

2024 年栾川县公安局部门预算公开

目 录

第一部分 栾川县公安局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年栾川县公安局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年栾川县公安局部门预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县公安局概况

一、栾川县公安局主要职责

- 1、掌握、分析、研究全县社会治安形势，拟定县公安工作发展规划，谋划全县、部署、指导全县公安工作；
- 2、负责县公安机关思想政治管理、队伍建设和宣传工作；
- 3、指导、监督全县公安机关执法活动；
- 4、负责全县公安机关信息、建设、装备、基础设施建设工作；
- 5、掌握全县影响国内安全和社会政治稳定的动态，负责对危害国家安全和政治稳定事件的侦查、处置工作；
- 6、掌握全县刑事犯罪动态，预防和打击各类违法犯罪活动；
- 7、负责全县治安管理工作，依法管理户政、枪支弹药、管制器具、危爆物品、易制毒化学品、特种行业、出入境事务、外国人停留居留、大型群众性活动安全以及集会、游行、示威等；
- 8、指导、监督单位内部治安保卫工作，指导群众性组织的治安防范工作，监督管理保安服务活动；
- 9、负责道路交通安全管理、机动车和驾驶员管理；
- 10、指导和监督全县公共信息网络安全工作；
- 11、负责县公安看守所的管理工作；

- 12、组织指导全县巡逻防控工作，协调处置重大突发事件；
- 13、负责消防监督和消防安全防范工作；
- 14、负责国家规定的特定人员、目标来栾的警卫工作；
- 15、负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作；
- 16、承办县政府交办的其他事项。

二、栾川县公安局预算单位构成情况

县公安局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

县公安局机关本级预算包括：政治处、警令部、机关党委、机关纪委、警务保障室、控告申诉科、出入境管理科、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、巡特警大队、反恐应急特勤大队、警务督察大队、网络安全保卫大队、国保大队、法制大队、留置看护大队、网监大队、禁毒大队、森林警察大队、国土及食药环警察大队、反诈中心、看守所、拘留所、见义勇为协会和14个户籍派出所及2个治安派出所的预算。

县公安局所属单位预算包括：

- 1、栾川县公安局（本级）
- 2、栾川县公安局交通警察大队

第二部分

2024 年栾川县公安局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

县公安局 2024 年收入总计 10054.96 万元，支出总计 10054.96 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 560.74 万元，增长 5.9%。主要原因：人员工资社保增加及栾川县看守所和栾川县拘留所经费归并我局预算。

二、收入预算总体情况说明

县公安局 2024 年收入合计 10054.96 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8573.01 万元；上年结转结余 1481.95 万元。

三、支出预算总体情况说明

县公安局 2024 年支出合计 10054.96 万元，其中：基本支出 5510.29 万元，占 54.8%；项目支出 4544.67 万元，占 45.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县公安局 2024 年一般公共预算收支预算 10054.96 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 560.74 万元，增长 5.9%，主要原因：人员工资社保增加及栾川县看守所和栾川县拘留所经费归并我局预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

县公安局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 10054.96 万元。其中：基本支出 5510.29 万元，占 54.8%；项目支出 4544.67

万元，占 45.2%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

县公安局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 5510.29 万元。其中：人员经费支出 4802.1 万元，占 87.15%；公用经费支出 708.19 万元，占 12.85%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

县栾川县局 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年无变化。

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年保持一致。

（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年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**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。其中：一是公务用车购置费**0**万元，预算与2023年保持一致；二是公务用车运行维护费**0**万元，预算数比2023年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

县公安局 2024 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

县公安局 2024 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

县公安局2024年机构运转经费支出预算708.19万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等，预算数比2023年减少7.97万元，主要原因：公用经费减少。

（二）政府采购支出预算情况

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）预算绩效情况说明

2024年县公安局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款4544.67万元,共98个项目，根据工作需要，选定提前下达2023年政法纪检监察转移支付资金（省级）-办案经费、2022年应休未休假工资报酬项目作为部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，县公安局共有车辆115辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车79辆、特种专业技术用车34辆；单位价值50万元以上通用设备9套，单位价值100万元以上专用设备7套。

（五）专项转移支付项目情况

县公安局负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：政法纪检监察转移支付办案经费项目648万元、政法纪检监察转移支付装备经费项目300万元；按照《预算法》等有关规定，我单位将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：是指同级财政拨付的资金：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。

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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2024年栾川县公安局部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称:

栾川县公安局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8573.01	一、一般公共服务	9.00
其中: 财政拨款	7382.92	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	10045.96
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	
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	
		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	
		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	8573.01	本年支出合计	10054.96
上年结转结余	1481.95	年终结转结余	0.00
收入总计	10054.96	支出总计	10054.96

2024年部门收入预算表

部门名称： 栾川县公安局

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														
	合计	10054.96	8573.01	8573.01	7382.92								1481.95	1481.95					
131	栾川县公安局	10054.96	8573.01	8573.01	7382.92								1481.95	1481.95					
131001	栾川县公安局	8592.73	7439.29	7439.29	7129.20								1153.44	1153.44					
131004	栾川县公安局交通警察大队	1462.23	1133.72	1133.72	253.72								328.51	328.51					

2024年部门支出预算表

部门名称： 栾川县公安局

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	10054.96	5510.29	4776.94	25.16	708.19		4544.67	2711.97	1832.70
			131	栾川县公安局	10054.96	5510.29	4776.94	25.16	708.19		4544.67	2711.97	1832.70
201	40	04		信访业务	9.00						9.00		9.00
204	02	01		行政运行	5837.96	5510.29	4776.94	25.16	708.19		327.67	19.63	308.04
204	02	02		一般行政管理事务	3122.34						3122.34	2606.08	516.26
204	02	20		执法办案	1.40						1.40		1.40
204	02	99		其他公安支出	1084.26						1084.26	86.26	998.00

2024年财政拨款收支预算表

部门名称： 栾川县公安局

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	8573.01	一、本年支出	8573.01	8573.01	7382.92		
（一）一般公共预算拨款	8573.01	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7382.92	（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	8573.01	8573.01	7382.92		
二、上年结转	1481.95	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1481.95	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		（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	1481.95	1481.95	1178.41		
收入合计	10054.96	支出合计	10054.96	10054.96	8561.33		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称： 栾川县公安局

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	10054.96	5510.29	4776.94	25.16	708.19		4544.67	2711.97	1832.70
			131	栾川县公安局	10054.96	5510.29	4776.94	25.16	708.19		4544.67	2711.97	1832.70
201	40	04		信访业务	9.00						9.00		9.00
204	02	01		行政运行	5837.96	5510.29	4776.94	25.16	708.19		327.67	19.63	308.04
204	02	02		一般行政管理事务	3122.34						3122.34	2606.08	516.26
204	02	20		执法办案	1.40						1.40		1.40
204	02	99		其他公安支出	1084.26						1084.26	86.26	998.00

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：栾川县公安局

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		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				5510.29	4802.10	708.19
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	231.94	231.94	
	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	1.73	1.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	186.63	186.63	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	423.55	423.55	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24.29	24.29	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1734.22	1734.22	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64.27	64.27	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	298.60	298.60	
30302	退休费	50905	离退休费	0.87	0.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	398.13	398.13	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1432.89	1432.89	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.98	4.98	
30201	办公费	50201	办公经费	647.04		647.04
30228	工会经费	50201	办公经费	26.17		26.17
30229	福利费	50201	办公经费	34.98		34.98

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：栾川县公安局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				10054.96	8573.01	7382.92			1481.95						
131		栾川县公安局				10054.96	8573.01	7382.92			1481.95						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	75.90	24.29	24.29			51.61						
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	354.41	233.67	233.67			120.74						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	193.19	186.63	186.63			6.56						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	423.55	423.55	423.55									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1798.49	1798.49	1798.49									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	298.60	298.60	298.60									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.87	0.87	0.87									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	402.81	398.13	398.13			4.68						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1432.89	1432.89	1432.89									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.98	4.98	4.98									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1925.76	1595.04	1595.04			330.72						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	26.33	26.17	26.17			0.16						
302	29	福利费	502	01	办公经费	35.17	34.98	34.98			0.19						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	181.75	156.41	156.41			25.34						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	24.60					24.60						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	27.80	13.43	13.43			14.37						
302	06	电费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1469.45	749.46	439.37			719.99						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	279.42	279.42	279.42									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	303.95	280.00				23.95						
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	18.00					18.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	741.04	600.00				141.04						

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：

栾川县公安局

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：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。

备注：2024年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称： 栾川县公安局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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								

备注：2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称： 栾川县公安局

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									

备注：2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称： 栾川县公安局

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		
			4544.67	3062.72			1481.95				
	131	栾川县公安局	4544.67	3062.72			1481.95				
特定目标类	特殊疑难信访事项救助金（2023年本级结转）	栾川县公安局	9.00				9.00				
其他运转类	追加2023年新增人员工会费（2023年本级结转）	栾川县公安局	0.16				0.16				
其他运转类	公用经费（2023年本级结转）	栾川县公安局	6.60				6.60				
其他运转类	2023年新增人员公用经费（2023年本级结转）	栾川县公安局	7.20				7.20				
其他运转类	社保公积金（2023年本级结转）	栾川县公安局	5.67				5.67				
特定目标类	人民警察法定节假日之外加班补助（2023年本级结转）	栾川县公安局	120.74				120.74				
特定目标类	2022年应休未休假工资报酬	栾川县公安局	156.41	156.41							
特定目标类	追加2023年新增人员医疗保险（2023年本级结转）	栾川县公安局	0.89				0.89				
特定目标类	追加2023年新增人员养老保险（2023年本级结转）	栾川县公安局	1.88				1.88				
特定目标类	养老保险（2023年本级结转）	栾川县公安局	2.80				2.80				
特定目标类	追加2023年新增人员福利费（2023年本级结转）	栾川县公安局	0.19				0.19				
特定目标类	死亡人员王景汉丧葬费及一次性抚恤金（2023年本级结转）	栾川县公安局	24.60				24.60				
特定目标类	遗属补助（2023年本级结转）	栾川县公安局	0.53				0.53				
其他运转类	2023年水电费（看守所）（2023年本级结转）	栾川县公安局	14.37				14.37				
其他运转类	2023年羁押人员给养费、炊事员工资（看守所）（2023年本级结转）	栾川县公安局	42.08				42.08				
其他运转类	水电费（看守所）	栾川县公安局	30.00	30.00							

其他运转类	被拘人员生活费、水电费（拘留所）	栾川县公安局	13.43	13.43							
其他运转类	2023年公安机关政法纪检监察转移支付资金—省级，办案经费（2023年上级结转）	栾川县公安局	150.00				150.00				
其他运转类	2023年公安机关政法纪检监察转移支付资金—中央，办案经费（2023年上级结转）	栾川县公安局	102.00				102.00				
其他运转类	2023年公安行政机关政法纪检监察转移支付资金—装备经费（省级）（2023年上级结转）	栾川县公安局	10.00				10.00				
其他运转类	提前下达2023年公安行政机关中央政法纪检监察转移支付—装备经费（2023年上级结转）	栾川县公安局	110.53				110.53				
其他运转类	提前下达2023年政法纪检监察转移支付资金（省级）—装备经费（2023年上级结转）	栾川县公安局	60.00				60.00				
其他运转类	提前下达2023年公安行政机关中央政法纪检监察转移支付—办案经费（2023年上级结转）	栾川县公安局	182.29				182.29				
其他运转类	提前下达2023年政法纪检监察转移支付资金（省级）—办案经费（2023年上级结转）	栾川县公安局	131.00				131.00				
其他运转类	2024年辅警工作经费（含服装、装备购置费用）	栾川县公安局	52.98	52.98							
其他运转类	调整2023年非税收入安排支出（房租）	栾川县公安局	2.86	2.86							
其他运转类	2024年非税收入安排支出（罚款）	栾川县公安局	87.00	87.00							
其他运转类	公务费（看守所）	栾川县公安局	2.00	2.00							
其他运转类	2023年辅警工作经费（含服装及装备购置费用）（2023年本级结转）	栾川县公安局	18.59				18.59				
其他运转类	羁押人员给养费、炊事员工资（看守所）	栾川县公安局	75.60	75.60							
其他运转类	办公费、炊事员、医务人员工资（拘留所）	栾川县公安局	9.00	9.00							
其他运转类	调整2023年非税收入安排支出（其他收入）	栾川县公安局	33.15	33.15							

特定目标类	三道庄派出所新建办公用房项目	栾川县公安局	4.00	4.00								
特定目标类	城关派出所主楼提升改造项目（装修部分）	栾川县公安局	2.00	2.00								
特定目标类	叫河派出所新建办公用房项目	栾川县公安局	3.00	3.00								
特定目标类	2024年见义勇为基金	栾川县公安局	15.00	15.00								
特定目标类	三个新建派出所办案区监控项目	栾川县公安局	1.40	1.40								
其他运转类	2023年公安行政机关政法纪检监察转移支付资金—办案经费（省级）（2023年上级结转）	栾川县公安局	26.00				26.00					
其他运转类	2023年公安机关政法纪检监察转移支付资金—省级，装备经费（2023年上级结转）	栾川县公安局	10.00				10.00					
其他运转类	2021年居民临时身份证制证经费—市级（2023年上级结转）	栾川县公安局	0.92				0.92					
其他运转类	2023年公安行政机关政法纪检监察转移支付资金—办案经费（中央）（2023年上级结转）	栾川县公安局	18.00				18.00					
其他运转类	装备消耗费（看守所）	栾川县公安局	6.00	6.00								
其他运转类	2023年乡镇派出所巡防队员工作经费2（2023年本级结转）	栾川县公安局	11.35				11.35					
其他运转类	2023年乡镇派出所巡防队员工作经费1（2023年本级结转）	栾川县公安局	11.78				11.78					
其他运转类	2023年乡镇派出所巡防队员工作经费（2023年本级结转）	栾川县公安局	2.21				2.21					
特定目标类	提前下达公安行政机关2024年政法纪检监察转移支付资金（办案）—中央	栾川县公安局	421.00	421.00								
特定目标类	提前下达公安行政机关2024年政法纪检监察转移支付资金（装备）—中央	栾川县公安局	300.00	300.00								
特定目标类	新开办企业印章“政府买单”刻制经费	栾川县公安局	50.00	50.00								
特定目标类	提前下达公安行政机关2024年政法纪检监察转移支付资金（办案）—省级	栾川县公安局	227.00	227.00								
其他运转类	2024年非税收入安排的支出（公用经费）	栾川县公安交通警察大队	280.00	280.00								

其他运转类	2024年公安交通管理经费补助（基数）	栾川县公安交通警察大队	31.00	31.00							
其他运转类	公安交通管理经费补助（基数）（2023年本级结转）	栾川县公安交通警察大队	31.00				31.00				
其他运转类	调整2022年非税收入安排支出（2023年本级结转）	栾川县公安交通警察大队	0.02				0.02				
其他运转类	2023年非税收入安排支出（罚没款，公用经费）（2023年本级结转）	栾川县公安交通警察大队	156.45				156.45				
其他运转类	2024年非税收入安排的支出（人员经费）	栾川县公安交通警察大队	600.00	600.00							
其他运转类	2023年非税收入安排支出（罚没款，人员经费）（2023年本级结转）	栾川县公安交通警察大队	141.04				141.04				
特定目标类	庙子镇尧栾高速引线龙峪湾站引线两个路口交通信号灯	栾川县公安交通警察大队	3.00	3.00							
特定目标类	朝阳桥路口、君山东路、长乐路等交通标志工程（第二批）	栾川县公安交通警察大队	7.00	7.00							
特定目标类	庙子镇尧栾高速引线龙峪湾站引线两个路口交通信号灯（第二批）	栾川县公安交通警察大队	1.00	1.00							
特定目标类	栾川县城区交通信号灯控制系统升级改造	栾川县公安交通警察大队	2.00	2.00							
特定目标类	刘扒店恶劣天气高影响路段提升改造项目（第二批）	栾川县公安交通警察大队	40.00	40.00							
特定目标类	鸾州大道锌钢隔离护栏	栾川县公安交通警察大队	94.72	94.72							
特定目标类	育才路至西客站隔离护栏	栾川县公安交通警察大队	2.00	2.00							
特定目标类	城区标线修复（寨沟桥等）（第二批）	栾川县公安交通警察大队	13.61	13.61							
特定目标类	育才路至西客站护栏（第二批）	栾川县公安交通警察大队	4.15	4.15							
特定目标类	鸾州大道城区信号灯杆和标志杆改色	栾川县公安交通警察大队	4.00	4.00							
特定目标类	君山东路、安康路等五个路口交通信号灯	栾川县公安交通警察大队	5.70	5.70							
特定目标类	幸福路伏牛路等路口安装信号灯、监控设施（第二批）	栾川县公安交通警察大队	3.50	3.50							
特定目标类	鸾州大道兴华路至鸡冠洞至、樊营至高速口护栏（第二批）	栾川县公安交通警察大队	8.00	8.00							
特定目标类	规范和完善城区交通标志、标线工程（第二批）	栾川县公安交通警察大队	2.00	2.00							

特定目标类	鸾州大道兴华路至鸡冠洞至、樊营至高速口护栏	栾川县公安交通警察大队	1.30	1.30							
特定目标类	16个路口信号灯改造工程	栾川县公安交通警察大队	5.00	5.00							
特定目标类	幸福路伏牛路口等安装信号灯监控设施	栾川县公安交通警察大队	2.00	2.00							
特定目标类	鸾州大道县城区沿线信号灯杆和交通标志牌改色（第二批）	栾川县公安交通警察大队	7.65	7.65							
特定目标类	栾川县城区交通信号灯控制系统升级改造（第二批）	栾川县公安交通警察大队	13.09	13.09							
特定目标类	规范城区标线和标志工程	栾川县公安交通警察大队	3.00	3.00							

部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：部门（单位）名称	栾川县公安局			
年度履职目标	1、完成全局在职在编民警工资及退休人员按时足额发放和社保及住房公积金按时正常和缴纳； 2、保障局直及基层队所办公日常运行和各类执法警务活动开展； 3、办理各类行政及刑事案件，维护辖区治安秩序，确保社会大局平稳； 4、加强道路管理，保障交通安全； 5、加强监管场所管理，确保监所安全。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、完成全局在职在编民警工资及退休人员按时足额发放和社保及住房公积金按时正常和缴纳	1、完成全局在职在编民警工资及退休人员按时足额发放和社保及住房公积金按时正常和缴纳		
	2、保障局直及基层队所办公日常运行和各类执法警务活动开展；	2、保障局直及基层队所办公日常运行和各类执法警务活动开展；		
	3、办理各类行政及刑事案件，维护辖区治安秩序，确保社会大局平稳；	3、办理各类行政及刑事案件，维护辖区治安秩序，确保社会大局平稳；		
	4、加强道路管理，保障交通安全；	4、加强道路管理，保障交通安全；		
5、加强监管场所管理，确保监所安全。	5、加强监管场所管理，确保监所安全。			
预算情况	部门预算总额（万元）		10054.96	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		10054.96
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出		5510.29
	(2) 项目支出		4544.67	
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	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。

投入管理指标	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	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	≥95%	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	≤2%	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	≤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	≥80%	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	办理刑事案件	≥700起	
		办理行政案件	≥1300起	
	履职目标实现	全局在职在编民警工资及退休人员按时足额发放和社保及住房公积金按时正常和缴纳	按时	
		局直及基层队所办公日常运行和各类执法警务活动开展正常；	正常	
		辖区治安秩序	平稳	
		加强道路交通管理，保障交通安全	安全	
		加强监管场所管理，确保监所安全	安全	
效益指标	履职效益	社会效益	良好	
		经济效益	良好	
	满意度	执法满意度	≥95%	
		群众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 栾川县公安局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
131	栾川县公安局		4544.67	4544.67										
131001	栾川县公安局		3082.44	3082.44										
41032424000000011281	2023年公安行政机关政法纪检监察转移支付资金—装备经费（省级）（2023年上级结转）	其他运转类	10.00	10.00			采购采购	≥10万元	采购装备	10件	经济环境良好	经济环境持续良好	满意度	≥97%
									合格率	100%	良好	社会秩序良好		
									按时采购	2024年9月前				
41032424000000011292	2021年居民临时身份证制证经费—市级（2023年上级结转）	其他运转类	0.92	0.92			制作成本	9200元	证件数量	900本	良好	持续良好	群众满意度	≥98%
							管理成本	下降	合格率	≥99%	社会秩序	持续改善		
									及时性	≤5工作日				
41032424000000011295	2023年公安行政机关政法纪检监察转移支付资金—办案经费（省级）（2023年上级结转）	其他运转类	26.00	26.00			办案成本	≤26万元	办案数量	≥20起	挽回经济损失	≥20万元	群众满意度	≥96%
							社会管理成本	下降	错案率	<0.01%	社会秩序	持续改善		
									办结率	≥60%				
41032424000000011300	2023年公安机关政法纪检监察转移支付资金—中央，办案经费（2023年上级结转）	其他运转类	102.00	102.00			办案成本	≤102万元	办理案件	≥1000起	挽回经济损失	≥300万元	群众满意度	≥96%
							管理成本	下降	错案率	<0.01%	社会秩序	持续向好		
									结案率	≥60%				
41032424000000011304	提前下达2023年公安行政机关中央政法纪检监察转移支付—办案经费（2023年上级结转）	其他运转类	182.29	182.29			办案成本	182.29万元	办案数量	≥1000起	挽回经济损失	≥300万元	群众满意度	≥96%
							管理成本	下降	错案率	<0.01%	社会秩序	持续改善		
									办结率	≥60%				
41032424000000011311	2023年公安机关政法纪检监察转移支付资金—省级，装备经费（2023年上级结转）	其他运转类	10.00	10.00			采购成本	≤10万元	采购数量	≥10件	良好	持续良好	民警满意度	≥96%
							社会管理成本	下降	合格率	100%	队伍形象	提升		
									按时采购	2024年9月前				
41032424000000011314	2023年公安机关政法纪检监察转移支付资金—省级，办案经费（2023年上级结转）	其他运转类	150.00	150.00			办案成本	≤150万元	办理案件	≥1000起	挽回经济损失	≥300万元	群众满意度	≥95%
									错案率	≤0.01%	社会秩序	持续改善		
									结案率	≥60%				
41032424000000011316	提前下达2023年公安行政机关中央政法纪检监察转移支付—装备经费（2023年上级结转）	其他运转类	110.53	110.53			购置成本	≤110.53万元	采购装备	≥50套	良好	持续良好	民警满意度	≥98%
									验收合格率	100%	形象提升	队伍形象提升		
									按时采购	2024年9月之前				
	2023年公安行政机关政法纪						办案成本	≤18万元	案件数	≥20起	挽回经济损失	≥20万元	群众满意度	≥96%

