

沁阳市公安局
2024 年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市公安局 2024 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市公安局 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、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）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

沁阳市公安局部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市公安局设警令部、政治处、纪委、宣传科、督察大队、法制大队、指挥中心、警务保障室、通信科、控申科及交警、刑警、治安、国保、监管、经侦、特巡警、网警等部门；4个独立核算二级机构，分别是沁阳市公安交通警察大队、沁阳市看守所、沁阳市森林公安局及沁阳市森林公安局后勤服务中心。

（二）部门职责

1、贯彻落实国家、省公安工作法律、法规和方针、政策，制定全市公安工作的有关规定，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

2、掌握影响社会稳定、危害全市安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

3、组织指导全市公安机关侦查工作，协调、办理重大刑事案件、市内危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件及上级批转的重大案件及专项工作。

4、负责全市治安管理工作并承担相应责任。协调、处置重大治安事故和群体性事件，指导、监督全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作。

5、负责出入境管理有关工作。依法开展管理国籍工作， 组织指导全市出入境、持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在沁居留、旅行的有关管理工作。

6、指导监督消防工作。

7、负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。

8、组织、指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

9、防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

10、组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

11、指导监督对看守所、拘留所等的管理工作。

12、组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

13、组织实施全市公安科学技术工作；规划公安机关指挥系统、信息技。

14、查处涉及林业违法犯罪行为。

15、查处涉及水污染违法犯罪行为。

16、查处涉及环境污染违法犯罪行为。

17、查处涉及土地污染、矿产资源类违法犯罪行为。

18、查处其他破坏生态环境违法犯罪行为。术、刑事技术建设。

19、完成市政府交办的其他事项。

二、沁阳市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. 沁阳市公安局本级；2. 沁阳市公安交通警察大队；3. 沁阳市看守所；4. 沁阳市森林公安局；5. 沁阳市森林公安局后勤服务中心。

本说明包含沁阳市公安局所有预算单位。

第二部分

沁阳市公安局部门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11987.73万元，支出总计11987.73万元，与上年相比，收、支总计各减少4772.2万元，降低28.47%。主要原因:项目减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计11987.73万元，其中：一般公共预算收入10963.36万元；政府性基金预算收入505万元；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年支出合计11987.73万元，其中：基本支出7877.16万元，占65.71%；项目支出4110.57万元，占34.29%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算10963.36万元，政府性基金收支预算505万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少5456.87万元，降低33.23%，主要原因：项目减少；政府性基金收支预算增加505万元，增长100%，主要原因：增加农村全覆盖光纤连接工程和沁阳市城乡全覆盖平安监控项目。

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11987.73万元。其中本年支出主要用于以下方面：公共安全支出9826.69万元，占81.98%；社会保障和就业支出477.67万元，占3.98%；卫生健康支出193.09万元，占1.61%；农林水支出139.15万元，占1.16%；住房保障支出326.76万元，占2.73%；其他支出505万元，占4.21%。上年结转519.37万元，共占4.33%。

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7877.16万元，其中：人员经费6908.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费968.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年政府性基金预算支出505万元，用于农村全覆盖光纤连接工程和沁阳市城乡全覆盖平安监控项目。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费支出预算为0万元，比上年预算数减少35万元，下降100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%；主要原因：我部门2024年未计划购置公务车辆；公务用车运行维护费 0万元，比上年减少35万元，较上年下降100%，主要原因：本年安排公务用车运行维护费。

（三）公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024年机构运行经费支出预算599.8万元，主要保障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，比上年减少1060.8万元，下降63.88%，主要原因：办公费、差旅费、公务用车运行维护费减少。

（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年沁阳市公安局部门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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为11987.73万元。其中：人员经费支出6908.18万元；公用经费支出968.98万元；项目支出4110.57万元，涉及项目25个。按照保密工作相关规定，12个项目绩效目标不予公开。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市公安局部门固定资产总额17738.2万元，其中，房屋建筑物2283.46万元，车辆1361.91万元，办公设备6381.78万元，专用设备7558.05万元，其他资产153万元。车辆共有94辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车94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0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

沁阳市公安局2024年没有转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位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、禁毒管理：用于禁毒中队办案、宣传经费。

九、出入境管理：办理出境手续经费。

十、涉案车辆保管费及租赁费：肇事、事故车辆停车场场地租赁费用与肇事、事故车辆施救保管费。

十一、道路标志、标线：标志的作用是用文字或符号传递引导、限制、警告或指示信息的道路设施，标线的作用是管制和引导交通。

十二、在押人员给养费：为保障看守所在押人员正常生活，维护在押人员合法权益，确保监所安全和社会稳定，保障刑事诉讼活动的顺利进行。

十三、拘留所被监管人员给养费：为保障拘留所在押人员正常生活，维护在押人员合法权益，确保拘留所安全和社会稳定。

十四、农林水林业行政运行：反映林业行政机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作等基本支出。

附件：沁阳市公安局部门2024年度部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：沁阳市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10963.36	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9793.36	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	505.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	10346.06
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	477.67
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	193.09
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	139.15
		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	326.76
		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	505.00
		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	11468.36	本年支出合计	11987.73
上年结转结余	519.37		
收入总计	11987.73	支出总计	11987.73

2024年部门支出预算表

部门名称：沁阳市公安局

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
							合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	11987.73	7877.16	6908.18	6809.14	99.04	968.98	834.58	134.40	4110.57	2431.41	1679.16
			202	沁阳市公安局	11987.73	7877.16	6908.18	6809.14	99.04	968.98	834.58	134.40	4110.57	2431.41	1679.16
204	02	01		行政运行	6698.04	6698.04	5791.04	5734.89	56.15	907	772.60	134.40			
204	02	03		机关服务	77.23	77.23	33.77	33.77		43.46	43.46				
204	02	20		执法办案	356.00		0			0			356.00	149.00	207.00
204	02	99		其他公安支出	2984.79		0			0			2984.79	1547.41	1437.38
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.66	435.66	435.66	435.66		0					
208	05	99		其他行政事业单位养	42.01	42.01	42.01		42.01	0					
210	11	01		行政单位医疗	189.19	189.19	189.19	189.19		0					
210	11	02		事业单位医疗	3.90	3.90	3.9	3.90		0					
221	02	01		住房公积金	326.76	326.76	326.76	326.76		0					
229	04	01		其他政府性基金安排	505.00		0			0			505.00	505.00	
204	01	01		武装警察部队	40.00		0			0			40.00	40.00	
204	02	21		特别业务	190.00		0			0			190.00	190.00	
213	02	01		行政运行	82.51	82.51	65.67	64.79	0.88	16.84	16.84				
213	02	02		一般行政管理事务	18.28		0			0			18.28		18.28
213	02	13		执法与监督	16.50		0			0			16.50		16.50
213	02	03		机关服务	21.86	21.86	20.18	20.18		1.68	1.68				

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：沁阳市公安局

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	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	11987.73	支出合计	11987.73	11482.73	10267.74		505.00			
一、本年收入	11468.36	一、本年支出	11468.36	10963.36	9793.36		505.00			
（一）一般公共预算拨款	10963.36	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	9793.36	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	505.00	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	9826.69	9826.69	8656.69					
（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	519.37	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	519.37	（八）社会保障和就业支出	477.67	477.67	477.67					
（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	193.09	193.09	193.09					
（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								
		（十三）农林水事务支出	139.15	139.15	139.15					
		（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								

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：沁阳市公安局

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	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				
		（二十一）住房保障支出	326.76	326.76	326.76					
		（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	505.00				505.00			
		（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	519.37	519.37	474.38					

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：沁阳市公安局

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	10312.73	7877.16	6809.14	99.04	834.58	134.40	2435.57	1926.41	509.16
			202	沁阳市公安局	10312.73	7877.16	6809.14	99.04	834.58	134.40	2435.57	1926.41	509.16
204	02	01		行政运行	6698.04	6698.04	5734.89	56.15	772.60	134.40			
204	02	03		机关服务	77.23	77.23	33.77		43.46				
204	02	20		执法办案	149.00						149.00	149.00	
204	02	99		其他公安支出	2021.79						2021.79	1547.41	474.38
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.66	435.66	435.66						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	42.01	42.01		42.01					
210	11	01		行政单位医疗	189.19	189.19	189.19						
210	11	02		事业单位医疗	3.90	3.90	3.90						
221	02	01		住房公积金	326.76	326.76	326.76						
229	04	01		其他政府性基金安排的支出									
204	01	01		武装警察部队	40.00						40.00	40.00	
204	02	21		特别业务	190.00						190.00	190.00	
213	02	01		行政运行	82.51	82.51	64.79	0.88	16.84				
213	02	02		一般行政管理事务	18.28						18.28		18.28
213	02	13		执法与监督	16.50						16.50		16.50
213	02	03		机关服务	21.86	21.86	20.18		1.68				

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沁阳市公安局

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		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				7832.17	6863.19	968.98
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1449.71	1449.71	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1784.45	1784.45	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	341.05	341.05	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.18	12.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	269.26	269.26	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1951.18	1951.18	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	148.23	148.23	
30302	退休费	50905	离退休费	86.86	86.86	
30209	物业管理费	50201	办公经费	90.00		90.00
30206	电费	50201	办公经费	104.50		104.50
30205	水费	50201	办公经费	8.10		8.10
30226	劳务费	50205	委托业务费	15.00		15.00
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	134.40		134.40
30201	办公费	50201	办公经费	205.00		205.00
30228	工会经费	50201	办公经费	50.45		50.45
30229	福利费	50201	办公经费	63.07		63.07
30239	其他交通费用	50201	办公经费	253.32		253.32
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.85	34.85	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.16	3.16	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.81	13.81	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.48	0.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.55	5.55	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42.80		42.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.04		1.04
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	427.33	427.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.33	8.33	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	320.51	320.51	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.25	6.25	

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 沁阳市公安局

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		
			7877.16	7832.17			44.99				
	202	沁阳市公安局	7877.16	7832.17			44.99				
沁阳市公安 局	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	1421.48	1421.48							
		国家保留津贴（行政）	15.36	15.36							
		特岗津贴	1096.40	1096.40							
		工伤保险费（行政）	4.95	4.95							
		在职人员采暖补贴（行政）	16.10	16.10							
		乡镇补贴(行政)	27.48	27.48							
		遗属补助	12.18	12.18							
		在职人员物业服务补贴（行政）	68.57	68.57							
		大额医保(行政)	4.32	4.32							
		其他人员支出	144.18	99.19			44.99				
		行政人员生活性补贴	316.59	316.59							
		行政人员工作性津贴	211.80	211.80							
		医疗补助(行政)	74.21	74.21							
		差供单位定向补助（工资）	1160.41	1160.41							
		差供单位定向补助（社保）	336.00	336.00							
		长期聘用人员工资	691.58	691.58							
		在职人员基础绩效奖	145.46	145.46							
		退休人员基础绩效奖	43.97	43.97							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	21.94	21.94							
		国家保留津贴（事业）	0.29	0.29							
		70%基础性绩效工资	5.29	5.29							
		30%奖励性绩效工资	3.21	3.21							
		失业保险金	0.23	0.23							
		工伤保险费（事业）	0.07	0.07							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.30	0.30							
		乡镇补贴(事业)	0.14	0.14							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.27	1.27							
		大额医保(事业)	0.05	0.05							

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 沁阳市公安局

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		
		医疗补助(事业)	0.98	0.98							
		养老保险金（行政）	419.03	419.03							
		养老保险金（事业）	5.21	5.21							
		退休人员采暖补贴（行政）	7.90	7.90							
		退休人员物业服务补贴（行政）	33.58	33.58							
		医疗保险金（行政）	185.51	185.51							
		医疗保险金（事业）	2.44	2.44							
		住房公积金（行政）	314.28	314.28							
		住房公积金（事业）	3.91	3.91							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	547.40	547.40							
		工会经费（行政）	49.47	49.47							
		福利费（行政）	61.84	61.84							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	248.29	248.29							
		在职人员定额公用经费（事业）	42.00	42.00							
		工会经费（事业）	0.65	0.65							
		福利费（事业）	0.81	0.81							
沁阳市森林 公安局	人员类	养老保险金（行政）	8.30	8.30							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.10	0.10							
		退休人员物业服务补贴（行政）	0.43	0.43							
		医疗保险金（行政）	3.68	3.68							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	28.23	28.23							
		国家保留津贴（行政）	0.29	0.29							
		特岗津贴	19.86	19.86							
		工伤保险费（行政）	0.10	0.10							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.30	0.30							
		在职人员物业服务补贴（行政）	1.32	1.32							
		大额医保(行政)	0.07	0.07							
		行政人员生活性补贴	6.22	6.22							
		行政人员工作性津贴	4.16	4.16							
		医疗补助(行政)	1.47	1.47							

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：沁阳市公安局

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		
		在职人员基础绩效奖	2.77	2.77							
		退休人员基础绩效奖	0.88	0.88							
		住房公积金（行政）	6.23	6.23							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	9.60	9.60							
		工会经费（行政）	0.98	0.98							
		福利费（行政）	1.23	1.23							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	5.03	5.03							
沁阳市森林 公安局后勤 服务中心	人员类	养老保险金（事业）	3.12	3.12							
		医疗保险金（事业）	1.46	1.46							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	12.91	12.91							
		国家保留津贴（事业）	0.19	0.19							
		70%基础性绩效工资	3.72	3.72							
		30%奖励性绩效工资	1.59	1.59							
		失业保险金	0.14	0.14							
		工伤保险费（事业）	0.04	0.04							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.20	0.20							
		在职人员物业服务补贴（事业）	0.77	0.77							
		大额医保(事业)	0.04	0.04							
		医疗补助(事业)	0.58	0.58							
		住房公积金（事业）	2.34	2.34							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	0.80	0.80							
		工会经费（事业）	0.39	0.39							
		福利费（事业）	0.49	0.49							

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:沁阳市公安局

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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：沁阳市公安局

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	505.00						505.00	505.00	
			202	沁阳市公安局	505.00						505.00	505.00	
229	04	01		其他政府性基金安排的支出	505.00						505.00	505.00	

2024年项目支出预算表

部门名称：沁阳市公安局

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		
			4110.57	3131.19	505.00		474.38				
	202	沁阳市公安局	4110.57	3131.19	505.00		474.38				
特定目标类	2024年公安局一村一警经费	沁阳市公安局	207.00	207.00							
其他运转类	一村一警工资	沁阳市公安局	1547.41	1547.41							
特定目标类	（上年结转）2023年一村一警经 费（沁财预【2023】034号）	沁阳市公安局	207.00				207.00				
其他运转类	沁阳市农村全覆盖光纤连接工程	沁阳市公安局	150.00		150.00						
其他运转类	沁阳市城乡全覆盖平安监控项目	沁阳市公安局	355.00		355.00						
其他运转类	道路交通管理补助（基数部分）	沁阳市公安局交通警察大队	38.00	38.00							
其他运转类	有害气体补助	沁阳市公安局交通警察大队	111.00	111.00							
其他运转类	武警中队运转保障经费	沁阳市看守所	40.00	40.00							
其他运转类	沁阳市看守所在押人员给养费	沁阳市看守所	90.00	90.00							
其他运转类	拘留所被监管人员给养费	沁阳市看守所	12.00	12.00							
其他运转类	沁阳市看守所运转保障经费	沁阳市看守所	88.00	88.00							
特定目标类	2024年劳务派遣人员辅警报酬	沁阳市森林公安局	18.28	18.28							
特定目标类	2024年沁阳市生态联合治理执法 大队办公经费	沁阳市森林公安局	16.50	16.50							

2024年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称：沁阳市公安局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		599.80
30201	办公费	247.80
30205	水费	8.10
30206	电费	104.50
30209	物业管理费	90.00
30226	劳务费	15.00
31099	其他资本性支出	134.40

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2024年度)

部门（单位）名称		沁阳市公安局			
年度履职目标	全市2800路高清视频、33个电子警察、35个卡口、45处红绿灯网络、线路维护、故障排除、设备更换、确保全域可控、可用。移动、联通网络租赁费、改善办公条件、解决民警住宿、维护车辆行人秩序、确保车辆行人安全、交通划线、新建西万派出所、新建黄河派出所、新建景区派出所、办案经费和装备购置合同警养老金、民警人身意外伤害保险、民警体检费、民警、辅警服装款、辅警管理费、看守所嫌疑人体检费、警务通、枪支经费、禁毒经费、大要案储备金、举报奖、特费、派出所监控设备电费、网络维护费、刑侦耗材、保密三级防护、档案数字化、督查系统升级改造费；一村一警工资沁阳市公安局会议平板及数据服务器、局机关大院、交警大队、巡警大队、局涉案场所视频安装、局属各单位更换、增加监控设备、基层网络升级改造视频会议保密系统；保障装备的及时购买和更新及案件办理及时性，为我市人民创造和谐安定的生活环境。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	完成业务装备更新及购买		提高办案效率及质量，适应警务信息化要求		
	完成全年重大案件侦破、重大安保活动等		有效打击各类犯罪，提高各类案件侦破率，维护社会稳定		
	保障警务人员相关支出		完善治安防控体系提供经费保障支撑		
预算情况	部门预算总额（万元）		11987.73		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		11987.73		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		7877.16		
	（2）项目支出		4110.57		
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	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	100%	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	≤100%	“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%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 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。
产出指标	重点工作任务完成	警务人员经费保障率	100%	反应本部门的经费保障相关情况
		民警被装申领率	100%	反应本部门的民警被装购置及时情况
		业务装备配发完成率	100%	业务装备的购买及更新情况
	履职目标实现	年度目标实现率	100%	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	公众安全感	≥96%	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	民众满意度	≥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。

2024年部门预算项目绩效目标表

[illegible]

2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						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
410882240000 000046811	道路交通管理补助 （基数部分）	38.00	38.00			厉行节约	38万元	安装道路	≤10条	保证道路交通 安全	≥95%	群众满意度	≥85%
								安装设施	≥35处				
								通过验收	≥90%				
								工作时限	12月				
								安装时限	≤36天				
410882240000 000046812	有害气体补助	111.00	111.00			项目预算控制 成本	≤111万元	足额发放	100%	维护和谐交通 秩序	100%	民警辅警满意 度	≥85%
								按月发放	12月				
								民警，辅警	≥185人				
202003	沁阳市看守所	230.00	230.00										
410882240000 000059601	沁阳市看守所押人 员给养费	90.00	90.00			成本控制率	≤100%	给养在押人数	≥300人	在押人员安全 事故发生数	≤0起	主管部门满意 度	≥90%
								给养物资质量 达标率	100%				
								给养在押人员 覆盖率	100%				
								给养供给物资 及时率	100%				
410882240000 000059602	拘留所被监管人员给 养费	12.00	12.00			财政拨款	≤12万元	沁阳市每月向 博爱县公安局	1万元	保障刑事诉讼 活动顺利进行	100%	保障被监管人 员合法权益	≥96%
								满足工作机制 的需要	100%				
								确保按时划 拨	100%				
410882240000 000059603	沁阳市看守所运转保 障经费	88.00	88.00			经济成本	≤88万	在职人员保障	≥39人	保障刑事诉 讼顺利进行	长效	看守所工作得 到社会各界认 可	≥99%
								执法规范化	长效				
								保障正常运转	全年				
410882240000 000059604	武警中队运转保障经 费	40.00	40.00			控制在预算 之内	≤40万元	电费费用	12月	保障安全	长效	执勤保卫得到 社会各界认可	≥99%
								训练器材	≥20件				
								保障时间	本年				
								装备购买	≥20件				

2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						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
								保障安全保 卫任务	全年				
202004	沁阳市森林公安局	34.78	34.78										
410882240000 000040819	2024年劳务派遣人员 辅警报酬	18.28	18.28			各项预算支出 不超过本项目 金额	≤17.63万 元	纳入预算项目 的辅警人数	5人	辅警人员工作 完成效率	显著提升	辅警人员满意 度	100%
								招录辅警人员 的管理情况	严格管理	保护森林环境 、预防火灾	严厉打击		
								2024年全年	100%				
410882240000 000040820	2024年沁阳市生态联 合治理执法大队办公 经费	16.50	16.50			理性节约，控 制成本	≤16.56万	保障办公设备 正常使用	5台	促进我市经济 活动健康发展	健康发展	人民群众、各 类企业对环保 法治工作的评 价	≥95%
						保证执法大队 办公正常进行	≤16.56万	保证办案相关 设备正常使用	正常使用	保障我市环保 建设持续提高	持续提高		
						各项预算支出 不超过本项目	100%	2024年全年	1年	减少环境污染	严厉打击		