南召县公安局
2024年部门预算公开

仅供预览

目 录

第一部分 南召县公安局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成情况

第二部分 南召县公安局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： 南召县公安局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

仅供预览

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

仅供预览

第一部分
南召县公安局概况

一、南召县公安局主要职责

（一）贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策，部署、指导、监督、检查全县的公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害全县安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）负责全县公安政治工作、公安队伍建设工作。检查、监督全县公安机关的执法活动；组织、指导公安机关督察、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）组织协调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。依法开展管理国籍工作，组织指导全县持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在南召居留、旅行的有关管理工作。

（六）组织开展对党和国家领导人以及重要外宾在南召县境内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，指导全县安全技术防范工作。

（八）组织指导全县公安机关侦查工作，协调、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的责任。协调、处置重大治安事故和群体性事件，组织、指导全县公安机关依法查

处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作，指导、监督全县公安机关治安保卫工作。

（十）负责全县消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全县消防监督、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。组织指导全县公安机关维护道路交通安全、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；维护高速公路交通、治安秩序。

（十二）组织指导全县公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（十三）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（十四）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

（十五）组织指导毒品案件的侦察工作，协调有关部门开展禁毒工作。

（十六）组织指导全县公安机关依法承担的执行刑罚工作，组织指导对看守所、拘留所的管理工作。

（十七）统一领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）承办县政府交办的其它事项。

看守所是人民民主专政的工具，是羁押被依法逮捕、刑事拘留的犯罪嫌人、被告人的机关。被判处有期徒刑余刑三个月以下及拘役的罪犯，留所在看守所执行刑罚。

看守所的任务是依据国家法律对被羁押的人员实行武装警戒看守，保障安全；对被监管人员进行教育；管理被监管人员的生

活和卫生；保障刑事诉讼的侦作顺利进行。

二、南召县公安局所属预算单位构成情况

公安局内设机构41个，包括：警令部、政治处、纪检监察委、督察大队、控申科、后勤装备科、法制室、户政科、出入境管理科、交警大队、刑警大队、治安大队、巡特警大队、国内安全保卫大队、禁毒大队、经济犯罪侦察大队、监管大队、公共信息网络安全监察大队、云阳公安分局、消防大队；乡镇派出所16个、企业派出所5个。

按照预算编报要求，纳入我部门2024年度部门预算编报范围的单位共1个，是南召县公安局本级。

第二部分
南召县公安局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县公安局2024年收入总计13314.95万元，支出总计13314.95万元，与2023年预算相比，收入增加549.69万元，增长4.31%，主要原因：2024年存在结转资金；支出增加549.69万元，增长4.31%，主要原因：2024年存在结转资金。

二、收入预算总体情况说明

南召县公安局2024年收入合计13314.95万元，其中：一般公共预算12644.95万元；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670万元。

三、支出预算总体情况说明

南召县公安局2024年支出合计13314.95万元，其中：基本支出5727.45万元，占43.02%；项目支出7587.50万元，占56.98%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南召县公安局2024年一般公共预算收支预算13314.95万元，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549.69万元，增长4.31%，主要原因：2024年存在结转资金。

五、一般公共预算支出情况说明

南召县公安局2024年一般公共预算支出年初预算为12644.95万元。其中：基本支出5727.45万元，占45.29%；项目支出6917.50万元，占54.71%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南召县公安局2024年一般公共预算基本支出年初预算为5727.45万元。其中：人员经费支出4734.67万元，占82.67%；公用经费支出992.78万元，占17.33%。

七、“三公”经费支出情况说明

南召县公安局2024年“三公”经费预算为32万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少2万元，下降5.88%。

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 16万元，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1万元，下降5.88%，主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费 16万元，**其中，公务用车运行维护费** 16万元，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1万元，下降5.88%，主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约；**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

南召县公安局2024年机构运转经费支出预算992.78万元，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年增加5.98万元，增长0.61%，主要原因：单位人员增加。

（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年南召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13314.95万元。其中：基本支出5727.45万元；项目支出7587.50万元，涉及项目23个。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆100辆，其中：一般公务用车3辆，一般执法执勤用车77辆，特种专业技术用车20辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备3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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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：

南召县公安局2024年部门预算表

预算01表

部门收支总体情况表

部门名称：南召县公安局　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	12,644.95	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	8,876.95	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	13,314.95
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	12,644.95	本 年 支 出 合 计	13,314.95
上年结转结余	670.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	13,314.95	支 出 总 计	13,314.95

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：南召县公安局　　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	13,314.95	12,644.95	12,644.95	8,876.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127	南召县公安局	13,314.95	12,644.95	12,644.95	8,876.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127001	南召县公安局机关	13,314.95	12,644.95	12,644.95	8,876.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	670.00	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。

仅供预览

部门支出总体情况表

部门名称：南召县公安局　　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	13,314.95	5,727.45	4,640.53	94.13	992.78	0.00	7,587.50	6,267.50	1,320.00
			127	南召县公安局	13,314.95	5,727.45	4,640.53	94.13	992.78	0.00	7,587.50	6,267.50	1,320.00
204	02	01		行政运行	13,314.95	5,727.45	4,640.53	94.13	992.78	0.00	7,587.50	6,267.50	1,320.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

仅供预览

财政拨款收支总体情况表

部门名称：南召县公安局　　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	12,644.95	一、本年支出	13,314.95	13,314.95	9,546.95	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	12,644.95	（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	8,876.95	（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	13,314.95	13,314.95	9,546.95	0.00	0.00
二、上年结转	670.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	670.00	（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

仅供预览

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	13,314.95	支出合计	13,314.95	13,314.95	9,546.95	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。

仅供预览

一般公共预算支出情况表

部门名称：南召县公安局　　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	12,644.95	5,727.45	4,640.53	94.13	992.78	0.00	6,917.50	5,597.50	1,320.00
			127	南召县公安局	12,644.95	5,727.45	4,640.53	94.13	992.78	0.00	6,917.50	5,597.50	1,320.00
204	02	01		行政运行	12,644.95	5,727.45	4,640.53	94.13	992.78	0.00	6,917.50	5,597.50	1,320.00

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。

仅供预览

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南召县公安局　　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	5,727.45	4,734.67	992.78
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	289.61	289.61	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	372.71	372.71	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19.11	19.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.43	17.43	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	174.32	174.32	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	366.82	366.82	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,823.14	1,823.14	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	75.02	75.02	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,596.51	1,596.51	0.00
30214	租赁费	50201	办公经费	50.00	0.00	50.00
30201	办公费	50201	办公经费	80.00	0.00	80.00
30211	差旅费	50201	办公经费	100.00	0.00	100.00
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	80.00	0.00	80.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	48.00	0.00	48.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	16.00	0.00	16.00
30206	电费	50201	办公经费	220.00	0.00	220.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.00	0.00	16.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	272.18	0.00	272.18
30226	劳务费	50205	委托业务费	80.60	0.00	80.60
30205	水费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00

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：南召县公安局　　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	13,314.95	12,644.95	8,876.95	0.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127		南召县公安局				13,314.95	12,644.95	8,876.95	0.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	289.61	289.61	289.61	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	505	01	工资福利支出	372.71	372.71	372.71	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	414.11	414.11	304.11	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	505	01	工资福利支出	17.43	17.43	17.43	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	505	01	工资福利支出	174.32	174.32	174.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	366.82	366.82	366.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,823.14	1,823.14	1,823.14	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	75.02	75.02	75.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,608.51	1,608.51	1,608.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	48.00	48.00	48.00	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	16.00	16.00	16.00	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	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

仅供预览

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	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	49.00	49.00	16.00	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	272.18	272.18	272.18	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	1,400.60	1,400.60	80.60	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	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	06	大型修缮	504	05	大型修缮	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	0.00	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	113.00	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2,188.80	2,188.80	1,250.80	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	30.00	30.00	10.00	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	505	02	商品和服务支出	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	240.00	240.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	275.00	5.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

仅供预览

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	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	630.00	230.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	140.00	140.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	175.00	175.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	392.00	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	426.70	426.70	426.70	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。

仅供预览

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南召县公安局　　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	
32.00	0.00	16.00	0.00	16.00	16.00

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。

仅供预览

政府性基金预算支出情况表

部门名称：南召县公安局　　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。

仅供预览

项目支出预算表

部门名称：南召县公安局　　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	7,587.50	6,917.50	0.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	127	南召县公安局	7,587.50	6,917.50	0.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年办公办案经费	南召县公安局机关	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年业务活动经费	南召县公安局机关	2,253.00	2,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度工作经费	南召县公安局机关	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年交警车辆施救及停车费	南召县公安局机关	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年无人机航拍	南召县公安局机关	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年视频监控代维2024	南召县公安局机关	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年公安交通管理经费补助	南召县公安局机关	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年一村一警结转资金	南召县公安局机关	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年大要案准备金	南召县公安局机关	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年辅警劳务费	南召县公安局机关	1,001.10	1,001.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年入所人员体检费	南召县公安局机关	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

仅供预览

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年联席办实体运作经费	南召县公安局机关	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	南召县公安局机关	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年两名退伍军人工资	南召县公安局机关	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年武警中队经费	南召县公安局机关	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年交通信号灯维护费	南召县公安局机关	30.00	30.00	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	南召县公安局机关	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	上级下达结转至2024年	南召县公安局机关	670.00	0.00	0.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年枪弹款	南召县公安局机关	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年扫黑除恶专项经费	南召县公安局机关	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年服装经费	南召县公安局机关	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年拘留所给养费	南召县公安局机关	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年看守所给养费	南召县公安局机关	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年见义勇为促进会经费	南召县公安局机关	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年户籍管理证件工本费	南召县公安局机关	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

仅供预览

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年通讯线路租赁费	南召县公安局机关	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年追加业务活动经费	南召县公安局机关	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年智慧监管项目	南召县公安局机关	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务活动办案经费	南召县公安局机关	426.70	426.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年政法纪检监察转移支付办案业务费	南召县公安局机关	641.00	641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年政法纪检监察转移支付业务装备费	南召县公安局机关	679.00	679.00	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。

仅供预览

预算11表

部门（单位）整体绩效目标表

2024年08月

部门（单位）名称		南召县公安局机关					
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	13314.95	13314.95	11452.82	10	86.01%	9.13
	资金来源：（1）财政拨款	13314.95	13314.95	11452.82	-	86.01%	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。支持地方公安机关有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率，维护社会大局稳定。			保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。支持地方公安机关有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率，维护社会大局稳定。			

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
装备建设项目	保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。	保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。
违法犯罪打击	支持地方公安机关有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率，维护社会大局稳定。	支持地方公安机关有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率，维护社会大局稳定。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤5%	4%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤5%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	5%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	3	3	0.00	

仅供预览

		评价结果应用率	=100%	100%	3	3	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	夏季行动完成情况	圆满	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	有效挽回群众损失	≥300万元	300万元	10	10	0.00	
		有效打击违法犯罪人员	≥2000人	2300人	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	社会大局平稳建设	稳步提升	100%	25	25	0.00	
	满意度	人民群众满意度	≥92%	95%	10	10	0.00	
总分					100	99.13		

仅供预览

部门预算项目绩效目标汇总表

序号	项目单位	项目名称	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	预算执行率	是否为追加预算项目	是否为专项转移支付项目	自评得分	评价等级				备注（如有较大偏差请写明原因）
										优	良	中	差	
1	南召县公安局	辅警经费	1001.1	1001.1	1001.1	100%	否	否	100	√				
2	南召县公安局	看守所经费	210	210	210	100%	否	否	100	√				
3	南召县公安局	拘留所经费	60	60	60	100%	否	否	100	√				
4	南召县公安局	武警中队经	20	20	20	100%	否	否	100	√				
5	南召县公安局	2名自收自支人员工资及社保	12	12	12	100%	否	否	100	√				
6	南召县公安局	服装经费	60	60	60	100%	否	否	100	√				
7	南召县公安局	枪弹款	5	5	5	100%	否	否	100	√				
8	南召县公安局	见义勇为基金协会工作经费	15	15	15	100%	否	否	100	√				
9	南召县公安局	视频监控代维	40	40	40	100%	否	否	100	√				
10	南召县公安局	入所人员体检费	60	60	60	100%	否	否	100	√				
11	南召县公安局	通讯线路租赁费	35	35	35	100%	否	否	100	√				

仅供预览

序号	项目单位	项目名称	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	预算执行率	是否为追加预算项目	是否为专项转移支付项目	自评得分	评价等级				备注（如有较大偏差请写明原因）
										优	良	中	差	
12	南召县公安局	户籍管理证件工本费	5	5	5	100%	是	否	100	√				
13	南召县公安局	交通信号灯维护费	30	30	30	100%	否	否	100	√				
14	南召县公安局	公安交通管理经费补助	40	40	40	100%	否	否	100	√				
15	南召县公安局	2023年度工作经费	113	113	113	100%	否	否	100	√				
16	南召县公安局	2023年追加业务活动经费	342	342	342	100%	否	否	100	√				
17	南召县公安局	办公办案经费	500	500	500	100%	否	否	100	√				
18	南召县公安局	业务活动经费	426.7	426.7	426.7	100%	否	否	100	√				
19	南召县公安局	智慧监管	50	50	50	100%	否	否	100	√				
20	南召县公安局	联席办公体运作经费	20	20	20	100%	否	否	100	√				
21	南召县公安局	无人机航测铲毒工作经费	52.7	52.7	52.7	100%	否	否	100	√				
22	南召县公安局	一村一警专项经费	57	57	57	100%	否	否	100	√				
23	南召县公安局	2024年政法纪检监察转移支	1004	1004	1004	100%	否	是	100	√				
24	南召县公安局	2024年政法纪检监察转移支	316	316	316	100%	否	是	100	√				

仅供预览

序号	项目单位	项目名称	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	预算执行率	是否为追加预算项目	是否为专项转移支付项目	自评得分	评价等级				备注（如有较大偏差请写明原因）
										优	良	中	差	
汇总				**4474.5**	**4474.5**									

备注：1.年初预算数、全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数。

2.最后一栏请汇总年初预算数、全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。

3.预算执行率=全年执行数/全年预算数*100%,预算执行率需保留两位小数。

4.评价结果实行百分制、四级分类，分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

仅供预览