

佛坪县公安局

2024年单位预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行有关公安工作方针、政策、法律、法规，研究起草有关公安行政管理的政策措施，并在审议通过后组织实施和监督检查。

2、维护全县政治稳定，负责对境内外敌对势力、反动社团以及反动邪教的侦控和基础调查工作，负责全县反恐防暴和突发事件处置工作。

3、负责全县各类刑事案件、经济案件、治安案件的侦破和查处工作。预防和处置危害社会安全的重大群体闹事、骚乱事件和治安灾害事故及群体性突发事件。

4.负责全县公安队伍的思想政治工作，组织实施全县公安队伍管理、队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作，提高民警政治业务素质，监督检查公安队伍建设有关规章制度的落实情况，不断加强公安队伍的正规化、现代化建设。

5.调查掌握影响社会政治稳定、危害国内安全和社会治安等方面情况，预测、分析和研究公安工作出现的新情况、新问题，制定并落实工作对策，不断加强和改进公安工作，组织民警开展防范、控制和处理邪教组织的违法犯罪活动。

6.指导和加强全县公安机关法治建设，负责对全局的执法工作进行监督检查。

7. 负责本辖区的社会治安管理,依法查处危害社会治安秩序的行为;依法管理户籍、居民身份证和枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品、特种行业等工作及集会、游行、示威等活动。

8. 维护道路交通安全、交通秩序,处理交通事故;依法管理机动车辆和初检、审验以及驾驶员的培训、检验、考试、考核、发证等工作。

9. 负责城区主要街道、广场和重要场所的治安巡逻工作,并依法查处现行违法违规和犯罪行为;参与城市管理综合执法。

10. 指导、监督本辖区国家机关、社会团体、企事业单位和重点要害部位、重点建设工程的治安保卫工作及群体性组织的治安防范工作;依法管理全县出入境工作。

11. 负责全县九小场所消防安全,依法进行消防监督。

12. 组织实施对本县的党和国家领导人、重要外宾及重大活动、重要场所、重要会议的安全警卫工作。

13. 负责对犯罪嫌疑人和治安拘留人员羁押监管,对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

14. 负责全县计算机等公共信息网络的安全监察工作。

15. 维护林区治安稳定,保护生态资源安全,打击森林资源违法犯罪。

16. 组织开展全县公安机关纪检监察和警务督察工作;对全

县公安民警的执法、工作、生活情况进行跟踪监督、督察；按规定权限对干部实施监督；查处违法违纪案件。

（二）机构设置

1. 综合管理机构：政工监督室、法制大队、警务保障室；

2. 执法勤务机构：指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、森林警察大队、食品药品犯罪案件侦查大队、巡警大队；

3. 派出所及监管场所机构：佛坪县看守所、佛坪县公安局城关派出所、佛坪县公安局陈家坝派出所、佛坪县公安局西岔河派出所、佛坪县公安局大河坝派出所、佛坪县公安局栗子坝派出所。

二、工作任务

1. 坚决维护政治安全；

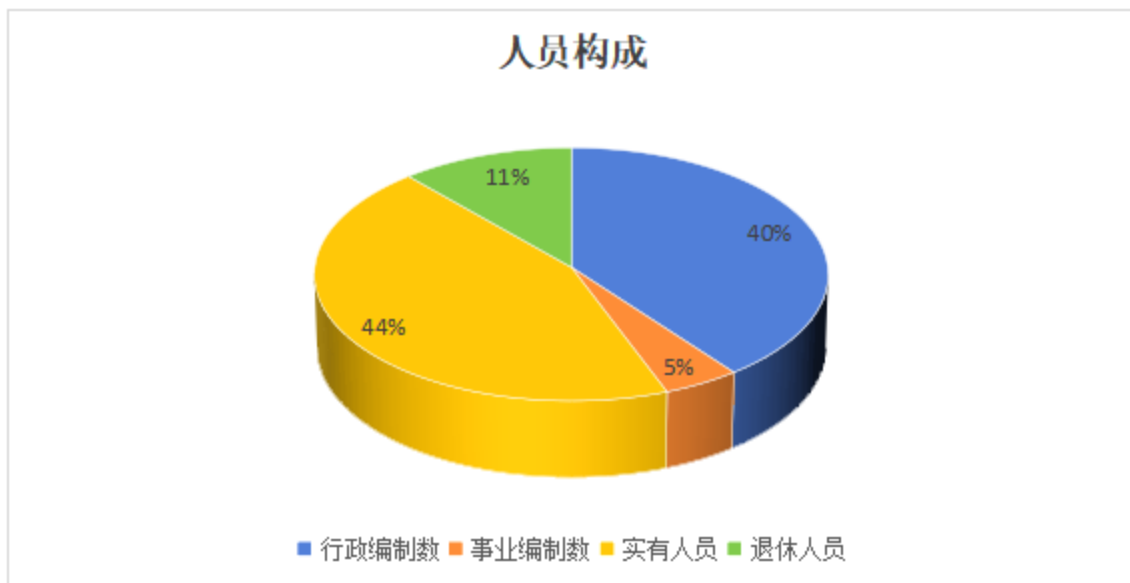
2. 深化社会治理创新；

3. 深化公安改革和优化营商环境工作；

4. 打造过硬公安队伍。

三、人员情况说明

截至2023年底，本单位人员编制77人，其中行政编制69人、事业编制8人；实有人员77人，其中行政69人、事业8人。单位管理的离退休人员20人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年本单位预算入1671.92元，其中一般公共预算拨款收入1671.92万元，较上年减少140.24万元，主要原因是民警、辅警人数减少、工资社保及办公费减少。2024年本单位预算支出1671.92万元，其中一般公共预算拨款支出1671.92万元，较上年减少140.24万元，主要原因是民警、辅警人数减少、工资社保及办公费减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年本单位财政拨款收入1671.92万元，其中一般公共预算拨款收入1671.92万元，较上年减少140.24万元，主要原因是

民、辅警人数减少、工资社保及办公费减少；2024年本单位财政拨款支出1671.92万元，其中一般公共预算拨款支出1671.92万元、，较上年减少140.24万元，主要原因是民警、辅警人数减少，工资社保及办公费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年本单位当年一般公共预算拨款支出1671.92万元，较上年减少140.24万元，主要原因是民警、辅警人数减少，工资社保及办公费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）2024年本单位当年一般公共预算支出1671.92万元，其中：行政运行（2040201）1312.54万元，较上年减少439.62万元，主要原因是人员减少工资及办公费支出减少。

（2）一般行政管理事务（2040202）10万元，较上年无变化，原因是本年度预算与上年一致。

（3）信息化建设（2040219）50.00万元，较上年无变化，原因是经县政府常务会议研究决定，该费用为历年专项业务经费。

（4）社会保障和就业支出（20805）172.17万元，较上年持平，原因是本年度与上年度预算一致。

（5）行政单位医疗（2101101）41.12万元，较上年减少5.9万元，原因是本年度人员减少。

（6）住房公积金支出（2210201）86.08万元，较上年减少

0.71万元，原因是本年度人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本单位当年一般公共预算支出 1671.92 万元，其中：工资福利支出（301）1370.38万元，较上年减少126.5万元，原因是本年度人员减少工资、社会保险缴费较上年减少。

商品和服务支出（302）239.07万元，较上年减少13.91万元，原因是本年度人员减少办公费、印刷费等较上年减少。

对个人和家庭的补助（303）2.46万元，较上年增加0.16万元，原因是预算科目调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本单位当年一般公共预算支出1671.92 万元，其中：机关工资福利支出（501）1370.38万元，较上年减少126.5万元，原因是本年度人员减少工资、社会保险缴费较上年减少。

机关商品和服务支出（502）239.07万元，较上年减少29.19万元，原因是本年度人员减少办公费、印刷费等较上年增加。

对个人和家庭的补助（509）2.46万元，较上年增加0.16万元，原因是预算科目调整。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5万元，较上年减少4.1万元（45%），减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制三公经费支出。其中：公务接待费5万元，较上年减少1.1万元（8%），减少主要原因是压缩公务接待开支；公务用车运行维护费0万元，较上年减少3万元，减少原因严格控制三公经费支出及预算科目调整。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2023年底，本单位所属预算单位共有车辆16辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2024年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1671.92万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排239.07万元，较上年减少13.91万元，主要原因是人员减少办公经费支出减少。

十、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

专项业务经费支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆内置支出（含车辆内置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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。

第四部分 公开报表 (具体预算公开报表)

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县公安局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表11	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表12	2024年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。 2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 科目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	16719201.77	一、部门预算	16719201.77	一、部门预算	16719201.77	一、部门预算	16719201.77
2	1、财政拨款	16719201.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	16119201.77	1、机关工资福 利支出	13703837.81
3	(1)一般公共预算 拨款	16719201.77	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13703837.81	2、机关商品和 服务支出	2990719.96
4	其中:专项资金列入 部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支 出	2390719.96	3、机关资本性 支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金 拨款	0.00	4、公共安全支出	13725442.00	(3)对个人和家庭 的补助	24644.00	4、机关资本性 支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经 营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性 支出	0.00	5、对事业单位 经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支 出	600000.00	6、对事业单位 资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中:纳入财政专户 管理的收费	0.00	8、社会保障和就业 支出	1721673.36	(2)商品和服务支 出	600000.00	8、对企业资本 性支出	0.00

10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	24644.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	411249.73	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	860836.68				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

24			23 灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	16719201.77	本年支出合计	16719201.77	本年支出合计	16719201.77	本年支出合计	16719201.77
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	16719201.77	支出总计	16719201.77	支出总计	16719201.77	支出总计	16719201.77

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	16719201.77	一、财政拨款	16719201.77	一、财政拨款	16719201.77	一、财政拨款	16719201.77
2	1、一般公共预算拨款	16719201.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	16119201.77	1、机关工资福利支出	13703837.81
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13703837.81	2、机关商品和服务支出	2990719.96
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2390719.96	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	13725442.00	(3)对个人和家庭的补助	24644.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	600000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1721673.36	(2)商品和服务支出	600000.00	8、对企业资本性支出	0.00

10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	24644.00
11			10、卫生健康支出	411249.73	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	4、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	860836.68				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	16719201.77	本年支出合计	16719201.77	本年支出合计	16719201.77	本年支出合计	16719201.77
32	上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
33	收入总计	16719201.77	支出总计	16719201.77	支出总计	16719201.77	支出总计	16719201.77

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	16,719,201.77	13,728,481.81	2,390,719.96	600,000.00	
2	204	公共安全支出	13,725,442.00	10,734,722.04	2,390,719.96	600,000.00	
3	20402	公安	13,725,442.00	10,734,722.04	2,390,719.96	600,000.00	
4	2040201	行政运行	13,125,442.00	10,734,722.04	2,390,719.96	0.00	
5	2040202	一般行政管理事务	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
6	2040219	信息化建设	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
7	208	社会保障和就业支出	1,721,673.36	1,721,673.36	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	1,721,673.36	1,721,673.36	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,147,782.24	1,147,782.24	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	573,891.12	573,891.12	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	411,249.73	411,249.73	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	411,249.73	411,249.73	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	411,249.73	411,249.73	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	860,836.68	860,836.68	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	860,836.68	860,836.68	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	860,836.68	860,836.68	0.00	0.00	

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			16,719,201.77	13,728,481.81	2,390,719.96	600,000.00	
2	301	工资福利支出			13,703,837.81	13,703,837.81	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,039,559.00	8,039,559.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	241,020.00	241,020.00	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,147,782.24	1,147,782.24	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	573,891.12	573,891.12	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	411,249.73	411,249.73	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37,499.04	37,499.04	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	860,836.68	860,836.68	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,392,000.00	2,392,000.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			2,990,719.96	0.00	2,390,719.96	600,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1,128,454.11	0.00	1,028,454.11	100,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	

17	30214	租赁费	50201	办公经费	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	126,265.85	0.00	126,265.85	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			24,644.00	24,644.00	0.00	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	24,644.00	24,644.00	0.00	0.00	

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	16,119,201.77	13,728,481.81	2,390,719.96	
2	204	公共安全支出	13,125,442.00	10,734,722.04	2,390,719.96	
3	20402	公安	13,125,442.00	10,734,722.04	2,390,719.96	
4	2040201	行政运行	13,125,442.00	10,734,722.04	2,390,719.96	
5	2040202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2040219	信息化建设	0.00	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	1,721,673.36	1,721,673.36	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	1,721,673.36	1,721,673.36	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,147,782.24	1,147,782.24	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	573,891.12	573,891.12	0.00	
11	210	卫生健康支出	411,249.73	411,249.73	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	411,249.73	411,249.73	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	411,249.73	411,249.73	0.00	
14	221	住房保障支出	860,836.68	860,836.68	0.00	
15	22102	住房改革支出	860,836.68	860,836.68	0.00	
16	2210201	住房公积金	860,836.68	860,836.68	0.00	

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			16,119,201.77	13,728,481.81	2,390,719.96	
2	301	工资福利支出			13,703,837.81	13,703,837.81	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,039,559.00	8,039,559.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	241,020.00	241,020.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,147,782.24	1,147,782.24	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	573,891.12	573,891.12	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	411,249.73	411,249.73	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37,499.04	37,499.04	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	860,836.68	860,836.68	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,392,000.00	2,392,000.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			2,390,719.96	0.00	2,390,719.96	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1,028,454.11	0.00	1,028,454.11	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	56,000.00	0.00	56,000.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	120,000.00	0.00	120,000.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	25,000.00	

16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	360,000.00	0.00	360,000.00	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00	0.00	50,000.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	126,265.85	0.00	126,265.85	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	610,000.00	0.00	610,000.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
22	303	对个人和家庭的补助			24,644.00	24,644.00	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	24,644.00	24,644.00	0.00	
24	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
25	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00

10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	600000.00	
2	828	佛坪县公安局	600000.00	
3	828001	佛坪县公安局	600000.00	
4		专用项目	600000.00	
5		县本级财政专项	600000.00	
6		禁毒、训犬员及警犬费用	100000.00	加强涉毒案件的防范、处置和侦查工作；加强对食品药品违法犯罪案件查处，强化决策、指挥、协调职能，加强公安机关内部监督；维护全县社会治安稳定。
7		网络运行租赁费用	500000.00	全县181个视频监控点位、21条公安网数据传输、245个视频监控点位电费及监控维护费。

2024年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出

预算表（不含上年结转）

表12

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023年										2024年										增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费							小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费							小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费								小计	公务用车购置费	公务用车运行费								小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	91000	91000	0	61000	30000	0	30000	0	0	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	-41000	-41000	0	-11000	0	0	0	0	0	0			
2	828001	锦屏县公安局	91000	91000		61000	30000	0	30000	0	0	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	-41000	-41000	0	-11000	-30000	0	-30000	0	0	0			

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：元

项目名称			禁毒、训犬员及警犬费用			
主管部门			佛坪县公安局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		100000	
			其中：财政拨款		100000	
			其他资金			
总体目标		维护全县治安稳定，发案下降				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	2024年1月至12月		1年	
		质量指标	毒品案件破案、起诉率		有提高	
		时效指标	案件办理实效		有提高	
		成本指标	100000元		100000元	
	效益指标	经济效益指标	打击违法犯罪，维护社会治安秩序		经济平稳发展	
		社会效益指标	打击违法犯罪维护社会治安		规范有序	
		生态效益指标	营造安全和谐的治安环境		良好	
		可持续影响指标	提高良好履职基础和我局执法办案能力及业务水平		有提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感及社会治安状况		治安满意率提升	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

单位：元

项目名称		网络运行租赁费及电费			
主管部门		佛坪县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			500000
		其中：财政拨款			500000
		其他资金			
总体目标		确保全县285个监控点位正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全县各镇285个监控点位，21条公安网络数据传输、285个视频监控点电费	正常	
		质量指标	通讯正常	通讯正常	
		时效指标	不发生中断	中断不超过2小时	
		成本指标	租赁	政府采购	
	效益指标	经济效益指标	打击违法犯罪，维护社会治安秩序	经济平稳发展	
		社会效益指标	社会治安稳定	发案减少	
		生态效益指标	营造安全和谐的治安环境	良好	
		可持续影响指标	公安业务正常	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众满意率提升	治安满意率提升	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2024年部门整体支出绩效目标表

表 14

部门（单位）名称		佛坪县公安局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员工资	保证全局77人工资按时正常发放	13703837.81	13703837.81	
	公用经费	保证全局日常工作正常运转	2390719.96	2390719.96	
	专用项目	维护社会治安稳定提高人民群众满意度	600000	600000	
	对个人和家庭的补助	保障遗属生活及困难民警补助	24644.00	24644.00	
	金额合计		16719201.77	16719201.77	
年度 总体 目标	保证全局日常工作正常运转				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指 标	数量指标	77人	保证全局77人工资按时正常发放	
		质量指标	维护社会治安稳定	保证全县社会治安大局稳定	
		时效指标	12个月	2024年1月至2024年12月	
		成本指标	全年总金额	16719201.77	
	效益指 标	经济效益指标	提高公安民警业务能力和服务水平，增强全县人民群众幸福感	增强全县人民群众幸福感	
		社会效益指标	维护社会治安稳定提高人民群众满意度	>98%	
		生态效益指标	维护全县社会治安稳定，创建平安佛坪	良好	
		可持续影响指标	保障公安工作正常经费，完成公安工作任务的可持续影响。	全力维护社会治安稳定	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	机关工作人员及群众满意度	>98%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2024年专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。