

# 2024 年荥阳市公安局部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 公安局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2024 年公安局部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 2024 年公安局部门预算表

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、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、部门整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分 公安局概况

### 一、公安局主要职责

(一) 分析研究全市治安状况，预防、制止和侦察违法犯罪活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

(二) 依法处置群体性事件，管理集会、游行、示威活动；依法对危害社会政治稳定和国家安全的案件开展侦查工作。

(三) 依法打击境内外恐怖分子的破坏活动，严惩制造恐怖活动或恐怖气氛的不法分子。

(四) 依法组织、协调和参与侦破、处置重大案件、事件。

(五) 依法打击和防范经济领域的犯罪。

(六) 负责全市禁毒工作。

(七) 依法管理交通、消防、危险物品和特种行业，管理户政、出入境事务和外国人在蓉居住、旅游的有关事务。

(八) 依法监督管理计算机网络系统的安全监察。

(九) 负责全市公安队伍的管理、教育工作，指导、监督、检查公安机关和公安干警的执法活动。

(十) 指导、协调市武警、消防部队的工作。

(十一) 指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位

和重点工程、重大活动的安全保卫工作，指导基层治保组织开展群防群治工作。

（十二）承办市政府交办的其他事项。

## 二、公安局所属预算单位构成情况

公安局部门预算包括单位本级预算和所属单位在内的汇总预算。

公安局单位本级预算包括：

内设机构：政治处、警令处、警务督查大队、法制大队、控告申诉科、警务保障室、科技通信管理科、公共信息网络安全监察大队、宣传科、出入境管理办公室、环境保护警察大队、看护管理中队。

下设机构：国内安全保卫大队、交通巡逻警察大队、刑事案件侦查大队、经济案件侦查大队、特警大队、治安管理警察大队、荥阳市禁毒大队。

派出机构：荥阳市广武公安分局及索河、京城、豫龙、贾峪、崔庙、刘河、乔楼、城关、高村、金寨、王村、汜水、高山13个基层派出所和环翠峪派出所（治安）、黄河派出所（治安）。

公安局所属单位预算包括：

- 1.荥阳市看守所；
- 2.荥阳市拘留所；

## 第二部分

## 2024 年荥阳市公安局部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

公安局 2024 年收入总计 31828.6 万元，支出总计 31828.6 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 467.19 万元，收入下降 1.45%。主要原因：人员减少导致人员工资减少，以及本年人员预留工资减少；支出减少 467.19 万元，下降 1.45%。主要原因：人员减少导致人员工资减少，以及本年人员预留工资减少。

### 二、收入预算总体情况说明

公安局 2024 年收入合计 31828.6 万元，其中：一般公共预算 30394.5 万元；上年结转结余 1434.1 万元，其中：一般公共预算拨款 440.1 万元、政府性基金预算拨款 994 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

公安局 2024 年支出合计 31828.6 万元，其中：基本支出公安局 20934.1 万元，占 65.77%；项目支出 10894.5 万元，占 34.23%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

公安局 2024 年一般公共预算收支预算 30394.5 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 元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 1901.3 万元，下降 5.9%，主要原因：1.人员减少导致人员工资减少，以及本年人员预留工资减少；2.特定目标类项目资金的减少；政府性基金收支预算 0 元，与 2023 年预算持平；国有资本经营

收支预算 0 元，与 2023 年预算持平。

## 五、一般公共预算支出情况说明

公安局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 30394.5 万元。其中：基本支出公安局 20934.08 万元，占 68.87%；项目支出 9460.41 万元，占 31.13%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

公安局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 20934.1 万元。其中：人员经费支出 19027.5 万元，占 90.89%；公用经费支出 1906.6 万元，占 9.11%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

公安局 2024 年“三公”经费支出预算为 393 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 84 万元，主要原因为：公车老化，2024 年计划更换一批公车，公务用车购置预算为 115 万元。

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 相比无变化。。

（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 相比无变化。

（三）公务用车购置及运行费 393 万元，其中，公务用车购置费 115 万元；公务用车运行维护费公安局 278 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年增加115万元，主要原因：公车老化，2024年计划更换一批公车。公务用车运行维护费预算数比2023年减少31万元，主要原因：厉行节约支出，控制公车运维费。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

公安局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

公安局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况**

公安局 2024 年机构运转经费支出预算 9749.1 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要(公用经费、其他运转类项目)。

### **（二）政府采购支出预算情况**

公安局2024年政府采购预算安排115万元，其中：政府采购货物预算115万元、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**

公安局2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款10894.5万元,共48个项目，无部门重点评价项目。

### **（四）国有资产占用情况**

2023年期末，公安局共有车辆213辆，其中：执法执勤用车163辆，机要通信用车1辆，应急保障用车5辆，特种专业技术用车12辆，其他车辆主要是一般公务用车32辆；单位价值50万元以上设备51台（套），单位价值100万元以上设备30台（套）

#### （五）专项转移支付项目情况

公安局2024年负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：豫财政法[2023]0098号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904万；按照《预算法》等有关规定，我局将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：是指同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：

2024年公安局部门预算表

## 2024 年部门收支总体情况表

部门名称：荥阳市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	30,394.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	30,394.5	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	26,123.5
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	2,461.2
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	932.9
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	994.0
		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	1,317.0
		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	30,394.5	本年支出合计	31,828.6
上年结转结余	1,434.1	上年结转结余	
收入总计	31,828.6	支出总计	31,828.6

## 2024 年部门收入总体情况表

部门名称：荥阳市公安局

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	31,828.6	30,394.5	30,394.5	30,394.5								1,434.1	440.1	994.0				
704	荥阳市公安局	31,828.6	30,394.5	30,394.5	30,394.5								1,434.1	440.1	994.0				
704001	荥阳市公安局	31,362.4	29,928.3	29,928.3	29,928.3								1,434.1	440.1	994.0				
704002	荥阳市拘留所	40.0	40.0	40.0	40.0														
704003	荥阳市看守所	426.2	426.2	426.2	426.2														

## 2024 年部门支出总体情况表

部门名称：荥阳市公安局

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			
						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			
类	款	项											
				合计	31,828.6	20,934.1	18,322.3	705.2	1,826.6	80.0	10,894.5	7,842.5	3,052.0
			704	荥阳市公安局	31,828.6	20,934.1	18,322.3	705.2	1,826.6	80.0	10,894.5	7,842.5	3,052.0
204	01	01		武装警察部队	20.1						20.1		20.1
204	02	01		行政运行	8,615.0	8,615.0	7,631.6		983.4				
204	02	02		一般行政管理事务	2,812.9						2,812.9	2,812.9	
204	02	19		信息化建设	105.7						105.7		105.7
204	02	50		事业运行	12,548.8	7,607.9	6,684.7		843.2	80.0	4,940.8	4,940.8	
204	02	99		其他公安支出	2,021.0						2,021.0	88.7	1,932.2
208	05	01		行政单位离退休	495.7	495.7		495.7					
208	05	02		事业单位离退休	209.5	209.5		209.5					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,756.0	1,756.0	1,756.0						
210	11	01		行政单位医疗	561.3	561.3	561.3						
210	11	02		事业单位医疗	371.6	371.6	371.6						
212	19	99		其他国有土地使用权出让收 入对应专项债务收入安排的	994.0						994.0		994.0

				支出									
221	02	01		住房公积金	1,317.0	1,317.0	1,317.0						

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：荥阳市公安局

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	30,394.5	一、本年支出	31,828.6	30,834.6	30,834.6	994.0	
（一）一般公共预算拨款	30,394.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	30,394.5	（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	26,123.5	26,123.5	26,123.5		
二、上年结转	1,434.1	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	440.1	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	994.0	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	2,461.2	2,461.2	2,461.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	932.9	932.9	932.9		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	994.0			994.0	
		（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	1,317.0	1,317.0	1,317.0		
		(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:	31,828.6	支出合计	31,828.6	30,834.6	30,834.6	994.0	

## 2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：荥阳市公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出			
			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	30,394.5	20,934.1	18,322.3	705.2	1,826.6	80.0	9,460.4	7,842.5	1,618.0
204	公共安全支出	25,683.4	16,223.0	14,316.3	0.0	1,826.6	80.0	9,460.4	7,842.5	1,618.0
20401	武装警察部队	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0
2040101	武装警察部队	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0
20402	公安	25,663.4	16,223.0	14,316.3	0.0	1,826.6	80.0	9,440.4	7,842.5	1,598.0
2040201	行政运行	8,615.0	8,615.0	7,631.6	0.0	983.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2040202	一般行政管理事务	2,812.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,812.9	2,812.9	0.0
2040219	信息化建设	105.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	105.7	0.0	105.7
2040250	事业运行	12,548.8	7,607.9	6,684.7	0.0	843.2	80.0	4,940.8	4,940.8	0.0
2040299	其他公安支出	1,581.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,581.0	88.7	1,492.2
208	社会保障和就业支出	2,461.2	2,461.2	1,756.0	705.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	2,461.2	2,461.2	1,756.0	705.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



2080501	行政单位离退休	495.7	495.7	0.0	495.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	209.5	209.5	0.0	209.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,756.0	1,756.0	1,756.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	932.9	932.9	932.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	932.9	932.9	932.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	561.3	561.3	561.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	371.6	371.6	371.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	1,317.0	1,317.0	1,317.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	1,317.0	1,317.0	1,317.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	1,317.0	1,317.0	1,317.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：荥阳市公安局

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				20,934.1	19,027.5	1,906.6
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	172.5	172.5	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	42.9	42.9	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	86.9	86.9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,489.3	6,489.3	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	873.0	873.0	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.1		0.1
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	379.6		379.6
30209	物业管理费	50201	办公经费	70.0		70.0
30228	工会经费	50201	办公经费	121.9		121.9
30207	邮电费	50201	办公经费	58.8		58.8
30226	劳务费	50205	委托业务费	130.0		130.0
30205	水费	50201	办公经费	1.1		1.1
30229	福利费	50201	办公经费	121.9		121.9
30201	办公费	50201	办公经费	100.0		100.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,371.6	4,371.6	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,312.9	1,312.9	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	79.3	79.3	

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	59.0	59.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	883.8	883.8	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	70.0		70.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	72.5		72.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	96.9		96.9
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	300.0		300.0
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	80.0		80.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	88.3		88.3
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	66.0		66.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	77.5		77.5
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	12.0		12.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60.0		60.0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	653.3	653.3	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51.8	51.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,056.6	1,056.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	699.5	699.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	528.3	528.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	349.7	349.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	524.6	524.6	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	792.4	792.4	

## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：荥阳市公安局

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	
类	款	科目名称	类	款		科目名称	小计										其中：财政拨款
		合计			31,828.6	30,394.5	30,394.5			1,434.1							
704		荥阳市公安局			31,828.6	30,394.5	30,394.5			1,434.1							
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	262.8	23.7	23.7		239.1							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	172.5	172.5	172.5									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	42.9	42.9	42.9									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1,767.7	1,767.7	1,767.7									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	6,489.3	6,489.3	6,489.3									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,852.5	1,852.5	1,852.5									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.1	0.1	0.1									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	399.6	399.6	399.6									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	70.0	70.0	70.0									



302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	70.0	70.0	70.0									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	278.0	278.0	278.0									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	101.5	101.5	101.5									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	300.0	300.0	300.0									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	80.0	80.0	80.0									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	170.4	170.4	170.4									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	66.0	66.0	66.0									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	81.2	81.2	81.2									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	12.0	12.0	12.0									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	60.0	60.0	60.0									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3,871.6	3,871.6	3,871.6									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	119.6	119.6	119.6									
302	05	水费	505	02	商品和服务	2.7	2.7	2.7									

				支出															
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	359.2	59.2	59.2			300.0								
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	759.8	4.8	4.8			755.0								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	599.0	599.0	599.0											
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	115.0	115.0	115.0											
302	14	租赁费	502	01	办公经费	40.0					40.0								
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	270.0	170.0	170.0			100.0								
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	753.3	753.3	753.3											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	253.4	253.4	253.4											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	1,056.6	1,056.6	1,056.6											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	699.5	699.5	699.5											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	528.3	528.3	528.3											
301	10	职工基本医	505	01	工资福利支	349.7	349.7	349.7											

		疗保险缴费			出											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	524.6	524.6	524.6								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	792.4	792.4	792.4								



## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：荥阳市公安局

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	
393.0		393.0	115.0	278.0	

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 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：荥阳市公安局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 2024 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：荥阳市公安局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 2024 年项目支出表

部门名称：荥阳市公安局

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		
			10,894.5	9,460.4			440.1	994.0			
	704	荥阳市公安局	10,894.5	9,460.4			440.1	994.0			
特定目标类	郑财预 [2023]207 号 关于下达 2023 年武警郑州支 队中队建设需 求资金的通知	荥阳市公安局	0.1				0.1				
其他运转类	加班补贴	荥阳市公安局	1,680.8	1,680.8							
其他运转类	辅警运行经费 (含办公经 费、伙食费、 厨师工资)	荥阳市公安局	89.0	89.0							
其他运转类	残疾人保障金	荥阳市公安局	63.7	63.7							
其他运转类	值勤补贴	荥阳市公安局	979.5	979.5							
特定目标类	电子警察费用	荥阳市公安局	100.0	100.0							

特定目标类	宗教场所视频监控项目	荥阳市公安局	5.0	5.0							
特定目标类	重点场所安装视频监控项目	荥阳市公安局	0.8	0.8							
其他运转类	2024年警务辅助人员经费	荥阳市公安局	2,792.8	2,792.8							
其他运转类	燃气费	荥阳市公安局	21.2	21.2							
其他运转类	网络费	荥阳市公安局	16.5	16.5							
其他运转类	2024年自收自支（差供）人员经费	荥阳市公安局	48.8	48.8							
其他运转类	2024年巡消队员经费	荥阳市公安局	1,078.8	1,078.8							
其他运转类	电费	荥阳市公安局	339.8	339.8							
其他运转类	暖气费	荥阳市公安局	51.6	51.6							
其他运转类	车辆油修费	荥阳市公安局	205.5	205.5							
其他运转类	2024年自收自支（差供）人员工资	荥阳市公安局	317.5	317.5							
其他运转类	通讯费	荥阳市公安局	65.6	65.6							
其他运转类	水费	荥阳市公安局	2.7	2.7							

其他运转类	看护中队经费	荥阳市公安局	40.8	40.8							
其他运转类	巡消队员伙食及办公经费	荥阳市公安局	42.0	42.0							
其他运转类	巡消队员人身意外险	荥阳市公安局	5.9	5.9							
特定目标类	体育场警务工作站	荥阳市公安局	26.0	26.0							
特定目标类	环翠峪派出所重建项目	荥阳市公安局	33.2	33.2							
特定目标类	执法办案管理中心建设项目	荥阳市公安局	300.0				300.0				
特定目标类	广武、豫龙、贾峪三镇城乡结合部安装信号灯	荥阳市公安局	4.8	4.8							
特定目标类	2020-2021年交通设施维护费	荥阳市公安局	18.0	18.0							
特定目标类	豫财政法[2023]0098号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	荥阳市公安局	904.0	904.0							

特定目标类	停车代驾	荥阳市公安局	100.0	60.0			40.0				
特定目标类	郑财预 [2022]0162号 下达2021年第二代居民身份证制证经费	荥阳市公安局	8.2				8.2				
特定目标类	二代居民身份证工本费	荥阳市公安局	88.9				88.9				
特定目标类	郑财预【2023】 0056号关于下达2021年临时居民身份证制证经费支出预算的通知	荥阳市公安局	2.9				2.9				
特定目标类	应急指挥中心 运维资金..	荥阳市公安局	96.0					96.0			
特定目标类	视频监控建设项目（二期）	荥阳市公安局	143.0					143.0			
特定目标类	雪亮工程“一 标段”	荥阳市公安局	253.0					253.0			
特定目标类	雪亮工程 “621”工程	荥阳市公安局	100.0					100.0			
特定目标类	雪亮工程 “二标段”、	荥阳市公安局	84.0					84.0			

特定目标类	雪亮工程“三标段”	荥阳市公安局	139.0					139.0			
特定目标类	雪亮工程“二标段”	荥阳市公安局	27.0					27.0			
特定目标类	雪亮工程“四标段”	荥阳市公安局	152.0					152.0			
特定目标类	公杂费、衣被费	荥阳市拘留所	27.4	27.4							
特定目标类	在押人员生活补助	荥阳市拘留所	12.6	12.6							
特定目标类	武警荥阳中队预算经费	荥阳市看守所	20.0	20.0							
特定目标类	特定人员健康体检费	荥阳市看守所	50.0	50.0							
特定目标类	在押人员门诊及住院费用	荥阳市看守所	50.0	50.0							
特定目标类	公杂费、衣被费（取暖费）	荥阳市看守所	68.0	68.0							
特定目标类	在押人员生活补助	荥阳市看守所	189.0	189.0							
特定目标类	公杂费、衣被费	荥阳市看守所	49.2	49.2							



## 部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称：荥阳市公安局		
年度履职目标	全局上下以推进公安工作现代化为主题，以“豫筑平安”行动为载体，以防范“涉政、涉恐、涉稳、涉公共安全”领域风险为重点，以深化改革创新为动力，以大数据智能应用为支撑，以基层基础建设为保障，以锻造过硬公安铁军为根本，统筹把握好“六个关系”，坚定不移实施“六项攻坚任务”，矢志不渝推进“三项行动计划”，紧紧抓住队伍管理“三大关键牵动”，持续夯实带长民警“五项管理责任”，着力提升全警“五项能力水平”，加快形成和提升新质公安战斗力。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	要坚定不移筑牢政治忠诚，在对党忠诚上要有“新气象”。	坚持学思践悟，在理论学习上下功夫，坚持问题导向，在严守纪律上求实效，坚持实干笃行，在立行立改上见真章，深入践行“九个以”实践要求，确保“刀把子”始终牢牢掌握在党和人民手中。
	要坚定不移捍卫国家安全，在创安维稳上要有“新担当”。	要高标准捍卫国家政治安全、高水平防控暴力恐怖风险、高质效维护网络空间清朗，不断提高对安全态势的塑造力，坚决守住不发生重大敏感案事件的底线。
	要坚定不移维护社会稳定，在综合治理上要有“新贡献”。	要突出“主动警务”，实现靠前半步新作为，突出“预防警务”，优化基层治理新格局，突出“民生警务”，探索源头化解新路径，坚持和发展新时代“枫桥经验”，不断提升社会平安指数、群众幸福指数。
	要坚定不移保障人民安宁，在打防犯罪上要有“新成效”。	要在提升破案数上，着力补齐“打不快”的短板，在提升人案比上，着力突破“打不透”的瓶颈，在提升精品量上，着力破解“打不深”的难题，以专业对职业、以团队打团伙、以高压控高发，形成对各类违法犯罪的泰山压顶之势，打出荥阳公安的赫赫警威。

	要坚定不移服务大局发展，在护航中心上要有“新作为”。		要向优化营商环境、固化大型活动安保经验、促进区域协调发展聚焦发力，坚持包容审慎执法，打造护企安商品牌，以更有温度的服务、更加托底的安全、更有保障的发展，努力为地区发展贡献更大公安力量。	
	要坚定不移夯实基层基础，在强基固本上要有“新突破”。		紧抓基础要事，细抓基础实事，深抓基础大事，把“市县主战、派出所主防”工作纳入必做事项清单，稳步实现社区民警从“工作下社区”到“扎根责任田”的转变，纵深推进“万名社会信息员”工程和社会面视频监控建设，全面打牢基层平安建设基础。	
预算情况	部门预算总额（万元）		31,828.6	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	31,828.6	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	20,934.1	
		（2）项目支出	10,894.5	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	

		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点目标完成率	≥98%	
	履职目标实现	履职目标完成率	≥98%	
效益指标	履职效益	人民群众安全感提升	明显	
	满意度	群众满意度	≥95%	

## 2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：荥阳市公安局

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
704		10,894.5	10,894.5										
704001	荥阳市公安局	10,428.3	10,428.3										
410182240000000027208	水费	2.7	2.7		项目成本	≤27402 元	保障天数	≤365 天	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显			
							水质	良好					
							供水及时率	≥98%					
410182240000000027219	电费	339.8	339.8		项目成本	≤3398302 元	保障天数	≤365 天	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显			
							供电稳定性	≥99%					
410182240000000027223	燃气费	21.2	21.2		项目总成本	≤212219 元	覆盖人数	≤1800 人	对保障对象正常运转的	明显			

									持续影响程度			
								燃气合格率	≥98%			
								服务完成及时性	及时			
410182240000000027225	网络费	16.5	16.5			项目成本	≤164881 元	保障天数	≤365 天	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	
								故障率	≤2%			
								故障处理及时性	≤1 天			
410182240000000027226	通讯费	65.6	65.6			项目成本	≤656003 元	保障天数	≤365 天	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	
								通讯畅通率	≥99%			
								障碍修复时限	≤24 天			
410182240000000027227	车辆油修费	205.5	205.5			项目成本	≤2055000 元	保障单位公车	≤214 辆	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	
								车辆故障修复率	≥98%			

								维修及时率	≤3天				
410182240000000027228	暖气费	51.6	51.6			项目成本	≤516000元	保障取暖天数	≥90天	对工作环境和工作条件的改善或提升程度	明显		
								暖气温度合格	合格				
								故障处理及时性	及时				
410182240000000027229	残疾人保障金	63.7	63.7			项目成本	≤636779.58元	计算人员基础	≤1003人	间接促进残疾人生活保障水平提高	明显	民警满意度	≥98%
								缴纳足额率	100%				
								持续时间	1年				
410182240000000027233	2024年自收自支（差供）人员工资	317.5	317.5			项目成本	≤3174558元	人员数量	≤27人	服务水平提升	明显	直接服务对象满意度	≥98%
								工资发放准确率	≥99%				
								工资发放及时率	≥99%				
410182240000000041281	2024年警务辅助人员经费	2,792.8	2,792.8			项目成本	≤27927719.03元	工资发放准确率	≥99%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	直接服务对象满意度	≥98%
								工资发放及	≥99%				

							时率						
							保障人数	≤580人					
410182240000000041284	2024年巡消队员经费	1,078.8	1,078.8			项目成本	≤10787859.52元	保障人数	≤245人	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	直接服务对象满意度	≥98%
								工资发放准确率	≥99%				
								工资发放及时率	≥99%				
410182240000000041287	2024年自收自支(差供)人员经费	48.8	48.8			项目成本	≤488459元	服务人员数量	≤17人	服务水平提升	明显	服务对象满意度	≥98%
								购置物品合格率	≥98%				
								物品提供及时率	≥98%				
410182240000000079247	辅警运行经费(含办公经费、伙食费、厨师工资)	89.0	89.0			项目运行总成本	≤889500元	保障人数	≤580人	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	警务辅助人员满意度	≥98%
								提供餐饮合格率	≥99%				
								持续时间	1年				
410182240000000079322	巡消队员伙食	42.0	42.0			项目成本	≤420000元	保障人数	≤245	对单位履职、	明显	巡消队员	≥96%

	及办公经费							人	促进事业发展的持续影响程度		满意度	
							适用对象覆盖率	100%				
							保障时段	1年				
410182240000000079323	看护中队经费	40.8	40.8		经费支出总成本	≤408000元	看护任务完成率	≥99%	看护队伍稳定发展	明显	看护人员满意率	≥97%
							使用对象覆盖率	≥98%				
							持续时间	1年				
410182240000000079326	巡消队员人身意外险	5.9	5.9		项目成本	≤59200元	保障人数	≤245人	增强巡逻积极性	明显	巡消队员满意度	≥98%
							有效保障率	≥98%				
							保障年限	1年				
410182240000000079328	值勤补贴	979.5	979.5		项目成本	≤9794525元	保障人数	≤1020人	提高社会稳定性	明显	民警满意度	≥98%
							民警备勤率	≥98%				
							津贴持续时间	≤3季度				
410182240000000079329	加班补贴	1,680.8	1,680.8		津贴发放总额	≤16808256元	保障人数	≤1020人	提高社会稳定性	明显	民警满意度	≥98%
							民警加班	≥98%				



								率					
								补助补贴资金发放完成时限	及时				
410182240000000051606	豫财政法[2023]0098号提前下达公安机关2024年政法纪检监察转移支付资金	904.0	904.0			项目成本	≤904万元	办理案件数	≥157件	营造良好社会治安环境	明显	民警满意度	≥98%
								购置办案材料合格率	≥98%				
								购买办案材料及时率	及时				
410182240000000051608	郑财预[2023]207号关于下达2023年武警郑州支队中队建设需求资金的通知	0.1	0.1			项目成本	≤922元	建设战备库	≥1间	加强执勤安保,确保社会稳定	≥95%	官兵满意度	≥90%
								确保目标安全值勤	≥365天				
410182240000000051613	雪亮工程“一标段”	253.0	253.0			项目成本	≤2530000元	设备维护覆盖率	≥98%	破案有效率上升	明显	使用单位满意度	≥97%
								产品质量合格率	≥98%				
								故障处理及时性	及时				
410182240000000051617	应急指挥中心运维资金.	96.0	96.0			项目成本	≤960000元	维护系统	1套	对公共服务水平的改	明显	使用单位满意度	≥98%

									善或提高程度				
							系统运行率	≥98%					
							维护及时性	≤4小时					
410182240000000051622	视频监控建设项目（二期）	143.0	143.0			项目成本	≤1430000元	平台（系统）建设数量	500个	提升破案率	明显	使用单位满意度	≥98%
								系统运行正常率	≥98%				
								故障处理及时性	及时				
410182240000000051626	雪亮工程“三标段”	139.0	139.0			本年项目成本	≤1390000元	设备维护覆盖率	≥96%	破案有效率上升	明显	使用单位满意度	≥98%
								产品质量合格率	≥99%				
								故障处理及时性	及时				
410182240000000051628	雪亮工程“四标段”	152.0	152.0			项目成本	≤1520000元	设备维护覆盖率	≥98%	破案有效率上升	明显	使用单位满意度	≥98%
								产品质量合格率	≥99%				
								故障处理及时率	及时				
410182240000000051631	雪亮工程“621”工程	100.0	100.0			本年项目成本	≤1000000元	设备维护覆盖率	≥98%	破案有效率上升	明显	使用单位满意度	≥98%

								产品质量合格率	≥99%				
								故障处理及时性	及时				
410182240000000051638	雪亮工程“二标段”	27.0	27.0			项目成本	≤270000元	设备维护覆盖率	≥96%	破案有效率上升	明显	使用单位满意度	≥97%
								产品质量合格率	≥99%				
								故障处理及时性	明显				
410182240000000051639	雪亮工程“二标段”、	84.0	84.0			本年项目成本	≤840000元	设备维护覆盖率	≥97%	破案有效率上升	明显	使用单位满意度	≥98%
								产品质量合格率	≥99%				
								故障处理及时性	及时				
410182240000000070429	体育场警务工作站	26.0	26.0			项目成本	≤1170000元	主体建筑	1座	提高群众安全感	明显	群众满意度	≥90%
								项目竣工验收达标率	≥98%				
								主体建筑投入使用及时性	及时				
410182240000000070433	环翠峪派出所重建项目	33.2	33.2			项目成本	≤1332400元	办公场所	1座	增强社区服务	明显	民警满意度	≥98%

								工程质量问题	≤1%					
								工期总天数	≤117天					
410182240000000070801	执法办案管理中心建设项目	300.0	300.0			项目建设成本	≤6995.1万元	建筑物	3处	对规范执法行为、提升部门形象的影响程度	明显	民警满意度	≥97%	
									项目竣工验收合格率	≥95%				
									建设周期	≤24月				
410182240000000070802	电子警察费用	100.0	100.0			项目成本	≤35980000元	设备	1套	提高通行效率减少交通事故	明显	群众满意度	≥95%	
									系统、设备正常运行率	≥98%				
									装备维护及时率	≤10小时				
410182240000000070803	重点场所安装视频监控项目	0.8	0.8			项目建设成本	≤300000元	平台（系统）建设数量	65处	对工作效率、管理和决策支持的改善获提升成度	明显	群众满意度	≥95%	
									系统运行正常率	≥98%				
									系统建设	≤2月				

								完成时间					
410182240000000070804	宗教场所视频监控项目	5.0	5.0			项目成本	≤5 万元	平台（系统）建设数量	128 个	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	民警满意度	≥98%
								系统运行正常率	≥98%				
								系统故障修复平均时间	≤8 小时				
410182240000000070805	2020-2021 年交通设施维护费	18.0	18.0			项目成本	≤1000000 元	交通安全设施材料（护栏、标志标牌、标线、交通信号灯）	≤12000 处	提高通行效率，减少事故发生	明显	标 社会公众满意度	≥95%
								交通安全设施使用率	≥97%				
								维护时效	1 年				
410182240000000070806	广武、豫龙、贾峪三镇城乡结合部安装信号灯	4.8	4.8			项目成本	≤178 万云	安装数量	3 处	减少交通事故	明显	群众满意度	≥98%
								设备合格率	≥99%				
								维护及时性	及时				
410182240000000070807	停车代驾	100.0	100.0			项目成本	≤140 万元	停车场	1 处	提高公安机关满意度	明显	群众满意度	≥98%
								车辆保管安全性	≥99%				

							提供服务年限	1年					
41018224000000079333	二代居民身份证工本费	88.9	88.9			项目成本	≤889200元	制证数量	≥22230张	保障公民日常出行	明显	群众满意度	≥95%
								证件合格率	≥99%				
								持续时间	1年				
41018224000000079336	郑财预[2022]0162号 下达2021年第二代居民身份证制证经费	8.2	8.2			项目成本	≤82000元	制证数量	≥2050张	保障公民日常出行	明显	群众满意度	≥95%
								证件合格率	≥99%				
								项目持续时间	1年				
41018224000000079341	郑财预【2023】0056号关于下达2021年临时居民身份证制证经费支出预算的通知	2.9	2.9			项目成本	≤28800元	办理身份证	≥750个	保障公民日常出行	明显	群众满意度	≥95%
								办理合格率	≥99%				
								项目持续时间	1年				
704002	荥阳市拘留所	40.0	40.0										
41018224000000054805	公杂费、衣被费	27.4	27.4			财政资金负担项目成本	≤27.4万元	实物量供应达标率	100%	被拘留人合法权益保障率	100%	社会满意度	>95%
								生活费保障率	100%				

								工作开展及时性	及时				
41018224000000054818	在押人员生活补助	12.6	12.6			财政资金负担项目成本	≤12.6 万元	实物量达标率	100%	被拘留人合法权益保障率	100%	社会满意度	>95%
								生活费保障率	100%				
								工作开展及时性	及时				
704003	荥阳市看守所	426.2	426.2										
41018224000000054821	公杂费、衣被费	49.2	49.2			财政资金负担项目成本	49.2 万元	足额保障	49.2 万元	在押人员合法权益保障率	100%	社会满意度	>95%
								合理保障	49.2 万元				
								工作开展及时性	及时				
41018224000000054823	在押人员生活补助	189.0	189.0			财政资金负担项目成本	189 万元	足额保障	189 万元	在押人员合法权益保障率	100%	社会满意度	>95%
								合理保障	189 万元				
								工作开展及时性	及时				
41018224000000079239	在押人员门诊	50.0	50.0			符合成本	50 万元	足额保障	50 万元	保障社会稳	100%	满意情况	100%

	及住院费用								定			
							合理保障	50 万元				
							及时保障	及时				
410182240000000079277	特定人员健康体检费	50.0	50.0			财政资金负担项目成本	50 万元	在押人员体检人数	>2000 人	在押人员合法权益保障率	100%	社会满意度 >95%
								在押人员发病筛查率	>95%			
								工作开展及时性	及时			
410182240000000079282	公杂费、衣被费（取暖费）	68.0	68.0			符合成本	68 万元	足额保障	68 万元	保障社会稳定	>95%	满意情况 100%
								合理保障	68 万元			
								及时保障	及时			
410182240000000079298	武警荥阳中队预算经费	20.0	20.0			合理成本	20 万元	符合要求	20 万元	社会稳定	100%	满意度 100%
								符合标准	20 万元			
								及时保障	及时			