南阳市公安局高新技术产业开发区公安分局
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳市公安局高新技术产业开发区公安分局概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 南阳市公安局高新技术产业开发区公安分局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： 南阳市公安局高新技术产业开发区公安分局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
南阳市公安局高新技术产业开发区公安分局概况

一、南阳市公安局高新技术产业开发区公安分局主要职责

预防、制止和侦查违法犯罪活动，维护辖区治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为；防范、打击恐怖活动；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导辖区群众性治安保卫组织的治安防范工作等。

二、南阳市公安局高新技术产业开发区公安分局所属预算单位构成情况

南阳市公安局高新技术产业开发区公安分局预算包括本级预算。

南阳市公安局高新技术产业开发区公安分局内设“三室八队三所”共14个部门，即警务综合室、政工监督室、警务保障室、法制大队、督察信访大队、政治安全保卫大队、案件侦查大队、治安和出入境管理大队、经济犯罪侦察大队、网络安全保卫大队、特巡警大队、张衡派出所、百里奚派出所及中关村科技产业园派出所。

第二部分
南阳市公安局高新技术产业开发区公安分局
2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市公安局高新技术产业开发区公安分局2024年收入总计2679.80万元，支出总计2679.80万元，与2023年预算相比，收入增加2679.8万元，增长9.59%，主要原因：人员增加及社保基数调整。

二、收入预算总体情况说明

南阳市公安局高新技术产业开发区公安分局2024年收入合计2679.80万元，其中：一般公共预算2626.35万元；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53.45万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市公安局高新技术产业开发区公安分局2024年支出合计2679.80万元，其中：基本支出2385.35万元，占89.01%；项目支出294.45万元，占10.99%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市公安局高新技术产业开发区公安分局2024年一般公共预算收支预算2679.80万元，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234.4万元，增长9.59%，主要原因：人员增加及社保基数调整；政府性基金收支预算增加0万元，国有资本经营收支预算增加0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市公安局高新技术产业开发区公安分局2024年一般公共预算支出年初预算为2626.35万元。其中：基本支出2385.35万元，占90.82%；项目支出241万元，占9.18%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市公安局高新技术产业开发区公安分局2024年一般公共预算基本支出年初预算为2385.35万元。其中：人员经费支出2116.14万元，占88.71%；公用经费支出269.21万元，占11.29%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市公安局高新技术产业开发区公安分局2024年“三公”经费预算为50万元。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 50万元，**其中，公务用车运行维护费** 50万元，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

高新分局2024机构运转经费支出预算269.21万元，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。比上年增加9.55万元，增长3.68%，主要原因:人员增加。

（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年南阳市公安局高新技术产业开发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294.45万元，涉及项目6个。

按照保密工作相关规定，3个项目绩效目标不予公开。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29辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车26辆，特种专业技术用车3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）。

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：

南阳市公安局高新技术产业开发区公安分局2024年单位预算表

预算01表

单位收支总体情况表

单位名称：南阳市公安局高新技术产业开发区公安分局　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,626.35	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,318.15	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	294.45
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	2,100.91
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	153.32
		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	131.12
		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	2,626.35	本 年 支 出 合 计	2,679.80
上年结转结余	53.45	年终结转结余	
收 入 总 计	2,679.80	支 出 总 计	2,679.80

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：南阳市公安局高新技术产业开发区公安分局　　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	2,679.80	2,626.35	2,626.35	2,318.15									53.45	53.45				
121	南阳市公安局	2,679.80	2,626.35	2,626.35	2,318.15									53.45	53.45				
	南阳市公安局高新技术产业开发区公安分局	2,679.80	2,626.35	2,626.35	2,318.15									53.45	53.45				

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：南阳市公安局高新技术产业开发区公安分局　　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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
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	2,679.80	2,385.35	1,952.64	163.50	269.21		294.45	241.00	53.45
			121	南阳市公安局	2,679.80	2,385.35	1,952.64	163.50	269.21		294.45	241.00	53.45
204	02	20		执法办案	294.45						294.45	241.00	53.45
208	05	01		行政单位离退休	16.08	16.08		16.08					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.83	174.83	174.83						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1,910.00	1,910.00	1,493.37	147.42	269.21				
210	11	01		行政单位医疗	87.41	87.41	87.41						
210	11	03		公务员医疗补助	54.63	54.63	54.63						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	11.28	11.28	11.28						
221	02	01		住房公积金	131.12	131.12	131.12						

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：南阳市公安局高新技术产业开发区公安分局　　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	2,626.35	一、本年支出	2,679.80	2,679.80	2,371.60		
（一）一般公共预算拨款	2,626.35	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,318.15	（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	294.45	294.45	53.45		
二、上年结转	53.45	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	53.45	（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	2,100.91	2,100.91	2,033.71		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	153.32	153.32	153.32		
		（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	131.12	131.12	131.12		
		（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	2,679.80	支出合计	2,679.80	2,679.80	2,371.60		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市公安局高新技术产业开发区公安分局　　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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
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	2,626.35	2,385.35	1,952.64	163.50	269.21		241.00	241.00	
			121	南阳市公安局	2,626.35	2,385.35	1,952.64	163.50	269.21		241.00	241.00	
204	02	20		执法办案	241.00						241.00	241.00	
208	05	01		行政单位离退休	16.08	16.08		16.08					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.83	174.83	174.83						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1,910.00	1,910.00	1,493.37	147.42	269.21				
210	11	01		行政单位医疗	87.41	87.41	87.41						
210	11	03		公务员医疗补助	54.63	54.63	54.63						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	11.28	11.28	11.28						
221	02	01		住房公积金	131.12	131.12	131.12						

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：南阳市公安局高新技术产业开发区公安分局　　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	2,385.35	2,116.14	269.21
30302	退休费	50905	离退休费	16.08	16.08	
30302	退休费	50905	离退休费	147.42	147.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	174.83	174.83	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.12	33.12	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.00	105.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	835.33	835.33	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.76	34.76	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	485.16	485.16	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73.69		73.69
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.24		1.24
30201	办公费	50201	办公经费	157.50		157.50
30228	工会经费	50201	办公经费	16.35		16.35
30229	福利费	50201	办公经费	20.43		20.43
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93.05	93.05	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	54.63	54.63	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.64	5.64	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	131.12	131.12	

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：南阳市公安局高新技术产业开发区公安分局　　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		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	2,679.80	2,626.35	2,318.15			53.45						
121		南阳市公安局				2,679.80	2,626.35	2,318.15			53.45						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	50.00	50.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	141.00	141.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	51.24	51.24	1.24									
302	01	办公费	502	01	办公经费	210.95	157.50	90.30			53.45						
303	02	退休费	509	05	离退休费	163.50	163.50	163.50									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	174.83	174.83	174.83									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	33.12	33.12	33.12									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	940.33	940.33	940.33									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	519.92	519.92	519.92									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	73.69	73.69	73.69									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.35	16.35	16.35									
302	29	福利费	502	01	办公经费	20.43	20.43	20.43									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	93.05	93.05	93.05									

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	54.63	54.63	54.63									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.64	5.64	5.64									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	131.12	131.12	131.12									

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：南阳市公安局高新技术产业开发区公安分局　　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	
50.00		50.00		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

单位名称：南阳市公安局高新技术产业开发区公安分局　　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：南阳市公安局高新技术产业开发区公安分局　　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	294.45	241.00			53.45				
	121	南阳市公安局	294.45	241.00			53.45				
其他运转类	2024年执勤车辆运行及维护费	市公安局高新分局	50.00	50.00							
其他运转类	2024年基层所队业务办公办案费	市公安局高新分局	45.00	45.00							
其他运转类	2024年五小工程补助款	市公安局高新分局	50.00	50.00							

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							
						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
121109	南阳市公安局高新技术产业开发区公安分局	294.45	294.45										
41130022000000000018852	2024年基层所队业务办公办案费	45.00	45.00			经费成本	≤45万元	办公办案经费覆盖率	≥95%			服务对象满意度	≥95%
								办案程序规范性	规范				
								保障及时性	及时				
41130023000000000030346	2024年执勤车辆运行及维护费	50.00	50.00			保障运行成本	≤50万元	保障运行车辆	29台			服务对象满意度	≥95%
								保障车辆故障率	≤10%				
								保障维护及时性	及时				
41130023000000000054723	2024年五小工程补助款	50.00	50.00			经费成本	≤50万元	服务及时性	及时			服务对象满意度	≥97%
								服务对象	全体民辅警				
								服务质量合格率	≥95%				