

邓州市2024年公安局部门预算基本情况说明

目 录

第一部分 邓州市公安局概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门所属预算单位构成情况

第二部分 邓州市公安局 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：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

第一部分

邓州市公安局概况

一、主要职责

邓州市公安局是依法建立的承担维护国家安全、维护辖区社会治安秩序、保护公民的人身安全、人身自由和合法财产、保护公共财产、预防和惩治犯罪活动、公安行政管理、公安执法规范化、队伍正规化建设职能任务的国家基层行政机关和综合性实战主体。

二、部门预算单位构成情况

邓州市公安局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关预算内设机构 44 个，包括：警令部、监督部、政治部、警务保障部、国内安全保卫和反恐怖大队、刑事犯罪侦查大队、经济犯罪侦查大队、治安和出入境管理大队、交通管理大队、网络安全与技术侦察大队、特殊警务大队、产业集聚区治安大队、杏山旅游管理区治安大队、行政拘留所以及下设的 30 个派出所的预算。

局属单位预算包括：

1、邓州市看守所。

第二部分

邓州市公安局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 24155.37 万元，支出总计 24155.37 万元，与 2023 年相比，收入、支出各增长 2458.1 万元。主要原因是：民、辅警工资社保增加，另外上级下达政法转移支付资金增加。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入预算 24155.37 万元，其中：一般公共预算收入 24155.37 万元，政府性基金收入 0 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。

三、支出预算总体情况说明

2024 年支出预算 24155.37 万元，其中：基本支出 9583.41 万元，占年度计划的 39.67%；项目支出 14571.96 万元，占年度计划的 60.33%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年一般公共预算收支预算 24155.37 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元，与 2023

年相比，收入支出增长 2458.1 万元。主要原因是：民、辅警工资社保增加，另外上级下达政法转移支付资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年一般公共预算支出年初预算为 24155.37 万元。其中：基本支出 9583.41 万元，占 39.67%；项目支出 14571.96 万元，占 60.33%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 9583.41 万元。其中：人员经费支出 8733.36 万元，占 91.13%；公用经费支出 850.05 万元，占 8.87%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024 年“三公”经费预算为 500 万元。比上年减少 167 万元。

具体支出情况如下：

因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数与 2023 年保持一致。

公务用车购置费及维护费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车维护费 500 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2023 年持平，均为 0 万元。公务用车运

行维护费预算数比 2023 年减少 167 万元。主要原因：厉行勤俭节约，压减公务用车运行维护费。

公务接待费 0 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2023 年减少 0 万元。主要原因：按照中央八项规定，减少公务接待开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2024 年机构运转经费一般公共预算支出 850.05 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024 年无政府采购预算安排。

（三）预算绩效情况说明

我局 2024 年设置绩效目标的预算项目共 33 个，涉及预算拨款为 14571.96 万元。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指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

我局设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标和二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标和二级指标包括

重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我局年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我局共有车辆 195 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤车辆 162 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 28 辆，其他用车主要是老干部用车 0 辆、应急保障车辆 5 辆。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 0 套。

（五）专项转移支付情况

我单位负责的专项转移支付项目共有 2 项，主要是：2024 年政法纪检监察转移支付办案业务经费项目 1958 万元；2024 年政法纪检监察转移支付装备经费项目 850 万元等。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，并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；包括一般公共预算财政拨款、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、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

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:是指纳入本级财政预算管理,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、差旅费、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、行政(事业)单位机构运转经费情况:是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)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: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

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：邓州市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	24,155.37	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	16,347.37	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	20,756.56
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	2,346.86
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	461.44
		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	590.51
		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	24,155.37	本年支出合计	24,155.37
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	24,155.37	支出总计	24,155.37

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：邓州市公安局

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	24,155.37	24,155.37	24,155.37	16,347.37														
131	邓州市公安局	24,155.37	24,155.37	24,155.37	16,347.37														
131001	邓州市公安局	23,826.87	23,826.87	23,826.87	16,018.87														
131002	邓州市看守所	328.50	328.50	328.50	328.50														

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：邓州市公安局

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	24,155.37	9,583.41	8,553.74	179.62	850.05		14,571.96	14,571.96	
			131	邓州市公安局	24,155.37	9,583.41	8,553.74	179.62	850.05		14,571.96	14,571.96	
204	02	01		行政运行	11,536.96	7,384.82	6,534.77		850.05		4,152.14	4,152.14	
204	02	02		一般行政管理事务	1,303.80						1,303.80	1,303.80	
204	02	03		机关服务	740.00						740.00	740.00	
204	02	19		信息化建设	265.00						265.00	265.00	
204	02	20		执法办案	3,170.00						3,170.00	3,170.00	
204	02	21		特别业务	50.00						50.00	50.00	
204	02	99		其他公安支出	3,362.30						3,362.30	3,362.30	
208	05	01		行政单位离退休	179.62	179.62		179.62					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	958.16	958.16	958.16						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1,209.08	8.86	8.86				1,200.22	1,200.22	
210	11	01		行政单位医疗	306.63	306.63	306.63						
210	11	02		事业单位医疗	106.59	106.59	106.59						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	48.22	48.22	48.22						
221	02	01		住房公积金	590.51	590.51	590.51						
204	07	99		其他监狱支出	328.50						328.50	328.50	

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：邓州市公安局

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	24,155.37	一、本年支出	24,155.37	24,155.37	16,347.37		
（一）一般公共预算拨款	24,155.37	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	16,347.37	（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	20,756.56	20,756.56	12,948.56		
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	2,346.86	2,346.86	2,346.86		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	461.44	461.44	461.44		
		（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	590.51	590.51	590.51		

		(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:	24,155.37	支出合计	24,155.37	24,155.37	16,347.37		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：邓州市公安局

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	24,155.37	9,583.41	8,553.74	179.62	850.05		14,571.96	14,571.96	
			131	邓州市公安局	24,155.37	9,583.41	8,553.74	179.62	850.05		14,571.96	14,571.96	
204	02	01		行政运行	11,536.96	7,384.82	6,534.77		850.05		4,152.14	4,152.14	
204	02	02		一般行政管理事务	1,303.80						1,303.80	1,303.80	
204	02	03		机关服务	740.00						740.00	740.00	
204	02	19		信息化建设	265.00						265.00	265.00	
204	02	20		执法办案	3,170.00						3,170.00	3,170.00	
204	02	21		特别业务	50.00						50.00	50.00	
204	02	99		其他公安支出	3,362.30						3,362.30	3,362.30	
208	05	01		行政单位离退休	179.62	179.62		179.62					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	958.16	958.16	958.16						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1,209.08	8.86	8.86				1,200.22	1,200.22	
210	11	01		行政单位医疗	306.63	306.63	306.63						
210	11	02		事业单位医疗	106.59	106.59	106.59						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	48.22	48.22	48.22						
221	02	01		住房公积金	590.51	590.51	590.51						
204	07	99		其他监狱支出	328.50						328.50	328.50	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：邓州市公安局

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				9,583.41	8,733.36	850.05
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,810.57	3,810.57	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,996.57	1,996.57	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	519.11		519.11
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	727.63	727.63	
30201	办公费	50201	办公经费	122.12		122.12
30228	工会经费	50201	办公经费	59.05		59.05
30229	福利费	50201	办公经费	149.77		149.77
30302	退休费	50905	离退休费	168.17	168.17	
30301	离休费	50905	离退休费	11.45	11.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	958.16	958.16	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	57.08	57.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	306.63	306.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106.59	106.59	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	590.51	590.51	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：邓州市公安局

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				24,155.37	24,155.37	16,347.37									
131		邓州市公安局				24,155.37	24,155.37	16,347.37									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	6,131.73	6,131.73	6,131.73									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3,827.04	3,827.04	3,827.04									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	519.11	519.11	519.11									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	727.63	727.63	727.63									
302	01	办公费	502	01	办公经费	905.62	905.62	361.62									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	119.05	119.05	119.05									
302	29	福利费	502	01	办公经费	229.77	229.77	229.77									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	285.31	285.31	285.31									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	766.00	766.00	160.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1,363.50	1,363.50	193.50									
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	299.80	299.80	199.80									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	529.00	529.00	9.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	648.00	648.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	690.00	690.00										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	170.00	170.00										

302	06	电费	502	01	办公经费	475.00	475.00	185.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	150.00	150.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	410.00	410.00										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	700.00	700.00										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	500.00	500.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	400.00	400.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	60.00	60.00										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	630.00	630.00										
309	13	公务用车购置	504	03	公务用车购置	220.00	220.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	168.17	168.17	168.17									
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.45	11.45	11.45									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	2,158.38	2,158.38	2,158.38									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	57.08	57.08	57.08									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	306.63	306.63	306.63									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	106.59	106.59	106.59									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	590.51	590.51	590.51									

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：邓州市公安局

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	
500.00		500.00		500.00	

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、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。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：邓州市公安局

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								

2024 年项目支出表

部门名称：邓州市公安局

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		
			14,571.96	14,571.96							
	131	邓州市公安局	14,571.96	14,571.96							
其他运转类	2024 年劳务派遣辅警人员经费	邓州市公安局	2,495.74	2,495.74							
其他运转类	2024 年定额差额补助（工资统发）	邓州市公安局	696.00	696.00							
其他运转类	2024 年张振鼎工伤补助	邓州市公安局	0.51	0.51							
其他运转类	2024 年执勤岗位津贴	邓州市公安局	1,056.00	1,056.00							
其他运转类	2024 年工作日之外加班补贴	邓州市公安局	774.47	774.47							
其他运转类	2024 年森林公安专项经费	邓州市公安局	10.00	10.00							
其他运转类	2024 年基层所站支出	邓州市公安局	546.00	546.00							
其他运转类	2024 年会议费、赴京省维稳经费	邓州市公安局	63.50	63.50							
其他运转类	2024 年警犬训练场经费	邓州市公安局	40.00	40.00							
其他运转类	2024 年禁毒管理	邓州市公安局	15.50	15.50							
其他运转类	2024 年警用被装及标示经费	邓州市公安局	199.80	199.80							
其他运转类	2024 年大要案备用金、治安卡口经费	邓州市公安局	200.00	200.00							
其他运转类	2024 年网络运行及维护经费	邓州市公安局	89.00	89.00							

其他运转类	2024 年刑事技术研究与办案经费	邓州市公安局	100.00	100.00							
其他运转类	2024 年国保反恐办案经费	邓州市公安局	40.00	40.00							
其他运转类	2024 年辅警公用经费及被装经费	邓州市公安局	340.00	340.00							
其他运转类	2024 年机关物业管理及服务中心经费	邓州市公安局	400.00	400.00							
其他运转类	2024 年监控、红绿灯卡口电缆及其他费用	邓州市公安局	265.00	265.00							
其他运转类	2024 年派出所办案经费补助	邓州市公安局	650.00	650.00							
其他运转类	2024 年道路交通管理经费	邓州市公安局	960.00	960.00							
其他运转类	2024 年办案经费补助	邓州市公安局	770.00	770.00							
其他运转类	2024 年扫黑除恶专项经费	邓州市公安局	90.00	90.00							
其他运转类	2024 年刑事侦查	邓州市公安局	700.00	700.00							
其他运转类	2024 年特别办案费	邓州市公安局	50.00	50.00							
其他运转类	2024 年拘留所运行经费	邓州市公安局	96.30	96.30							
其他运转类	2024 年政法纪检监察转移支付办案业务经费	邓州市公安局	1,958.00	1,958.00							
其他运转类	2024 年三产融合区安保运行经费	邓州市公安局	50.00	50.00							
其他运转类	2024 年一村一警经费	邓州市公安局	350.00	350.00							
其他运转类	2024 年见义勇为基金	邓州市公安局	40.00	40.00							
其他运转类	2024 年看守所南院运行经费	邓州市公安局	18.00	18.00							
其他运转类	2024 年政法纪检监察转移支付装备经费	邓州市公安局	850.00	850.00							
其他运转类	2024 年定额差额补助（社保缴费）	邓州市公安局	329.64	329.64							
其他运转类	2024 年看守所运行经费	邓州市看守所	328.50	328.50							

部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称：邓州市公安局				
年度履职目标	目标 1、支持开展各类业务工作，重点补助国保、维稳工作、重大案件侦破、重大安保活动、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费。 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、有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率，维护社会大局稳定。 目标 4、保障公安机关正常运行、办案经费。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	公安职责		有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率，维护社会大局稳定。	
	保障水平		保障公安机关正常运行、办案经费全额支付。	
预算情况	部门预算总额（万元）		24,155.37	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		24,155.37	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		9,583.41	
	（2）项目支出		14,571.96	
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		100%	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	≥95%	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	≤10%	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	≤10%	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	≤95%	“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	100%	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规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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	行政案件受理数量	>6500件	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。行政案件受理数量指公安机关全年受理行政案件总量。
		刑事案件立案数量	>3000件	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。刑事案件受理数量指公安机关全年受理行政案件总量。
	履职目标实现	有效打击各类犯罪	有效	
		提高各类案件查办率	稳步提升	
效益指标	履职效益	挽回社会经济损失	>2600万元	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		提升我市公共安全水平	有效提升	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
	满意度	公众安全感指数	>94%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。
		公众对公安机关执法满意度	>92%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：邓州市公安局

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
131		14,571.96	14,571.96										
131001	邓州市公安局	14,243.46	14,243.46										
411381240000000013622	2024 年定额差 额补助（工资统 发）	696.00	696.00				保障人数	>200 人	受益人群幸福感和 获得感	>90%	受益人群满 意度	>98%	
							工资发放及时率	100%					
411381240000000013623	2024 年定额差 额补助（社保缴 费）	329.64	329.64				保障人数	>200 人	受益人群幸福感和 获得感	>90%	受益人群满 意度	>98%	
							服务对象满意率	>95%					
411381240000000013624	2024 年劳务派 遣辅警人员经 费	2,495.74	2,495.74				保障人数	>460 人	辅警工作积极性	提升	受益人群满 意度	≥98%	
							补助发放及时率	>100%					
411381240000000013625	2024 年张振鼎 工伤补助	0.51	0.51				保障人数	1 人	受益人群幸福感和 获得感	提升	补助发放及 时率	100%	
							补助发放标准	420 每月					
411381240000000013626	2024 年工作日 之外加班补贴	774.47	774.47				保障人数	>909 人	执法规范化水平有 效提升	是	受益人群满 意度	≥96%	
							案件应立尽立、应办 尽办等	是					
411381240000000013627	2024 年执勤岗 位津贴	1,056.00	1,056.00				经费支出	<1056 万 元	执法规范化水平有 效提升	是	受益人群满 意度	≥98%	

								案件应立尽立、应办尽办等	是				
411381240000000013628	2024年见义勇为基金	40.00	40.00					发放补助人数	10人次	补助政策落实情况	较好落实	公众安全感指数	≥94%
								补助发放及时率	100%				
411381240000000013629	2024年网络运行及维护经费	89.00	89.00					经费支出	>80万元	社会治安防控体系健全	健全	公众安全感指数	≥93%
								执法规范化有效提升	是				
411381240000000013630	2024年监控、红绿灯卡口电缆及其他费用	265.00	265.00					经费支出	>200万元	社会治安体系健全性	健全	公众安全感指数	≥96%
								刑事、治安案件发案数有效下降	是				
411381240000000013631	2024年刑事侦查	700.00	700.00					经费支出	>700万元	刑事、治安案件发案数有效下降	是	公众安全感指数	≥94%
								执法规范化水平有效提升	是				
411381240000000013632	2024年特别办案费	50.00	50.00					发放补助人数	>20人次	补助政策落实情况	较好落实	办案人员满意度	≥96%
								补助发放及时率	>90%				
411381240000000013633	2024年基层所站支出	546.00	546.00					经费支出	>500万元	破案有效率上升	是	办案人员满意度	≥98%
								执法规范化水平有效提升	是				
411381240000000013634	2024年一村一警经费	350.00	350.00					经费支出	>550万元	破案有效率上升	是	公众安全感指数	≥94%
								执法规范化水平有效提升	是				
411381240000000013635	2024年警犬训	40.00	40.00					经费支出总额	>40万元	公安执法满意度	>94%	公众安全感	≥96%

	练场经费											指数			
								破案有效率上升	是						
411381240000000013636	2024年辅警公用经费及被装经费	340.00	340.00					保障人数	>600人	执法规范化水平有效提升	是	公众安全感指数	≥94%		
								公安辅警培训合格率	>98%						
411381240000000013637	2024年会议费、赴京省维稳经费	63.50	63.50					经费支出总额	≥63.5万元	保障人数	>50人	执法规范化水平有效提升	提升	公众安全感指数	≥94%
								实战训练参训人次	>40人次						
411381240000000013638	2024年禁毒管理	15.50	15.50					经费支出	>50万元	执法规范化水平有效提升	提升	办案人员满意度	≥97%		
								案件应立尽立、应办尽办等	是						
411381240000000013639	2024年刑事技术研究与办案经费	100.00	100.00					经费支出总金额	>100万元	执法规范化水平有效提升	提升	办案人员满意度	>96%		
								命案侦破率	100%						
411381240000000013640	2024年机关物业管理及服务中心经费	400.00	400.00					保障人数	>1000人	爱益人群满意度提升	提升	办案人员满意度	>96%		
								公安民警培训合格率	>98%						
411381240000000013641	2024年大要案备用金、治安卡口经费	200.00	200.00					经费支出总额	300万元	合案侦破率	100%	办案人员满意度	≥98%		
								破案有效率上升	是						
411381240000000013642	2024年办案经费补助	770.00	770.00					治安拘留人次	>200人次	执法规范化水平有效提升	是	办案人员满意度	>96%		
								案件应立尽立、应办尽办等	是						
411381240000000013643	2024年森林公安专项经费	10.00	10.00					支出总成本	>10万元	执法规范化水平有效提升	是	公众安全感指数	≥94%		

								重大任务无差错率	是					
411381240000000013644	2024 年国保反恐办案经费	40.00	40.00					支出金额	>40 万元	执法规范化水平有效提升	是	公众安全感指数	≥94%	
								案件应立尽立、应办尽办等	是					
411381240000000013645	2024 年道路交通管理经费	960.00	960.00					受立案数量	>1000 件	交通事故死亡人数有效下降	是	公众安全感指数	≥94%	
								破案率有效上升	是					
411381240000000013646	2024 年派出所办案经费补助	650.00	650.00					受立案数量	>3000 件	社会治安防控体系健全性	健全	公众安全感指数	≥93%	
								破案率有效上升	是					
411381240000000013647	2024 年警用被装及标示经费	199.80	199.80					保障人数	>900 人次	执法规范化水平有效提升	是	设备使用人员满意度	>96%	
								购置装备验收合格率	>100%					
411381240000000013648	2024 年扫黑除恶专项经费	90.00	90.00				罚没资金追缴金额	>200 万元	刑事拘留人资次	>100 人	督办案件办结率有效提升	是	公众安全感指数	≥94%
									社会治安防控体系健全性	健全				
411381240000000013649	2024 年拘留所运行经费	96.30	96.30					关押拘留人次	>600 人次	执法规范化水平有效提升	是	办案人员满意度	≥98%	
								重大安保任务无差错率	>100%					
411381240000000014001	2024 年看守所南院运行经费	18.00	18.00				经费支出总额	18 万元	保障人数	>40 人	执法规范化水平有效提升	有效提升	公众安全感指数	>94%
									重大安保任务无差错率	>98%				
411381240000000014002	2024 年三产融合区安保运行	50.00	50.00				经费支出总额	100 万元	保障人数	>50 人	执法规范化水平有效提升	提升	公众安全感指数	>94%

	经费							重大安保任务无差错率	>98%					
41138124000000028425	2024年政法纪检监察转移支付办案业务经费	1,958.00	1,958.00					治安拘留人次	>600人次	执法规范化水平有效提升	是	公众安全感指数	>93%	
								案件应立尽立、应办尽办等	是					
41138124000000028426	2024年政法纪检监察转移支付装备经费	850.00	850.00					公安机关业务装备、设备购置数量(件)	>500件	执法规范化水平有效提升	是	设备使用人员满意度	>96%	
								购置装备验收合格率	>100%					
131002	邓州市看守所	328.50	328.50											
41138124000000014003	2024年看守所运行经费	328.50	328.50					经费支出总额	>328.5万元	保障年度在押人数	>600人	执法规范化水平有效提升	是	
										重大安保任务无差错率	>98%			在押人员满意度