

沈丘县公安局
2024年度部门预算

二〇二四年三月

目录

第一部分 沈丘县公安局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 沈丘县公安局2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沈丘县公安局2024年度部门预算表

- 一、2024年部门收支总体情况表
- 二、2024年部门收入总体情况表
- 三、2024年部门支出总体情况表
- 四、2024年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024年一般公共预算支出情况表
- 六、2024年一般公共预算基本支出表
- 七、2024年支出经济分类汇总表
- 八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2024年政府性基金预算支出情况表
- 十、2024年项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2024年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

沈丘县公安局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规；组织实施上级公安机关及县委、县政府部署的各项公安保卫工作。

（二）收集、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府和上级公安机关提供信息和决策依据。

（三）指导全县公安法制建设，负责案件审批、行政诉讼和行政复议工作，组织实施执法监督工作。

（四）组织指挥全县公安侦查工作，惩治违法犯罪活动，打击、防范暴力恐怖活动和邪教活动，处置重大治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件，组织实施重大活动的安全保卫工作。

（五）组织指挥全县公安机关查处危害社会治安秩序的行为，依法管理治安、户政、居民身份证的有关事务，依法管理集会、游行、示威活动。

（六）维护交通秩序和交通安全，组织实施交通管理，处理交通事故，依法做好机动车辆和驾驶员的管理工作。

（七）组织实施全县消防监督，火灾预防和扑救等工作。

（八）警卫国家规定的特定人员，守卫重要场所和设施。

（九）依法贯彻出入境管理政策，受理中国公民因私出境申请和外国人及港、澳、台公民在中国境内居留的临时

登记等工作。

（十）负责全县公安机关依法承担的执行刑罚的指导和监督工作，指导、监督全县收容教育审批工作和看守所、治安拘留所的管理工作。

（十一）组织实施全县公安机关公安信息网络的安全监察工作。

（十二）指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

（十三）承办全县禁毒工作。

（十四）组织指挥县武警中队执行公安任务。

（十五）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置

沈丘县公安局内设政治处、警务保障室等 13 个职能科室，交警大队、刑警大队等 17 个大队，下辖河南派出所、河北派出所等 27 个基层所。

三、部门所属预算单位构成情况

沈丘县公安局部门预算包括沈丘县公安局（本级）预算和所属单位预算的汇总预算，预算单位构成：

1. 沈丘县公安局（本级）
2. 沈丘县公安局交通警察大队
3. 沈丘县看守所
4. 沈丘县拘留所

5. 沈丘县公安局看护管理大队
6. 沈丘县公安局森林警察大队

第二部分

沈丘县公安局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县公安局部门 2024 年收入总计 18367.70 万元，支出总计 18367.70 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 794.50 万元，下降 4.15%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出；支出减少 794.50 万元，下降 4.15%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县公安局部门 2024 年收入合计 18367.70 万元，其中：一般公共预算收入 18367.70 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

沈丘县公安局部门 2024 年支出合计 18367.70 万元，其中：基本支出 14227.33 万元，占 77.46%；项目支出 4140.37 万元，占 22.54%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县公安局部门 2024 年一般公共预算收支预算 18367.70 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营

收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 794.50 万元，下降 4.15%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出；政府性基金收支预算持平；国有资本经营预算收支持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县公安局部门 2024 年一般公共预算支出年初预算为 18367.70 万元。其中基本支出 14227.33 万元，占 77.46%；项目支出 4140.37 万元，占 22.54%。主要用于以下方面：公共安全支出 16291.10 万元，占 88.69%；社会保障和就业支出 1196.29 万元，占 6.51%；卫生健康支出 425.93 万元，占 2.32%；住房保障支出 454.38 万元，占 2.47%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县公安局部门 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 14227.33 万元，其中：人员经费支出 12901.31 万元，占 90.68%；公用经费支出 1326.02 万元，占 9.32%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县公安局部门 2024 年“三公”经费预算为 188.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数较 2023 年减少 20.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于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。预算数较 2023 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 182.00 万元。其中，公务

用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），预算数较 2023 年持平；公务用车运行维护费 182.00 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，预算数较 2023 年减少 20.00 万元，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 6.00 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。预算数较 2023 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

沈丘县公安局 2024 年无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

沈丘县公安局部门 2024 年机构运行经费支出预算 1326.02 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、租赁费、物业管理费、水费、电费、劳务费、公务交通补贴、维修费以及其他费用。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2024 年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 18367.70 万元。其中：项目支出 4140.37 万元，涉及项目 29 个。

我部门 2024 年预算项目按要求编制了绩效目标，包括部门（单位）整体绩效目标的项目支出绩效目标，综合反映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。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 172 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 145 辆、特种专业技术用车 16 辆；其他用车 11 辆，其他用车主要是：其他用途车辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 21 套。

（五）专项转移支付项目情况

沈丘县公安局部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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：沈丘县公安局 2024 年度部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：沈丘县公安局		2024年度		预算01表 单位：万元
收入		支出		
项目	金额	项目	金额	
一、一般公共预算	18,367.70	一、一般公共服务		
其中：财政拨款	18,367.70	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	16,291.10	
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	1,196.29	
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	425.93	
		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	454.38	
		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	18,367.70	本年支出合计	18,367.70	
上年结转结余		年终结转结余		
收入总计	18,367.70	支出总计	18,367.70	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入总体情况表

部门名称：沈丘县公安局

2024年度

预算02表
单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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														
		18,367.70	18,367.70	18,367.70	18,367.70														
052	沈丘县公安局	18,367.70	18,367.70	18,367.70	18,367.70														
052001	沈丘县公安局	16,516.16	16,516.16	16,516.16	16,516.16														
052002	沈丘县公安局交通警察大队	1,176.84	1,176.84	1,176.84	1,176.84														
052003	沈丘县看守所	314.00	314.00	314.00	314.00														
052004	沈丘县拘留所	62.00	62.00	62.00	62.00														
052006	沈丘县公安局看护管理大队	259.70	259.70	259.70	259.70														
052007	沈丘县公安局森林警察大队	39.00	39.00	39.00	39.00														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出总体情况表

部门名称：沈丘县公安局

2024年度

预算03表
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
							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			
类	款	项											
					18,367.70	14,227.33	12,291.04	234.19	1,702.10		4,140.37	4,121.96	18.41
			052	沈丘县公安局	18,367.70	14,227.33	12,291.04	234.19	1,702.10		4,140.37	4,121.96	18.41
204	02	01		行政运行	13,049.26	11,705.26	9,984.98	18.18	1,702.10		1,344.00	1,344.00	
204	02	20		执法办案	1,965.00						1,965.00	1,965.00	
204	02	99		其他公安支出	100.00						100.00	100.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	951.88	951.88	951.88						
208	08	01		死亡抚恤	179.84	179.84		179.84					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	64.57	64.57	28.40	36.17					
210	11	01		行政单位医疗	363.50	363.50	363.50						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	62.43	62.43	62.43						
221	02	01		住房公积金	454.38	454.38	454.38						
204	02	50		事业运行	1,176.84	445.47	445.47				731.37	712.96	18.41

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：沈丘县公安局

2024年度

预算04表
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	18,367.70	一、本年支出	18,367.70	18,367.70	18,367.70		
（一）一般公共预算拨款	18,367.70	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	18,367.70	（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	16,291.10	16,291.10	16,291.10		
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	1,196.29	1,196.29	1,196.29		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	425.93	425.93	425.93		
		（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	454.38	454.38	454.38		
		(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					
收入合计	18,367.70	支出合计	18,367.70	18,367.70	18,367.70		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：沈丘县公安局

2024年度

预算05表
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
							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			
类	款	项			18,367.70	14,227.33	12,291.04	234.19	1,702.10		4,140.37	4,121.96	18.41
			052	沈丘县公安局	18,367.70	14,227.33	12,291.04	234.19	1,702.10		4,140.37	4,121.96	18.41
204	02	01		行政运行	13,049.26	11,705.26	9,984.98	18.18	1,702.10		1,344.00	1,344.00	
204	02	20		执法办案	1,965.00						1,965.00	1,965.00	
204	02	99		其他公安支出	100.00						100.00	100.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	951.88	951.88	951.88						
208	08	01		死亡抚恤	179.84	179.84		179.84					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	64.57	64.57	28.40	36.17					
210	11	01		行政单位医疗	363.50	363.50	363.50						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	62.43	62.43	62.43						
221	02	01		住房公积金	454.38	454.38	454.38						
204	02	50		事业运行	1,176.84	445.47	445.47				731.37	712.96	18.41

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表

部门名称：沈丘县公安局

2024年度

预算06表
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
				14,227.33	12,901.31	1,326.02
30239	其他交通费用	50201	办公经费	376.08	376.08	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,245.95	3,245.95	
30301	离休费	50905	离退休费	18.18	18.18	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,772.26	2,772.26	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	269.53	269.53	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	3,911.94	3,911.94	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	230.77	230.77	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	182.00		182.00
30206	电费	50201	办公经费	120.00		120.00
30207	邮电费	50201	办公经费	80.00		80.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00		20.00

30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	60.00		60.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	100.00		100.00
30205	水费	50201	办公经费	20.00		20.00
30201	办公费	50201	办公经费	263.10		263.10
30209	物业管理费	50201	办公经费	90.00		90.00
30202	印刷费	50201	办公经费	100.00		100.00
30211	差旅费	50201	办公经费	100.00		100.00
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	30.00		30.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30.00		30.00
30229	福利费	50201	办公经费	64.92		64.92
30214	租赁费	50201	办公经费	40.00		40.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	951.88	951.88	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	179.84	179.84	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36.17	36.17	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35.81	35.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	418.52	418.52	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	454.38	454.38	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	10.00	10.00	10.00									
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	21.00	21.00	21.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	38.60	38.60	38.60									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	56.00	56.00	56.00									
303	05	生活补助	502	99	其他商品和服务支出	40.00	40.00	40.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00	5.00	5.00									

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”经费支出情况表

部门名称：沈丘县公安局

2024年度

预算08表
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	
188.00		182.00		182.00	6.00

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年政府性基金预算支出情况表

部门名称：沈丘县公安局						2024年度						预算09表	
												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			

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024年项目支出表

部门名称：沈丘县公安局

2024年度

预算10表
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		
			4,140.37	4,140.37							
	052	沈丘县公安局	4,140.37	4,140.37							
其他运转类	2024年专项经费--光纤租赁、信息化建设维护资金	沈丘县公安局	156.00	156.00							
其他运转类	2024年专项经费--一村一警业务经费	沈丘县公安局	125.00	125.00							
其他运转类	2024年专项经费--大要案和重大安保活动应急保障准备金	沈丘县公安局	100.00	100.00							
其他运转类	2024年专项经费--见义勇为人员奖励保障和工作经费	沈丘县公安局	30.00	30.00							
其他运转类	2024年专项经费--2024年度公安民警服装及标志经费	沈丘县公安局	100.00	100.00							
其他运转类	2024年专项经费--警务通和辅警通专项经费	沈丘县公安局	362.00	362.00							

其他运转类	2024年专项经费-- 专家评审费	沈丘县公安局	7.00	7.00							
其他运转类	2024年专项经费-- --办案业务经费	沈丘县公安局	1,895.00	1,895.00							
其他运转类	2024年专项经费-- 国保反恐特情专项 经费	沈丘县公安局	30.00	30.00							
其他运转类	2024年专项经费-- --禁毒服务专项经 费	沈丘县公安局	40.00	40.00							
其他运转类	2024年专项经费-- 扫黑除恶工作经费	沈丘县公安局	100.00	100.00							
其他运转类	2024年专项经费一 日常运行经费	沈丘县公安局交通 警察大队	386.96	386.96							
其他运转类	2024年专项经费一 办案经费	沈丘县公安局交通 警察大队	100.00	100.00							
其他运转类	2024年专项经费一 交通信号灯、电子 警察、交警指挥中 心设备等费用	沈丘县公安局交通 警察大队	125.00	125.00							
其他运转类	2024年专项经费一 车管所牌照费用	沈丘县公安局交通 警察大队	100.00	100.00							
其他运转类	2024年专项经费一 评审费	沈丘县公安局交通 警察大队	1.00	1.00							
特定目标类	2024年其他刚性支 出--临聘人员（5 人）工资	沈丘县公安局交通 警察大队	18.41	18.41							
其他运转类	2024年专项经费一 日常运行经费	沈丘县看守所	83.00	83.00							
其他运转类	2024年专项经费一 在押人员給养费	沈丘县看守所	136.00	136.00							

其他运转类	2024年专项经费- 武警中队建设经费	沈丘县看守所	30.00	30.00							
其他运转类	2024年专项经费- 值班民警就餐补助	沈丘县看守所	21.00	21.00							
其他运转类	2024年专项经费- 临时人员工资	沈丘县看守所	44.00	44.00							
其他运转类	2024年专项经费- 日常运行费	沈丘县拘留所	22.00	22.00							
其他运转类	2024年专项经费- 被拘留人员给养费	沈丘县拘留所	40.00	40.00							
其他运转类	2024年专项经费- 队员就餐补助	沈丘县公安局看护 管理大队	8.00	8.00							
其他运转类	2024年专项经费- 日常运行费	沈丘县公安局看护 管理大队	26.00	26.00							
其他运转类	2024年专项经费- 人员培训费	沈丘县公安局看护 管理大队	5.00	5.00							
其他运转类	2024年专项经费- 服装款	沈丘县公安局看护 管理大队	10.00	10.00							
其他运转类	2024年专项经费- 办案业务经费	沈丘县公安局森林 警察大队	39.00	39.00							

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

预算11表

(2024年度)

部门名称：沈丘县公安局				
年度履职目标	一、惩治违法犯罪活动，处置重大治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件，组织实施重大活动的安全保卫工作，增强人民群众安全感 二、打击、防范暴力恐怖活动和邪教活动，维护社会政治稳定； 三、提升治安、监管、户政、居民身份证、出入境证照及机动车辆和驾驶员的管理服务质量，便民利民。 四、维护交通秩序和交通安全，处理交通事故，减少事故发生率。 五、购置警用装备和办公设备，提升装备建设水平，增强民警战斗力和个人防护能力。 六、发放人员工资及津补贴，从优待警，提高工作效率。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	一、捍卫政治安全，全力确保全县政治大局稳定。		1、做好双节、两会等活动安保、2、处置重大突发案（事）件；3、疫情防控工作；	
	二、防范化解风险，全面筑牢夯实维稳防线。		1、开展国保反恐特情工作 2、开展一村一警业务工作	
	三、统筹打防管控，不断增强人民群众安全感。		1、扫黑除恶工作；2、开展“除险保安”专项行动和“三川利剑”，办理各类刑事和行政案件； 3、开展禁毒工作；	
	四、护航高质量发展，着力创优管理服务质效。		1、维护交通秩序和交通安全；2加强监所管理；3、开展看护管理工作；4、保证森林公安工作正常运行。	
	五、科技强警，提升装备建设水平，增强民警战斗力和个人防护能力。		1、购置警用装备、办公设备和办公家具等；2、保障信息化网络正常运行	
	六、做实从优待警，进一步激发奋进力量。		1、购置民警服装及标志。2、发放民辅警工资、津补贴等。	
预算情况	部门预算总额（万元）		18,367.70	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	18,367.70	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	14,227.33	
		（2）项目支出	4,140.37	
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	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。
	预算和财务管理	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。
		预算调整率	≤20%	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	≤20%	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	≥90%	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规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。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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%
		绩效监控完成率	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	做实从优待警，进一步激发奋进力量。	完成	
		捍卫政治安全，全力确保全县政治大局稳定。	保障	
		防范化解风险，全面筑牢夯实维稳防线。	保障	
		统筹打防管控，不断增强人民群众安全感。	增强	
		护航高质量发展，提升创优管理服务质效。	提升	
		科技强警，提升装备建设水平，增强民警战斗力和个人防护能力。	增强	
	履职目标实现	发放人员工资及津补贴，从优待警，提高工作效率。	完成	
		惩治违法犯罪活动，减少重大治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件	减少	
		打击、防范暴力恐怖活动和邪教活动，维护社会政治稳定	维护	
		提升治安、监管、户政、居民身份证、出入境证照及机动车辆和驾驶员的管理服务质量，便民利民	提升	
		维护交通秩序和交通安全，处理交通事故，减少事故发生率。	减少	
		购置警用装备和办公设备，提升装备建设水平，增强民警战斗力和个人防护能力。	完成	
	效益指标	履职效益	保障公安工作正常运转	保障
			保护人民生命财产安全，维护社会稳定	维护
		满意度	民辅警满意度	≥95%
			群众满意度	≥90%

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

预算12表

部门名称：沈丘县公安局

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							
						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
052		4,140.37	4,140.37										
052001	沈丘县公安局	2,945.00	2,945.00										
411624240000000009676	2024年专项 经费----- 办案业务经 费	1,895.00	1,895.00			办案业务经 费标准	≤2.8 万元/ 年/人	行政案件受 理数	≥ 1200 起	保证公安机 关办理案件 顺利开展， 维护社会治 安大局稳定 。	维护	群众满意度	≥90%
								刑事案件立 案数	≥ 800 起				
								行政案件结 案率	≥ 90%				
								刑事案件破 案率	≥ 70%				
								案件受理时	≤24				

								间	小时				
411624240000000009680	2024年专项经费--大要案和重大安保活动应急保障准备金	100.00	100.00			重大突发案（事）件应急保障准备金	≤100万元	重大安保活动数量	≥1起	确保全县治安大局平稳	确保	群众满意度	≥90%
								重大突发案事件数量	≥1起	维护人民群众生命财产安全	维护		
								重大安保事故率	0%				
								重大活动安保及时率	100%				
411624240000000009684	2024年专项经费--国保反恐特情专项经费	30.00	30.00			国保反恐特情专项经费	≤30万元	国保反恐案件立案数	≥1起	增强公安机关维护社会秩序持续稳定的能力，保护人民群众生命财产安全	保护	群众满意度	≥95%
								反邪教案件立案数	≥2起				
								反邪教案件结案率	≥90%				
								国保反恐案件破案率	≥70%				
								案件受理时间	≤24小时				
4116242400000000010004	2024年专项经费--光纤租赁、信息化建设维护资金	156.00	156.00			光纤租赁费	≤99.95万元	光纤数量	411条	提升信息化建设水平，维护社会治安大局稳定	维护	民警满意度	≥95%
								无线WIFI流	207				

								量卡	张				
								光纤和流量卡使用故障率	≤5%				
								光纤租赁时间	12月				
411624240000000010005	2024年专项经费--扫黑除恶工作经费	100.00	100.00			扫黑除恶工作经费	≤100万元	扫黑除恶案件立案数	≥2起	维护全县治安大局稳定	维护	群众满意度	≥90%
								扫黑除恶案件破案率	≥70%	保护人民群众生命财产安全	保护		
								受理案件事件	≤24小时				
411624240000000010006	2024年专项经费--禁毒服务专项经费	40.00	40.00			禁毒工作经费	≤40万元	禁毒案件立案数	≥1起	保护公民生命财产安全，维护社会治安秩序	维护	群众满意度	≥90%
								航拍非法种植罂粟服务次数	≥1次				
								禁毒案件破案率	≥70%				
								受理案件时间	≤24小时				
								航拍服务周期	≥15天				
411624240000000010008	2024年专项经费--2024年度公安民警服装及标志经费	100.00	100.00			向市局汇缴公安民警服装及标志经费	≤100万元	发放服装民警数量	≤516人	震慑违法犯罪分子，维护社会治安大局稳定。	维护	民警满意度	≥95%
								服装验收合格率	100%				

								购买服装完成及时性	及时				
411624240000000010011	2024年专项经费-----一村一警业务经费	125.00	125.00			一村一警业务经费	≤125万元	维护行政村治安数	573个	保护人民生命财产安全	保护	辅警满意度	≥90%
								维护社区治安数	20个	维护社会治安稳定	保护		
								矛盾纠纷化解率	≥90%				
								调节矛盾及时率	≥90%				
411624240000000010013	2024年专项经费--警务通和辅警通专项经费	362.00	362.00			警务通费用	≤272万元	警务通使用人数	784人	提高公安信息化水平，维护社会治安大局稳定。	维护	民辅警满意度	≥90%
						辅警通费用	≥90万元	辅警通使用人数	380人				
								警务通和辅警通使用故障率	≤5%				
								警务通和辅警通服务周期	12月				
411624240000000010015	2024年专项经费--专家评审费	7.00	7.00			专家评审费	≤7万元	评审专家人数	≥4人次	保证政府采购项目按程序执行	保证	评审专家满意度	≥90%
								政府采购项目	≥4个	保障公安工作顺利开展	保障		
								评审费发放到位率	100%				
								评审费发放及时率	≥90%				

411624240000000010016	2024年专项经费——见义勇为人员奖励保障和工作经费	30.00	30.00			见义勇为人员奖励保障预算	≤20万元	见义勇为人员数量	≤5人	弘扬社会正气，保障见义勇为人员合法权益。	保障	见义勇为人员满意度	≥90%
						见义勇为工作经费	≤10万元	奖励保障发放到位率	≥90%				
								奖励保障及时率	≥90%				
052002	沈丘县公安局交通警察大队	731.37	731.37										
411624240000000009637	2024年专项经费—日常运行经费	386.96	386.96			经费总额	≤390万元	日常运行经费	≤390万元	预防减少道路交通事故	预防		
								项目施工合格率	100%	保障人民群众生命财产安全	保障		
411624240000000009639	2024年专项经费—交通信号灯、电子警察、交警指挥中心设备等费用	125.00	125.00			经费总额	≤125万元	交通信号灯、电子警察数量	≥20处	预防减少道路交通事故	预防		
								项目施工合格率	100%				
411624240000000009648	2024年专项经费—办案经费	100.00	100.00			经费总额	≤100万元	预防减少事故数量	预防	预防减少事故发生	预防		
								预防减少事故发生数量	预防	保障人民群众生命财产安全	保障		
411624240000000009650	2024年专项经费—车管所牌照费用	100.00	100.00			经费总额	≤100万元	办理数量	≥1200个	预防减少道路交通事故	预防	群众满意度	100%
								办理车牌照合格率	100%				

								办理车牌照及时率	100%				
411624240000000009652	2024年专项经费一评审费	1.00	1.00			经济总额	≤1万元	评审数量	≥1条	预防减少单量交通事故	预防		
								评审合格率	100%				
4116242400000000050198	2024年其他刚性支出--临聘人员（5人）工资	18.41	18.41			总成本	≤18.41万元	发放人员数量	5人	保障日常工作正常运转	保障	临聘人员满意度	≥95%
								工资	3068元/人/月				
								发放时间	每月发放				
052003	沈丘县看守所	314.00	314.00										
4116242400000000018002	2024年专项经费-在押人员给养费	136.00	136.00					月羁押量	300-400人	在押人员医疗费标准	30元/人/月	在押人员满意度	≥96%
								在押人员生活保障率	100%	在押人员公杂费标准	40元/人/月		
								保障及时率	100%	在押人员伙食费标准	≥285元/人/月		
										保障在押人员生活质量	保障		
4116242400000000018003	2024年专项经费-日常运行经费	83.00	83.00			水电费	≤26万元	办公用品采购次数	≤24次	保障单位正常运转	保障	民警满意度	≥96%
						办公费	≤33万元	出差次数	≤24次				
						邮电费	≤4万元	水电费缴纳次数	≤12次				
						维修费	≤10	邮电费缴纳	12				

							万元	次数	次				
						差旅费	≤10 万元	维修次数	≤10 次				
								办公用品采 购合格率	100%				
								差旅费保障 率	100%				
								水电费缴纳 合格率	100%				
								邮电费保障 率	100%				
								维修合格率	100%				
								项目完成时 间	2024 年12 月31 日前				
411624240000000018004	2024年专项 经费-临时 人员工资	44.00	44.00			总成本	≤44 万	发放人数	14人	提高临时人 员收益	提高	职工满意度	≥95%
								人员工资发 放足额率	100%	提高职工办 公效率	提高		
								工资发放及 时率	100%	无	无		
411624240000000018005	2024年专项 经费-值班 民警就餐补 助	21.00	21.00			总成本	≤21 万元	值班民警数 量	≥35 人	保障值班民 警生活质量	持续保障		
								民警生活合 格率	100%	保障单位正 常运转	保障		
								项目完成时 间	2023 年12 月31 日前				
411624240000000018006	2024年专项 经费-武警	30.00	30.00					办公用品购 置次数	≥10 次	提高职工办 公效率	提高	职工满意度	≥96%

	中队建设经费							办公用品购置合格率	100%	保障单位正常运转	保障		
								项目完成时间	2024年12月31日前				
052004	沈丘县拘留所	62.00	62.00										
411624240000000010017	2024年专项经费—被拘留人员给养费	40.00	40.00			被拘留人员衣被费标准	500元/月/人	被拘留人员数量	≥1100人	保障被拘留人员的生活	持续保障		
						被拘留人员公杂费标准	40元/月/人	被拘留人员生活保障率	100%				
						被拘留人员伙食费标准	285元/月/人	保障及时率	100%				
						被拘留人员医疗标准	30元/月/人						
411624240000000010021	2024年专项经费—日常运行费	22.00	22.00			值勤车辆	≤2万	发放人数	7人	保障单位正常运转	持续保障	职工满意度	≥96%
						医疗费	≤2万	办公用品购置完成率	100%				
						水电费	≤4万	水电费缴纳准确率	100%				
						办公费	≤2万						
052006	沈丘县公安局看护管理大队	49.00	49.00										
411624240000000010056	2024年专项经费—日常运行费	26.00	26.00			办公费	≤12万元	办公设备购置完整率	100%	提高工作效率	提高	工作人员满意度	≥96%
						其他商品服务支出	≤3.4万元	水电费缴纳次数	≥11次	保障单位正常运转	保障		

						燃油费	≤5万元	出差次数	≥10次				
						水电费	≤1.6万元	办公设置购置合格率	100%				
						差率费	≤3万元	差率费保障率	100%				
						办公设备购置费	≤1万元	水电费缴纳保障率	100%				
								办公用品采购合格率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
411624240000000010058	2024年专项经费—人员培训费	5.00	5.00			培训费	≤5万元	集中学习培训次数	≥10次	保障工作高质量完成	保障	受训人员满意度	≥95%
								培训到位率	100%	进一步提升看护队员整体素质和业务能力	提高		
								培训周期	每月一次				
411624240000000010059	2024年专项经费—服装款	10.00	10.00			服装款	≤10万元	购买服装次数	≥4次	保障工作正常运行	保障	辅警满意度	≥96%
								服装合格率	100%	提高工作效率	提高		
								购置完成时间	2023年12月31日前				
411624240000000010061	2024年专项	8.00	8.00			队员就餐补助	≥8万元	就餐补助人数	≥30人	保障工作正常运行	保障	队员满意度	≥96%

	经费一队员 就餐补助							就餐补助保 障率	100%	提高工作效率	提高		
								就餐补助发 放周期	每月 一次				
052007	沈丘县公安 局森林警察 大队	39.00	39.00										
411624240000000010054	2024年专项 经费一办案 业务经费	39.00	39.00			办案费	≤3万 元	其他商品服 务支出完成	≤25 次	提高职工办 公效率	提高	职工满意度	≥95%
						其他商品服 务支出	≤ 2.55 万元	公用品采购 次数	≤18 次	保障单位正 常运行	保障		
						办公费	≤9万 元	印刷次数	≤15 次				
						车辆运行费	≤6万 元	车辆维修次 数	≤15 次				
						差旅费	≤18 万元	出差次数	≤35 次				
								车辆维修合 格率	100%				
								印刷完成率	100%				
								差旅费保障 率	100%				
								其他商其他 商品服务支 出保障率	100%				
								办公用品采 购合格率	100%				
								项目完成及 时性	及时				