

南阳市公安局鸭河工区公安分局
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳市公安局鸭河工区公安分局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 南阳市公安局鸭河工区公安分局2024年单位预算情况说明

- 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： 南阳市公安局鸭河工区公安分局2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市公安局鸭河工区公安分局概况

一、南阳市公安局鸭河工区公安分局主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和区委、区政府、上级公安机关的指示，指导全区公安工作；

（二）掌握全区公安工作情况和有关信息，综合分析影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，研究新形势下出现的新情况、新问题，提出对策措施。

（三）负责对危害国家安全案件的侦查，对境内外敌对势力、反动社团、黑社会组织等的侦控和基础调查工作。

（四）主管全区各类刑事案件、经济案件的侦查和禁毒、缉毒工作。

（五）指导全区国家机关、社会团体、企事业单位的安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织建设。

（六）依法管理户籍、居民身份证、出入境、枪支弹药、危险物品和特种行业，组织、协调对重、特大治安事件和突发性事件的处置工作，管理集会、游行、示威活动。

（七）负责全区消防管理工作，依法进行消防监督。

（八）负责对全区的国际互联网、计算机专用安全产品、重要单位的计算机信息系统安全，依法查处涉及计算机系统的违法犯罪案件。

（九）管理全局经费、通讯、装备、被装等保障工作。

(十) 负责全局公安队伍建设、民警教育培训和宣传等工作。

(十一) 分析队伍状况，研究制定分局监督管理规章制度

二、南阳市公安局鸭河工区公安分局所属预算单位构成情况

我单位预算包括：警务综合室、治安和出入境管理大队、案件侦查大队，下设一个皇路店派出所的预算。

第二部分

南阳市公安局鸭河工区公安分局2024年单位 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市公安局鸭河工区公安分局2024年收入总计816.15万元，支出总计816.15万元，与2023年预算相比，收入增加64.90万元，增长8.64%，主要原因：人员增加；支出增加64.90万元，增长8.64%，主要原因：人员增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市公安局鸭河工区公安分局2024年收入合计816.15万元，其中：一般公共预算811.24万元；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4.91万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市公安局鸭河工区公安分局2024年支出合计816.15万元，其中：基本支出724.24万元，占88.74%；项目支出91.91万元，占11.26%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市公安局鸭河工区公安分局2024年一般公共预算收支预算816.15万元，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64.90万元，增长8.64%，主要原因：人员增加。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市公安局鸭河工区公安分局2024年一般公共预算支出年初预算为811.24万元。其中：基本支出724.24万元，占89.28%；项目支出87万元，占10.72%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市公安局鸭河工区公安分局2024年一般公共预算基本支出年初预算为724.24万元。其中：人员经费支出650.18万元，占89.77%；公用经费支出74.06万元，占10.23%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市公安局鸭河工区公安分局2024年“三公”经费预算为14万元。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 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年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 14万元，其中，**公务用车运行维护费** 14万元，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

我单位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

南阳市公安局鸭河工区公安分局2024机构运转经费支出预算74.06万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、电费、物业费、维修费等支出。比上年减少2.34万元，减少3.1%，主要原因：办公用品及设备购置量减少。

（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年南阳市公安局鸭河工区公安分局按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的项目支出91.91万元，涉及项目3个。

重点项目一：我单位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，本单位共有车辆8辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆无其他用车；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）。

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：

南阳市公安局鸭河工区公安分局2024 年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：南阳市公安局鸭河工区公安分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	811.24	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	708.88	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	91.91
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	633.92
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	48.64
		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	41.68
		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	811.24	本年支出合计	816.15
上年结转结余	4.91	年终结转结余	
收入总计	816.15	支出总计	816.15

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：南阳市公安局鸭河工区公安分局

单位：万元

单位代码	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	816.15	811.24	811.24	708.88								4.91	4.91					
121	南阳市公安局	816.15	811.24	811.24	708.88								4.91	4.91					
121110	南阳市公安局 鸭河工区公安分 局	762.15	757.24	757.24	708.88								4.91	4.91					
121110	市公安局鸭河 分局	54.00	54.00	54.00															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：南阳市公安局鸭河工区公安分局

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	816.15	724.24	615.49	34.69	74.06	91.91	91.91		
			121	南阳市公安局	816.15	724.24	615.49	34.69	74.06	91.91	91.91		
204	02	20		执法办案	91.91					91.91	91.91		
208	05	01		行政单位离退休	3.43	3.43		3.43					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.57	55.57	55.57						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	574.92	574.92	469.60	31.26	74.06				
210	11	01		行政单位医疗	27.79	27.79	27.79						
210	11	03		公务员医疗补助	17.37	17.37	17.37						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.48	3.48	3.48						
221	02	01		住房公积金	41.68	41.68	41.68						

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

单位名称：南阳市公安局鸭河工区公安分局

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	811.24	一、本年支出	816.15	816.15	713.79		
（一）一般公共预算拨款	811.24	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	708.88	（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	91.91	91.91	4.91		
二、上年结转	4.91	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	4.91	（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	633.92	633.92	618.56		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	48.64	48.64	48.64		
		（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	41.68	41.68	41.68		
		（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	816.15	支出合计	816.15	816.15	713.79		

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

单位名称：南阳市公安局鸭河工区公安分局

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	811.24	724.24	615.49	34.69	74.06	87.00	87.00		
			121	南阳市公安局	811.24	724.24	615.49	34.69	74.06	87.00	87.00		
204	02	20		执法办案	87.00					87.00	87.00		
208	05	01		行政单位离退休	3.43	3.43		3.43					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.57	55.57	55.57						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	574.92	574.92	469.60	31.26	74.06				
210	11	01		行政单位医疗	27.79	27.79	27.79						
210	11	03		公务员医疗补助	17.37	17.37	17.37						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.48	3.48	3.48						
221	02	01		住房公积金	41.68	41.68	41.68						

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

单位名称：南阳市公安局鸭河工区公安分局

单位：万元

单位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	724.24	650.18	74.06
30302	退休费	50905	离退休费	3.43	3.43	
30302	退休费	50905	离退休费	31.26	31.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.57	55.57	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	260.74	260.74	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.00	31.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.91	11.91	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	154.62	154.62	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.33	11.33	
30229	福利费	50201	办公经费	6.52		6.52
30228	工会经费	50201	办公经费	5.21		5.21
30201	办公费	50201	办公经费	36.00		36.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.28		0.28
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.05		26.05
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.53	29.53	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17.37	17.37	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.74	1.74	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.68	41.68	

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

单位名称：南阳市公安局鸭河工区公安分局

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	816.15	811.24	708.88			4.91						
121		南阳市公安局			816.15	811.24	708.88			4.91						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	37.91	33.00			4.91						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	40.28	40.28	0.28								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	14.00	14.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	34.69	34.69	34.69								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.57	55.57	55.57								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	291.74	291.74	291.74								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.91	11.91	11.91								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	165.95	165.95	165.95								
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.52	6.52	6.52								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.21	5.21	5.21								
302	01	办公费	502	01	办公经费	36.00	36.00	20.64								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.05	26.05	26.05								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.53	29.53	29.53								

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														
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	17.37	17.37	17.37										
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	1.74	1.74	1.74										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	41.68	41.68	41.68										

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

单位名称：南阳市公安局鸭河工区公安分局

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	
14.00		14.00		14.00	

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

单位名称：南阳市公安局鸭河工区公安分局

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。
 本单位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

单位名称：南阳市公安局鸭河工区公安分局

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	91.91	87.00			4.91				
	121	南阳市公安局	91.91	87.00			4.91				
其他运转 类	五小工程补助款（2024）	市公安局鸭河 分局	18.00	18.00							
其他运转 类	基层所队业务办公办案经费 （2024）	市公安局鸭河 分局	22.00	22.00							
其他运转 类	执法执勤车辆运行及维护费 （2024）	市公安局鸭河 分局	14.00	14.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：本级

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
121		91.91	91.91										
121110	市公安局鸭河分局	54.00	54.00										
	南阳市公安局鸭河工区公安分局	37.91	37.91										
411300240000000002131	五小工程补助款（2024）	18.00	18.00			总成本	≤18万元	任务完成率	≥90%	工作积极性、凝聚力及幸福感	提高	项目使用者满意度	≥90%
								服务质量合格率	≥90%				
								服务保障及时率	及时				
411300240000000002132	基层所队业务办公办案经费（2024）	22.00	22.00			总成本	≤22万元	业务办公办案保障覆盖率	100%	业务办公办案工作开展	促进		
								业务办公办案达标率	≥90%				
411300240000000002136	执法执勤车辆运行及维护费（2024）	14.00	14.00			执法执勤车辆运行维护成本	≤14万元	执法执勤车辆正常运行数量	8辆	维护辖区社会治安持续稳定	提高		
								执法执勤车辆运行正常率	100%				
								执法执勤车辆正常运行保障时间	1年				