

# 2024年义马市公安局部门（单位）预算公开

## 目录

### 第一部分 义马市公安局部门（单位）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 义马市公安局部门（单位）2024年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：义马市公安局2024年度部门（单位）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情况表
- 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、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政（事业）单位机构运行经费表

## 第一部分

### 义马市公安局部门（单位）概况

#### 一、义马市公安局部门（单位）主要职责

义马市公安局部门（单位）的主要职责是：

- （一）贯彻落实国家、省、三门峡市关于公安工作法律法规和方针政策、拟定全市公安工作发展规划及有关规定、部署、指导、监督、检查全市公安工作。
- （二）研究并掌握影响社会稳定、危害全市安全和社会治安情况，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、侦办重大刑事犯罪案件、市内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及专项工作。
- （四）负责全市治安管理工作。协调、处置重大治安事件和群体性事件，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、组织、指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重大建设工程的治安保卫工作及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
- （五）负责出入境管理有关工作。依法开展管理国籍工作，组织指导全市出入境、持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在我市居留、旅行的有关管理工作。
- （六）负责全市道路交通安全管理工作。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。

（七）实施、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。

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

（九）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察和打击工作。

（十）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察和打击工作。

（十一）开展全市公安机关依法承担的执行刑罚工作，实施对看守所、拘留所等场所的管理工作。

（十二）组织实施对警卫对象及重要领导和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，规划实施公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

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

（十五）组织开展全市公安机关与市外、境外警察机构的业务交流和合作，负责境外非政府组织的市内活动的管理工作，承担全市公安机关跨国（境）案件侦办协作工作。

（十六）贯彻落实国家关于公安队伍建设的方长针政策，拟定全市公安队伍管理监督工作规定，按规定权限管理干部。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政治建设和工作作风建设。

(十七)完成省委、省政府、三门峡市公安局交办的其他任务。

## 二、机构设置

局机关本级预算包括：12个内设机构即警令部、情指联勤中心、研究室、人事和思想政治、教育训练科、新闻宣传科、党风政风监督室、优抚救助和辅警管理科、审计科、信访科、警务保障科、科技和信息通信科；11个直属行政机构即国内安全保卫大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、特巡警大队、公共信息网络安全监察大队、出入境管理大队、反恐怖大队，义马市公安局交通警察大队、义马市看守所、义马市拘留所；5个派出机构即千秋派出所、千秋路派出所、泰山路派出所、常村派出所、朝阳路派出所和1个下属机构协警服务中心的预算。

## 三、义马市公安局预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：义马市公安局本级

## 第二部分

### 义马市公安局2024年部门（单位）预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2024年义马市公安局部门（单位）收入总计8921.78万元，支出总计8921.78万元，与2023年预算相比，收入增加166.81万元，增长1.91%，主要原因是：公安局招录8名民警人员经费、公用经费支出增加；支出增加166.81万元，增长1.91%，主要原因是：公安局招录8名民警人员经费、公用经费支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

2024年义马市公安局部门（单位）收入合计7521.78万元，其中：一般公共预算7521.78万元；一般公共预算结余(结转)1400.00万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2024年义马市公安局部门（单位）支出合计8921.78万元，其中：基本支出3635.48万元，占40.75%；项目支出5286.30万元，占59.25%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年义马市公安局部门（单位）一般公共预算收支预算7521.78万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少1233.19万元，下降14.09%，主要原因是：我局项目支出减少；政府性基金收支预算持平，主要原因是：我局无政府性基金收支预算；国有资本经营

预算收支预算持平，主要原因是：我局无国有资本经营预算收支。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

2024年义马市公安局部门（单位）一般公共预算支出年初预算为7521.78万元。其中基本支出3635.48万元，占48.33%；项目支出3886.30万元，占51.67%。主要用于以下方面：公共安全支出8371.98万元，占111.30%；社会保障和就业支出252.46万元，占3.36%；卫生健康支出113.61万元，占1.51%；住房保障支出183.74万元，占2.44%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2024年义马市公安局部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为3635.48万元，其中：人员经费支出3339.06万元，占91.85%；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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出296.42万元，占8.15%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

## **七、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预

算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

2024年义马市公安局部门（单位）“三公”经费预算为177.50万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年增加80.00万元，增长82.05%。

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。预算数较2023年持平，主要原因是：我局无因公出国（境）费。

（二）公务接待费1.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较2023持平，主要原因是：厉行节约严控接待次数、人数，减少支出。

（三）公务用车购置及运行费176.50万元，其中，公务用车购置费60.00万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较2023年增加60.00万元，增长0.00%，主要原因是：办案送押车辆；公务用车运行维护费116.50万元，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，较2023年增加20.00万元，增长20.73%，主要原因是：电信网络诈骗案涉案人员众多且分布广，办案成本交通费增加。

## 九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年义马市公安局部门（单位）政府性基金预算支出0.00万元，用于：我局无政府性基金支出预算。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机构运行经费支出情况

2024年义马市公安局部门（单位）机构运行经费支出预算296.42万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较2023年增加14.21万元，增长5.04%，主要原因：公安局招录8名民警机构运转经费支出增加。

### （二）政府采购支出情况

2024年我部门（单位）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

我部门（单位）2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为8921.78万元，其中人员经费支出3339.06万元，公用经费支出296.42万元，支出项目共40个，支出总额5286.30万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目9个，支出总额4688.95万元。我部门（单位）2024年无重

点评价项目。

#### (四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我部门（单位）共有车辆 68 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 48 辆、特种专业技术用车 8 辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是：我局无其他用车；单价 50 万元以上通用设备 1 套，单位价值 100 万元以上专用设备 7 套。

#### (五) 专项转移支付项目情况

义马市公安局部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我局无专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，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：是指市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、机构运行经费：是指为保障行政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：义马市公安局 2024 年度部门（单位）预算表

## 部门收支总体情况表

部门：义马市公安局

2024年度

YS01  
单位：万元

| 收入             |          | 支出          |          |
|----------------|----------|-------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目          | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 7,521.78 | 一、一般公共服务    |          |
| 其中：财政拨款        | 7,130.78 | 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      | 8,371.98 |
| 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   | 252.46   |
| 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      | 113.61   |

|  |                |        |
|--|----------------|--------|
|  | 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     | 183.74 |
|  | 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 | 7,521.78 | 本年支出合计          | 8,921.78 |
| 上年结转结余 | 1,400.00 | 年终结转结余          |          |
| 收入总计   | 8,921.78 | 支出总计            | 8,921.78 |

# 部门收入总体情况表

YS02

部门：义马市公安局

2024年度

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  |       |          |            |      |          |        |          |        |          |          |       |          |          |      |
|          |          | 8,921.78 | 7,521.78 | 7,521.78 | 7,130.78 |       |          |            |      |          |        |          |        | 1,400.00 | 1,400.00 |       |          |          |      |
| 033      | 义马市公安局   | 8,921.78 | 7,521.78 | 7,521.78 | 7,130.78 |       |          |            |      |          |        |          |        | 1,400.00 | 1,400.00 |       |          |          |      |
| 033001   | 义马市公安局   | 8,921.78 | 7,521.78 | 7,521.78 | 7,130.78 |       |          |            |      |          |        |          |        | 1,400.00 | 1,400.00 |       |          |          |      |

## 部门支出总体情况表

部门：义马市公安局

2024年度

YS03  
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    |
| 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    |        |        |      |          |          |          |
|      |    |    |        |                  | 8,921.78 | 3,635.48 | 3,219.24 | 119.82 | 296.42 |      | 5,286.30 | 2,015.30 | 3,271.00 |
|      |    |    | 033    | 义马市公安局           | 8,921.78 | 3,635.48 | 3,219.24 | 119.82 | 296.42 |      | 5,286.30 | 2,015.30 | 3,271.00 |
| 204  | 02 | 01 |        | 行政运行             | 3,600.03 | 3,085.68 | 2,669.44 | 119.82 | 296.42 |      | 514.35   | 514.35   |          |
| 204  | 02 | 20 |        | 执法办案             | 2.00     |          |          |        |        |      | 2.00     | 2.00     |          |
| 204  | 02 | 21 |        | 特别业务             | 5.00     |          |          |        |        |      | 5.00     | 5.00     |          |
| 204  | 02 | 99 |        | 其他公安支出           | 3,354.95 |          |          |        |        |      | 3,354.95 | 1,483.95 | 1,871.00 |
| 204  | 99 | 99 |        | 其他公共安全支出         | 1,410.00 |          |          |        |        |      | 1,410.00 | 10.00    | 1,400.00 |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 252.46   | 252.46   | 252.46   |        |        |      |          |          |          |
| 210  | 11 | 01 |        | 行政单位医疗           | 105.21   | 105.21   | 105.21   |        |        |      |          |          |          |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 8.39     | 8.39     | 8.39     |        |        |      |          |          |          |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 183.74   | 183.74   | 183.74   |        |        |      |          |          |          |

## 财政拨款收支总体情况表

部门：义马市公安局

2024年度

YS04  
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<br>算 |
|               |          |                |          | 小 计      | 其中：财政拨款  |       |              |
| 一、本年收入        | 7,521.78 | 一、本年支出         | 8,921.78 | 8,921.78 | 7,130.78 |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 7,521.78 | （一）一般公共服务支出    |          |          |          |       |              |
| 其中：财政拨款       | 7,130.78 | （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      | 8,371.98 | 8,371.98 | 6,580.98 |       |              |
| 二、上年结转        | 1,400.00 | （五）教育支出        |          |          |          |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,400.00 | （六）科学技术支出      |          |          |          |       |              |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （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   | 252.46   | 252.46   | 252.46   |       |              |
|               |          | （九）医疗卫生与计划生育支出 |          |          |          |       |              |
|               |          | （十）卫生健康支出      | 113.61   | 113.61   | 113.61   |       |              |
|               |          | （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      | 183.74   | 183.74   | 183.74   |  |  |
|      |          | (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 | 8,921.78 | 支出合计              | 8,921.78 | 8,921.78 | 7,130.79 |  |  |

# 一般公共预算支出情况表

部门：义马市公安局

2024年度

YS05  
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  |      |                  |          |          |          |           |         |       |          |          |          |
|      |    |    |      |                  | 7,521.78 | 3,635.48 | 3,219.24 | 119.82    | 296.42  |       | 3,886.30 | 2,015.30 | 1,871.00 |
|      |    |    | 033  | 义马市公安局           | 7,521.78 | 3,635.48 | 3,219.24 | 119.82    | 296.42  |       | 3,886.30 | 2,015.30 | 1,871.00 |
| 204  | 02 | 01 |      | 行政运行             | 3,600.03 | 3,085.68 | 2,669.44 | 119.82    | 296.42  |       | 514.35   | 514.35   |          |
| 204  | 02 | 20 |      | 执法办案             | 2.00     |          |          |           |         |       | 2.00     | 2.00     |          |
| 204  | 02 | 21 |      | 特别业务             | 5.00     |          |          |           |         |       | 5.00     | 5.00     |          |
| 204  | 02 | 99 |      | 其他公安支出           | 3,354.95 |          |          |           |         |       | 3,354.95 | 1,483.95 | 1,871.00 |
| 204  | 99 | 99 |      | 其他公共安全支出         | 10.00    |          |          |           |         |       | 10.00    | 10.00    |          |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 252.46   | 252.46   | 252.46   |           |         |       |          |          |          |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗           | 105.21   | 105.21   | 105.21   |           |         |       |          |          |          |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 8.39     | 8.39     | 8.39     |           |         |       |          |          |          |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 183.74   | 183.74   | 183.74   |           |         |       |          |          |          |

# 一般公共预算基本支出情况表

部门：义马市公安局

2024年度

YS06  
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   |
|              |          |                |         | 3,635.48     | 3,339.06 | 296.42 |
| 30112        | 其他社会保障缴费 | 50102          | 社会保障缴费  | 3.97         | 3.97     |        |
| 30302        | 退休费      | 50905          | 离退休费    | 105.07       | 105.07   |        |
| 30301        | 离休费      | 50905          | 离退休费    | 2.61         | 2.61     |        |
| 30107        | 绩效工资     | 50501          | 工资福利支出  | 12.81        | 12.81    |        |
| 30103        | 奖金       | 50101          | 工资奖金津补贴 | 126.11       | 126.11   |        |
|              | 奖金       | 50101          | 工资奖金津补贴 | 301.87       | 301.87   |        |
| 30101        | 基本工资     | 50101          | 工资奖金津补贴 | 1,518.32     | 1,518.32 |        |
| 30305        | 生活补助     | 50901          | 社会福利和救助 | 12.14        | 12.14    |        |
| 30102        | 津贴补贴     | 50101          | 工资奖金津补贴 | 666.86       | 666.86   |        |
|              | 津贴补贴     | 50101          | 工资奖金津补贴 | 39.48        | 39.48    |        |

|       |                |       |        |        |        |        |
|-------|----------------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 30228 | 工会经费           | 50201 | 办公经费   | 31.69  |        | 31.69  |
| 30207 | 邮电费            | 50201 | 办公经费   | 15.00  |        | 15.00  |
| 30201 | 办公费            | 50201 | 办公经费   | 63.41  |        | 63.41  |
| 30206 | 电费             | 50201 | 办公经费   | 15.00  |        | 15.00  |
| 30229 | 福利费            | 50201 | 办公经费   | 18.58  |        | 18.58  |
| 30205 | 水费             | 50201 | 办公经费   | 0.60   |        | 0.60   |
| 30239 | 其他交通费用         | 50201 | 办公经费   | 152.15 |        | 152.15 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 252.46 | 252.46 |        |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 50102 | 社会保障缴费 | 113.61 | 113.61 |        |
| 30113 | 住房公积金          | 50103 | 住房公积金  | 183.74 | 183.74 |        |





## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：义马市公安局

2024年度

YS08  
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 |       |
| 177.50   |          | 176.50     | 60.00   | 116.50  | 1.00  |

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、差旅费、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

部门：义马市公安局

2024年度

YS09  
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 |    |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |    |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

# 项目支出预算表

部门：义马市公安局

2024年度

YS10  
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 |          |      |
|       |                                      |        | 5,286.30 | 3,886.30 |         |          | 1,400.00 |         |          |          |      |
|       | 033                                  | 义马市公安局 | 5,286.30 | 3,886.30 |         |          | 1,400.00 |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 公安局机关运行经费                            | 义马市公安局 | 8.05     | 8.05     |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 群众上缴二代证制证费—<br>—其它商品和服务支出            | 义马市公安局 | 10.00    | 10.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 民警、辅警嘉奖奖金—其<br>他商品和服务支出              | 义马市公安局 | 0.40     | 0.40     |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 重大安保经费                               | 义马市公安局 | 3.00     | 3.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 公安机关人民警察国家规<br>定的两项津贴（执勤津贴<br>和夜班津贴） | 义马市公安局 | 400.00   | 400.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 公安局车辆运行维费                            | 义马市公安局 | 26.50    | 26.50    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 全国反诈统一预警专号<br>96110服务费—委托业务<br>费     | 义马市公安局 | 5.00     | 5.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 5个派出所正常运行经费—<br>—办公费                 | 义马市公安局 | 5.00     | 5.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 公安局基础设施维修费—<br>—维修（护）费               | 义马市公安局 | 20.00    | 20.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 流动人口管理经费—办公<br>费                     | 义马市公安局 | 1.00     | 1.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 援疆民警生活费补贴—<br>—津贴补贴                  | 义马市公安局 | 4.40     | 4.40     |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 公安局招待费—公务接待<br>费                     | 义马市公安局 | 1.00     | 1.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 民警被装购置费—专用材<br>料购置费                  | 义马市公安局 | 30.00    | 30.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 大要案备用金—办公费                           | 义马市公安局 | 2.00     | 2.00     |         |          |          |         |          |          |      |

|       |   |        |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|---|--------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 其他运转类 | 国保三级情报网、特情费<br>--其他商品和服务支出费               | 义马市公安局 | 5.00     | 5.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 公安局业务费                                    | 义马市公安局 | 181.95   | 181.95   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 往年工程尾款                                    | 义马市公安局 | 31.00    | 31.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 公安局辅警人员经费                                 | 义马市公安局 | 900.00   | 900.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 义马城区道路科技防控一<br>期、二期、三期维修费、<br>光租租赁费一年维修维护 | 义马市公安局 | 70.00    | 70.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 公安局公车购置费                                  | 义马市公安局 | 60.00    | 60.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 创建文明城市经费                                  | 义马市公安局 | 5.00     | 5.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | “一村一警”警务室建设<br>经费                         | 义马市公安局 | 5.00     | 5.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 国内安全人民防线经费一<br>办公费                        | 义马市公安局 | 2.00     | 2.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 扫黑除恶经费--委托业务<br>费                         | 义马市公安局 | 2.00     | 2.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 印章业、旅馆业、娱乐场<br>所运维费、政府购买刻章<br>费、委托业务费     | 义马市公安局 | 20.00    | 20.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 应急处突费用--公务用车<br>运行维护费                     | 义马市公安局 | 2.00     | 2.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2024年公安中央政法纪检<br>监察转移支付资金-公车<br>运行维护费     | 义马市公安局 | 90.00    | 90.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 反恐经费--公务用车运行<br>维护费                       | 义马市公安局 | 2.00     | 2.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 看守所押人员体检费一<br>其它商品和服务支出                   | 义马市公安局 | 3.00     | 3.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 见义勇为正常运转费--<br>其它商品和服务支出                  | 义马市公安局 | 10.00    | 10.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 公安局情指中心升级改造<br>项目                         | 义马市公安局 | 100.00   | 100.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 看守、拘留所业务技术用<br>房建设项目工程款--屋房<br>主体结构改造     | 义马市公安局 | 1,000.00 | 1,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年全省公安机关政法<br>纪检监察转移支付资金省<br>级资金       | 义马市公安局 | 94.00    | 94.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 公安局办案区体检室改造<br>及设备购置、扩容及速裁<br>法庭办公桌椅      | 义马市公安局 | 60.00    | 60.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |

|       |                                  |        |          |        |  |  |          |  |  |  |  |
|-------|----------------------------------|--------|----------|--------|--|--|----------|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 千秋路派出所业务技术用房建设项目                 | 义马市公安局 | 200.00   | 200.00 |  |  |          |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 千秋派出所业务技术用房建设项目                  | 义马市公安局 | 10.00    | 10.00  |  |  |          |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 义马市智能交通建设项目                      | 义马市公安局 | 300.00   | 300.00 |  |  |          |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年公安中央政法纪检监察转移支付资金            | 义马市公安局 | 207.00   | 207.00 |  |  |          |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 新拘留所日常运行经费、维护费、在押人员生活费、办公用品和服务支出 | 义马市公安局 | 10.00    | 10.00  |  |  |          |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 义马市智能交通系统资金(2024年)               | 义马市公安局 | 1,400.00 |        |  |  | 1,400.00 |  |  |  |  |

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

|             |   |   |          |       |
|-------------|---|---|----------|-------|
| 部门名称：义马市公安局 |   |   |          |       |
| 年度履职目标      | <p>目标 1：保障地方公安民警、辅警人员工资及社保费用、加班补助和执勤津贴、服装、体检、及意外伤害险；离休人员工资及对个人和家庭的补助费用。</p> <p>目标 2：支付地方公安机关开展各类执法办案业务工作，重点补助国保、维稳工作、扫黑除恶、禁毒等重大案件侦破，两会重大安保活动，反恐怖、执法规范化建设、“黄河行动”、民警教育培训、区域警务合作等办案经费；支持地方公安机关有效打击各类犯罪，提高各类案件查办效率，及突发案事件设卡执勤、巡逻防控，购买安保应急处突物资及装备，维护社会稳定。</p> <p>目标 3：保障十三五看守所、拘留所重点工程建设、重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备，城区道路监控、科技防控、雪亮工程和城区交通信息化建设。</p> |   |          |       |
| 年度主要任务      | 任务名称  | 主要内容  |          |       |
|             | 目标 1：保障地方公安民警、辅警人员工资及社保费用、加班补助和执勤津贴、服装、体检、及意外伤害险；   | 目标 1：保障地方公安民警、辅警人员工资及社保费用、加班补助和执勤津贴、服装、体检、及意外伤害险； |          |       |
|             | 目标 2：支付地方公安机关开展各类执法办案业务工作，  | 目标 2：支付地方公安机关开展各类执法办案业务工作，                        |          |       |
|             | 目标 3：保障十三五看守所、拘留所重点工程建设、重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备，  | 目标 3：保障十三五看守所、拘留所重点工程建设、                          |          |       |
| 预算情况        | 部门预算总额（万元）  |   | 8,921.78 |       |
|             | 1、资金来源：（1）政府预算资金  |   | 8,921.78 |       |
|             | （2）财政专户管理资金   |   |          |       |
|             | （3）单位资金   |   |          |       |
|             | 2、资金结构：（1）基本支出  |   | 3,635.48 |       |
|             | （2）项目支出   |   | 5,286.30 |       |
| 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   | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 |
|        |         | 工作任务科学性   | 科学   | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果         |
|        |         | 绩效指标合理性   | 合理   | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。       |
|        | 预算和财务管理 | 预算编制完整性   | 完整   | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。   |
|        |         | 专项资金细化率   | ≥95% | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。  |
|        |         | 预算执行率     | ≥96% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。   |

|  |  |           |      |   |
|--|--|-----------|------|---|
|  |  | 预算调整率     | ≤4%  | 预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 |
|  |  | 结转结余率     | ≤2%  | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。                                   |
|  |  | “三公经费”控制率 | ≤95% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%   |
|  |  | 政府采购执行率   | ≥93% | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。                           |
|  |  | 决算真实性     | 真实   | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。  |

|  |  |          |    |   |
|--|--|----------|----|---|
|  |  | 资金使用合规性  | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |
|  |  | 管理制度健全性  | 健全 | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。  |
|  |  | 预决算信息公开性 | 公开 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。   |

|  |      |           |      |   |
|--|------|-----------|------|---|
|  |      | 资产管理规范性   | 规范   | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 |
|  | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%  |
|  |      | 绩效监控完成率   | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%   |
|  |      | 绩效自评完成率   | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%   |
|  |      | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%   |

|      |          |                   |      |   |
|------|----------|-------------------|------|---|
|      |          | 评价结果应用率           | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 公安落实中央政策情况        | 较好   | 公安落实中央政策情况  |
|      |          | 公共安全完成情况          | ≥98% | 保证义马治安大局稳定，为义马经济发展保驾护航  |
|      | 履职目标实现   | 公安工作、办案率、装备、工程完成率 | ≥95% |   |
|      |          | 公安工作成效            | 较好   | 保证义马治安大局稳定，为义马经济发展保驾护航  |
| 效益指标 | 履职效益     | 基本运转完成率           | ≥96% | 基本运转完成率   |
|      |          | 教育培训优秀率           | ≥94% | 教育培训优秀率   |
|      | 满意度      | 上级部门满意度           | ≥96% | 上级部门满意度   |
|      |          | 群众满意度             | ≥98% | 群众满意度   |

## 2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：义马市公安局

| 单位编码（项目编码）            | 项目单位<br>（项目名称）   | 项目金额（万元） |            |                  |                  | 绩效目标              |      |                   |         |               |     |         |      |
|-----------------------|------------------|----------|------------|------------------|------------------|-------------------|------|-------------------|---------|---------------|-----|---------|------|
|                       |                  | 资金总额     | 政府预算<br>资金 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单<br>位<br>资<br>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  |
| 033                   |                  | 5,286.30 | 5,286.30   |                  |                  |                   |      |                   |         |               |     |         |      |
| 033001                | 义马市公安局           | 5,286.30 | 5,286.30   |                  |                  |                   |      |                   |         |               |     |         |      |
| 411281230000000009670 | 5 个派出所正常运行经费—办公费 | 5.00     | 5.00       |                  |                  | 5 个派出所正常运行经费控制数   | ≥93% | 派出所全年办案、事件接待群众数   | ≥3600 人 | 辖区治安稳定，警群关系和谐 | 良好  | 辖区群众满意度 | ≥95% |
|                       |                  |          |            |                  |                  |                   |      | 5 个派出所办案、办证照质量合格率 | ≥95%    |               |     |         |      |
| 411281230000000010021 | 国内安全人民防线经费—办公费   | 2.00     | 2.00       |                  |                  | 涉及人民防线安全差费、交通费支付率 | ≥95% | 颠覆人民政权防线案全案件及线索   | ≥11 起   | 维护人民政权稳定      | 良好  | 人民群众满意度 | ≥92% |
|                       |                  |          |            |                  |                  |                   |      | 线索核查率、侦破率         | ≥98%    |               |     |         |      |

|                       |                                  |       |       |  |  |                |       |              |          |           |    |             |      |
|-----------------------|----------------------------------|-------|-------|--|--|----------------|-------|--------------|----------|-----------|----|-------------|------|
| 411281230000000010034 | 流动人口管理经费-办公费                     | 1.00  | 1.00  |  |  | 流动人口管理系统运维费    | ≥95%  | 全年流动人口数      | ≥13500人  | 流动人口管理    | 良好 | 服务对象满意度     | ≥95% |
|                       |                                  |       |       |  |  |                |       | 办理流动人口证照合格率  | ≥98%     |           |    |             |      |
| 411281230000000010039 | 反恐经费-公务用车运行维护费                   | 2.00  | 2.00  |  |  | 反恐案件加油、维修费控制标准 | ≥95%  | 反恐情报收集率      | ≥95%     | 公众人身及财产安全 | 良好 | 社会公众安全感     | ≥92% |
|                       |                                  |       |       |  |  |                |       | 涉案人员核查率      | ≥95%     |           |    |             |      |
| 411281230000000010069 | 扫黑除恶经费-委托业务费                     | 2.00  | 2.00  |  |  | 涉黑、涉恶案件费用控制数   | ≥95%  | 涉黑、涉恶案件及线索核数 | ≥35起     | 挽回群众经济损失  | 良好 | 人民群众满意度     | ≥92% |
|                       |                                  |       |       |  |  |                |       | 有效涉黑、涉恶案件立案数 | <3起      |           |    |             |      |
| 411281230000000010070 | 新拘留所日常运行经费、维护费、在押人员生活费-其它商品和服务支出 | 10.00 | 10.00 |  |  | 拘留所每人每月伙食费     | ≥365元 | 拘留所全年在押人数    | ≤600人    | 社会秩序平稳    | 良好 | 关押人员满意度     | ≥92% |
|                       |                                  |       |       |  |  |                |       | 拘留所伙食质量      | 良好       |           |    |             |      |
| 411281230000000010071 | 看守所所在押人员体检费-其它商品和服务支出            | 3.00  | 3.00  |  |  | 全年入所关押人员       | ≥400人 | 入所关押人员每人体检费  | ≥150元    | 社会稳定有序    | 良好 | 入所关押人员家属满意度 | ≥95% |
|                       |                                  |       |       |  |  |                |       | 入所关押人员分健康情况  | 良好       |           |    |             |      |
| 411281230000000010073 | 全国反诈统一预警                         | 5.00  | 5.00  |  |  | 反诈系统维修费控       | ≥95%  | 年反诈预警数量      | ≥150000次 | 群众受骗      | 下降 | 服务对象满意      | ≥95% |

|                       |   |       |       |  |  |                                     |           |                                 |        |                         |    |                        |      |
|-----------------------|---|-------|-------|--|--|-------------------------------------|-----------|---------------------------------|--------|-------------------------|----|------------------------|------|
|                       | 专号<br>96110 服<br>务费—委<br>托业务费                             |       |       |  |  | 制率                                  |           |                                 |        |                         |    |                        |      |
|                       |   |       |       |  |  |                                     |           | 设备维护<br>合格率                     | ≥95%   |                         |    |                        |      |
| 411281230000000010074 | 印章业、<br>旅馆业、<br>娱乐场所<br>运维费、<br>政府购买<br>刻章费—<br>委托业务<br>费 | 20.00 | 20.00 |  |  | 国家免收<br>新办企业<br>整套印章<br>刻制费、<br>运维费 | ≥592<br>元 | 每年新办<br>企业数量                    | ≥810 个 | 为国家创<br>造经济效<br>益       | 是  | 新办企业<br>满意度            | ≥99% |
|                       |   |       |       |  |  |                                     |           | 印章制作<br>质量                      | 较好     | 国家“放<br>管服”政<br>策       | 很好 |                        |      |
| 411281230000000010078 | 大要案备<br>用金—办<br>公费  | 2.00  | 2.00  |  |  | 大要案侦<br>破差旅费<br>控制数                 | ≥95%      | 大要案每<br>年立案数                    | ≤5 起   | 挽回群众<br>生命及财<br>产损失     | 良好 | 受害人满<br>意度             | ≥95% |
|                       |   |       |       |  |  |                                     |           | 案件侦破<br>达标率                     | ≥90%   |                         |    |                        |      |
| 411281230000000010082 | 应急处突<br>费用—公<br>务用车运<br>行维护费                              | 2.00  | 2.00  |  |  | 应对突发<br>事件及防<br>洪救灾加<br>油费控制<br>数   | ≥95%      | 突发事<br>件、防<br>洪、救<br>灾案事<br>件数  | ≥3 起   | 人民群<br>众生命<br>财产安<br>全  | 良好 | 人民群<br>众满意<br>度        | ≥92% |
|                       |   |       |       |  |  |                                     |           | 挽救人民<br>生命、财<br>产               | 及时     |                         |    |                        |      |
| 411281230000000010084 | 见义勇<br>为正常运<br>转费—其<br>它商品和<br>服务支<br>出                   | 10.00 | 10.00 |  |  | 见义勇<br>为日常运<br>行控制<br>数             | ≥90%      | 见义勇<br>为救助<br>数、宣<br>传数         | ≥26 起  | 社会崇<br>尚正义<br>、勇于<br>奉献 | 良好 | 平衡车<br>救助人<br>员满意<br>度 | ≥80% |
|                       |   |       |       |  |  |                                     |           | 见义勇<br>为救助<br>事件达<br>标率         | ≥90%   |                         |    |                        |      |
| 411281230000000010090 | 义马城区<br>道路科技<br>防控一<br>期、二                                | 70.00 | 70.00 |  |  | 城区公<br>共道路<br>监控维<br>护费控<br>制       | ≥95%      | 城区内<br>公共安<br>全设施<br>、设备<br>覆盖率 | ≥90%   | 公共安<br>全事故              | 定性 | 公众满<br>意度              | ≥95% |

|                       |  |       |       |  |  |                                  |                    |                     |        |                             |      |              |      |
|-----------------------|--|-------|-------|--|--|----------------------------------|--------------------|---------------------|--------|-----------------------------|------|--------------|------|
|                       | 期、三期<br>维修费、<br>光纤租赁<br>费、红绿<br>灯维修<br>费、110<br>后台维修<br>费、监控<br>电费—办<br>公费 |       |       |  |  |                                  | 养护、维<br>修质量合<br>格率 | ≥92%                |        |                             |      |              |      |
| 411281230000000010107 | 国保三级<br>情报网、<br>特情费—<br>其他商品<br>和服务支<br>出费                                 | 5.00  | 5.00  |  |  | 涉及国家<br>安全的情<br>报劳务费<br>控制数      | ≥95%               | 案件侦破<br>采用的情<br>报数量 | ≥70%   | 危害国家<br>安全、挽<br>回经济损<br>失   | 良好   | 情报使用<br>者满意度 | ≥70% |
|                       |  |       |       |  |  |                                  |                    | 有效情报<br>数量          | ≥50%   |                             |      |              |      |
| 411281230000000010113 | 民警被装<br>购置费—<br>专用材料<br>购置费  | 30.00 | 30.00 |  |  | 民警执<br>法、办案<br>警服、警<br>礼服需求<br>率 | ≥95%               | 现有民警<br>人数          | ≥220 人 | 民警形象<br>提升                  | 良好   | 人民群众<br>满意度  | ≥92% |
|                       |  |       |       |  |  |                                  |                    | 执法、办<br>案规范化        | 良好     |                             |      |              |      |
| 411281230000000010118 | 公安局基<br>础设施维<br>修费—维<br>修（护）<br>费  | 20.00 | 20.00 |  |  | 办公基础<br>设施维修<br>费控制              | ≥95%               | 执法办公<br>场所数量        | ≥58 个  | 办案办公<br>环境改<br>善，提升<br>公安形象 | 良好   | 接待群众<br>满意度  | ≥95% |
|                       |  |       |       |  |  |                                  |                    | 执法办公<br>场所接待<br>群众  | ≥95%   |                             |      |              |      |
| 411281230000000014104 | 民警、辅<br>警嘉奖<br>奖金—其<br>他商品和<br>服务支出  | 0.40  | 0.40  |  |  | 受嘉奖的<br>民警、辅<br>警人员<br>奖金        | ≤5.4<br>万          | 受嘉奖的<br>民警、辅<br>警人员 | ≤36 人  | 争优创<br>先、模范<br>先锋           | 无私奉献 | 服务对象<br>满意度  | ≥92% |

|                       |  |        |        |  |  |                                     |             |                                  |                   |                           |    |             |             |
|-----------------------|--|--------|--------|--|--|-------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|----|-------------|-------------|
|                       |  |        |        |  |  |                                     |             | 受奖人员<br>年度考核<br>优秀率              | 每年递增              |                           |    |             |             |
| 411281230000000014113 | 公安局招待费—公务接待费   | 1.00   | 1.00   |  |  | 上级机关<br>检查、办<br>案、观<br>摩、教官<br>餐费支付 | $\geq 90\%$ | 办案、检<br>查、观<br>摩、督<br>导、教官<br>批次 | $\leq 50$ 次       | 坚守立警<br>为公、执<br>法为民理<br>念 | 良好 | 服务对象<br>满意  | $\geq 92\%$ |
|                       |  |        |        |  |  |                                     |             | 通过督导<br>公安工作<br>提升               | 良好                |                           |    |             |             |
| 411281230000000018809 | 援疆民警<br>生活费补<br>贴—津<br>贴补贴                           | 4.40   | 4.40   |  |  | 援疆民警<br>津贴控制<br>数                   | $\geq 95\%$ | 每年援疆<br>民警人数                     | $\geq 1$ 人        | 保障新疆<br>社会治安<br>平稳        | 良好 | 服务群众<br>满意度 | $\geq 95\%$ |
|                       |  |        |        |  |  |                                     |             | 援疆民警<br>受奖                       | $\leq 1$ 人        |                           |    |             |             |
| 411281230000000019650 | 群众上缴<br>二代证制<br>证费—<br>其它商品<br>和服务支<br>出             | 10.00  | 10.00  |  |  | 群众二代<br>身份证制<br>证款支出<br>控制率         | $\geq 95\%$ | 办理身份<br>证数量                      | $\geq 11500$<br>个 | 便民服<br>务, 警民<br>鱼心情       | 良好 | 服务群众<br>满意度 | $\geq 95\%$ |
|                       |  |        |        |  |  |                                     |             | 身份证不<br>合格率                      | $\leq 5$ 个        |                           |    |             |             |
| 411281240000000005009 | 公安机关<br>人民警察<br>国家规定<br>的两项津<br>贴(执勤<br>津贴、加<br>班补助) | 400.00 | 400.00 |  |  | 民警执勤<br>津贴支出<br>控制率                 | $\geq 95\%$ | 民警人数                             | $\geq 220$ 人      | 社会治安<br>大局稳定              | 良好 | 服务对象<br>满意度 | $\geq 95\%$ |
|                       |  |        |        |  |  |                                     |             | 民警执法<br>执勤安全<br>保卫               | $\geq 95\%$       |                           |    |             |             |
| 411281240000000005023 | 公安局辅<br>警人员经<br>费                                    | 900.00 | 900.00 |  |  |                                     |             | 辅警人数                             | $\geq 195$ 人      | 打击犯<br>罪, 挽回<br>人民财产      | 较好 | 人民群众<br>满意度 | $\geq 95\%$ |
|                       |  |        |        |  |  |                                     |             | 辅警培训<br>合格率                      | $\geq 95\%$       |                           |    |             |             |

|                       |                           |        |        |  |  |  |  |                     |            |                           |      |             |      |
|-----------------------|---------------------------|--------|--------|--|--|--|--|---------------------|------------|---------------------------|------|-------------|------|
|                       |                           |        |        |  |  |  |  | 按时完成<br>公安工作        | ≥90%       |                           |      |             |      |
| 411281240000000005070 | 创建文明<br>城市经费              | 5.00   | 5.00   |  |  |  |  | 创造文明<br>城市出动<br>民警  | ≥520 人     | 社会治安<br>良好、交<br>通秩序良<br>好 | 良好   | 人民群众<br>满意度 | ≥95% |
|                       |                           |        |        |  |  |  |  | 按创建要<br>求整治车<br>辆   | ≥3850<br>辆 |                           |      |             |      |
|                       |                           |        |        |  |  |  |  | 按创建时<br>间进度执<br>行   | 良好         |                           |      |             |      |
| 411281240000000005076 | 重大安保<br>经费                | 3.00   | 3.00   |  |  |  |  | 出动民<br>警、车辆         | ≥230 人     | 国家长治<br>久安                | 良好   | 服务对象<br>满意度 | ≥96% |
|                       |                           |        |        |  |  |  |  | 保障安保<br>工作顺利<br>完成  | ≥98%       |                           |      |             |      |
|                       |                           |        |        |  |  |  |  | 按时执行<br>安保任务        | 100%       |                           |      |             |      |
| 411281240000000005082 | 公安局情<br>指中心升<br>级改造项<br>目 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  | 建设项目                | <1 个       | 提升打击<br>能力，科<br>技强警       | ≥98% | 服务群众<br>满意度 | ≥96% |
|                       |                           |        |        |  |  |  |  | 按行业监<br>理规定执<br>行   | ≥95%       |                           |      |             |      |
|                       |                           |        |        |  |  |  |  | 按合同进<br>度执行         | ≥96%       |                           |      |             |      |
| 411281240000000005288 | 往年工程<br>尾款                | 31.00  | 31.00  |  |  |  |  | 欠款金额                | ≤205 万     | 改善办公<br>环境，提<br>升公安形<br>象 | 较好   | 办事群众<br>满意率 | ≥85% |
|                       |                           |        |        |  |  |  |  | 公安局业<br>务用房年<br>维修率 | ≤5 次       |                           |      |             |      |

|                       |                    |        |        |  |  |                  |      |              |         |             |      |         |      |
|-----------------------|--------------------|--------|--------|--|--|------------------|------|--------------|---------|-------------|------|---------|------|
|                       |                    |        |        |  |  |                  |      | 按规定时间内支付     | ≥80%    |             |      |         |      |
| 41128124000000005290  | 公安局机关运行经费          | 8.05   | 8.05   |  |  | 查办各类案件,挽回群众损失    | ≥85% | 机关数量         | ≤1个     | 按时完成公安各项任务  | ≥95% | 民警满意度   | ≥96% |
|                       |                    |        |        |  |  |                  |      | 保障公安机关正常运行   | 较好      |             |      |         |      |
| 41128124000000005416  | “一村一警”警务室建设经费      | 5.00   | 5.00   |  |  | 公安局一村一警补助资金支出控制率 | ≥95% | 公安局一村一警工作站数量 | ≤33个    | 治安平稳、群从安居乐业 | 良好   | 辖区群众满意度 | ≥95% |
|                       |                    |        |        |  |  |                  |      | 案事件、便民服务率    | ≥93%    |             |      |         |      |
| 41128124000000007339  | 公安局车辆运行经费          | 26.50  | 26.50  |  |  | 执法执勤车辆加油及维护费控制   | ≥95% | 执法执勤劳车辆      | ≤57台    | 为公共安全提共保障   | ≥90% | 民警使用满意度 | ≥85% |
|                       |                    |        |        |  |  |                  |      | 执法执勤车养护合格率   | ≥90%    |             |      |         |      |
| 41128124000000007341  | 公安局公车购置费           | 60.00  | 60.00  |  |  |                  |      |              |         |             |      |         |      |
| 41128124000000007345  | 公安局业务费             | 181.95 | 181.95 |  |  | 物业及办公耗材经费控制      | ≥90% | 户政接待群众数量     | ≥10000人 | 公众服务水平提升    | ≥90% | 办事群众满意度 | ≥92% |
|                       |                    |        |        |  |  |                  |      | 办事群众“只跑一趟”   | ≥75%    |             |      |         |      |
| 411281240000000043603 | 2024年公安中央政法纪检监察转移支 | 90.00  | 90.00  |  |  | 执法执勤车辆加油及维护费控制   | ≥95% | 执法执勤劳车辆      | ≤57台    | 为公共安全提共保障   | ≥90% | 民警使用满意度 | ≥85% |

|                       |                              |          |          |  |  |                   |            |                                   |      |                           |      |             |      |
|-----------------------|------------------------------|----------|----------|--|--|-------------------|------------|-----------------------------------|------|---------------------------|------|-------------|------|
|                       | 付资金-公车运行维护费                  |          |          |  |  |                   | 执法执勤车养护合格率 | ≥90%                              |      |                           |      |             |      |
| 411281230000000010279 | 看守、拘留所业务技术用房建设项目工程款一屋房及建筑物购建 | 1,000.00 | 1,000.00 |  |  | 建设工程及配套设<br>施建设成本 | ≥5000<br>万 | 经费支出<br>合规率                       | ≥98% | 设施功能<br>正常运转              | ≥90% | 服务对象<br>满意度 | ≥95% |
|                       |                              |          |          |  |  |                   |            | 工程进度<br>达标率                       | ≥80% |                           |      |             |      |
| 411281240000000004993 | 千秋路派出所业务技术用房建设项目             | 200.00   | 200.00   |  |  |                   |            | 按监理相<br>关规定执<br>行                 | ≥98% | 改善办公<br>环境,服<br>务辖区居<br>民 | 良好   | 民警满意<br>度   | ≥95% |
|                       |                              |          |          |  |  |                   |            | 按合同进<br>度执行                       | ≥98% |                           |      |             |      |
|                       |                              |          |          |  |  |                   |            | 建设项目<br>数量                        | <1个  |                           |      |             |      |
| 411281240000000005029 | 义马市智能交通建设项目                  | 300.00   | 300.00   |  |  |                   |            | 建设项目                              | <1个  | 减少事故<br>发生,挽<br>回群众损<br>失 | ≥80% | 人民群众<br>满意度 | ≥95% |
|                       |                              |          |          |  |  |                   |            | 减少事故<br>发生,保<br>障我市交<br>通秩畅通<br>序 | 良好   |                           |      |             |      |
|                       |                              |          |          |  |  |                   |            | 按合同进<br>度执行                       | ≥95% |                           |      |             |      |
| 411281240000000005046 | 千秋派出所业务技术用房建设项目              | 10.00    | 10.00    |  |  | 承建单位<br>投入工程<br>量 | ≥98<br>进度  | 建设项目<br>数量                        | ≤1个  | 服务辖区<br>群众,树<br>立公安形<br>象 | 较好   | 民警满意<br>度   | ≥95% |
|                       |                              |          |          |  |  |                   |            | 千秋派出<br>所业务用                      | 较好   |                           |      |             |      |

|                       |                              |          |          |  |  |      |           |                  |       |               |      |      |      |
|-----------------------|------------------------------|----------|----------|--|--|------|-----------|------------------|-------|---------------|------|------|------|
|                       |                              |          |          |  |  |      | 房         |                  |       |               |      |      |      |
|                       |                              |          |          |  |  |      | 工程按合同进度执行 | 较好               |       |               |      |      |      |
| 41128124000000009612  | 公安局办案区体检室改造及设备购置、扩容及速裁法庭办公桌椅 | 60.00    | 60.00    |  |  |      |           |                  |       |               |      |      |      |
| 411281240000000022801 | 2024年全省公安机关政法纪检监察转移支付资金省级资金  | 94.00    | 94.00    |  |  | 办案差  | 合规        | 受理案事             | ≥150起 | 社会治安          | 良好   | 人民群众 | ≥98% |
|                       |                              |          |          |  |  | 费、邮电 |           | 案件办理             | ≥94%  |               |      |      |      |
| 411281240000000022805 | 2024年公安中央政法纪检监察转移支付资金        | 207.00   | 207.00   |  |  | 办案差  | 合规        | 受理案事             | ≥150起 | 社会治安          | 良好   | 人民群众 | ≥98% |
|                       |                              |          |          |  |  | 费、邮电 |           | 案件办理             | ≥94%  |               |      |      |      |
| 411281240000000046801 | 义马市智能交通系统资金(2024年)           | 1,400.00 | 1,400.00 |  |  |      |           | 建设项目             | <1个   | 减少事故发生,挽回群众损失 | ≥80% | 人民群众 | ≥95% |
|                       |                              |          |          |  |  |      |           | 减少事故发生,保障我市交通秩序畅 | 良好    |               |      |      |      |

|  |  |  |  |  |  |  |  |             |      |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|------|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 通           |      |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 按合同进<br>度秩序 | ≥95% |  |  |  |  |  |

# 国有资本经营支出预算表

部门：义马市公安局

2024年度

YS13  
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 |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |      |    |       |

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

## 行政（事业）单位机构运行经费表

部门：义马市公安局

2024年度

YS14  
单位：万元

| 部门预算支出经济分类项目 |      | 机构运行经费支出 |
|--------------|------|----------|
| 科目编码         | 科目名称 | 合计       |
|              |      | 296.42   |
| 30228        | 工会经费 | 31.69    |
| 30207        | 邮电费  | 15.00    |
| 30201        | 办公费  | 63.41    |
| 30206        | 电费   | 15.00    |

|       |        |        |
|-------|--------|--------|
| 30229 | 福利费    | 18.58  |
| 30205 | 水费     | 0.60   |
| 30239 | 其他交通费用 | 152.15 |