

# 2024年昌乐县公安局部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市有关公安工作的方针政策和法律法规，研究拟订全县公安工作的规范性文件并组织实施。

(二) 掌握影响我县社会稳定的情报、危害国内安全和社会治安的情况，分析研究治安形势和刑事犯罪特点，制定预防、打击对策和措施。

(三) 负责全县公安队伍管理和建设工作，并按规定权限管理干部；组织开展全县公安宣传和公安系统的表彰奖励活动；实施对干部的监督、查处、督办公安队伍重大违纪案件；组织实施全县公安机关督察工作。

(四) 组织实施案件侦破工作；侦破刑事犯罪案件、治安案件、危害国家安全的案件及经济犯罪案件；组织指挥重大系列案件的侦破和全县性的集中打击、搜捕、堵截等统一行动。

(五) 负责全县治安管理工作并承担相应责任；组织、指导重大治安事故和群众性事件处置工作；依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理户籍，开展治安行政管理工作；组织指挥处置重大骚乱、重大群体性事件、非法游行、非法聚集等影响社会稳定的非法活动和重大治安事件，侦破重大治安案件。

(六) 依法承担执行刑罚和对看守所、治安拘留所的管理工作。

(七) 组织实施出入境管理和外国人在县内居留、旅行的有关管理工作。

(八) 组织开展全县公安信息技术、刑事技术和行动技术的研究和建设，为重特大案件的侦破提供技术保障和行动支援。

(九) 组织实施全县公共信息网络和国际互联网安全保卫工作；负责信息网络安全监察工作，维护全县重要信息系统安全；负责查处信息网络违法犯罪案件；监督、检查、指导信息安全等级保护工作。

(十) 组织实施全县公安机关装备、被装和经费等警务保障标准、制度。

(十一) 组织全县公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担县禁毒委员会的日常工作。

(十二) 组织全县公安机关对恐怖活动的防范、侦查工作；承担县反恐怖工作协调小组的日常工作。

(十三) 负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任；按规定负责车辆登记、驾驶员管理工作。

(十四) 依法监督机关、团队、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(十五) 负责组织指导公安派出所做好消防日常监督检查和消防宣传教育工作。

(十六) 负责来我县的党和国家领导人、重要外宾以及重要外事活动、重要会议和重大活动的安全警卫工作并承担相应责任。

(十七) 按规定权限领导全县公安、消防、武警部队，对全县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) 领导和管理列入县公安局序列的公安机关业务工作和队伍建设工作。

(十九) 负责局机关及所属单位的安全生产监管及维护稳定工作。

(二十) 负责侦办县委、县政府和市局等上级领导指示交办的涉食品药品与环境犯罪案件；组织开展本县食品药品与环境犯罪案件侦办和专项打击行动；负责对发现掌握的重大食品药品与环境犯罪案件线索开展调查、侦办工作；负责与卫生、药监、质检、工商、环保等政府相关部门就打击食品药品与环境犯罪工作开展沟通协调、研究会商。

(二十一) 负责禁毒预防、禁毒严打、禁吸戒毒、禁毒严管、堵源截流工作；承担县禁毒办日常工作。

(二十二) 承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

昌乐县公安局部门预算包括：局机关预算和局属事业单位预算。

纳入昌乐县公安局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 昌乐县公安局机关
2. 昌乐县公安局交通警察大队
3. 昌乐县人民警察训练中心

## 第二部分

### 2024年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：昌乐县公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	13,394.52	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	13,394.52	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	11,700.66
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	820.74
五、其他收入	190.05	八、卫生健康支出	438.75
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	624.42
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	13,584.57	本年支出合计	13,584.57
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	13,584.57	支出总计	13,584.57

## 收入总体情况表

部门(单位)：昌乐县公安局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	13,584.57	13,394.52	13,394.52				190.05					
204			公共安全支出	11,700.66	11,510.61	11,510.61				190.05					
	01		武装警察部队	20.00	20.00	20.00									
		01	武装警察部队	20.00	20.00	20.00									
		02	公安	11,680.66	11,490.61	11,490.61				190.05					
		01	行政运行	5,878.82	5,878.82	5,878.82									
		02	一般行政管理事务	1,786.84	1,786.84	1,786.84									
		20	执法办案	2,689.10	2,499.05	2,499.05				190.05					
		50	事业运行	1,325.90	1,325.90	1,325.90									
208			社会保障和就业支出	820.74	820.74	820.74									
	05		行政事业单位养老支出	820.74	820.74	820.74									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	726.54	726.54	726.54									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	94.20	94.20	94.20									
210			卫生健康支出	438.75	438.75	438.75									
	11		行政事业单位医疗	438.75	438.75	438.75									
		01	行政单位医疗	352.57	352.57	352.57									



## 支出总体情况表

部门(单位)：昌乐县公安局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	13,584.57	9,088.63	4,495.94	
204			公共安全支出	11,700.66	7,204.72	4,495.94	
	01		武装警察部队	20.00		20.00	
		01	武装警察部队	20.00		20.00	
	02		公安	11,680.66	7,204.72	4,475.94	
		01	行政运行	5,878.82	5,878.82		
		02	一般行政管理事务	1,786.84		1,786.84	
		20	执法办案	2,689.10		2,689.10	
		50	事业运行	1,325.90	1,325.90		
208			社会保障和就业支出	820.74	820.74		
	05		行政事业单位养老支出	820.74	820.74		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	726.54	726.54		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	94.20	94.20		
210			卫生健康支出	438.75	438.75		
	11		行政事业单位医疗	438.75	438.75		
		01	行政单位医疗	352.57	352.57		
		02	事业单位医疗	86.18	86.18		
221			住房保障支出	624.42	624.42		
	02		住房改革支出	624.42	624.42		
		01	住房公积金	624.42	624.42		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：昌乐县公安局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	13,394.52	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	11,510.61	11,510.61		
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	820.74	820.74		
		八、卫生健康支出	438.75	438.75		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	624.42	624.42		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 昌乐县公安局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	13,394.52	本 年 支 出 合 计	13,394.52	13,394.52		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	13,394.52	支 出 总 计	13,394.52	13,394.52		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：昌乐县公安局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	13,394.52	9,088.63	8,511.71	576.92	4,305.89
204			公共安全支出	11,510.61	7,204.72	6,627.80	576.92	4,305.89
	01		武装警察部队	20.00				20.00
		01	武装警察部队	20.00				20.00
	02		公安	11,490.61	7,204.72	6,627.80	576.92	4,285.89
		01	行政运行	5,878.82	5,878.82	5,311.87	566.95	
		02	一般行政管理事务	1,786.84				1,786.84
		20	执法办案	2,499.05				2,499.05
		50	事业运行	1,325.90	1,325.90	1,315.93	9.97	
208			社会保障和就业支出	820.74	820.74	820.74		
	05		行政事业单位养老支出	820.74	820.74	820.74		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	726.54	726.54	726.54		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	94.20	94.20	94.20		
210			卫生健康支出	438.75	438.75	438.75		
	11		行政事业单位医疗	438.75	438.75	438.75		
		01	行政单位医疗	352.57	352.57	352.57		
		02	事业单位医疗	86.18	86.18	86.18		
221			住房保障支出	624.42	624.42	624.42		
	02		住房改革支出	624.42	624.42	624.42		
		01	住房公积金	624.42	624.42	624.42		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：昌乐县公安局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				9,088.63	8,511.71	576.92
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	6,658.77	6,658.77	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,591.91	1,591.91	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2,584.96	2,584.96	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	585.45	585.45	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	52.61	52.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	584.09	584.09	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	94.20	94.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	261.29	261.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	91.28	91.28	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.31	7.31	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	501.50	501.50	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	304.17	304.17	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,664.52	1,664.52	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	395.05	395.05	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	238.28	238.28	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	146.59	146.59	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	531.26	531.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	142.45	142.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	63.92	63.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	22.26	22.26	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.79	1.79	

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：昌乐县公安局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	122.92	122.92	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	566.95		566.95
302	01	办公费	502	01	办公经费	207.20		207.20
302	05	水费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	06	电费	502	01	办公经费	40.00		40.00
302	15	会议费	502	02	会议费	10.00		10.00
302	16	培训费	502	03	培训费	20.00		20.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.00		10.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	41.25		41.25
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.40		4.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	226.10		226.10
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	9.97		9.97
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.97		9.97
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	188.42	188.42	
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.67	1.67	
303	02	退休费	509	05	离退休费	141.06	141.06	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	3.84	3.84	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.70	18.70	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	23.15	23.15	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：昌乐县公安局

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
554.40		544.40	250.00	294.40	10.00	229.60		219.60		219.60	10.00

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：昌乐县公安局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：昌乐县公安局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 昌乐县公安局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				9,088.63	9,088.63	9,088.63						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	6,658.77	6,658.77	6,658.77						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,591.91	1,591.91	1,591.91						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2,584.96	2,584.96	2,584.96						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	585.45	585.45	585.45						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	52.61	52.61	52.61						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	584.09	584.09	584.09						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	94.20	94.20	94.20						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	261.29	261.29	261.29						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	91.28	91.28	91.28						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.31	7.31	7.31						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	501.50	501.50	501.50						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	304.17	304.17	304.17						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,664.52	1,664.52	1,664.52						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	395.05	395.05	395.05						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	238.28	238.28	238.28						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	146.59	146.59	146.59						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	531.26	531.26	531.26						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	142.45	142.45	142.45						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	63.92	63.92	63.92						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	22.26	22.26	22.26						

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 昌乐县公安局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.79	1.79	1.79						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	122.92	122.92	122.92						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	566.95	566.95	566.95						
302	01	办公费	502	01	办公经费	207.20	207.20	207.20						
302	05	水费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	10.00	10.00	10.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	20.00	20.00	20.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.00	10.00	10.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	41.25	41.25	41.25						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.40	4.40	4.40						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	226.10	226.10	226.10						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	9.97	9.97	9.97						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.97	9.97	9.97						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	188.42	188.42	188.42						
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.67	1.67	1.67						
303	02	退休费	509	05	离退休费	141.06	141.06	141.06						
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	3.84	3.84	3.84						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.70	18.70	18.70						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	23.15	23.15	23.15						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：昌乐县公安局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		4,495.94	4,305.89	4,305.89			190.05			
辅警工资及社保	其他运转类	1,786.84	1,786.84	1,786.84						
公安保障经费	其他运转类	1,085.20	1,085.20	1,085.20						
看守所、拘留所保障经费	其他运转类	120.00	120.00	120.00						
预算单位财政代管资金	其他运转类	190.05					190.05			
禁毒业务经费	特定目标类	111.40	111.40	111.40						
全县视频监控专网专线通讯服务费	特定目标类	63.00	63.00	63.00						
武警经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
辅警工资、保险	其他运转类	839.43	839.43	839.43						
公安保障经费	其他运转类	145.20	145.20	145.20						
交通设施运行维护费	特定目标类	20.16	20.16	20.16						
车管业务经费	特定目标类	114.66	114.66	114.66						

## 政府采购预算表

部门（单位）：昌乐县公安局

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	80.00	80.00	80.00					
204			公共安全支出	80.00	80.00	80.00					
	02		公安	80.00	80.00	80.00					
		20	执法办案	80.00	80.00	80.00					

## 第三部分

### 2024年部门预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

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，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年。

（二）支出预算：2024年。

（三）增减变化情况：2024年收支预算13,584.57万元，比上年减少2,467.46万元，其中：

1. 收入预算减少2,467.46万元，其中一般公共预算收入减少2,657.51万元，其他收入增加190.05万元。

2. 支出预算减少2,467.46万元，其中基本支出减少497.13万元，项目支出减少1,970.33万元。

3. 收支预算减少的主要原因，在职人员减少，新入职人员工资低；厉行节约，压减了2024年度项目。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共229.60万元，比上年减少324.80万元，下降58.59%。主要原因是按照厉行节约的原则，努力压减公务用车的燃油费、修理费及过路过桥费等开支。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费219.60万元，包括公务用车购置费0.00万元，比上年减少250.00万元，下降100.00%，主要原因是2023年度有购置执法执勤用车的计划；公务用车运行维护费219.60万元，比上年减少74.80万元，下降25.41%，主要原因是按照厉行节约的原则，努力压减公务用车的燃油费、修理费及过路过桥费等开支。

3. 公务接待费10.00万元，与上年基本持平。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。2024年本部门机关运行经费安排576.92万元，较2023年预算减少6.31万元。主要原因是：在职人员减少。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆124辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车113辆、特种专业技术用车7辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

### 六、绩效目标情况说明

#### （一）预算绩效管理情况

昌乐县公安局2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出11个，预算资金4495.94万元，其中财政拨款4495.94万元。拟对公安保障经费、辅警工资及社保等9个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金4455.78万元，其中财政拨款4455.78万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公安保障经费、辅警工资及社保等项目支出2024年预算安排，进一步改进

管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

## 专项资金绩效目标表

专项资金名称				
主管部门				
年度预算资金（万元）				
年度 总体 目标				
主要政策任务 1：XXX				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本		
	产出指标	数量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
主要政策任务 n：XXX				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标			

（注：2024 年本部门没有专项资金绩效项目。）

### (三) 部门预算项目绩效目标表

#### 项目支出绩效目标表

项目名称	辅警工资及社保			
主管部门	昌乐县公安局	实施单位	昌乐县公安局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,786.84		
	其中:财政拨款	1,786.84		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	配合公安开展工作,及时掌握社会不安全因素,协助维护治安稳定。提高公安机关工作效率,提升公安队伍正规化、专业化、职业化水平建设,加强辅警力量建设,提高群防群治水平有着持续影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤1786.84
绩效指标	产出指标	数量指标	应发放工资保险辅警人员数量	文字描述:486人
绩效指标	产出指标	质量指标	考勤出勤率	≥96%
绩效指标	产出指标	时效指标	辅警人员工资发放及时性	≥96%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	配合公安开展工作,及时掌握社会不安全因素,协助维护治安稳定	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障警务辅助人员的合法权益	≥97%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	公安保障经费			
主管部门	昌乐县公安局	实施单位		昌乐县公安局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,085.20		
	其中:财政拨款	1,085.20		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障公安机关正常运行,维护社会治安所需。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	日常支出成本	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	公安保障经费人数	文字描述: 423人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费使用规范性	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付经费及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高了办案效率,社会治安环境得到提升	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	继续发挥成效、报障公安工作	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	看守所、拘留所保障经费			
主管部门	昌乐县公安局	实施单位	昌乐县公安局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	120.00		
	其中:财政拨款	120.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障看守所、拘留所在押人员生活费和场所的正常运转			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本节约情况	项目资金未出现超标现象
绩效指标	产出指标	数量指标	完成在押人员伙食费补助人数	220人
绩效指标	产出指标	质量指标	日常生活物资采购到位率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时性	2024年12月31日前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高了办案效率,社会治安环境得到提升	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	继续保障公安,维护社会治安	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	预算单位财政代管资金			
主管部门	昌乐县公安局	实施单位		昌乐县公安局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	190.05		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	190.05		
年度总体绩效 目标	保障基层公安派出所的正常运行, 维护社会治安			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本费用率	≥98%
绩效指标	产出指标	数量指标	保障基层单位的数量	=14个
绩效指标	产出指标	质量指标	派出所的正常运行	文字描述: 足额保障
绩效指标	产出指标	时效指标	资金的到位及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障基层高效运转、维护社会治安稳定	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	继续维护基层派出所的正常运行	≥97%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象的满意度	≥96%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	禁毒业务经费			
主管部门	昌乐县公安局	实施单位	昌乐县公安局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	111.40		
	其中:财政拨款	111.40		
	其他资金			
年度总体绩效目标	打击涉毒违法犯罪活动,维护社会稳定,保障经济快速发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本节约率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	社工数量	文字描述: 25人
绩效指标	产出指标	质量指标	缉毒破案数量	文字描述: 29起
绩效指标	产出指标	时效指标	禁毒工作完成情况	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	按进度计划实施情况	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	严厉打击了毒品违法犯罪活动,提高了全县人民群众的识毒、防毒、拒毒意识和能力	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	全县视频监控专网专线通讯服务费			
主管部门	昌乐县公安局	实施单位		昌乐县公安局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	63.00		
	其中: 财政拨款	63.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障公共安全视频监控正常传输, 提升社会治理能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本节约率	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	全县覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	系统运行维护响应时间, 网络正常运行率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付经费及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高了办案效率, 社会治安环境得到提升	文字描述: 是
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	继续发挥成效、保障公安工作	文字描述: 是
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	辅警工资、保险			
主管部门	昌乐县公安局	实施单位		昌乐县公安局交通警察大队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	839.43		
	其中:财政拨款	839.43		
	其他资金			
年度总体绩效目标	提高公安机关工资效率,提升公安队伍正规化、专业化、职业化水平建设,加强辅警力量建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	839.43
绩效指标	产出指标	数量指标	应发工资保险辅警人员数量	233人
绩效指标	产出指标	质量指标	考勤出勤率	≥96%
绩效指标	产出指标	时效指标	辅警人员工资发放及时性	≥96%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	配合公安开展工资	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障警务辅助人员的合法权益	≥97%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	公安保障经费			
主管部门	昌乐县公安局	实施单位		昌乐县公安局交通警察大队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	145.20		
	其中:财政拨款	145.20		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障公安机关正常运行,维护社会治安所需。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	日常支出成本	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	公安保障经费人数	文字描述: 66人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费使用规范性	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付经费及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高了办案效率,社会治安环境得到提升	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	继续发挥成效、报障公安工作	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	车管业务经费			
主管部门	昌乐县公安局	实施单位		昌乐县公安局交通警察大队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	114.66		
	其中:财政拨款	114.66		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	高质量完成业车管业务、事故鉴定、违法车辆停车费。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本	114.66万元
绩效指标	产出指标	数量指标	车管业务数量	≥20000起
绩效指标	产出指标	质量指标	高质量完成	是
绩效指标	产出指标	时效指标	付款及时率	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障车管业务完成	保障
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障车管业务完成	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度	≥97%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。