

石台县公安局本级
2024年度单位预算

2024年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 2024年度单位预算表

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

第三部分 2024年度单位预算情况说明

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 单位概况

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、单位预算构成

石台县公安局本级2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|--------|------|
| 1 | 石台县公安局 | 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年度单位预算表

单位公开表1

石台县公安局本级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 | 4301.45 | 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 | 3078.21 |
| 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 | 641.82 |
| | | 九、卫生健康支出 | 128.91 |
| 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 | 452.52 |
| | | 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 | 4301.45 | 本年支出小计 | 4301.45 |
| 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 | 4301.45 | 支出总计 | 4301.45 |

石台县公安局本级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 | 3078.21 | 2863.21 | 215 | | | |
| 20402 | 公安 | 3078.21 | 2863.21 | 215 | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 2863.21 | 2863.21 | | | | |
| 2040219 | 信息化建设 | 50 | | 50 | | | |
| 2040220 | 执法办案 | 15 | | 15 | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 150 | | 150 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 641.82 | 641.82 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 634.79 | 634.79 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 187 | 187 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 298.53 | 298.53 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 149.26 | 149.26 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 7.03 | 7.03 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.03 | 7.03 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 128.91 | 128.91 | | | | |
| 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 | 128.74 | 128.74 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 128.74 | 128.74 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 452.52 | 452.52 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 452.52 | 452.52 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 301.68 | 301.68 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 150.84 | 150.84 | | | | |
| | 合计 | 4301.45 | 4086.45 | 215 | | | |

石台县公安局本级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 | 4301.45 | 一、本年支出 | 4301.45 |
| （一）一般公共预算拨款 | 4301.45 | （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 | 3078.21 |
| 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 | 641.82 |
| | | （九）卫生健康支出 | 128.91 |
| | | （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 | 452.52 |
| | | （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 | 4301.45 | 支 出 总 计 | 4301.45 |

石台县公安局本级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 | 3078.21 | 2863.21 | 2299.91 | 563.29 | 215 |
| 20402 | 公安 | 3078.21 | 2863.21 | 2299.91 | 563.29 | 215 |
| 2040201 | 行政运行 | 2863.21 | 2863.21 | 2299.91 | 563.29 | |
| 2040219 | 信息化建设 | 50 | | | | 50 |
| 2040220 | 执法办案 | 15 | | | | 15 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 150 | | | | 150 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 641.82 | 641.82 | 641.82 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 634.79 | 634.79 | 634.79 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 187 | 187 | 187 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 298.53 | 298.53 | 298.53 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 149.26 | 149.26 | 149.26 | | |
| 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 | 128.91 | 128.91 | 128.91 | | |
| 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 | 128.74 | 128.74 | 128.74 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 128.74 | 128.74 | 128.74 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 452.52 | 452.52 | 452.52 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 452.52 | 452.52 | 452.52 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 301.68 | 301.68 | 301.68 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 150.84 | 150.84 | 150.84 | | |
| | 合计 | 4301.45 | 4086.45 | 3523.16 | 563.29 | 215 |

石台县公安局本级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 | 3340.27 | 3328.97 | 11.3 |
| 30101 | 基本工资 | 868.81 | 868.81 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 841.76 | 841.76 | |
| 30103 | 奖金 | 732.85 | 732.85 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 10 | | 10 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 298.53 | 298.53 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 149.26 | 149.26 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 128.74 | 128.74 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.03 | 3.73 | 1.3 |
| 30113 | 住房公积金 | 301.68 | 301.68 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.6 | 3.6 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 551.99 | | 551.99 |
| 30201 | 办公费 | 27 | | 27 |
| 30205 | 水费 | 2 | | 2 |
| 30206 | 电费 | 40 | | 40 |
| 30213 | 维修(护)费 | 11 | | 11 |
| 30217 | 公务接待费 | 30 | | 30 |
| 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 | 122.29 | | 122.29 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 55 | | 55 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 194.19 | 194.19 | |
| 30301 | 离休费 | 12.55 | 12.55 | |
| 30302 | 退休费 | 170.49 | 170.49 | |
| 30305 | 生活补助 | 7.03 | 7.03 | |
| 30309 | 奖励金 | 3.95 | 3.95 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.17 | 0.17 | |
| | 合计 | 4086.45 | 3523.16 | 563.29 |

石台县公安局本级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：石台县公安局本级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

石台县公安局本级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：石台县公安局本级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

石台县公安局本级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 | | | | | | | |
| 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 | | | 215 | 215 | | | | | | | |

石台县公安局本级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：石台县公安局本级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

石台县公安局本级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：石台县公安局本级没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县公安局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。石台县公安局本级2024年收支总预算4301.45万元，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

石台县公安局本级2024年收入预算4301.45万元，其中，本年收入4301.45万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入4301.45万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加612.34万元，增长16.60%，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

石台县公安局本级2024年支出预算4301.45万元，比2023年预算增加612.34万元，增长16.60%，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4086.45万元，占95.00%，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215.0万元，占5.00%，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

石台县公安局本级2024年财政拨款收支预算4301.45万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款4301.45万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入4301.45万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：公共安全支出3078.21万元，占71.56%；社会保障和就业支出641.82万元，占14.92%；卫生健康支出128.91万元，占3.00%；住房保障支出452.52万元，占10.52%。

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。

石台县公安局本级2024年一般公共预算支出4301.45万元，比2023年预算增加612.34万元，增长16.60%，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3078.21万元，占71.56%；社会保障和就业支出641.82万元，占14.92%；卫生健康支出128.91万元，占3.00%；住房保障支出452.52万元，占10.52%。

（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2863.21万元，比2023年预算增加204.25万元，增长7.68%，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15万元，比2023年预算增加5万元，增长50.00%，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150万元，比2023年预算增加150万元，增长100%，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187万元，比2023年预算增加58.79万元，增长45.85%，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298.53万元，比2023年预算增加53.58万元，增长21.87%，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149.26万元，比2023年预算增加26.79万元，增长21.87%，增长原因主要是基数调整。

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128.74万元，比2023年预算增加23.11万元，增长21.88%，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301.68万元，比2023年预算增加34.17万元，增长12.77%，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150.84万元，比2023年预算增加150.84万元，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

石台县公安局本级2024年一般公共预算基本支出4086.45万元，其中，人员经费3523.16万元，公用经费563.29万元。

（一）人员经费3523.16万元，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563.29万元，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、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

石台县公安局本级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

石台县公安局本级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

石台县公安局本级2024年预算共安排项目支出215万元，比2023年预算增加61.45万元，增长40.02%，增长原因主要是有新增项目。主要包括：本年财政拨款安排215万元（其中，一般公共预算拨款安排215万元，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

石台县公安局本级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

石台县公安局本级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. “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 |

2. “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 | |

3. “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。

石台县公安局本级2024年机关运行经费财政拨款预算563.29万元，比2023年预算增加13.49万元，增长2.45%，增长原因主要是综合定额标准的提高。

（三）政府采购情况。

石台县公安局本级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，石台县公安局本级共有车辆48辆，其中：执法执勤用车48辆；单价50万元以上的通用设备2台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

2024年单位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，石台县公安局本级3个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款215万元、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、机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十七、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職業年金支出(含職業年金补記支出)。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。