

# 濮阳市公安局城乡一体化示范区 分局2024 年度单位预算

2024 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

## 第二部分 濮阳市公安局城乡一体化示范区分局

### 2024 年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：濮阳市公安局城乡一体化示范区分局 2024 年单位预算表

- 一、2024 年单位收支预算表
- 二、2024 年单位收入预算表
- 三、2024 年单位支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算表
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表

## 十二、2024 年度单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 概 况

#### 一、主要职能

（一）贯彻落实党和国家公安工作法律法规、方针政策，拟订本辖区公安工作发展规划及有关规定，部署、指导、监督、检查本辖区公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害国家政治安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）侦查、侦办危害国家政治安全的犯罪案件和刑事、治安案件。

（四）负责人口管理、治安管理、消防管理、社会面巡逻防控、情报信息、公共信息网络安全保护和服务群众等工作。

（五）收集邪教组织影响社会稳定、危害社会治安的情况并分析研判，依法打击邪教组织违法犯罪活动。

（六）组织实施恐怖活动防范、侦查和打击工作。

（七）开展辖区禁毒工作。

（八）指导基层治保组织建设和内部单位安全保卫工作。

（九）领导所属公安派出所。

#### 二、机构设置及预算单位构成

## （一）机构设置

濮阳市公安局城乡一体化示范区分局单位内设机构8个，包括：政治处、综合办公室、纪检监察室、信访法制大队、治安管理大队、刑事侦查大队、网络安全保卫大队、开州派出所。

## （二）预算单位构成

本预算为濮阳市公安局城乡一体化示范区分局单位预算。

## 第二部分

# 濮阳市公安局城乡一体化示范区分局 2024 年单位预算情况 说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市公安局城乡一体化示范区分局 2024 年收入总计 1808.87 万元，支出总计 1808.87 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 597.54 万元，增长 49.33%。主要原因：本年有上年结转资金；支出增加 597.54 万元，增长 49.33%。主要原因：本年有上年结转资金。

### 二、收入预算总体情况说明

濮阳市公安局城乡一体化示范区分局 2024 年收入合计 1808.87 万元，其中：一般公共预算收入 1109.27 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元；上年结转结余 699.60 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

濮阳市公安局城乡一体化示范区分局 2024 年支出合计 1808.87 万元，其中：基本支出 1084.07 万元，占 59.93%；项目支出 724.80 万元，占 40.07%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市公安局城乡一体化示范区分局 2024 年一般公共

预算收支预算 1109.27 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 47.61 万元，增长 4.48%，主要原因：人员变动、人员增资等原因导致一般公共预算收支增加；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市公安局城乡一体化示范区分局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1109.27 万元。主要用于以下方面：公共安全支出 964.17 万元，占比 86.91%；社会保障和就业支出 101.70 万元，占比 9.17%；卫生健康支出 43.40 万元，占比 3.91%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市公安局城乡一体化示范区分局 2024 年一般公共预算基本支出 1,084.07 万元，其中：**人员经费 1047.67 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；**公用经费 36.40 万元**，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市公安局城乡一体化示范区分局 2024 年“三公”经费预算为 15.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 35.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：我单位无因公出国（境）费预算支出。

（二）公务用车购置及运行费 15.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 15.00 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。公务用车购置费预算数比 2023 年减少 0.00 万元，主要原因：我单位无公务用车购置费预算安排。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 35.00 万元，主要原因：积极响应政策号召，压减三公经费预算。

（三）公务接待费 0.00 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 年增加 0.00 万元。主要原因：我单位无公务接待费预算安排。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

濮阳市公安局城乡一体化示范区分局2024年机关运行经费支出预算36.40万元，主要保障机关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0.7万元，上升1.96%，主要原因：人员变动导致机关运行经费数变动。

## **（二）政府采购支出情况**

2024年政府采购预算安排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。

## **（三）绩效目标设置情况**

2024年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为1109.27万元，其中人员经费支出1047.67万元，公用经费支出36.40万元，项目支出25.00万元。无财政拨款安排的特定目标类项目

## **（四）国有资产占用情况。**

2023年期末，我单位固定资产总额16.57万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆0.00万元。共有车辆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）。

## **（五）专项转移支付项目情况**

我单位无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管

理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:濮阳市公安局城乡一体化示范区分局2024年单位预算表

## 2024 年单位收支预算表

单位名称：

濮阳市公安局城乡一体化示范区分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,109.27	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,109.27	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	1,663.77
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	101.70
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	43.40
		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	
		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	1,109.27	本年支出合计	1,808.87
上年结转结余	699.60	年终结转结余	
收入总计	1,808.87	支出总计	1,808.87

## 2024 年单位收入预算表

单位名称：濮阳市公安局城乡一体化示范区分局

单位：万元

部门 (单 位)代 码	部门(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	1,808.87	1,109.27	1,109.27	1,109.27									699.60	699.60				
034	濮阳市公安 局	1,808.87	1,109.27	1,109.27	1,109.27									699.60	699.60				
034004	濮阳市公 安局城乡一 体化示范区 分局	1,808.87	1,109.27	1,109.27	1,109.27									699.60	699.60				

## 2024 年单位支出预算表

单位名称：濮阳市公安局城乡一体化示范区分局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	1,808.87	1,084.07	724.80	724.80	
			034004	濮阳市公安局城乡一体化示范区分局	1,808.87	1,084.07	724.80	724.80	
204	02	01		行政运行	933.54		33.11	33.11	
204	02	02		一般行政管理事务	691.69		691.69	691.69	
204	02	50		事业运行	38.54				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.19				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.51				
210	11	01		行政单位医疗	41.40				
210	11	02		事业单位医疗	2.00				

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市公安局城乡一体化示范区分局

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	1,109.27	一、本年支出	1,109.27	1,109.27	1,109.27		
（一）一般公共预算拨款	1,109.27	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,109.27	（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	964.17	964.17	964.17		
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	101.70	101.70	101.70		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	43.40	43.40	43.40		
		（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					
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	1,109.27	支出合计	1,109.27	1,109.27	1,109.27		

## 2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市公安局城乡一体化示范区分局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	1,109.27	1,084.07	25.20	25.20	
			034004	濮阳市公安局城乡一体化示范区分局	1,109.27	1,084.07	25.20	25.20	
204	02	01		行政运行	900.43	900.43			
204	02	02		一般行政管理事务	25.20		25.20	25.20	
204	02	50		事业运行	38.54	38.54			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.19	100.19			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.51	1.51			
210	11	01		行政单位医疗	41.40	41.40			
210	11	02		事业单位医疗	2.00	2.00			

## 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市公安局城乡一体化示范区分局

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				1,084.07	1,047.67	36.40
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	9.00	9.00	
3019905	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	108.00	108.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	286.21	286.21	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	48.31	48.31	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	43.82	43.82	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.26	79.26	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	217.12	217.12	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	72.31	72.31	
30201	办公费	50201	办公经费	4.25		4.25
30228	工会经费	50201	办公经费	17.15		17.15
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00		15.00
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	4.65	4.65	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.98	7.98	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	0.84	0.84	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.78	13.78	
3010702	奖励性绩效工资(含事业年终奖)	50501	工资福利支出	4.43	4.43	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	5.86	5.86	

3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	1.00	1.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.48	3.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96.71	96.71	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.20	0.20	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	1.21	1.21	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.10	0.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.40	41.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.00	2.00	







## 2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：濮阳市公安局城乡一体化示范区分局

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	
15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00

注：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。

# 2024 年政府性基金支出预算表

单位名称： 濮阳市公安局城乡一体化示范区分局

单位：万元

单位名称			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									

说明：我单位无政府性基金预算支出。

## 2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称：濮阳市公安局城乡一体化示范区分局

单位：万元

单位名称			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									

说明：我单位无国有资本经营预算支出。

## 2024 年单位项目支出预算表

单位名称：濮阳市公安局城乡一体化示范区分局

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		
			724.80	25.20			699.60				
	034004	濮阳市公安局城乡一体化示范区分局	724.80	25.20			699.60				
其他运转类	公用经费综合定额（结转）	濮阳市公安局城乡一体化示范区分局	33.11				33.11				
其他运转类	办公运转类。（结转）	濮阳市公安局城乡一体化示范区分局	26.51				26.51				
其他运转类	一村一警经费示范（结转）	濮阳市公安局城乡一体化示范区分局	15.00				15.00				

其他运转类	身份证制证 经费(结转)	濮阳市公安 局城乡一体 化示范区分 局	3.68				3.68				
其他运转类	办公案件业 务费	濮阳市公安 局城乡一体 化示范区分 局	600.00				600.00				
其他运转类	特别办案费 (部门专 款)	濮阳市公安 局城乡一体 化示范区分 局	0.90	0.90							
其他运转类	大要案准备 金(部门专 款)	濮阳市公安 局城乡一体 化示范区分 局	18.90	18.90							
其他运转类	禁毒经费 (部门专 款)	濮阳市公安 局城乡一体 化示范区分 局	1.80	1.80							
其他运转类	信访驻京 (部门专 款)	濮阳市公安 局城乡一体 化示范区分 局	0.90	0.90							

其他运转类	办公费（结转）	濮阳市公安局城乡一体化示范区分局	21.30				21.30					
其他运转类	反恐工作经费（部门专款）	濮阳市公安局城乡一体化示范区分局	1.80	1.80								
其他运转类	流动人口管理经费（部门专款）	濮阳市公安局城乡一体化示范区分局	0.90	0.90								

## 2024 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳市公安局城乡一体化示范区分局

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
034004	濮阳市公安局城乡一体化示范区分局	724.80	724.80										
034004	濮阳市公安局城乡一体化示范区分局	724.80	724.80										
410900240000000042404	特别办案费（部门专款）	0.90	0.90					特别办案完成率	100%	提高社会治安水平	提高	民警、职工满意度	≥90%
								特别办案侦破有效性	≥90%				

							特别办案完成及时性	及时					
410900240000000042405	流动人口管理经费 (部门专款)	0.90	0.90				大要案件侦破率	100%	提高社会 稳定度	提高	办案民警 满意度	≥90%	
							侦破大要 案数量	≥1件					
							大要案侦破 结案率	100%					
							大要案侦破 及时性	及时					
410900240000000042407	信访驻京 (部门专款)	0.90	0.90			信访驻京 工作成本	≤0.9 万元	驻京工作 完成率	100%	有效维 护社会 稳定	良好	辖区内群 众满意度	≥85%
							有效解决 上京信访问 题	良好					
							信访驻京 工作完成及 及时性	及时					
410900240000000042408	大要案准 备金(部门 专款)	18.90	18.90			大要案准 备金	≤18.9 万元	大要案件 侦破率	100%	提高社 会稳定度	有效提高	群众满意 度	≥85%
							大要案侦 破结案率	100%					
							大要案侦 破及时性	及时					
410900240000000042409	反恐工作	1.80	1.80			经济成本	≤1.8	保障我单位	良好	保障辖区	保障	辖区内群	≥85%

	经费(部门专款)					万元	正常运转		内治安水平		众满意度	
							资金支出准确性	准确				
							资金支出及时性	及时				
410900240000000042411	禁毒经费(部门专款)	1.80	1.80				禁毒工作完成率	100%	降低毒品引发刑事案件	降低	民警、职工满意度	≥90%
							禁毒工作有效性	有效	提升社会治安水平	提升		
							禁毒工作完成及时性	及时				
410900240000000042427	办公费(结转)	21.30	21.30				办公费	≤21.3万元	辖区内治安水平	有效提升	辖区内群众满意度	≥85%
							支出准确性	准确				
							支出及时性	及时				
410900240000000042428	办公运转类.(结转)	26.51	26.51				非税经费	≤26.51万元	辖区内治安水平	有效提升	群众满意度	≥90%
							支出准确性	准确				
							支出及时性	及时				
410900240000000042437	办公案件业务费	600.00	600.00				派出所提升	≤140万元	辖区内治安水平	提升	群众满意度	≥90%
							智慧警局	≤50万元				
							电子物证室	≤160				

								万元					
								诈骗案件服务费	≤60万元				
								差旅费	≤100万元				
								五小工程	≤90万元				
								支出准确性	准确				
								支出及时性	及时				
410900240000000044801	身份证制证经费(结转)	3.68	3.68					2023年身份证制证经费	≤3.68万元	辖区内群众幸福指数	提升	辖区内群众满意度	≥90%
								支出准确性	准确				
								支出及时性	及时				
410900240000000044802	一村一警经费示范(结转)	15.00	15.00					结转成本	≤15万元	辖区内群众幸福度	有效提升	群众满意度	≥90%
								支出准确性	准确				
								支出及时性	及时				
410900240000000045215	公用经费综合定额(结转)	33.11	33.11					支出金额	≤33.11万元	保障我单位正常运转	良好	职工满意度	≥91%
								支出准确性	准确				
								支出及时性	及时				