

西华县公安局
2024年部门预算公开

二〇二四年三月

目 录

第一部分 西华县公安局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 西华县公安局2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 西华县公安局2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

西华县公安局概况

一、西华县公安局主要职责

(一) 西华县公安局为县政府组成部门，共有编制529个，其中：行政编制499人，事业编制30人。目前，公安局在职人员717人，退休人员142人，享受遗嘱人员38人。局机关共设29个部门，（警令室、政办室、装财室、纪检监察室（党风政风监督室）、审计室、督察大队、大情报中心（情报指挥中心）、政保大队、刑警大队、治安大队、交警大队（下设城区交警大队）、巡特警大队、经侦大队、网警大队、禁毒大队、有组织犯罪侦查大队、反恐大队、控申大队、法制大队、出入境管理大队、电信诈骗犯罪侦查大队、科技信息化大队（信通）、食药环大队、森林警察大队、看护大队、维稳协调指导大队、看守所、拘留所、刑事技术）；事业单位1个（西华县见义勇为基金评定中心）；派出所22个（城关派出所、西关派出所、娲城派出所、聂堆派出所、皮营派出所、田口派出所、大王庄派出所、西华营派出所、东王营派出所、东夏派出所、清河驿派出所、李大庄派出所、叶埠口派出所、奉母派出所、址坊派出所、黄桥派出所、红花派出所、艾岗派出所、迟营派出所、西夏派出所、逍遥派出所、产业集聚区派出所）。

(二) 县公安局是县政府主管全县公安工作的职能部门，是全县公安队伍的领导和指挥机关，其主要职责是：

(1) 贯彻落实党中央和国务院有关公安工作的路线、方针、

政策和公安部、省委、省政府、省公安厅、市委市政府、市公安局以及县委、县政府有关公安工作的决定、指示部署和指导全县公安工作。

(2) 负责全县公安队伍的管理教育训练和警务督察暨队伍建设和思想政治工作，不断加强全县公安队伍的正规化、专业化、职业化建设；

(3) 直接参与危害国家安全案件和重大刑事案件、经济案件的侦察工作；侦查、打击走私犯罪活动；组织协调重大警务活动；协调和处置重大案件、重大治安灾害事故；

(4) 管理全县道路交通安全，维护交通秩序；负责维护县边防治安和警戒巡逻工作；

(5) 依法管理社会治安，组织治安巡逻与防范；组织全县公安机关依法指导监督机关、企事业单位的安全保卫工作；

(6) 组织、协调对恐怖活动的防范、侦办和处置工作；

(7) 组织协调全县的禁毒工作，侦查、查处、防范管辖区内种、吸、贩毒工作；

(8) 以习近平总书记系列重要讲话和二十大精神为指针，按照“重点突破，单项工作争第一，整体推进，全面工作创一流”的工作思路，以维护稳定为核心，以打防工作为重点，以基础设施建设为支撑，以绩效考评为抓手，全面加强和改进公安工作，紧紧围绕全县平安建设大局和局党委既定目标任务和局党委既定目标任务，团结带领全县公安民警，着力构建情报信息引领警务实战、科技手段支撑打防管控的工作格局。

二、西华县公安局所属预算单位构成情况

西华县公安局部门预算包括公安局机关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、西华县公安局局本级；2、西华县公安局交通警察大队；3、西华县看守所；4、西华县拘留所；5、西华县禁毒委员会办公室；6、西华县反恐怖工作领导小组办公室；7、西华县公安局警务辅助人员管理办公室；8、西华县政法资金账户管理办公室；9、西华县公安局工会委员会；10、西华县森林公安局。

第二部分

西华县公安局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西华县公安局2024年收入总计17964.15万元，支出总计17964.15万元，与2023年预算相比，收入增加2502.44万元，增长16.18%，主要原因：1. 人员经费增加；2、项目收入增加；支出增加2502.44万元，增长16.18%，主要原因：1. 人员经费增加；2、项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

西华县公安局2024年收入合计17964.15万元，其中：一般公共预算17964.15万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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0万元。

三、支出预算总体情况说明

西华县公安局2024年支出合计17964.15万元，其中：基本支出12200.15万元，占67.91%；项目支出5764万元，占32.09%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西华县公安局2024年一般公共预算收支预算17964.15万元，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2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加2502.44万元，增长16.18%，主要原因：1. 人员经费增加；2. 项目收支增加。

五、一般公共预算支出情况说明

西华县公安局2024年一般公共预算支出年初预算为17964.15万元。其中：基本支出12200.15万元，占67.91%；项目支出5764万元，占32.09%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西华县公安局2024年一般公共预算基本支出年初预算为12200.15万元。其中：人员经费支出10968.82万元，占89.91%；公用经费支出1231.33万元，占10.09%。

七、“三公”经费支出情况说明

西华县公安局2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，公务用车运行维护费 0万元，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。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、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。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

西华县公安局2024机构运转经费支出预算1231.33万元，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。比上年增加26.82万元，增长2.2%，主要原因：工作业务量加大导致各项费用增加及物价上涨导致成本增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排306.4万元，其中：政府采购货物预算270.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算35.5万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年西华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17964.15万元。其中：基本支出12200.15万元；项目支出5764万元，涉及项目27个。

西华县公安局2024年无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆115辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车89辆，特种专业技术用车26辆，其他用车0辆；单价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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：提前下达2024年公安政法纪检监察转移支付资金项目1635万元；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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

西华县公安局2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：西华县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	17,964.15	一、一般公共服务	87.85
其中：财政拨款	17,964.15	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	16,328.97
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	748.82
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	339.43
		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	459.08
		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	17,964.15	本年支出合计	17,964.15
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	17,964.15	支出总计	17,964.15

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：西华县公安局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	17,964.15	17,964.15	17,964.15	17,964.15														
238	西华县公安局	17,964.15	17,964.15	17,964.15	17,964.15														
238001	西华县公安局	14,570.28	14,570.28	14,570.28	14,570.28														
238002	西华县公安局 警务辅助人员管理办公室	39.88	39.88	39.88	39.88														
238003	西华县公安局 政法资金账户管理办公室	1,635.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00														
238005	西华县看守所	327.78	327.78	327.78	327.78														
238006	西华县拘留所	76.21	76.21	76.21	76.21														
238007	西华县公安局 交通警察大队	1,122.00	1,122.00	1,122.00	1,122.00														
238008	西华县禁毒委员会办公室	77.00	77.00	77.00	77.00														
238009	西华县反恐怖工作领导小组办公室	40.00	40.00	40.00	40.00														
238012	西华县见义勇为基金评定中心	30.00	30.00	30.00	30.00														
238013	西华县森林公安局	46.00	46.00	46.00	46.00														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：西华县公安局

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	17,964.15	12,200.15	6,776.18	4,192.64	1,231.33	5,764.00	3,393.50	2,370.50	
			238	西华县公安局	17,964.15	12,200.15	6,776.18	4,192.64	1,231.33	5,764.00	3,393.50	2,370.50	
201	29	06		工会事务	87.85	87.85			87.85				
204	02	01		行政运行	10,964.97	10,564.97	5,228.85	4,192.64	1,143.48	400.00	400.00		
204	02	02		一般行政管理事务	3,874.50					3,874.50	1,577.00	2,297.50	
204	02	20		执法办案	30.00					30.00	30.00		
204	02	99		其他公安支出	1,459.50					1,459.50	1,386.50	73.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	734.53	734.53	734.53						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	14.29	14.29	14.29						
210	11	01		行政单位医疗	247.23	247.23	247.23						
210	11	02		事业单位医疗	46.59	46.59	46.59						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	45.61	45.61	45.61						
221	02	01		住房公积金	459.08	459.08	459.08						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：西华县公安局

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	17,964.15	一、本年支出	17,964.15	17,964.15	17,964.15		
（一）一般公共预算拨款	17,964.15	（一）一般公共服务支出	87.85	87.85	87.85		
其中：财政拨款	17,964.15	（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	16,328.97	16,328.97	16,328.97		
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	748.82	748.82	748.82		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	339.43	339.43	339.43		
		（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					
		（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	459.08	459.08	459.08		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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
				小计	其中：财政拨款		
		(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					
收入合计	17,964.15	支出合计	17,964.15	17,964.15	17,964.15		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：西华县公安局

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	17,964.15	12,200.15	6,776.18	4,192.64	1,231.33	5,764.00	3,393.50	2,370.50	
			238	西华县公安局	17,964.15	12,200.15	6,776.18	4,192.64	1,231.33	5,764.00	3,393.50	2,370.50	
201	29	06		工会事务	87.85	87.85			87.85				
204	02	01		行政运行	10,964.97	10,564.97	5,228.85	4,192.64	1,143.48	400.00	400.00		
204	02	02		一般行政管理事务	3,874.50					3,874.50	1,577.00	2,297.50	
204	02	20		执法办案	30.00					30.00	30.00		
204	02	99		其他公安支出	1,459.50					1,459.50	1,386.50	73.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	734.53	734.53	734.53						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	14.29	14.29	14.29						
210	11	01		行政单位医疗	247.23	247.23	247.23						
210	11	02		事业单位医疗	46.59	46.59	46.59						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	45.61	45.61	45.61						
221	02	01		住房公积金	459.08	459.08	459.08						

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。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：西华县公安局

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	12,200.15	10,968.82	1,231.33
30228	工会经费	50201	办公经费	73.28		73.28
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.57		14.57
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,608.33	1,608.33	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,157.48	4,157.48	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	35.16	35.16	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.49	8.49	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	276.35	276.35	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	394.11	394.11	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	565.01	565.01	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,376.56	2,376.56	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	405.00		405.00
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	60.00		60.00
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	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	80.00		80.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	433.67		433.67
30229	福利费	50201	办公经费	91.60		91.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	18.21		18.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	618.07	618.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	116.46	116.46	

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
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.73	7.73	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.56	6.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	287.99	287.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51.44	51.44	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72.79	72.79	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	386.29	386.29	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：西华县公安局

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计		其中：财政拨款										
类		款		类	款											
				合计	17,964.15	17,964.15	17,964.15									
238		西华县公安局			17,964.15	17,964.15	17,964.15									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	73.28	73.28	73.28								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.57	14.57	14.57								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,614.33	1,614.33	1,614.33								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4,187.48	4,187.48	4,187.48								
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	51.66	51.66	51.66								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.49	8.49	8.49								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	276.35	276.35	276.35								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	394.11	394.11	394.11								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	565.01	565.01	565.01								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,376.56	2,376.56	2,376.56								
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	200.50	200.50	200.50								
302	01	办公费	502	01	办公经费	1,484.06	1,484.06	1,484.06								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	58.00	58.00	58.00								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	873.90	873.90	873.90								
302	05	水费	502	01	办公经费	19.70	19.70	19.70								

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政 拨款										
类	款		类	款														
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	327.40	327.40	327.40										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	168.04	168.04	168.04										
302	06	电费	502	01	办公经费	262.00	262.00	262.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2,411.67	2,411.67	2,411.67										
302	29	福利费	502	01	办公经费	91.60	91.60	91.60										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	18.21	18.21	18.21										
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	69.10	69.10	69.10										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	35.50	35.50	35.50										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	29.73	29.73	29.73										
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	86.50	86.50	86.50										
302	16	培训费	502	03	培训费	20.20	20.20	20.20										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	34.00	34.00	34.00										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	184.40	184.40	184.40										
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	134.60	134.60	134.60										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	31.60	31.60	31.60										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	160.00	160.00	160.00										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	130.00	130.00	130.00										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	618.07	618.07	618.07										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	116.46	116.46	116.46										

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政 拨款										
类	款		类	款														
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	6.56	6.56	6.56										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	287.99	287.99	287.99										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	51.44	51.44	51.44										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	72.79	72.79	72.79										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	386.29	386.29	386.29										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00										
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救 助	28.00	28.00	28.00										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：西华县公安局

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	

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年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：西华县公安局

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。

项目支出预算表

部门名称：西华县公安局

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	5,764.00	5,764.00							
	238	西华县公安局	5,764.00	5,764.00							
其他运转类	2024公安工作经费	西华县公安局	100.00	100.00							
其他运转类	2024年看护大队工作经费	西华县公安局	23.00	23.00							
其他运转类	公安局政保经费	西华县公安局	31.40	31.40							
其他运转类	2024年办案经费	西华县公安局	1,400.00	1,400.00							
其他运转类	西华县公安局业务经费	西华县公安局	70.00	70.00							
其他运转类	西华县公安局伙房劳务外包服务项目	西华县公安局	45.60	45.60							
特定目标类	通信数据专线等业务费用	西华县公安局	280.00	280.00							
特定目标类	西华县公安局刑事技术实验室建设	西华县公安局	100.00	100.00							
特定目标类	公安局基层派出所升级改造及其他附属工程项目	西华县公安局	282.50	282.50							
其他运转类	案件鉴定费	西华县公安局	30.00	30.00							
其他运转类	西华县电子围栏采购项目	西华县公安局	31.50	31.50							

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	西华县刑事技术实验室现场勘验设备	西华县公安局	25.00	25.00							
其他运 转类	DNA试剂费用	西华县公安局	70.00	70.00							
其他运 转类	西华县公安局平安乡镇视频建设及卡口建设	西华县公安局	50.00	50.00							
特定目 标类	执法办案中心管理系统项目	西华县公安局	61.00	61.00							
特定目 标类	豫财政法【2023】98号 提前下达2024年公安 政法纪检监察转移支付资金	西华县公安局政法资金 账户管理办公室	1,635.00	1,635.00							
其他运 转类	2024年看守所工作经费	西华县看守所	86.00	86.00							
其他运 转类	看守所业务经费	西华县看守所	50.00	50.00							
其他运 转类	2024年武警中队工作经费	西华县看守所	38.00	38.00							
其他运 转类	2024年运转经费	西华县拘留所	40.00	40.00							
其他运 转类	2024年交通管理工作经费	西华县公安局交通警察 大队	1,122.00	1,122.00							
其他运 转类	2024年禁毒工作经费	西华县禁毒委员会办公 室	27.00	27.00							
其他运 转类	禁毒工作经费	西华县禁毒委员会办公 室	50.00	50.00							
其他运 转类	2024年反恐工作经费	西华县反恐怖工作领导 小组办公室	28.00	28.00							
特定目 标类	反恐怖业务工作经费	西华县反恐怖工作领导 小组办公室	12.00	12.00							

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	西华县见义勇为奖励金及运转经费	西华县见义勇为基金评 定中心	30.00	30.00							
其他运 转类	森林公安工作经费	西华县森林公安局	46.00	46.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：西华县公安局				
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持和加强党的绝对领导，认真落实县委、县政府和市公安局决策部署，坚持“群众第一、基层第一、民警第一”，持续铸忠诚、转理念、强作风、提能力、严纪律、优保障、建新功，以“豫筑平安”行动为牵引，坚持“七个聚焦”，高标准保安全、促发展、推改革、抓队伍，实现工作提效、能力提升、素质提高，护航发展，忠诚履行好新时代职责使命，为西华社会经济发展稳定做出应有贡献。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	一要融入大局抓落实	深入贯彻落实县委、县政府和市局党委的决策部署，把西华公安工作融入到市局“1+4+5”整体工作布局中，即以政治建设为统领、以打赢“四仗”为目标、以实施“五大工程”为支撑，融入到西华“农业立县、工业强县、科技兴县、开放活县”战略中去谋划。		
	二要提升标准抓落实	研究2024年度全市公安工作绩效考评方案，进一步理清思路、调高标杆、锻长补短，争取在高起点上取得新突破；要心往一处想、智往一处谋、劲往一处使，进一步提升工作成绩。		
	三要突出重点抓落实。	明确今年我局的各项重点工作，牵头部门要主动受领任务、压实工作责任、细化工作措施，严格按照时间节点扎实推进，全力以赴把“规划图”变成“施工图”。		
	四要深入一线抓落实。	坚持问题导向，班子成员、部门主要负责人和带长民警充分发挥“头雁效应”，以上率下、躬身入局，坚持“一线工作法”，要在研究状态下工作，要靠制度推动工作，主动深入情况最复杂、问题最集中、矛盾最尖锐的工作一线，善于解决问题，勇于破解难题，把矛盾化解在基层，将隐患消除在萌芽。		
预算情况	部门预算总额（万元）		17,964.15	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	17,964.15	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	12,200.15	
（2）项目支出		5,764.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤90%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
	预决算信息公开性	公开		
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
绩效自评完成率		100%		
部门绩效评价完成率		100%		
	评价结果应用率	100%		

产出指标	重点工作任务完成	融入大局抓落实完成率	100%	
		提升标准抓落实完成率	100%	
		突出重点抓落实完成率	100%	
		深入一线抓落实完成率	100%	
	履职目标实现	年度履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	保障人民生命财产安全	保障	
	满意度	群众满意度	≥90%	

部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：西华县公安局					
年度履职目标					
年度主要任务	任务名称		主要内容		
预算情况	部门预算总额（万元）		17,964.15		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	17,964.15		
		（2）财政专户管理资金			
		（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	12,200.15		
（2）项目支出		5,764.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性			
		工作任务科学性			
		绩效指标合理性			
	预算和财务管理	预算编制完整性			
		专项资金细化率			
		预算执行率			
		预算调整率			
		结转结余率			
		“三公经费”控制率			
		政府采购执行率			
		决算真实性			
		资金使用合规性			
		管理制度健全性			
	预决算信息公开性				
	资产管理规范性				
	绩效管理	绩效目标编制完成率			
		绩效监控完成率			
绩效自评完成率					
部门绩效评价完成率					
评价结果应用率					
产出指标	重点工作任务完成				
	履职目标实现				
效益指标	履职效益				
	满意度				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：西华县公安局

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	
238		5,764.00	5,764.00											
238001	西华县公安局	2,600.00	2,600.00											
411622240000000066804	2024年办案经费	1,400.00	1,400.00		项目总成本	≤1400万元	委托业务次数	≥10次	保障部门履职	保障	民警满意度	≥95%		
							办公用品采购合格率	100%						
							其他商品服务支出保障率	100%						
							维修合格率	100%						
							工作完成及时性	及时						
							其他商品和服务支出工作完成率	100%						
							办公用品及耗材购置完成率	100%						
							维修完成率	100%						
411622240000000066805	2024年公安工作经费	100.00	100.00		项目总成本	≤100万元	办公用品及耗材购置合格率	100%	保障群众生命财产安全	保障	群众安全感和满意度	≥90%		
							办公用品及耗材购置完成率	100%	维护社会安全稳定	稳定				
							其他商品和服务支出工作完成率	100%						
							执法执勤车辆维修次数	≥50次						
							维修合格率	100%						
							工作完成及时性	及时						
411622240000000076820	公安局政保经费	31.40	31.40		项目总成本	≤31.4万元	办公用品及耗材购置完成率	100%	保障部门工作正常运转	保障	上级部门满意度	≥95%		
							媒体报道	≥6篇						
							推文次数	≥10000次						
							办公用品及耗材、设备购置合格率	100%						
							宣传视频制作合格率	100%						
							工作完成及时性	及时						
411622240000000076821	2024年看护大队工作经费	23.00	23.00		项目总成本	≤23万元	其他商品和服务支出完成率	100%	保障看护大队正常运转	保障	工作人员满意度	≥90%		
							被装购置套数	100%						
							办公用品及耗材购置完成率	100%						
							其他商品和服务支出合格率	100%						
							办公用品及耗材购置合格率	100%						
							被装质量合格率	100%						
							经费支付及时率	100%						
411622240000000076822	西华县公安局伙房劳务外包服务项目	45.60	45.60		项目总成本	≤45.6万元	保障就餐人数	≥200人	提升民警就餐质量	提升	民警满意度	≥95%		
							服务保障合格率	100%						
							服务保障及时性	及时						
411622240000000076824	DNA试剂费用	70.00	70.00		公安局DNA实验室耗材	≤70万元	耗材购置及时性	及时	打击犯罪、保护人民生命财产安全	提高	群众安全感和满意度	≥95%		
							DNA实验室耗材购买数量	100个						
							DNA实验室耗材合格率	100%						
411622240000000076825	案件鉴定费	30.00	30.00		项目总成本	≤30万元	办案鉴定数量	≥1个	提高办案水平	提高	群众满意度	≥95%		
							鉴定结果准确率	100%						
							工作完成及时性	及时						
411622240000000076828	西华县刑事技术实验室现场勘验设备	25.00	25.00		项目总成本	≤25万元	刑事技术实验室现场勘验设备购置	≥1套	保护人民生命财产安全	保护	办案民警满意度	≥95%		
							刑事技术实验室现场勘验设备合格率	100%						
							刑事技术实验室现场勘验设备购置及时性	及时						
411622240000000076829	西华县公安局业务经费	70.00	70.00		项目总成本	≤70万元	办公设备购置完成率	100%	提高民警办公效率	提高	民警满意度	≥90%		
							办公设备购置质量合格率	100%						
							办公设备购置及时性	及时						
411622240000000076831	西华县电子围栏采购项目	31.50	31.50		项目总成本	≤31.5万元	设备采购及时性	及时	提高疫情防控	提高	群众满意度	≥95%		
							电子围栏前端设备	1套						
							监测预警设备合格率	100%						
411622240000000076833	西华县公安局平安乡镇视频建设及卡口建设	50.00	50.00		项目总成本	≤50万元	平安乡镇视频及卡口安装	≥1批	维护全县人民生命财产安全	维护	群众满意度	≥95%		
							建设安装合格率	100%						
							建设安装及时性	及时						
411622240000000076833	通信数据专线等业务费用	280.00	280.00		项目总成本	≤280万元	专线	≥300条	保障公安部门信息化建设	保障	人民群众满意度	≥95%		
							项目完成合格率	100%						
							项目完成及时率	及时						
411622240000000076826	西华县公安局刑事技术实验室建设	100.00	100.00		项目总成本	≤100万元	刑事技术实验室	≥1套	提高办案效率	提高	群众满意度	≥95%		
							建设合格率	100%						
							建设及时性	及时						
411622240000000076827	执法办案中心管理系统项目	61.00	61.00		项目总成本	≤61万元	建设执法办案中心管理系统	1套	保障犯罪嫌疑人合法权益	保障	办案单位满意度	≥95%		
							执法办案中心管理系统建设完成率	100%						
							执法办案中心管理系统建设及时性	及时						
411622240000000076832	公安局基层派出所升级改造及其他附属工程项目	282.50	282.50		项目总成本	≤282.5万元	附属工程维修维护合格率	100%	维护社会治安稳定	维护	民警满意度	≥95%		
							附属工程维修维护	≥1批						
							改造基础层派出所	≥1批						
							基层派出所改造合格率	100%						
							附属工程维修维护及时性	及时						
							基层派出所改造及时性	及时						
238003	西华县公安局政法资金账户管理办公室	1,635.00	1,635.00		项目总成本	≤1635万元	业务装备维修维护完成率	≥98%	维护社会治安稳定	维护	办案民警满意度	≥95%		
							差旅费保障完成率	≥98%						
							公安机关业务装备配备完成率	≥98%						
411622240000000044814	提前下达2024年公安政法纪检监察转移支付资金	1,635.00	1,635.00		项目总成本	≤1635万元	业务装备维修维护合格率	100%						
							差旅费保障合格率	100%						
							公安机关业务装备配备合格率	100%						
							业务装备维修维护及时性	及时						
							差旅费保障及时性	及时						
							公安机关业务装备配备及时性	及时						
238005	西华县看守所	174.00	174.00		项目总成本	≤38万元	水电费缴纳完成率	100%	保障工作正常运转	保障	职工满意度	≥95%		
							警区建设维护次数	≥10次						
411622230000000128701	2024年武警中队工作经费	38.00	38.00		项目总成本	≤38万元	水电费缴纳次数	≥12次						
							维修合格率	100%						
							工作完成及时性	及时						
411622230000000131901	看守所业务经费	50.00	50.00		项目总成本	≤50万元	办公用品购置完成率	100%	保障各项工作正常运转	保障	职工满意度	≥90%		
							其他商品服务支出完成率	100%						
							办公用品购置合格率	100%						
							其他商品服务支出合格率	100%						
							办公用品购置及时性	及时						
							其他商品服务支出及时性	及时						
411622240000000066801	2024年看守所工作经费	86.00	86.00		项目总成本	≤86万元	物业管理费缴纳次数	≥12次	保障工作正常运转	保障	职工满意度	≥95%		
							办公用品购置次数	≥20次						
							水电费缴纳次数	≥12次						
							邮电费缴纳次数	≥12次						
							其他商品服务支出完成	≥15次						
							办公用品购置合格率	100%						
							水电费缴纳准确率	100%						
							邮电费缴纳准确率	100%						
							物业管理费缴纳完成率	100%						
							其他商品服务支出保障率	100%						
							日常工作开展及时率	及时						
238006	西华县拘留所	40.00	40.00		项目总成本	≤40万元	办公用品采购完成率	100%	提高办公效率	提高	选押单位满意度	≥90%		
411622240000000066801	2024年运转经费	40.00	40.00		项目总成本	≤40万元	办公用品验收合格率	100%						
							办公用品采购及时率	100%						
238007	西华县公安局交通警察大队	1,122.00	1,122.00		项目总成本	≤1122万元	经费支付及时率	100%	提升服务质量	提升	服务对象满意度	≥90%		
							各类警保任务完成率	100%	加强对重点车辆交通违法行为的查处	加强				
411622240000000066889	2024年交通管理工作经费	1,122.00	1,122.00		项目总成本	≤1122万元	开展交通秩序整治专项行动次数	≥2000次						
							办公用品采购完成率	100%						
							确保各类警保任务安全率	100%						
							办公用品采购合格率	100%						
238008	西华县禁毒大队	77.00	77.00		项目总成本	≤27万元	购买专用材料次数	≥10次	提高居民对禁毒政策知晓率	提高	群众满意度	≥95%		
							购买办公用品次数	≥24次						
							禁毒奖励金发放次数	≥30次						

