

青铜峡市公安局 2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

青铜峡市公安局 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

- (一) 预防、制止和侦查违法犯罪活动。
- (二) 维护社会秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
- (三) 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。
- (四) 组织实施消防工作，实行消防监督。
- (五) 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品。
- (六) 对法律法规规定的特种行业进行管理。
- (七) 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。
- (八) 管理集会、游行、示威活动。
- (九) 管理户籍、国际、入境出境事务和外国人在中国境内的居留、旅行的有关事务。
- (十) 维护国（境）地区的治安秩序。
- (十一) 承担法律法规规定的其他职责。
- (十二) 承办人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，青铜峡市公安局 2022 年部门预算包括：青铜峡市公安局本级预算，无二级预算单位。内设机构 10 个，派出所 13 个（财务不独立核算），政法专项编制 247 名，工勤 5 名，事业编制 104 名。行政实有 237 人，工勤 5 人，事业人员 94 人，退休人员 72 人，遗属 9 人。

青铜峡市公安局 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	12201.93	一、本年支出	12201.93	12201.93	
（一）一般公共预算财政拨款收入	12201.93	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出	10234.14	10234.14	
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	895.02	895.02	

		(九) 卫生健康支出	494.18	494.18	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	578.58	578.58	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	12201.93	支出总计	12201.93	12201.93	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	人员类及运转类 公用项目	运转类其他及特 定类项目	增减额	增减%
	合计	14626.21	12201.93	8678.03	3523.90	2424.28	16.57%
107	青铜峡市公安局	14626.21	12201.93	8678.03	3523.90	2424.28	16.57%
107001	青铜峡市公安局本级	14626.21	12201.93	8678.03	3523.90	2424.28	16.57%
2040201	行政运行	6154.02	6710.24	6710.24		556.22	9.04%
2040202	一般行政管理事务	3827.35	228.80		228.80	3598.55	94.02%
2040203	机关服务		225.00		225.00	225	225%
2040220	执法办案	976.92	1358.00		1358.00	381.08	39%
2040250	事业运行	284.69	84.70		84.70	199.99	70.25%
2040299	其他公安支出	49.61	1627.40		1627.40	1577.79	31.80%
2049902	国家司法救助支出	4.00				4	100%
2049999	其他公共安全支出	460.00				460	100%
2060499	其他技术与开发支出	270.00				270	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630.61	596.68	596.68		33.93	5.38%
2080506	机关事业单位职业	395.75	298.34	298.34		97.41	24.61%

	年金缴费支出						
2080801	死亡抚恤	60.69				60.69	100%
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	95.93				95.93	100%
2101101	行政单位医疗	229.64	328.18	328.18		98.54	42.91%
2101103	公务员医疗补助	149.89	166.01	166.01		16.12	10.75%
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	200.00				200	100%
2210201	住房公积金	663.09	578.58	578.58		84.51	12.74%
2210203	购房补贴	183.03				183.03	100%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员类项目	运转类公用项目
总计		8678.03	7553.52	1124.51
301	一、工资福利支出	7549.79	7549.79	
30101	基本工资	1583.00	1583.00	
30102	津贴补贴	2598.63	2598.63	
30103	奖金	1146.44	1146.44	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	237.50	237.50	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	596.68	596.68	
30109	职业年金缴费	298.34	298.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	328.18	328.18	
30111	公务员医疗补助缴费	166.01	166.01	
30112	其他社会保障缴费	16.43	16.43	
30113	住房公积金	578.58	578.58	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	1124.51		1124.51
30201	办公费	103.00		103.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30204	手续费			
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	70.00		70.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30208	取暖费	60.00		60.00
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	267.11		267.11
30214	租赁费			
30215	会议费			

30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	107.00		107.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	81.89		81.89
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	239.51		239.51
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	150.00		150.00
303	三、对个人和家庭的补助	3.73	3.73	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.73	3.73	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			

30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
307	四、债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
309	五、资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物构建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30999	其他基本建设支出			
310	六、资本性支出			
31001	房屋建筑物构建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31009	土地补偿			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			

31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
312	七、对企业补助			
31299	其他对企业补助			
313	八、对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
399	九、其他支出			
39999	其他支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

1.8	0	0	0	0	1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数					2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出		运转类其他及特定类项目	增减额	增减%	
		小计		人员类项目	运转类公用项目				

注：本单位无政府性基金预算财政拨款支出

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	12201.93	一、行政支出	12201.93
(1) 一般公共预算财政拨款收入	12201.93	其中：财政拨款支出	12201.93
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	

四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	12201.93	本年支出合计	12201.93
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	

(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	12201.93	支出总计	12201.93

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入	
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款			
					非同级财政拨款（科研及辅助										纳入财政专户管理的非税收

					活动)	入											
12201.93	12201.93	12201.93															

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
12201.93	12201.93							

九、项目支出表

项目支出表

单位：万元

科目/单位编码	单位/项目	合计	本年安排支出						上年结转
			一般公共预算			政府性基金			
			小计	本级财力安排	一般性转移支付	专项转移支付	小计	本级财力安排	
		3523.90	3523.90	2165.9	1358				
107	青铜峡市公安局	3523.90	3523.90	2165.9	1358				
107001	青铜峡市公安局本级	3523.90	3523.90	2165.9	1358				
640381243000000005454	公安机关警务辅助人员公用经费	228.80	228.80	228.80					
204	公共安全支出	228.80	228.80	228.80					
20402	公安	228.80	228.80	228.80					
2040202	一般行政管理事务	228.80	228.80	228.80					
640381243000000005455	禁毒管理工作经费及禁毒专干工资	225.00	225.00	225.00					
204	公共安全支出	225.00	225.00	225.00					
20402	公安	225.00	225.00	225.00					
2040203	机关服务	225.00	225.00	225.00					
640381243000000005456	警务辅助人员工资	1627.40	1627.40	1627.40					
204	公共安全支出	1627.40	1627.40	1627.40					
20402	公安	1627.40	1627.40	1627.40					

2040299	其他公安支出	1627.40	1627.40	1627.40					
640381243000000005457	农村社区警务专干补贴	84.70	84.70	84.70					
204	公共安全支出	84.70	84.70	84.70					
20402	公安	84.70	84.70	84.70					
2040250	事业运行	84.70	84.70	84.70					
640381243000000005464	2024年公安道路交通管理资金	10.00	10.00		10.00				
204	公共安全支出	10.00	10.00		10.00				
20402	公安	10.00	10.00		10.00				
2040220	执法办案	10.00	10.00		10.00				
640381243000000005481	2024年提前下达中央转移支付资金办案业务费	830.00	830.00		830.00				
204	公共安全支出	830.00	830.00		830.00				
20402	公安	830.00	830.00		830.00				
2040220	执法办案	830.00	830.00		830.00				
640381243000000005482	提前下达2024年中央转移支付资金装备经费	513.00	513.00		513.00				
204	公共安全支出	513.00	513.00		513.00				
20402	公安	513.00	513.00		513.00				
2040220	执法办案	513.00	513.00		513.00				
640381243000000005483	提前下达2024年中央转移支付禁毒经费	5.00	5.00		5.00				
204	公共安全支出	5.00	5.00		5.00				
20402	公安	5.00	5.00		5.00				
2040220	执法办案	5.00	5.00		5.00				

十、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	公安机关警务辅助人员公用经费		
主管部门及代码	640381243000000005454	实施单位	青铜峡市公安局本级
项目属性	0101---一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	228.80	
	其中: 财政拨款	228.80	
	其他资金		

年度绩效目标	保障公安机关正常运转，财政审定 228.80 万元			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	全年保障 228.8 万元	228.8 万元
		质量指标（必填）	保障公安机关正常运转	保运转
		时效指标（必填）	按照年度保障	按时保障
		成本指标（必填硬性指标）	按照保障标准 1.25 万元，310.0 人，全年 387.5 万元	按照实际业务保障
	效益指标	经济效益指标（选填）	为经济社会发展保驾护航	为经济保驾护航
		社会效益指标（必填）	提升公安机关保障运行能力	维护公安机关日常运行
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	保障基本运行，提升保障能力	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	提升公安机关运行能力满意度	100%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	禁毒管理工作经费及禁毒专干工资		
主管部门及代码	640381243000000005455	实施单位	青铜峡市公安局本级
项目属性	0101---一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	225.00	
	其中: 财政拨款	225.00	
	其他资金		

年度绩效目标	严格落实《自治区党委人民政府关于加强禁毒管理工作意见》【2014】46文件精神，财政审定保障 225 万元			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	按照我市涉及 12 个乡镇做好禁毒业务工作	涉及 12 个乡镇
		质量指标（必填）	依据禁毒业务工作规范使用	依规使用
		时效指标（必填）	禁毒工作经费及时列入预算及时保障禁毒工作业务	及时落实按时完成禁毒工作
		成本指标（必填硬性指标）	依据严格落实《自治区党委人民政府关于加强禁毒管理工作意见》【2014】46文件精神保障 642.57 万元	保障标准 225 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	为社会经济秩序保驾护航	为经济建设提供良好环境
		社会效益指标（必填）	定期召开禁毒工作联席会议，确保禁毒工作顺利开展。	净化社会环境
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	逐步提高禁毒工作社会实战能力	提升禁毒工作社会效益
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	优化社会环境提升人民群众满意度	禁毒工作满意度 95%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	警务辅助人员工资		
主管部门及代码	640381243000000005456	实施单位	青铜峡市公安局本级
项目属性	0101--一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1627.40	
	其中: 财政拨款	1627.40	

	其他资金			
年度绩效目标	规范招录警务辅助人员规范薪酬保障，依据财政审定保障 1627.4 万元			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	全年列入预算保障 300 人，每人经费标准 67932.96 元合计 25135195.2 元	按照实际业务支付
		质量指标（必填）	提高警务辅助人员的归属感	提高警务辅助人员薪酬保障
		时效指标（必填）	保障招录警务辅助人员 370 人薪酬	及时发放
		成本指标（必填硬性指标）	按照 370 人招录，每人 67932.96 元全年 25135195.2 元，依据财政审定保障 1627.4 万元	16274000
	效益指标	经济效益指标（选填）	社会安全防范，劝阻交通安全违法维护公共活动秩序	维护社会秩序
		社会效益指标（必填）	承担社会管控，巡逻防控辅助业务	承担社会管控业务
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	缓解民警人员不足，减少民警压力	缓解民警人员不足，减少工作量

	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	提升警务辅助人员满意度	90%
--	-------	---------------	-------------	-----

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	农村社区警务专干补贴		
主管部门及代码	640381243000000005457	实施单位	青铜峡市公安局本级
项目属性	0101--一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	84.7	
	其中: 财政拨款	84.7	

	其他资金			
年度绩效目标	确保城乡社区治安管理工作有序开展，营造和谐的社会环境			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	农村警务专干 86 人	86 人
		质量指标（必填）	保障农村警务专干保障到位	保障专干到位
		时效指标（必填）	按时发放农村警务专干补贴	按时发放
		成本指标（必填硬性指标）	按照农村社区警务专干 86 人，保障 84.7 万元	84.7 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	为经济建设提供良好环境	逐步提升
		社会效益指标（必填）	协助社区民警做好治安防范，处理矛盾纠纷隐患	逐步提升
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	减少社区发案率	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	社会满意度	95%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	提前下达 2024 年公安道路交通管理资金		
主管部门及代码	640381243000000005464	实施单位	青铜峡市公安局本级
项目属性	0101---一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.00	
	其中: 财政拨款	10.00	

	其他资金			
年度绩效目标	按照财政厅提前下达 2024 年全区公安交通管理整治资金，列入预算 10 万元交通整治资金			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	按照按照财政厅提前下达 2024 年全区公安交通管理整治资金，列入预算 10 万元交通整治资金	据实保障
		质量指标（必填）	保障到位	据实保障
		时效指标（必填）	按照年度需要支付	据实保障
		成本指标（必填硬性指标）	按照区财政下达金额 10 万元	10 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	服务经济	逐步提升
		社会效益指标（必填）	逐步提升交通管理工作	逐步提升
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	逐步提升管理水平	逐步提升

	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	增加群众交通管理服务满意度	逐步提升
--	--------------	----------------------	---------------	------

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	2024 年提前下达中央转移支付资金办案业务费		
主管部门及代码	640381243000000005481	实施单位	青铜峡市公安局本级
项目属性	0101---一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	830.00	
	其中: 财政拨款	830.00	

	其他资金			
年度绩效目标	按照转移支付资金支付标准做好办案业务费支出			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	按照实际业务据实支付	据实支付
		质量指标（必填）	按照转移支付资金支付范畴	按照转移支付资金支付范畴
		时效指标（必填）	按照资金下达支付年度做好支付	及时支付
		成本指标（必填硬性指标）	按照提前下达转移支付资金指标数做好 830 万元办案业务费支付	830 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	为经济建设服务	逐步提升服务标准
		社会效益指标（必填）	维护社会稳定	维护社会稳定
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	提升公安机关办案业务费使用效益	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	提升民警保障满意度	逐步提升

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	提前下达 2024 年中央转移支付资金装备经费		
主管部门及代码	640381243000000005482	实施单位	青铜峡市公安局本级
项目属性	0101--一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	513.00	
	其中: 财政拨款	513.00	
	其他资金		

年度绩效目标	按照公安机关财务管理规定做好装备经费支出			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	依据基层业务部门配备标准	据实保障
		质量指标（必填）	按照装备技术要求做好采购	按照装备技术要求做好采购
		时效指标（必填）	按照转移支付资金年度要求及时支出	及时做好资金支付
		成本指标（必填硬性指标）	按照下达指标数 513 万元	按照保障标准 513 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	为经济建设保驾护航	提升服务水准
		社会效益指标（必填）	为社会稳定提升装备配备标准化	逐步提升社会化效益
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	提升基层业务部门装备配备标准化	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	提升民警对装备配备满意度	逐步提升

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	提前下达 2024 年中央转移支付禁毒经费		
主管部门及代码	640381243000000005483	实施单位	青铜峡市公安局本级
项目属性	0101--一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.00	
	其中: 财政拨款	5.00	
	其他资金		

年度绩效目标	按照下达资金要求做好资金支付业务			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	按照实际业务据实支付	按照实际业务据实支付
		质量指标（必填）	按照经费使用范畴做好资金支付	按照使用要求做好支付
		时效指标（必填）	按照转移支付资金支付时限做好支付	按照转移支付资金时限要求做好支付
		成本指标（必填硬性指标）	按照中央转移支付资金下达指标数 5 万元	按照下达指标数 5 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	为经济建设服务	逐步提升
		社会效益指标（必填）	维护社会稳定	逐步提升
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	提升禁毒业务工作	逐步提升禁毒业务工作水平
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	提升群众对禁毒工作满意度	逐步提升	

青铜峡市公安局 2024 年部门预算——部门预算情况 说明

一、关于青铜峡市公安局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市公安局 2024 年财政拨款收入预算 12201.93 万元，其中：本年收入 12201.93 万元，包括一般公共预算拨款 12201.93 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 12201.93 万元，包括：公共安全支出 10234.14 万元、社会保障和就业支出 895.02 万元、卫生健康支出 494.19 万元、住房保障支出 578.58 万元。

二、关于青铜峡市公安局 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡市公安局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 8678.03 万元，其中：本年收入安排支出 8678.03 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 211.32 万元，增长 2.44%。主要原因是：财政供养人员工资、医保、社保、公积金正常调资增加。

人员类项目支出 7553.52 万元，主要包括：基本工资 1583 万元、津贴补贴 2598.63 万元、奖金 1146.44 万元、绩效工资 237.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 596.68 万元、职业年金缴费 298.34 万元、职工基本医疗保险缴费 328.18 万元、公务员医疗补助缴费 166.01 万元、其他社会

保障缴费 16.43 万元、住房公积金 578.58 万元、生活补助 3.73 万元。

运转类公用项目支出 1124.51 万元，主要包括：办公费 103 万元、印刷费 5 万元、咨询费 5 万元、水费 10 万元、电费 70 万元、邮电费 6 万元、取暖费 60 万元、物业管理费 10 万元、差旅费 10 万元、维修（护）费 267.11 万元、劳务费 107 万元、工会经费 81.89 万元、其他交通费 239.51 万元、其他商品和服务支出 150 万元。

（二）项目支出情况说明

青铜峡市公安局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 3523.9 万元，其中：本年收入安排支出 3523.9 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

无运转类其他项目支出。

青铜峡市公安局 2024 年特定类项目主要包括：公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 228.80 万元，比 2023 年执行数减少 3598.55 万元。主要原因是：2024 年一般行政管理事务预算项目未包含警务辅助人员工资。主要用于：警务辅助人员运行经费。公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）2024 年预算 225.0 万元，比 2023 年执行数增加 225.0 万元，主要原因是：2024 年将禁毒管理经费及禁毒专干工资列入项目支出。主要用于禁毒专干人员经费和禁毒业务费用。公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2024 年预算 1358.0 万元，比 2023 年执行数增加 390.08 万元，主要原因是：项目包含提前下达中央转

移支付资金办案业务费、装备经费、禁毒经费以及公安道路交通管理资金。主要用于：保障公安机关办案业务活动费用，提升公安机关治安能力及交通管理整治业务。公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2024年列入预算84.7万元，比2023年减少199.99万元，主要原因是2024年农村社区警务专干补助列入项目支出。主要用于农村警务专干补助支出。公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2024年列入预算1627.4万元，比2023年执行数增加1514.44万元，主要原因是：2024年警务辅助人员工资列入项目支出。主要用于：警务辅助人员运行经费。

三、关于青铜峡市公安局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

青铜峡市公安局2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年减少1.8万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无因公出国业务；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因本级预算无公务车购置；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因执法办案车辆运行费用不列入本级预算经费；公务接待费减少1.8万元，主要原因无公务接待业务。

四、关于青铜峡市公安局2024年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：青铜峡市公安局 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于青铜峡市公安局 2024 年收支预算情况的总体说明

青铜峡市公安局 2024 年收入总预算 12201.93 万元，其中：本年收入 12201.93 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 12201.93 万元，其中：本年支出 12201.93 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 12201.93 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 12201.93 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，青铜峡市公安局本级机关运行经费财政拨款预算 8678.03 万元，比 2023 年预算增加 125.67 万元，增长

1.47%。主要原因是：财政供养人员工资、医保、社保、公积金正常调资增加。

（二）政府采购情况

2024年，青铜峡市公安局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，青铜峡市公安局占用使用国有资产总体情况为房屋27391.79平方米，价值4532.75万元；土地4082.00平方米，价值24.52万元；车辆71辆，价值1149.43万元；办公家具价值407.94万元；其他资产价值6523.32万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋7006.10平方米，价值1357.11元；土地0平方米，价值0万元；车辆27辆，价值437.11万元；办公家具价值163.18万元；其他资产价值2609.33万元。

所属单位房屋20364.9平方米，价值3175.63万元；土地4802.0平方米，价值24.52万元；车辆44辆，价值712.32万元；办公家具价值244.76万元；其他资产价值3913.99万元。

（四）预算绩效情况

2024年青铜峡市公安局项目预算支出3523.9万元，项目绩效目标：

公安机关警务辅助人员公用经费项目，项目总体目标是保障公安机关日常运行费用，提升公安机关保障能力。

禁毒管理工作经费及禁毒专干工资项目，项目总体目标是按照自治区党委人民政府的要求做好我市乡镇禁毒业务工作，确保禁毒工作顺利开展，逐步提升禁毒工作管控的实战能力，提升人民群众满意度。

农村社区警务专干补贴项目，项目总体目标是按照青铜峡市关于全面深化城乡社区警务改革工作实施方案要求，切实发挥农村社区警务专干的作用，协助好社区民警早好小区治安防范，处理好矛盾纠纷隐患，减少法案，增强群众对社会治安满意度。

提前下达 2024 年全区公安交通管理整治资金项目，按照交通隐患整治的要求，做好交通管理工作，增加群众对交通管理的满意度。

警务辅助人员工资项目，项目总体目标是规范警务辅助人员的招录，保障薪酬工资待遇，协助民警做好社会防控，依法维护社会秩序。

2024 年提前下达中央转移支付资金办案业务费项目，维护社会稳定，提升公安机关办案业务费使用效益，服务标准逐步提升，提升民警保障满意度。

提前下达 2024 年中央转移支付资金装备经费项目，提升基层业务部门装备配备标准化，为社会稳定提升装备配备标准化，提升民警对装备配备满意度。

提前下达 2024 年中央转移支付禁毒经费项目，维护社会稳定，提升禁毒业务工作水平，提升群众对禁毒工作满意度。

（五）其他需说明的事项

青铜峡市公安局 2024 年部门预算无其他说明事项。

青铜峡市公安局 2024 年部门预算——名词解释

一、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公用支出。包括：

1、工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。

2、商品和服务包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等。

3、对个人和家庭的补助包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金及探亲费。

二、项目支出：是指公安机关为完成特定工作任务和事业发展目标工作，在基本支出外发生的支出。