

博爱县公安局（本级）
2024年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 博爱县公安局（本级）概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 博爱县公安局（本级）2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：博爱县公安局（本级）2024年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

博爱县公安局（本级）概况

一、博爱县公安局（本级）主要职能

（一）机构设置情况

博爱县公安局内设30个职能处室：办公室（警令部）、政治处、警务保障室、纪律检查委员会、法制大队、控告申诉科、治安大队、经济犯罪侦查大队、网络警察大队、指挥中心、特种勤务巡逻警察大队、警务督察大队、科技通信科、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、监所管理大队、交通警察大队、禁毒大队、反邪教侦查科、出入境管理科、白马泉派出所、清化镇派出所、许良派出所、磨头派出所、孝敬派出所、鸿昌派出所、柏山派出所、月山派出所、寨豁派出所、金城派出所。

（二）单位职责

- 1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- 2、打击恐怖活动；
- 3、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- 4、管理交通、消防、危险物品；
- 5、管理户口、居民身份证、国籍、出入境事物、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和治安防范工作。

二、博爱县公安局（本级）预算单位构成

本预算为博爱县公安局单位预算。

第二部分

博爱县公安局（本级）2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计7533.42万元，支出总计7533.42万元，与上年相比，收、支总计各增加1247.05万元，增长19.84%，主要原因：正常晋升人员工资、非税收入返还资金增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计7533.42万元，其中：一般公共预算6426.74万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入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1106.68万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计7533.42万元，其中：基本支出4820.57万元，占63.99%；项目支出2712.85万元，占36.01%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算7533.42万元，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。与上年相比，一般公共预算收支预算增加1247.05万元，增长19.84%，主要原因：正常晋升人员工资、非税收入返还资金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为7533.42万元。其中本年支出主要用于以下方面：公共安全支出6622.17万元，占87.90%；社会保障和就业支出414.58万元，占5.50%；卫生健康支出253.87万元，占3.37%；住房保障支出242.80万元，占3.22%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为4820.57万元。其中：人员经费4225.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、绩效工资、退休费、离休费、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费594.64万元，主要包括：公务用车运行维护费、物业管理费、委托业务费、劳务费、专用材料费、公务接待费、培训费、租赁费、维修(护)费、工会经费、福利费、取暖费、电费、水费、印刷费、办公费、其他商品和服务支出、差旅费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、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30.60万元。比上年预算数减少4万元，下降11.56%，主要原因：厉行节约，压缩公务用车运行维护费用支出。

具体支出情况如下：

（一）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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：预算数与2023年比相持平。

（二）公务用车购置及运行费 28万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于购置单位车辆费用，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：预算数与2023年比相持平。**公务用车运行维护费** 28万元，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，比上年预算数减少4万元，下降12.50%，主要原因：厉行节约，压缩公务用车运行维护费用支出。

（三）公务接待费 2.60万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：预算数与2023年比相持平。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算395.20万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少35.64万元，下降8.27%，主要原因：厉行节约，压缩公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年博爱县公安局（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出2712.85万元，涉及项目36个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，博爱县公安局（本级）固定资产总额15174.93万元，其中，房屋建筑物4144.31万元，车辆1084.13万元，办公设备4136.84万元，专用设备5006.56万元，其他资产803.09万元。车辆共有63辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车63辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元；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。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、中央政法转移支付资金：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的支出，及业务专业技术更新，主要用于办案费、业务装备费等支出。

附件：博爱县公安局（本级）2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：博爱县公安局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,426.74	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,726.74	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	6,622.17
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	414.58
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	253.87
		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	242.80
		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	6,426.74	本年支出合计	7,533.42
上年结转结余	1,106.68		
收入总计	7,533.42	支出总计	7,533.42

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：博爱县公安局（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			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	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	7,533.42	7,533.42				6,426.74	6,426.74	5,726.74									1,106.68	1,106.68				
121	公安局	7,533.42	7,533.42				6,426.74	6,426.74	5,726.74									1,106.68	1,106.68				
121001	博爱县公安局	7,533.42	7,533.42				6,426.74	6,426.74	5,726.74									1,106.68	1,106.68				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：博爱县公安局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定 目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	7,533.42	4,820.57	4,225.93	4,152.47	73.46	594.64	594.64		2,712.85	2,712.85	
			121	公安局	7,533.42	4,820.57	4,225.93	4,152.47	73.46	594.64	594.64		2,712.85	2,712.85	
204	02	01		行政运行	4,152.89	3,887.25	3,312.83	3,312.83		574.42	574.42		265.64	265.64	
204	02	02		一般行政管理事务	14.00								14.00	14.00	
204	02	03		机关服务	744.73	44.73	24.51	24.51		20.22	20.22		700.00	700.00	
204	02	19		信息化建设	12.84								12.84	12.84	
204	02	20		执法办案	408.39								408.39	408.39	
204	02	21		特别业务	9.20								9.20	9.20	
204	02	99		其他公安支出	1,280.12								1,280.12	1,280.12	
208	05	01		行政单位离退休	63.05	63.05	63.05		63.05						
208	05	02		事业单位离退休	1.77	1.77	1.77		1.77						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	318.46	318.46	318.46	318.46							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	8.64	8.64	8.64		8.64						
208	08	01		死亡抚恤	22.66								22.66	22.66	
210	11	01		行政单位医疗	246.21	246.21	246.21	246.21							
210	11	02		事业单位医疗	2.58	2.58	2.58	2.58							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.08	5.08	5.08	5.08							
221	02	01		住房公积金	242.80	242.80	242.80	242.80							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：博爱县公安局（本级）

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	7,533.42	支出合计	7,533.42	7,533.42	6,680.24					
一、本年收入	6,426.74	一、本年支出	6,426.74	6,426.74	5,726.74					
（一）一般公共预算拨 款	6,426.74	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	5,726.74	（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	5,538.15	5,538.15	4,838.15					
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	1,106.68	（七）文化体育旅游与传媒 支出								
（一）一般公共预算拨 款	1,106.68	（八）社会保障和就业支出	391.92	391.92	391.92					
（二）政府性基金预算 拨款		（九）医疗卫生与计划生育 支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（十）卫生健康支出	253.87	253.87	253.87					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		（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	242.80	242.80	242.80					
		（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	1,106.68	1,106.68	953.50					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：博爱县公安局（本级）

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			
				合计	7,533.42	4,820.57	4,152.47	73.46	594.64		2,712.85	2,712.85	
			121	公安局	7,533.42	4,820.57	4,152.47	73.46	594.64		2,712.85	2,712.85	
204	02	01		行政运行	4,152.89	3,887.25	3,312.83		574.42		265.64	265.64	
204	02	02		一般行政管理事务	14.00						14.00	14.00	
204	02	03		机关服务	744.73	44.73	24.51		20.22		700.00	700.00	
204	02	19		信息化建设	12.84						12.84	12.84	
204	02	20		执法办案	408.39						408.39	408.39	
204	02	21		特别业务	9.20						9.20	9.20	
204	02	99		其他公安支出	1,280.12						1,280.12	1,280.12	
208	05	01		行政单位离退休	63.05	63.05		63.05					
208	05	02		事业单位离退休	1.77	1.77		1.77					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.46	318.46	318.46						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	8.64	8.64		8.64					
208	08	01		死亡抚恤	22.66						22.66	22.66	
210	11	01		行政单位医疗	246.21	246.21	246.21						
210	11	02		事业单位医疗	2.58	2.58	2.58						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.08	5.08	5.08						
221	02	01		住房公积金	242.80	242.80	242.80						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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预算表

单位名称：博爱县公安局（本级）

单位：万元

单位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	4,820.57	4,225.93	594.64
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,453.92	1,453.92	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	979.12	979.12	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	126.19	126.19	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.32	5.32	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	748.28	748.28	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	28.00		28.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	10.00		10.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.00		20.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	30.00		30.00
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	18.00		18.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.60		2.60
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00
30214	租赁费	50201	办公经费	7.00		7.00
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	10.00		10.00
30228	工会经费	50201	办公经费	16.69		16.69
30229	福利费	50201	办公经费	34.78		34.78
30208	取暖费	50201	办公经费	25.00		25.00
30206	电费	50201	办公经费	120.00		120.00
30205	水费	50201	办公经费	13.00		13.00
30202	印刷费	50201	办公经费	8.00		8.00
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.63		14.63
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00

单位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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	198.72		198.72
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.00	14.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.01	4.01	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.80	3.80	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.66	2.66	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.04	0.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.50		19.50
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.72		0.72
30302	退休费	50905	离退休费	56.96	56.96	
30301	离休费	50905	离退休费	4.36	4.36	
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12.14	12.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	315.40	315.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.06	3.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	249.23	249.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.64	4.64	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	240.51	240.51	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.29	2.29	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：博爱县公安局（本级）

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
		合计	4,820.57	4,820.57							
	121	公安局	4,820.57	4,820.57							
博爱县公安局	人员类	行政人员及机关技术人员基本工资	1,453.92	1,453.92							
		国家保留津贴（行政）	12.29	12.29							
		年终一次性奖金(行政)	93.17	93.17							
		特岗津贴（随工资统发）	268.69	268.69							
		失业保险金	1.67	1.67							
		工伤保险费（行政）	3.65	3.65							
		在职人员采暖补贴（行政）	20.80	20.80							
		年度目标考核奖（行政）	33.02	33.02							
		在职人员物业服务补贴（行政）	27.17	27.17							
		在职人员公务通讯补贴(行政)	23.32	23.32							
		编外长期聘用人员经费	724.96	724.96							
		乡镇补贴(行政)	24.62	24.62							
		津贴补贴(授权支付类)	478.07	478.07							
		在职人员基础绩效奖(行政)	147.48	147.48							
		事业人员及事业技术人员基本工资	14.00	14.00							
		国家保留津贴（事业）	0.14	0.14							

项目单位	类型	项目名称	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		
		70%基础性绩效工资	2.66	2.66							
		30%奖励性绩效工资	1.14	1.14							
		年终一次性奖金(事业)	1.17	1.17							
		工伤保险费(事业)	0.04	0.04							
		在职人员采暖补贴(事业)	0.24	0.24							
		年度目标考核奖(事业)	1.49	1.49							
		在职人员物业服务补贴(事业)	0.32	0.32							
		乡镇补贴(事业)	3.31	3.31							
		退休人员采暖补贴(行政)	6.24	6.24							
		退休人员年健康休养费(行政)	3.90	3.90							
		退休人员物业服务补贴(行政)	8.38	8.38							
		离休费(行政)	4.12	4.12							
		离休人员采暖补贴(行政)	0.08	0.08							
		离休人员年健康休养费(行政)	0.05	0.05							
		离休人员物业服务补贴(行政)	0.11	0.11							
		护理费	3.50	3.50							
		退休人员基础绩效奖(行政)	36.67	36.67							
		退休人员采暖补贴(事业)	0.24	0.24							

项目单位	类型	项目名称	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		
		退休人员年健康休养费（事业）	0.51	0.51							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.32	0.32							
		退休人员基础绩效奖（事业）	0.70	0.70							
		养老保险金（行政）	315.40	315.40							
		养老保险金（事业）	3.06	3.06							
		遗属补助	8.64	8.64							
		医疗保险金（行政）	246.21	246.21							
		医疗保险金（事业）	2.58	2.58							
		大额医保（行政）	3.02	3.02							
		大额医保（事业）	2.06	2.06							
		住房公积金（行政）	240.51	240.51							
		住房公积金（事业）	2.29	2.29							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	375.70	375.70							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	198.72	198.72							
		在职人员定额公用经费（事业）	19.50	19.50							
		在职人员公用经费公务交通补贴（事业）	0.72	0.72							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：博爱县公安局（本级）

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	7,533.42	6,426.74	5,726.74			1,106.68						
121		公安局				7,533.42	6,426.74	5,726.74			1,106.68						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,453.92	1,453.92	1,453.92									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	14.00	14.00	14.00									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	979.12	979.12	979.12									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.01	4.01	4.01									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	126.19	126.19	126.19									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.66	2.66	2.66									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3.80	3.80	3.80									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	315.40	315.40	315.40									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3.06	3.06	3.06									

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	249.23	249.23	249.23									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.64	4.64	4.64									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.32	5.32	5.32									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.04	0.04	0.04									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	240.51	240.51	240.51									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.29	2.29	2.29									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	758.56	748.28	748.28			10.28						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1,246.08	878.00	878.00			368.08						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	519.50	519.50	19.50									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	120.00	120.00	120.00									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.00	10.00	10.00									

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									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00	3.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.60	2.60	2.60									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	18.00	18.00	18.00									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00										
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	38.17	38.17	38.17									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	64.85	30.00	30.00			34.85						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	38.40	20.00	20.00			18.40						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.69	16.69	16.69									
302	29	福利费	502	01	办公经费	34.78	34.78	34.78									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	28.00	28.00	28.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	198.72	198.72	198.72									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	287.02	14.63	14.63			272.39						

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									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	31.60	30.00				1.60						
303	01	离休费	509	05	离退休费	4.36	4.36	4.36									
303	02	退休费	509	05	离退休费	56.96	56.96	56.96									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	22.66					22.66						
303	05	生活补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	12.14	12.14	12.14									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	4.00					4.00						
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	9.51					9.51						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	15.50					15.50						
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	300.69					300.69						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	30.88					30.88						
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	12.84					12.84						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	5.00					5.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：博爱县公安局（本级）

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	
30.60		28.00		28.00	2.60

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、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。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：博爱县公安局（本级）

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			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：博爱县公安局（本级）

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			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称：博爱县公安局（本级）

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		
		合计	2,712.85	1,606.17			1,106.68				
	121	公安局	2,712.85	1,606.17			1,106.68				
其他运转类	“一窗通办”综合服务窗口建设项目(2023年结转)	博爱县公安局	30.37				30.37				
其他运转类	2023年度扫黑除恶专项经费(2023年结转)	博爱县公安局	20.00				20.00				
其他运转类	二十大安保维稳专项经费(2022年结转)	博爱县公安局	10.00				10.00				
其他运转类	非税收入返还(2023年结转)	博爱县公安局	124.17				124.17				
其他运转类	非税收入返还-办公费(2023年结转)	博爱县公安局	26.91				26.91				
其他运转类	非税收入返还-其他工资福利支出(2023年结转)	博爱县公安局	2.10				2.10				

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		
其他运转类	监管场所后续建设及机关修缮项目工程尾款（2023年结转）	博爱县公安局	9.13				9.13				
其他运转类	协勤人员、看护人员工资及社保（2023年结转）	博爱县公安局	8.18				8.18				
其他运转类	新冠疫情流调溯源及区域协查款（2022年结转）	博爱县公安局	8.90				8.90				
其他运转类	刑警二中队基层修缮项目工程尾款（2023年结转）	博爱县公安局	0.38				0.38				
其他运转类	许良派出所基础设施建设项目工程款（2023年结转）	博爱县公安局	20.00				20.00				
其他运转类	疫情工作大数据筛查经费（2022年结转）	博爱县公安局	5.50				5.50				
其他运转类	2021年中央政法纪检监察转移支付司法救助（2021年结转）	博爱县公安局	4.00				4.00				
其他运转类	招商引资经费	博爱县公安局	10.00	10.00							
其他运转类	非税收入	博爱县公安局	700.00	700.00							

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		
其他运转类	环豫视频监控建设项目（2023年结转）	博爱县公安局	12.84				12.84				
其他运转类	扫黑除恶	博爱县公安局	40.00	40.00							
其他运转类	民警服装款	博爱县公安局	38.17	38.17							
其他运转类	2023年全省公安、司法行政机关政法纪检监察转移支付省级资金（豫政法法[2023]82号）	博爱县公安局	31.00				31.00				
其他运转类	2023年度国保部门特别办案业务费（2023年结转）	博爱县公安局	14.20				14.20				
其他运转类	2023年全省公安、司法行政机关政法纪检监察转移支付中央资金（豫政法法[2023]82号）	博爱县公安局	18.00				18.00				
其他运转类	2023年全省公安机关政法纪检监察转移支付中央资金（豫政法法[2023]52号）	博爱县公安局	62.00				62.00				

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		
其他运转类	2023年全省公安机关政法纪检监察转移支省级资金（豫政法[2023]52号	博爱县公安局	89.00				89.00				
其他运转类	合成作战中心建设项目工程尾款（2023年结转）	博爱县公安局	30.88				30.88				
其他运转类	提前下达2022年公安机关中央政法纪检监察转移支付资金（豫政法[2021]0110号 上级提前下达）	博爱县公安局	0.01				0.01				
其他运转类	提前下达2022年河南省政法纪检监察转移支付省级资金（豫政法[2021]0130号 上级提前下达）	博爱县公安局	16.46				16.46				
其他运转类	提前下达2023年省级政法纪检监察转移支付资金（豫政法[2022]119号）	博爱县公安局	61.47				61.47				

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		
其他运转类	新世纪涉嫌非法吸收公众存款按专项司法审计费（2023年结转）	博爱县公安局	18.40				18.40				
其他运转类	2022年临时居民身份证制证经费（2023年结转）	博爱县公安局	1.60				1.60				
其他运转类	2022年中央政法纪检监察转移支付司法救助资金（公安局）（豫财政法[2022]0048号上级当年下达）	博爱县公安局	5.00				5.00				
其他运转类	提前下达公安及司法行政机关2023年中央政法纪检监察转移支付资金（豫财政法【2022】93号	博爱县公安局	191.68				191.68				
其他运转类	一村一警补助豫财预[2022]0120号（2022年结转）	博爱县公安局	129.84				129.84				
其他运转类	一村一警补助资金（2023年结转）	博爱县公安局	132.00				132.00				

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		
其他运转类	提前下达公安及司法行政机关2024年政法纪检监察转移支付资金（豫政法法[2023]0098号）	博爱县公安局	622.00	622.00							
其他运转类	提前下达公安及司法行政机关2024年政法纪检监察转移支付资金（豫政法法[2023]0098号	博爱县公安局	196.00	196.00							
其他运转类	苗青山丧葬费、抚恤费（2023年结转）	博爱县公安局	22.66				22.66				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：博爱县公安局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	395.20
30201	办公费	29.50
30202	印刷费	8.00
30205	水费	13.00
30206	电费	120.00
30208	取暖费	25.00
30209	物业管理费	10.00
30211	差旅费	5.00
30213	维修(护)费	10.00
30214	租赁费	7.00
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	2.60
30218	专用材料费	18.00
30226	劳务费	30.00
30227	委托业务费	20.00
30228	工会经费	16.69
30229	福利费	34.78
30231	公务用车运行维护费	28.00
30299	其他商品和服务支出	14.63

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目名称 (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	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
121001	博爱县公安局	2712.85	2712.85			项目资金	≤40万元	开展扫黑除恶 活动次数	≥12次	“扫黑除恶” 知晓率	≥90%
41082224000 0000006425	扫黑除恶	40.00	40.00					“扫黑除恶” 宣传材料 验收合格率	≥95%		≥90%
41082224000 0000006425	民警服装款	38.17	38.17			项目资金	≤38.17 万元	开展扫黑除恶 活动及时率	≥95%		
41082224000 0000006427	非税收入	700.00	700.00					服装购置数 量	≤279人	采购项目制 度健全	健全
41082224000 0000031627	2022年临时居民身份 证制证经费 (2023年 结转)	1.60	1.60			预算成本	≤700万 元	预算执行率	≥90%		
41082224000 0000031631	2023年全省公安、司 法行政机关政法纪检 监察转移支付省级资 金 (豫财政法 [2023]82号)	31.00	31.00			项目金额	31万元	采购物品数 量	≥1000件	制度健全	健全
41082224000 0000031638	“一窗通办”综合服务 窗口建设项目 (2023 年结转)	30.37	30.37			预算成本	30.37万 元	物品采购率	100%		
41082224000 0000031648	2021年中央政法纪检 监察转移支付司法救 助 (2021年结转)	4.00	4.00			项目金额	4万元	预算执行率	≥90%		

41082224000 0000031663	2022年中央政法纪检监察转移支付司法救助资金（公安局） [2022]0048号 上级	5.00	5.00				项目金额	≤5万元	资金拨付量	100%	社会面防控体系	≥90%	满意度	≥90%
41082224000 0000031665	2023年度国保部门特别经费业务费（2023年结转）	14.20	14.20				项目资金	≤14.2万元	审查调查次数	≥3次	社会影响力	≥90%	案件当事人满意度	≥90%
41082224000 0000031666	2023年度扫黑除恶专项行动经费（2023年结转）	20.00	20.00				项目金额	≤20万元	开展扫黑除恶专项斗争活动次数	≥12次	“扫黑除恶”知晓率	≥95%	群众满意度	≥90%
41082224000 0000031669	2023年全省公安、司法行政机关政法纪检监察转移支付中央资金（豫财政法[2023]82号）	18.00	18.00				项目金额	≤18%	资金拨付量	100%	社会面管控	≥90%	满意度	≥90%
41082224000 0000031672	2023年全省公安、司法行政机关政法纪检监察转移支付中央资金（豫财政法[2023]52号）	62.00	62.00				项目金额	≤62万元	资金拨付量	100%	社会面管控	≥90%	满意度	≥90%
41082224000 0000031677	2023年全省公安、司法行政机关政法纪检监察转移支付省级资金（豫财政法[2023]52号）	89.00	89.00				项目金额	≤89万元	资金拨付量	100%	社会面防控体系	≥90%	满意度	≥90%
41082224000 0000031680	二十大安保维稳专项经费（2022年结转）	10.00	10.00				项目金额	≤10万元	资金拨付量	100%	社会治安防控体系	≥90%	群众满意度	≥90%
41082224000 0000031685	非税收入返还（2023年结转）	124.17	124.17				预算成本	≤124.17万元	办公用品采购数量	100件	制度健全	健全	满意度	≥90%
41082224000 0000031686	非税收入返还-办公费（2023年结转）	26.91	26.91				预算成本	≤26.91万元	采购物品数量	100件	固定资产制度健全	健全	群满率	≥90%
41082224000 0000031692	非税收入返还-其他工资福利支出（2023年结转）	2.10	2.10				人工工资平均数	≤2400元	享受工资待遇人员数量	≥300人次	制度健全	健全	干职职工满意率	100%

410822240000000031697	合成作战中心建设工程尾款(2023年结转)	30.88	30.88	项目资金	30.88万元	预算执行率	≥90%	维护社会治安秩序	≥90%	民警满意度	≥95%
410822240000000031700	环豫视频监控建设项目(2023年结转)	12.84	12.84	预算成本	≤12.84万元	单位工程优良率	≥90%	社会面管控	≥90%		
410822240000000031703	环豫视频监控建设项目(2023年结转)	12.84	12.84	预算成本	≤12.84万元	完成年度	≥1年	固定资产健全	健全	质感满意度	≥90%
410822240000000031709	苗青山丧葬费、抚恤费(2023年结转)	22.66	22.66	项目资金	≤22.66万元	项目工程数量	≤1个	固定资产制度健全	健全	干部职工满意度	≥90%
410822240000000031712	提前下达2022年公安机关于政法纪检监察转移支付资金(豫财政法[2021]0110号上级提前下达)	0.01	0.01	项目金额	0.01万元	工程质量安全率	100%	发放制度健全	健全	职工满意度	100%
410822240000000031718	提前下达2022年河南省政法纪检监察转移支付省级资金(豫财政法[2021]0130号上级提前下达)	16.46	16.46	项目金额	≤16.46万元	预算执行率	≥90%	社会面管控	≥95%	群众满意度	≥90%
410822240000000031719	提前下达2023年省级政法纪检监察转移支付资金(豫财政法[2022]119号)	61.47	61.47	项目金额	≤61.47万元	案件结案率	≥90%	社会面管控	≥95%	群众满意度	≥90%
410822240000000031721	提前下达公安及司法行政机关2023年中央政法纪检监察转移支付资金(豫财政法[2022]93号)	191.68	191.68	项目金额	191.68万元	完成年度	≤1年	社会面管控	≥95%	满意度	≥90%
410822240000000031723	协勤人员、看护人员工资及社保(2023年结转)	8.18	8.18	项目资金	≤8.18万元	案件完成率	≥95%	社会面管控	≥95%	协警满意度	100%
410822240000000031727	新冠疫情影响溯源及区域协查款(2022年结转)	8.90	8.90	项目资金	≤8.90万元	资金拨付量	100%	社会面管控	≥90%	群众满意度	≥90%

410822240000000031729	新世纪涉嫌非法吸收公众存款按专项司法审计费（2023年结转）	18.40	18.40				审计成本	≤18.4万元	案件数量	≥90%	社会影响力	提升	群众满意度	≥90%
410822240000000031732	刑警支队基层修缮项目工程尾款（2023年结转）	0.38	0.38				预算成本	≤20万元	设施建设项目	≤1个	资产制度健全	健全	干部职工满意度	≥95%
410822240000000031735	连良派出所基础设施建设项目工程款（2023年结转）	20.00	20.00				项目金额	129.84万元	质量安全率	100%	维护社会稳定	≥90%	满意度	≥90%
410822240000000031739	一村一警补助豫财预[2022]0120号（2022年结转）	129.84	129.84				项目金额	≤132万元	资金拨付率	≥95%	一村一警制度健全	健全	民警满意度	100%
410822240000000031742	一村一警补助资金（2023年结转）	132.00	132.00				项目金额	≤5.5万元	社区管控率	≥95%	社会面防控率	≥95%	群众满意度	≥90%
410822240000000031744	疫情防控工作大数据筛查经费（2022年结转）	5.50	5.50				项目金额	622万元	资金拨付率	100%	社会面防控率	≥95%	群众满意度	≥90%
410822240000000031747	提前下达公安及司法行政机关2024年政法纪检监察转移支付资金（豫财政法[2023]0098号）	622.00	622.00				项目金额	622万元	资金拨付率	100%	社会面管控	≥95%	满意度	≥90%
410822240000000031748	提前下达公安及司法行政机关2024年政法纪检监察转移支付资金（豫财政法[2023]0098号）	196.00	196.00				项目金额	≤10万元	资金拨付率	100%	社会面管控	≥95%	群众满意度	≥90%
410822240000000050402	招商引资经费	10.00	10.00				项目金额	≤10万元	资金拨付率	100%	社会面管控	≥95%	群众满意度	≥90%