

大余县公安局 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

大余县公安局是主管全县公安工作的县政府部门，主要职责是：对全县公安机关实施组织领导和指挥，对全县公安工作进行决策、部署；预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止和处罚危害社会治安秩序的行为；依法管理交通、消防、危险物品和特种行业，管理集会游行、示威活动，处置治安案件和治安灾害事件；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；保护森林资源和野生动植物资源，承担侦破森林刑事案件的查处工作。

二、机构设置及人员情况

2024 年大余县公安局所属预算单位共有 1 个，包括：大余县公安局本级。

编制人数小计 281 人，其中：行政编制人数 281 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 0 人。实有人数 364 人，其中：在职人数小计 249 人，行政在职人数 249 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 115 人。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

| 收支预算总表 | | | |
|-----------------------------------|----------|---------------|----------|
| 填报单位:[250]大余县公安局 , [250001]大余县公安局 | | 单位: 万元 | |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 7,748.42 | 公共安全支出 | 7,121.53 |
| （一）一般公共预算收入 | 7,509.42 | 社会保障和就业支出 | 601.88 |
| （二）政府性基金预算收入 | 239.00 | 卫生健康支出 | 272.42 |
| （三）国有资本经营预算收入 | | 城乡社区支出 | 239.00 |
| 二、教育收费资金收入 | | 住房保障支出 | 348.49 |
| 三、事业收入 | | | |
| 四、事业单位经营收入 | | | |
| 五、附属单位上缴收入 | | | |
| 六、上级补助收入 | | | |
| 七、其他收入 | 200.00 | | |
| 本年收入合计 | 7,948.42 | 本年支出合计 | 8,583.32 |
| 八、使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 九、上年结转（结余） | 634.90 | | |
| | | | |
| 收入总计 | 8,583.32 | 支出总计 | 8,583.32 |

[illegible]

| 部门支出总表 | | | | |
|---------------------------------|------------------|----------|----------|----------|
| 填报单位[250]大余县公安局, [250001]大余县公安局 | | | 单位: 万元 | |
| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 8,583.32 | 6,596.00 | 1,987.32 |
| 204 | 公共安全支出 | 7,121.53 | 5,373.21 | 1,748.32 |
| 01 | 武装警察部队 | 0.90 | | 0.90 |
| 2040101 | 武装警察部队 | 0.90 | | 0.90 |
| 02 | 公安 | 6,939.92 | 5,092.50 | 1,747.42 |
| 2040201 | 行政运行 | 5,092.50 | 5,092.50 | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 318.50 | | 318.50 |
| 2040219 | 信息化建设 | 90.51 | | 90.51 |
| 2040220 | 执法办案 | 1,241.11 | | 1,241.11 |
| 2040221 | 特别业务 | 10.00 | | 10.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 87.30 | | 87.30 |
| 03 | 国家安全 | 280.71 | 280.71 | |
| 2040301 | 行政运行 | 280.71 | 280.71 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 601.88 | 601.87 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 591.35 | 591.35 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 394.23 | 394.23 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 197.12 | 197.12 | |
| 08 | 抚恤 | 10.52 | 10.52 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 10.52 | 10.52 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 272.42 | 272.42 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 272.42 | 272.42 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 272.42 | 272.42 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 239.00 | | 239.00 |
| 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 239.00 | | 239.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 239.00 | | 239.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 348.49 | 348.49 | |
| 02 | 住房改革支出 | 348.49 | 348.49 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 348.49 | 348.49 | |

部门公开表 4

财政拨款收支总表

[250]大余县公安局，[250001]大余县公安局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-------------|----------|---------------|----------|----------|-----------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
| 一、财政拨款收入 | 7,748.42 | 一、本年支出 | 7,748.42 | 7,509.42 | 239.00 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 7,509.42 | 公共安全支出 | 6,286.63 | 6,286.63 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 239.00 | 社会保障和就业支出 | 601.88 | 601.88 | | |
| 国有资本经营预算收入 | | 卫生健康支出 | 272.42 | 272.42 | | |
| | | 城乡社区支出 | 239.00 | | 239.00 | |
| | | 住房保障支出 | 348.49 | 348.49 | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 7,748.42 | 支出总计 | 7,748.42 | 7,509.42 | 239.00 | |

| 一般公共预算支出表 | | | | |
|-----------------------------|------------------|----------|----------|--------|
| [250]大余县公安局， [250001]大余县公安局 | | 单位：万元 | | |
| 支出功能分类科目 | | 2024年预算数 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 7,509.42 | 6,596.00 | 913.43 |
| 204 | 公共安全支出 | 6,286.63 | 5,373.21 | 913.43 |
| 01 | 武装警察部队 | 0.90 | | 0.90 |
| 2040101 | 武装警察部队 | 0.90 | | 0.90 |
| 02 | 公安 | 6,005.03 | 5,092.50 | 912.53 |
| 2040201 | 行政运行 | 5,092.50 | 5,092.50 | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 118.50 | | 118.50 |
| 2040219 | 信息化建设 | 90.51 | | 90.51 |
| 2040220 | 执法办案 | 607.72 | | 607.72 |
| 2040221 | 特别业务 | 10.00 | | 10.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 85.80 | | 85.80 |
| 03 | 国家安全 | 280.71 | 280.71 | |
| 2040301 | 行政运行 | 280.71 | 280.71 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 601.88 | 601.88 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 591.35 | 591.35 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 394.23 | 394.23 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 197.12 | 197.12 | |
| 08 | 抚恤 | 10.52 | 10.52 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 10.52 | 10.52 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 272.42 | 272.42 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 272.42 | 272.42 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 272.42 | 272.42 | |
| 221 | 住房保障支出 | 348.49 | 348.49 | |
| 02 | 住房改革支出 | 348.49 | 348.49 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 348.49 | 348.49 | |

部门公开表 6

| 一般公共预算基本支出表 | | | | |
|------------------------------|----------------|-----------|----------|----------|
| [250]大余县公安局 ， [250001]大余县公安局 | | | 单位：万元 | |
| 支出经济分类科目 | | 2024年基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| *** | *** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 6,596.00 | 5,512.04 | 1,083.95 |
| 301 | 工资福利支出 | 5,501.06 | 5,501.06 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,080.92 | 1,080.92 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,124.45 | 1,124.45 | |
| 30103 | 奖金 | 576.33 | 576.33 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 394.23 | 394.23 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 197.12 | 197.12 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 272.42 | 272.42 | |
| 30113 | 住房公积金 | 348.49 | 348.49 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,507.08 | 1,507.08 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,083.95 | | 1,083.95 |
| 30201 | 办公费 | 126.00 | | 126.00 |
| 30202 | 印刷费 | 12.00 | | 12.00 |
| 30203 | 咨询费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30205 | 水费 | 12.00 | | 12.00 |
| 30206 | 电费 | 70.00 | | 70.00 |
| 30207 | 邮电费 | 45.00 | | 45.00 |
| 30208 | 取暖费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30211 | 差旅费 | 228.00 | | 228.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 75.00 | | 75.00 |
| 30214 | 租赁费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30216 | 培训费 | 9.00 | | 9.00 |

| | | | | |
|-------|-------------|--------|-------|--------|
| 30217 | 公务接待费 | 24.73 | | 24.73 |
| 30229 | 福利费 | 4.32 | | 4.32 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 158.21 | | 158.21 |
| 30239 | 其他交通费用 | 190.63 | | 190.63 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 94.06 | | 94.06 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.99 | 10.99 | |
| 30305 | 生活补助 | 10.52 | 10.52 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.19 | 0.19 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.28 | 0.28 | |

部门公开表 7

| 财政拨款“三公”经费支出表 | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------|--------|----------|------------|-----------------------|-------|--------------|-----------|--------|
| 注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出 | | | | | | | | | |
| 填报单位[250]大余县公安局，[250001]大余县公安局 | | | | | 单位：万元 | | | | |
| 部门编码 | 部门名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | | | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | |
| | | | 小计 | 一般公务出国(境)费 | 高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费 | | 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 250 | 大余县公安局 | 182.94 | | | | 24.73 | 158.21 | 158.21 | |

部门公开表 8

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位[250]大余县公安局，[250001]大余县公安局

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2024年预算数 | | |
|----------|------------------|----------|------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 239.00 | | 239.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 239.00 | | 239.00 |
| 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 239.00 | | 239.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 239.00 | | 239.00 |
| | | | | |

部门公开表 9

| | | | | |
|---------------------------------|------|-----------------------------|------|-------|
| | | 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 | | |
| 国有资本经营预算支出表 | | | | |
| 填报单位:[250]大余县公安局，[250001]大余县公安局 | | | | 单位：万元 |
| 支出功能分类科目 | | 2024年预算数 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 此表无数据 | | | | |

部门公开表 10

部门整体支出绩效目标表
(2024 年度)

| | | | |
|------------|----------------|------------|------------------|
| 部门名称 | 大余县公安局 | | |
| 当年预算情况（万元） | | | |
| 收入预算合计 | 8583.32 | | |
| 其中：财政拨款 | 7748.32 | 其他经费 | 834.9 |
| 支出预算合计 | 8583.32 | | |
| 其中：基本支出 | 6596 | 项目支出 | 1987.32 |
| 年度总体目标 | 维护社会稳定，保证民众安全。 | | |
| 年度绩效指标 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 公安民辅警总人数 | ≤700 人 |
| | 质量指标 | 案件事故发生次数 | 0 次 |
| | 时效指标 | 落实有警必出时效 | 在 规 定 时 间 内出警 |
| | 成本指标 | 维护公共安全成本增长 | 随 案 件 数 量 增长 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众夜间出行安全感 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对公安执法满意度 | ≥95% |

部门公开表 11

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | |
|--------------|---------|----------------------------|----------------|
| 项目名称 | | 2024 年公安局“天网”工程光纤租赁费及日常运行费 | |
| 主管部门及代码 | | 250-大余县公安局 | 实施单位 大余县公安局 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额 | 190.51 |
| | | 其中：财政拨款 | 190.51 |
| | | 其他资金 | 0 |
| | | 上年结转 | 0 |
| 年度绩效目标 | | | |
| 保证全县“天网”正常运行 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 拨款资金总额 | =1905100 元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护设备数量 | ≥500 个 |
| | 质量指标 | 质量落实率 | ≥99% |
| | 时效指标 | 线路故障解决及时性 | 及时解决 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众生活安全指数 | 进一步提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人群满意度 | ≥99% |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | |
|--------------------|---------|-------------------------------|----------------|
| 项目名称 | | 2024 年公安局二代身份证照相经费（每人补助 10 元） | |
| 主管部门及代码 | | 250-大余县公安局 | 实施单位 大余县公安局 |
| 项目资金 （万元） | | 年度资金总额 | 30 |
| | | 其中：财政拨款 | 30 |
| | | 其他资金 | 0 |
| | | 上年结转 | 0 |
| 年度绩效目标 | | | |
| 照相补助落实到位，停征工本费及时拨付 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金总额 | =300000 元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | ≥3000 人 |
| | 质量指标 | 资金拨付合规性 | 资金合规 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时拨付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务认可度 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会满意度 | 满意 |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|------------------------|---------|---------------------|-------|-----------|
| 项目名称 | | 2024 年公安局看守所和拘留所水电费 | | |
| 主管部门及代码 | | 250-大余县公安局 | 实施单位 | 大余县公安局 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额 | 10.44 | |
| | | 其中：财政拨款 | 10.44 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| | | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | | |
| 促进执法与司法单位工作顺利执行，维护社会稳定 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金总额 | | =104400 元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 看守所和拘留所数量 | | 全部 |
| | 质量指标 | 工作正常运行率 | | =100% |
| | 时效指标 | 水电运行 | | =100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运行 | | 得到保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | 满意 |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|---------|--------------------|------|----------|
| 项目名称 | | 2024 年公安局看守所人犯押解经费 | | |
| 主管部门及代码 | | 250-大余县公安局 | 实施单位 | 大余县公安局 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额 | 1 | |
| | | 其中：财政拨款 | 1 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| | | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | | |
| 保证工作顺利进行 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金总额 | | =10000 元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 押解人犯数 | | ≤10 人 |
| | 质量指标 | 押解完成率 | | =100% |
| | 时效指标 | 人犯押解及时性 | | 及时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民众满意度 | | 满意 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | 满意 |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|---------|-----------------------|-------|-----------|
| 项目名称 | | 2024 年公安局看守所和拘留所人犯给养费 | | |
| 主管部门及代码 | | 250-大余县公安局 | 实施单位 | 大余县公安局 |
| 项目资金 （万元） | | 年度资金总额 | 45.31 | |
| | | 其中：财政拨款 | 45.31 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| | | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | | |
| 保证在押人员日常生活 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金总额 | | =453100 元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 在押人员数量 | | ≤200 人 |
| | 质量指标 | 在押人员日常生活 | | 得到保障 |
| | 时效指标 | 资金到位及时性 | | 及时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在押人员生活质量 | | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | 满意 |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | |
|------------------------------|---------|-----------------|----------------|
| 项目名称 | | 2024 年公安局禁毒专项经费 | |
| 主管部门及代码 | | 250-大余县公安局 | 实施单位 大余县公安局 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额 | 109 |
| | | 其中：财政拨款 | 109 |
| | | 其他资金 | 0 |
| | | 上年结转 | 0 |
| 年度绩效目标 | | | |
| 群众对禁毒知识知晓率得到提高，对吸毒人员管控帮教得到提高 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金总额 | =1090000 元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 管控帮教人数 | ≥400 人 |
| | 质量指标 | 禁毒知识知晓率 | ≥90% |
| | 时效指标 | 资金到位及时率 | ≥95% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众生活安全感 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 满意 |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | |
|--------------|---------|------------------|----------------|
| 项目名称 | | 2024 年公安局入所人员体检费 | |
| 主管部门及代码 | | 250-大余县公安局 | 实施单位 大余县公安局 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额 | 6.75 |
| | | 其中：财政拨款 | 6.75 |
| | | 其他资金 | 0 |
| | | 上年结转 | 0 |
| 年度绩效目标 | | | |
| 确保入所人员身体健康 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金总额 | =67500 元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 入所人数 | ≤200 人 |
| | 质量指标 | 入所人员未体检人次 | =0 人 |
| | 时效指标 | 入所人员体检时效性 | 及时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在押人员生活安全感指数 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 在押人员满意度 | 满意 |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|------------------|---------|-------------------------|------|-----------|
| 项目名称 | | 2024 年公安局首次申领居民身份证停征工本费 | | |
| 主管部门及代码 | | 250-大余县公安局 | 实施单位 | 大余县公安局 |
| 项目资金 （万元） | | 年度资金总额 | 17 | |
| | | 其中：财政拨款 | 17 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| | | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | | |
| 资金落实到位，停征工本费及时拨付 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金总额 | | =170000 元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 停征工本费人数 | | ≥1000 人次 |
| | 质量指标 | 资金合规率 | | =100% |
| | 时效指标 | 资金落实率 | | =100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民众满意度 | | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | 满意 |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | |
|---------------------------|--------------------------------|---------|----------|
| 项目名称 | 2024 年公安局可视化调度对讲系统 P6 对讲机平台租赁费 | | |
| 主管部门及代码 | 250-大余县公安局 | 实施单位 | 大余县公安局 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | 5.3 | |
| | 其中：财政拨款 | 5.3 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 及时应对突发事件处置、应急救援及大型安保活动的需要 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金总额 | =53000 元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 对讲机数量 | ≤100 个 |
| | 质量指标 | 系统使用正常率 | ≥95% |
| | 时效指标 | 资金到位及时性 | ≥95% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办公质量 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 民众安全指数 | 提高 |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|---------|---------------------|------|-----------|
| 项目名称 | | 2024 年公安局人犯重大疾病治疗经费 | | |
| 主管部门及代码 | | 250-大余县公安局 | 实施单位 | 大余县公安局 |
| 项目资金 （万元） | | 年度资金总额 | 10 | |
| | | 其中：财政拨款 | 10 | |
| | | 其他资金 | 0 | |
| | | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | | |
| 确保在押人员生命安全 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金总额 | | =100000 元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人犯康复人数 | | ≥200 人 |
| | 质量指标 | 资金拨付合规率 | | =100% |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | | =100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在押人员生活幸福指数 | | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | 满意 |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | |
|------------------------------|-------------------|-----------|------------|
| 项目名称 | 2024 年公安局执收执罚公用经费 | | |
| 主管部门及代码 | 250-大余县公安局 | 实施单位 | 大余县公安局 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 607.717 | |
| | 其中：财政拨款 | 607.717 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 通过处罚和没收财物，对违法行为进行打击，维护社会平安稳定 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 执收执罚金额 | ≥6077168 元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 投入人力 | ≥1000 人次 |
| | 质量指标 | 违法犯罪打击 | 进一步提高 |
| | 时效指标 | 打击违法犯罪及时性 | 提高 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众满意度 | ≥98% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 满意 |

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年大余县公安局收入预算总额为 8583.32 万元,较上年预算安排减少 2775.28 万元,主要原因为上年结转结余减少。其中:财政拨款收入 7748.42 万元,较上年预算安排减少 454.85 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 200 万元,较上年预算安排增加 0 万元;国库集中支付网上结转 634.9 万元,较上年预算安排减少 2320.43 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年大余县公安局支出预算总额为 8583.32 万元,较上年预算安排减少 2775.28 万元,主要原因为上年结转结余减少。

按支出项目类别划分:基本支出 6596 万元,较上年预算安排增加 1202.1 万元,其中:工资福利支出 5501.06 万元、商品和服务支出 1083.95 元、对个人和家庭的补助 10.99 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 1987.32 万元,较上年预算安排减少 3977.37 万元,其中:商品和服务支出 1987.32 万元、资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分:公共安全支出 7121.53 万元,较上年预算安排减少 2933.17 万元;社会保障和就业支出 601.88

万元，较上年预算安排增加 3.08 万元；卫生健康支出 272.42 万元，较上年预算安排增加 31.5 万元；城乡社区支出 239 万元，较上年预算安排增加 151.2 万元；住房保障支出 348.49 万元，较上年预算安排增加 2.11 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 5501.06 万元，较上年预算安排增加 1331.3 万元；商品和服务支出 1083.95 万元，较上年预算安排减少 132.07 万元；对个人和家庭的补助 10.99 万元，较上年预算安排增加 2.87 万元；项目支出 1987.32 万元，较上年预算安排减少 3977.37 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年大余县公安局财政拨款支出预算总额为 7748.42 万元，较上年预算安排减少 454.85 万元,主要原因为人员减少。

按支出功能科目划分：公共安全支出 6286.63 万元，较上年预算安排减少 732.11 万元；社会保障和就业支出 601.88 万元，较上年预算安排增加 4.66 万元；卫生健康支出 272.42 万元，较上年预算安排增加 31.5 万元；城乡社区支出 239 万元，较上年预算安排增加 239 万元；住房保障支出 348.49 万元，较上年预算安排增加 2.11 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 6596 万元，较上年预算安排增加 1202.1 万元，其中：工资福利支出 5501.06 万元、商品和服务支出 1083.95 元、对个人和家庭的补助 10.99 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 1152.43 万元，较上年预算安排减少 1656.93 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年大余县公安局政府性基金支出预算为 239 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 0 万元，项目支出 239 万元。

(五) 国有资本经营情况

2024 年大余县公安局没有使用国有资本经营支出预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行经费预算 1083.95 万元，比 2023 年预算减少 132.07 万元，下降 10.9%，主要原因为：本部门控制公用经费支出，厉行节约原则。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 260 万元,其中:货物预算 150 万元, 工程预算 90 万元, 服务预算 20 万元

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 76 辆,其中：一般公务用车实有数 20 辆,执法执勤用车实有数 56 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 辆。

（九）预算绩效管理情况说明

2024 年大余县公安局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024 年部门整体支出预算金额 8583.32 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024 年大余县公安局部门预算安排项目 11 个，项目预算金额合计 1033.0268 万元，其中：2024 年公安局“天网”工程光纤租赁费及日常维护费 190.51 万元；2024 年公安局二代身份证照相经费(每人 10 元补助)30 万元；2024 年公安局看守所和拘留所水电费 10.44 万元；2024 年公安局看守所人犯押解经费 1 万元；2024 年公安局看守所和拘留所人犯给养费 45.31 万元；2024 年公安局禁毒专项经费 109 万元；2024 年公安局入所人员体检费 6.75 万元；2024 年公安局首次申领居民身份证停征工本费 17 万元；2024 年公安局可视化调度对讲系统 P6 对讲机平台租赁费 5.3 万元；2024 年公安局人犯重大疾病治疗经费 10 万元；2024 年公安局执收执罚公用经费 607.7168 万元。

本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表

（十）重点项目情况说明

2023 年公安局执收执罚公用经费

- (1)项目概述：确保工作正常运行
- (2)立项依据：根据文件要求
- (3)实施主体：大余县公安局
- (4)实施方案：按进度实施

(5)实施周期：2024 年 1-12 月

(6)本年度预算安排：607.7168 万元。

(7)绩效目标

执收执罚金额 ≥ 607.7168 万元

投入人力 ≥ 1000 人次

违法犯罪打击：进一步提高

打击违法犯罪及时率：及时

公众满意度 $\geq 98\%$

服务对象满意度：满意

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年大余县公安局“三公”经费财政拨款安排 182.94 万元，其中：

因公出国费 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：无因公出国安排。

公务接待费 24.73 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 158.21 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）公共安全支出：反映政府维护公共安全方面的支

出。

（四）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（五）城乡社区支出：反映政府城乡社区方面的支出。

（六）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“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维护费和公务接待费。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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。