

博爱县公安局
2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 博爱县公安局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 博爱县公安局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2024年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

博爱县公安局概况

一、博爱县公安局主要职能

（一）机构设置情况

博爱县公安局内设30个职能处室和3个归口预算管理单位。

1. 归口预算单位：博爱县公安交通警察大队、博爱县公安局监所管理大队、博爱县公安局治安拘留所。

2. 内设处室：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、治安管理大队、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）部门职责

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、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作和治安防范工作。

二、博爱县公安局预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 博爱县公安局本级；2. 博爱县公安交通警察大队；3. 博爱县公安局监所管理大队；4. 博爱县公安局治安拘留所。

第二部分

博爱县公安局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9673.62万元，支出总计9673.62万元，与上年相比，收、支总计各增加1177.95万元，增长13.87%，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9673.62万元，其中：一般公共预算8355.27万元；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1318.35万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计9673.62万元，其中：基本支出6699.10万元，占69.25%；项目支出2974.52万元，占30.75%。

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9673.62万元，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1177.95万元，增长13.87%，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9673.62万元。其中本年支出主要用于以下方面：公共安全支出8563.77万元，占88.53%；社会保障和就业支出508.06万元，占5.25%；卫生健康支出307.66万元，占3.18%；住房保障支出294.13万元，占3.04%。

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6699.10万元。其中：人员经费5660.17万元，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1038.93万元，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、维修(护)费、租赁费、培训费、工会经费、物业管理费、取暖费、电费、水费、劳务费、专用材料费、公务接待费、办公费、印刷费、其他交通费用、办公设备购置、专用燃料费、邮电费、被装购置费。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门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

我部门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72.90万元。比上年预算数增加11万元，增长17.77%，主要原因：车辆老化，维修费增加。

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 70.30万元。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** 70.30万元，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，比上年预算数增加11万元，增长18.55%，主要原因：车辆老化，维修费增加。

（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480.53万元，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53.70万元，下降10.05%，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年博爱县公安局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为9673.62万元。其中：基本支出6699.10万元；项目支出2974.52万元，涉及项目42个。

我部门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，博爱县公安局固定资产总额16660.01万元，其中，房屋建筑物4606.89万元，车辆1350.42万元，办公设备4470.44万元，专用设备5429.17万元，其他资产803.09万元。车辆共有76辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车76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

我部门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；我部门将按照《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年我部门按照预算公开要求，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2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：博爱县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,355.27	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,655.27	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	8,563.77
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	508.06
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	307.66
		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	294.13
		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	8,355.27	本年支出合计	9,673.62
上年结转结余	1,318.35		
收入总计	9,673.62	支出总计	9,673.62

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：博爱县公安局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	9,673.62	9,673.62				8,355.27	8,355.27	7,655.27									1,318.35	1,318.35				
121	公安局	9,673.62	9,673.62				8,355.27	8,355.27	7,655.27									1,318.35	1,318.35				
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				
121002	博爱县公安局治安拘留所	30.66	30.66				30.66	30.66	30.66														
121003	博爱县公安局监所管理大队	177.32	177.32				159.42	159.42	159.42									17.90	17.90				
121004	博爱县公安局交通警察大队	1,932.22	1,932.22				1,738.45	1,738.45	1,738.45									193.77	193.77				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：博爱县公安局

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	9,673.62	6,699.10	5,660.17	5,419.16	241.01	1,038.93	1,033.93	5.00	2,974.52	2,974.52	
			121	公安局	9,673.62	6,699.10	5,660.17	5,419.16	241.01	1,038.93	1,033.93	5.00	2,974.52	2,974.52	
204	02	01		行政运行	4,198.89	3,887.25	3,312.83	3,312.83		574.42	574.42		311.64	311.64	
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	2,300.38	1,679.93	1,235.64	1,094.22	141.42	444.29	439.29	5.00	620.45	620.45	
204	02	21		特别业务	9.20								9.20	9.20	
204	02	99		其他公安支出	1,283.73								1,283.73	1,283.73	
208	05	01		行政单位离退休	86.88	86.88	86.88		86.88						
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	385.81	385.81	385.81	385.81							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	10.94	10.94	10.94		10.94						
208	08	01		死亡抚恤	22.66								22.66	22.66	
210	11	01		行政单位医疗	299.20	299.20	299.20	299.20							
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	5.88	5.88	5.88	5.88							
221	02	01		住房公积金	294.13	294.13	294.13	294.13							

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

部门名称：博爱县公安局

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	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	9,673.62	支出合计	9,673.62	9,673.62	8,774.44					
一、本年收入	8,355.27	一、本年支出	8,355.27	8,355.27	7,655.27					
（一）一般公共预算拨 款	8,355.27	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	7,655.27	（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	7,268.08	7,268.08	6,568.08					
（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	1,318.35	（七）文化体育旅游与传媒 支出								
（一）一般公共预算拨 款	1,318.35	（八）社会保障和就业支出	485.40	485.40	485.40					
（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	307.66	307.66	307.66					
（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	294.13	294.13	294.13					
		（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	1,318.35	1,318.35	1,119.17					

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

部门名称：博爱县公安局

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			
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	9,673.62	6,699.10	5,419.16	241.01	1,033.93	5.00	2,974.52	2,974.52	
			121	公安局	9,673.62	6,699.10	5,419.16	241.01	1,033.93	5.00	2,974.52	2,974.52	
204	02	01		行政运行	4,198.89	3,887.25	3,312.83		574.42		311.64	311.64	
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	2,300.38	1,679.93	1,094.22	141.42	439.29	5.00	620.45	620.45	
204	02	21		特别业务	9.20						9.20	9.20	
204	02	99		其他公安支出	1,283.73						1,283.73	1,283.73	
208	05	01		行政单位离退休	86.88	86.88		86.88					
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	385.81	385.81	385.81						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	10.94	10.94		10.94					
208	08	01		死亡抚恤	22.66						22.66	22.66	
210	11	01		行政单位医疗	299.20	299.20	299.20						
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	5.88	5.88	5.88						
221	02	01		住房公积金	294.13	294.13	294.13						

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

部门名称：博爱县公安局

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	6,699.10	5,660.17	1,038.93
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,818.50	1,818.50	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,117.92	1,117.92	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	154.80	154.80	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.39	7.39	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,308.44	1,308.44	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.50		7.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	97.29		97.29
30227	委托业务费	50205	委托业务费	64.37		64.37
30229	福利费	50201	办公经费	34.78		34.78
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70.30		70.30
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	68.00		68.00
30214	租赁费	50201	办公经费	67.00		67.00
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	16.69		16.69
30209	物业管理费	50201	办公经费	10.00		10.00
30208	取暖费	50201	办公经费	25.00		25.00
30206	电费	50201	办公经费	164.00		164.00
30205	水费	50201	办公经费	17.64		17.64
30226	劳务费	50205	委托业务费	42.19		42.19
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	33.00		33.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.60		2.60
30201	办公费	50201	办公经费	21.00		21.00
30202	印刷费	50201	办公经费	8.00		8.00

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	237.35		237.35
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	80.79	80.79	
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	382.75	382.75	
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	303.02	303.02	
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	291.84	291.84	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.29	2.29	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	143.72	143.72	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.00		5.00
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	10.00		10.00
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	10.00		10.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：博爱县公安局

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	6,699.10	6,699.10							
	121	公安局	6,699.10	6,699.10							
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							
		养老金(行政)	315.40	315.40							
		养老金(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							
博爱县公安局治安拘留所	人员类	其他人员支出	30.66	30.66							
博爱县公安局监所管理大队	人员类	其他人员支出	110.76	110.76							
	公用经费	特殊定额公用经费(行政)	48.66	48.66							

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		
博爱县公安局交通警察大队	人员类	行政人员及机关技术工人基本工资	334.70	334.70							
		国家保留津贴（行政）	2.54	2.54							
		年终一次性奖金(行政)	21.77	21.77							
		特岗津贴（随工资统发）	33.48	33.48							
		失业保险金	1.29	1.29							
		工伤保险费（行政）	0.78	0.78							
		在职人员采暖补贴（行政）	4.24	4.24							
		年度目标考核奖（行政）	6.84	6.84							
		在职人员物业服务补贴（行政）	5.77	5.77							
		在职人员公务通讯补贴(行政)	2.42	2.42							
		编外长期聘用人员经费	557.74	557.74							
		其他人员支出	29.88	29.88							
		津贴补贴(授权支付类)	64.34	64.34							
		在职人员基础绩效奖(行政)	28.43	28.43							
		退休人员采暖补贴（行政）	2.88	2.88							
		退休人员年健康休养费（行政）	1.80	1.80							
		退休人员物业服务补贴（行政）	3.85	3.85							
		退休人员基础绩效奖(行政)	15.30	15.30							
		养老保险金（行政）	67.35	67.35							

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		
		遗属补助	2.30	2.30							
		医疗保险金（行政）	52.99	52.99							
		大额医保（行政）	0.80	0.80							
		住房公积金（行政）	51.33	51.33							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	85.33	85.33							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	38.63	38.63							
		特殊定额公用经费（行政）	271.67	271.67							

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

部门名称：博爱县公安局

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	9,673.62	8,355.27	7,655.27			1,318.35						
121		公安局				9,673.62	8,355.27	7,655.27			1,318.35						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,818.50	1,818.50	1,818.50									
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	1,117.92	1,117.92	1,117.92									
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	154.80	154.80	154.80									
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	382.75	382.75	382.75									
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	303.02	303.02	303.02									
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	7.39	7.39	7.39									
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	291.84	291.84	291.84									
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	1,318.72	1,308.44	1,308.44			10.28						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1,270.08	889.00	889.00			381.08						
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	17.64	17.64	17.64									
302	06	电费	502	01	办公经费	164.00	164.00	164.00									
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	7.50	7.50	7.50									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	78.36	68.00	68.00			10.36						

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	67.00	67.00	67.00									
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	33.00	33.00	33.00									
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	77.04	42.19	42.19			34.85						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	90.77	64.37	64.37			26.40						
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	70.30	70.30	70.30									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	237.35	237.35	237.35									
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	386.48	97.29	97.29			289.19						

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	80.79	80.79	80.79									
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	21.95	5.00	5.00			16.95						
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	322.92					322.92						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	156.42					156.42						
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						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	143.72	143.72	143.72									
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	14.29					14.29						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									

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	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	10.00	10.00	10.00									
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	10.00	10.00	10.00									
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	50.00	50.00	50.00									

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

部门名称：博爱县公安局

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	
72.90		70.30		70.30	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

部门名称：博爱县公安局

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			
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。
本部门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

部门名称：博爱县公安局

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			
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。
本部门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

部门名称：博爱县公安局

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		
		合计	2,974.52	1,656.17			1,318.35				
	121	公安局	2,974.52	1,656.17			1,318.35				
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				
其他运转类	2023年看守所押人员重病住院费	博爱县公安局 监所管理大队	14.29				14.29				
其他运转类	武警中队经费（2022年结转）	博爱县公安局 监所管理大队	3.61				3.61				
其他运转类	罚没款返还（2023年结转）	博爱县公安局 交通警察大队	46.00				46.00				
其他运转类	工程项目款	博爱县公安局 交通警察大队	50.00	50.00							
其他运转类	人民路高铁焦作西站西口设置红绿灯	博爱县公安局 交通警察大队	22.23				22.23				

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	安装G327连固线城区路段交通安全设施采购项目（2021年结转）	博爱县公安局交通警察大队	125.54				125.54				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

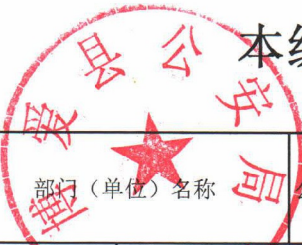
2024年机关（机构）运行经费

部门名称：博爱县公安局

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	480.53
30201	办公费	37.50
30202	印刷费	8.00
30205	水费	17.64
30206	电费	154.00
30207	邮电费	4.00
30208	取暖费	25.00
30209	物业管理费	10.00
30211	差旅费	7.50
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
30224	被装购置费	10.00
30225	专用燃料费	10.00
30226	劳务费	42.19
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。



本级部门(单位)整体绩效目标表
(2024年度)

部门(单位)名称		公安局		
年度履职目标		目标1: 预防、制止和侦查违法犯罪活动 目标2: 打击恐怖活动 目标3: 维护社会治安秩序, 制止危害社会治安秩序的行为 目标4: 管理交通、消防、危险物品 目标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		
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障行政机构正常运转及正常履职		保障机构工作正常运转, 完成日常工作任务和县委、县政府交办的临时性中心工作	
	抓好维稳保安工作, 确保社会大局持续稳定		一是全力维护国家安全, 二是全力维护社会稳定, 三是全力维护治安稳定, 四是全力维护公共安全	
	规范执法流程, 加强民警教育培训, 提高办案质量		深化公安改革创新, 公平正义、廉洁高效, 全面提升工作效率和整体形象	
	强化宣传引导, 营造打击黑恶势力的强硬氛围		进一步健全完善防范、打击、整治、管理、建设“五位一体”长效机制, 从源头上防范黑恶势力滋生蔓延, 努力营造“黑不生、恶不出、乱不起”的长治久安环境	
预算情况	部门预算总额(万元)		9673.62	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		9673.62	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		6699.10	
	(2) 项目支出		2974.52	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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。



投入管理指标

预算和财务管理

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	≥95%	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。
绩效监控完成率	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%

	绩效管理	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	扫黑除恶工作经费	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述
		保障行政机构正常运转及正常履职	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述
		维稳保安工作完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述
		民警教育培训完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	侦查违法犯罪活动实现率	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标
		社会治安秩序稳定率	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标
		恐怖活动减少率	≤90%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标
		危险物品减少率	≤90%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标
		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实现率	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标
	满意度	社会公众满意度	≥95%	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。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标

410822240000000031663	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）	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%
410822240000000031665	2023年度国保部门特别办案业务费（2023年结转）	14.20	14.20				项目资金	≤14.2万元	案件完成率 完成年度 审查调查次数 立案案件办结率 案件事故发生次数 开展扫黑除恶活动次数	≥90% 1年 ≥3次 ≥90% ≤5次 ≥12次	社会影响力	≥90%	案件当事人满意度	≥90%
410822240000000031666	2023年度扫黑除恶专项经费（2023年结转）	20.00	20.00			20.00	项目金额	≤20万元	“扫黑除恶”宣传材料验收合格率 预算执行率	≥98% ≥90%	“扫黑除恶”知晓率	≥95%	群众满意度	≥90%
410822240000000031669	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			18.00	项目金额	≤18%	资金拨付量 案件完成率 完成年度	100% ≥90% 1年	社会面管控	≥90%	满意度	≥90%
410822240000000031672	2023年全省公安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			62.00	项目金额	≤62万元	资金拨付量 案件完成率 完成年度	100% ≥98% 1年	社会面管控	≥90%	满意度	≥90%
410822240000000031677	2023年全省公安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			89.00	项目金额	≤89万元	资金拨付量 案件完成率 完成年度	100% ≥90% 1年	社会面防控体系	≥90%	满意度	≥90%
410822240000000031680	二十大安保维稳专项经费（2022年结转）	10.00	10.00			10.00	项目金额	≤10万元	资金拨付量 案件结案率 预算执行率	100% ≥95% ≥90%	社会治安防控体系	≥90%	群众满意度	≥90%
410822240000000031685	非税收入返还（2023年结转）	124.17	124.17			124.17	预算成本	≤124.17万元	办公用品采购数量 物品完好率 预算执行率	100件 100% ≥90%	制度健全	健全	满意度	≥90%
410822240000000031686	非税收入返还-办公费（2023年结转）	26.91	26.91			26.91	预算成本	≤26.91万元	采购物品数量 物品完好率 预算执行率	100件 100% ≥90%	固定资产制度健全	健全	群满意度	≥90%
410822240000000031692	非税收入返还-其他工资福利支出（2023年结转）	2.10	2.10			2.10	人工工资平均数	≤2400元	享受工资待遇遇人员数量 发放及时率	≥300人次 100%	制度健全	健全	干部职工满意度	100%

410822240000000031697	合成作战中心建设项目工程尾款（2023年结转）	30.88	30.88	项目资金	30.88万元	预算执行率	100%	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	完成年度环豫视频监控建设项目确保质量过	≥1年	固定资产健全	健全	质感满意度	≥90%
410822240000000031703	监管场所后续建设及机关修缮项目工程尾款（2023年结转）	9.13	9.13	预算成本	≤9.13万元	预算执行率	≥90%	固定资产制度健全	健全	干部职工满意度	≥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	发放人数	≤1人	发放制度健全	健全	职工满意度	100%
410822240000000031712	提前下达2022年公安机关中央政法纪检监察转移支付资金[2021]0110号上级提前下达	0.01	0.01	项目金额	0.01万元	资金拨付量	100%	社会面管控	≥95%	群众满意度	≥90%
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	案件完成率	≥90%	社会面防控体系	≥90%	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[2022]119号	61.47	61.47	项目金额	≤61.47万元	资金拨付量	100%	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	案件完成率	≥95%	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	资金拨付量	100%	社会面管控	≥95%	协警满意度	100%
410822240000000031727	新冠疫情期间溯源及区域协查款（2022年结转）	8.90	8.90	项目资金	≤8.90万元	案件结案率	≥95%	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		≤18.4万元	预算执行率	≥90%	社会影响力	提升	群众满意度	≥90%
410822240000000031732	刑警二中队基层修缮项目工程款(2023年结转)	0.38	0.38			案件数量	≤1件				
410822240000000031735	许良派出所基础设施建设项目工程款(2023年结转)	20.00	20.00		≤20万元	案件结案率	≥98%				
410822240000000031739	一村一警补助豫财预[2022]0120号(2022年结转)	129.84	129.84		129.84万元	预算执行率	≥90%	资产制度健全	健全	干部职工满意度	≥95%
410822240000000031742	一村一警补助资金(2023年结转)	132.00	132.00		≤132万元	设施建设项目质量安全率	100%	维护社会稳定	≥90%	满意度	≥90%
410822240000000031744	疫情工作大数据筛查经费(2022年结转)	5.50	5.50		≤5.5万元	资金拨付率	≥95%	一村一警制度健全	健全	民警满意度	100%
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		622万元	社区管控率	≥95%	社会面防控率	≥95%	群众满意度	≥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			预算执行率	≥90%	社会面管控	≥95%	满意度	≥90%
4108222400000050402	招商引资经费	10.00	10.00		≤10万元	资金拨付市县数量	≥1个	资金市县覆盖率	100%	群众满意度	≥90%
121003	博爱县公安局监所管理大队	17.90	17.90			案件结案率	≥90%	招商引资管理制度	健全	招商引资对象满意度	≥95%
						突发案事件处置及时率	100%				
						招商引资次数	≥12次				
						招商引资环境安全率	100%				
						预算执行率	≥90%				
						6名在押人员10人次住院	≥10次	看守所安全度	100%	病人满意度	100%

41082224000 0000032070	2023年看守所住院人员重病住院费	14.29	14.29
41082224000 0000038802	武警中队经费(2022年结转)	3.61	3.61
121004 000004039	博爱县公安局交通警察大队	243.77	243.77
41082224000 000004039	工程项目款	50.00	50.00
41082224000 000004044	人民路高铁焦作西站西口设置红绿灯	22.23	22.23
41082224000 0000024002	罚没款返还(2023年结转)	46.00	46.00
41082224000 0000028006	安装G327连固线城区路段交通安全设施采购项目(2021年结转)	125.54	125.54