

叶县公安局（本级）
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 叶县公安局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 叶县公安局（本级）2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县公安局（本级）2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

叶县公安局（本级）概况

一、叶县公安局（本级）主要职责

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于公安工作的法律、法规和方针、政策，部署、指导、监督、检查全县公安工作；

（二）分析研究全县的社会治安状况，部署全县公安工作，为省公安厅、平顶山市公安局和县委、县政府提供治安方面的重要情况和信息，并提出对策；

（三）负责全县公安民警队伍的培训、教育、管理，按规定权限实施对干部的监督，查处公安队伍违纪案件，指导全县公安队伍思想作风、工作作风、纪律作风建设；

（四）组织、指挥侦破重大刑事案件，协调处置重大事件和重大治安灾害事故，组织、监督对经济犯罪案件的侦破工作；

（五）负责全县户政管理、出入境工作。依法管理全县居民户籍和身份证；依法开展管理国籍工作，组织指导全县出入境、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叶居留、旅行的有关管理工作；

（六）组织、指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序及车辆、驾驶员管理工作；

（七）组织、指导、监督全县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）指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚工作。

指导、监督看守所、治安拘留所的管理工作；指导全县公安法制工作；

（九）组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作，指导、监督全县机关、团体、企事业单位的安全保卫工作；

（十）拟定全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障制度，组织全县公安机关重大任务的警务保障工作；组织实施全县公安科学技术工作，规范公安情报信息技术、刑事技术和行动技术建设；

（十一）研究掌握全县毒品违法犯罪动态，承办县禁毒委员会的日常工作，组织、指导对有毒品犯罪案件的侦查工作；

（十二）指导并组织实施全县公安机关督察工作，按规定权限实施对民警的监督及督察办公队伍重大违纪案件；

（十三）组织、指挥危害社会政治稳定及国家安全案件的侦破工作，防范、处置邪教组织的违法犯罪活动；组织、指导协调对恐怖活动的防范、侦察工作；

（十四）领导、管理全县消防工作，协调全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作；

（十五）承办县委、县政府交办的其他事项等工作。

二、叶县公安局（本级）所属预算单位构成情况

叶县公安局预算包括单位本级预算。

叶县公安局本级预算包括：1. 指挥中心2. 办公室3. 政治处4.

行管股5. 法制室6. 督察大队7. 纪委8. 控申股9. 户政股10. 治安大队
11. 国保大队12. 网侦大队13. 经侦大队14. 刑侦大队15. 禁毒大队
16. 防暴大队17. 巡特警大队18. 巡防大队19. 各派出所。

第二部分

叶县公安局（本级）2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县公安局（本级）2024年收入总计11314.4万元，支出总计11314.4万元，与2023年预算相比，收入减少4104万元，下降26.6%，主要原因：我单位转移支付资金减少，项目资金减少；支出减少4104万元，下降26.6%，主要原因：我单位转移支付资金减少，项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

叶县公安局（本级）2024年收入合计11314.4万元，其中：一般公共预算11314.4万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县公安局（本级）2024年支出合计11314.4万元，其中：基本支出11314.4万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县公安局（本级）2024年一般公共预算收支预算11314.4万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。

与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少4104万元，下降26.6%，主要原因：我单位转移支付资金减少，项目资金减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

叶县公安局（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为11314.4万元。与2023年预算相比，减少4104万元，下降26.6%，主要是我单位转移支付资金减少，项目资金减少。其中：基本支出11314.4万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为11314.4万元。主要用于以下方面：公共安全（类）支出8676.4万元，占76.7%；社会保障和就业（类）支出1196.7万元，占10.6%；卫生健康（类）支出549.8万元，占4.9%；住房保障（类）支出891.6万元，占7.9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。2024年预算数为8676.4万元，与2023年预算相比，增加269.2万元，增长3.2%，主要是执法办案业务增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2024年预算数为7.9万元，与2023年预算相比，减少4.4万元，下降35.8%，主要是我单位离退休人数发生变化。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为1188.7万元，与2023年预算相比，增加270.7万元，增长29.5%，

主要是我单位人员数量增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为331.2万元，与2023年预算相比，增加107.8万元，增长48.3%，主要是我单位人员数量增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为218.6万元，与2023年预算相比，增加17.6万元，增长8.8%，主要是我单位人员数量增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为891.6万元，与2023年预算相比，增加261.3万元，增长41.5%，主要是我单位人员数量增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县公安局（本级）2024年一般公共预算基本支出年初预算为11314.4万元。其中：

人员经费10648万元，占94.1%，主要包括：基本工资、津贴补贴、离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费666.4万元，占5.9%，主要包括：办公费、水费、维修(护)费、公务用车运行维护费、印刷费、电费、委托业务费。

七、“三公”经费支出情况说明

叶县公安局（本级）2024年“三公”经费预算为120万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加120万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 120万元，其中，**公务用车运行维护费** 120万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数比2023年增加120万元，主要原因：物价上涨，费用支出增加；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

叶县公安局2024年机关运行经费支出预算666.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少2.4万元，下降0.4%，主要原因：我单位厉行节约，严格控制公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排1842.0万元，其中：政府采购货物预算500.0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1342.0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年叶县公安局（本级）按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目

预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为11314.4万元。其中：人员经费支出10648万元，公用经费支出666.4万元；项目支出0万元，涉及项目0个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆103辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车76辆，特种专业技术用车2辆，其他用车25辆，其他用车主要是电动摩托车、清障车、囚车等；单价50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备14台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费情况：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

叶县公安局（本级）2024年单位预算 表

单位收支总体情况表

单位名称：叶县公安局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11,314.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	11,314.4	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	8,676.4
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	1,196.7
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	549.8
		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	891.6
		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	11,314.4	本 年 支 出 合 计	11,314.4
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	11,314.4	支 出 总 计	11,314.4

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：叶县公安局（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入												上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
				小计	其中：财政拨款															
	合计	11,314.4	11,314.4	11,314.4	11,314.4															
139	河南省平顶山市叶县公安局	11,314.4	11,314.4	11,314.4	11,314.4															
139001	河南省平顶山市叶县公安局	11,314.4	11,314.4	11,314.4	11,314.4															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：叶县公安局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	11,314.4	11,314.4	10,640.1	7.9	666.4				
			139	河南省平顶山市叶县公安局	11,314.4	11,314.4	10,640.1	7.9	666.4				
204	02	01		行政运行	8,676.4	8,676.4	8,010.0		666.4				
208	05	01		行政单位离退休	7.9	7.9		7.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,188.7	1,188.7	1,188.7						
210	11	01		行政单位医疗	331.2	331.2	331.2						
210	11	02		事业单位医疗	218.6	218.6	218.6						
221	02	01		住房公积金	891.6	891.6	891.6						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：叶县公安局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	11,314.4	一、本年支出	11,314.4	11,314.4	11,314.4		
（一）一般公共预算拨款	11,314.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	11,314.4	（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	8,676.4	8,676.4	8,676.4		
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	1,196.7	1,196.7	1,196.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	549.8	549.8	549.8		
		（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	891.6	891.6	891.6		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（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	11,314.4	支出合计	11,314.4	11,314.4	11,314.4		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：叶县公安局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	11,314.4	11,314.4	10,640.1	7.9	666.4				
			139	河南省平顶山市叶县公安局	11,314.4	11,314.4	10,640.1	7.9	666.4				
204	02	01		行政运行	8,676.4	8,676.4	8,010.0		666.4				
208	05	01		行政单位离退休	7.9	7.9		7.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,188.7	1,188.7	1,188.7						
210	11	01		行政单位医疗	331.2	331.2	331.2						
210	11	02		事业单位医疗	218.6	218.6	218.6						
221	02	01		住房公积金	891.6	891.6	891.6						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：叶县公安局（本级）

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	11,314.4	10,648.0	666.4
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,735.2	5,735.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,274.8	2,274.8	
30201	办公费	50201	办公经费	124.4		124.4
30205	水费	50201	办公经费	10.0		10.0
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	140.0		140.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120.0		120.0
30202	印刷费	50201	办公经费	20.0		20.0
30206	电费	50201	办公经费	90.0		90.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	162.0		162.0
30301	离休费	50905	离退休费	7.9	7.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,188.7	1,188.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	549.8	549.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	891.6	891.6	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：叶县公安局（本级）

单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	11,314.4	11,314.4	11,314.4											
139		河南省平顶山市叶县公安局				11,314.4	11,314.4	11,314.4											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	5,735.2	5,735.2	5,735.2											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2,274.8	2,274.8	2,274.8											
302	01	办公费	502	01	办公经费	124.4	124.4	124.4											
302	05	水费	502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0											
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	140.0	140.0	140.0											
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	120.0	120.0	120.0											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.0	20.0	20.0											
302	06	电费	502	01	办公经费	90.0	90.0	90.0											
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	162.0	162.0	162.0											
303	01	离休费	509	05	离退休费	7.9	7.9	7.9											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	1,188.7	1,188.7	1,188.7											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	549.8	549.8	549.8											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	891.6	891.6	891.6											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：叶县公安局（本级）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
120.0		120.0		120.0	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：叶县公安局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：叶县公安局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计									

注：本单位2024年度没有项目支出，故本表无数据。

单位预算项目绩效目标表

单位名称：叶县公安局（本级）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值

注：本单位2024年度没有项目预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：叶县公安局（本级）

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

单位名称：叶县公安局（本级）

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
204	02	01	合计						1842.0
204	02	01	叶县公安局	货物	业务装备		批	1	500.0
204	02	01	叶县公安局	服务	2024年民辅警人身意外等商业保险		年	1	50.0
204	02	01	叶县公安局	服务	叶县雪亮工程光纤租赁		年	1	792.0
204	02	01	叶县公安局	服务	叶县公安局警务通		年	1	500.0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。