环管理大队，派出所 19 个，包括：城关派出所、东明派出所、杜关派出所、官道口派出所、文峪派出所、范里派出所、横涧派出所、双龙湾派出所、沙河派出所、潘河派出所、木桐派出所、五里川派出所、汤河派出所、朱阳关派出所、瓦窑沟派出所、双槐树派出所、狮子坪派出所、官坡派出所和徐家湾派出所。共有政法在编人员 287 人，行政工勤 19 人，离退休人员 101 人。

### 三、卢氏县公安局预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，此次预算公开内容为卢氏县公安局本级预算。

## 第二部分

### 卢氏县公安局2024年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2024年卢氏县公安局收入总计10669.65万元，支出总计10669.65万元，与2023年预算相比，收入增加1532.78万元，增长16.78%，主要原因是：卢氏县公安局交通警察大队财务不再单独核算，与公安局合并；支出增加1532.78万元，增长16.78%，主要原因是：卢氏县公安局交通警察大队财务不再单独核算，与公安局合并。

#### 二、收入预算总体情况说明

2024年卢氏县公安局收入合计10669.65万元，其中：一般公共预算10669.65万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2024年卢氏县公安局支出合计10669.65万元，其中：基本支出4488.99万元，占42.07%；项目支出6180.66万元，占57.93%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年卢氏县公安局一般公共预算收支预算10669.65万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加1532.78万元，增长16.78%，主要原因是：卢氏县公安局交通警察大队财务不再单独核算，与公安局合并；政府性基金收支预算持平，主要原因是：本单位未

使用政府性基金预算拨款安排的支出；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：本单位未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年卢氏县公安局一般公共预算支出年初预算为10669.65万元。其中基本支出4488.99万元，占42.07%；项目支出6180.66万元，占57.93%。主要用于以下方面：一般公共服务支出6.80万元，占0.06%；公共安全支出9725.70万元，占91.15%；社会保障和就业支出436.74万元，占4.09%；卫生健康支出195.96万元，占1.84%；住房保障支出304.45万元，占2.85%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年卢氏县公安局一般公共预算基本支出年初预算为4488.99万元，其中：人员经费支出4463.85万元，占99.44%；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25.13万元，占0.56%；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。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年卢氏县公安局“三公”经费预算为439.00万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年增加156.50万元，增长55.40%。

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：本单位不存在因公出国(境)费。

(二)公务接待费27.00万元，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年增加25.50万元，增长1700.00%，主要原因是：一是2023年卢氏县公安局本级未做公务接待预算项目；二是2024年不再单独设拘留所、看守所、交警队预算单位，统一合并至卢氏县公安局一级单位预算里。

(三)公务用车购置及运行费412.00万元，其中，公务用车购置费182.00万元，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年增加162.00万元，增长810.00%，主要原因是：公安局的执法执勤车辆年代久远，维修价值远超车的实际价值，对单位的一系列出警、

办案等工作，满足不了需求。公务用车运行维护费 230.00 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 31.00 万元，下降 11.88%，主要原因是：一是 2024 年不再单独设拘留所、看守所、交警队预算单位，统一合并至卢氏县公安局一级单位预算里。二是 2022 年我单位更新了一批执法执勤车辆，车况较好，维修费用降低。

#### 九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年卢氏县公安局政府性基金预算支出 0.00 万元，主要原因：我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机构运行经费支出情况

2024 年卢氏县公安局机构运行经费支出预算 295.40 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年减少 522.64 万元，下降 63.89%，主要原因：一因今年由“机关运行经费”调整为“机构运行经费”，二是今年将定额公用经费列入项目支出，机构运行经费相应减少。

##### (二) 政府采购支出情况

2024 年我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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为10669.65万元，其中人员经费支出4193.59万元，公用经费支出295.40万元，支出项目共22个，支出总额6180.66万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额1672.74万元。我单位2024年无重点评价项目。

#### (四) 国有资产占用情况

2023年期末，我单位共有车辆68辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车67辆、特种专业技术用车0辆；其他用车0辆，其他用车主要是：本单位不存在其他用车；单价50万元以上通用设备3套，单位价值100万元以上专用设备0套。

#### (五) 专项转移支付项目情况

卢氏县公安局负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：豫财政法（2023）98号2024年提前下达中央政法纪检监察转移支付资金。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：卢氏县公安局 2024 年度部门预算表

## 部门收支总体情况表

部门：卢氏县公安局

2024年度

预算01表  
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10,669.65	一、一般公共服务	6.80
其中：财政拨款	7,035.65	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	9,725.70
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	436.74
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	195.96

	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	304.45
	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	10,669.65	本年支出合计	10,669.65
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,669.65	支出总计	10,669.65



# 部门支出总体情况表

部门：卢氏县公安局

2024年度

预算03表  
单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
					10,669.65	4,488.99	4,031.22	162.37	295.40		6,180.66	5,049.66	1,131.00
			156	公安局	10,669.65	4,488.99	4,031.22	162.37	295.40		6,180.66	5,049.66	1,131.00
201	11	05		派驻派出机构	6.80						6.80	6.80	
204	01	01		武装警察部队	25.65						25.65	25.65	
204	02	01		行政运行	8,442.23	3,551.84	3,124.87	131.56	295.40		4,890.39	3,759.39	1,131.00
204	02	99		其他公安支出	1,257.82						1,257.82	1,257.82	
208	05	01		行政单位离退休	14.52	14.52		14.52					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.93	405.93	405.93						
208	08	01		死亡抚恤	16.28	16.28		16.28					
210	11	01		行政单位医疗	195.96	195.96	195.96						
221	02	01		住房公积金	304.45	304.45	304.45						

# 财政拨款收支总体情况表

预算04表  
单位：万元

部门：卢氏县公安局

2024年度

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	10,669.65	一、本年支出	10,669.65	10,669.65	7,035.65		
（一）一般公共预算拨款	10,669.65	（一）一般公共服务支出	6.80	6.80	6.80		
其中：财政拨款	7,035.65	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	9,725.70	9,725.70	6,091.70		
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	436.74	436.74	436.74		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	195.96	195.96	195.96		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	304.45	304.45	304.45		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	10,669.65	支出合计	10,669.65	10,669.65	7,035.65		

# 一般公共预算支出情况表

部门：卢氏县公安局

2024年度

预算05表  
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						
					10,669.65	4,488.99	4,031.22	162.37	295.40		6,180.66	5,049.66	1,131.00
			156	公安局	10,669.65	4,488.99	4,031.22	162.37	295.40		6,180.66	5,049.66	1,131.00
201	11	05		派驻派出机构	6.80						6.80	6.80	
204	01	01		武装警察部队	25.65						25.65	25.65	
204	02	01		行政运行	8,442.23	3,551.84	3,124.87	131.56	295.40		4,890.39	3,759.39	1,131.00
204	02	99		其他公安支出	1,257.82						1,257.82	1,257.82	
208	05	01		行政单位离退休	14.52	14.52		14.52					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	405.93	405.93	405.93						
208	08	01		死亡抚恤	16.28	16.28		16.28					
210	11	01		行政单位医疗	195.96	195.96	195.96						
221	02	01		住房公积金	304.45	304.45	304.45						

# 一般公共预算基本支出情况表

预算06表  
单位：万元

部门：卢氏县公安局

2024年度

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
				4,488.99	4,463.85	25.13
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	42.24	42.24	
30229	福利费	50201	办公经费	31.42	31.42	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.83	48.83	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,175.63	1,175.63	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.31	0.31	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	238.54	238.54	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	595.99	595.99	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,256.72	1,256.72	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.46	5.46	
30301	离休费	50905	离退休费	131.56	131.56	

30228	工会经费	50201	办公经费	25.13		25.13
30302	退休费	50905	离退休费	14.52	14.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	405.93	405.93	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.28	16.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	190.28	190.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.68	5.68	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	304.45	304.45	





## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算08表  
单位：万元

部门：卢氏县公安局

2024年度

“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	
439.00		412.00	182.00	230.00	27.00

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

预算09表  
单位：万元

部门：卢氏县公安局

2024年度

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

预算10表  
单位：万元

部门：卢氏县公安局

2024年度

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		
			6,180.66	6,180.66							
	156	公安局	6,180.66	6,180.66							
其他运转类	派驻纪检组经费	卢氏县公安局	6.80	6.80							
其他运转类	卢氏县武警中队去项工作经费	卢氏县公安局	25.65	25.65							
其他运转类	专项业务费	卢氏县公安局	22.00	22.00							
其他运转类	(非税)公安局罚没收入返还	卢氏县公安局	1,700.00	1,700.00							
其他运转类	定额公用经费27万(公安接待)	卢氏县公安局	27.00	27.00							
其他运转类	看守所专项业务经费	卢氏县公安局	91.09	91.09							
其他运转类	定额公用经费(公安运行维护费)	卢氏县公安局	230.00	230.00							
其他运转类	(非税)公务用车购置	卢氏县公安局	182.00	182.00							
其他运转类	定额公用经费285.8万	卢氏县公安局	238.80	238.80							
其他运转类	拘留所专项业务经费	卢氏县公安局	28.64	28.64							
其他运转类	2024年人民警察五项补贴	卢氏县公安局	579.86	579.86							
其他运转类	(非税)办公经费	卢氏县公安局	660.00	660.00							
特定目标类	豫财政法(2023)08号提前下达	卢氏县公安局	600.00	600.00							
特定目标类	豫财政法(2023)08号关工提前	卢氏县公安局	261.00	261.00							
特定目标类	豫财政法(2023)08号关工提前	卢氏县公安局	231.00	231.00							
特定目标类	豫财预(2012)500号贫困县公	卢氏县公安局	8.00	8.00							
特定目标类	豫财行(2012)147号公安交通	卢氏县公安局	31.00	31.00							
其他运转类	科技防控中心工作经费	卢氏县公安局	94.00	94.00							
其他运转类	2024年见义勇为社会工作者经费	卢氏县公安局	9.50	9.50							
其他运转类	2024年辅警人员经费	卢氏县公安局	1,092.88	1,092.88							

其他运转类	“一村一警”人 员专项经费	卢氏县公安局	61.44	61.44							
-------	------------------	--------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

# 国有资本经营支出预算表

预算11表  
单位：万元

部门：卢氏县公安局

2024年度

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

预算12表  
单位：万元

部门：卢氏县公安局

2024年度

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
		295.40
30207	邮电费	0.31
30228	工会经费	25.13
30239	其他交通费	238.54
30229	福利费	31.42

## 部门整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称：公安局				
年度履职目标	目标 1：支持公安机关开展各类业务工作。目标 2：保障重点装备建设项目和基本业务装备配备。目标 3：支持公安机关有效打击各类违法犯罪活动，提高各类案件查办率。目标 4：严格按照财经工作纪律、规章制度执行物资采购和后勤保障工作，确保正常运转。目标 5：规范执法流程，加强民警教育培训，提高办案质量，全面提升工作效率和整体形象。目标 6：认真完成县委、县政府和上级公安机关交办的各项重点任务。目标 6：做好各类大型活动的安全保卫工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	有效打击各类违法犯罪活动，全面维护好我县社会治安大局稳定	组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类违法分子		
预算情况	部门预算总额（万元）		10669.65	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	10669.65	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	4488.99	
		（2）项目支出	6180.66	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤5%	
结转结余率	≤7%			

		“三公经费”控制率	≤30%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	县委、县政府及上级公安机关重点任务交办率	100%	
		刑事拘留人次重大安保活动，不发生被部、省、市通报批评的情形	≤1起	
		命案侦破率	100%	
	履职目标实现	执法规范化水平有效提升	提升	
		刑事、治安案件发案数有效下降	下降	
		人民群众生命财产安全保障情况	安全	
效益指标	履职效益	挽回经济损失金额	≥70万元	
		刑事拘留人次	≥450人	
		治安拘留人次	≥480人	
	满意度	办案民警满意度	≥90%	
		公众安全感指数	≥90%	
		公安执法满意度	≥90%	

## 2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：公安局

预算 14 表

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
156		6180.66	6180.66										
156001	卢氏县公安局	6180.66	6180.66										
411224240000000029601	（非税） 公安局罚没收入返还	1700.00	1700.00			财政投入资金	1700万元	非税项目	1个	社会治安提升	提升	群众满意度	≥95%
								资金使用效益	显著				
411224240000000029602	（非税） 办公经费	660.00	660.00			财政投入资金	800万元	接处警数量、案件办理数量	≥900起	对提升社会公众对交警工作认可度	≥95%	群众满意度	≥95%
								接处警、案件办理质量	及时有效办理				
411224240000000029612	2024年人民警察两项补贴	579.86	579.86					人民警察人数	≤288人	从优待警满意度	≥90%	人民警察满意度	≥90%
								严格审批手续	100%				
								及时发放到位	及时性				

411224240000000029613	2024年见义勇为协会工作经费	9.50	9.50					每半年检查一次	≥ 2次	让群众满意	≥90%	让“见义勇为”家属满意	≥90%
								“见义勇为”对象的确定	100%				
								资金及时到账	及时性				
411224240000000029614	派驻纪检组经费	6.80	6.80					督导检查指导次数	≥10次	保障本机构正常运行	正常运行	社会满意度	≥95%
								年度监督检查任务完成率	≥90%				
								线索查办及时性	及时有效				
411224240000000030001	“一村一警”人员专项经费	61.44	61.44			辖区群众满意度	≥90%	到岗人员数量	≤377人	激发人员工作积极性	明显提升		
								经费支出合规性	合规				
411224240000000030002	科技防控中心工作经费	94.00	94.00					队员人员数量	≤215人	保障工作有序开展	稳定开展	社会满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规				
								资金及时到位性	及时				
411224240000000030003	专项业务费	22.00	22.00					巡逻次数	≥365次	“警灯闪烁”见警率	≥85%	群众满意度	≥90%
								处置警情办结率	≥90%				
								开展警灯	≥85%				

							闪烁及时率						
411224240000000030005	(非税)公务用车购置	182.00	182.00			财政投入资金	42万元	购置警车数量	4辆	提升公安接出警能力	明显	群众满意度	≥95%
								出警速度	增加				
411224240000000030404	看守所专项业务经费	91.09	91.09					收监人员	≤172人	提高看监民警的工作效率	及时有效	服务对象满意度	≥90%
								经费支出是否合规性	严格执行相关财经法规、制度				
								财政拨款是否及时	及时				
411224240000000030405	卢氏县武警中队专项工作经费	25.65	25.65					执勤次数	≥365次	对保障武警中队日常运行	改善程度提高	官兵满意度	≥90%
								维持武警中队正常运转	及时				
								经费支出时效性	及时				
411224240000000030406	拘留所专项业务经费	28.64	28.64					按期完成	900	安全保障	≥90%	群众满意度	≥90%
								完成	900	警示教育	≥95%		
								资金是否及时到账	及时				
411224240000000043203	2024年辅警人员经费	1092.88	1092.88					提高破案率	≥85件	提升工作效率,加强管理	100	群众满意度	100%
								编外人员到	100				

							位率	人				
							编外人员工资支付及时性	100元				
41122424000000056401	定额公用经费 265.8 万	238.80	238.80				保障民警人数	≥307人	是否能挽回经济损失	有效提高	民警满意度	≥95%
							是否能够有效提高公安工作效率	有效提高				
41122424000000062009	定额公用经费（公车运行维护费）	230.00	230.00				保障车辆	≤95辆	是否增加破案率	有效提高	民警满意度	≥95%
							维修水平	保时保效	为了保障执法执勤车辆日常保养、保险、修车等费用	有效提高		
41122424000000065222	定额公用经费 27 万（公务接待）	27.00	27.00				是否保障餐厅运行	有效保障	是否为单位开源节流	有效节约	民警满意度	≥95%
							一年接待次数	≤70次				
41122424000000044481	豫财政法（2023）98号关于提前下达2024年省级政法纪检监察转移支付资金（装备款）	261.00	261.00				支持办理各类案件数量	≥450件	挽回经济损失	≥70万元	服务对象满意度指标	≥90%
							公安民警培训合格率	≥95%	执法规范化水平有效提升	有效提升		
							是否在规定时间内拨付资金	及时				
41122424000000044486	豫财政法	600.00	600.00				支持办理	≥450	执法规范	有效提升	公众安全	≥90%

	(2023)98号提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金(办案费)						各类案件数量	件	化水平有效提升		感指数	
							公安民警培训合格率	≥95%				
							是否在规定时间内拨付资金	及时				
41122424000000044487	豫财政法(2023)98号关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金(装备款)	231.00	231.00				(装备设备)采购及时率	及时	执法规范化水平有效提升	有效提升	公众安全感指数	≥95%
							公安民警培训合格率	≥90%				
							是否在规定时间内拨付资金	及时				
41122424000000074403	豫财行(2012)147号公安交通管理经费补助(基数)	31.00	31.00				交通安全宣传活动次数	100次	保障工作正常开展	及时有效	群众满意度	≥ 90%
							工作任务完成率	100%				
							鉴定时效	事故车辆按处理违章,办案工作要求及时鉴定				
41122424000000074404	豫财预	8.00	8.00				保障民警着	≥	社会见警	逐步提升	着装民	≥90%

	(2012) 520号贫困 县公检法 干警服装 经费补助 (基数)						装人员	280 人	率		警满意度	
							服装质量合 格率	≥98%				
							及时发放 服装	及时 性				
156		1131.00	1131.00									
156001	卢氏县公 安局	1131.00	1131.00									
41122424000000043220	豫财政法 (2023) 98号提前 下达2024 年中央政 法纪检监 察转移支 付资金 (办案 费)	600.00	600.00				支持办理 各类案件数 量	≥450 件	执法规 范化水平 有效提升	有效提升	公众安 全感指数	≥90%
							公安民警培 训合格率	≥95%				
							是否在规 定时间内拨 付资金	及时				
41122424000000043222	豫财政法 (2023) 98号关于 提前下达 2024年中 央政法纪 检监察转 移支付资 金(装备 款)	231.00	231.00				公安民警培 训合格率	≥95%	执法规 范化水平 有效提升	有效提升	公众安 全感指数	≥90%
							是否在规 定时间内拨 付资金	及时				
							(装备设 备)采购及 时率	及时				
41122424000000043229	豫财政法 (2023) 98号关于 提前下达 2024年省	261.00	261.00				支持办理 各类案件数 量	≥450 件	挽回经 济损失	≥70万元	服务对象 满意度指 标	≥90 %
							公安民警培 训合格率	≥95%	执法规范 化水平有	有效提升		

	级政法纪检监察转移支付资金（装备款）								效提升			
						是否在规定时间内拨付资金	及时					
411224240000000047201	豫财行（2012）147号公安交通管理经费补助（基数）	31.00	31.00			保障大队执法执勤车辆20台	≤20辆	提高工作效率、管理和决策	有效提升	群众满意度	≥90%	
						按时完成任务	≥95%					
						及时保障服务	≥95%					
411224240000000047202	豫财预（2012）520号贫困县公检法干警服装经费补助（基数）	8.00	8.00			保障民警着装人员	≤288人	社会见警率	有效提升	群众满意度着装民警满意度	≥95%	
						服装质量合格率	≥95%					
						及时保障服务及时发放服装	及时发放					