

宝丰县公安局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 宝丰县公安局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 宝丰县公安局2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县公安局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表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县公安局概况

一、宝丰县公安局主要职责

宝丰县公安局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于公安局工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对公安工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院、县委、县政府和市委、市政府关于公安工作的方针、政策及有关法规，指导、监督、检查全县工作。

（二）分析研究全县社会治安状况，部署全县公安工作，为县委、县政府提供社会治安方面的重要情况和信息，并提出对策。

（三）负责全县公安民警队伍的管理和教育工作。

（四）负责和管理社会治安、户籍、居民身份证工作。

（五）负责管理全县道路交通安全，维护交通秩序。

（六）组织指挥侦破重大刑事案件，协调处置重大事件和重大治安灾害事故。

（七）组织指挥对危害社会政治稳定及国家安全的侦破工作。

（八）指导、监督全县机关、团体、企事业单位的安全保卫工作。

（九）负责县看守工作。

（十）负责公安信访工作，处理、查办上访信件和上级交办

的信访案件收集、保管装订案卷资料，编纂公安史志。

（十一）领导县消防大队、武警中队的工作。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、宝丰县公安局所属预算单位构成情况

宝丰县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。

局机关本级预算包括：办公室、政治处、督察大队、局纪委、宣传科、法制科、行财科、控申科、110指挥中心、户政科、出入境管理科、治安大队、经侦大队、刑侦大队、国保大队、巡防大队、交警大队、拘留所、15个派出所等科室的预算。

局属单位包括：

1. 宝丰县看守所。

第二部分

宝丰县公安局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县公安局2024年收入总计12500.5万元，支出总计12500.5万元，与2023年预算相比，收入减少3384.6万元，下降21.3%，主要原因：交警队警务辅助中心专项经费等项目安排支出较2023年有所减少；支出减少3384.6万元，下降21.3%，主要原因：交警队警务辅助中心专项经费等项目安排支出较2023年有所减少。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县公安局2024年收入合计12500.5万元，其中：一般公共预算12500.5万元；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

宝丰县公安局2024年支出合计12500.5万元，其中：基本支出6344.6万元，占50.8%；项目支出6155.9万元，占49.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县公安局2024年一般公共预算收支预算12500.5万元，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减少3348.6万元，下降21.1%，主要原因：交警队警务辅助中心专项经费等项目安排支出较2023年有所减少；政府性基金收支预算减少36万元，下降100%，主要原因：武警中队围墙建设项目已完工。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

宝丰县公安局2024年一般公共预算支出年初预算为12500.5万元。与2023年预算相比，减少3348.6万元，下降21.1%，主要是交警队警务辅助中心专项经费等项目安排支出较2023年有所减少。其中：基本支出6344.6万元，占50.8%；项目支出6155.9万元，占49.2%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为12500.5万元。主要用于以下方面：公共安全（类）支出11515.9万元，占92.1%；社会保障和就业（类）支出448.4万元，占3.6%；卫生健康（类）支出181万元，占1.4%；住房保障（类）支出325.2万元，占2.6%；其他（类）支出30万元，占0.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。2024年预算数为9075.9万元，与2023年预算相比，增加542.6万元，增长6.4%，主要是保运转项目安排支出较2023年有所增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）。2024年预算数为154.3万元，与2023年预算相比，增加154.3万元，主要是保运转项目安排支出较2023年有所增加。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。2024年预算数为110万元，与2023年预算相比，增加110万元，主要是保运转项目安排支出较2023年有所增加。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。2024年预算数为2175.7万元，与2023年预算相比，减少1759.2万元，下降44.7%，主要是其他项目安排支出较2023年有所减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2024年预算数为6.5万元，与2023年预算相比，减少5.2万元，下降44.4%，主要是退休人员减少，经费支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为416.7万元，与2023年预算相比，增加45万元，增长12.1%，主要是社保缴费基数调整，人员经费增加。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为25.1万元，与2023年预算相比，增加2.2万元，增长9.6%，主要是其他社保缴费基数调整，人员经费增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为176.2万元，与2023年预算相比，增加4.3万元，增长2.5%，主要是社保缴费基数调整，人员经费增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算数为4.8万元，与2023年预算相比，增加0.1万元，增长2.1%，主要是社保缴费基数调整，事业单位医疗支出增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为325.2万元，与2023年预算相比，增加46.4万元，增长16.6%，主要是住房公积金基数调整，人员经费增加。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2024年预算数为30万元，与2023年预算相比，减少363.2万元，下降92.4%，主要是其他项目安排支出较2023年有所减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县公安局2024年一般公共预算基本支出年初预算为6344.6万元。其中：

人员经费5443万元，占85.8%，主要包括：其他对个人和家庭的补助、退休费、离休费、基本工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费901.6万元，占14.2%，主要包括：福利费、工会经费、其他商品和服务支出、其他交通费用、办公费。

七、“三公”经费支出情况说明

宝丰县公安局2024年“三公”经费预算为0万元。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 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，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。预算数与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县公安局2024年政府性基金预算年初数为0万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。比2023年减少36万元，下降100%，主要原因：武警中队围墙建设项目已完工。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县公安局2024年国有资本经营预算收支均0万元，比上年增长0万元，增长0%。主要原因：宝丰县公安局无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

宝丰县公安局2024年机关运行经费支出预算901.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少313.9万元，下降25.8%，主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，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）绩效目标设置情况

2024年宝丰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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为12500.5万元。其中：人员经费支出5443万元，公用经费支出901.6万元；项目支出6155.9万元，涉及项目49个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆167辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车145辆，特种专业技术用车0辆，其他用车22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）。

（六）专项转移支付项目情况

宝丰县公安局2024年负责管理的专项转移支付项目共0项，总计金额0万元。宝丰县公安局将按照《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、机关运行经费情况：是指为保障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：

宝丰县公安局2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	12,500.5	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	9,462.6	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	11,515.9
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	448.4
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	181.0
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	325.2
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	30.0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	12,500.5	本年支出合计	12,500.5
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	12,500.5	支出总计	12,500.5

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：宝丰县公安局

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	12,500.5	12,500.5	12,500.5	9,462.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
135	宝丰县公安局	12,500.5	12,500.5	12,500.5	9,462.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
135001	宝丰县公安局	12,068.1	12,068.1	12,068.1	9,030.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
135004	宝丰县看守所	432.4	432.4	432.4	432.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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：宝丰县公安局

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	12,500.5	6,344.6	5,300.1	142.8	901.6	0	6,155.9	6,155.9	0
			135	宝丰县公安局	12,500.5	6,344.6	5,300.1	142.8	901.6	0	6,155.9	6,155.9	0
204	02	01		行政运行	9,075.9	5,390.0	4,374.7	113.6	901.6	0	3,685.9	3,685.9	0
204	02	20		执法办案	110.0	0	0	0	0	0	110.0	110.0	0
204	02	99		其他公安支出	2,175.7	0	0	0	0	0	2,175.7	2,175.7	0
208	05	01		行政单位离退休	6.5	6.5	0	6.5	0	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	416.7	416.7	416.7	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	25.1	25.1	2.5	22.7	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	176.2	176.2	176.2	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.8	4.8	4.8	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	325.2	325.2	325.2	0	0	0	0	0	0
204	02	03		机关服务	154.3	0	0	0	0	0	154.3	154.3	0
229	99	99		其他支出	30.0	0	0	0	0	0	30.0	30.0	0

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：宝丰县公安局

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	12,500.5	一、本年支出	12,500.5	12,500.5	9,462.6	0	0
（一）一般公共预算拨款	12,500.5	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	9,462.6	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	11,515.9	11,515.9	8,478.0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	448.4	448.4	448.4	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	181.0	181.0	181.0	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	325.2	325.2	325.2	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	30.0	30.0	30.0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	12,500.5	支出合计	12,500.5	12,500.5	9,462.6	0	0

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：宝丰县公安局

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	12,500.5	6,344.6	5,300.1	142.8	901.6	0	6,155.9	6,155.9	0
			135	宝丰县公安局	12,500.5	6,344.6	5,300.1	142.8	901.6	0	6,155.9	6,155.9	0
204	02	01		行政运行	9,075.9	5,390.0	4,374.7	113.6	901.6	0	3,685.9	3,685.9	0
204	02	20		执法办案	110.0	0	0	0	0	0	110.0	110.0	0
204	02	99		其他公安支出	2,175.7	0	0	0	0	0	2,175.7	2,175.7	0
208	05	01		行政单位离退休	6.5	6.5	0	6.5	0	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	416.7	416.7	416.7	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	25.1	25.1	2.5	22.7	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	176.2	176.2	176.2	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.8	4.8	4.8	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	325.2	325.2	325.2	0	0	0	0	0	0
204	02	03		机关服务	154.3	0	0	0	0	0	154.3	154.3	0
229	99	99		其他支出	30.0	0	0	0	0	0	30.0	30.0	0

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表

部门名称：宝丰县公安局

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	6,344.6	5,443.0	901.6
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	34.0	34.0	0
30302	退休费	50905	离退休费	101.5	101.5	0
30301	离休费	50905	离退休费	7.3	7.3	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,844.3	2,844.3	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	328.2	328.2	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,202.2	1,202.2	0
30229	福利费	50201	办公经费	40.8	0	40.8
30228	工会经费	50201	办公经费	31.0	0	31.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.2	0	11.2
30239	其他交通费用	50201	办公经费	205.8	0	205.8
30201	办公费	50201	办公经费	612.8	0	612.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	416.7	416.7	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.2	7.2	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	176.2	176.2	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	325.2	325.2	0

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：宝丰县公安局

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	科目名称	类		款											
				合计	12,500.5	12,500.5	9,462.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135		宝丰县公安局			12,500.5	12,500.5	9,462.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	34.0	34.0	34.0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	101.5	101.5	101.5	0	0	0	0	0	0	0	0
303	01	离休费	509	05	离退休费	7.3	7.3	7.3	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,844.3	2,844.3	2,844.3	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	328.2	328.2	328.2	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,452.2	1,452.2	1,452.2	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	502	01	办公经费	40.8	40.8	40.8	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	31.0	31.0	31.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	147.8	147.8	147.8	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	205.8	205.8	205.8	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	928.4	928.4	848.4	0	0	0	0	0	0	0	0
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	75.0	75.0	75.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	60.0	60.0	50.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2,029.9	2,029.9	300.0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	100.0	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	1,045.9	1,045.9	1,045.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	35.0	35.0	35.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	70.0	70.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	99	其他资本性支 出	503	99	其他资本性支 出	30.0	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	350.0	350.0	350.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1,467.3	1,467.3	419.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支 出	32.8	32.8	32.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	416.7	416.7	416.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	7.2	7.2	7.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	176.2	176.2	176.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	325.2	325.2	325.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	147.8	147.8	147.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利 支出	10.0	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：宝丰县公安局

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	
0	0	0	0	0	0

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。
 3. 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：宝丰县公安局

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	0	0	0	0	0	0	0	

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：宝丰县公安局

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	6,155.9	6,155.9	0	0	0	0	0	0	
	135	宝丰县 公安局	6,155.9	6,155.9	0	0	0	0	0	0	
其他 运转类	局, 拘留所专项经费	宝丰县 公安局	40.0	40.0	0	0	0	0	0	0	
其他 运转类	局, 在职人员服装款	宝丰县 公安局	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	
其他 运转类	局, 光纤租金及电费等费用	宝丰县 公安局	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	
其他 运转类	局, 执勤岗位津贴及加班补	宝丰县 公安局	250.0	250.0	0	0	0	0	0	0	
其他 运转类	交警队, 交警队辅警专项经费	宝丰县 公安局	642.2	642.2	0	0	0	0	0	0	
其他 运转类	交警队, 警务辅助中心专项经费	宝丰县 公安局	1,087.7	1,087.7	0	0	0	0	0	0	
其他 运转类	交警队, 交警队车辆运行维护费	宝丰县 公安局	100.0	100.0	0	0	0	0	0	0	
其他 运转类	特巡警, 专项经费	宝丰县 公安局	300.0	300.0	0	0	0	0	0	0	
其他 运转类	交警队, 日常运行维修、修缮费	宝丰县 公安局	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	
其他 运转类	交警队, 电费	宝丰县 公安局	70.0	70.0	0	0	0	0	0	0	

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	局，一村一警建设费用	宝丰县 公安局	400.0	400.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	新增90名劳务派遣人员工资	宝丰县 公安局	335.9	335.9	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	局，机关辅警工资差额及社保金	宝丰县 公安局	300.0	300.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	交警队，财政补助经费	宝丰县 公安局	20.1	20.1	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	交警队，交警队办公办案业务费	宝丰县 公安局	80.0	80.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	局，公安特费	宝丰县 公安局	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	交警队，警用装备购置	宝丰县 公安局	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	公用经费（局、特）	宝丰县 公安局	145.6	145.6	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	局，刑侦智慧中心建设	宝丰县 公安局	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	交警队，道路标线施划费（委托业务费）	宝丰县 公安局	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	豫财政法【2023】98号河南省关于提前下达公安及司法行政机关2024年政法纪检监察转移支付资金预算（中央资金）	宝丰县 公安局	797.0	797.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	豫财政法.[2023]82号	宝丰县 公安局	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	交警队，交通事故、违法车辆停车看管费	宝丰县 公安局	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	豫财政法[2023]52号 2023年全省公安机关政法纪检监察转移支付中央资金.	宝丰县 公安局	143.0	143.0	0	0	0	0	0	0	0

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	平财预（2021）.162号补助资金	宝丰县 公安局	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	交警队，宝州物业服务费	宝丰县 公安局	32.8	32.8	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	平财预算【2019】649号 无房危房派出所建设项目（第二批）省基建（M）.	宝丰县 公安局	13.5	13.5	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	交警队，道路交通设施光纤租赁费	宝丰县 公安局	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	豫财政法【2023】98号河南省关于提前下达公安及司法行政机关2024年政法纪检监察转移支付资金预算（省级资金）	宝丰县 公安局	251.0	251.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	豫财政法[2023]52号 . 2023年全省公安机关政法纪检监察转移支付省级资金	宝丰县 公安局	54.0	54.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	交警队，道路交通设施维护费	宝丰县 公安局	150.0	150.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	局，执法办案中心改造	宝丰县 公安局	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	交警队，道路交通设施购置	宝丰县 公安局	150.0	150.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	豫财政法【2022】93号 提前下达2023年公安及司法中央政法纪检监察转移支付资金.	宝丰县 公安局	86.9	86.9	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	局，电动车车牌采购安装项目	宝丰县 公安局	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	局，公安民警辅警人身意外伤害、重大疾病商业险	宝丰县 公安局	40.0	40.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	交警队，被装购置费	宝丰县 公安局	25.0	25.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	豫财政法[2023].82号	宝丰县 公安局	40.0	40.0	0	0	0	0	0	0	0

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	局, 公章刻制费	宝丰县 公安局	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	交警队, 道路中心护栏维护费	宝丰县 公安局	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	取暖费、水电、及在押人员重病住院医疗费	宝丰县 看守所	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	看守所监区监舍卫生间改造.	宝丰县 看守所	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	办公业务费.	宝丰县 看守所	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	看守所更换储水罐.	宝丰县 看守所	6.5	6.5	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	宝丰县看守所智慧监管升级资金.	宝丰县 看守所	147.8	147.8	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	提高在押人员伙食费补助.	宝丰县 看守所	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	新收押人员五项体检费.	宝丰县 看守所	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	看守所在押人员衣被费.	宝丰县 看守所	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0
其他 运转类	武警中队公用经费	宝丰县 看守所	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0

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：宝丰县公安局					
年度履职目标	(一) 贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于公安工作的方针、政策及有关法规，指导、监督、检查全县工作。 (二) 分析研究全县社会治安状况，部署全县公安工作，为县委、县政府提供社会治安方面的重要情况和信息，并提出对策。 (三) 负责全县公安民警队伍的管理和教育工作。 (四) 负责和管理社会治安、户籍、居民身份证工作。 (五) 负责管理全县道路交通安全，维护交通秩序。 (六) 组织指挥侦破重大刑事案件，协调处置重大事件和重大治安灾害事故。 (七) 组织指挥对危害社会政治稳定及国家安全的侦破工作。 (八) 指导、监督全县机关、团体、企事业单位的安全保卫工作。 (九) 负责县看守所工作。 (十) 负责公安信访工作，处理、查办上访信件和上级交办的信访案件；收集、保管装订案卷资料，编纂公安史志。 (十一) 领导县消防大队、武警中队的工作。 (十二) 承办县委、县政府交办的其他事项。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	1、交通安全管理工作	维护全县道路交通秩序,处理交通事故及打击交通违章、违法案件。			
	2、行政治安案件办理工作	预防和处理全县发生的治安行政案件,打击处理违法行为嫌疑人。			
	3、刑事案件的办理工作	预防和打击违法犯罪,打击处理刑事犯罪嫌疑人。			
	4、禁毒、戒毒工作的办理	铲除毒品种植,打击禁毒违法犯罪,做好戒毒工作,挽救吸毒人员。			
预算情况	部门预算总额(万元)		12,500.5		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		12,500.5		
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
	2、资金结构: (1) 基本支出		6,344.6		
(2) 项目支出		6,155.9			
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.年度履职目标是否符合国家、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.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作任务密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否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是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否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是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、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是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市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	≥90%	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	≤10%	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	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%	
		政府采购执行率	100%	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规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是否一致。	
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否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.是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。	
		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是否健全完整,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.是否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.相关管理制度是否得到有效执行。	
	预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否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.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否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、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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%	
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数×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	指标1: 刑事案件立案数量	≥1210件		
		指标2: 行政案件受理数量	≥4600件		
		指标3: 刑事案件破案数量	≥500件		
		指标4: 处理酒驾、醉驾人数	≥630人		
	履职目标实现	挽回经济损失金额	≥3000万元		
		罚没资金追缴金额	≥38万元		
		刑事、治安案件发案数有效下降	有效		
	戒毒管控率有效提升	提升			
	交通事故死亡人数有效下降	有效			

效益指标	履职效益	促进社会治安稳定情况	促进	
		人民群众生命财产安全保障情况	有效保障	
		执法规范化水平有效提升	提升	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标表

部门名称：宝丰县公安局

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							
		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
135		6,155.9	6,155.9										
135001	宝丰县公安局	5,881.6	5,881.6										
41042122000000023531	交警队，道路交通设施维护费	150.0	150.0			设备维护总成本（元）	150万元	维护道路路口交通设备数量	≤5套	道路交通安全管控效率提升	≥95%	交通安全参与者满意度（%）	≥95%
								按照国家道路交通安全标准建设验收合格率	≥97%	规范道路交通安全，提高道路通行率	≥95%		
								设备利用率	≥97%	提升道路交通安全综合管控水平	≥95%		
								设备维护计划完成时间	1年				
41042122000000023532	交警队，道路中心护栏维护费	5.0	5.0			中心护栏维护资金成本	5万元	辖区道路中心护栏维护长度	≤2000米	城区道路护栏在道路交通安全管理中发挥作用	≥98%	群众满意率	≥95%
								验收合格率	≥98%				
								中心护栏维护保交通顺畅	24小时				
								设施维护及时率	≥98%				
								故障处理及时性	≥99%				
41042124000000028033	交警队，被装购置费	25.0	25.0					工勤、辅警人员年度 配装备套数	1500套	年度配装资金（元）	25万元	工勤、辅警对配装满意度（%）	≥95%
								达到规定着装要求	100%	规范公安着装、提升公安形象	≥98%		
								计划采购时限	1年内执行完毕				
41042124000000028035	交警队，财政补助经费	20.1	20.1					补助经费服务人数	≥300人	创造就业岗位	≥5个	交通安全参与者满意率	≥95%
								补充执法办案业务需要保障率	≥98%	维护日常工作运转，维护交通秩序正常	维护		
								经费使用时效	1年				
41042124000000028036	交警队，警用装备购置	20.0	20.0			警用装备购置总资金成本	20万元	购置警用装备	≤105件	规范道路交通执法，保障维护道路交通安全畅通	明显提升	民警、群众满意率	≥95%
								设备利用率	≥97%				
								购买警用装备验收合格率	≥99%				
								计划采购设备完成时间	1年				
41042124000000028037	交警队，日常运行维修、修缮费	20.0	20.0			维修修缮年度成本	20万元	维修修缮办公场所数量	3所	改善执法执勤办公场所环境	明显改善	职工及办事群众满意度（%）	≥99%
								维修修缮办公场所面积	2000平方米				
								维修标准达标率	≥97%				
								维修修缮费时限	1年				
41042124000000028420	交警队，宝州物业服务费	32.8	32.8			物业服务总成本	≤32.8万元	使用宝州物业人员数量	5人	对外办公执法执勤场所环境整体提升	≥98%	群众满意度	≥95%
								服务办公场所面积	2000平方米				
								保障办公场所出入口安全	≥95%				
								使用宝州物业人员期限（年）	1年				
								物业服务完成及时性	100%				
41042124000000028424	交警队，交通事故、违法车辆停车看管费	20.0	20.0			停车看管费用依合同控制总成本	20万元	停车厂保有数量	1个	提升执法规范性	明显提升	群众及办案民警满意率	≥96%
								保管合理、保障无损失率	保障				
								停车看管完成时效	1年				
								停车看管时效（小时/天）	24小时				
41042124000000028428	交警队，道路标线施划费（委托业务费）	50.0	50.0			公开招标、依据合同总成本	50万元	全县范围内道路标线施划面积	≤25100平方米	辖区道路交通安全畅通	≥96%	交通安全参与者满意度（%）	≥95%
								符合道路交通安全畅通的要求和国家的标准，并保持清晰、醒目、准确完好率	≥97%				
								施划完成时限	1年				
								道路标线施划保证通行畅通（小时）	24小时				
41042124000000028438	局，公安特费	10.0	10.0					建立特情耳目人数	≤30名	预防重大案事件及群体性事件的发生，维护社会政治稳定	预防	特情人员满意度	≥90%
								支持提供有价值情报	支持				
								一年内支付到位	到位				

410421240000000028446	局, 光纤租金及电费等费用	50.0	50.0		指标1: 总成本	≤50万元	指标1: 支持智能人像卡口系统租用光纤数(条)	≤121条	维护社会治安大局稳定	维护	民警满意度	≥90%
							指标2: 支持前端接入农村电网及各布点监控系统每月耗电量约≤度	≤15度				
							指标3: 支持各乡镇视频监控升级光纤数(条)	≤13条				
							指标1: 本单位相关工作正常开展	正常开展				
							指标1: 在财政支持下及时支付	及时				
410421240000000028452	交警队, 道路交通设施购置	150.0	150.0		设备购置总成本(元)	150万元	道路路口交通设备数量	≥5套	道路交通安全管控效率提升	≥96%	交通安全参与者满意度(%)	≥95%
							按照国家道路交通安全标准建设验收合格率	≥97%	规范道路交通安全, 提高道路通行率	≥98%		
							设备利用率	100%	提升道路交通安全综合管控水平	≥98%		
							采购计划完成时间	一年内安装到位				
410421240000000028456	局, 公章刻制费	30.0	30.0		总成本	≤30万元	服务企业(家) ≤	≤2000家	提高营商积极性提高	提高	群众满意度	≥90%
							刻章数量(枚) ≤	≤8000个				
							符合公安机关管制要求	符合				
							刻章服务及时性 ≤小时	≤12小时				
410421240000000028460	局, 拘留所专项经费	40.0	40.0		被拘留人员给养费	≤6万元	被给养人数每月	≥40人	被拘留人员无重大安全事故发生。	无		
					雇佣人员费用	≤6万元	办公服务人员	≥5人				
					民警每月伙食费	≤10万元	拘留所全年无重大事故发生	无				
					水电费及其他	≤18万元	完成部门目标工作时间	年底前完成				
410421240000000028474	局, 公安民警辅警人身意外伤害、重大疾病商业险	40.0	40.0		全年总成本	≤40万元	指标1: 支持服务全局民警及协警人数	≤1144人	提高民警职业保障, 维护公安队伍稳定	提高	民警满意度	≥95%
							指标2: 保险种类	2种				
							购买产品目标实现率	≥98%				
							产品落实执行时间	一年内执行有效				
410421240000000028475	局, 在职人员服装款	30.0	30.0		总成本	≤30万元	服务全局民警数	≤366人	维护公安的公众形象, 提高政府公信力	提高	民警满意度	≥95%
							采购产品合格率	100%				
410421240000000028476	局, 一村一警建设费用	400.0	400.0		建设总成本	≥400万	购买劳务派遣人数	≤186人	一村一格, 维护社会治安同进, 提高见警率	提高	辅警群众满意度	≥92%
							人员素质	满足公安工作岗位要求				
410421240000000028483	局, 机关辅警工资差额及社保金	300.0	300.0		总成本	≤636万元	支持发放工资及社保人数	≤168人	稳定公安辅警队伍, 维护社会治安稳定	维护	辅警满意度	≥90%
							发放标准	不低于最低河南省工资标准				
							发放及时性	及时				
410421240000000028491	局, 刑侦智慧中心建设	20.0	20.0		2024年经济总成本	≤20万元	设置配备数量(套)	1套	提高有效侦查数据工作	提高	民警满意度	≥90%
							智慧中心建设标准	符合相关产品的质量要求标准				
							建设完成时间	2026年之前完成				
410421240000000028503	局, 执法办案中心改造	10.0	10.0		改造总成本	≤48.9万元	改造办案中心面积	≥500平米	更好的保障违法犯罪嫌疑人的合法权益	保障	执法办案民警满意度	≥95%
							符合执法办案的软件要求	符合				
							改造完成的时间	≤10月				
410421240000000028505	局, 执勤岗位津贴及加班补	250.0	250.0				发放月数	24月	改善民警待遇, 为更好地履行职能提供有力保障	改善	民警满意度	≥90%
							全局民警覆盖率	100%				
							符合文件要求	符合				
							发放完成时间	一年内完成				

410421240000000028510	交警队, 警务辅助中心专项经费	1,087.7	1,087.7		人员工资及社保总成本/月	10676787.3元	支持发放工资人数	129人	辅助完成公安业务工作, 提升公安机关整体实力。	提升	协警的满意度	≥95%
					支持购买办公用品、办案费总成本	200000元	需缴纳社保缴费的协警人数(个)	129人				
							需缴纳的社保种类	6类				
							支持缴纳时间段(月)	12月				
							按相关规定足额发放率	≥95%				
							按规定及时缴纳率	≥90%				
410421240000000028521	交警队, 交警队辅警专项经费	642.2	642.2		年度工资发放总成本	6422429.1元	发放工资辅警人员数量	119人	保障辅警工资福利待遇, 促进社会和谐稳定	明显保障	辅警人员、劳务派遣人员满意度	≥95%
							保障辅警社保人数	77人	保障辅警社保待遇, 促进社会和谐稳定	明显保障		
							按相关规定足额发放率	≥95%	保障辅警工资福利待遇	明显保障		
							按规定及时缴纳率	≥90%				
							发放及时性	工资延迟2-3个月发放				
410421240000000028804	特巡警, 专项经费	300.0	300.0		总成本	≤400万元	租赁办公室数量	60间	维护全县社会治安大局稳定	维护	辅警满意度	≥90%
							发放工资人数	≤186人				
							租赁车辆数	17辆				
							购买服务质量	合格				
							支付时效	一年内完成				
410421240000000028828	交警队, 交警队车辆运行维护费	100.0	100.0		执法执勤车辆日常运行成本(万元/辆、年)	70万元	执法执勤车辆数量	22辆	保障道路交通安全, 提升道路通行率	≥98%	本单位职工满意率	≥96%
					警用摩托车日常运行成本(万元/辆、年)	10万元	警用摩托车	40辆				
					宝州租赁车辆日常运行成本(万元/辆、年)	20万元	宝州租赁车辆	9辆				
							车辆正常运行率	100%				
							服务时限	1年				
410421240000000028830	交警队, 交警队办公室业务费	80.0	80.0		办公费用年度所需成本资金	30万元	日常办公费用服务本单位人数	≥300人	增加财政非税收入	≥97%	单位民警、辅警业务保障满意率(%)	≥96%
					车驾管业务费用总成本	25万元	车驾管证照购买数量	≥12000份	提升业务能力及服务质量	≥98%		
					交通安全宣传费用总成本	4万元	处违法文书购买数量	≥60000份	保障执法办案, 提高执法办案水平	≥98%		
					业务印刷费用成本	4万元	案件鉴定费用数量	100次	规范执法办案, 提高案件结案率	≥98%		
					复印纸费用成本	2万元	办案其他补助性开支起数	100起				
					年度办案补助成本	80万元	年度发放差旅费人数	≥200起				
					年度差旅经费	15万元	差旅费发放率	≥98%				
							保障办公业务业务需要率	≥95%				
							保障车驾管业务正常运行率	≥95%				
							保障违章业务处理正常运行率	≥95%				
							案件鉴定书符合法律规定率	≥95%				
							按相关规定对案件补助性开支的合格率	≥95%				
							服务时限	12月				
		差旅费发放及时性	1年									
410421240000000028831	交警队, 电费	70.0	70.0		办公院所用电资金总成本	≤70万元	办公场院所电服务人数	≥300人	维护交通执法工作正常进行, 维护社会交通秩序正常运转。	维护	民警、辅警满意度	≥98%
							保持办公场所正执工作的用电标准	保持				
							保证当月用电费用支付到位	保证				
410421240000000028836	交警队, 道路交通设施光纤租赁费	10.0	10.0		光纤租赁费资金总成本	≤10万元	道路交通设备光纤租赁数量	≥189条	增加财政非税收入	≥94%	交通安全参与者满意率	≥95%
							正常运转率	≥98%	保证道路交通设施监管工作正常开展, 预防重特大交通事故的发生	≥96%		
							光纤畅通运行时效(小时)	24小时				
							计划服务时限	1年				
410421240000000033212	新增90名劳务派遣人员工资	335.9	335.9		全年工资总成本	≤335.9万元	支持发放工资人数	≤90名	满足务工人员的日常生活需求, 维护社会稳定	维护	务工人员的满意度	≥92%
							依据河南省关于务工人员的工资标准	高于				

41042124000000037603	局, 电动车车牌采购安装项目	30.0	30.0			总成本	≤30万元	安装电动车数量	全县范围内全部电动车	减少道路交通安全隐患, 保障人民生命财产安全	保障	人民群众满意度	≥95%
								符合统一管理标准	符合				
								要求完成时限	2024年全年完成				
41042124000000045603	豫财政法[2023]52号 2023年全省公安机关政法纪检监察转移支付中央资金.	143.0	143.0			各类业务宣传活动总成本(≤万元)	≤143万元	支持市县(区)公安机关数量(个)	1个	维护社会大局稳定, 为经济社会发展提供良好安全的环境(提升/一般/未提升)	维护	办案人员满意度(≥, %)	≥95%
								公安机关案件破案率(≥, %)	≥56%				
								受理案件及时率(≥, %)	≥95%				
41042124000000045604	豫财政法[2023]52号. 2023年全省公安机关政法纪检监察转移支付省级资金	54.0	54.0			信息化系统运行维护成本(≤万元)	≤54万元	实战训练参训人次(≥, 人)	≥270人、次	维护社会大局稳定, 为经济社会发展提供良好安全的环境(提升/一般/未提升)	提升	办案人员满意度(≥, %)	≥95%
								新增设备使用率(≥, %)	≥90%				
								资金下拨及时率(≥, %)	≥90%				
41042124000000045606	豫财政法【2022】93号 提前下达2023年公安及司法中央政法纪检监察转移支付资金.	86.9	86.9			总成本	≤87万元	支持市县(区)公安机关数量(个)	1个	社会公众对禁毒工作认知度(提升/一般/未提升)	提升	办案人员满意度(≥, %)	≥95%
								公安机关案件破案率(≥, %)	≤50%				
								受理案件及时率(≥, %)	≥95%				
41042124000000046008	平财预算【2019】649号 无危房派出所建设项目(第二批)省基建(M).	13.5	13.5			总成本	≤1100万元	支持建设无房派出所数量	2个	促进我县社会稳定发展, 提升公安服务能力和水平.	促进	民警满意度	≥90%
								检查验收合格率	100%				
41042124000000046010	平财预(2021).162号补助资金	2.0	2.0			各类业务宣传活动总成本(≤万元)	≤14万元	支持市县(区)公安机关数量(个)	1个	社会公众对禁毒工作认知度(提升/一般/未提升)	提升	公众安全感指数(≥, %)	≥92%
								公安机关案件破案率(≥, %)	≥50%				
								受理案件及时率(≥, %)	≥95%				
41042124000000046011	豫财政法.[2023]82号	20.0	20.0			总成本	≤1050万元	指标1: 项目征亩	≤14亩	提升公安服务能力和水平	提升	民警满意度	≥90%
								建筑验收合格	合格				
								完成及时	一年内完成				
41042124000000046012	豫财政法[2023].82号	40.0	40.0			装备购置总成本(≤万元)	≤40万元	公安机关业务装备(设备)配备及购置数量(件、套)	≥20件、套	维护社会大局稳定, 为经济社会发展提供良好安全的环境(提升/一般/未提升)	维护	公众安全感指数(≥, %)	≥92%
								全省(区、市)公安转移支付资金集中检查覆盖率(≥, %)	100%				
								装备(设备)采购及时率(≥, %)	及时				
41042124000000051212	公用经费(局、特)	145.6	145.6			购买产品或服务总成本	≤145万元	服务机构数	2个	维护机构正常运转	维护	民警满意度	≥90%
								购买相关产品, 质量合格	合格				
41042124000000051216	豫财政法【2023】98号河南省关于提前下达公安及司法行政机关2024年政法纪检监察转移支付资金预算(中央资金)	797.0	797.0			信息化系统运行维护成本(≤万元)	≤350万元	支持市县(区)公安机关数量(个)	1个	维护社会大局稳定, 为经济社会发展提供良好安全的环境(提升/一般/未提升)	维护	办案人员满意度(≥, %)	≥90%
								公安机关案件破案率(≥, %)	≥56%				
								资金下拨及时率(≥, %)	≥92%				
41042124000000051217	豫财政法【2023】98号河南省关于提前下达公安及司法行政机关2024年政法纪检监察转移支付资金预算(省级资金)	251.0	251.0			各类业务宣传活动总成本(≤万元)	≤251万元	支持市县(区)公安机关数量(个)	1个	社会公众对禁毒工作认知度(提升/一般/未提升)	提升	公安执法满意度(≥, %)	≥90%
								公安机关案件破案率(≥, %)	≥56%				
								受理案件及时率(≥, %)	≥92%				
135004	宝丰县看守所	274.3	274.3										
41042124000000007705	办公业务费.	20.0	20.0			宣传教育总成本	20万元	宣传教育次数	≥800次	提升在押人员法律意识, 降低犯罪率, 维护看守所正常工作.	明显	群众满意度	100%
								宣传覆盖率	100%				
								其他办公支出	及时				

41042124000000007708	看守所监区监舍卫生间改造.	10.0	10.0			依照合同规定成本控制价	≤10万元	钢化夹胶玻璃	445元/m ²	保障看守所日常工作运转	保障	民警满意度	≥90%
								改造验收合格率	100%				
								计划完成时间	≥2024年以前				
41042124000000007712	宝丰县看守所智慧监管升级资金.	147.8	147.8			设备采购总成本	147.83万元	智慧监管实战平台建设资金	1套	夯实监所安全基础,减少看守所安全隐患,预防发生责任事故	明显	民警满意度	90%
								设备验收合格率	100%				
								计划完成时间	2024年11月前				
41042124000000007713	看守所在押人员衣被费.	20.0	20.0			依公安部、财政部规定成本控制	≤20万元	衣被采购数量	800套	提升监所安全	显著	民警满意度	95%
								采购衣被合格率	100%				
								采购及时率	100%				
41042124000000007714	取暖费、水电、及在押人员重病住院医疗费	10.0	10.0			总成本	10万元	电	600000度	减少违法犯罪发生	影响深远	在押人员满意度	95%
								水、电	满足日常管理				
								室内降温	及时				
41042124000000007715	提高在押人员伙食费补助	10.0	10.0			按照公安部、财政部要求严格控制价格、成本	≤10万元	采购在押人员食品	30人/元	在押人员基本生活条件	提升	在押人员满意度	95%
								采购食品合格	合格				
								食品采购及时率	100%				
41042124000000007718	新收押人员五项体检费.	20.0	20.0			按照合同总体检成本	≤20万元	新收押人员人数	1511人	杜绝在押人员因病死亡	杜绝	民警满意度	95%
								新收押人员五项体检费	合格				
								新收押人员五项体检及时率	100%				
41042124000000007721	看守所更换储水罐.	6.5	6.5			依据合同规定成本控制价	6.5万元	8*10厚20吨储水罐	1个	保障监所日常工作运转	显著	民警满意度	90%
								采购储水罐验收合格率	100%				
								计划安装完工时间	2023年10底以前				
410421240000000051214	武警中队公用经费	30.0	30.0			监所安全提升度	显著	公用经费	4万元/月	维护监所安全	安全	武警满意度	≥95%
								支付及时性	100%				
								支付时间	1月底				

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县公安局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：宝丰县公安局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						0.0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有政府采购支出，故本表无数据。