

平顶山市公安局（本级）  
2024年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 平顶山市公安局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 平顶山市公安局（本级）2024年单位预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 平顶山市公安局（本级）2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

# 第一部分

## 平顶山市公安局（本级）概况

### 一、平顶山市公安局（本级）主要职责

平顶山市公安局是市政府工作部门，贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于公安工作的方针、政策及有关法规，在履行职责过程中坚持和加强党对公安工作的统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针政策，制定全市公安工作的有关规定，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害全市安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（三）组织指导全市公安机关侦查工作，协调、办理重大刑事案件、危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件及上级批转的重大案件等工作。

（四）负责全市治安管理工作并承担相应责任。协调、处置重大治安事故和群体性事件，指导、监督全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作，指导、监督县（市）公安机关治安保卫工作。

（五）负责户政管理和出入境管理有关工作。依法管理居民户籍和居民身份证；依法开展国籍管理工作，组织指导全市出入境、持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区以及台湾地区人员在平居留、旅行的有关管理工作。

（六）负责全市公安消防工作并承担相应责任，指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援等工作。

（七）负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作；维护高速公路交通、治安秩序。

（八）指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（九）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（十）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。

（十一）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督全市公安机关对看守所、拘留所、强制隔离戒毒所管理工作。

（十二）组织开展对党和国家领导人以及重要外宾在我市的安全警卫工作。

（十三）组织开展全市公安科学技术工作，规划公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

（十四）拟订全市公安机关被装配备标准和经费标准，拟订公安机关装备和管理制度。组织协调全市公安机关重大任务的警务保障工作。

（十五）组织协调全市公安机关与省内外、境外警察机构的业务交流与合作。

（十六）按规定权限管理干部人事工作。拟订全市公安队伍管理监督工作规定，组织、指导公安机关督察、审计、信访工

作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件，指导全市公安队伍思想作风、工作作风建设。负责全市公安民警队伍的教育、培训、管理、监督工作。

（十七）研究掌握全市毒品违法犯罪动态，承办市人民政府禁毒工作委员会的日常工作；组织开展禁毒宣传及涉毒案件的侦破工作。

（十八）指导全市森林公安机关的业务工作。

（十九）承办市政府交办的其他事项。

## 二、平顶山市公安局（本级）所属预算单位构成情况

平顶山市公安局包括：警令部、国内安全保卫和反恐怖支队、犯罪侦查支队、治安和出入境管理支队、特殊警务支队、机动支队、警官培训中心、强制戒毒所、治安拘留所、新华公安分局、卫东公安分局、湛河公安分局、高新公安分局、城乡一体化示范区公安分局的预算。以上单位因财务不独立，财务统一由局机关管理，不需单独公开预算。

本预算为汇总预算，仅包括平顶山市公安局本级预算，无下属单位预算。

## 第二部分

# 平顶山市公安局（本级）2024年单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市公安局（本级）2024年收入总计52504.2万元，支出总计52504.2万元，与2023年预算相比，收入增加4091.9万元，增长8.5%。主要原因：工资改革人员经费增加及项目经费增加；支出增加4091.9万元，增长8.5%。主要原因：工资改革人员经费增加及项目经费增加。

### 二、收入预算总体情况说明

平顶山市公安局（本级）2024年收入合计52504.2万元，其中：一般公共预算52504.2万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入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

平顶山市公安局（本级）2024年支出合计52504.2万元，其中：基本支出46419.8万元，占88.4%；项目支出6084.4万元，占11.6%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市公安局（本级）2024年一般公共预算收支预算52504.2万元，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增加4091.9万元，增长8.5%，主要原因：工资改革人员经费增及项目经费增加。

## 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

平顶山市公安局（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为52504.2万元。与2023年预算相比，增加4091.9万元，增长8.5%，主要是工资改革人员经费增加及项目经费增加。其中：基本支出46419.8万元，占88.4%；项目支出6084.4万元，占11.6%。

### （二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为52504.2万元。主要用于以下方面：公共安全（类）支出38132万元，占72.6%；社会保障和就业（类）支出8584.4万元，占16.3%；卫生健康（类）支出2447.5万元，占4.7%；住房保障（类）支出3340.3万元，占6.4%。

### （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35903.6万元，与2023年预算相比，减少253.8万元，下降0.7%，主要是厉行节约，压减支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。2024年预算数为2228.4万元，与2023年预算相比，增加2228.4万元，主要是项目经费增加。

3. 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3854.8万元，与2023年预算相比，增加675.8万元，增长21.3%，主要是工资改革，基数提高。

4. 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4729.6万元，与2023年预算相比，增加1016万元，增长27.4%，主要是工资改革，基数提高。

5. 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2447.5万元，与2023年预算相比，减少129.5万元，下降5%，主要是基数调整。

6. 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3340.3万元，与2023年预算相比，增加555.1万元，增长19.9%，主要是工资改革，基数提高。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市公安局（本级）2024年一般公共预算基本支出年初预算为46419.8万元。其中：

人员经费39864.4万元，占85.9%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；

公用经费6555.4万元，占14.1%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

## 七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市公安局（本级）2024年“三公”经费预算为515万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加50万元，增长10.8%。

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** 15万元，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** 515万元，其中，**公务用车运行维护费** 350万元，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。预算数比2023年增加50万元，增长16.7%，主要原因：重大勤务活动增加，巡逻警力加强；**公务用车购置费** 150万元，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

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

平顶山市公安局2024年机关运行经费支出预算6395.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加335.5万元，增长5.5%，主要原因：在职人员增加。

## **（二）政府采购支出情况**

2024年政府采购预算安排3189.2万元，其中：政府采购货物预算2406.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算783.1万元。

## **（三）绩效目标设置情况**

2024年平顶山市公安局（本级）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，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为52504.2万元。其中：人员经费支出39864.4万元，公用经费支出6555.4万元；项目支出6084.4万元，涉及项目8个。

## **（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明**

我单位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，本单位共有车辆634辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车316辆，特种专业技术用车47辆，其他用车271辆，其他用车主要是路面巡逻摩托、应急保障及运兵车辆；单价50万元以上通用设备12台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

## 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：**

## **平顶山市公安局（本级）2024年单位 预算表**

## 单位收支总体情况表

单位名称：平顶山市公安局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	52,504.2	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	51,114.2	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	38,132.0
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	8,584.4
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	2,447.5
		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	3,340.3
		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	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	52,504.2	本年支出合计	52,504.2
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	52,504.2	支出总计	52,504.2

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：平顶山市公安局（本级）

单位：万元

单位代码	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	52,504.2	52,504.2	52,504.2	51,114.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
147001	平顶山市公安 局	52,504.2	52,504.2	52,504.2	51,114.2	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。

单位支出总体情况表

单位名称：平顶山市公安局（本级）

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	52,504.2	46,419.8	36,095.1	3,769.3	6,395.4	160.0	6,084.4	6,084.4	0
			147001	平顶山市公安局	52,504.2	46,419.8	36,095.1	3,769.3	6,395.4	160.0	6,084.4	6,084.4	0
204	02	01		行政运行	35,903.6	32,047.6	25,577.7	0	6,309.9	160.0	3,856.0	3,856.0	0
204	02	02		一般行政管理事务	2,228.4	0	0	0	0	0	2,228.4	2,228.4	0
208	05	01		行政单位离退休	3,854.8	3,854.8	0	3,769.3	85.5	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,729.6	4,729.6	4,729.6	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	2,447.5	2,447.5	2,447.5	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	3,340.3	3,340.3	3,340.3	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市公安局（本级）

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	52,504.2	一、本年支出	52,504.2	52,504.2	51,114.2	0	0
（一）一般公共预算拨款	52,504.2	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	51,114.2	（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	38,132.0	38,132.0	36,742.0	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	8,584.4	8,584.4	8,584.4	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	2,447.5	2,447.5	2,447.5	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	3,340.3	3,340.3	3,340.3	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	0	0	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	52,504.2	支出合计	52,504.2	52,504.2	51,114.2	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

单位名称：平顶山市公安局（本级）

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	52,504.2	46,419.8	36,095.1	3,769.3	6,395.4	160.0	6,084.4	6,084.4	0
			147001	平顶山市公安局	52,504.2	46,419.8	36,095.1	3,769.3	6,395.4	160.0	6,084.4	6,084.4	0
204	02	01		行政运行	35,903.6	32,047.6	25,577.7	0	6,309.9	160.0	3,856.0	3,856.0	0
204	02	02		一般行政管理事务	2,228.4	0	0	0	0	0	2,228.4	2,228.4	0
208	05	01		行政单位离退休	3,854.8	3,854.8	0	3,769.3	85.5	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,729.6	4,729.6	4,729.6	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	2,447.5	2,447.5	2,447.5	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	3,340.3	3,340.3	3,340.3	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

单位名称：平顶山市公安局（本级）

单位：万元

单位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	46,419.8	39,864.4	6,555.4
147001	平顶山市公安局			46,419.8	39,864.4	6,555.4
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,784.4	10,784.4	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14,106.5	14,106.5	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	686.9	686.9	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,729.6	4,729.6	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,430.7	2,430.7	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16.9	16.9	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,340.3	3,340.3	0
30201	办公费	50201	办公经费	488.7	0	488.7
30202	印刷费	50201	办公经费	100.0	0	100.0
30203	咨询费	50205	委托业务费	250.7	0	250.7
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	300.0	0	300.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15.0	0	15.0
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	392.4	0	392.4
30227	委托业务费	50205	委托业务费	300.0	0	300.0
30228	工会经费	50201	办公经费	513.9	0	513.9
30229	福利费	50201	办公经费	642.4	0	642.4
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	350.0	0	350.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,075.3	0	2,075.3
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	817.0	0	817.0
30301	离休费	50905	离退休费	43.4	43.4	0
30302	退休费	50905	离退休费	3,725.9	3,725.9	0
31002	办公设备购置	50306	设备购置	160.0	0	160.0

单位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
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	150.0	0	150.0

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

单位名称：平顶山市公安局（本级）

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		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
					合计	52,504.2	52,504.2	51,114.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147001		平顶山市公安 局				52,504.2	52,504.2	51,114.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	10,784.4	10,784.4	10,784.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	17,962.5	17,962.5	17,962.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	686.9	686.9	686.9	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	4,729.6	4,729.6	4,729.6	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	2,430.7	2,430.7	2,430.7	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	16.9	16.9	16.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3,340.3	3,340.3	3,340.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	488.7	488.7	488.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	100.0	100.0	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	250.7	250.7	250.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	300.0	300.0	300.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	15.0	15.0	15.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置 费	1,782.4	1,782.4	392.4	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	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	644.0	644.0	644.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	344.0	344.0	344.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	513.9	513.9	513.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	502	01	办公经费	642.4	642.4	642.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	350.0	350.0	350.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2,075.3	2,075.3	2,075.3	0	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	817.0	817.0	817.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	01	离休费	509	05	离退休费	43.4	43.4	43.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	3,725.9	3,725.9	3,725.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	150.4	150.4	150.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	160.0	160.0	160.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	150.0	150.0	150.0	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

单位名称：平顶山市公安局（本级）

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	
515.0	0	515.0	150.0	350.0	15.0

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平顶山市公安局（本级）

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。  
 本单位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

单位名称：平顶山市公安局（本级）

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	6,084.4	6,084.4	0	0	0	0	0	0	
	147001	平顶山市公安局	6,084.4	6,084.4	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	公安执勤岗位津贴	平顶山市公安局	2,143.0	2,143.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	法定工作日之外加班补贴	平顶山市公安局	1,713.0	1,713.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	出入境证件工本费	平顶山市公安局	490.0	490.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	车牌照、驾驶证、行车证等工本费	平顶山市公安局	900.0	900.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	公安换装经费	平顶山市公安局	644.0	644.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	强制隔离戒毒所戒毒人员生活费、医疗费、脱毒费、公杂水电补助	平顶山市公安局	106.0	106.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	治安拘留人员生活费、医疗费和勤杂补助经费	平顶山市公安局	40.0	40.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	公安民警支援新疆反恐维稳经费	平顶山市公安局	48.4	48.4	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。

## 2024年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市公安局（本级）

单位：万元

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
147		6,084.4	6,084.4										
147001	平顶山市公安局	6,084.4	6,084.4										
41040022000000028559	公安换装经费	644.0	644.0		警服采购成本	依据省厅标准	警服质量合格率	100%	提升公安队伍整体形象	明显	民警满意度	≥99%	
							警服发放及时性	及时					
							警服配发人数	2309人					
41040022000000028576	强制隔离戒毒所戒毒人员生活费、医疗费、脱毒费、公杂水电补助	106.0	106.0		临时用工人员费用	4.1万元/月	戒毒人员月均关押	≤100人	对吸毒人员救治的程度	有效	戒毒人员满意度	≥95%	
					戒毒人员给养费	285元/人/月	核查入出所文书收戒标准的达标率	100%	对戒毒人员生活环境条件的改善程度	明显改善			
					戒毒人员实现社会医疗化，生理脱毒标准	2000元/人/年	戒毒人员饮食卫生事故	0起					
					戒毒人员医疗、衣被、公杂费	80元/人/月	水电气费支付时效	每月25日前					
					戒毒人员水电气费用	2.5万元/月	戒毒人员食品采购及时效	每月25日前					
							临时用工人数	14人					
							戒毒人员在戒毒期间生理脱毒治愈率和心理戒毒治疗率	98%					
		临时用工人员工资发放时间	每月15日前										
41040022000000028580	治安拘留人员生活费、医疗费和勤杂补助经费	40.0	40.0		被拘留人员医疗费、衣被费及勤杂补助经费标准	80元/人/月	常用药品保障率	100%	被拘留人饮食医疗保障率	100%	管理教育的被拘留人员满意度	≥95%	
					被拘留人员伙食费标准	285元/人/月	食品安全达标率	100%	拘留执行完成率	100%			
					水电气补助	1000元/月	日均在拘留量	≥60人	有效保障拘留所安全运转	充分保障			
					被拘留人员勤杂补助经费中临时用工人员经费标准	2000元/人/月	按需供应及时率	100%					
							临时用工人数	7人					
41040022000000028817	公安民警支援新疆反恐维稳经费	48.4	48.4		援疆人员一次性补贴	8000元/人	一次性补贴标准落实率	100%	社会安全性稳定性	明显提升	援疆民警满意度	≥99%	
					生活补助费	3000元/人/月	经费是否及时拨付	及时	反恐维稳工作提升	明显	民警满意度	≥99%	
					工作成本	48.6万元/年	援疆人员	11人					
							生活补助费标准落实率	100%					

							人数	11人					
							经费使用是否有效	有效					
4104002200000028818	出入境证件工本费	490.0	490.0			护照办理的成本	120元/本	护照办理的数量	≥1000人/次	可持续保障公民出国（境）秩序正常	明显	办证群众满意度	≥98%
						港澳通行证办理的成本	60元/本	港澳通行证办理的数量	≥3000人/次				
						大陆居民往来台湾通行证办理的成本	60元/本	大陆居民往来台湾通行证办理的数量	≥12人/次				
						外国人个人签证（对等国家）	160元/本	外国人个人签证（对等国家）的数量	≥17人/次				
						外国人个人签证（非对等国家）	940元/本	外国人个人签证（非对等国家）数量	≥3人/次				
						外国人居留许可1年以内	400元/本	证照合格率	100%				
						外国人居留许可1-3年	800元/本	制作办理居留许可时间	15工作日				
						外国人居留许可3-5年	1000元/本	外国人居留许可1年以内数量	≥35人/次				
						外国人永久居留	1500元/本	外国人永久居留数量	≥2人/次				
													外国人居留许可3-5年数量
							制作办理证照时间	7工作日					
							外国人居留许可1-3年数量	≥45人/次					
4104002200000028822	车牌照、驾驶证、行车证等工本费	900.0	900.0			车牌照工本费	100元/副	驾驶证发放数量	≥130000本	推动车辆及驾驶人信息管理工作的有序开展	有效	行车证申请人满意度	≥95%
						行车证工本费	10元/套	行车证发放数量	≥70000本			入户车辆所有人满意度	≥95%
						驾驶证工本费	10元/套	行车证制作正确率	100%			驾驶证申请人满意度	100%
								行车证制作时效	≤1天				
								车牌照制作合格率	100%				
								车牌照发放数量	≥70000副				
								驾驶证制作正确率	100%				
								车牌照制作时效	≤1天				
							驾驶证制作时效	≤1天					
4104002200000028828	公安执勤岗位津贴	2,143.0	2,143.0			市（地）级公安机关二类津贴	30元/人/天	加班补贴发放率	100%	保障社会治安稳定性	明显	民警满意度	≥98%
						市（地）级公安机关一类津贴、县级公安机关二类津贴	40元/人/天	值勤天数	≤22天/月				
						县级公安机关一类津贴	50元/人/天	值勤计划完成率	100%				
								发放及时率	100%				
4104002200000028829	法定工作日之外加班补贴	1,713.0	1,713.0			发放标准	710人/月	加班天数	≤6天/月	履行公安工作职能	明显	民警	≥98%
								加班补贴发放率	100%				
								加班计划完成率	100%				
								发放及时率	100%				

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：平顶山市公安局（本级）

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。  
 本单位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

单位名称：平顶山市公安局（本级）

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					35	3189.2
				电脑	办公设备		批	1	176.8
				办公机具	办公设备		批	1	206.4
				复印纸	复印纸		批	1	80.6
				印刷	印刷		批	1	129
				空调	空调		批	1	68.4
				家具	办公家具		批	1	207.9
				UPS电源	不间断电源		批	1	68
				数据服务	云计算服务		项	1	230
				特种设备	其他政法、检测专用设备		批	1	151
				DNA建库及耗材	其他政法、检测专用耗材		项	1	260
				软件	基础软件		项	1	50
				物业服务	物业服务		项	5	139.1
				服务器	服务器		台	11	22
				保安服务	安全服务		项	1	25
				业务应用信息化项目建设	计算机设备及软件		项	7	1375

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。