

**留坝县公安局**  
**2024 年部门预算公开说明**  
**目录**

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

主要职责有：

（一）贯彻执行党和国家公安工作的方针、政策、法律、法规、规章和县委、县政府、上级公安机关有关规定、决定，部署、领导、监督、检查和指导全县的公安工作。

（二）负责全县公安队伍的思想政治工作，组织实施全县公安队伍管理、队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作，提高民警政治业务素质，监督检查公安队伍建设有关规章制度的落实情况，不断加强公安队伍的正规化、现代化建设。

（三）负责调查掌握影响社会政治稳定，危害国家和社会治安的情况，分析和研究公安工作出现的新情况、新问题，强化工作措施，不断加强和改进公安工作，组织民警开展防范、控制和处理邪教组织的违法犯罪活动。

（四）负责指导和加强全县公安机关法制建设，负责对全局的执法工作进行监督检查。

（五）负责预防、制止和侦查全县范围内发生的违法犯罪活动，维护辖区社会治安秩序，侦查刑事案件和查处治安案件，组织实施公共复杂场所和重大活动的安全保卫工作，预防和处置危害社会安全的重大群体闹事、骚乱事件和治安灾害事故及群体性突发事件。

（六）负责本辖区的社会治安管理，依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品、特种行业的工作以及集会、游行、示威的活动。

（七）负责管理户政、出入境事务和外国人在留坝境内居留、旅行的有关事务。

（八）负责维护道路交通安全、交通秩序，处理交通事故；依法管理机动车辆车检、审验以及驾驶员的培训、检验、考核、发证的工作。

（九）负责城区主要街道、广场和重要场所的治安巡逻工作，依法查处现行违法和犯罪行为，参与城市管理综合执法工作。

（十）负责指导、监督本辖区国家机关、社会团体、企事业单位和重点要害部位、重点建设工程的治安保卫工作及群体性组织的治安防范工作。

（十一）负责组织实施对来留坝的党和国家领导人、重要外宾及重大活动、重要场所、重要会议的安全警卫工作。

（十二）负责对犯罪嫌疑人和治安拘留人员羁押监管，对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

（十三）负责监督管理全县计算机信息系统的安全监察工作。

(十四) 负责组织开展全县公安机关警务督察工作; 对全局民警的执法工作和生活情况进行跟踪监督、督察; 按规定权限对干部实施监督; 查处违法违纪案件。

(十五) 负责承办县禁毒委员会日常工作。

(十六) 负责本行业本领域安全生产监管工作。

(十七) 负责县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

机构设置:

根据上述职责和人员编制, 县公安局设以下 12 个内设机构, 即:

(一) 警务督察大队;

(二) 政工股;

(三) 法制大队;

(四) 警务保障室;

(五) 指挥中心(挂办公室牌子);

(六) 国内安全保卫大队;

(七) 刑事侦查大队(挂县禁毒委员会办公室、县公安局刑事科学技术室牌子);

(八) 交通管理大队;

(九) 治安管理大队(挂爆炸危险物品监管大队、出入境管理大队牌子);

(十) 公共网络信息安全监察大队;

(十二) 经济犯罪侦查大队。

派出机构共 7 个，即：

(一) 紫柏派出所。

(二) 武关驿派出所。

(三) 马道派出所。

(四) 江口派出所。

(五) 玉皇庙派出所。

(六) 留侯派出所。

(七) 看守所（挂拘留所、强制戒毒所牌子）。

## 二、工作任务

1、坚持底线思维，在维护社会稳定上展现新作为。始终把维护国家政治安全作为公安工作的第一要务，全力抓好社会稳定风险的全周期动态治理，将重大涉稳风险动态清零、重点领域风险及时清底、群体性事件风险坚决清除，实时更新完善辖区重点管控人员、重点单位部门、重点行业场所数据做到管控数据“一口清”，健全完善“1、3、5分钟”快速反应机制，落实重点单位管控责任，切实守牢平安底线。

2、坚持做强主业，在深化平安留坝上展现新作为。严厉打击“黄赌毒”“盗抢骗”“食药环”、电信网络诈骗犯罪等违法犯罪活动，常态化推进扫黑除恶专项斗争，深化道路交通事故预防“减量控大”工作，严格“枪支弹药、危爆物品、寄

递物流、散装汽油、大型活动”监管，抓好重点人员动态管控和新冠疫情常态防控，严防重特大安全事故发生。

3、坚持公平正义，在法治公安建设上展现新作为。进一步端正执法理念、规范执法行为、严格执法管理，切实提升全警运用法治思维和法治方式打击犯罪、维护稳定、化解矛盾、应对风险的思想自觉和行动自觉。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县公安局本级（机关）	无
2	留坝县公安局交通管理大队	无

### 四、人员情况说明

本部门人员情况属涉密事项，不予公开。

## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 2341.69 万元，其中一般

公共预算拨款收入 2341.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 331.16 万元，主要原因是工资调整及社保配套增加和专项业务经费增加；本部门当年预算支出 2341.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 2341.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 331.16 万元，主要原因是工资调整及社保配套增加和专项业务经费增加。

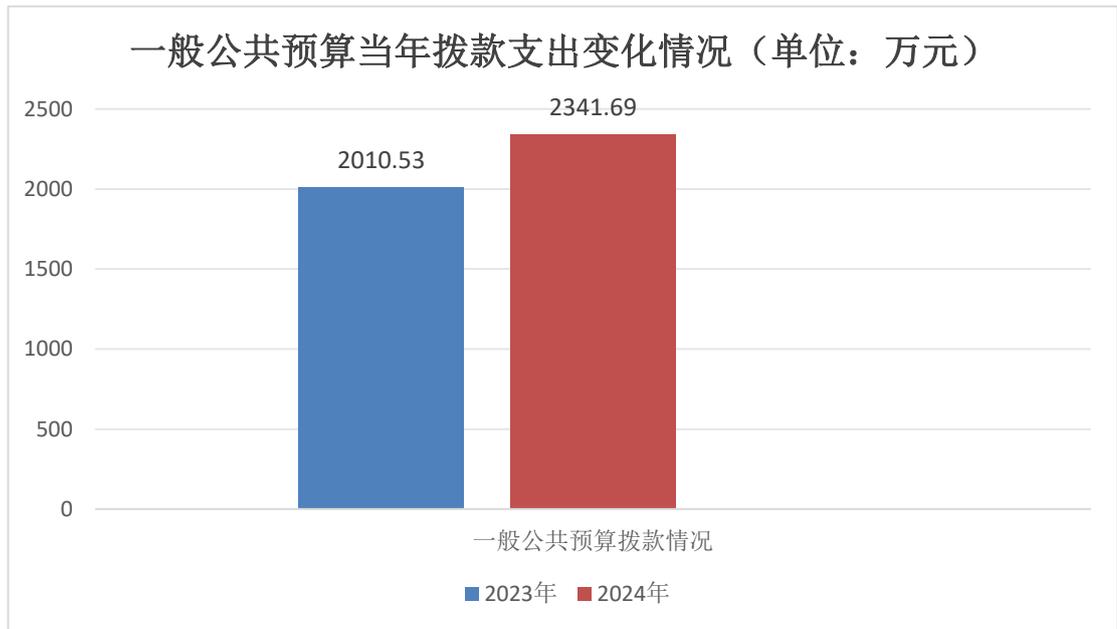
## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2341.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 0 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 331.16 万元，主要原因是工资调整及社保配套增加和专项业务经费增加；本部门当年财政拨款支出 2341.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 2341.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 331.16 万元，主要原因是工资调整及社保配套增加和专项业务经费增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

## 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 2341.69 万元，较上年增加 331.16 万元，主要原因是工资调整及社保配套增加和专项业务经费增加。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2341.691 万元，其中：

（1）武装警察部队（2040101）25 万元，较上年无变化，原因是本年度预算经费与上年持平；

（2）行政运行（2040201）1514.58 万元，较上年增加 236.02 万元，原因是公用经费提高、辅警工资调整后社保配套资金增加；

（3）执法办案（2040220）497.88 万元，较上年增加 64.43 万元，原因是辅警工资调整，社保配套资金增加；

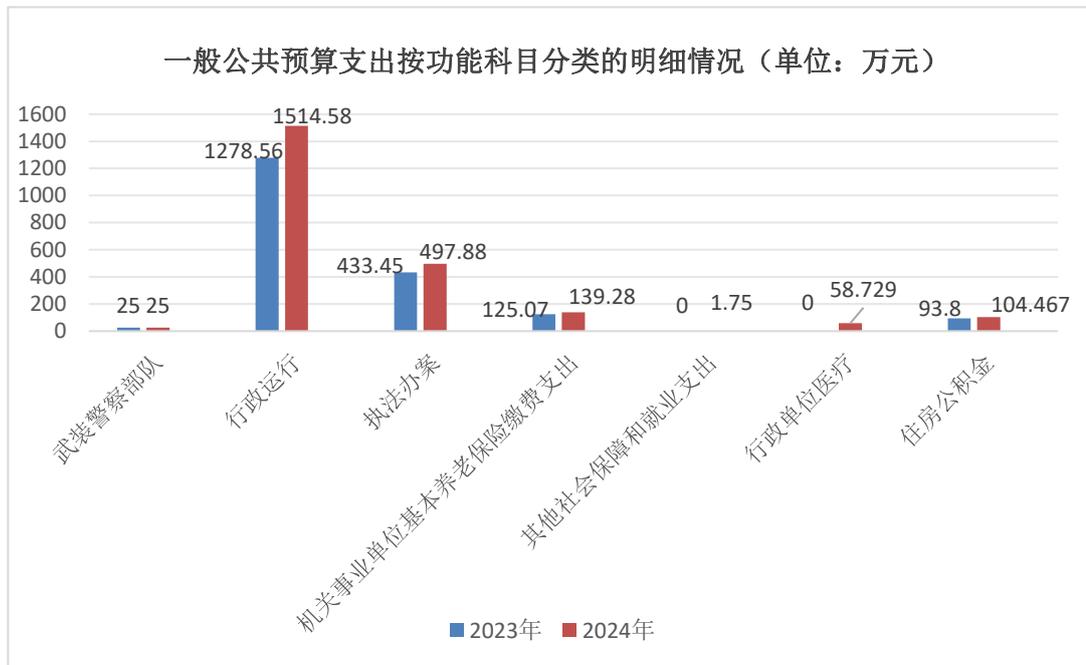
（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

139.28 万元，较上年增加 14.21 万元，原因是工资调整，养老配套资金增加；

(5) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 1.75 万元，较上年增加 1.75 万元，原因是功能科目调整；

(6) 行政单位医疗 (2101101) 58.729 万元，较上年增加 58.729 万元，原因是功能科目调整；

(7) 住房公积金 (2210201) 104.467 万元，较上年增加 10.667 万元，原因是工资调整，住房公积金配套增加；



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

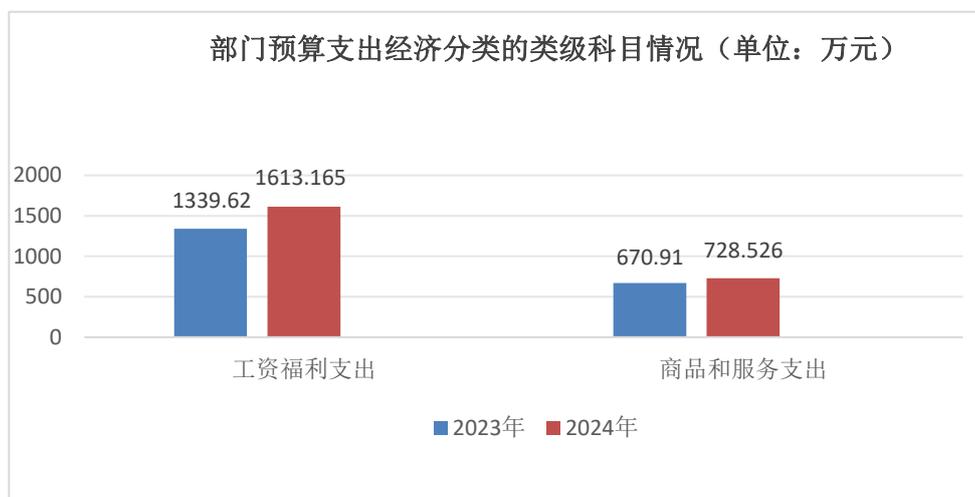
#### (1) 部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 2341.691 万元，其中：

工资福利支出(301)1613.165 万元，较上年增加 273.545 万元，原因是工资调整及社保配套增加；

商品和服务支出(302)728.526 万元，较上年增加 57.616

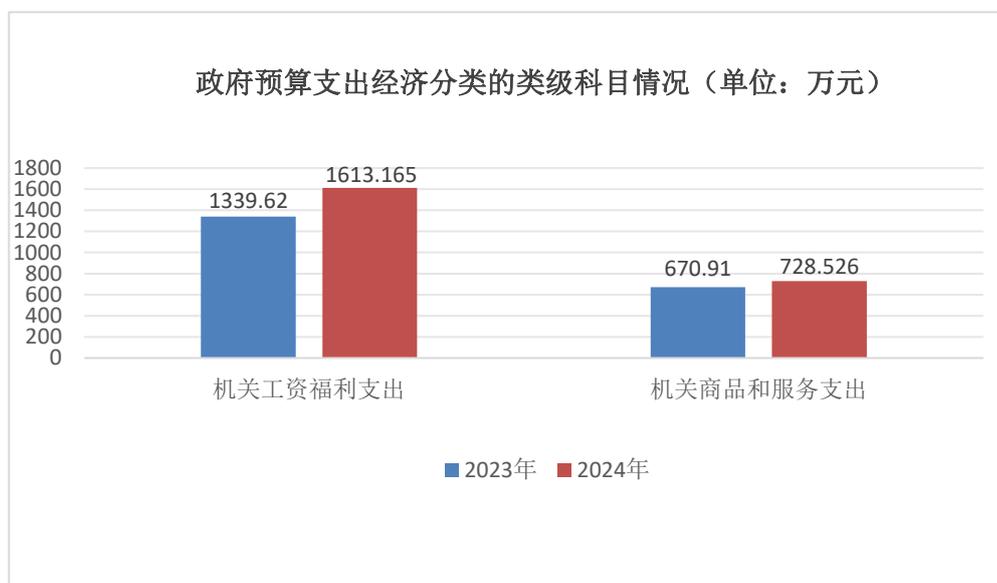
万元，原因是公用经费提高；



## （2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 2341.691 万元，其中：  
机关工资福利支出（501）1613.165 万元，较上年增加  
273.545 万元，原因是工资调整及社保配套增加；

机关商品和服务支出（502）728.526 万元，较上年增加  
57.616 万元，原因是公用经费提高；



#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算收支。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 13.095 万元，较上年减少 9.105 万元（下降 41%），减少的主要原因是交警中队和乡镇派出所改革合一后原有车辆减少，导致“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位无公出国（境）计划；公务接待费 1.095 万元，较上年减少 0.005 万元（下降 0.45%），规范公务接待支出，严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费 12 万元，较上年减少 9.1 万元（下降 43%），减少的主要原因是交警中队和乡镇派出所改革合一后原有车辆减少，车辆运行维护费减少；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本部门今年无公车购置计划。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本部门无会议安排。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本部门无培训计划。

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 21 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 10 万元，其中政府采购货物类预算 10 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

### 九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2341.691 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 266.576 万元，较上年增加 2.866 万元，主要原因是本年公用经费增加。

### 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

2. “三公”经费：是指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）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行费是指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

3、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，

不列赤字。

6、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

#### 第四部分 公开报表

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县公安局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无单位政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。







表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	23,416,910.00	一、财政拨款	23,416,910.00	一、财政拨款	23,416,910.00	一、财政拨款	23416910.00
1、一般公共预算拨款	23,416,910.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	16408570.00	1、机关工资福利支出	16131650.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13742810.00	2、机关商品和服务支出	7285260.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2665760.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	20,374,630.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7008340.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	2388840.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,410,320.00	(2)商品和服务支出	4619500.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	587,290.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1,044,670.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>23,416,910.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23,416,910.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23,416,910.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23,416,910.00</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>23,416,910.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>23,416,910.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>23,416,910.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>23,416,910.00</b>

表5

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	23,416,910.00	13,742,810.00	2,665,760.00	7,008,340.00	
204	公共安全支出	20,374,630.00	10,700,530.00	2,665,760.00	7,008,340.00	
20401	武装警察部队	250,000.00			250,000.00	
2040101	武装警察部队	250,000.00			250,000.00	
20402	公安	20,124,630.00	10,700,530.00	2,665,760.00	6,758,340.00	
2040201	行政运行	15,145,800.00	8,965,240.00	2,252,560.00	3,928,000.00	
2040220	执法办案	4,978,830.00	1,735,290.00	413,200.00	2,830,340.00	
208	社会保障和就业支出	1,410,320.00	1,410,320.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,392,820.00	1,392,820.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,392,820.00	1,392,820.00			
20899	其他社会保障和就业支出	17,500.00	17,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	17,500.00	17,500.00			

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	23,416,910.00	13,742,810.00	2,665,760.00	7,008,340.00	
210	卫生健康支出	587,290.00	587,290.00			
21011	行政事业单位医疗	587,290.00	587,290.00			
2101101	行政单位医疗	587,290.00	587,290.00			
221	住房保障支出	1,044,670.00	1,044,670.00			
22102	住房改革支出	1,044,670.00	1,044,670.00			
2210201	住房公积金	1,044,670.00	1,044,670.00			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			23,416,910.00	13,742,810.00	2,665,760.00	7,008,340.00	**
301	工资福利支出			16,131,650.00	13,742,810.00		2,388,840.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,700,530.00	10,700,530.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,672,800.00			1,672,800.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,392,820.00	1,392,820.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	587,290.00	587,290.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	428,800.00	14,800.00		414,000.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,044,670.00	1,044,670.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	304,740.00	2,700.00		302,040.00	
302	商品和服务支出			7,285,260.00		2,665,760.00	4,619,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,559,550.00		1,339,550.00	1,220,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,950.00		10,950.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,264,500.00		550,000.00	2,714,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	95,260.00		95,260.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	585,000.00		0.00	585,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	650,000.00		550,000.00	100,000.00	

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	16,408,570.00	13,742,810.00	2,665,760.00	
204	公共安全支出	13,366,290.00	10,700,530.00	2,665,760.00	
20401	武装警察部队				
2040101	武装警察部队				
20402	公安	13,366,290.00	10,700,530.00	2,665,760.00	
2040201	行政运行	11,217,800.00	8,965,240.00	2,252,560.00	
2040220	执法办案	2,148,490.00	1,735,290.00	413,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,410,320.00	1,410,320.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,392,820.00	1,392,820.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,392,820.00	1,392,820.00		
20899	其他社会保障和就业支出	17,500.00	17,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	17,500.00	17,500.00		

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	16,408,570.00	13,742,810.00	2,665,760.00	
210	卫生健康支出	587,290.00	587,290.00		
21011	行政事业单位医疗	587,290.00	587,290.00		
2101101	行政单位医疗	587,290.00	587,290.00		
221	住房保障支出	1,044,670.00	1,044,670.00		
22102	住房改革支出	1,044,670.00	1,044,670.00		
2210201	住房公积金	1,044,670.00	1,044,670.00		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			16,408,570.00	13,742,810.00	2,665,760.00	
301	工资福利支出			13,742,810.00	13,742,810.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,700,530.00	10,700,530.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,392,820.00	1,392,820.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	587,290.00	587,290.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,800.00	14,800.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,044,670.00	1,044,670.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,700.00	2,700.00		
302	商品和服务支出			2,665,760.00		2,665,760.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,339,550.00		1,339,550.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,950.00		10,950.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	550,000.00		550,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	95,260.00		95,260.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00		0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	550,000.00		550,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,008,340.00	
101	留坝县公安局	7,008,340.00	
101001	留坝县公安局	4,178,000.00	
-	留坝县公安局	4,178,000.00	
	2024年公务交通补贴	492,600.00	
	2024年公务交通补贴	492,600.00	根据留坝县机构编制委员会、组织部、人力资源局审批予以发放。
	辅警工资	1,278,600.00	
	2024年辅警工资	1,278,600.00	为保障公安机关警务辅助人员工资，根据《汉中市公安机关警务辅助人员管理实施办法》而设立。
	辅警社保经费	414,000.00	
	2024年辅警社保经费	414,000.00	根据《社会保险法》及《汉中市公安机关警务辅助人员管理实施办法》，依法为警务辅助人员购买社会保险
	禁毒、扫黑及全民反诈专项经费	70,000.00	
	2024年禁毒、扫黑、全民反诈专项工作经费	70,000.00	为落实《禁毒法》，做好青少年禁毒宣传工作，进一步推进扫黑除恶专项斗争常态化，深入推进全民反诈专项行动而设立。
	武警中队水电煤及四项设施维护费	250,000.00	
	武警中队水电煤及四项设施维护费	250,000.00	根据财政部、中央军委后勤保障部规范武警部队保障有关问题的通知，承担内工勤务任务的营房、营具、从事用具、水、电、采暖设备设施所需经费列入县级以上地方财政。
	执勤加班补贴	1,672,800.00	
	2024年执勤津贴及加班补助	1,672,800.00	根据人力资源社会保障部、财政部文件规定执行人民警察执勤岗位津贴和工作日外加班补贴。
101002	留坝县公安局交通管理大队	2,830,340.00	
-	留坝县公安局交通管理大队	2,830,340.00	
	2024年公务交通补贴	92,400.00	
	2024年公务交通补贴	92,400.00	根据2023年四季度车补金额预算2024年全年车补，每季度经编办、组织部、人社局审核后发放。
	辅警工资	1,099,200.00	
	2024年辅警工资	1,099,200.00	留坝县公安局交通管理大队现有辅警51人。根据现有辅警级别，参考每月考勤，按月发放交通管理大队辅警工资。申报2024年辅警工资项目，预算项目金额为：109.92万元。
	辅警社保经费	336,700.00	
	2024年辅警社保资金	336,700.00	为保障留坝县公安局交通管理大队辅警辅助人员合法权益，保障辅警辅助人员队伍稳定性。《陕西省辅警辅助人员管理条例》规定：用人单位缴纳五险一金，购买医疗保险、养老、工伤、失业保险。用人单位承担部分共计29.67万元。
	交管专项经费（非税返还）	1,000,000.00	
	网站网页经费及交通管理专项经费（社会化后轮换车租赁等）	1,000,000.00	申报2024年交警专项业务经费项目，用以保障交警业务经费，推进主要交警工作顺利开展。经费主要用于交警专项业务经费、交警业务运行保障、业务培训、执法装备购置等。
	执勤加班补贴	302,040.00	
	2024年执勤加班津贴	302,040.00	按照八类编制情况，根据民警考勤考核情况。参照公安部标准核定职级及民警执勤津贴及加班补助。申报执勤津贴及加班补助共计29.994万元。





表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年公务交通补贴			
主管部门		留坝县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		49.26	
		其中:财政拨款		49.26	
		其他资金			
总体目标	为了确实保障公务人员的普通公务出行,本着节约成本,保证公务,方便快捷的原则,及时确保公务交通补贴发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放人数	82人	
		质量指标	享受人数覆盖率	1	
		时效指标	及时发放到位	≥95%	
		成本指标	公务交通补贴资金	492600元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	确保队伍稳定性	效果明显	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	工作人员的积极性	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员的满意度	≥95%	

表13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年辅警工资			
主管部门		留坝县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		127.86	
		其中:财政拨款		127.86	
		其他资金			
总体目标	为保障公安机关警务辅助人员工资,根据《汉中市公安机关警务辅助人员管理实施办法》设立本项目,旨在满足辅警工资发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	辅警工资发放人数	35人	
		质量指标	辅警工资发放覆盖水平	稳步增强	
		时效指标	工资发放时限	每月25日前	
		成本指标	辅警工资发放标准	2600元—3300元	
	效益指标	经济效益指标	保障辅警正常收入	明显	
		社会效益指标	确保辅警队伍稳定,切实提升工作积极性	进一步提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策服务年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工资发放对象满意度	≥95%	

表13-3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年辅警社保经费			
主管部门		留坝县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		41.4	
		其中:财政拨款		41.4	
		其他资金			
总体目标	根据《社会保险法》及《汉中市公安机关警务辅助人员管理实施办法》，依法为警务辅助人员购买社会保险。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买社会保险的警务辅助人数	35人	
		质量指标	落实辅警各项经费保障	进一步提高	
		时效指标	按时完成辅警社保缴纳	2024年	
		成本指标	缴纳社保金额	39.73万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辅警合法权益	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策服务年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥95%	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年禁毒、扫黑、全民反诈专项工作经费			
主管部门		留坝县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7		
		其中:财政拨款	7		
		其他资金			
总体目标	为落实《禁毒法》,做好青少年禁毒宣传工作,进一步推进扫黑除恶专项斗争常态化,深入推进全民反诈专项行动而设立。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	禁毒、扫黑、全民反诈专项工作开展次数	≥4次	
		质量指标	进一步推进禁毒、扫黑除恶、全民反诈专项斗争常态化	效果显著	
		时效指标	预算执行率	100.00%	
		成本指标	年度工作经费	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	开展专项工作,促进社会平安稳定	效果显著	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策服务年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%		

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		武警水电煤暖及四项设施维护费项目			
主管部门		留坝县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25	
		其中:财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	根据财政部、中央军委后勤保障部规范武警部队保障有关问题的通知,承担内卫勤务任务的营房、营具、炊事用具、水、电、冷暖设备等所需经费列入县级以上地方财政。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障武警官兵水电煤暖使用	38人	
		质量指标	武警营房水电煤暖设施合格率	≥95%	
		时效指标	按时保障武警官兵水电煤暖使用	2023年	
		成本指标	武警水电煤暖及四项设施维护费	25万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障武警官兵水电煤暖正常使用	效果显著	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策服务年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	武警官兵满意度	≥95%	

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年执勤津贴及加班补助			
主管部门		留坝县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		167.28	
		其中:财政拨款		167.28	
		其他资金			
总体目标	按照人员编制情况,根据人力资源社会保障部、财政部文件规定按照考勤情况为民警发放人民警察执勤岗位津贴和工作日外加班补贴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	执勤津贴发放人数	82人	
			加班补助发放人数	82人	
		质量指标	提升民警福利待遇	效果显著	
		时效指标	执勤津贴、加班补助发放时限	每季度末25日前发放	
		成本指标	执勤津贴及加班补助发放标准	一类50元/日,二类40元/日,每月不超过22日;加班补助710元/月	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	开展公安工作,促进社会平安稳定	稳步增强	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策服务年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	执勤津贴、加班补助发放对象满意度	≥95%		

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年公务交通补贴（交警）			
主管部门		留坝县公安局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		9.24	
		其中：财政拨款		9.24	
		其他资金			
总体目标	为了切实保障公务人员的普通公务出行，本着节约成本，保证公务，方便快捷的原则，及时确保公务交通补贴发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放人数	≥15人	
		质量指标	补贴是否按审核表发放	是	
		时效指标	公务交通补贴发放时间	每季度初发放上一季度	
		成本指标	专项资金总数	92400元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高工作效率	得到提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	工作稳定开展	稳定开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥95%	

表13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年辅警工资（交警）			
主管部门		留坝县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		127.86	
		其中:财政拨款		127.86	
		其他资金			
总体目标	留坝县公安局交通管理大队现有辅警31人,计划2024年招聘辅警10人,共计41人。根据现有辅警级别,参考每月考勤,按月发放交管大队辅警工资。申报2024年辅警工资项目,预算项目金额为:141.12万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	辅警发放人数	41人	
			勤务数	≥50次	
		质量指标	按照工资标准发放比例	≥95%	
		时效指标	月工资发放时间	每月25日前	
		成本指标	工资发放标准	2600元-3400元	
	效益指标	经济效益指标	改善辅警生活质量	有效提高	
		社会效益指标	提高公安交通工作效率	有效提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提高辅警队伍稳定性	有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	工资发放对象满意度	≥90%		

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年辅警社保经费（交警）			
主管部门		留坝县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		33.67	
		其中:财政拨款		33.67	
		其他资金			
总体目标	为保障留坝县公安局交通管理大队警务辅助人员合法权益,保障警务辅助人员队伍稳定性。《陕西省警务辅助人员管理条例》规定,为现有辅警31人,预计2024年招聘辅警10人,共计41人。为其购买医疗保险,养老保险,工伤保险,失业保险。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障辅警人数	41人	
		质量指标	社保保障覆盖率	≥95%	
		时效指标	社保及时缴费率	2024年	
		成本指标	预算社保缴费费用	33.67万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高公安交通工作效率	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高辅警队伍稳定性	有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警保障对象满意度	≥95%		

表13-6

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		2024年交管专项经费			
主管部门		留坝县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中:财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	申报2024年交管专项业务经费项目,用以保障交管业务经费,推进全县交管工作顺利进行。经费主要用为交管专项行动经费、交管业务运行保障,并采购一批执法勤务装备。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	专项交通违法事件查处率	$\geq 90\%$	
			交通事故处理认定率	$\geq 95\%$	
			全县道路交通安全隐患排查次数	$\geq 5$ 次	
			采购执法勤务装备金额	$\leq 10$ 万	
		质量指标	执勤执法车辆正常运行率	$\geq 95\%$	
		时效指标	道路巡查及时率	$\geq 90\%$	
			驾驶员业务办理及时率	$\geq 90\%$	
	成本指标	使用成本	$\leq 100$ 万		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	道路交通事故伤亡人数减少率	$\geq 30\%$	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	加强事故隐患排查工作	得到加强	
			提升交通事故防控水平	得到提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对交通秩序管理工作的满意度	$\geq 90\%$		

表13-6

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年民警执勤加班津贴（交警）			
主管部门		留坝县公安局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		30.204	
		其中：财政拨款		30.204	
		其他资金			
总体目标	按照人员编制情况，根据人力资源社会保障部、财政部文件规定按照考勤情况为民警发放人民警察执勤岗位津贴和工作日外加班补贴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	执勤加班津贴发放人数	≥15人	
		质量指标	出勤率	≥90%	
		时效指标	发放时限	每季度月末25日前	
		成本指标	加班津贴发放标准	710元/月	
			执勤津贴发放标准	一类1100元/月，二类880元每月	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高公安交通工作效率	得到提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提高公安交通工作效率	得到提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	津贴发放对象满意度	≥90%	

部门整体支出绩效目标表

部门名称		留坝县公安局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
任务1	人员工资保障	1070.05	1070.05		
任务2	社保基金财政配套	304.23	304.23		
任务3	公用经费保障	266.58	266.58		
任务4	公务交通补贴	58.50	58.50		
任务5	执勤津贴及加班补助	197.48	197.48		
任务6	禁毒、扫黑、全民反诈专项工作	7.00	7.00		
任务7	辅警工资	237.78	237.78		
任务8	辅警社保	75.07	75.07		
任务9	“两站两员”经费及交通管理专项经费（含危化品运输车辆监管）	100	100		
任务10	武警水电煤暖及四项设施维护	25.00	25.00		
金额合计		2341.69	2341.69		
年度主要任务					
年度总体目标	目标1：做好全局人员工资待遇发放。及社会保险等个人社保缴费。 目标2：做好全局人员社会保险等个人社保缴费。 目标3：完成省市县相关考核任务工作及做好全局正常运转。 目标4：做好全年公务交通补贴发放。 目标5：做好全年人员执勤津贴及加班补助发放。 目标6：做好全年禁毒、扫黑、全民反诈专项工作。 目标7：做好全年警务辅助人员工资发放。 目标8：做好全年警务辅助人员社保缴纳。 目标9：做好“两站两员”经费及交通管理专项工作（含危化品运输车辆监管）。 目标10：做好武警水电煤暖及四项设施维护。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	工资发放及社保缴纳人数	≥159人	
			经费保障人数	≥159人	
			日常工作任务完成率	100%	
			禁毒、扫黑、全民反诈专项工作开展次数	≥4次	
			执勤津贴、加班补助、公务交通补贴发放人数	159人	
		质量指标	及时发放工资、津贴、补助、车补及缴纳社保	每月25日前	
			提升民警、辅警工资福利待遇	效果显著	
			进一步推进禁毒、扫黑、全民反诈专项斗争常态化	效果显著	
			日常工作及专项工作覆盖率	100%	
		时效指标	按规定时间发放工资、津贴补贴、车补及缴纳社保	每月25日前	
	绩效管理服务及时性		按时完成		
	成本指标	公用经费及专项经费成本控制	≤2333.73万元		
		辅警工资发放标准	2600元—3300元		
		执勤津贴及加班补助发放标准	一类50元/日，二类40元/日，每月不超过22日；加班补助710元/月		
	效益指标	经济效益指标	保障人员按规定时间领取工资及津贴补贴、车补	每月25日前	
		社会效益指标	社会治安平稳有序	≥12个月	
			确保公安队伍稳定，切实提高工作积极性	进一步提高	
		生态效益指标	无	无	
	可持续影响指标	及时发放工资、津贴补贴、车补及缴纳社保	12个月		
社会治安平稳有序		12个月			
满意度指标	服务对象满意度指标	经费保障人员满意度	≥95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。