

武陟县公安局（本级）
2024年度单位预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 武陟县公安局（本级）概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 武陟县公安局（本级）2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：武陟县公安局（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

武陟县公安局（本级）概况

一、武陟县公安局（本级）主要职能

（一）机构设置情况

公安局下设警令部等9个科室，刑警、治安、经侦、巡警等9个大队以及14个派出机构。

（二）单位职责

公安机关的主要职责是维护政治大局稳定，强化社会治安管理，积极服务群众，接受人民群众求助，预防和打击违法犯罪。

二、武陟县公安局（本级）预算单位构成

本预算为武陟县公安局（本级）单位预算。

第二部分

武陟县公安局（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13995.09万元，支出总计13995.09万元，与上年相比，收、支总计各减少874.77万元，下降5.88%，主要原因：财政收回结转资金较多。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计13995.09万元，其中：一般公共预算13354.18万元；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；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余640.91万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计13995.09万元，其中：基本支出10564.92万元，占75.49%；项目支出3430.17万元，占24.51%。

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13995.09万元，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减少874.77万元，下降5.88%，主要原因：财政收回结转资金较多。

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13995.09万元。其中本年支出主要用于以下方面：公共安全支出12758.81万元，占91.17%；社会保障和就业支出613.78万元，占4.39%；卫生健康支出230.72万元，占1.65%；住房保障支出391.78万元，占2.80%。

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10564.92万元。其中：人员经费9426.42万元，主要包括：基本工资、奖金、其他社会保障缴费、津贴补贴、其他工资福利支出、绩效工资、退休费、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1138.50万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、租赁费、水费、维修(护)费、物业管理费、邮电费、电费、劳务费、公务用车运行维护费、福利费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

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127万元。比上年预算数减少183.33万元，下降59.08%，主要原因：2024年无公务用车购置计划。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于跨境办案，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：无此项业务发生。

（二）公务用车购置及运行费 120万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于执法执勤车辆运行，比上年预算数减少183.33万元，下降100%，主要原因：2024年无公务用车购置计划。**公务用车运行维护费** 120万元，主要用于执法所需执法执勤车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：执法执勤。

（三）公务接待费 7万元，主要用于接待上级部门调研、检查等，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：按照中央和省厉行节约要求，严格控制相关经费支出。

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720.80万元，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87.80万元，下降10.86%，主要原因：按照中央和省厉行节约要求，严格控制相关经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排647万元，其中：政府采购货物预算647万元、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年武陟县公安局（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3430.17万元，涉及项目33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，武陟县公安局（本级）固定资产总额39440.39万元，其中，房屋建筑物18109.56万元，车辆1355.26万元，办公设备3682.14万元，专用设备14486.21万元，其他资产1807.22万元。车辆共有94辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车84辆，其他用车10辆，其他车辆主要是特种车；单位价值50万元以上通用设备10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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：中央纪检监察转移支付项目1447万元；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、大要案准备金：是指为办理辖区内重大案件或突发事件所需差旅费、办公费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：武陟县公安局（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：武陟县公安局（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	13,354.18	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	12,800.11	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	12,758.81
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	613.78
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	230.72
		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	391.78
		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	13,354.18	本年支出合计	13,995.09
上年结转结余	640.91		
收入总计	13,995.09	支出总计	13,995.09

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：武陟县公安局（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	13,995.09	13,995.09				13,354.18	13,354.18	12,800.11									640.91	640.91				
543001	武陟县公安局	13,995.09	13,995.09				13,354.18	13,354.18	12,800.11									640.91	640.91				

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：武陟县公安局（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	13,995.09	10,564.92	9,426.42	9,335.02	91.40	1,138.50	1,107.80	30.70	3,430.17	1,983.17	1,447.00
			543001	武陟县公安局	13,995.09	10,564.92	9,426.42	9,335.02	91.40	1,138.50	1,107.80	30.70	3,430.17	1,983.17	1,447.00
204	02	01		行政运行	8,895.04	8,647.09	7,646.27	7,646.27		1,000.82	1,000.82		247.95	247.95	
204	02	02		一般行政管理事务	2,043.71								2,043.71	596.71	1,447.00
204	02	19		信息化建设	71.28								71.28	71.28	
204	02	20		执法办案	345.51								345.51	345.51	
204	02	50		事业运行	833.55	681.55	543.87	543.87		137.68	106.98	30.70	152.00	152.00	
204	02	99		其他公安支出	569.72								569.72	569.72	
208	05	01		行政单位离退休	85.63	85.63	85.63		85.63						
208	05	02		事业单位离退休	5.77	5.77	5.77		5.77						
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	522.38	522.38	522.38	522.38							
210	11	01		行政单位医疗	201.74	201.74	201.74	201.74							
210	11	02		事业单位医疗	28.98	28.98	28.98	28.98							
221	02	01		住房公积金	391.78	391.78	391.78	391.78							

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：武陟县公安局（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	13,995.09	支出合计	13,995.09	13,995.09	13,441.02					
一、本年收入	13,354.18	一、本年支出	13,354.18	13,354.18	12,800.11					
（一）一般公共预算拨款	13,354.18	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	12,800.11	（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	12,117.90	12,117.90	11,563.83					
（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	640.91	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	640.91	（八）社会保障和就业支出	613.78	613.78	613.78					
（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	230.72	230.72	230.72					
（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	391.78	391.78	391.78					
		(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	640.91	640.91	640.91					

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：武陟县公安局（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	13,995.09	10,564.92	9,335.02	91.40	1,107.80	30.70	3,430.17	1,983.17	1,447.00
			543001	武陟县公安局	13,995.09	10,564.92	9,335.02	91.40	1,107.80	30.70	3,430.17	1,983.17	1,447.00
204	02	01		行政运行	8,895.04	8,647.09	7,646.27		1,000.82		247.95	247.95	
204	02	02		一般行政管理事务	2,043.71						2,043.71	596.71	1,447.00
204	02	19		信息化建设	71.28						71.28	71.28	
204	02	20		执法办案	345.51						345.51	345.51	
204	02	50		事业运行	833.55	681.55	543.87		106.98	30.70	152.00	152.00	
204	02	99		其他公安支出	569.72						569.72	569.72	
208	05	01		行政单位离退休	85.63	85.63		85.63					
208	05	02		事业单位离退休	5.77	5.77		5.77					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	522.38	522.38	522.38						
210	11	01		行政单位医疗	201.74	201.74	201.74						
210	11	02		事业单位医疗	28.98	28.98	28.98						
221	02	01		住房公积金	391.78	391.78	391.78						

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：武陟县公安局（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	10,564.92	9,426.42	1,138.50
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,483.21	1,483.21	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	357.98	357.98	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.27	5.27	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,764.65	1,764.65	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	4,035.16	4,035.16	
30201	办公费	50201	办公经费	100.00		100.00
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00		20.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.00		7.00
30214	租赁费	50201	办公经费	10.00		10.00
30205	水费	50201	办公经费	15.00		15.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	30.00		30.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	40.00		40.00
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30206	电费	50201	办公经费	280.00		280.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	13.10		13.10
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30229	福利费	50201	办公经费	135.88		135.88
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	5.00		5.00
30228	工会经费	50201	办公经费	52.70		52.70
30239	其他交通费用	50201	办公经费	282.14		282.14
30101	基本工资	50501	工资福利支出	268.99	268.99	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	76.15	76.15	
30103	奖金	50501	工资福利支出	51.70	51.70	

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
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.39	3.39	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	143.64	143.64	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	60.00		60.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	30.70		30.70
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.55		7.55
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.43		9.43
30302	退休费	50905	离退休费	91.40	91.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	462.01	462.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60.37	60.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	201.74	201.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.98	28.98	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	346.51	346.51	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45.27	45.27	

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：武陟县公安局（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	10,564.92	10,564.92							
	543001	武陟县公安局	10,564.92	10,564.92							
武陟县公安局	人员类	行政人员及机关技术工人 年基本工资	1,483.21	1,483.21							
		年终一次性奖金（行政）	124.97	124.97							
		工伤保险费（行政）	5.27	5.27							
		在职人员采暖补贴（行政）	62.55	62.55							
		其他特岗津贴补贴（行政）	1,111.85	1,111.85							
		长期聘用人员工资	4,035.16	4,035.16							
		遗属补助（行政）	21.32	21.32							
		乡镇工作补贴（行政）	31.20	31.20							
		国家保留津贴（行政）	16.42	16.42							
		行政人员生活性补贴	312.58	312.58							
		行政人员工作性津贴	208.73	208.73							
		基础绩效奖（行政）	233.01	233.01							
		事业人员及事业技术工人 年基本工资	268.99	268.99							
		70%基础性绩效工资	53.12	53.12							
		30%奖励性绩效工资	23.03	23.03							
		年终一次性奖金（事业）	22.68	22.68							
		失业保险金	2.64	2.64							
		工伤保险费（事业）	0.75	0.75							

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		
		在职人员采暖补贴（事业）	11.43	11.43							
		年度目标考核奖（事业）	29.02	29.02							
		其他特岗津贴补贴（事业）	126.33	126.33							
		乡镇工作补贴（事业）	2.76	2.76							
		国家保留津贴（事业）	3.12	3.12							
		退休人员采暖补贴（行政）	20.89	20.89							
		行政退休人员补贴（含参公人员）	64.74	64.74							
		退休人员采暖补贴（事业）	1.82	1.82							
		退休人员年健康体检费（事业）	3.95	3.95							
		养老保险金（行政）	462.01	462.01							
		养老保险金（事业）	60.37	60.37							
		医疗保险金（行政）	197.64	197.64							
		大额医保（行政）	4.10	4.10							
		医疗保险金（事业）	28.30	28.30							
		大额医保（事业）	0.68	0.68							
		住房公积金（行政）	346.51	346.51							
		住房公积金（事业）	45.27	45.27							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	600.10	600.10							
		工会经费（行政）	52.70	52.70							
		福利费（行政）	65.88	65.88							
		在职人员公用经费公务用车补贴（行政）	282.14	282.14							

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		
		在职人员定额公用经费(事业)	120.70	120.70							
		工会经费(事业)	7.55	7.55							
		福利费(事业)	9.43	9.43							

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：武陟县公安局（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				13,995.09	13,354.18	12,800.11			640.91							
543001		武陟县公安局				13,995.09	13,354.18	12,800.11			640.91							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,483.21	1,483.21	1,483.21										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	268.99	268.99	268.99										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,764.65	1,764.65	1,764.65										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	143.64	143.64	143.64										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	357.98	357.98	357.98										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	51.70	51.70	51.70										
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	120.00	120.00											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	76.15	76.15	76.15										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	462.01	462.01	462.01										

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	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	60.37	60.37	60.37										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	201.74	201.74	201.74										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.98	28.98	28.98										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.27	5.27	5.27										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.39	3.39	3.39										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	346.51	346.51	346.51										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	45.27	45.27	45.27										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	4,035.16	4,035.16	3,782.30										
302	01	办公费	502	01	办公经费	103.20	100.00	100.00			3.20							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	88.22	88.22	52.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	63.10	50.00	50.00			13.10							
302	05	水费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	280.00	280.00	280.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	52.00	52.00	52.00										

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	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	135.31					135.31							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	390.00	390.00	390.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	54.56	30.00	30.00			24.56							
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	143.44	143.44	112.00										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	652.17	652.17	652.17										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.00	7.00	7.00										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	63.30	5.00	5.00			58.30							
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	145.00	145.00	145.00										
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	61.40	61.40	61.40										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	49.50	13.10	13.10			36.40							
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	90.00	90.00	90.00										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00										

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	28	工会经费	502	01	办公经费	52.70	52.70	52.70									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.55	7.55	7.55									
302	29	福利费	502	01	办公经费	135.88	135.88	135.88									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	195.98	195.98	82.43									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	115.00	115.00	115.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	282.14	282.14	282.14									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.82					2.82						
303	02	退休费	509	05	离退休费	91.40	91.40	91.40									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	19.20	19.20	19.20									
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	41.82					41.82						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	8.00	8.00	8.00									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	30.70	30.70	30.70									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	915.26	647.00	647.00			268.26						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	41.00					41.00						

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										
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	71.28	71.28	71.28										
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	16.14					16.14							

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：武陟县公安局（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	
127.00		120.00		120.00	7.00

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：武陟县公安局（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：武陟县公安局（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：武陟县公安局（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	3,430.17	2,789.26			640.91				
	543001	武陟县公安局	3,430.17	2,789.26			640.91				
其他运转类	服装与标志款 2024年	武陟县公安局	61.40	61.40							
其他运转类	民警意外险 2024年	武陟县公安局	39.30	39.30							
其他运转类	民辅警体检费 2024年	武陟县公安局	74.25	74.25							
其他运转类	从优待警	武陟县公安局	73.00	73.00							
其他运转类	河南省财政厅 关于提前下达 2023年全省公安、司法行政 机关政法纪检监察 转移支付资金预 算的通知1015	武陟县公安局	38.30				38.30				
其他运转类	提前下达2023 年公安政法纪检监察 转移支付资金（省级）	武陟县公安局	2.82				2.82				

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	河南省财政厅关于提前下达2023年全省公安、司法行政机关政法纪检监察转移支付资金预算的通知1015(上年结转)	武陟县公安局	135.31				135.31				
其他运转类	2023公安政法纪检监察转移支付中央143万	武陟县公安局	28.00				28.00				
其他运转类	2023公安政法纪检监察转移支付省级115万	武陟县公安局	115.00				115.00				
其他运转类	提前下达2023年公安政法纪检监察转移支付资金(省级)-上年结转	武陟县公安局	13.10				13.10				
其他运转类	提前下达2023年公安政法纪检监察转移支付资金(省级)90.26	武陟县公安局	90.26				90.26				

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	河南省财政厅关于提前下达2023年全省公安、司法行政机关政法纪检监察.4转移支付资金预算的通知1015--36.4	武陟县公安局	36.40				36.40				
其他运转类	河南省财政厅关于提前下达2023年全省公安、司法行政机关政法纪检监察转移支付资金预算的通知1015--24.65	武陟县公安局	24.56				24.56				
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资金35	武陟县公安局	35.00				35.00				
其他运转类	提前下达2023年公安政法纪检监察转移支付资金（省级）-16.14	武陟县公安局	16.14				16.14				
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资金20	武陟县公安局	20.00				20.00				

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	河南省财政厅关于提前下达2023年全省公安、司法行政机关政法纪检监察转移支付资金预算的通知 1015---41.82	武陟县公安局	41.82				41.82				
特定目标类	政法转移支付1101	武陟县公安局	1,101.00	1,101.00							
特定目标类	政法转移支付346	武陟县公安局	346.00	346.00							
其他运转类	视频平台分析扩容项目2024年	武陟县公安局	71.28	71.28							
其他运转类	雪亮工程光纤租赁费2024年	武陟县公安局	155.85	155.85							
其他运转类	扫黑除恶经费2024年	武陟县公安局	40.00	40.00							
其他运转类	大要案准备金2024年	武陟县公安局	40.00	40.00							
其他运转类	雪亮工程电费2024年	武陟县公安局	52.00	52.00							
其他运转类	河道综合执法大队工作经费2024年	武陟县公安局	26.22	26.22							
其他运转类	综合执法大队工作经费2024年	武陟县公安局	31.44	31.44							
其他运转类	伙食补2024年	武陟县公安局	120.00	120.00							

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	武警中队保障经费2024年	武陟县公安局	32.00	32.00							
其他运转类	交警大队、事故科等租金2024年	武陟县公安局	496.32	496.32							
其他运转类	拘留所经费2024年	武陟县公安局	19.20	19.20							
其他运转类	见义勇为工作经费2024年	武陟县公安局	10.00	10.00							
其他运转类	武陟县看守所扩建项目	武陟县公安局	41.00				41.00				
其他运转类	临时身份证制证经费3.2	武陟县公安局	3.20				3.20				

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：武陟县公安局（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	720.80
30201	办公费	100.00
30202	印刷费	20.00
30205	水费	15.00
30206	电费	280.00
30207	邮电费	5.00
30209	物业管理费	40.00
30213	维修(护)费	90.00
30214	租赁费	10.00
30217	公务接待费	7.00
30218	专用材料费	5.00
30226	劳务费	43.10
30229	福利费	70.00
30231	公务用车运行维护费	5.00
31002	办公设备购置	30.70

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)	项目单位 (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		满意度指标	
						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
543001	武陟县公安局	3430.17	3430.17										
4108232400 0000012024	服装与标志款2024年	61.40	61.40			服装及标志款	≤168万元	服装及标志款数量	≥1000人	维护人民警察形象,保障工作开展。	完成	干警满意度	≥85%
								服装及标志质量	合格				
4108232400 0000012409	交警大队、事故科等租金2024年	496.32	496.32			交警大队、事故科等租金	≤500万元	给付租金次数	≤1个	保障交警大队、事故科正常办公。	完成	交警满意度	≥85%
								付款合格	合格				
4108232400 0000012410	雪亮工程光纤租赁费2024年	155.85	155.85			雪亮工程光纤租赁费	≤155.85万元	租赁费给付次数	按年支付	雪亮工程光纤租赁费,保障人民群众出行安全。	完成	群众满意度	≥85%
								付款合格率	合格				
4108232400 0000012411	扫黑除恶专项斗争2024年	40.00	40.00			扫黑除恶专项斗争	≤50万元	办理案件数量	按实际发生	进一步做好扫黑除恶专项斗争,维护社会稳定。	完成	办案干警满意度	≥85%
								办理案件质量	合格				
4108232400 0000012412	大要案准备金2024年	40.00	40.00			指标大要案准备金	≤50万元	案件数量	≥1件	保障大要案件办理,维护社会稳定。	完成	办案干警满意度	≥85%
								办案质量	合格				
4108232400 0000012413	雪亮工程电费2024年	52.00	52.00			雪亮工程电费	≤52万元	卡口摄像头数量	所有卡口	保障交通安全,维持交通秩序。	完成	群众满意度	≥85%
								供电质量	合格				
4108232400 0000012414	拘留所经费2024年	19.20	19.20			拘留所经费	≤24万元	拘留人员数量	按实际发生计算	保障拘留人员生活。	完成	拘留人员满意度	≥85%
								资金是否足额拨付	足额支付				
4108232400 0000012801	视频平台分析扩容项目2024年	71.28	71.28			视频平台分析扩容项目	≤89.1万元	购置设备	≥1个	保障社会稳定及人民群众生命财产安全。	完成	干警满意度	≥85%
								设备质量合格率	合格				
4108232400 0000013201	见义勇为工作经费2024年	10.00	10.00			见义勇为工作经费	≤10万元	办公用品、设备购置数量	≥1批	保障见义勇为协会工作正常运转。	完成	工作人员满意度	≥85%
								购置物品合格率	合格				
4108232400 0000013202	伙食补2024年	120.00	120.00			伙食补2024年	≤120万元	保障民警就餐人数	≥550人	保障民警生活。	完成	干警满意度	≥90%
								资金是否足额拨付	足额支付				
4108232400 0000013203	河道综合执法大队工作经费2024年	26.22	26.22			河道综合执法大队工作经费	≤26.22万元	保障单位数量	1个	维护社会稳定。	完成	工作人员满意度	≥85%
								购买物资质量	合格				
4108232400 0000013601	综合执法大队工作经费2024年	31.44	31.44			综合执法大队公用经费	≤31.44万元	保障单位数量	1个	河道综合执法大队公用经费,保障河道综合执法大队正常工作运转。	完成	执法人员满意度	≥85%
								购买物资质量	合格				
4108232400 0000013602	民警意外险2024年	39.30	39.30			民警意外险	≤43.25万元	民辅警数量	≥1200人	民警意外险,关爱民警身体健康,保障工作正常运转。	完成	民警满意度	≥85%
								险种质量	合格				
4108232400 0000014001	民辅警体检费2024年	74.25	74.25			民辅警体检费	≤74.25万元	民辅警人数	≥1400人	关爱民警身体健康,促进工作开展。	完成	民警满意度	≥85%
								体检质量	合格				
4108232400 0000018860	武警中队保障经费2024年	32.00	32.00			武警中队保障经费	≤40万元	保障单位数量	1个	保障空域重点活动安保工作,维护社会稳定。	完成	工作人员满意度	≥85%
								工作质量	合格				
4108232400 0000052784	武陟县看守所扩建项目	41.00	41.00			武陟县看守所扩建项目	≤41万元	保障项目实施进度	完工	改善关押人员生活条件。	完成	服务对象满意度	≥85%

项目代码	项目名称	保障项目	保障内容	保障标准	保障项目施工质量	合格	保障项目	保障内容	保障标准	保障项目	保障内容	保障标准	保障项目	保障内容	保障标准
4108232400000053231	河南省财政厅关于提前下达2023年全省公安、司法行政机关政法纪检监察转移支付资金预算的通知1015	中央转移支付资金	≤38.3万元	保障单位数量	≥1个	保障人民群众生命财产安全，维护社会治安秩序	完成	民警满意度	≥90%						
						足额支付	足额								
						及时支付	及时								
4108232400000053233	提前下达2023年公安政法纪检监察转移支付资金(省级)	中央转移支付资金	≤2.82万元	保障单位数量	≥1个	维护社会治安秩序，打击犯罪，保障人民群众生命财产安全	完成	人民群众满意度	≥90%						
						足额保障	足额								
						及时支付	及时								
4108232400000053235	河南省财政厅关于提前下达2023年全省公安、司法行政机关政法纪检监察转移支付资金预算的通知1015(上年结转)	中央转移支付资金	≤135.31万元	保障单位数量	≥1个	保障人民群众生命财产安全，维护社会治安秩序	完成	人民群众满意度	≥90%						
						足额保障	足额								
						及时支付	及时								
4108232400000053236	2023公安政法纪检监察转移支付中央143万	2023公安政法纪检监察转移支付中央	≤28万元	保障单位数量	≥1个	保障人民群众生命财产安全	完成	民警满意度	≥90%						
						装备质量合格	合格								
						支付及时	及时								
4108232400000053237	2023公安政法纪检监察转移支付省级115万	中央转移支付	≤115万元	保障单位数量	≥1个	保障人民群众生命财产安全	完成	民警满意度	≥90%						
						装备质量合格率	≥90%								
						及时验收支付	及时								
4108232400000053238	提前下达2023年公安政法纪检监察转移支付资金(省级)-上年结转	政法转移支付	≤13.1万元	资金分配单位个数	1个	维护社会治安	保障	人民群众满意度	≥90%						
						足额保障办案及装备经费	完成								
						资金分配及时率	及时								
4108232400000053239	临时身份证制证经费3.2	临时身份证制证经费	≤3.2万元	保障单位数量	≥1个	保障户籍业务顺利开展	完成	人民群众满意度	≥90%						
						足额拨付	足额								
						及时支付	及时								
4108232400000053240	提前下达2023年公安政法纪检监察转移支付资金(省级)90.26	政法转移支付	≤90.26万元	资金分配单位个数	1个	维护社会治安	完成	人民群众满意度	≥90%						
						足额保障办案及装备经费	98								
						资金分配及时率	及时								
4108232400000053243	河南省财政厅关于提前下达2023年全省公安、司法行政机关政法纪检监察4转移支付资金预算的通知	中央转移支付资金	≤36.4万元	保障单位数量	≥1个	保障人民群众生命财产安全	完成	民警满意度	≥90%						
						足额保障	足额								
						及时支付	及时								
4108232400000053245	河南省财政厅关于提前下达2023年全省公安、司法行政机关政法纪检监察转移支付资金预算的通知1015-	中央转移支付资金	≤24.65万元	保障单位数量	≥1%	维护社会治安秩序，打击犯罪	完成	民警满意度	≥90%						
						足额保障	足额								
						及时支付	及时								
4108232400000053246	2023年全省公安、司法行政机关政法纪检监察转移支付资金35	2023年全省公安、司法行政机关政法纪检监察转移支付资金	≤35万元	保障单位数量	≥1个	维护社会治安秩序	完成	民警满意度	≥90%						
						足额支付	足额								
						及时支付	及时								
4108232400000053247	提前下达2023年公安政法纪检监察转移支付资金(省级)-16.14	中央转移支付	≤16.14万元	保障单位数量	≥1个	保障人民群众生命财产安全	完成	人民群众满意度	≥90%						
						足额保障	足额								
						及时支付	及时								
4108232400000053249	2023年全省公安、司法行政机关政法纪检监察转移支付资金20	中央转移支付资金	≤20%	保障单位数量	≥1个	打击犯罪，维护社会治安秩序	完成	民警满意度	≥90%						
						足额支付	足额								
						及时支付	及时								
4108232400000053251	河南省财政厅关于提前下达2023年全省公安、司法行政机关政法纪检监察转移支付资金预算的通知1015--41.82	中央转移支付资金	≤41.82万元	保障单位数量	≥1个	保障人民群众生命财产安全，维护社会治安秩序	完成	人民群众满意度	≥90%						
						足额保障	足额								
						及时支付	及时								
4108232400000069201	从优待警	从优待警	≤78万元	民辅警人数	100人	提高民辅警工作积极性	完成	民辅警满意度	≥90%						
						足额保障	完成								
						及时支付	完成								
4108232400000032409	政法转移支付1101	政法转移支付	≤1101万元	资金分配单位个数	1个	维护社会治安秩序，保障人民群众生命财产安全	保障	资金分配单位满意度	≥98%						
						资金分配准确率	≥98%								
						资金分配及时率	≥98%								
4108232400000032411	政法转移支付346	政法转移支付	≤346万元	资金分配单位个数	1个	维护社会治安秩序，保障人民群众生命财产安全	保障	资金分配单位满意度	≥98%						
						资金分配准确率	≥98%								
						资金分配及时率	≥98%								