

石台县公安局
2024年度部门预算

2024年2月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 2024年度部门预算表

1. 石台县公安局2024年收支总表
2. 石台县公安局2024年收入总表
3. 石台县公安局2024年支出总表
4. 石台县公安局2024年财政拨款收支总表
5. 石台县公安局2024年一般公共预算支出表
6. 石台县公安局2024年一般公共预算基本支出表
7. 石台县公安局2024年政府性基金预算支出表
8. 石台县公安局2024年国有资本经营预算支出表
9. 石台县公安局2024年项目支出表
10. 石台县公安局2024年政府采购支出表
11. 石台县公安局2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年度部门预算情况说明

1. 关于2024年收支总表的说明
2. 关于2024年收入总表的说明
3. 关于2024年支出总表的说明
4. 关于2024年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2024年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2024年项目支出表的说明
10. 关于2024年政府采购支出表的说明
11. 关于2024年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；组织部署全县公安工作并指导、监督、检查贯彻执行情况。

（二）收集、掌握影响稳定，危害国内安全和社会治安的情况。分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府和上级公安机关提供信息和决策依据。

（三）负责全县公安法制建设、案件审批、行政诉讼和行政复议工作，组织实施执法监督工作。

（四）组织指挥全县公安侦查工作；惩治违法犯罪活动；处置治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；打击、防范暴力恐怖活动和邪教活动；实施重大活动的安全保卫工作。

（五）组织指挥全县公安机关查处危害社会治安秩序的行为；依法管理治安、户政、居民身份证的有关事务；依法管理集会、游行、示威活动。

（六）维护交通秩序和交通安全，组织实施道路交通管理，处理交通事故；依法管理机动车和驾驶员的管理工作。

（七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要场所和设施。

（八）依法管理国籍、出境入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作。

（九）组织全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作。

（十）组织实施全县公安机关对公共信息网络的安全监察工作。

（十一）组织全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

（十二）组织、实施全县公安科学技术工作，规划全县公安信息技术、刑事技术建设。

（十三）分析全县公安队伍状况，研究、制定和执行公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度，监督检查落实情况；组织实施全县公安队伍建设、民警教育训练、表彰奖励和宣传工作；按规定权限管理干部。

（十四）组织实施全县公安机关纪检监察和警务督察工作；对全县公安机关及其人民警察的执法情况进行监督；按规定权限对干部实施监督；查处违纪案件。

（十五）制定全县公安装备、被装、经费等警务保障计划和标准；组织、管理和分配全县装备、被装和经费。

（十六）组织指挥县武警中队执行公安任务。

（十七）承办县政府禁毒委员会日常工作。

（十八）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门预算构成

石台县公安局2024年度部门部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共3个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	石台县公安局本级	行政单位
2	石台县公安局交通管理大队	行政单位
3	石台县看守所	行政单位

三、2024年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平法治精神，认真落实习近平总书记关于公安工作的重要讲话、指示、训词精神，围绕县委、县政府和上级公安机关决策部署，严厉打击各类违法犯罪，严防各类风险隐患，维护社会治安秩序，确保全县社会大局平安稳定。

第二部分 2024年度部门预算表

部门公开表1

石台县公安局2024年收支总表

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4822.88	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	3496.49
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	708.2
		九、卫生健康支出	137.23
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	480.95
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	4822.88	本年支出小计	4822.88
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	4822.88	支出总计	4822.88

石台县公安局2024年收入总表

金额单位：万元

[illegible]

石台县公安局2024年支出总表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
204	公共安全支出	3496.49	3031.49	465			
20402	公安	3496.49	3031.49	465			
2040201	行政运行	2995.68	2995.68				
2040219	信息化建设	50		50			
2040220	执法办案	50.81	35.81	15			
2040299	其他公安支出	400		400			
208	社会保障和就业支出	708.2	708.2				
20805	行政事业单位养老支出	701.17	701.17				
2080501	行政单位离退休	224.45	224.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.81	317.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.91	158.91				
20808	抚恤	7.03	7.03				
2080801	死亡抚恤	7.03	7.03				
210	卫生健康支出	137.23	137.23				
21007	计划生育事务	0.17	0.17				
2100717	计划生育服务	0.17	0.17				
21011	行政事业单位医疗	137.06	137.06				
2101101	行政单位医疗	137.06	137.06				
221	住房保障支出	480.95	480.95				
22102	住房改革支出	480.95	480.95				
2210201	住房公积金	320.64	320.64				
2210202	提租补贴	160.32	160.32				
	合计	4822.88	4357.88	465			

石台县公安局2024年财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	4822.88	一、本年支出	4822.88
（一）一般公共预算拨款	4822.88	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	3496.49
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）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	708.2
		（九）卫生健康支出	137.23
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	480.95
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	4822.88	支 出 总 计	4822.88

石台县公安局2024年一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
204	公共安全支出	3496.49	3031.49	2445.04	586.45	465
20402	公安	3496.49	3031.49	2445.04	586.45	465
2040201	行政运行	2995.68	2995.68	2414.33	581.35	
2040219	信息化建设	50				50
2040220	执法办案	50.81	35.81	30.71	5.1	15
2040299	其他公安支出	400				400
208	社会保障和就业支出	708.2	708.2	708.2		
20805	行政事业单位养老支出	701.17	701.17	701.17		
2080501	行政单位离退休	224.45	224.45	224.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.81	317.81	317.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.91	158.91	158.91		
20808	抚恤	7.03	7.03	7.03		
2080801	死亡抚恤	7.03	7.03	7.03		
210	卫生健康支出	137.23	137.23	137.23		
21007	计划生育事务	0.17	0.17	0.17		
2100717	计划生育服务	0.17	0.17	0.17		
21011	行政事业单位医疗	137.06	137.06	137.06		
2101101	行政单位医疗	137.06	137.06	137.06		
221	住房保障支出	480.95	480.95	480.95		
22102	住房改革支出	480.95	480.95	480.95		
2210201	住房公积金	320.64	320.64	320.64		
2210202	提租补贴	160.32	160.32	160.32		
	合计	4822.88	4357.88	3771.42	586.45	465

石台县公安局2024年一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	3551.23	3539.77	11.45
30101	基本工资	925.49	925.49	
30102	津贴补贴	894.47	894.47	
30103	奖金	777.83	777.83	
30106	伙食补助费	10		10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317.81	317.81	
30109	职业年金缴费	158.91	158.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	137.06	137.06	
30112	其他社会保障缴费	5.43	3.97	1.45
30113	住房公积金	320.64	320.64	
30199	其他工资福利支出	3.6	3.6	
302	商品和服务支出	575		575
30201	办公费	34.45		34.45
30205	水费	2		2
30206	电费	40		40
30213	维修(护)费	11		11
30216	培训费	1		1
30217	公务接待费	34		34
30226	劳务费	65		65
30228	工会经费	55.7		55.7
30231	公务用车运行维护费	144		144
30239	其他交通费用	129.25		129.25
30299	其他商品和服务支出	58.6		58.6
303	对个人和家庭的补助	231.65	231.65	
30301	离休费	12.55	12.55	
30302	退休费	207.15	207.15	
30305	生活补助	7.03	7.03	
30309	奖励金	4.75	4.75	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17	
	合计	4357.88	3771.42	586.45

石台县公安局2024年政府性基金预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：石台县公安局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

石台县公安局2024年国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：石台县公安局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

石台县公安局2024年项目支出表

金额单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			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		
其他运转类	县域视频监控运维费	石台县公安局本级	50	50							
其他运转类	行政服务费	石台县公安局本级	15	15							
其他运转类	交通运输管理经费	石台县公安局交通管理大队	150	150							
其他运转类	社会化考场租赁费	石台县公安局交通管理大队	25	25							
其他运转类	监所综合保障费	石台县看守所	65	65							
其他运转类	武警保障性经费	石台县看守所	10	10							
特定目标类	警务辅助人员保障经费	石台县公安局本级	150	150							
合计			465	465							

石台县公安局2024年政府采购支出表

金额单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

说明：石台县公安局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

石台县公安局2024年政府购买服务支出表

金额单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：石台县公安局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县公安局2024年收支总预算4822.88万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

石台县公安局2024年收入预算4822.88万元，其中，本年收入4822.88万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入4822.88万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加686.36万元，增长16.59%，增长原因主要是新增项目、工资项核算标准和综合定额标准提高。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

石台县公安局2024年支出预算4822.88万元，比2023年预算增加686.36万元，增长16.59%，增长原因主要是新增项目、工资项核算标准和综合定额标准提高。其中，基本支出4357.88万元，占90.36%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出465.0万元，占9.64%，主要用于保障专项业务工作；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

石台县公安局2024年财政拨款收支预算4822.88万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款4822.88万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入4822.88万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：公共安全支出3496.49万元，占72.50%；社会保障和就业支出708.2万元，占14.68%；卫生健康支出137.23万元，占2.85%；住房保障支出480.95万元，占9.97%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

石台县公安局2024年一般公共预算支出4822.88万元，比2023年预算增加686.36万元，增长16.59%，主要原因：新增项目、工资项核算标准和综合定额标准提高。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出3496.49万元，占72.50%；社会保障和就业支出708.2万元，占14.68%；卫生健康支出137.23万元，占2.85%；住房保障支出480.95万元，占9.97%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2024年预算2995.68万元，比2023年预算增加162.25万元，增长5.73%，增长原因主要是工资项核算标准和综合定额标准提高。

2. 公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）2024年预算50万元，比2023年预算减少19.95万元，下降28.52%，下降原因主要是项目减少。

3. 公共安全（类）公安（款）执法办案（项）2024年预算50.81万元，比2023年预算增加40.81万元，增长408.10%，增长原因主要是项目资金增加。

4. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）2024年预算400万元，比2023年预算增加205万元，增长105.13%，增长原因主要是项目增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算224.45万元，比2023年预算增加96.24万元，增长75.06%，增长原因主要是离退休人员支出增加。

6. 社会保障和就业（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317.81万元，比2023年预算增加54.94万元，增长20.90%，增长原因主要是养老保险基数调整。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算158.91万元，比2023年预算增加27.47万元，增长20.90%，增长原因主要是基数的调整。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算7.03万元，比2023年预算增加2.27万元，增长47.69%，增长原因主要是基数的调整。

9. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2024年预算0.17万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是独生子女奖励人数无变动。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算137.06万元，比2023年预算增加23.7万元，增长20.91%，增长原因主要是医疗保险费基数调整。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算320.64万元，比2023年预算增加34.07万元，增长11.89%，增长原因主要是住房公积金基数调整。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算160.32万元，比2023年预算增加160.32万元，增长100%，增长原因主要是2024年新增预算类。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

石台县公安局2024年一般公共预算基本支出4357.88万元，其中，人员经费3771.42万元，公用经费586.45万元。

（一）人员经费3771.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费586.45万元，主要包括：伙食补助费、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

石台县公安局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

石台县公安局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

石台县公安局2024年预算共安排项目支出465万元，比2023年预算增加116.45万元，增长33.41%，增长原因主要是有新增项目。主要包括：本年财政拨款安排465万元（其中，一般公共预算拨款安排465万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

石台县公安局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

石台县公安局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “监所综合保障费”项目。

（1）项目概述。保障公安监所安全管理工作正常运行，被监管人员伙食费达到上级公安监管部规定标准，保障被监管人员衣被、医疗、生活等合法权益，促进刑事诉讼活动顺利进行，确保公安监所2024年安全稳定无事故。

（2）立项依据。《公安部财政部关于印发〈看守所经费开支范围和管理办法的规定〉的通知》（公通字〔1996〕11号）。

（3）实施主体。石台县看守所

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。保障看守所被监管人伙食费、衣被费、医疗费、公杂费等，保障监区设施维修费，保障监所安全运行等费用。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金65.0万元

（7）绩效目标。保障公安监所安全管理工作正常运行，被监管人员伙食费达到上级公安监管部规定标准，保障被监管人员衣被、医疗、生活等合法权益，促进刑事诉讼活动顺利进行，确保公安监所2024年安全稳定无事故。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		监所综合保障费		
主管部门及代码		[027]石台县公安局	实施单位	石台县看守所
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	65.00	
		其中: 财政拨款	65.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障公安监所安全管理工作正常运行，被监管人员伙食费达到上级公安监管部规定标准，保障被监管人员衣被、医疗、生活等合法权益，促进刑事诉讼活动顺利进行，确保公安监所2024年安全稳定无事故。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在押人员伙食标准	3450元/年
			月均押量	40人/月
		质量指标	监房设施是否完善	设施完善
			被监管人员伙食、衣被、医疗、生活等合法权益	得到有效保障
		时效指标	项目完成及时性	2024年内完成
		成本指标	项目总成本	650000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	公安监所场所安全无事故	2024年安全零事故
		生态效益指标		
		可持续影响指标	公安监所安全稳定	持续平安稳定
	满意度指标	满意度指标	在押人员满意度	90%

2. “社会化考场租赁费”项目。

- (1) 项目概述。主要用于租赁社会化考场。
- (2) 立项依据。社会化考场租赁合同。
- (3) 实施主体。石台县公安局交通管理大队
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。用于保障租赁社会化考场正常运转。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金25.0万元
- (7) 绩效目标。项目支出严格执行相关财经法规，保障人民群众驾考工作正常运转，提高人民群众满意度。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	社会化考场租赁费		
主管部门及代码	[027]石台县公安局	实施单位	石台县公安局交通管理大队
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25.00	
	其中: 财政拨款	25.00	

		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	项目支出严格执行相关财经法规，保障人民群众驾考工作正常运转，提高人民群众满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	驾照考试考场	1个	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	项目完成及时性	2024年内完成	
			考试预约排队时间	7天	
			领取驾照时间	7天	
		成本指标	项目总成本	250000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对维护社会稳定的影响程度	较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对持续维护社会稳定的影响程度	较高	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	

3. “交通运输管理经费”项目。

（1）项目概述。用于保障全年日常办公及执法办案的正常运转、保障日常经费、办公楼修缮等。

（2）立项依据。财政拨付资金保障交通管理工作正常运转。

（3）实施主体。石台县公安局交通管理大队

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。用于保障全年日常办公及执法办案的正常运转。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金150.0万元

（7）绩效目标。项目支出严格执行相关财经法规，保障全县道路交通安全，提高人民群众满意度。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		交通运输管理经费		
主管部门及代码		[027]石台县公安局	实施单位	石台县公安局交通管理大队
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	150.00	
		其中:财政拨款	150.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	项目支出严格执行相关财经法规，保障全县道路交通安全，提高人民群众满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行驶证制作的数量	1550本
			登记证书核发的数量	1684本
			号牌核发的数量	1277副
			临时号牌核发的数量	1000张
			检验合格标志核发的数量	1000张
			保障单位数量	1个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	证件制作、核发及时性	2天
			牌证领取时间	7天
			项目完成及时性	2024年内完成
		成本指标	项目总成本	1500000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对维护社会稳定的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对持续维护社会稳定的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%

4. “行政服务费”项目。

- (1) 项目概述。1. 为新开办企业提供免费印章服务
2. 为居民办理身份证提供经费保障。

(2) 立项依据。根据国务院有关要求，财政部下发了《关于公布取消和免征部分行政事业性收费的通知》（财综【2012】97号），决定从2013年1月1日起，向群众免征户口簿、户口迁移证和准迁证工本费。根据安徽省财政厅、安徽省公安厅、中国人民银行合肥中心支行联合印发的《关于加强居民身份证经费管理等有关问题的通知》（财政法【2019】62号）文件规定“停征首次申领居民身份证工本费后，制作首次申领居民身份证成本性支出由市、县财政予以保障，市、县财政部门要合理合规安排公安机关部门预算”。

(3) 实施主体。石台县公安局

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。按照“放管服”要求，保障新开办企业免费印章费用以及居民户口本申、换领、首次申领费用。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金15.0万元

(7) 绩效目标。1、惠企政策为2024年新开办企业提供免费印章服务，降低新开办企业的办企成本，使在石台县注册企业更加规范化，进一步落实惠企政策，达到惠民利民的目标；2、财政部、国家发展改革委发布通知，停征、免征和调整部分行政事业性收费中说明，为贯彻落实国务院常务会议精神，自2018年4月1日起，停征首次申领居民身份证工本费。首次申领居民身份证主要包括6种情况：未满16周岁申领；年满16周岁申领；港澳台同胞迁入内地定居申领；外国人、无国籍人加入或恢复中国国籍申领；华侨回国定居申领；首次换领第二代居民身份证。为了提高符合首次免费申领群众的满意度，也为了保障2024年首次申领居民身份证证件的唯一性、安全性。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		行政服务费		
主管部门及代码		[027]石台县公安局	实施单位	石台县公安局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.00	
		其中: 财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、惠企政策为2024年新开办企业提供免费印章服务，降低新开办企业的办企成本，使在石台县注册企业更加规范化，进一步落实惠企政策，达到惠民利民的目标；2、财政部、国家发展改革委发布通知，停征、免征和调整部分行政事业性收费中说明，为贯彻落实国务院常务会议精神，自2018年4月1日起，停征首次申领居民身份证工本费。首次申领居民身份证主要包括6种情况：未满16周岁申领；年满16周岁申领；港澳台同胞迁入内地定居申领；外国人、无国籍人加入或恢复中国国籍申领；华侨回国定居申领；首次换领第二代居民身份证。为了提高符合首次免费申领群众的满意度，也为了保障2024年首次申领居民身份证证件的唯一性、安全性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	首次申领身份证张数	4000张
			新开办企业免费印章户数	500户
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度

		时效指标	项目完成及时性	2024年内完成
		成本指标	项目总成本	150000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	惠企政策对新开办企业的影响	影响程度较高
			保障居民身份证证件的唯一性、安全性	保障程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障居民身份证证件项目的可持续性	保障程度较高
			惠企政策对新开办企业的可持续性	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意

5. “警务辅助人员保障经费”项目。

（1）项目概述。用于保障112名警务辅助人员经费。

（2）立项依据。根据安徽省财政厅 安徽省公安厅 安徽省人力资源和社会保障厅印发的《关于规范安徽省公安机关警务辅助人员薪酬待遇的通知》（皖公通【2022】26号）文件第三条规定“县级以上人民政府应当将辅警队伍建设纳入国民经济和社会发展规划，并将辅警的工资福利、装备被装、教育训练等经费纳入本级财预算”。

（3）实施主体。石台县公安局

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。用于保障112名警务辅助人员经费。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金150.0万元

（7）绩效目标。用于保障112名警务辅助人员经费。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	警务辅助人员保障经费		
主管部门及代码	[027]石台县公安局	实施单位	石台县公安局本级

项目来源		本级申报项目		项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		150.00	
		其中: 财政拨款		150.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度 目标	用于保障112名警务辅助人员经费				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指 标	数量指标	保障人员数量	112人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	经费支出及时性	按月支付	
		成本指标	项目总成本	1500000元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	警务辅助人员队伍 对维护社会稳定的 影响程度	影响程度较高	
		生态效益指标	警务辅助人员队伍 对维护社会稳定和 谐的影响程度	影响程度较高	
		可持续影响指标	警务辅助人员队伍 对维护社会稳定和 谐的可持续发展影 响程度	影响程度较高	
	满意度 指标	满意度指标	工作人员满意度	满意	

6. “县域视频监控运维费”项目。

(1) 项目概述。根据公安信息化建设要求，我局已于2010年建成覆盖全县的视频监控网，每年需付电信、移动公司租赁经费。

(2) 立项依据。石台县人民政府常务会议纪要【2010】第10号，合同。

(3) 实施主体。石台县公安局

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。全县视频监控系统升级维护。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金50.0万元

（7）绩效目标。“天网工程”以全面构建社会治安动态防控体系、切实维护社会稳定为目的建设，为了加强公安机关对于全县域内各类风险的管控，及时发现问题化解问题，使得社会治安稳定在较高水平，提高石台县域内群众的整体满意度安全感。

项目支出绩效目标表
（2024年度）

项目名称		县域视频监控运维费		
主管部门及代码		[027]石台县公安局	实施单位	石台县公安局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.00	
		其中: 财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	天网工程”以全面构建社会治安动态防控体系、切实维护社会稳定为目的建设，为了加强公安机关对于全县域内各类风险的管控，及时发现问题化解问题，使得社会治安稳定在较高水平，提高石台县域内群众的整体满意度安全感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维护视频点位	294个
		质量指标	业务系统运行稳定性	稳定
		时效指标	项目完成及时性	2024年内完成
		成本指标	租赁成本	500000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强各类风险管控，稳定社会治安影响程度	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	加强各类风险管控，持续提高社会治安影响程度	持续提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意

（二）机关运行经费。

石台县公安局2024年机关运行经费财政拨款预算586.45万元，比2023年预算增加49.44万元，增长9.21%，增长原因主要是综合定额标准提高。

（三）政府采购情况。

石台县公安局2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，石台县公安局共有车辆48辆，其中：执法执勤用车48辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，石台县公安局6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款455万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、公共安全支出(类)公安(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十一、公共安全支出(类)公安(款)信息化建设：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

十二、公共安全支出(类)公安(款)执法办案：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

十三、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十四、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：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十五、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十七、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十八、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：反映计划生育服务支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。