**2024年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000008)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 18](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、单位项目预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、单位采购预算情况 33](#_Toc_3_3_0000000017)

[七、国有资产信息 33](#_Toc_3_3_0000000018)

[八、名词解释 33](#_Toc_3_3_0000000019)

[九、其他需要说明的事项 35](#_Toc_3_3_0000000020)

一、青龙满族自治县公安局本级收支预算

单位预算收支总表

| 312001青龙满族自治县公安局本级 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 5884.35 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 6865.52 |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 483.78 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 161.19 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 176.64 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 5884.35 | 本年支出合计 | 7687.13 |
| 33 | 上年结转结余 | 1802.78 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 7687.13 | 支出总计 | 7687.13 |

单位预算收入总表

| 312001青龙满族自治县公安局本级 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 7687.13 | 5884.35 | 5884.35 |  |  |  |  |  |  | 1802.78 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 6865.52 | 5075.15 | 5075.15 |  |  |  |  |  |  | 1790.37 |
| 3 | 20402 | 公安 | 6854.49 | 5075.15 | 5075.15 |  |  |  |  |  |  | 1779.34 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 4775.72 | 3898.65 | 3898.65 |  |  |  |  |  |  | 877.07 |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 59.93 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  | 14.93 |
| 6 | 2040220 | 执法办案 | 2004.30 | 1131.50 | 1131.50 |  |  |  |  |  |  | 872.80 |
| 7 | 2040222 | 特勤业务 | 11.54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.54 |
| 8 | 2040299 | 其他公安支出 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 9 | 20499 | 其他公共安全支出 | 11.03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.03 |
| 10 | 2049999 | 其他公共安全支出 | 11.03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.03 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 483.78 | 471.37 | 471.37 |  |  |  |  |  |  | 12.41 |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 449.19 | 449.19 | 449.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 105.05 | 105.05 | 105.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 344.14 | 344.14 | 344.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20808 | 抚恤 | 34.60 | 22.19 | 22.19 |  |  |  |  |  |  | 12.41 |
| 16 | 2080899 | 其他优抚支出 | 34.60 | 22.19 | 22.19 |  |  |  |  |  |  | 12.41 |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 161.19 | 161.19 | 161.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 161.19 | 161.19 | 161.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 161.19 | 161.19 | 161.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 176.64 | 176.64 | 176.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 176.64 | 176.64 | 176.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 176.64 | 176.64 | 176.64 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 312001青龙满族自治县公安局本级 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 7687.13 | 5597.33 | 2089.80 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 6865.52 | 4775.72 | 2089.80 |  |  |  |
| 3 | 20402 | 公安 | 6854.49 | 4775.72 | 2078.77 |  |  |  |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 4775.72 | 4775.72 |  |  |  |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 59.93 |  | 59.93 |  |  |  |
| 6 | 2040220 | 执法办案 | 2004.30 |  | 2004.30 |  |  |  |
| 7 | 2040222 | 特勤业务 | 11.54 |  | 11.54 |  |  |  |
| 8 | 2040299 | 其他公安支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 9 | 20499 | 其他公共安全支出 | 11.03 |  | 11.03 |  |  |  |
| 10 | 2049999 | 其他公共安全支出 | 11.03 |  | 11.03 |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 483.78 | 483.78 |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 449.19 | 449.19 |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 105.05 | 105.05 |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 344.14 | 344.14 |  |  |  |  |
| 15 | 20808 | 抚恤 | 34.60 | 34.60 |  |  |  |  |
| 16 | 2080899 | 其他优抚支出 | 34.60 | 34.60 |  |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 161.19 | 161.19 |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 161.19 | 161.19 |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 161.19 | 161.19 |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 176.64 | 176.64 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 176.64 | 176.64 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 176.64 | 176.64 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 312001青龙满族自治县公安局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 5884.35 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 6865.52 | 6865.52 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 483.78 | 483.78 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 161.19 | 161.19 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 176.64 | 176.64 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 5884.35 | 本年支出合计 | 7687.13 | 7687.13 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1802.78 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1802.78 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 7687.13 | 支出总计 | 7687.13 | 7687.13 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 312001青龙满族自治县公安局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 7687.13 | 5597.33 | 2089.80 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 6865.52 | 4775.72 | 2089.80 |
| 3 | 20402 | 公安 | 6854.49 | 4775.72 | 2078.77 |
| 4 | 2040201 | 行政运行 | 4775.72 | 4775.72 |  |
| 5 | 2040202 | 一般行政管理事务 | 59.93 |  | 59.93 |
| 6 | 2040220 | 执法办案 | 2004.30 |  | 2004.30 |
| 7 | 2040222 | 特勤业务 | 11.54 |  | 11.54 |
| 8 | 2040299 | 其他公安支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 9 | 20499 | 其他公共安全支出 | 11.03 |  | 11.03 |
| 10 | 2049999 | 其他公共安全支出 | 11.03 |  | 11.03 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 483.78 | 483.78 |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 449.19 | 449.19 |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 105.05 | 105.05 |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 344.14 | 344.14 |  |
| 15 | 20808 | 抚恤 | 34.60 | 34.60 |  |
| 16 | 2080899 | 其他优抚支出 | 34.60 | 34.60 |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 161.19 | 161.19 |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 161.19 | 161.19 |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 161.19 | 161.19 |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 176.64 | 176.64 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 176.64 | 176.64 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 176.64 | 176.64 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 312001青龙满族自治县公安局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 5597.33 | 4659.29 | 938.04 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4519.64 | 4519.64 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1097.19 | 1097.19 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2012.99 | 2012.99 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 267.80 | 267.80 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 344.14 | 344.14 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 155.59 | 155.59 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.35 | 16.35 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 176.64 | 176.64 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 448.95 | 448.95 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 904.53 |  | 904.53 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 130.82 |  | 130.82 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 18.66 |  | 18.66 |
| 14 | 30205 | 水费 | 5.52 |  | 5.52 |
| 15 | 30206 | 电费 | 76.64 |  | 76.64 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 88.49 |  | 88.49 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 15.01 |  | 15.01 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 72.24 |  | 72.24 |
| 20 | 30214 | 租赁费 | 4.12 |  | 4.12 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 12.20 |  | 12.20 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 23 | 30224 | 被装购置费 | 26.29 |  | 26.29 |
| 24 | 30226 | 劳务费 | 24.53 |  | 24.53 |
| 25 | 30227 | 委托业务费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 55.00 |  | 55.00 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 323.62 |  | 323.62 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 27.39 |  | 27.39 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 139.65 | 139.65 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 105.05 | 105.05 |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 34.60 | 34.60 |  |
| 32 | 310 | 资本性支出 | 33.51 |  | 33.51 |
| 33 | 31002 | 办公设备购置 | 33.51 |  | 33.51 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 312001青龙满族自治县公安局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 312001青龙满族自治县公安局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 312001青龙满族自治县公安局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | “三公”经费小计 | 120.00 | 120.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 115.00 | 115.00 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 | 60.00 | 60.00 |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 55.00 | 55.00 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 5.00 | 5.00 |  |  |

青龙满族自治县公安局本级2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将青龙满族自治县公安局本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

涉密。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 青龙满族自治县公安局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入7687.13万元，其中：一般公共预算收入5884.35万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余1802.78万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映青龙满族自治县公安局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算7687.13万元，其中基本支出5597.33万元，包括人员经费4659.29万元和日常公用经费938.04万元；项目支出2089.80万元，主要为白家店检查站运行经费6.4万元，流动人口管理办公室经费2.4万元，监控网络运维费25万元等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排7687.13万元，较2023年预算减少1029.50万元，其中：基本支出增加70.86万元，主要为主要增加的是人员经费支出108.86万元和日常公用经费支出减少38万元；项目支出减少1100.36万元，主要为减少了监控网络运维费、食品药品监管工作经费以及上年结转项目指标等项目资金。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排938.04万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排120.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费115.00万元（其中：公务用车购置费为60.00万元，公务用车运维费55.00万元)；公务接待费5.00万元。与2023年相比增加24.69万元，增减变化的主要原因是：因公出国（境）费0万元，同比无变化，原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运维费115万元（其中：公务用车购置费为60万元，公务用车运维费55万元)，同比增加了29.69万元，增加了34.8%，增加的原因主要是我单位因业务需要购置公车，我单位严格执行中央八项规定文件要求，严格公务用车使用管理，做到定点加油、定点维修；公务接待费5万元，同比减少5万元，减少了100%，主要原因是我单位按照中央八项规定要求，做到定点招待、定标，不上高档菜肴、高档酒水，公务接待费一直保持在地位运行。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、白家店检查站运行经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P003317101193 | | 项目名称 | 白家店检查站运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金8万元，其中财政拨款8万元，主要用于检查站日常工作运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 6.00 | 8.00 | |
| 绩效目标 | 1.保证检查站日常工作的正常运转，发挥检查站的工作效能  2.通过配合县税源征收监管办公室查开展税源征收监管等工作，维护我县矿产品的依法运输、销售，防止税款流失 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 车辆数 | 需要保障日常正常运转的车辆数 | 3台 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 办公物资充足率 | 根据需要随时进行办公物资的补给，保证日常办公所需 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 矛盾纠纷调处率(%) | 调处矛盾纠纷数量占排查矛盾纠纷总数的比率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 突发事件处置及时性（小时） | 及时调度、指挥相关单位处置交通突发事件的平均时间 | ≤0.1小时 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 车辆单位成本 | 保证每辆车的正常运转费用 | ≤3万元/年 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目支出控制情况 | 项目支出控制在预算额度内 | ≤8万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 季度查处车辆数(辆) | 季度查处车辆数(辆) | ≥1000辆 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期影响 | 长期保证工作运转，保证经济、社会的发展，检查站正常运转的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人的满意度 | 受益人满意度调查中满意人数占调查总人数的比率。 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、禁毒经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00331710117U | | 项目名称 | 禁毒经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金一共3万元，其中财政拨款3万元，主要用于嫌疑人检验测验，戒毒人员管理。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对社区戒毒人员进行管理，保证全县人民群众的生命财产安全  2.通过及时对嫌疑人进行检验检测，登记注册吸毒人员，控制吸毒人员数量，减少对社会危害 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在册吸毒人数 | 管控的全县在册吸毒人员数 | ≥730人 | 禁毒工作计划 |
| 数量指标 | 年办案数量 | 全年查处涉毒案件数 | ≥10件 | 禁毒工作计划 |
| 数量指标 | 一案抓获犯罪嫌疑人数量（个） | 每起毒品案件办结后抓获的犯罪嫌疑人数量 | ≥5人 | 禁毒工作计划 |
| 质量指标 | 检测完成率 | 实际检测人数/需要检测人数 | 100% | 禁毒工作计划 |
| 时效指标 | 检测完成及时率 | 按检测要求实际出具检测结果数/需要按时出结果数 | 100% | 禁毒工作计划 |
| 成本指标 | 案件侦办差旅支出 | 案件侦办差旅支出标准 | ≤3万元 | 差旅费管理办法 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制，小于等于预算数 | ≤3万元 | 禁毒工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 吸毒人员管控比率(%) | 有效管理在册吸毒人员比率 | 100% | 禁毒工作计划 |
| 社会效益指标 | 挽救家庭数量 | 通过禁毒挽救吸毒家庭数量 | ≥730户 | 禁毒工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会各界的满意度 | 社会各界对精神病人管控工作的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、流动人口管理办公室经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00331710118F | | 项目名称 | 流动人口管理办公室经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金3万元，其中财政拨款3万元，主要用于流动人口管控等工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 2.00 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对流动人口的管控，宣传流动人中相关的规定，增强居民意识，提高流动人口管理水平  2.加强、推进、强化流动人口和出租房屋的管理，掌握流动人口底数，打击各类违法犯罪，使流动人口、出租房屋管理工作规范化 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传册数 | 每年印发的宣传册数量 | ≥3万册 | 流动人口工作计划 |
| 数量指标 | 宣传条幅 | 每年制作宣传条幅数量 | ≥100条 | 流动人口工作计划 |
| 数量指标 | 登记的流动人数 | 登记的流动人数 | ≥1500人 | 流动人口工作计划 |
| 数量指标 | 登记出租房屋数 | 登记出租房屋数 | ≥700间 | 流动人口工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 采购验收合格率 | 100% | 流动人口工作计划 |
| 质量指标 | 登记率 | 流动人口、出租房屋登记率 | 100% | 流动人口工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 依据日常工作需求，按时完成工作任务 | 2023.11.30日之前 | 流动人口工作计划 |
| 成本指标 | 办公费支出 | 办公费支出标准 | ≤3万元 | 流动人口工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 矛盾纠纷调处率(%) | 调处矛盾纠纷数量占排查矛盾纠纷总数的比率 | ≥90% | 流动人口工作计划 |
| 社会效益指标 | 事故下降率 | 事故下降率 | ≥90% | 流动人口工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人的满意度 | 受益人满意度调查中满意人数占调查总人数的比率。 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、燃煤锅炉改造取暖补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P003314100089 | | 项目名称 | 燃煤锅炉改造取暖补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.50 | 其中：财政 资金 | 37.50 | 其他资金 |  |
| 项目资金37.5万元，其中非税收入37.5万元，主要用于燃煤锅炉改造取暖补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.50 | | 17.50 | 27.50 | 37.50 | |
| 绩效目标 | 1.通过燃煤锅炉改造取暖补助，保证派出所正常的办公取暖。  2.通过开展燃煤锅炉改造取暖补助，达到减少污染。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度停暖维修次数 | 降低年度因停暖而维修的次数 | ≤10次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 年度停暖次数 | 降低年度意外停暖的次数 | ≤10次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 节约用气率 | 反映本期比前期节约用气率 | ≥2百分比 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 取暖设备正常运转率 | 保障取暖设备正常运转率 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支付的及时性 | 反映取暖的支付支付性 | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出 | 支出金额控制在预算范围 | ≤68万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约用电使用量 | 反映派出所用电节约的成本比例 | ≤5% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升率 | 业务保障能力提升率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意率 | 办公人员满意度占比 | ≥95百分比 | 反馈调查 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

**6、业务用房维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P003314100108 | | 项目名称 | 业务用房维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金一共20万元，其中财政拨款20万元，主要用于业务用房维修项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过业务用房维护项目，保障局机关 办公用房正常使用。  2.通过业务用房维护项目，保障派出所 办公用房正常使用。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 修缮次数 | 反映派出所及局机关修缮次数 | ≤50次 | 年度管理计划 |
| 数量指标 | 修缮面积 | 反映派出所及局机关修缮面积 | ≥4000平米 | 年度管理计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 反映派出所及局机关验收合格率 | 100% | 年度管理计划 |
| 时效指标 | 支付率 | 反映资金支付情况 | 2021年11月底 | 年度管理计划 |
| 时效指标 | 派出所及局机关 | 反映派出所及局机关支出金额 | ≤48万元 | 年度管理计划 |
| 成本指标 | 完工后维修率 | 反映派出所及局机关完工后维修率 | ≤2万元 | 年度管理计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升办公及生活质量 | 改善办公人员的工作及生活环境 | ≥95% | 年度管理计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 派出所及局机关调查满意率 | 派出所和局机关满意及比较满意占参加调查人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**24、临时人员劳务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00331910046X | | 项目名称 | 临时人员劳务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 87.77 | 其中：财政 资金 | 87.77 | 其他资金 |  |
| 项目资金41.27万元，其中非税收入41.27万元，主要用于临时人员劳务费工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.50 | | 26.50 | 36.50 | 41.27 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展临时人员劳务费工作，保障派出所后勤服务。  2.通过开展临时人员劳务费工作，保障局机关后勤服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 后勤临时人员 | 反映后勤临时人员 | 31人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 工资计算准确率 | 反映后勤临时人员工资计算准确率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 反映后勤临时人员工资发放准确率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 后勤临时人员工资及时按月发放 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 后勤人员人均工资 | 反映后勤临时人员人均最低工资 | ≥1680元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制，小于等于预算数 | 93万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决就业 | 安置后勤临时人员就业，解决就业人数 | 93人 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 长期影响 | 保证长期工作运转，保障社会秩序安全稳定，促进经济、社会的发展，保障率 | 100% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 后勤临时人员满意度 | 辅警人员满意度调查中满意人数占调查总人数的比率。 | ≥95% | 按调查结果统计确定 |

**25、流浪犬只收养费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00331910049Q | | 项目名称 | 流浪犬只收养费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 项目资金一共4.0006万元，其中财政拨款4.0006万元，主要用于收养流浪犬只。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 4.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展收养流浪犬，保障人民生命健康安全。  2.通过开展收养流浪犬，确保收容犬只健康存活。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 收容犬只 | 收容犬只数量 | ≥100只 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 减少率 | 流浪犬社会面减少率 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 受伤率 | 流浪犬造成人员受伤比例 | ≤5百分比 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目支出控制情况 | 项目支出控制在预算额度内 | ≤4万元 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 收容时间 | 流浪犬及时收容 | 及时收容 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 保障公民健康和人身安全 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 群众对流浪犬管理满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**26、损害赔偿费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00331910047H | | 项目名称 | 损害赔偿费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.93 | 其中：财政 资金 | 14.93 | 其他资金 |  |
| 项目资金一共14.933466万元，其中财政拨款14.933466万元，用于于洋、于大伟交通事故损害医疗赔偿. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 14.93 | | 14.93 | 14.93 | 14.93 | |
| 绩效目标 | 1.通过损害赔偿项目，保障于洋及时治疗。  2.通过损害赔偿项目，保障于大伟及时治疗。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 赔偿人数 | 国家赔偿人数 | 2人 | 年度工作计划判决书 |
| 数量指标 | 国家赔偿案件完成率(% | 国家赔偿案件办理工作完成率(%) | 100百分比 | 年度工作计划判决书 |
| 质量指标 | 执行率 | 执行法院判决情况 | 100百分比 | 年度工作计划判决书 |
| 时效指标 | 及时赔付 | 对原告进行及时赔付 | 2023年 | 年度工作计划判决书 |
| 成本指标 | 赔偿情况 | 控制在年度预算 | ≥14.93万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性 | 通过赔偿保障社会稳定 | 100百分比 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人的满意度 | 受益人满意度调查中满意人数占调查总人数的比率。 | ≥90% | 调查问卷 |

**27、损害赔偿费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P003319100787 | | 项目名称 | 损害赔偿费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金45万元，其中非税收入为45万元，主要用于于洋，于大伟及时治疗。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 25.00 | 35.00 | 45.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过损害赔偿项目，保障于洋及时治疗。  2.通过损害赔偿项目，保障大伟及时治疗。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 赔偿人数 | 国家赔偿人数 | 2人 | 年度工作计划判决书 |
| 数量指标 | 国家赔偿案件完成率% | 国家赔偿案件办理工作完成率% | 100百分比 | 年度工作计划判决书 |
| 质量指标 | 执行率 | 执行法院判决情况 | 100百分比 | 年度工作计划判决书 |
| 成本指标 | 赔偿情况 | 控制在年度预算 | 20万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 赔偿情况 | 控制在年度预算 | 25万元 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时赔付 | 对原告进行及时赔付 | 2023年 | 年度工作计划判决书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性 | 通过赔偿保障社会稳定 | 100百分比 | 年度计划 |
| 可持续影响指标 | 患者家属护理知识知晓率 | 患者家属护理知识知晓率 | 90百分比 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人的满意度 | 受益人满意度调查中满意人数 | 90百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 312001青龙满族自治县公安局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

青龙满族自治县公安局本级上年末固定资产金额为11962.25万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 312001青龙满族自治县公安局本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 11962.25 |
| 1、房屋（平方米） | 12500 | 6730.63 |
| 其中：办公用房（平方米） | 12500 | 6730.63 |
| 2、车辆（台、辆） | 94 | 1326.63 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 3904.99 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本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。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。