

内乡县公安局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 内乡县公安局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 内乡县公安局2024年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 内乡县公安局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

内乡县公安局概况

一、内乡县公安局主要职责

(一) 贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策，部署全县公安工作；

(二) 分析研究社会治安状况，为县委、县政府和市局提供社会政治稳定和治安方面的重要信息，并制定对策；

(三) 负责全县公安政治工作、民警队伍的管理和教育工作。检查、监督全县公安机关的执法活动；组织、指导公安机关督查、审计信访工作；指导全县公安队伍思想作风、工作作风建设；

(四) 负责全县公安机关重大任务的警务保障工作；

(五) 负责出入境管理有关工作；

(六) 组织开展对党和国家领导人以及重要外宾在内乡的安全警卫工作并承担相应责任；

(七) 组织开展全县公安科学技术工作，规划公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术建设、开展全县安全技术防范工作；

(八) 组织全县公安机关侦查工作，办理重大刑事案件、危害国家安全的犯罪案件、经济犯罪案件及上级批转的重大案件及专项工作；

(九) 负责全县治安管理工作并承担相应责任。处置重大治安事故和群体性事件，组织全县公安机关依法查处破坏社会秩序行为，依法开展治安行政管理工作及治安保卫工作；

(十) 负责全县消防工作并承担相应责任。负责全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作；

(十一) 负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。负责维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作；

(十二) 负责全县公共信息网络的安全保护工作；

(十三) 防范、处置邪教组织的违法犯罪活动；

(十四) 组织对恐怖活动的防范、侦查工作；

(十五) 负责全县涉毒案件的侦查工作，协调有关部门开展禁毒工作；

(十六) 负责看守所、拘留所在押人员的管理和看押工作；

(十七) 指导全县公安消防队伍建设，对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥；

(十八) 承办县委、县政府、市公安局交办的其他事项。

二、内乡县公安局所属预算单位构成情况

内乡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。

局机关本级预算包括：政治处、警令部、后勤科、宣传科、法治室、指挥中心、情报中心、控申科、警务办、户政科等，下设刑警大队、巡警大队、经侦大队、国保大队、治安大队、网警大队、交警大队、禁毒大队、森警大队、督查大队、反恐大队、园区大队、出入境大队等13大队，城关镇、湍东镇、灌涨镇、王店镇、余关镇、马山镇、七里坪乡、夏馆镇、大桥乡、板厂乡、赤眉镇、赵店乡、乍曲镇、桃溪镇、瓦亭镇、师岗镇、灵山等17

个派出所（含机场派出所）等科室的预算。

局属单位包括：

1. 内乡县公安局机关本级。
2. 内乡县看守所。
3. 内乡县拘留所。

内乡县看守所，内乡县拘留所财务未独立核算，纳入内乡县公安局汇总预算。

第二部分

内乡县公安局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县公安局2024年收入总计14680. 35万元，支出总计14680. 35万元，与2023年预算相比，收入减少805. 78万元，下降5. 20%，主要原因：一是落实过紧日子要求，压减非必要、非急需项目预算收入支出；二是部分跨年度实施项目在上年度已完成；支出减少805. 78万元，下降5. 20%，主要原因：一是落实过紧日子要求，压减非必要、非急需项目预算收入支出；二是部分跨年度实施项目在上年度已完成。

二、收入预算总体情况说明

内乡县公安局2024年收入合计14680. 35万元，其中：一般公共预算14680. 35万元；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

内乡县公安局2024年支出合计14680. 35万元，其中：基本支出5487. 45万元，占37. 38%；项目支出9192. 90万元，占62. 62%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县公安局2024年一般公共预算收支预算14680.35万元，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减少805.78万元，下降5.20%，主要原因：一是落实过紧日子要求，压减非必要、非急需项目预算收入支出；二是部分跨年度实施项目在上年度已完成。

五、一般公共预算支出情况说明

内乡县公安局2024年一般公共预算支出年初预算为14680.35万元。其中：基本支出5487.45万元，占37.38%；项目支出9192.90万元，占62.62%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县公安局2024年一般公共预算基本支出年初预算为5487.45万元。其中：人员经费支出5038.54万元，占91.82%；公用经费支出448.90万元，占8.18%。

七、“三公”经费支出情况说明

内乡县公安局2024年“三公”经费预算为465万元。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 50万元，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 415万元，其中，**公务用车运行维护费** 415万元，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

内乡县公安局2024年机构运转经费支出预算448.90万元，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2023年减少89.97万元，下降16.70%，主要原因：落实过紧日子要求，从严控制各项支出，机关运行经费支出预算减少。

(二) 政府采购支出情况

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年内乡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14680.35万元。其中：基本支出5487.45万元；项目支出9192.90万元，涉及项目21个。

我部门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105辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车102辆，特种专业技术用车1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2024年度无专项转移支付项目。

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：

内乡县公安局2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：内乡县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	14,680.35	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	14,680.35	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	14,680.35
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	14,680.35	本年支出合计	14,680.35
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	14,680.35	支出总计	14,680.35

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：内乡县公安局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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
			合计	小计	其中：财政拨款														
	合计	14,680.35	14,680.35	14,680.35	14,680.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
129	内乡县公安局	14,680.35	14,680.35	14,680.35	14,680.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
129001	内乡县公安局	14,680.35	14,680.35	14,680.35	14,680.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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：内乡县公安局

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	14,680.35	5,487.45	4,869.76	168.78	448.90	0.00	9,192.90	189.00	9,003.90			
		129		内乡县公安局	14,680.35	5,487.45	4,869.76	168.78	448.90	0.00	9,192.90	189.00	9,003.90			
204	02			公安	5,487.45	5,487.45	4,869.76	168.78	448.90	0.00	0.00	0.00	0.00			
204	02	01		行政运行	345.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.91	0.00	345.91			
204	02	02		一般行政管理事务	2,874.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,874.85	15.00	2,859.85			
204	02	19		信息化建设	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	140.00	70.00			
204	02	20		执法办案	3,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,893.00	0.00	3,893.00			
204	02	21		特别业务	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	34.00	104.00			
204	02	50		事业运行	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00			
204	02	99		其他公安支出	1,631.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,631.14	0.00	1,631.14			

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：内乡县公安局

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	14,680.35	一、本年支出	14,680.35	14,680.35	14,680.35	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	14,680.35	(一) 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	14,680.35	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(四) 公共安全支出	14,680.35	14,680.35	14,680.35	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	0.00	(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(七) 文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	14,680.35	支出合计	14,680.35	14,680.35	14,680.35	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：内乡县公安局

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	14,680.35	5,487.45	4,869.76	168.78	448.90	0.00	9,192.90	189.00	9,003.90			
		129		内乡县公安局	14,680.35	5,487.45	4,869.76	168.78	448.90	0.00	9,192.90	189.00	9,003.90			
204	02			公安	5,487.45	5,487.45	4,869.76	168.78	448.90	0.00	0.00	0.00	0.00			
204	02	01		行政运行	345.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.91	0.00	345.91			
204	02	02		一般行政管理事务	2,874.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,874.85	15.00	2,859.85			
204	02	19		信息化建设	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	140.00	70.00			
204	02	20		执法办案	3,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,893.00	0.00	3,893.00			
204	02	21		特别业务	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	34.00	104.00			
204	02	50		事业运行	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00			
204	02	99		其他公安支出	1,631.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,631.14	0.00	1,631.14			

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：内乡县公安局

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	5,487.45	5,038.54	448.90
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34.00	34.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	434.83	434.83	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	383.89	383.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	511.86	511.86	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,056.53	3,056.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	264.68	264.68	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19.79	19.79	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.16	33.16	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	134.78	134.78	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	165.03	165.03	0.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	17.99	0.00	17.99
30206	电费	50201	办公经费	33.34	0.00	33.34
30239	其他交通费用	50201	办公经费	236.66	0.00	236.66
30228	工会经费	50201	办公经费	36.68	0.00	36.68
30207	邮电费	50201	办公经费	2.37	0.00	2.37
30201	办公费	50201	办公经费	7.57	0.00	7.57
30229	福利费	50201	办公经费	76.41	0.00	76.41
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35.16	0.00	35.16
30205	水费	50201	办公经费	2.72	0.00	2.72

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：内乡县公安局

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	14,680.35	14,680.35	14,680.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
129		内乡县公安局			14,680.35	14,680.35	14,680.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	780.74	780.74	780.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	383.89	383.89	383.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	511.86	511.86	511.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	3,056.53	3,056.53	3,056.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	264.68	264.68	264.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	19.79	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	33.16	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	134.78	134.78	134.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	165.03	165.03	165.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	17.99	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	06	电费	502	01	办公经费	33.34	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	236.66	236.66	236.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	28	工会经费	502	01	办公经费	36.68	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	
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	07	邮电费	502	01	办公经费	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.57	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	29	福利费	502	01	办公经费	76.41	76.41	76.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	415.00	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	05	水费	502	01	办公经费	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6,102.48	6,102.48	6,102.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	373.53	373.53	373.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
399	99	其他支出	599	99	其他支出	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
309	01	房屋建筑物购建	504	01	房屋建筑物购建	584.00	584.00	584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出	772.14	772.14	772.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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：内乡县公安局

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	
465.00	0.00	415.00	0.00	415.00	50.00

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、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，包括领导干部专车、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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：内乡县公安局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

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：内乡县公安局

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	9,192.90	9,192.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	129	内乡县公安局	9,192.90	9,192.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	法定工作日之外加班补贴	内乡县公安局	345.91	345.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	交通安全联席会议办公室经费	内乡县公安局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年出入境免拍照业务费	内乡县公安局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年武警中队生活补贴	内乡县公安局	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年服装费	内乡县公安局	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年群防群治经费	内乡县公安局	2,343.32	2,343.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	看守所经费	内乡县公安局	305.83	305.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	拘留所经费	内乡县公安局	56.90	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年武警中队经费	内乡县公安局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年武警中队监管运行费	内乡县公安局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2024年治安监控租赁费	内乡县公安局	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	监控租赁	内乡县公安局	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	提前下达2024年政法纪检监察转移支付资金省级	内乡县公安局	321.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年办案业务费	内乡县公安局	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	反赌诈专项经费	内乡县公安局	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	提前下达2024年政法纪检监察转移支付资金中央	内乡县公安局	1,022.00	1,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年公安国保特需费	内乡县公安局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年反恐经费	内乡县公安局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年禁毒经费1	内乡县公安局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年公安警犬训练	内乡县公安局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	DNA建设	内乡县公安局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年警犬驯养费	内乡县公安局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年纳入预算管理-身份证制证	内乡县公安局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	解决新增卡口部分建设项目资金	内乡县公安局	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
特定目标类	基层派出所建设	内乡县公安局	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024公安基础设施建设	内乡县公安局	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	道路交通监控设备、补光装置专项整治经费	内乡县公安局	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	智慧信息化建设	内乡县公安局	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024公安智慧信息化建设	内乡县公安局	507.14	507.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：内乡县公安局				
年度履职目标	目标1：支持地方公安机关开展各类业务工作，重点补助国保、维稳工作，重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费。 目标2：保障重点中装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。 目标3：支持地方公安机关有效打击各类犯罪，提高提高各类案件查办率，维护社会稳定。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	办案能力水平稳步提升，减少案发率，提升民众安全意识	办案能力水平稳步提升，减少案发率，提升民众安全意识		
预算情况	部门预算总额（万元）	14,918.67		
	1、资金来源： (1) 政府预算资金	14,918.67		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构： (1) 基本支出	5,725.77		
	(2) 项目支出	9,192.90		
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	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。
				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
				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
	工作任务科学性	科学		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=（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%。
	预算编制完整性	完整		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=（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）。
	预算执行率	≥95%		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。
				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。

投入管理指标	预算和财务管理	“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	≥95%	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计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。
	绩效管理	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	重点工作完成	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	履职目标实现	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	履职效益	100%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：内乡县公安局

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	三级指标	指标值
129		9,192.90	9,192.90										
129001	内乡县公安局	9,192.90	9,192.90										
4113252400 0000019760 2	交通安全联席会议办公室经费	10.00	10.00	成本	10万元	人数	5人	改善交通状况	效果明显	警员满意度	≥95%		
4113252400 0000019760 8	2024年出入境免拍照业务费	5.00	5.00	成本	5万元	支出时效性	1年	简化办事程序	效果明显	民众满意度	≥95%		
4113252400 0000019761 0	2024年公安国保特需费	5.00	5.00	成本	5万元	资金拨付率	100%	保障国保民警侦查办案业务	提升	民警满意度	≥95%		
4113252400 0000019761 1	2024年禁毒经费	3.00	3.00	成本	3万元	资金使用合规率	100%	保障人民群众身体健康和社会安全	效果明显	民众满意度	≥95%		
4113252400 0000019761 5	2024年反恐经费	20.00	20.00	成本	20万元	支出时效性	1年	维护社会政治稳定	效果明显	民众满意度	≥95%		
4113252400 0000020481 4	武警中队生活补贴及运行经费	27.80	27.80	成本	27.8万元	设备采购	10台	保障武警生活	改善明显	民警满意度	≥95%		

4113252400 0000020481 5	治安监控租赁费 (2024年)	210.00	210.00		成本	210万元	网线数量	100条	提高破案效率	效果明显	警民满意度	≥95%
						在线率	≥97%					
						时效性	1年					
4113252400 0000020481 8	公安警犬训练 (2024年)	10.00	10.00		成本	10万元	警犬数量	20条	提高办案效率	效果明显	民警满意度	≥95%
						资金使用合规率	100%					
						支出时效性	1年					
4113252400 0000003483 3	DNA建设	100.00	100.00		成本控制	150万元	体检及检测次数	≥300次	打击犯罪，提 高公安机关破 案能力和维护	效果明显	人民群众满意 度	≥95%
						资金使用合规率	100%					
						支出进度率	100%					
4113252400 0000013600 2	反赌诈专项经费	300.00	300.00		成本控制	≤300万 元	教育人次	≥80万人	增强拒赌反诈 和自我防范意	效果显著	居民满意度	≥95%
						资金使用合规率	100%					
						支出进度率	100%					
4113252400 0000015880 4	法定工作日之外 加班补贴	345.91	345.91		成本	345.91万 元	月补贴标准	649元	保障人民警察 法定工作日之	有所提升	民警满意度	≥95%
						人元数量	≥420人					
						每月加班天数	4天					
						每天加班工时	8小时					
						资金拨付及时率	100%					
						时效性	1年					
4113252400 0000017840 2	2024年群防群治 经费	2,343.32	2,343.32		成本	2343.32 万元	每人每月	4100元	加强群防群治 力量建设	效果明显	辅警满意度	≥95%
						辅警人数	521人					
						资金使用合规率	100%					
						时效性	1年					
4113252400 0000017840 3	2024年办案业务 费	2,250.00	2,250.00		成本	2250万元	办理案件	≥700起	提升办案效率	效果明显	警民满意度	≥95%
						民警数量	≥50人					
						资金使用合规率	100%					
						时效性	1年					
4113252400 0000017840 4	2024年纳入预算 管理-身份证制 证	100.00	100.00		成本	100万元	年制证数量	≥30000 张	减轻人民群众 经济负担	效果明显	民众满意度	≥95%
						资金使用合规率	100%					

							时效性	1年					
--	--	--	--	--	--	--	-----	----	--	--	--	--	--

4113252400 0000019760 3	2024年服装费	126.00	126.00		成本	126万元	人数	≥ 630 人	树立公安形象，提升公安公	效果明显	民警满意度	$\geq 95\%$
							资金使用合规率	100%				
							时效性	1年				
4113252400 0000020481 7	政法转移支付	1,343.00	1,343.00		成本	1343万元	办案数量	≥ 2100 起	提高各类案件查办率	效果明显	民众满意度	$\geq 95\%$
							破案率	$\geq 50\%$				
							受理案件及时率	100%				
4113252400 0000020521 1	基层派出所建设 (2024年)	584.00	584.00		成本	584万元	建设派出所数量	12座	提升民警形象，树立公安公	效果明显	民警满意度	$\geq 95\%$
							资金使用合规率	100%				
							时效性	1年				
4113252400 0000020600 1	智慧信息化建设 (2024年)	772.14	772.14		成本	772.14万 元	增加网络	100条	提高办案效率	效果明显	民警满意度	$\geq 95\%$
							新建红绿灯	6座				
							资金使用合规率	100%				
							时效性	1年				
4113252400 0000020600 2	道路卡口建设	275.00	275.00		成本	275万元	卡口数量	≥ 90 个	减少交通事故的发生率	效果明显	民众	$\geq 95\%$
							资金拨付率	100%				
							完工进度	100%				
4113252400 0000020840 2	看守所经费	305.83	305.83		成本	305.83万 元	每人每月	365元	保障看守所安全稳定	效果明显	警民满意度	$\geq 95\%$
							被看守人数	≥ 520 人				
4113252400 0000020840 3	拘留所经费	56.90	56.90		成本	56.9万元	在押人数	≥ 130 人	加强在押人员管理	效果明显	警民满意度	$\geq 95\%$
							每人每月	365元				
							资金使用合规率	100%				
							时效性	1年				