

永靖县公安局
2024 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本情况

一、单位职责。

二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

(1)、研究改革开放中出现的新情况、新问题，不断改革公安工作，探索适合社会主义市场经济体制的公安工作的新路子；

(2)、分析、研究全县的社会治安状况，并对县委、县政府负责，提出全县公安工作的决策意见；

(3)、为县委、县政府和州公安局提供社会治安方面的重要信息，分析、预测全县敌情、社会治安和犯罪情况，并研究制定相应的对策；

(4)、负责全县反恐怖犯罪侦查工作；

(5)、领导、检查、监督县局各室所大队的执法活动；

(6)、负责对危害国家安全的案件和刑事案件的侦查起诉，组织指挥重大行动，处置危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大自然灾害事故；

(7)、依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导企业、事业单位保卫组织、保卫队伍的建设；

(8)、组织全县户籍、人口、居民身份证的统计、管理工作；

(9)、依法组织管理全县社会治安、城区内交通秩序和出入境、查处治安案件，组织实施消防工作，指导县交警大队（公路巡警大队）工作；

(10)、指导相关单位对精神药品、麻醉药品和易制毒化学品的管理，定期分析毒情动态，侦破毒品犯罪案件；

(11)、组织实施对党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作；

(12)、领导看守所建设和管理工作；

(13)、规划、领导和实施全县公安队伍革命化、正规化、现代化建设及人民警察的教育训练；

(14)、为全县各室所大队提供信息、技术、后勤等服务；

(15)、组织全县公安机关计算机信息系统建设及其网络工作，侦破计算机犯罪案件；

(16)、领导和组织实施全县公安机关的宣传工作；

(17)、指导永靖县武警中队工作；

(18)、承办县委、县政府和州公安局交办的其它事项。

二、机构设置情况

(一) 机关内设机构

机关内设机构全局共有综合管理机构 3 个，分别是政工监督室，纪检监察室，信访室；执法勤务机构 12 个，分别是警务保障大队，指挥中心，国保大队，刑侦大队，出入境管理大队，治安大队，经侦大队，巡警大队，网安大队，法制大队，户政大队，森林警察大队；监管场所 1 个，永靖县看守所；派出机构 19 个，分别是刘家峡派出所，盐锅峡派出所，古城派出所，岷塬派出所，三塬派出所，杨塔派出所，王台派出所，红泉派出所，小岭派出所，川城派出所，新寺派出所，坪沟派出所，西河派出所，三条岷派出所，陈井派出所，徐顶派出所，关山派出所，水上派出所，水电派出所。行政编制 164 人，工勤编制 26 人，治安联防队事业编制 115 人。

(二) 参照公务员法管理单位

本单位无

(三) 直属事业单位

本单位无

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年单位收支总预算 10062.30 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

(一) 收入预算

2024 年收入预算 10062.30 万元（详见单位预算公开表 1,2）。

包括：

一般公共预算收入 10062.30 万元，占 100%；

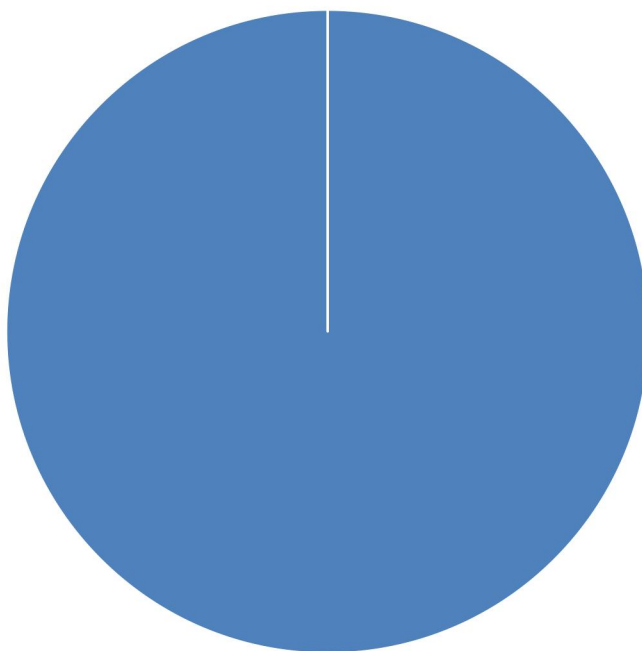
政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转收入 0 万元，占 0%；

其他收入 0 万元，占 0%。

图1：收入预算构成

■ 一般公共预算收入



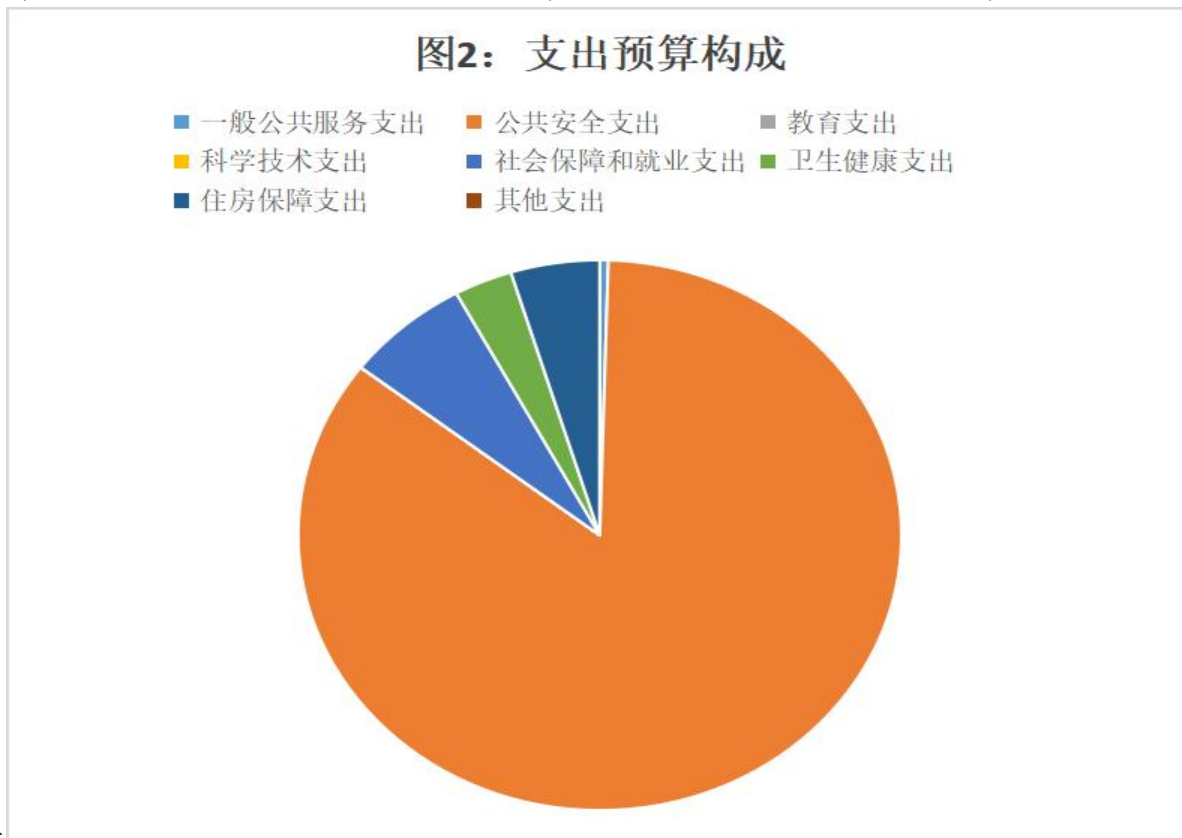
（二）支出预算

2024 年支出预算 10062.30 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 7121.84 万元，占 71%；项目支出 2940.46 万元，占 29%；上年结转 0 万元，占 0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 10062.30 万元，包括：一般公共服务支出 75.10 万元、公共安全支出 8540.64 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、社会保障和就业支出 662.48 万元、卫生

健康支出 310.66 万元，住房保障支出 473.41 万元，其他支出 0 万元。



具
体安排情况如下（详见单位预算公开表 4, 5, 6, 7）：

（一）基本支出

2024 年基本支出 7121.84 万元，比 2023 年预算增加 199.99 万元，增长 3%，增长的主要原因是人员工资增加。

其中：人员经费支出 5833.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 1288.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 2940.46 万元，比 2023 年预算增加 1783.77 万元，增长 60.67%，增长的主要原因是新招录辅警 30 名，辅警工资增加，转移支付资金增加。

经济社会发展项目 1 个，主要是 2024 年全省公安机关中央政法纪检监察转移支付资金（公安）。

保障运转经费 10 个，主要是加班津贴（含交警队）（2024）、民警意外伤害、辅警工资（2024）、公益性岗位工资（2024）、辅警工作经费（2024）、车管牌照及各类证件费（交警大队）（2024）、犯人给养费及医疗费、禁毒补助经费（2024）、智慧城市及智慧交管系统抓拍点监控网络租费及对讲机物联网流量费、智慧城市及智慧交管系统抓拍点监控摄像头电费。

其他项目 0 个。

（三）支出功能分类说明

1. 一般公共服务（类） 财政事务（款） 工会事务（项）2024 年预算数为 75.10 万元。较 2023 年预算增加 35.13，上升 46.00%，主要原因是增加金额直接划转永靖县总工会。

2. 公共安全支出（类） 公安（款） 行政运行（项）2024 年预算数为 7410.18 万元。较 2023 年预算增加 1275.69 ，上升 17.21 %，主要原因是新招录辅警 30 名，辅警工资增加，转移支付资金增加。

3. 公共安全支出（类） 公安（款） 一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 124.31 万元。较 2023 年预算增加 24.31 万元 ，上升 19.5 %，主要原因是新招录辅警 30 名，辅警工资增加，转移支付资金增加。

4. 公共安全支出（类） 公安（款） 其他公安支出（项）2024 年预算数为 1005.53 万元。较 2023 年预算增加 495.33 万元 ，上升 49.2 %，主要原因是新招录辅警 30 名，辅警工资增加，转移支付资金增加。

5. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数为 42.58 万元。较 2023 年预算增加 4.67 万元 ，上升 10 .9%，主要原因是人员工资增长。

6. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 612.25 万元。较 2023 年预算增加 65.33 万元，上升 10 %，主要原因是主要原因是人员工资增长。

7. 社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）2024 年预算数为 7.65 万元。较 2023 年预算增加 1.55 ，上升 20.2%，主要原因是主要原因是人员工资增长。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 136.22 万元。较 2023 年预算增加 11.8 万元，上升 0.08%，主要原因是人员工资增长。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 112.51 万元。较 2023 年预算增加 10.03 万元，上升 0.08%，主要原因是人员工资增长。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为 57.4 万元。较 2023 年预算增加 8.32 万元，上升 16.2%，主要原因是人员工资增长。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算数为 4.54 万元。较 2023 年预算增加 2.69，上升%，主要原因是人员工资增长。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）其住房公积金（项）2024 年预算数为 473.41 万元。较 2023 年预算增加 73.69 万元，上升 15.5%，主要原因是人员工资增长。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 68 万元，较 2023 年预算增加 50 万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务接待费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

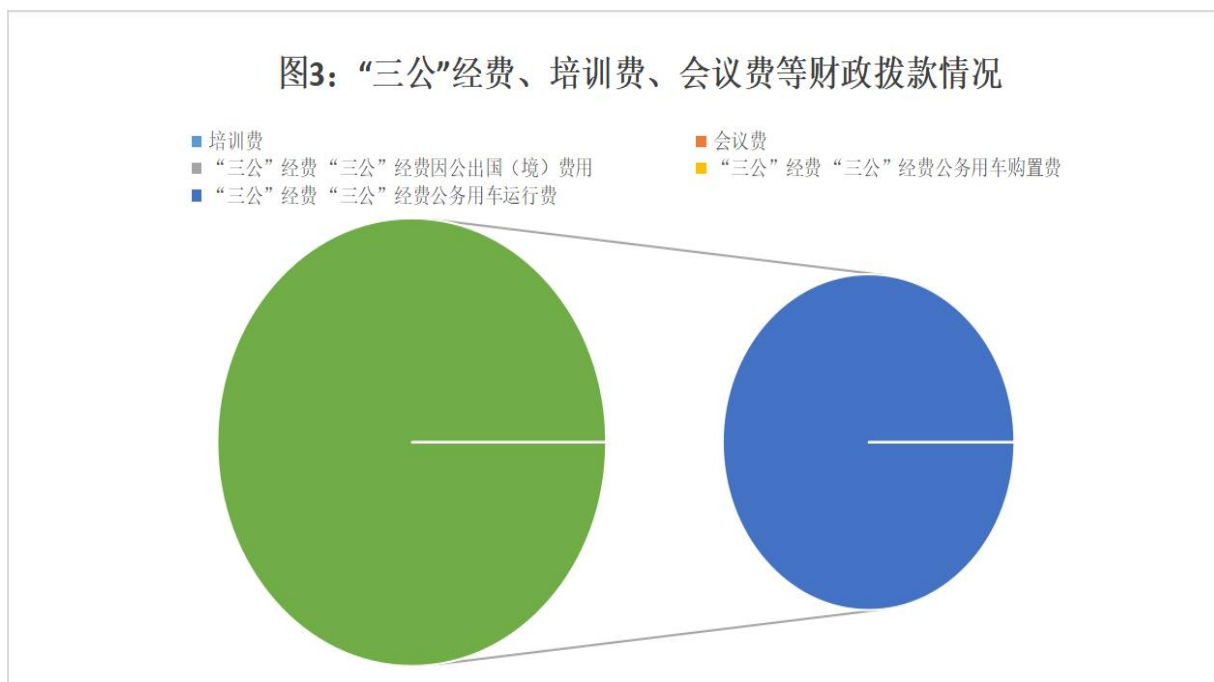
3. 公务用车购置及运行维护费 68 万元（其中：公务用车购置 万元，公务用车运行维护费 68 万元），较 2023 年预算增加 50 万元，增长 73.53 %，增长的主要原因是 2023 年公务用车运行维护费只支出了车辆保险费，而车辆燃料费和车辆修理费用转移支付资金支出。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 56.33 万元，较 2023 年预算增加 56.33 万元，增长 100 %，增长的主要原因是 2023 年未下达培训费。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。



六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 1700.52 万元，较 2023 年预算增加 366.5 万元，增长 22 %，增长的主要原因是增加了智慧城市网络租费。

七、政府采购安排情况

2024 年，单位政府采购预算总额 6154.9405 万元，其中：政府采购货物预算 93 万元，政府采购工程预算 5862.9405 万元，政府采购服务预算 199 万元。

2024 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1362.97 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 10 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 7449.04 万元。其中：办公用房 8387.58 平方米，价值 385.80 万元。预算单位共有公务用车 59 辆，价值 1593.72 万元。单价 20 万元以上的设备价值 2470.85 万元。2024 年拟采购固定资产约 5663.94 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024 年本单位涉及非税收入，2024 年计划征收 701.34 万元。其中：中央（省级）批准设立 6 个，主要是居民身份证工本费、机动车行驶证工本费、驾驶证工本费、公安罚没收入、其他利息收入、行政单位国有资产处置收入，分别计划征收 18 万元、29 万元、20 万元、632 万元、1.34 万元、1 万元。

（三）重点项目情况

项目名称：2024 年全省公安机关中央政法纪检监察转移支付资金（公安）

1、项目概况：重大活动重点任务安保、政治安全保卫、常态化扫黑除恶斗争、反恐、禁毒、防范和处理邪教犯罪、网络安全保卫、打击电信网络诈骗犯罪、打击整治枪爆违法犯罪、教育培训、战略情报研判等重点工作，技术侦查、交通管理、执法办案管理中心、特警队、监所管理、大数据智能化、公安指挥通信业务装备建设等、其中包含森林公安部分。

2、立项依据：2024 年全省公安机关中央政法纪检监察转移支付资金下达文件。

3、实施主体：永靖县公安局。

4、实施周期：一年

5、实施计划：2024 年全省公安机关中央政法纪检监察转移支付资金下达之后按时支出。

6、年度预算安排：

7、预期总体目标：重大活动重点任务安保、政治安全保卫、常态化扫黑除恶斗争、反恐、禁毒、防范和处理邪教犯罪、网络安全保卫、打击电信网络诈骗犯罪、打击整治枪爆违法犯罪、教育培训、战略情报研判等重点工作，技术侦查、交通管理、执法办案管理中心、特警队、监所管理、大数据智能化、公安指挥通信业务装备建设等、其中包含森林公安部分。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

1. 一般性转移支付未安排。
2. 专项转移支付未安排。
3. 政府性基金转移支付未安排。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 15 个，按规定随年度预算一并公开项目 15 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 35 个，占本单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 35 个，完成率为 100%。开展 6-12 月绩效运行监控项目 35 个，占本单位项目的 100 %。截至 12 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 35 个，完成率为 100%。“双监

控”发现存在的问题和主要原因是：“双监控”未发现问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：在内部通报中无整改问题。

3. 绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共35个，其中，单位整体支出1个，项目支出32个，转移支付项目3个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随部门决算报送财政。

4. 绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金8078.54万元，2024年度减少部门预算项目4个，压减率25%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目11个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标22个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标76个、三级指标113个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

8、**机关运行经费**:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

永靖县公安局

2024年2月20日

- 附件：1.永靖县公安局 2024 年单位预算公开表
- 2.永靖县公安局 2024 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	10062.30	一、一般公共服务支出	75.10
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	8540.64
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	662.48
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	310.66
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	473.41
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	10062.30	本年支出合计	10062.30
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	10062.30	支出总计	10062.30

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	10062.3	7121.84	2940.46	
[201]一般公共服务支出	75.10	75.10		
[20106]财政事务	75.10	75.10		
[2012906]工会事务	75.10	75.10		
[204]公共安全支出	8540.64	5600.18	2940.46	
[20402]公安	8540.64	5600.18	2940.46	
[2040201]行政运行	7410.18	5600.18	1810.62	
[2040202]一般行政管理事务	124.31		124.31	
[2040299]其他公安支出	1005.53		1005.53	
[208]社会保障和就业支出	654.83	654.83		
[20805]行政事业单位养老支出	654.83	654.83		
[2080501]行政单位离退休	42.58	42.58		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	612.25	612.25		
[20827 财政对其他社会保险基金的补助	7.65	7.65		
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	7.65	7.65		
[210]卫生健康支出	310.66	310.66		
[21011]行政事业单位医疗	310.66	310.66		
[2101101]行政单位医疗	136.22	136.22		
[2101102]事业单位医疗	112.51	112.51		
[2101103]公务员医疗补助	57.40	57.40		
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	4.54	4.54		
[221]住房保障支出	473.41	473.41		
[22102]住房改革支出	473.41	473.41		
[2210201]住房公积金	473.41	473.41		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	10062.30	一、本年支出	10062.30
（一）一般公共预算财政拨款	10062.30	（一）一般公共服务支出	75.10
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	8540.64
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	662.48
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	310.66
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	473.41
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	10062.30	支 出 总 计	10062.3

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
永靖县公安局	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	10062.30	10062.30	7121.84	2,940.46						
工会事务	75.10	75.10	75.10							
行政运行	7410.80	7410.80	5600.18	2940.46						
一般行政管理事务	124.31	124.31		124.31						
其他公安支出	1193.85	1193.85		1193.85						
行政单位离退休	42.58	42.58	42.58							
机关事业单位基本养老保险缴费支出	612.25	612.25	612.25							
财政对工伤保险基金的补助	7.65	7.65	7.65							
行政单位医疗	136.22	136.22	136.22							
事业单位医疗	112.51	112.51	112.51							
公务员医疗补助	57.4	57.4	57.40							
其他行政事业单位医疗支出	4.54	4.54	4.54							
住房公积金	473.41	473.41	473.41							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	10062.3	7121.84	2940.46
[201] 一般公共服务支出	[201] 一般公共服务支出	75.10	75.10	
[20106] 财政事务	[20106] 财政事务	75.10	75.10	
[2012906] 工会事务	[2012906] 工会事务	75.10	75.10	
[204] 公共安全支出	[204] 公共安全支出	8540.64	5600.18	2940.46
[20402] 公安	[20402] 公安	8540.64	5600.18	2940.46
[2040201] 行政运行	[2040201] 行政运行	7410.18	5600.18	1810.62
[2040202] 一般行政管理事务	[2040202] 一般行政管理事务	124.31		124.31
[2040299] 其他公安支出	[2040299] 其他公安支出	1005.53		1005.53
[208] 社会保障和就业支出	[208] 社会保障和就业支出	654.83	654.83	
[20805] 行政事业单位养老支出	[20805] 行政事业单位养老支出	654.83	654.83	
[2080501] 行政单位离退休	[2080501] 行政单位离退休	42.58	42.58	
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	612.25	612.25	
[20827] 财政对其他社会保险基金的补助	[20827] 财政对其他社会保险基金的补助	7.65	7.65	
[2082702] 财政对工伤保险基金的补助	[2082702] 财政对工伤保险基金的补助	7.65	7.65	
[210] 卫生健康支出	[210] 卫生健康支出	310.66	310.66	
[21011] 行政事业单位医疗	[21011] 行政事业单位医疗	310.66	310.66	
[2101101] 行政单位医疗	[2101101] 行政单位医疗	136.22	136.22	
[2101102] 事业单位医疗	[2101102] 事业单位医疗	112.51	112.51	
[2101103] 公务员医疗补助	[2101103] 公务员医疗补助	57.40	57.40	
[2101199] 其他行政事业单位医疗支出	[2101199] 其他行政事业单位医疗支出	4.54	4.54	
[221] 住房保障支出	[221] 住房保障支出	473.41	473.41	
[22102] 住房改革支出	[22102] 住房改革支出	473.41	473.41	
[2210201] 住房公积金	[2210201] 住房公积金	473.41	473.41	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	7,121.84	5,833.72	1,288.12
301	工资福利支出	5,791.14	5,791.14	
30101	基本工资	692.16	692.16	
30103	奖金	342.69	342.69	
30107	绩效工资	443.33	443.33	
30102	津贴补贴	551.18	551.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276.95	276.95	
30112	其他社会保障缴费	6.6	6.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	136.22	136.22	
30111	公务员医疗补助缴费	25.96	25.96	
30113	住房公积金	219.29	219.29	
302	商品和服务支出	1,288.12		1,288.12
30206	电费	95		95
30203	咨询费	30		30
30201	办公费	423.41		423.41
30231	公务用车运行维护费	68		68
30224	被装购置费	49.65		49.65
30213	维修（护）费	150		150
30208	取暖费	40		40
30207	邮电费	1		1
30205	水费	7		7
31002	办公设备购置	15		15
30202	印刷费	5		5
30226	劳务费	45.96		45.96
30209	物业管理费	25.92		25.92
30228	工会经费	75.1		75.1
30229	福利费	38.75		38.75
30216	培训费	56.33		56.33
30239	其他交通费用	162		162
303	对个人和家庭的补助	42.58	42.58	
30302	退休费	36.70	36.70	
30305	生活补助	5.88	5.88	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
永靖县公安局	1	2	3	4	5	6	7
总计	68	0	0	0	68	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	1700.52	1288.63	411.89
1	[30201]办公费		423.41	128.37
2	[30202]印刷费		5.00	
3	[30205]水费		7.00	
4	[30206]电费		95.00	1.79
5	[30207]邮电费		1.00	
6	[30208]取暖费		40.00	
7	[30209]物业管理费		25.92	
8	[30211]差旅费		0	
9	[30213]维修(护)费		150.00	
10	[30215]会议费		0	
11	[30218]专用材料费		0	
12	[30229]福利费		38.75	
	[30216]培训费		56.33	
13	[30231]公务用车运行维护费		68.00	
14	[30299]其他商品和服务支出		0	20
15	[31002]办公设备购置		15.00	
16	[30228]工会经费		75.10	
17	[30203]咨询费		30.00	
18	[30224]被装购置费		49.65	
19	[30239]其他交通费用		162.00	
20	[30226]劳务费		45.96	
21	[30214]租赁费		0	261.73

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		永靖县公安局			
总体目标	目标 1: 提供社会治安方面的重要信息, 分析、预测全县敌情、社会治安和犯罪情况, 并研究制定相应对策 目标 2: 组织指挥重大行动, 处置危害社会安全的聚众闹事、骚乱事件和重大自然灾害事故 目标 3: 规划、领导和实施全县队伍革命化、正规化、现代化建设及人民警察教育训练				
	预算情况(万元)	按支出类型分	预算金额	按来源类型分	预算金额
总体目标	基本支出	人员经费	5833.72	当年财政拨款	10062.30
		公用经费	1288.12	上年结转资金	0
		合计	7121.84	其他资金	0
	项目支出	2940.46		收入预算合计	10062.30
				支出预算合计	10062.30
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%		
		“三公经费”控制率	=100%		
		结转结余变动率	≤7%		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全		
		资金使用规范性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	规范		
	资产管理	资产管理规范性	规范		
重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全			
绩效指标	部门履职目标	产出数量指标	组织干部学习 30 次以上, 按要求开展党建工作, 开展主题党日活动 12 次, 自主学习党建内容并互相交流 2 次, 坚持学习交流。		
		产出质量指标	加强社会治安管理, 维持社会长治久安, 打击违法犯罪行为, 进一步维持社会秩序, 有效提高社会秩序平稳。		
		产出实效指标	狠抓干部队伍作风建设, 提高综合素质, 进一步强化服务水平		
	履职效果	产出成本指标	人员经费 5833.72 万元、公用经费 1163 万元		
		部门效果目标	经济效益指标	社会面监管有效提升, 逐步规范各类社会活动, 社会稳步发展	
			社会效益指标	保障各类业务正常开展, 稳步提升社会稳定水平, 为广大群众营造安全的环境	
			生态效益指标	注重绩效评价结果的运用, 以绩效评价结果作为次年预算安排的依据, 严格按照绩效目标开展资金支出	
服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%			

	社会影响	单位获奖情况	无
		违法违纪情况	无
能力建设	组织建设	党建工作开展规律性	规律
	信息化建设情况	信息化管理覆盖率	=100%
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备
	档案管理	档案管理完备性	完备

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年全省公安机关中央政法纪检监察转移支付资金（公安）			
主管部门及代码	129 永靖县公安局	实施单位	永靖县公安局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	742		
	其中: 当年财政拨款	742		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标 1: 各地要重点保障拨入环节, 解决突出问题。			
	目标 2: 全力保障维稳装备物资配备、应急物资储备, 加强常态化维护社会稳定相关工作。			
	目标 3: 重大活动重点任务安保、政治安全保卫、常态化扫黑除恶斗争、反恐、禁毒、防范和处理邪教犯罪、网络安全保卫、打击电信网络诈骗犯罪、打击整治枪爆违法犯罪、教育培训、战略情报研判等重点工作, 技术侦查、交通管理、执法办案管理中心、特警队、监所管理、大数据智能化、公安指挥通信业务装备建设等、其中包含森林公安部分。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	2024 年全省公安机关中央政法纪检监察转移支付资金（公安）	=742 万元
			产出指标	数量指标
	治安、刑事拘留人数	≥1 人		
	缴获毒品数量	≥0.01 克		
	刑事案件立案数量	=1 件		
	实战训练参训人次	=380 人		
	治安案件受理数量	≥1 件		
	装备购置数量	=380 台		
	公安信息化平台建设数量	≥1 台		
	质量指标	质量指标	装备验收合格率	≥95%
			公安民警培训合格率	≥95%
			案件应立尽立、应办尽率	≥90%
			时效指标	时效指标
	受理案件及时性	及时		
	案件结案及时性	及时		
	效益指标	经济效益指标	罚没资金追缴金额	≥0.01 万元
			挽回经济损失	≥0.01 万元
		生态效益指标	打造良好平安的育人环境	保障育人环境平安良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训民警满意度	≥95%
社会公众满意度			≥95%	
设备使用人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	智慧城市及智慧交管系统抓拍点监控摄像头电费			
主管部门及代码	129 永靖县公安局	实施单位	永靖县公安局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.79 万元		
	其中: 当年财政拨款	1.79 万元		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总 体 目 标	目标 1: 确保智慧城市及智慧交管系统抓拍点监控摄像头正常运行。 目标 2: 保障 1806 个摄像头正常稳定运行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	监控摄像头电费资金金额	=1.79 万元
	产出指标	数量指标	监控摄像头数量	=1806 个
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	全年用电缴费完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	=100%
		社会效益指标	有效提高保障道路畅通, 交通秩序良好	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	智慧城市及智慧交管系统抓拍点监控网络租费及对讲机物联网流量费			
主管部门及代码	129 永靖县公安局	实施单位	永靖县公安局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	261.74		
	其中: 当年财政拨款	261.73		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标 1: 确保智慧城市及智慧交管系统抓拍点监控网络及对讲机正常运行。			
	目标 2: 保障智慧城市及智慧交管系统抓拍点监控网络租费及对讲机物联网流量费按月及时足额缴纳。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	智慧城市及智慧交管监控租费资金金额	=261.74 万元
	产出指标	数量指标	移动公司智慧城市专线信息化数量	=187 处
			其他监控网络数量	=569 处
			电信公司智慧城市专线信息化数量	=1262 处
		质量指标	保障智慧城市交通监控系统及对讲机正常	有效保障, 完整传输
	时效指标	监测传输及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	=100%
		社会效益指标	有效提高有法可依, 保障自身利益, 社会大局稳定	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	犯人给养费及医疗费			
主管部门及代码	永靖县公安局	实施单位	永靖县公安局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	64.31 万元		
	其中: 当年财政拨款	64.31 万元		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总 体 目 标	目标 1: 保障监管场所被监管人员的合法权益 目标 2: 确保刑事诉讼、行政执法活动顺利进行 目标 3: 保障在押人员给养费, 医疗费, 丧葬费等及时按月及时足额发放。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	重病住院、丧葬费等其他费用资金金额	=5 万元
			拘留所犯人给养费资金金额	=1.71 万元
			看守所犯人给养费资金金额	=57.6 万元
	产出指标	数量指标	监管人员数量	=520 人
		质量指标	提供监管人员基本生活保障	对于监管人员的基本生活以及医疗情况实施保障
		时效指标	安全保障时效性	对于监管人员的生活, 健康进行及时处理保障
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	=100%
		社会效益指标	有效提高对监管人员基本保障, 社会长治久安	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	禁毒补助经费（2024）			
主管部门及代码	永靖县公安局	实施单位	永靖县公安局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20.00 万元		
	其中: 当年财政拨款	20.00 万元		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标 1: 提高群众识毒防毒拒毒意识 目标 2: 严厉打击涉毒违法犯罪活动 目标 3: 保障禁毒经费按月及时报销发放, 以及禁毒相关项目稳定运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	禁毒补助经费资金金额	=20 万元
	产出指标	数量指标	登记入库吸毒人员	=356 人
		质量指标	禁毒宣传服务保障, 毒品检测	对于禁毒案件及禁毒宣传等方面使用
		时效指标	禁毒宣传项目完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	禁毒补助资金利用率	=100%
		社会效益指标	有效提高禁毒任务的宣传以及禁毒相关案件的侦破	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	车管牌照及各类证件费（交警大队）			
主管部门及代码	永靖县公安局	实施单位	永靖县公安局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40.00 万元		
	其中: 当年财政拨款	40.00 万元		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总体目标	目标 1: 确保车驾管各项业务顺利开展 目标 2: 保障社会进步与发展。 目标 3: 根据临夏州交通警察大队要求, 根据预算填报细则, 按要求实施			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	行驶证资金金额	=3 万元
			摩托车牌照资金金额	=1.4 万元
			低速车牌照资金金额	=1.6 万元
			登记证书资金金额	=3 万元
			驾驶证资金金额	=4.5 万元
			临时牌照资金金额	=1.5 万元
			小型汽车牌照资金金额	=25 万元
	产出指标	数量指标	小型汽车牌照数量	=2500 副
			摩托车牌照数量	=400 副
			低速车牌照数量	=400 副
			临时牌照数量	=3000 本
			行驶证数量	=3000 本
			登记证书数量	=3000 本
			驾驶证数量	=4500 本
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金及时发放上缴	及时
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	辅警工作经费 (2024)				
主管部门及代码	永靖县公安局	实施单位	永靖县公安局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30.26 万元			
	其中: 当年财政拨款	30.26 万元			
	上年结转资金	0			
	其他资金	0			
总 体 目 标	目标 1: 保障辅警合法权益 目标 2: 保障 200 人每人 3000 元经费 目标 3: 保障警务辅助人员工作经费及时足额报销发放				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	辅警工作经费资金金额	=30.26 万元	
		产出指标	数量指标	辅警人员人数	=200 人
			质量指标	资金使用合规性	合规
	时效指标		资金报销发放及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	=100%	
		社会效益指标	有效提高保障辅警工作质量	有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	民警意外伤害				
主管部门及代码	永靖县公安局	实施单位	永靖县公安局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	58.11 万元			
	其中: 当年财政拨款	58.11 万元			
	上年结转资金	0			
	其他资金	0			
总 体 目 标	目标 1: 缓解了公安机关特别是基础公安机关的财政压力 目标 2: 保障缓解民辅警财力压力 目标 3: 保障民警意外伤害保险费及时足额缴纳				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	民警意外伤害保险费资金金额	=58.11 万元	
			数量指标	公安局全部人员人数	=593 人
			质量指标	资金使用合规性	合规
	产出指标	时效指标	资金及时足额缴纳	及时足额	
			经济效益指标	资金利用率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障人员自身服务效益	自身效益得到保障	
服务对象满意度指标			受益人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	加班津贴（含交警队）（2024）			
主管部门及代码	永靖县公安局	实施单位	永靖县公安局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	319.50 万元		
	其中: 当年财政拨款	319.50 万元		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总 体 目 标	目标 1: 激发民警工作积极性, 提高办案效率 目标 2: 人民警察法定工作日之外加班的因补休不能补休的给予补助 目标 3: 保障 380 人加班津贴按季度及时足额发放			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	加班津贴（含交警队） 资金金额	=319.5 万元
	产出指标	数量指标	在职人员数(含交警队)	=380 人
		质量指标	资金使用合规性	使用合规
		时效指标	加班津贴及时发放	及时发放
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	=100%
		社会效益指标	提高在职人员生活质量	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	公益性岗位工资 (2024)			
主管部门及代码	永靖县公安局	实施单位	永靖县公安局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	17.78 万元		
	其中: 当年财政拨款	17.78 万元		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总 体 目 标	目标 1: 确保公益性岗位人员工资按时发放。 目标 2: 确保资金使用合规 目标 3: 保障公益性岗位人员基本权益			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	公益性岗位工资资金金 额	=17.78 万元
	产出指标	数量指标	公益性岗位人数	=13 人
		质量指标	工资资金足额发放	足额发放
		时效指标	工资资金及时发放	及时发放
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	=100%
		社会效益指标	提高公益性岗位人员生 活质量	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	辅警工资 (2024)			
主管部门及代码	永靖县公安局	实施单位	永靖县公安局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1384.96 万元		
	其中: 当年财政拨款	1384.96 万元		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总 体 目 标	目标 1: 为保障公安机关警力充足 目标 2: 保障养老, 医疗, 公积金, 大病, 工伤, 失业保险及时足额上缴 目标 3: 保障警务辅助人员工资及时足额发放			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补发辅警 2023 年 12 月工资资金缺口金额	=63.75927 万元
			辅警工伤保险 (单位配套) 资金金额	=1.94 万元
			辅警养老保险 (单位配套) 资金金额	=161.28 万元
			辅警失业保险 (单位配套) 资金金额	=7.06 万元
			辅警医疗保险 (单位配套) 资金金额	=63.01 万元
			辅警大病保险 (单位配套) 资金金额	=2.16 万元
			辅警公积金 (单位配套) 资金金额	=116.33 万元
			辅警工资资金金额	=969.42 万元
	产出指标	数量指标	警务辅助人员数	=200 人
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金及时发放上缴	及时发放、上缴
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	=100%
		社会效益指标	提高警务辅助人员生活质量	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度 指标	警务辅助人员满意度	≥95%