

青阳县公安局本级
2024 年单位预算

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 年单位预算表

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

第三部分 2024 年单位预算情况说明

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. 关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
13. 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

青阳县公安局是青阳县人民政府主管全县公安工作和队伍建设的职能部门及领导指挥机关，是具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法的工作部门。主要职责是：

（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）组织实施全县消防监督、火灾预防和扑救等工作。

（八）警卫国家规定的特定人员，守卫重要场所和设施。

（九）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。

（十）组织全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作。

（十一）组织实施全县公安机关对公共信息网络的安全监察工作。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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

从预算单位构成看，青阳县公安局本级 2024 年度单位预算包括单位本级预算及所属下级单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共 21 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	青阳县公安局本级	行政单位	
2	青阳县公安局指挥中心	行政单位	预算统一在本级编制
3	青阳县公安局刑侦大队	行政单位	预算统一在本级编制
4	青阳县公安局治安大队	行政单位	预算统一在本级编制
5	青阳县公安局国保大队	行政单位	预算统一在本级编制
6	青阳县公安局森警大队	行政单位	预算统一在本级编制
7	青阳县公安局经侦大队	行政单位	预算统一在本级编制
8	青阳县公安局法制大队	行政单位	预算统一在本级编制
9	青阳县公安局特警大队	行政单位	预算统一在本级编制
10	青阳县公安局蓉城派出所	行政单位	预算统一在本级编制
11	青阳县公安局开发区派出所	行政单位	预算统一在本级编制
12	青阳县公安局杨田派出所	行政单位	预算统一在本级编制
13	青阳县公安局陵阳派出所	行政单位	预算统一在本级编制
14	青阳县公安局朱备派出所	行政单位	预算统一在本级编制
15	青阳县公安局乔木派出所	行政单位	预算统一在本级编制
16	青阳县公安局西华派出所	行政单位	预算统一在本级编制
17	青阳县公安局丁桥派出所	行政单位	预算统一在本级编制
18	青阳县公安局木镇派出所	行政单位	预算统一在本级编制
19	青阳县公安局新河派出所	行政单位	预算统一在本级编制
20	青阳县公安局庙前派出所	行政单位	预算统一在本级编制
21	青阳县公安局杜村派出所	行政单位	预算统一在本级编制

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，深入贯彻习近平法治思想特别是习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，在县委、县政府和市公安局党委的坚强领导下，以加强党的政治建设为统领，以防范化解重大风险为基点，以新型警务模式运行为引擎，以锻造公安铁军为保障，稳字当头守底线，乘势而上创一流，奋力推进公安工作现代化，为建设现代化“九华圣境，灵秀青阳”创造更加安全稳定的政治社会环境。

第二部分 2024 年单位预算表

部门（单位）公开表 1

青阳县公安局 2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,278.0	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	7,266.0
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	421.6
		九、卫生健康支出	115.9
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	495.3
		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	8,278.0	本 年 支 出 小 计	8,298.8
上年结转数	20.8	结转下年	
一般公共预算	20.8	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	8,298.8	支 出 总 计	8,298.8

青阳县公安局 2024 年收入总表

单位：万元

部门 （单位） 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	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					小计	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
							小计	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						
安徽省 池州市 青阳县 公安局	8,298.8	8,278.0	8,278.0									20.8	20.8				
青阳县 公安局	8,298.8	8,278.0	8,278.0									20.8	20.8				

青阳县公安局 2024 年支出总表

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	7,266.0	3,081.4	4,184.5			
20402	公安	7,245.1	3,081.4	4,163.7			
2040201	行政运行	7,231.4	3,067.7	4,163.7			
2040299	其他公安支出	13.8	13.8				
20499	其他公共安全支出	20.8		20.8			
2049999	其他公共安全支出	20.8		20.8			
208	社会保障和就业支出	421.6	421.6				
20805	行政事业单位养老支出	416.9	416.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.9	277.9				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.0	139.0				
20899	其他社会保障和就业支出	4.7	4.7				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.7	4.7				
210	卫生健康支出	115.9	115.9				
21011	行政事业单位医疗	115.9	115.9				
2101101	行政单位医疗	115.9	115.9				
221	住房保障支出	495.3	495.3				
22102	住房改革支出	495.3	495.3				
2210201	住房公积金	340.3	340.3				
2210202	提租补贴	155.0	155.0				
	合计	8,298.8	4,114.3	4,184.5			

青阳县公安局 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,278.0	一、本年支出	8,298.8
（一）一般公共预算拨款	8,278.0	（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	7,266.0
二、上年结转	20.8	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	20.8	（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	421.6
		（九）卫生健康支出	115.9
		（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	495.3
		（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	8,298.8	支 出 总 计	8,298.8

青阳县公安局 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
204	公共安全支出	7,266.0	3,081.4	2,438.2	643.3	4,184.5
20402	公安	7,245.1	3,081.4	2,438.2	643.3	4,163.7
2040201	行政运行	7,231.4	3,067.7	2,424.4	643.3	4,163.7
2040299	其他公安支出	13.8	13.8	13.8		
20499	其他公共安全支出	20.8				20.8
2049999	其他公共安全支出	20.8				20.8
208	社会保障和就业支出	421.6	421.6	421.6		
20805	行政事业单位养老支出	416.9	416.9	416.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.9	277.9	277.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.0	139.0	139.0		
20899	其他社会保障和就业支出	4.7	4.7	4.7		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.7	4.7	4.7		
210	卫生健康支出	115.9	115.9	115.9		
21011	行政事业单位医疗	115.9	115.9	115.9		
2101101	行政单位医疗	115.9	115.9	115.9		
221	住房保障支出	495.3	495.3	495.3		
22102	住房改革支出	495.3	495.3	495.3		
2210201	住房公积金	340.3	340.3	340.3		
2210202	提租补贴	155.0	155.0	155.0		
	合计	8,298.8	4,114.3	3,471.0	643.3	4,184.5

青阳县公安局 2024 年一般公共预算基本支出表

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	3,471.4	3,377.4	94.0
30101	基本工资	786.4	786.4	
30102	津贴补贴	942.1	942.1	
30103	奖金	615.4	615.4	
30106	伙食补助费	94.0		94.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.9	277.9	
30109	职业年金缴费	139.0	139.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.9	115.9	
30112	其他社会保障缴费	3.6	3.6	
30113	住房公积金	340.3	340.3	
30199	其他工资福利支出	156.8	156.8	
302	商品和服务支出	631.5	82.2	549.3
30201	办公费	72.0		72.0
30213	维修（护）费	15.0		15.0
30216	培训费	25.2	25.2	
30217	公务接待费	25.0		25.0
30228	工会经费	90.2	20.2	70.0
30229	福利费	36.9	36.9	
30231	公务用车运行维护费	184.0		184.0
30239	其他交通费用	128.1		128.1
30299	其他商品和服务支出	55.2		55.2
303	对个人和家庭的补助	11.3	11.3	
30302	退休费	2.1	2.1	
30305	生活补助	9.1	9.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	0.1	
	合计	4,114.3	3,471.0	643.3

青阳县公安局 2024 年政府性基金预算支出表

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

注：青阳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，故此表无数据。

青阳县公安局 2024 年国有资本经营预算支出表

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

注：青阳县公安局本级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，故此表无数据。

青阳县公安局 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	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		
特定目标类	110 接处警中心(合成作战中心、反电信诈骗中心、电子物证实验室)改造工作经费	青阳县公安局	683.0	683.0							
特定目标类	党建工作经费	青阳县公安局	5.0	5.0							
特定目标类	杜村派出所改造项目	青阳县公安局	220.0	220.0							
特定目标类	辅警工作经费	青阳县公安局	604.4	604.4							
特定目标类	聘用人员工资	青阳县公安局	1,440.0	1,440.0							
特定目标类	其他公用经费	青阳县公安局	770.3	770.3							
特定目标类	省级政法转移支付经费	青阳县公安局	20.8				20.8				
特定目标类	网综平台扩容升级项目	青阳县公安局	125.0	125.0							
特定目标类	选派干部工作经费和生活补助	青阳县公安局	6.0	6.0							
特定目标类	朱备派出所新建改造项目	青阳县公安局	310.0	310.0							
合计			4,184.5	4,163.7			20.8				

青阳县公安局 2024 年政府采购支出表

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
其他公用经费	A4 黑白打印机	2.0	2.0				
其他公用经费	其他办公设备	2.0	2.0				
其他公用经费	台式计算机	6.0	6.0				
	合计	10.0	10.0				

青阳县公安局 2024 年政府购买服务支出表

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
------	--------	--------	--------	----------	------	------

注：青阳县公安局本级没有安排政府购买服务支出，故此表无数据。

青阳县公安局 2024 年资产配置表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金额
--------	--------	----------	----

注：青阳县公安局本级没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算管理的原则，青阳县公安局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县公安局本级 2024 年收支总预算 8298.8 万元，收入来源包括一般公共预算财政拨款收入和上年结转收入，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

青阳县公安局本级 2024 年收入预算 8298.8 万元，其中，本年收入 8278 万元，上年结转收入 20.8 万元。

（一）本年收入 8278 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，占 100%。比 2023 年预算增加 424.5 万元，增长 5.4%，增长原因主要是经费自然持续增加。

（二）上年结转收入 20.8 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，占 100%。比 2023 年预算增加 20.8 万元，2023 年预算为 0 万元。增长原因主要是公安转移支付资金结转下年。

三、关于 2024 年支出总表的说明

青阳县公安局本级 2024 年支出预算 8298.8 万元，比 2023 年预算增加 445.3 万元，增长 5.6%，增长原因主要是经费自然持续增加。其中：基本支出 4114.3 万元，占 49.58%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 4184.5 万元，占 50.42%，主要用于公安业务工作支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

青阳县公安局本级 2024 年财政拨款收支预算 8298.8 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款收入；按资金年度分为本年财政拨款收入 8298.8 万元（含上年结转收入 20.8 万元）。支出按功能分类分为：公安安全支出支出预算 7266 万元，占 87.5%；社会保障和就业支出 421.6 万元，占 5.1%；卫生健康支出 115.9 万元，占 1.4%；住房保障支出 495.3 万元，占 6.0%。

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

青阳县公安局本级 2024 年一般公共预算支出 8298.8 万元，比 2023 年预算增加 424.5 万元，增长 5.4%，增长原因主要是经费自然持续增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

公安安全支出支出预算 7266 万元，占 87.5%；社会保障和就业支出 421.6 万元，占 5.1%；卫生健康支出 115.9 万元，占 1.4%；住房保障支出 495.3 万元，占 6.0%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 公安安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2024 年预算 7231.4 万元，比 2023 年预算增加 769.5 万元，增长 11.91%，增长原因主要是人员经费和运转经费增加。

2. 公安安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2024 年预算 13.8 万元，比 2023 年预算增加 12.1 万元，增长 711.7%。增加原因主要是基本支出经费增加。

3. 公安安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）2024 年预算为 0 万元，比 2023 年预算减少 660 万元。下降原因主要是信息化建设项目支出全部从年中下达转移支付资金中安排。

4. 公安安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2024 年预算为 20.8 万元，比 2023 年预算增加 20.8 万元，2023 年预算为 0 万元。增长原因主要是 2023 年公安转移支付资金结转下年。

5. 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 277.9 万元，比 2023 年预算增加 76.9 万元，增长 38.25%，增长原因主要是社保缴费基数提高。

6. 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（项）2024 年预算 139 万元，比 2023 年预算增加 18.6 万元，增长 15.45%，增长原因主要是社保缴费基数提高。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算 4.7 万元，比 2023 年预算减少 3.9 万元，下降 45.35 万元，下降原因主要是工伤保险缴费基数归属划分改变。

8. 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 115.9 万元，比 2023 年预算增加 15.2 万元，增长 15.09%，增长原因主要是医保缴费基数提高。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 340.3 万元，比 2023 年预算增加 41.2 万元，增长 13.77%，增长原因主要是公积金缴费基数增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 155 万元，比 2023 年预算增加 155 万元，2023 年预算为 0 万元，增长原因主要是 2023 年追加的提租补贴在 2024 年纳入年初预算。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

青阳县公安局本级 2024 年一般公共预算基本支出 4114.3 万元，其中，人员经费 3471 万元，公用经费 643.3 万元。

（一）人员经费 3471 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 643.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

青阳县公安局本级 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

青阳县公安局本级 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

青阳县公安局本级 2024 年预算共安排项目支出 4184.5 万元，比 2023 年预算增加 11.7 万元，增长 0.3%，几乎与上年持平，增长原因主要是经费支出的正常持续增长。主要包括：本年财政拨款安排 4163.7 万元和财政拨款结转结余 20.8 万元（全部为一般公共预算拨款安排）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

青阳县公安局本级 2024 年预算安排政府采购支出 10 万元，比 2023 年预算减少 218 万元，下降 95.61%，下降原因主要是年初预算采购资金安排有限，待年中转移支付资金下达后再相应追加采购资金。全部为一般公共预算安排，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

青阳县公安局本级 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

青阳县公安局本级 2024 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “辅警工作经费”项目

（1）项目概述

青阳县公安局本级 2024 年辅警工作经费支出

（2）立项依据

根据上年经费标准和辅警人数测定

（3）实施主体

青阳县公安局

(4) 起止时间

2024 年 1 月-12 月

(5) 项目内容

支出主要开支辅警人员经费支出

(6) 年度预算安排

2024 年预算安排 604.4 万元，全部为一般预算财政拨款安排

(7) 绩效目标

满足 2024 年青阳县公安局本级辅警的人员经费开支所需，维持工作正常运转。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		辅警工作经费		
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	青阳县公安局
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：	604.40	
		其中：财政拨款	604.40	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障机关内辅警经费正常开支，满足公安业务工作需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指	数量指标	工作人数	≥192 人
		质量指标	人员开支保障	按月足额执行

	标	时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	人数浮动比	≤20%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	协助公安业务正常开展	程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进公共服务效率的提升	程度较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

2. “110 接处警中心（合成作战中心、反电信诈骗中心、电子物证实验室）改造工作经费”项目

（1）项目概述

110 接处警中心（合成作战中心、反电信诈骗中心、电子物证实验室）改造工作经费

（2）立项依据

根据上级文件批复及建设合同金额测定

（3）实施主体

青阳县公安局

（4）起止时间

2024 年 1 月-12 月

（5）项目内容

支出主要开支 110 接处警中心（合成作战中心、反电信诈骗中心、电子物证实验室）改造工作经费

(6) 年度预算安排

2024 年预算安排 683 万元，全部为一般预算财政拨款安排

(7) 绩效目标

建设一个全新的高标准、现代化的符合新时代公安工作要求的 110 接处警中心（合成作战中心、反电信诈骗中心、电子物证实验室），实现社会稳定风险的动态感知、线索信息的融合汇聚、情报预警的精准有效、指挥调度的贯通有力、合成作战的高效运转、综合研判的智能应用，推动我县公安情报指挥工作规模化转型升级。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：单位（盖章）：

项目 名称		110 接处警中心(合成作战中心、反电信诈骗中心、电子物证实验室)改造工作经费		
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	青阳县公安局
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：	683.00	
		其中：财政拨款	683.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	对现有 110 指挥中心大厅进行改造，建设一个全新的高标准、现代化的符合新时代公安工作要求的 110 接处警中心（合成作战中心、反电信诈骗中心、电子物证实验室），实现社会稳定风险的动态感知、线索信息的融合汇聚、情报预警的精准有效、指挥调度的贯通有力、合成作战的高效运转、综合研判的智能应用，推动我县公安情报指挥工作规模化转型升级。			
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	开发的功能模块数量	3 个
		质量指标	设备质量	合格

		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目支出成本	≤683 万元
效益指标		经济效益指标		
		社会效益指标	接处警效率	明显提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对群众安全感和社会治安形势的提升	明显提升
满意度指标		满意度指标	群众满意度	≥90%

3. “聘用人员工资”项目

（1）项目概述

青阳县公安局本级 2024 年辅警及临聘人员工作经费支出

（2）立项依据

根据上年经费标准和辅警人数测定，补充辅警和临聘人员工作经费不足部分

（3）实施主体

青阳县公安局

（4）起止时间

2024 年 1 月-12 月

（5）项目内容

支出主要开支辅警人员经费不足部分和临聘人员支出

（6）年度预算安排

2024 年预算安排 1440 万元，全部为一般预算财政拨款安排

(7) 绩效目标

满足 2024 年青阳县公安局本级辅警和临聘人员经费开支所需，维持工作正常运转。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目责任人：单位（盖章）：

项目名称		聘用人员工资		
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	青阳县公安局
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：	1440.00	
		其中：财政拨款	1440.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障聘用人员经费正常开支，满足公安业务工作要求。			
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	工作人数	≥192人
		质量指标	人员开支保障	按月足额执行
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	人数浮动比	≤20%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	协助公安业务正常开展	程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进公共服务效率的提升	程度较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

(二) 机关运行经费

青阳县公安局本级 2024 年机关运行经费财政拨款预算 643.3 万元，比 2023 年预算减少 45.4 万元，下降 6.6%，下降原因主要是厉行节约，缩减公用开支。

（三）政府采购情况

青阳县公安局本级 2024 年各单位政府采购预算总额 10 万元。其中，政府采购货物预算 10 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）国有资产占用使用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，青阳县公安局本级共有车辆合计 45 辆，其中公安执法执勤车 45 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 套，购置费 0 万元；安排安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备 0 套，购置费 0 万元。

（五）预算绩效设置情况

2024 年，青阳县公安局本级 10 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 4184.5 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位运行，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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（五）公安安全支出（类）公安（款）行政运行（项）/其他公安支出（项）：反映公安部门日常运行费用。

（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（项）/机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映在职在编人员养老保险和职业年金缴费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映退休人员和遗属生活补助支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映在职在编人员医疗保险缴费支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）/提租补贴（项）：反映在职在编人员住房公积金和提租补贴类支出费用。

附件：青阳县公安局本级 2024 年度项目支出绩效目标

青阳县公安局本级2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万
1	110接处警中心(合成作战中心、反电诈中心、电子物证实验室)改造工	683
2	党建工作经费	5
3	杜村派出所改造项目	220
4	辅警工作经费	604.4
5	聘用人员工资	1440
6	其他公用经费	770.3
7	网综平台扩容升级项目	125
8	选派干部工作经费和生活补助	6
9	朱备派出所新建改造项目	310
10	省级政法转移支付经费	20.8

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		110接处警中心(合成作战中心、反电信诈骗中心、电子物证实验室)改造工作经费		
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	青阳县公安局
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:	683.00	
		其中:财政拨款	683.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	对现有110指挥中心大厅进行改造,建设一个全新的高标准、现代化的符合新时代公安工作要求的110接处警中心(合成作战中心、反电信诈骗中心、电子物证实验室),实现社会稳定风险的动态感知、线索信息的融合汇聚、情报预警的精准有效、指挥调度的贯通有力、合成作战的高效运转、综合研判的智能应用,推动我县公安情报指挥工作规模化转型升级。			
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	开发的功能模块数量	3个
		质量指标	设备质量	合格
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目支出成本	≤683万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	接处警效率	明显提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对群众安全感和社会治安形势的提升	明显提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		党建工作经费		
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	青阳县公安局
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：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，认真贯彻新时代党的建设总要求，大力弘扬伟大建党精神，全面加强县公安局党的建设各项工作，着力打造“四型”模范机关，锻造“三个绝对”“四个铁一般”过硬公安队伍。			
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	党委理论中心组集中学习次数	20次
		质量指标	资金使用的合规性	100%
			党内会议出勤率	≥90%
		时效指标	开展主题党日活动频次	每月
		成本指标	党建工作经费总成本	≤5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	发挥党员先锋模范作用	显著提升
			推进党风廉政建设	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提升党建工作能力和水平	显著提升
	满意度指标	满意度指标	上级党组织对工作开展满意度	显著提升

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		杜村派出所改造项目		
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	青阳县公安局
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：	220.00	
		其中：财政拨款	220.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	杜村派出所改造项目目标改善基层办公条件，提升公安基础设施水平。			
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	改建办公大楼数量	1座
		质量指标	改建办公楼质量	达标
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	改建项目总成本	≤220万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	办公环境	优化
		生态效益指标		
		可持续影响指标	基层办公环境影响	提升
	满意度指标	满意度指标	群众安全感和满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目责任人：

单位（盖章）

项目名称		辅警工作经费		
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	青阳县公安局
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：	604.40	
		其中：财政拨款	604.40	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障机关内辅警经费正常开支，满足公安业务工作要求。			
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	工作人数	≥192人
		质量指标	人员开支保障	按月足额执行
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	人数浮动比	≤20%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	协助公安业务正常开展	程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进公共服务效率的提升	程度较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目责任人：单位（盖章）：

项目名称		聘用员工工资		
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	青阳县公安局
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:	1440.00	
		其中: 财政拨款	1440.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障聘用人员经费正常开支, 满足公安业务工作需要。			
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	工作人数	≥192人
		质量指标	人员开支保障	按月足额执行
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	人数浮动比	≤20%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	协助公安业务正常开展	程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进公共服务效率的提升	程度较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	青阳县公安局
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：	770.30	
		其中：财政拨款	770.30	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障机关正常运转			
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	保障机关运行	100%
		质量指标	支出合规性	100%
		时效指标	支付及时率	≥90%
		成本指标	运行成本	≤770.3万元
	效益指标	经济效益指标	促进全县经济发展	程度较高
		社会效益指标	提升公安机关为人民服务水平	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提升公安工作效率	程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目责任人：单位（盖章）：

项目名称		网综平台扩容升级项目		
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	青阳县公安局
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：	125.00	
		其中：财政拨款	125.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	此项目为市县共建，市局分摊青阳县局付款总额420万元（30%），2021年3月3日县政府第115次党委会议同意此项目分三年拨付，2021、2022年县局通过追加预算分别支付170万元、125万元，2023年此项目尾款125万元尚未支付。			
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	新建模型数量	1个
		质量指标	项目完成质量	合格
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	预算年度内项目投资	≤125万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	及时发现、严密控制、防范打击境内外敌对势力以及各类煽动、 渗透和破坏活动	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高公共服务水平，切实保障人民群众的生命财产安全	较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众和服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目责任人：单位（盖章）：

项目名称		选派干部工作经费和生活补助		
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	青阳县公安局
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:	6.00	
		其中: 财政拨款	6.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请6万元财政资金，用于保障选派干部工作经费和生活补助，保障到位			
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	选派干部人数	2人
		质量指标	人员开支保障	按月足额执行
		时效指标	选派期间	1年
		成本指标	工作经费和生活补助	≤6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	协助驻点单位开展工作，为平安青阳的建设提供保障	程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进公共服务效率的提升	程度较高
	满意度指标	满意度指标	选派干部满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目责任人：单位（盖章）：

项目名称		朱备派出所新建改造项目		
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	青阳县公安局
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:	310.00	
		其中: 财政拨款	310.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	朱备派出所新建改造项目目标改善基层办公条件，提升公安基础设施水平。			
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	新建办公楼数量	1座
		质量指标	新建办公楼质量	达标
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目总成本	≤310万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	办公环境	优化
		生态效益指标		
		可持续影响指标	基层办公环境影响	提升
	满意度指标	满意度指标	群众安全感和满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目责任人：单位（盖章）：

项目名称		省级政法转移支付		
主管部门及代码		[130]安徽省池州市青阳县公安局	实施单位	青阳县公安局
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:	20.8	
		其中: 财政拨款	20.8	
		其他资金		
年度目标	上年结转资金20.8万元，满足公安办案业务和业务装备工作需要			
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	全年资金到位率	100%
		质量指标	项目合格率	100%
		时效指标	执行时间	4月底前
		成本指标	依规执行项目采购招标制度	依规
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对城乡安全环境的构建作用	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	长期维护社会政治和治安稳定	较长
	满意度指标	满意度指标	主管部门对实施项目满意度	≥95%