

社旗县公安局  
2024年度部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 社旗县公安局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成情况

## 第二部分 社旗县公安局2024年度部门预算情况说明

- 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： 社旗县公安局2024年度部门预算表

- 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

## 社旗县公安局概况

### 一、社旗县公安局主要职责

（一）担负着维护国家稳定，社会长治久安的职责，公安机关依法在管辖范围内应承担的责任和义务，也就是公安机关的职业责任，公安机关是国家政权的重要组成部分，是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关，其任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护管公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行；

（二）预防、制止和侦查违法犯罪活动；

（三）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

（四）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

（五）组织、实施消防工作，实行消防监督；

（六）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

（七）对法律、法规规定的特种行业进行管理；

（八）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

（九）管理集会、游行、示威活动；

（十）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

（十一）维护国（边）境地区的治安秩序；

（十二）对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；

(十三) 监督管理计算机信息系统的安全保护工作;

(十四) 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作, 指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;

(十五) 法律、法规规定的其他职责;

(十六) 公安机关的职责具有法律性、有限性和责任性的特点。

## 二、机构设置

我部门现有编制353个, 其中: 行政编制297个, 事业编制56个。内设43个科室。包括警令部、政治处、纪律检查委员会、警务保障室、科技管理科、控告申诉科、户政科、法制室、警务督察室、国内安全保卫大队、刑事警察大队、治安警察大队、交通警察大队、经济案件侦察大队、巡特警大队、监管大队、治安拘留所、禁毒大队、出入境管理大队、公共信息网络安全监管大队、打击邪教侦察大队、产业集聚区治安大队、森林警察大队、消防大队、看护管理大队、反恐怖大队、执法办案管理中心、赊店派出所、赵河派出所、桥头派出所、郝寨派出所、下洼派出所、唐庄派出所、大冯营派出所、晋庄派出所、潘河派出所、李店派出所、兴隆派出所、太和派出所、苗店派出所、饶良派出所、朱集派出所、陌陂派出所。至2023年末, 我部门实有在职人员351人, 离退休人员117人。

## 三、社旗县公安局所属预算单位构成情况

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。

局属单位包括：

1. 公安局机关本级。
2. 社旗县看守所（看守所财务未独立，在局机关统一核算）。
3. 社旗县拘留所（拘留所财务未独立，在局机关统一核算）。

## 第二部分

# 社旗县公安局2024年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

社旗县公安局2024年收入总计9433.89万元，支出总计9433.89万元，与2023年预算相比，收入增加922.91万元，增长10.84%，主要原因：一警员职务序列套改及晋升人员工资和社保增加；二根据市局要求，新增基础建设项目和标准化建设项目提高标准；支出增加922.91万元，增长10.84%，主要原因：一警员职务序列套改及晋升人员工资和社保支出增加；二根据市局要求，新增基础建设项目和标准化建设项目提高标准。

### 二、收入预算总体情况说明

社旗县公安局2024年收入合计9433.89万元，其中：一般公共预算9433.89万元；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

社旗县公安局2024年支出合计9433.89万元，其中：基本支出6230.29万元，占66.04%；项目支出3203.60万元，占33.96%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

社旗县公安局2024年一般公共预算收支预算9433.89万元，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922.91万元，增长10.84%，主要原因：一警员职务序列套改及晋升人员工资和社保支出增加；二根据市局要求，新增基础建设项目和标准化建设项目提高标准。

## 五、一般公共预算支出情况说明

社旗县公安局2024年一般公共预算支出年初预算为9433.89万元。其中：基本支出6230.29万元，占66.04%；项目支出3203.60万元，占33.96%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

社旗县公安局2024年一般公共预算基本支出年初预算为6230.29万元。其中：人员经费支出5471.01万元，占87.81%；公用经费支出759.29万元，占12.19%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

社旗县公安局2024年“三公”经费预算为78.40万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少228.10万元，下降74.42%。

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。预算数比2023年减少10万元，下降100%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

**(三) 公务用车购置及运行费** 78.40万元，其中，**公务用车运行维护费** 78.40万元，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。比2023年减少218.10万元，下降73.56%，主要原因：该年车况相较于2023年较好，公务用车运行维护费减少；**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

公安局局2024机构运转经费支出预算591.25万元，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。比上年减少4.8万元，下降0.84%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### (二) 政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排400万元，其中：政府采购货物预算400万元、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年社旗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9433.89万元。其中：基本支出6230.29万元；项目支出3203.60万元，涉及项目7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94辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车93辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，本单位没有其他用车；单价50万元以上通用设备28台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

2024年我部门无转移支付项目安排。

## 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：**

## **社旗县公安局2024年度部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：社旗县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9,433.89	一、一般公共服务	21.51
其中：财政拨款	9,433.89	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	8,910.53
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	309.83
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	192.03
		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	9,433.89	本年支出合计	9,433.89
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,433.89	支出总计	9,433.89

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：社旗县公安局

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	9,433.89	9,433.89	9,433.89	9,433.89														
126	社旗县公安局	9,433.89	9,433.89	9,433.89	9,433.89														
126001	社旗县公安局 机关	9,433.89	9,433.89	9,433.89	9,433.89														

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：社旗县公安局

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	9,433.89	6,230.29	5,361.15	109.85	546.37	212.92	3,203.60	1,731.60	1,472.00
			126	社旗县公安局	9,433.89	6,230.29	5,361.15	109.85	546.37	212.92	3,203.60	1,731.60	1,472.00
201	01	02		一般行政管理事务	21.51	21.51	21.51						
204	02	01		行政运行	6,018.93	5,706.93	4,837.79	109.85	546.37	212.92	312.00		312.00
204	02	02		一般行政管理事务	600.00						600.00		600.00
204	02	19		信息化建设	300.00						300.00		300.00
204	02	20		执法办案	1,510.00						1,510.00	1,500.00	10.00
204	02	99		其他公安支出	481.60						481.60	231.60	250.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.28	302.28	302.28						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.56	7.56	7.56						
221	02	01		住房公积金	192.03	192.03	192.03						

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：社旗县公安局

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	9,433.89	一、本年支出	9,433.89	9,433.89	9,433.89		
（一）一般公共预算拨款	9,433.89	（一）一般公共服务支出	21.51	21.51	21.51		
其中：财政拨款	9,433.89	（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	8,910.53	8,910.53	8,910.53		
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	309.83	309.83	309.83		
		（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	192.03	192.03	192.03		
		（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	9,433.89	支出合计	9,433.89	9,433.89	9,433.89		

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：社旗县公安局

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	9,433.89	6,230.29	5,361.15	109.85	546.37	212.92	3,203.60	1,731.60	1,472.00
			126	社旗县公安局	9,433.89	6,230.29	5,361.15	109.85	546.37	212.92	3,203.60	1,731.60	1,472.00
201	01	02		一般行政管理事务	21.51	21.51	21.51						
204	02	01		行政运行	6,018.93	5,706.93	4,837.79	109.85	546.37	212.92	312.00		312.00
204	02	02		一般行政管理事务	600.00						600.00		600.00
204	02	19		信息化建设	300.00						300.00		300.00
204	02	20		执法办案	1,510.00						1,510.00	1,500.00	10.00
204	02	99		其他公安支出	481.60						481.60	231.60	250.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.28	302.28	302.28						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.56	7.56	7.56						
221	02	01		住房公积金	192.03	192.03	192.03						

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：社旗县公安局

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	6,230.29	5,471.01	759.29
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	172.65	172.65	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,218.28	2,218.28	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	218.91	218.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	345.29	345.29	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.51	10.51	
30302	退休费	50905	离退休费	109.85	109.85	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,394.20	2,394.20	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.31	1.31	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	78.40		78.40
30201	办公费	50201	办公经费	100.40		100.40
30228	工会经费	50201	办公经费	68.88		68.88
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.69		2.69
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	212.92		212.92
30211	差旅费	50201	办公经费	109.00		109.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	36.00		36.00
30206	电费	50201	办公经费	30.00		30.00
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	30.00		30.00
30214	租赁费	50201	办公经费	20.00		20.00
30202	印刷费	50201	办公经费	30.00		30.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	40.00		40.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00

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：社旗县公安局

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	9,433.89	9,433.89	9,433.89									
126				社旗县公安局	9,433.89	9,433.89	9,433.89									
301	10			职工基本医疗保险缴费	172.65	172.65	172.65									
301	01			基本工资	2,218.28	2,218.28	2,218.28									
301	13			住房公积金	218.91	218.91	218.91									
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	345.29	345.29	345.29									
301	12			其他社会保障缴费	10.51	10.51	10.51									
303	02			退休费	109.85	109.85	109.85									
301	99			其他工资福利支出	2,394.20	2,394.20	2,394.20									
301	03			奖金	1.31	1.31	1.31									
302	31			公务用车运行维护费	78.40	78.40	78.40									
302	01			办公费	1,860.40	1,860.40	1,860.40									
302	28			工会经费	68.88	68.88	68.88									
302	28			工会经费	2.69	2.69	2.69									
310	19			其他交通工具购置	212.92	212.92	212.92									
302	11			差旅费	109.00	109.00	109.00									

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	09	物业管理费	502	01	办公经费	36.00	36.00	36.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00										
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	30.00	30.00	30.00										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	40.00	40.00	40.00										
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	312.00	312.00	312.00										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	600.00	600.00	600.00										
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	300.00	300.00	300.00										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	231.60	231.60	231.60										

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：社旗县公安局

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	
78.40		78.40		78.40	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：社旗县公安局

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：社旗县公安局

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	3,203.60	3,203.60							
	126	社旗县公安局	3,203.60	3,203.60							
特定目 标类	2024年辅警工资及保险	社旗县公安局 机关	312.00	312.00							
特定目 标类	2024年人民警察两项津补贴	社旗县公安局 机关	600.00	600.00							
特定目 标类	2024年光纤租赁费及电费	社旗县公安局 机关	300.00	300.00							
其他运 转类	2024年办公办案费	社旗县公安局 机关	1,500.00	1,500.00							
特定目 标类	2024年城区巡防队经费	社旗县公安局 机关	10.00	10.00							
其他运 转类	2024年招录70人辅警工资	社旗县公安局 机关	231.60	231.60							
特定目 标类	2024年看守所、拘留所给养费及监 管业务费	社旗县公安局 机关	250.00	250.00							

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：社旗县公安局				
年度履职目标	管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国际、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范打击恐怖活动；维护社会治安秩序。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	全供人员工资发放，日常办公办案，信息化建设。	全供人员工资发放，日常办公办案，信息化建设。		
预算情况	部门预算总额（万元）		9,433.89	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	9,433.89	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	6,230.29	
(2) 项目支出		3,203.60		
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. 年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，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有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，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清晰、可衡量；4. 与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入全部纳入部门预算；2. 部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到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	≥96%	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=“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一致性。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门（单位）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.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.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留支出情况；6.不存在挤占支出情况；7.不存在挪用支出情况；8.不存在虚列支出情况。
		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.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.相关管理制度执行到位。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）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.按规定内容公开预决算信息；2.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、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；2.新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；4.资产收益及时足额上缴财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	绩效目标编制完整，有效反映部门绩效目标的完成率。
		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	全年工作完成时间	全年	根据部门（单位）工作完成时间情况进行考核
	履职目标实现	整体目标达成率	=100%	根据部门（单位）工作整体目标实现情况进行考核
效益指标	履职效益	充分发挥整体资金效率	效果明显	根据部门（单位）工作履职效益实现情况进行考核
	满意度	公众社会满意度	≥95%	根据全年社会公众满意情况综合评估

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：社旗县公安局

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
126		3,203.60	3,203.60										
126001	社旗县公安局机关	3,203.60	3,203.60										
41132724000000025604	2024年办公办案费	1,500.00	1,500.00										
41132724000000050001	2024年招录70人辅警工资	231.60	231.60		70人辅警工资	≤231.6万元	辅警人数	≤70人	促进和谐社会建设	促进	人民群众满意度	≥95%	
							拨付工资足额率	100%	提高群众生活水平	提高			
							拨付工资及时性	及时					
41132724000000067212	2024年人民警察两项津补贴	600.00	600.00		预算成本	≤600万元	补贴发放人数	≤340人	促进和谐社会建设	促进	人民群众满意度	≥90%	
							资金发放足额率	100%	提高群众生活水平	提高			
							补贴发放及时性	及时					
41132724000000067213	2024年看守所、拘留所给养费及监管业务费	250.00	250.00		看守所、拘留所给养费及监管业务费	≥250万元	在押、在拘人数	≥1500人次	维护人民生命财产安全	提高	人民群众满意度	≥90%	
							给养费拨付足额率	100%					
							给养费拨付及时性	及时					
41132724000000067214	2024年光纤租赁费及电费	300.00	300.00		预算成本	≤300万元	光纤租赁费支出笔数	≤12笔	增强人民群众安全感	增强	人民群众满意度	≥90%	
							光纤租赁费用支出足额率	100%	社会管理水平提高	提高			
							光纤租赁费用支出及时性	及时					
41132724000000067215	2024年城区巡防队经费	10.00	10.00		巡防队经费	≤10万元	巡防队巡逻次数	≥50次	维护社会治安和管理水平	提高	人民群众满意度	≥90%	
							巡防队经费足额率	足额					
							巡防队经费及时性	及时					
41132724000000067216	2024年辅警工资及保险	312.00	312.00		辅警工资及保险金额	≤312万元	辅警工资及保险发放人数	≤600人	促进核心建设	促进	人民群众满意度	≥90%	
							辅警工资及保险发放足额率	足额	提高群众安全感	提高			
							辅警工资及保险发放及时性	及时					