

白河县公安局
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

白河县公安局的主要职能是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。

（二）机构设置

内设机构 13 个，即指挥中心等部门。

下设派出所 10 个，即城关派出所、城郊派出所、构杻派出所、卡子派出所、茅坪派出所、宋家派出所、西营派出所、仓上派出所、冷水派出所、麻虎派出所。

二、工作任务

为全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话重要指示批示精神，认真落实中、省、市、县系列会议精神，按照 2024 年县局党委确定全县公安工作总体思路，以深入贯彻落实

党的二十大精神，全面推进公安工作现代化为主线，聚力聚焦公安工作“五个现代化”要求，全面落实省公安厅“以公安工作高质量发展服务保障全省高质量发展”和“争做西部示范”总体部署，以“警民共建一家亲深化年”和“新质公安战斗力提升年”为载体，巩固深化“六个维度”，大力实施“九大警务”，升级打造“双品培验”政治建警等九大现代体系，高标准“保安全、促发展、推改革、抓队伍”，全力以赴“做标杆、创一流”，奋力为“聚力建设幸福白河”，贡献更多公安力量。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

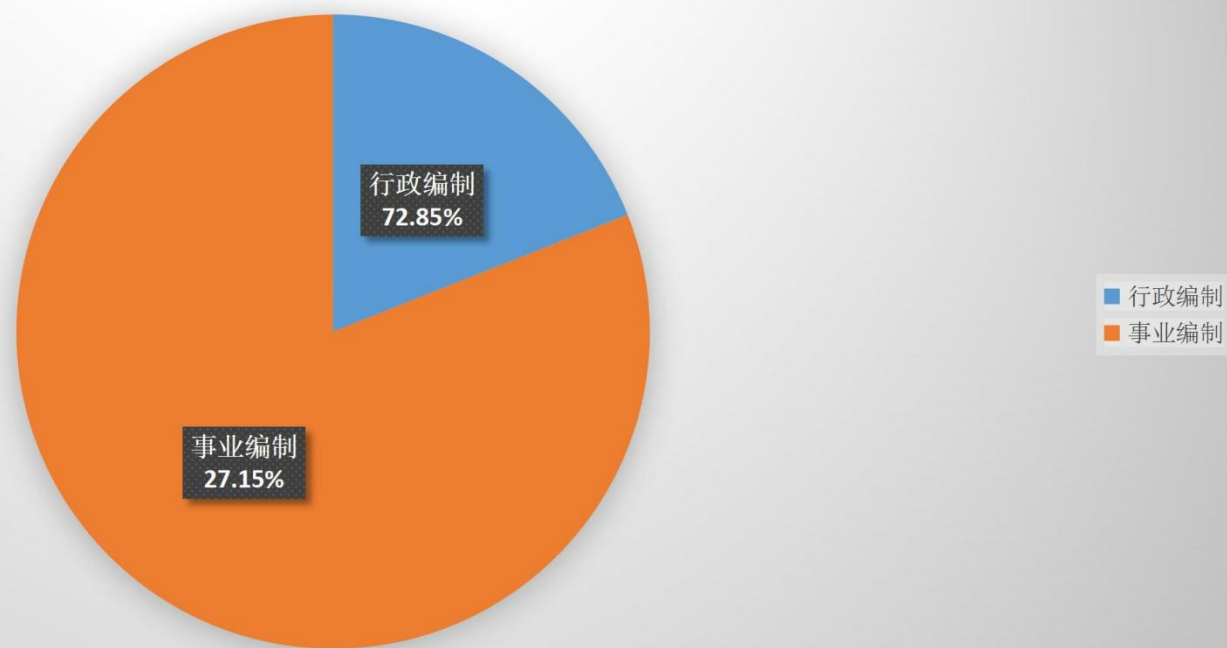
序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县公安局本级（机关）	

四、人员情况说明

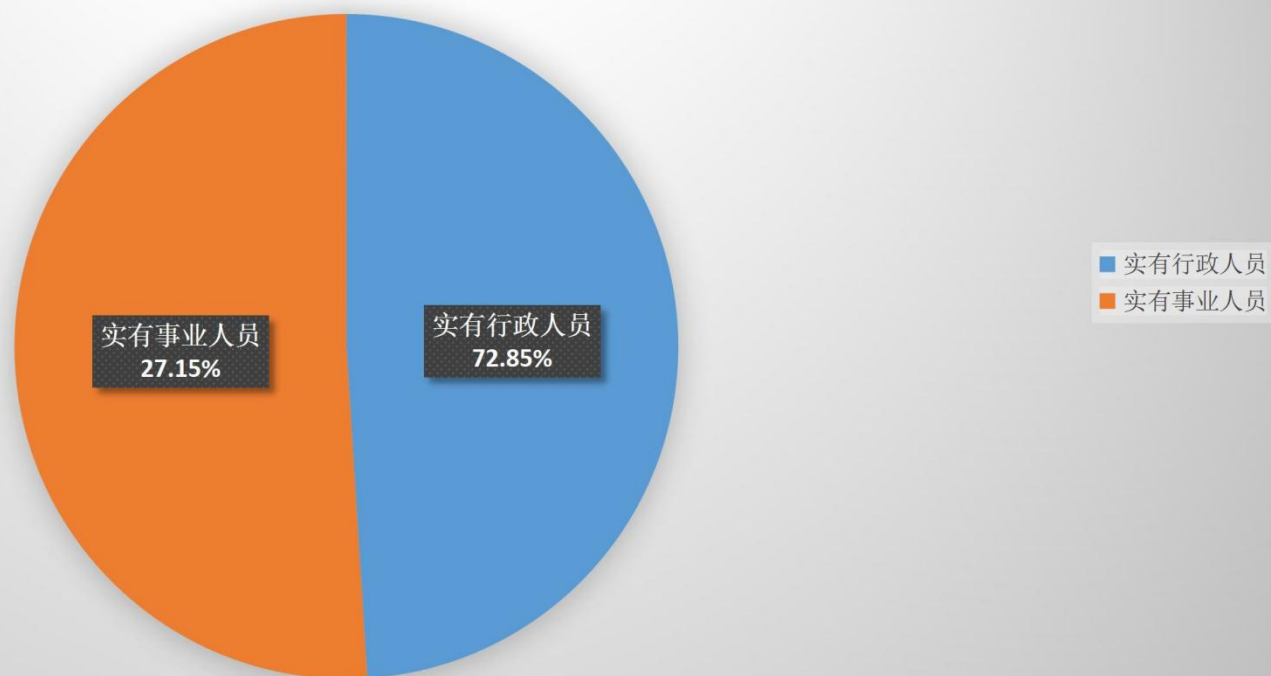
截止上年底，本部门人员编制 221 人，其中行政编制 161 人、事业编制 60 人；实有人员 221 人，

其中行政 161 人、事业 60 人。单位管理的离退休人员 39 人。

上年底部门人员编制情况



上年底部门实有人员情况



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 5313.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 5313.28 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 533.85 万元，主要原因是人员类经费、辅警工资及住房公积金、在职人员死亡抚恤金、烟花爆竹禁燃禁放工作专项经费增加；本部门当年预算支出 5313.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 5313.28 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 533.85 万元，主要原因是人员类经费、辅警工资及住房公积金、在职人员死亡抚恤金、烟花爆竹禁燃禁放工作专项经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 5313.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 5313.28 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 533.85 万元，主要原因是人员类经费、辅警工资及住房公积金、在职人员死亡抚恤金、烟花爆竹禁燃禁放工作专项经费增加；本部门当年财政拨款支出 5313.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 5313.28 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 533.85 万元，主要原因是人员类经费、辅警工资及住房公积金、在职人员死亡抚恤金、烟花爆竹禁燃禁放工作专项

经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 5313.28 万元，较上年增加 533.85 万元，主要原因是人员类经费、辅警工资及住房公积金、在职人员死亡抚恤金、烟花爆竹禁燃禁放工作专项经费增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 5313.28 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）3163.81 万元，较上年减少 376.72 万元，原因是差旅费及租赁费支出减少；

（2）信息化建设（2040219）113.48 万元，与上年持平，原因是本年度无新增信息化建设项目；

（3）执法办案（2040220）9.25 万元，较上年增加 9.25 万元，原因是执法办案经费本年从其他公安支出科目调整到本科目预算；

（4）其他公安支出（2040299）1053.03 万元，较上年增加 815.75 万元，原因是辅警工资支出本年调整到本科目预算；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）343.46 万元，较上年增加 24.8 万元，原因是 2024 年度基本养老保险缴费基数增加；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 171.73 万元, 较上年增加 12.4 万元, 原因是 2024 年度职业年金缴费基数增加;

(7) 死亡抚恤(2080801) 22.02 万元, 较上年增加 22.02 万元, 原因是增加在职人员死亡抚恤金;

(8) 行政单位医疗(2101101) 176.03 万元, 较上年增加 12.72 万元, 原因是医疗保险缴费基数增加;

(9) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 2.88 万元, 较上年减少 0.84 万元, 原因是驻村工作人员人员调整减少乡镇津贴;

(10) 住房公积金(2210201) 257.6 万元, 较上年减少 4.76 万元, 原因是当年退休人员及调出人员增加, 导致住房公积金支出减少。

(11) 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 5313.28 万元, 其中:

工资福利支出(301) 4237.32 万元, 较上年增加 632.36 万元, 原因是 2024 年度基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费基数增加;

商品和服务支出(302) 1049.38 万元, 较上年减少 120.45 万元, 原因是差旅费及租赁费支出减

少；

对个人和家庭的补助（303）26.58 万元，较上年增加 20.94 万元，原因是增加在职人员死亡抚恤金。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 5313.28 万元，其中：

机关工资福利支出（501）4237.32 万元，较上年增加 632.36 万元，原因是 2024 年度基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费基数增加；

机关商品和服务支出（502）1049.38 万元，较上年减少 120.45 万元，原因是差旅费及租赁费支出减少。

对个人和家庭的补助（503）26.58 万元，较上年增加 20.94 万元，原因是增加在职人员死亡抚恤金。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 79 万元，较上年增加 17 万元（27.42%），增加的主要原因是公车运行维护费增加。其中：公务接待费 2 万元，与上年持平，持平主要原因是本年度公务接待次数未增加；公务用车运行维护费 77 万元，较上年增加 17 万元（28.33%），增加的主要原因是执法执勤工作任务加大外出取证调查工作增加导致车辆加油、维修费增加；上年及本年度，本部门无因公出国（境）费、公务用车购置费预算。

上年及本年度，本部门无会议费经费预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 5 万元，较上年增加 5 万元（100%），增加的主要原因是本年度警衔晋升和各类业务培训增加。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	警衔晋升培训	2024年5月1日-12月20日	5人	2.5	
2	业务培训	2024年6月1日-10月31日	5人	2.5	
	合计		10人	5	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 29 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 5313.28 万元、政府性基金预算拨款 0.00 万元、国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 679.76 万元，较上年增加 7.59 万元，主要原因是办公费等公务费支出预算增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白河县公安局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门当年年初暂未安排政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表（含上级专款）	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5,313.28	一、部门预算	5,313.28	一、部门预算	5,313.28	一、部门预算	5,313.28
1、财政拨款	5,313.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,112.63	1、机关工资福利支出	4,237.32
(1)一般公共预算拨款	5,313.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,259.30	2、机关商品和服务支出	1,049.38
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	851.65	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	4,334.57	(3)对个人和家庭的补助	1.68	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	5.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,200.65	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	978.03	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	537.21	(2)商品和服务支出	197.73	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	24.90	9、对个人和家庭的补助	26.58
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	176.02	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2.88	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	257.60				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,313.28	本年支出合计	5,313.28	本年支出合计	5,313.28	本年支出合计	5,313.28
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	5,313.28	支出总计	5,313.28	支出总计	5,313.28	支出总计	5,313.28

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5,313.28	一、财政拨款	5,313.28	一、财政拨款	5313.28	一、财政拨款	5,313.28
1、一般公共预算拨款	5,313.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,112.63	1、机关工资福利支出	4,237.32
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,259.30	2、机关商品和服务支出	1,049.38
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	851.65	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	4,334.57	(3)对个人和家庭的补助	1.68	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,200.65	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	978.03	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	537.21	(2)商品和服务支出	197.73	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	24.90	9、对个人和家庭的补助	26.58
		10、卫生健康支出	176.02	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2.88	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	257.60				
		21、粮油物资储备支出					

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,313.28	本年支出合计	5,313.28	本年支出合计	5,313.28	本年支出合计	5,313.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,313.28	支出总计	5,313.28	支出总计	5,313.28	支出总计	5,313.28

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5313.28	3432.87	679.76	1200.65	
204	公共安全支出	4339.57	2484.05	679.76	1175.76	
20402	公安	4339.57	2484.05	679.76	1175.76	
2040201	行政运行	3163.81	2484.05	679.76		
2040219	信息化建设	113.48			113.48	
2040220	执法办案	9.25			9.25	
2040299	其他公安支出	1053.03			1053.03	
208	社会保障和就业支出	537.21	515.19		22.02	
20805	行政事业单位养老支出	515.19	515.19			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.46	343.46			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.73	171.73			
20808	抚恤	22.02			22.02	
2080801	死亡抚恤	22.02			22.02	
210	卫生健康支出	176.02	176.02			
21011	行政事业单位医疗	176.02	176.02			
2101101	行政单位医疗	176.02	176.02			
213	农林水支出	2.88			2.88	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.88			2.88	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.88			2.88	
221	住房保障支出	257.60	257.60			
22102	住房改革支出	257.60	257.60			
2210201	住房公积金	257.60	257.60			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5313.28	3432.87	679.76	1200.65	
301	工资福利支出			4237.32	3259.30		978.03	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1222.48	1222.48			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1292.41	839.94		452.47	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	240.33	240.33			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	343.46	343.46			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	171.73	171.73			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	176.02	176.02			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.74	7.74			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	257.60	257.60			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	525.55			525.55	
302	商品和服务支出			1049.38	171.89	679.76	197.73	
30201	办公费	50201	办公经费	526.25		442.00	84.25	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30205	水费	50201	办公经费	7.00		7.00		
30206	电费	50201	办公经费	60.00		60.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30.00		30.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	133.48		20.00	113.48	
30216	培训费	50203	培训费	5.00		5.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	25.76		25.76		

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5313.28	3432.87	679.76	1200.65	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	77.00		77.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	171.89	171.89			
303	对个人和家庭的补助			26.58	1.68		24.90	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	22.02			22.02	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.56	1.68		2.88	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4112.63	3432.87	679.76	
204	公共安全支出	3163.81	2484.05	679.76	
20402	公安	3163.81	2484.05	679.76	
2040201	行政运行	3163.81	2484.05	679.76	
2040219	信息化建设				
2040220	执法办案				
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	515.19	515.19		
20805	行政事业单位养老支出	515.19	515.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.46	343.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.73	171.73		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
210	卫生健康支出	176.02	176.02		
21011	行政事业单位医疗	176.02	176.02		
2101101	行政单位医疗	176.02	176.02		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	257.60	257.60		
22102	住房改革支出	257.60	257.60		
2210201	住房公积金	257.60	257.60		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			4112.63	3432.87	679.76	
301	工资福利支出			3259.30	3259.30		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1222.48	1222.48		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	839.94	839.94		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	240.33	240.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	343.46	343.46		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	171.73	171.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	176.02	176.02		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.74	7.74		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	257.60	257.60		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			851.65	171.89	679.76	
30201	办公费	50201	办公经费	442.00		442.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30205	水费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30206	电费	50201	办公经费	60.00		60.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30.00		30.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30216	培训费	50203	培训费	5.00		5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	25.76		25.76	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	77.00		77.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	171.89	171.89		
303	对个人和家庭的补助			1.68	1.68		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.68	1.68		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			4112.63	3432.87	679.76	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1200.65	**
133	白河县公安局	1200.65	
133001	白河县公安局	1200.65	
-	白河县公安局	1200.65	
	公共安全	10.00	
	2024年禁燃禁放烟花爆竹专项经费	10.00	春节期间烟花爆竹禁燃禁放，印制宣传资料、购置鲜花换鞭炮，租赁LED屏滚动宣传
	其他履职	567.57	
	丁义龙死亡抚恤金	22.02	丁义龙在职死亡抚恤金正常发放
	辅警调增工资及住房公积金缴纳	81.00	保障白河县公安局警务辅助人员认真履职，圆满完成各项工作任务
	辅警工资及保险缴费	444.55	一是辅警薪酬严格按照安政办发【2017】130号文件（附件4和附件6）规定要求执行，由基本工资和层级工资组成，基本工资按照白河县最低工资标准的1.5倍确定，层级工资最低为600元，初级每晋升一个层次增加50元，中级每晋升一个层次增加100元，高级每晋升一个层次增加150元；二是依法为辅警办理养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、住房公积金等。三是辅警班长制按所在单位辅警总数控制，班长300元/月、副班长200元/月。
	乡村振兴	2.88	
	驻村工作队员生活补助费	2.88	为有效实施精准扶贫、精准脱贫，确保全县贫困村驻村乡村振兴工作队管理规范、作用发挥，根据县委、县政府关于乡村振兴的决策部署，保障驻村工作队专项资金实施
	信息管理及信息化建设	113.48	
	在押人员生活费及医疗费	45.00	
	执法办案	9.25	
	执勤、加班津补贴	452.47	
	执勤加班津补贴	452.47	县级公安机关的人民警察执勤时，执勤岗位津贴标准为一类每人每天50元、二类津贴每人每天40元，按照实际值勤天数计算，按月发放，每月发放天数不超过法定工作日22天。加班补贴按照月人均710元的标准予以核定。

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	上年									当年						增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费										
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费			公务用车运行维护费									
	合计	62	62		2	60		60			84	79		2	77		77		5	22	17			17		17		5
133	白河县公安局	62	62		2	60		60			84	79		2	77		77		5	22	17			17		17		5
133001	白河县公安局	62	62		2	60		60			84	79		2	77		77		5	22	17			17		17		5

部门专项业务经费绩效目标表

表13-1

专项资金名称		丁义龙死亡抚恤金			
主管部门		白河县公安局	实施期限	2024年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22.02	年度资金总额:	22.02
		其中: 财政拨款	22.02	其中: 财政拨款	22.02
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	丁义龙在职死亡抚恤金正常发放		丁义龙在职死亡抚恤金正常发放		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	应享受抚恤金人数	1人	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	抚恤金发放执行及时性	及时	
		成本指标	总成本	22.0186万元	
	抚恤金		21.6686万元		
	安葬费		0.35万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障在职死亡人员应享受政策保障率	成效显著	
		生态效益指标			
可持续影响指标	保障在职死亡人员应享受政策保障率	提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

表13-2

专项资金名称		2024年辅警工资及养老保险费			
主管部门		白河县公安局		实施期限	2024年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	444.55	年度资金总额:	444.55
		其中:财政拨款	444.55	其中:财政拨款	444.55
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 通过2024年辅警工资及养老保险费预算资金44.5532万元 目标2: 提升辅警工作积极性, 保障辅警队伍稳定 目标3: 协助民警开展执法、维护国家政治安全, 维护社会治安秩序稳定。		目标1: 通过2024年辅警工资及养老保险费专项预算资金444.5532万元 目标2: 提升辅警工作积极性, 保障辅警队伍稳定 目标3: 为全县经济社会稳步发展和人民群众安居乐业创造了安全稳定的社会治安环境。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	辅警人数		86人
		质量指标	按月足额发放基本工资和五险		≥95%
			按照考核标准发放奖励金		≥90%
		时效指标	辅警工资发放及时率		100%
		成本指标	总成本		444.532万元
			辅警工资		355.58万元、3445.54元/月/人
			管理费		5.16万元、50元/月/人
			养老保险费		76.6万元、742.24元/月/人
			工伤、失业等社会保险费		3.352万元、389.77元/年/人
		班长津贴		3.84万元、班长300元/月、副班长200元/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辅警工作正常开展		持续加强
提升辅警工作积极性、保障辅警队伍稳定			成效显著		
生态效益指标					

		可持续影响指标	维护社会稳定发展	持续加强
			对警务辅助人员经费保障力度加强	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标		辅警满意度	≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-3

专项资金名称		辅警工资增资及住房公积金项目			
主管部门		白河公安局	实施期限	2024年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	81.00	年度资金总额:	81.00
		其中: 财政拨款	81.00	其中: 财政拨款	81.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 用于白河县公安局警务辅助人员2024年度工资增资及住房公积金缴费项目, 预算资金81万元。 目标2: 按照《陕西省警务辅助人员条例》进行预算保障。 目标3: 提升辅警工作积极性, 保障队伍稳定, 协助民警维护辖区治安持续稳定。		目标1: 用于白河县公安局警务辅助人员2024年度工资增资及住房公积金缴费项目, 预算资金81万元。 目标2: 按照《陕西省警务辅助人员条例》进行预算保障。 目标3: 提升辅警工作积极性, 保障队伍稳定, 协助民警维护辖区治安持续稳定。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	辅警人数	76人	
			辅警工资增资及住房公积金缴存月数	12个月	
		质量指标	辅警出勤率	≥95%	
			辅警工资增资及住房公积金缴存准确率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2024年1-12月	
			资金支付完成时限	2024年1-12月	
	成本指标	辅警工资增资及住房公积金总成本	81万元		
		其中: 辅警工资增资部分成本	27万元 (300元/月/人)		
		辅警住房公积金单位缴存部分成本	54万元 (600元/月/人)		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	辅警工作积极性	提升		
		辅警工资增资及住房公积金保障率	持续加强		
生态效益指标					

	可持续影响指标	持续保障辅警队伍稳定	持续稳定
		辅警工资增资及住房公积金执行年度	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-4

专项资金名称		2024年烟花爆竹禁燃禁放项目		
主管部门		白河公安局	实施期限	2024年度
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	年度资金总额:
	其中:财政拨款		10.00	其中:财政拨款
	其他资金			其他资金
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	目标1:用于2024年春节期间烟花爆竹禁燃禁放工作,预算资金10万元。 目标2:按照省公安厅、市公安局、县委县政府关于烟花禁燃禁放工作的文件要求开展工作。 目标3:全面做好春节期间烟花爆竹禁燃禁放工作,全面广泛宣传,发动广大群众参与禁燃禁放工作取得良好效果。		目标1:用于2024年春节期间烟花爆竹禁燃禁放工作,预算资金10万元。 目标2:按照省公安厅、市公安局、县委县政府关于烟花禁燃禁放工作的文件要求开展工作。 目标3:全面做好春节期间烟花爆竹禁燃禁放工作,全面广泛宣传,发动广大群众参与禁燃禁放工作取得良好效果。	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		印刷相关宣传资料		2000份
		租赁LED显示屏		4个

绩效指标	产出指标	数量指标	购置宣传设备	25个
			购置鲜花	1000支
		质量指标	宣传资料合格率	≥95%
			采购合规率	100%
			LED使用率	≥95%
		时效指标	项目完成时限	2024年1-12月
			资金支付完成时限	2024年1-12月
		成本指标	总成本	10万元
			其中：印刷相关宣传资料成本	6万元（30元/份）
			租赁LED显示屏成本	2万元（5000元/个）
	购置宣传设备成本		1万元（400元/个）	
	购置鲜花成本		1万元（10元/支）	
		经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	生态环境质量	上升
			环境污染	下降
		生态效益指标		
		可持续影响指标	生态环境美化	持续加强
	烟花爆竹禁燃禁放工作持续性		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意率	≥95%
			群众满意率	≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-5

专项资金名称		天眼工程线路租赁费			
主管部门		白河县公安局	实施期限	2024年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	113.48	年度资金总额:	113.48
		其中:财政拨款	113.48	其中:财政拨款	113.48
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 通过天眼工程项目, 保障公安专网专用, 提高信息传达率; 目标2: 完成网络线路服务项目, 发挥其治安防控管理作用, 线路租赁及维护 合计113.48万元 目标3: 进一步发挥其治安防控管理作用, 切实提升打击违法犯罪力度。		目标1: 通过监控控制社会面, 发现线索, 协助破案, 确保视频监控使用率; 目标2: 我局一、二、三、四、五、七期天眼工程线路租赁费合计69万元; 六期线路租赁费13.8万元; 公安网线路租赁费13.5万元; 图侦传输数据线路租赁费9万元; 综治视联网线路 租赁费0.24万元; 卡口和人脸识别接入设备更换及维护费7.94万元。 目标3: 保障公安专网专用, 提高信息传达率, 减少混网泄密; 公安网络系统能够正常使用, 进一步发挥其治安防控管理作用, 切实提升打击违法犯罪力度。		
绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	天眼工程线路期数	7期	
			公安专网线路数	12路	
			网络图传路数	10路	
			综治视联网路数	1路	
			卡口及人脸识别维护	7处, 12处	
		质量指标	支出合规率	100%	
			视频监控使用率	100%	
			故障率	≤10%	
		时效指标	采购执行及时性	2024年1-12月	
			资金执行进度	2024年1-12月	
		总成本	113.48万元		
	1. 2. 3. 4. 5. 7期租赁费	69万元/11.5万元/6期			

指标	成本指标	6期线路租赁费	13.8万元/1期	
		公安专网线路租赁费	13.5万元/1.125万元/12路	
		网络图传线路租赁	9万元/0.9万元/10路	
		综治视联网线路租赁	0.24万元/1路	
		卡口及人脸识别维护	7.94万元/4.1785万元/7处, 12处	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会治安稳定	上升
			服务公安执法办案、社会面管控率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	社会治安管理能力	持续加强
			保障天眼工程使用率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意率	≥95%
			群众满意率	≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-6

专项资金名称		执勤、加班津补贴			
主管部门		白河县公安局	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	452.47	年度资金总额:	452.47
		其中:财政拨款	452.47	其中:财政拨款	452.47
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	<p>目标1: 通过保证基层民警执勤期间的工作积极性、为社会治安稳定做出贡献。我局积极同县组织部、人事劳动保障局协调, 2024年值勤岗位津贴核定总人数为222人, 其中执行一类津贴89人, 50元/人/每月22天, 二类津贴133人, 40元/人/每月22天。</p> <p>目标2: 完成执勤加班津补贴充分调动执勤民警工作积极性, 全年完成发放执勤津贴及加班费共452.47万元</p> <p>目标3: 达到社会治安大局持续稳定, 完成执法执勤工作任务, 为社会治安稳定做出贡献。</p>		<p>目标1: 通过保证基层民警执勤期间的工作积极性、为社会治安稳定做出贡献。我局积极同县组织部、人事劳动保障局协调, 2024年值勤岗位津贴核定总人数为222人, 其中执行一类津贴89人, 50元/人/每月22天, 二类津贴133人, 40元/人/每月22天。</p> <p>目标2: 完成执勤加班津补贴充分调动执勤民警工作积极性, 全年完成发放执勤津贴及加班费共452.47万元</p> <p>目标3: 达到社会治安大局持续稳定, 完成执法执勤工作任务, 为社会治安稳定做出贡献。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	出勤人数	222人	
			一类执勤津贴人数	89人	
			二类执勤津贴人数	133人	
		质量指标	执勤加班出勤率	≥95%	
			出勤及时率	100%	
			执勤加班津补贴发放准确率	100%	
		时效指标	津补贴发放及时率	100%	
			补贴发放执行进度	100%	
		成本指标	总成本	452.472万元	
一类执勤津贴成本	117.48万元、50元/人/天、22天				

标	成本指标	二类执勤津贴成本	140.448万元、40元/人/天、22天	
		加班补贴成本	189.144万元、710元/人/月	
		新招录人员一类执勤津贴	3.696万元、50元/人/天、22天/月	
		新招录人员加班补贴	1.704万元、710元/人/月、4个月	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障执法执勤正常运行	稳步提高
			化解社会矛盾，促进社会治安稳定有效提升	成效显著
		生态效益指标		
	可持续影响指标	维护社会治安大局稳定	持续稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	100%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-7

专项资金名称		驻村工作队员生活补助费			
主管部门		白河县公安局	实施期限	2024年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.88	年度资金总额:	2.88
		其中: 财政拨款	2.88	其中: 财政拨款	2.88
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 通过发放驻村工作队员生活费-本年向西营镇蔓营X村派驻村人员3名, 开展乡村振兴工作。 目标2: 完成驻村工作队员生活补助费的发放充分调动驻村人员工作积极性, 全年完成发放驻村人员补贴共2.88万元 目标3: 完成乡村振兴帮扶工作任务, 促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。		目标1: 通过发放驻村工作队员生活费-本年向西营镇蔓营X村派驻村人员3名, 开展乡村振兴工作。 目标2: 完成驻村工作队员生活补助费的发放充分调动驻村人员工作积极性, 全年完成发放驻村人员补贴共2.88万元 目标3: 完成乡村振兴帮扶工作任务, 促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	驻村工作队数	1个	
			驻村生活补助人数	3人	
		质量指标	出勤率	100%	
			支出合规率	100%	
			每月驻村时间	≥20天/月	
		时效指标	生活补助发放执行及时性	2024年1-12月	
			资金执行进度	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	2.88万元	
			生活补助费标准	40元/天	
	生活补助费		2.88万元		
	社会效益	经济效益指标			
社会效益		巩固乡村振兴有效衔接有关工作任务正常运行	稳步提高		

效益指标	指标	驻村工作队员生活保障率	成效显著
	生态效益指标		
	可持续影响指标	巩固退出后脱贫成果	持续加强
		保障驻村工作队工作积极性	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队员满意度	≥95%
		群众满意度	≥95%

表14

部门整体支出绩效目标表（含上级专款）

本部门当年上级提前下达专款共计530万元纳入整体支出绩效批复

部门（单位）名称		白河县公安局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	3432.87	3432.87	
	任务2	保障单位正常运转	679.76	679.76	
	任务3	三保经费、在押人员生活及医疗费、上级下达政法专项资金、乡村振兴等工作开展	1730.65	1730.65	
	金额合计		5843.28	5843.28	
年度 总体 目标	<p>目标1：保障单位在职及离休人员、遗属工资、保险、福利等正常发放、各项工作正常运转所必须的公用经费支出需求；</p> <p>目标2：保障辅警人员工资、保险、住房公积金等正常发放，民警执勤岗位加班津补贴正常发放；</p> <p>目标3：保障驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天每人发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元。驻村工作队员生活补助的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展；</p> <p>目标4：保障武警专项补助费；</p> <p>目标5：保障在押人员生活、医疗、体检等健康安全。</p> <p>目标6：保障FK禁毒、扫黑除恶专项斗争、禁燃禁放工作的开展；</p> <p>目标7：保障视频网络线路畅通；</p> <p>目标8：上级专款-2024年政法转移资金，保障公安机关办案业务工作能力提升及装备配备，提升社会治安大局稳定，人民满意。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标		机构人员：在职；离退休；遗属	合计263人：220人；39人；4人	
			内设机构：派出所数量；内设部门数量；	10个；13个	
			辅警人数	86人	
			驻村工作队员人数；驻村数量	≥3人；1个	
	质量指标		在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	100%；100%；≥90%；100%；100%	
			合同执行率；采购物资质量合格率	100%；100%	
			人员出勤率	100%	
			驻村天数	≥20天/月	
			预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；100%；	

年度绩效指标

产出指标	时效指标	执行时间	2024年1-12月
		补助时间	2024年1-12月
	成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计4112.626万元，其中人员经费3432.8663万元，日常公用经费679.7597万元
		项目支出：行政事业类项目	合计1730.6538万元
		分项：执勤加班津补贴	452.472万元
		辅警工资及养老保险	444.5532万元
		辅警调增工资及住房公积金	81万元
		驻村工作人员生活补助费	2.88万元，40元/天
		烟花爆竹禁燃禁放工作专项经费	10万元
		丁义龙死亡抚恤金	22万元
		天眼线路租赁费	113.48万元
上级专款		530万元	
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	保障单位基本运转	≥95%
		保障破案率有效提升	≥95%
		化解社会矛盾，促进社会治安稳定有效提升	≥95%
		人民群众生命财产安全保障有效提升	≥95%
		执法规范化水平有效提升	≥95%
		保障在押人员生活、医疗及身体健康	≥95%
		社会治安稳定率	≥95%
		视频监控覆盖率	≥95%
生态效益指标			

	可持续影响 指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、	匹配、一致、合理
		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现
		计划执行年度	长期
满意度指标	服务对象 满意度指标	民辅警满意度	≥95%
		办理业务群众满意度	≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门和单位应公开本部门本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				

指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

注：如有部门管理的专项资金项目，填报本绩效表。如不涉及，应公开空表并说明理由。