

# 宁强县公安局 2024 年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

五、收支说明

### 第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

公安局承担公安机关的工作职责：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

公安机关的人民警察按照职责分工，依法履行下列职责：

- （一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- （二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- （三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- （四）维护林区治安秩序，负责森林防火工作；
- （五）组织、实施消防工作，实行消防监督；
- （六）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- （七）对法律、法规规定的特种行业进行管理；

（八）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

（九）管理集会、游行、示威活动；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；

（十）维护国（边）境地区的治安秩序；

（十一）对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；

（十二）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

（十三）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

（十四）组织开展打击黑恶势力；

（十五）承办县禁毒委员会日常工作；

（十六）法律、法规规定的其他职责。

本部门根据职责任务和人员编制，内设机构 15 个，派出机构 15 个。其中内设机构：政工室、纪检监察室、警务保障室、指挥中心、法制大队、国内安全保卫大队（加挂出入境管理大队牌子）、刑事侦查大队（加挂宁强县禁毒委员会办公室牌子）、治安大队、交通管理大队、巡特警大队、经济案件侦查大队、食品药品犯罪侦查大队、陕西省宁强县高家坪检查站、监管大队、森林警察大队；其中交通管理大队下设 1 所 8 个中队。1 所为：车辆管理所；8 个中队分别为：综合中队、交通秩序管理中队、事故处理中队、县镇道路交通安全管理中队、法制宣传中队、城区

执勤中队、黄坝驿中队、危化品运输车辆管理中队,并对 2020 年警务改革“交所合一”后实行一套机构两块牌子管理体制新增的 13 个中队进行业务指导。派出机构:汉源派出所、大安派出所、阳平关派出所、高寨子派出所、代家坝派出所、燕子砭派出所、青木川派出所、胡家坝派出所、铁锁关派出所、毛坝河派出所、巴山派出所、广坪派出所、安乐河派出所、舒家坝派出所、二郎坝派出所。

## 二、工作任务

(一)贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的方针、政策;拟订全县公安工作的规定和实施办法;对全县公安机关实施组织领导和指挥;部署、指导、监督和检查全县公安工作。(二)掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策。(三)组织实施并指导全县公安机关侦查工作,组织、协调处置重大案件、治安事件、治安事故和重大群体性事件、骚乱。(四)组织实施并指导全县公安机关依法查处违反治安管理工作,依法开展治安行政管理工作;指导、监督全县公安机关治安保卫工作。(五)组织指导出入境和外国人在县境内居留、旅行的有关管理工作,组织指导全县公安外事工作。(六)组织实施并指导全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作。(七)组织实施并指导、监督全县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，组织实施并指导、监督全县看守所、拘留所、强制隔离戒毒所的管理工作，规划和指导全县监所建设。(九)组织实施并指导全县公安法制建设；指导、检查、监督全县公安机关执法活动。(十)组织实施并指导全县公安机关开展禁毒和缉毒工作，承担县禁毒委员会办公室的日常工作。(十一)组织、指导、协调对全县恐怖活动的防范、侦察、处置工作，承办县反恐怖工作协调小组办公室的日常工作。(十二)组织实施全县公安科学技术工作，规划公安指挥系统、信息技术、刑事技术和技术侦察建设。(十三)拟定并组织落实全县公安被装、装备、经费的配备标准和制度。(十四)指导全县公安政治工作和队伍建设；组织实施并指导、管理全县公安宣传、教育、训练工作。(十五)制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况；组织实施并指导全县公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大和较大违纪案件；指导全县公安队伍思想作风、工作作风建设。(十六)承办县委、县政府、市公安局、省公安厅交办的其他事项。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括宁强县公安局本级（机关）预算和宁强县公安局交通管理大队预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

| 序号 | 单位名称           | 拟变动情况 |
|----|----------------|-------|
| 1  | 宁强县公安局部门本级（机关） | 无变化   |
| 2  | 宁强县公安局交通管理大队   | 无变化   |

四、人员情况说明

截至2023 年底，本部门人员编制 263 人，其中：行政编制 263 人、事业编制 0 人；实有人员 396 人，其中：行政人员 258 人、事业人员 41 人、工勤人员 97 人，本部门管理的退休人员 101 人，遗属 17 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 7320.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 7320.2 万元，较上年增加 214.46 万元，主要原因一是人员经费标准提高，二是人员工资正常晋升，三是辅警经费增加。政府性基金拨款收入 0 万元，与上年持平，主要原因是今年与上年都无政府性基金预算收入；本部门当年预算支出 7320.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 7320.2 万元，较上年增加 214.46 万元，主要原因一是人员经费标准提高，二是人员工资正常晋升，三是辅警经费增加。政府性基金拨款支出 0 万元，与上年持平，主要原因是今年与上年都无政府性基金预算支出。

### （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 7320.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 7320.2 万元，较上年增加 214.46 万元，主要原因一是人员经费标准提高，二是人员工资正常晋升，三是辅警经费增加。政府性基金拨款收入 0 万元，与上年持平，主要原因是今年与上年都无政府性基金预算支出。

本部门当年财政拨款支出 7320.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 7320.2 万元，较上年增加 214.46 万元，主要原因一是人员经费标准提高，二是人员工资正常晋升，三是辅警经费增加。政府性基金拨款收入 0 万元，与上年持平，主要原因是今年与上年都无政府性基金预算支出。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 7320.2 万元，较上年增加 214.46 万元，主要原因一是人员经费标准提高，二是人员工资正常晋升，三是辅警经费增加。

#### 2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 7320.2 万元，其中：

行政运行（2040201）7230.2 万元，较上年增加 214.46 万元，原因一是人员经费标准提高，二是人员工资正常晋升，三是辅警经费增加。其中：人员经费支出 5500.3 万元，较上年增加 227.54 万元，主要原因一是人员经费标准提高，二是人员工资正常晋升。公用经费支出 1074.43 万元，较上年减少 27.71 万元，主要原因是本部门厉行节约，压减三公经费。专项业务经费支出 655.48 万元，较上年增加 14.64 万元，主要原因是辅警工资待遇提高。

武装部队警察（2040101）预算支出 20 万元，与上年持平，主要原因是武装部队警察未增加预算。

其他公安支出（2040299）70 万元，较上年 70 万元持平，主要原因是看守所厉行节俭，基本支出和行政拘留人员伙食医疗费用无变化。

#### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

##### （1）部门预算支出经济分类的类级科目说明



本部门当年一般公共预算支出 7320.2 万元，其中：

工资福利支出（301）6061.62 万元，较上年增加 370.78 万元，原因一是人员工资正常晋升，二是月考核奖金纳入工资发放，三是社会保障缴费标准提高；

商品和服务支出（302）1241.63 万元，较上年减少 27.71 万元，主要原因是本部门厉行节约，压减三公经费；

对个人和家庭的补助（303）16.96 万元，较上年减少 128.6 万元，原因是公务员医疗补助不再纳入预算。

#### （2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 7320.2 万元，其中：

机关工资福利支出（501）6061.62 万元，较上年增加 370.78 万元，原因一是人员工资正常晋升，二是月考核奖金纳入工资发放；

机关商品和服务支出（502）1241.63 万元，较上年减少 27.71 万元，主要原因是本部门厉行节约，压减三公经费；

对个人和家庭的补助（509）16.96 万元，较上年减少 128.6 万元，原因是公务员医疗补助不再纳入预算。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 39.54 万元，较上年减少 2 万元，下降 4.81%，下降的主要原因是本部门车辆编制缩减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是今年与上年均无因公出国（境）任务；公务接待费12.54 万元，较上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定精神，贯彻落实“三公”经费相关政策；公务用车运行维护费 27 万元，较上年减少 2 万元，下降 6.90%，下降的主要原因是本部门车辆编制缩减；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是本部门无公务用车购置计划。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 8 万元，较上年减少 2 万元，下降 20%，下降的主要原因是本部门厉行节俭，压减会议次数。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 20 万元，较上年减少 10 万元，下降 33.33%，下降的主要原因是本部门厉行节约，杜绝浪费，减少培训支出。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称  | 时间         | 人数  | 金额  | 备注 |
|----|----------|------------|-----|-----|----|
| 1  | 公安工作会    | 2024 年 2 月 | 200 | 6   |    |
| 2  | 刑侦工作会    | 2024 年 5 月 | 100 | 2   |    |
| 3  | 新招民警培训   | 2024 年 8 月 | 15  | 1.5 |    |
| 4  | 新招辅警培训   | 2024 年 9 月 | 20  | 2   |    |
| 5  | 科所队长技能培训 | 2024 年 4 月 | 45  | 3.5 |    |

|   |          |                 |     |   |  |
|---|----------|-----------------|-----|---|--|
| 6 | 小教官培训    | 2024 年 6 月-10 月 | 100 | 3 |  |
| 7 | 反诈预警技能培训 | 2024 年 1 月-12 月 | 200 | 5 |  |
| 8 | 法制培训     | 2024 年 3 月-9 月  | 200 | 5 |  |

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 51 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 7320.2 万元,政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1074.43 万元，较上年减少 27.71 万元，主要原因是本部门厉行节约，压减三公经费。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生支出，包括人员经费和公用经费。

3、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。

4、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

5、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

## 第四部分 公开报表

# 2024年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：宁强县公安局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 公开空表理由          |
|-----|-----------------------------------|------|-----------------|
| 表1  | 部门综合预算收支总表                        | 否    |                 |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |                 |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |                 |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                 |
| 表5  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |                 |
| 表6  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |                 |
| 表7  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |                 |
| 表8  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |                 |
| 表9  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本部门无政府性基金收入     |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |                 |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本部门本年度无政府采购预算支出 |
| 表12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否    |                 |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |                 |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |                 |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本部门本年度无专项资金预算支出 |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

| 收 入              |               | 支 出            |               |                   |               |                   |               |
|------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 项 目              | 预算数           | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数           | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数           | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数           |
| 一、部门预算           | 73,202,024.66 | 一、部门预算         | 73,202,024.66 | 一、部门预算            | 73,202,024.66 | 一、部门预算            | 73,202,024.66 |
| 1、财政拨款           | 73,202,024.66 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 65,747,224.66 | 1、机关工资福利支出        | 60,616,179.66 |
| （1）一般公共预算拨款      | 73,202,024.66 | 2、外交支出         |               | （1）工资福利支出         | 54,833,379.66 | 2、机关商品和服务支出       | 12,416,255.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |               | 3、国防支出         |               | （2）商品和服务支出        | 10,744,255.00 | 3、机关资本性支出         |               |
| （2）政府性基金拨款       |               | 4、公共安全支出       | 73,202,024.66 | （3）对个人和家庭的补助      | 169,590.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   |               |
| （3）国有资本经营预算收入    |               | 5、教育支出         |               | （4）资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      |               |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 7,454,800.00  | 6、对事业单位资本性补助      |               |
| 3、事业收入           |               | 7、文化旅游体育与传媒支出  |               | （1）工资福利支出         | 5,782,800.00  | 7、对企业补助           |               |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |               | 8、社会保障和就业支出    |               | （2）商品和服务支出        | 1,672,000.00  | 8、对企业资本性支出        |               |
| 4、事业单位经营收入       |               | 9、社会保险基金支出     |               | （3）对个人和家庭补助       |               | 9、对个人和家庭的补助       | 169,590.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      |               | （4）债务利息及费用支出      |               | 10、对社会保障基金补助      |               |
| 6、其他收入           |               | 11、节能环保支出      |               | （5）资本性支出（基本建设）    |               | 11、其他支出           |               |
|                  |               | 12、城乡社区支出      |               | （6）资本性支出          |               |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       |               | （7）对企业补助（基本建设）    |               |                   |               |
|                  |               | 14、交通运输支出      |               | （8）对企业补助          |               |                   |               |
|                  |               | 15、资源勘探工业信息等支出 |               | （9）对社会保障基金补助      |               |                   |               |
|                  |               | 16、商业服务业等支出    |               | （10）其他支出          |               |                   |               |
|                  |               | 17、金融支出        |               | 3、上缴上级支出          |               |                   |               |
|                  |               | 18、援助其他地区支出    |               | 4、事业单位经营支出        |               |                   |               |
|                  |               | 19、自然资源海洋气象等支出 |               | 5、对附属单位补助支出       |               |                   |               |
|                  |               | 20、住房保障支出      |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 21、粮油物资储备支出    |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 22、国有资本经营预算支出  |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 23、灾害防治及应急管理支出 |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 24、其他支出        |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 本年收入合计           | 73,202,024.66 | 本年支出合计         | 73,202,024.66 | 本年支出合计            | 73,202,024.66 | 本年支出合计            | 73,202,024.66 |
| 使用非财政拨款结余        |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 上年实户资金余额         |               | 未安排支出的实户资金     |               | 未安排支出的实户资金        |               | 未安排支出的实户资金        |               |
| 上年结转             |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 其中：财政拨款资金结转      |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 非财政拨款资金结余        |               |                |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 收入总计             | 73,202,024.66 | 支出总计           | 73,202,024.66 | 支出总计              | 73,202,024.66 | 支出总计              | 73,202,024.66 |





表3

### 部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收 入              |               | 支 出            |               |                   |               |                   |               |
|------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 项 目              | 预算数           | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数           | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数           | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数           |
| 一、财政拨款           | 73,202,024.66 | 一、财政拨款         | 73,202,024.66 | 一、财政拨款            | 73,202,024.66 | 一、财政拨款            | 73,202,024.66 |
| 1、一般公共预算拨款       | 73,202,024.66 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 65,747,224.66 | 1、机关工资福利支出        | 60,616,179.66 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |               | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 54,833,379.66 | 2、机关商品和服务支出       | 12,416,255.00 |
| 2、政府性基金拨款        |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 10,744,255.00 | 3、机关资本性支出         |               |
| 3、国有资本经营预算收入     |               | 4、公共安全支出       | 73,202,024.66 | (3)对个人和家庭的补助      | 169,590.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   |               |
|                  |               | 5、教育支出         |               | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      |               |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 7,454,800.00  | 6、对事业单位资本性补助      |               |
|                  |               | 7、文化旅游体育与传媒支出  |               | (1)工资福利支出         | 5,782,800.00  | 7、对企业补助           |               |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    |               | (2)商品和服务支出        | 1,672,000.00  | 8、对企业资本性支出        |               |
|                  |               | 9、社会保险基金支出     |               | (3)对个人和家庭补助       |               | 9、对个人和家庭的补助       | 169,590.00    |
|                  |               | 10、卫生健康支出      |               | (4)债务利息及费用支出      |               | 10、对社会保障基金补助      |               |
|                  |               | 11、节能环保支出      |               | (5)资本性支出（基本建设）    |               | 11、其他支出           |               |
|                  |               | 12、城乡社区支出      |               | (6)资本性支出          |               |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       |               | (7)对企业补助（基本建设）    |               |                   |               |
|                  |               | 14、交通运输支出      |               | (8)对企业补助          |               |                   |               |
|                  |               | 15、资源勘探工业信息等支出 |               | (9)对社会保障基金补助      |               |                   |               |
|                  |               | 16、商业服务业等支出    |               | (10)其他支出          |               |                   |               |
|                  |               | 17、金融支出        |               | 3、上缴上级支出          |               |                   |               |
|                  |               | 18、援助其他地区支出    |               | 4、事业单位经营支出        |               |                   |               |
|                  |               | 19、自然资源海洋气象等支出 |               | 5、对附属单位补助支出       |               |                   |               |
|                  |               | 20、住房保障支出      |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 21、粮油物资储备支出    |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 22、国有资本经营预算支出  |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 23、灾害防治及应急管理支出 |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 24、其他支出        |               |                   |               |                   |               |
| 本年收入合计           | 73,202,024.66 | 本年支出合计         | 73,202,024.66 | 本年支出合计            | 73,202,024.66 | 本年支出合计            | 73,202,024.66 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 收入总计             | 73,202,024.66 | 支出总计           | 73,202,024.66 | 支出总计              | 73,202,024.66 | 支出总计              | 73,202,024.66 |

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称 | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出   | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|--------|--------------|--------------|----------|----------|----|
| 204     | 公共安全支出 | 73202024. 66 | 55002969. 66 | 10744255 | 7454800  |    |
| 2040101 | 武警中队   | 200000       |              |          | 200000   |    |
| 20402   | 公安     | 73002024. 66 | 55002969. 66 | 10744255 | 7254800  |    |
| 2040201 | 公安行政运行 | 72302024. 66 | 55002969. 66 | 10744255 | 6554800  |    |
| 2040299 | 看守所    | 700000       |              |          | 700000   |    |

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称   | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出       | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|--------------|----------|----|
| **       | **             | **       | **         | 73202024. 66 | 55002969. 66 | 10744255     | 7454800  | ** |
| 301      | 工资福利支出         | 501      | 机关工资福利支出   | 60616179. 66 | 54833379. 66 |              | 5782800  |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 14753082     | 14753082     |              |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 14309485     | 14309485     |              |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 4233536      | 4233536      |              |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 1024620      | 1024620      |              |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 5500435. 24  | 5500435. 24  |              |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 1909704. 3   | 1909704. 3   |              |          |    |
| 30112    | 其他社会保障         | 50102    | 社会保障缴费     | 163856. 92   | 163856. 92   |              |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 15153745     | 9370945      |              | 5782800  |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 3567715. 2   | 3567715. 2   |              |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 502      | 机关商品服务支出   | 12416255     |              | 10744255     | 1672000  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 4613668. 06  |              | 4613668. 06  |          |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 360000       |              | 360000       |          |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费       | 150000       |              | 130000       | 20000    |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费       | 670000       |              | 630000       | 40000    |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 135000       |              | 135000       |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 520000       |              | 520000       |          |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费     | 1170000      |              | 1050000      | 120000   |    |
| 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费       | 452000       |              | 80000        | 372000   |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费        | 80, 000. 00  |              | 80, 000. 00  |          |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费        | 200, 000. 00 |              | 200, 000. 00 |          |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费      | 125400       |              | 125400       |          |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50204    | 专用材料购置费    | 90000        |              | 70000        | 20000    |    |
| 30224    | 被装购置费          | 50204    | 专用材料购置费    | 410000       |              | 410000       |          |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费      | 120000       |              | 120000       |          |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费      | 100000       |              |              | 100000   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 175606. 94   |              | 175606. 94   |          |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费  | 270000       |              | 270000       |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 1722000      |              | 1722000      |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品服务支出   | 1052580      |              | 52580        | 1000000  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 509      | 对个人和家庭的补助  | 169590       | 169590       |              |          |    |
| 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助    | 43290        | 43290        |              |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 110400       | 110400       |              |          |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助    | 10980        | 10980        |              |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 4920         | 4920         |              |          |    |

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称 | 合计          | 人员经费支出      | 公用经费支出        | 备注 |
|---------|--------|-------------|-------------|---------------|----|
|         | 合计     | 65747224.66 | 55002969.66 | 10,744,255.00 |    |
| 204     | 公共安全支出 | 65747224.66 | 55002969.66 | 10,744,255.00 |    |
| 20402   | 公安     | 65747224.66 | 55002969.66 | 10,744,255.00 |    |
| 2040201 | 公安行政运行 | 65747224.66 | 55002969.66 | 10,744,255.00 |    |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称    | 合计            | 人员经费支出        | 公用经费支出        | 备注 |
|----------|----------------|----------|-------------|---------------|---------------|---------------|----|
| **       | **             | **       | **          | 65,747,224.66 | 55,002,969.66 | 10,744,255.00 | ** |
| 301      | 工资福利支出         | 501      | 机关工资福利支出    | 54,833,379.66 | 54,833,379.66 |               |    |
| 3010     | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 19,548,954.00 | 19,548,954.00 |               |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 9,513,613.00  | 9,513,613.00  |               |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 4,233,536.00  | 4,233,536.00  |               |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1,024,620.00  | 1,024,620.00  |               |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 5,500,435.24  | 5,500,435.24  |               |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 1,909,704.30  | 1,909,704.30  |               |    |
| 30112    | 其他社会保障         | 50102    | 社会保障缴费      | 163,856.92    | 163,856.92    |               |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 9,370,945.00  | 9,370,945.00  |               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 3,567,715.20  | 3,567,715.20  |               |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 502      | 机关商品服务支出    | 10,744,255.00 |               | 10,744,255.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 4,613,668.06  |               | 4,613,668.06  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费        | 360,000.00    |               | 360,000.00    |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费        | 130,000.00    |               | 130,000.00    |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费        | 630,000.00    |               | 630,000.00    |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费        | 135,000.00    |               | 135,000.00    |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费        | 520,000.00    |               | 520,000.00    |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费      | 1,050,000.00  |               | 1,050,000.00  |    |
| 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费        | 80,000.00     |               | 80,000.00     |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费         | 80,000.00     |               | 80,000.00     |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费         | 200,000.00    |               | 200,000.00    |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费       | 125,400.00    |               | 125,400.00    |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50204    | 专用材料购置费     | 70,000.00     |               | 70,000.00     |    |
| 30224    | 被装购置费          | 50204    | 专用材料购置费     | 410,000.00    |               | 410,000.00    |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费       | 120,000.00    |               | 120,000.00    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 175,606.94    |               | 175,606.94    |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费   | 270,000.00    |               | 270,000.00    |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 1,722,000.00  |               | 1,722,000.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品服务支出    | 52,580.00     |               | 52,580.00     |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 509      | 对个人和家庭的补助   | 169,590.00    | 169,590.00    |               |    |
| 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助     | 43,290.00     | 43,290.00     |               |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 110,400.00    | 110,400.00    |               |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助     | 10,980.00     | 10,980.00     |               |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 4,920.00      | 4,920.00      |               |    |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

| 收 入       |     | 支 出           |     |                   |     |                   |     |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项 目       | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出         |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 资本性支出(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称           | 项目金额    | 项目简介                                   |
|--------|--------------------|---------|----------------------------------------|
|        | 合计                 | 7454800 |                                        |
| 135    | 宁强县公安局             | 7454800 |                                        |
| 135001 | 宁强县公安局             | 7254800 |                                        |
|        | 武警中队               | 200000  | 武警中队经费20万，其中水电费6万、水房厕所改建12万、执勤设施设备2万   |
|        | 文职辅警经费             | 5782800 | 文职辅警工资、社会保险                            |
|        | 禁毒专项经费             | 100000  | 禁毒案件专项经费                               |
|        | 看守所基本支出            | 470000  | 看守所基本支出                                |
|        | 看守所行政拘留人员伙食、基本医疗费用 | 230000  | 押员伙食、医疗费用                              |
|        | 电子监控租赁             | 272000  | 城区监控租赁费用                               |
|        | 社区警务室保障            | 200000  | 社区警务室日常办公开支                            |
| 135002 | 宁强县公安局交通管理大队       | 200000  |                                        |
|        | 危化品车辆GPS数据流量费      | 100000  | 过境危化品车辆GPS系统和建设108国道区间测速安全卡口项目减少事故环境污染 |
|        | 执法停车场运行费用          | 100000  | 解决依法扣留交通违法及事故检测鉴定车辆产生的停车费减少矛盾          |



表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称     | 上年     |                     |           |        |              |         |           |        |        | 当年     |        |                     |        |              |         |           |       |           | 增减变化情况  |        |    |                     |              |         |           |        |        |        |         |     |
|--------|----------|--------|---------------------|-----------|--------|--------------|---------|-----------|--------|--------|--------|--------|---------------------|--------|--------------|---------|-----------|-------|-----------|---------|--------|----|---------------------|--------------|---------|-----------|--------|--------|--------|---------|-----|
|        |          | 合计     | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |        |              |         |           |        | 会议费    | 培训费    | 合计     | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |        |              |         |           |       |           | 会议费     | 培训费    | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |              |         |           |        |        |        | 会议费     | 培训费 |
|        |          |        | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费  | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 小计     |        |        |        | 因公出国（境）费用           | 公务接待费  | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 小计    | 因公出国（境）费用 |         |        |    | 公务接待费               | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |        |        |        |         |     |
|        |          |        |                     |           |        | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |        |        |        |        |                     |        | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |           |         |        |    |                     | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |        |        |        |         |     |
|        |          |        |                     |           |        |              |         |           |        |        |        |        |                     |        |              |         |           |       |           |         |        |    |                     |              |         |           |        |        |        |         |     |
| 135    | 宁强县公安局   | 815400 | 415400              |           | 125400 | 290000       |         | 290000    | 100000 | 300000 | 675400 | 395400 |                     | 125400 | 270000       |         | 270000    | 80000 | 200000    | -140000 | -20000 |    |                     |              | -20000  |           | -20000 | -20000 | -20000 | -100000 |     |
| 135001 | 宁强县公安局机关 | 740000 | 340000              |           | 115000 | 225000       |         | 225000    | 100000 | 300000 | 600000 | 320000 |                     | 115000 | 205000       |         | 205000    | 80000 | 200000    | -140000 | -20000 |    |                     |              | -20000  |           | -20000 | -20000 | -20000 | -100000 |     |
| 135002 | 宁强县交警大队  | 75400  | 75400               |           | 10400  | 65000        |         | 65000     |        |        | 75400  | 75400  |                     | 10400  | 65000        |         | 65000     |       |           |         |        |    |                     |              |         |           |        |        |        |         |     |
|        |          |        |                     |           |        |              |         |           |        |        |        |        |                     |        |              |         |           |       |           |         |        |    |                     |              |         |           |        |        |        |         |     |
|        |          |        |                     |           |        |              |         |           |        |        |        |        |                     |        |              |         |           |       |           |         |        |    |                     |              |         |           |        |        |        |         |     |
|        |          |        |                     |           |        |              |         |           |        |        |        |        |                     |        |              |         |           |       |           |         |        |    |                     |              |         |           |        |        |        |         |     |
|        |          |        |                     |           |        |              |         |           |        |        |        |        |                     |        |              |         |           |       |           |         |        |    |                     |              |         |           |        |        |        |         |     |
|        |          |        |                     |           |        |              |         |           |        |        |        |        |                     |        |              |         |           |       |           |         |        |    |                     |              |         |           |        |        |        |         |     |
|        |          |        |                     |           |        |              |         |           |        |        |        |        |                     |        |              |         |           |       |           |         |        |    |                     |              |         |           |        |        |        |         |     |

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                    |            |                                                                                                    |            |    |
|--------------|----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 项目名称         |                                                    | 武警中队办公维修经费 |                                                                                                    |            |    |
| 主管部门         |                                                    | 宁强县公安局     |                                                                                                    |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                    | 实施期资金总额:   |                                                                                                    | 20.00      |    |
|              |                                                    | 其中: 财政拨款   |                                                                                                    | 20.00      |    |
|              |                                                    | 其他资金       |                                                                                                    |            |    |
| 总体目标         | 目标: 用于武警中队日常办公水电费支出、水房厕所改造支出、执勤设施更换, 维持武警中队日常办公运行。 |            |                                                                                                    |            |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                               | 二级指标       | 指标内容                                                                                               | 指标值        | 备注 |
|              | 产出指标                                               | 数量指标       | 指标1: 武警中队水电费。                                                                                      | 6万元        |    |
|              |                                                    |            | 指标2: 水房厕所改造。                                                                                       | 12万元       |    |
|              |                                                    |            | 指标3: 执勤设施设备。                                                                                       | 2万元        |    |
|              |                                                    | 质量指标       | 确定具体的绩效目标, 并根据绩效目标分配资金, 按季度分配使用。严格财务程序, 强化报销环节管理, 认真落实经办人、资金使用单位负责人、局领导、财务管理人员责任, 确保了专项资金支出的合规、到位。 | 合规率100%    |    |
|              |                                                    | 时效指标       | 2024年12月31日前完成。                                                                                    | 按期完成专项资金拨付 |    |
|              |                                                    | 成本指标       | 控制各专项支出不超预算                                                                                        | ≤20万元      |    |
|              |                                                    | 社会效益指标     | 不断完善执勤条件                                                                                           | 有成效        |    |
|              |                                                    | 可持续影响      | 促进全县经济发展                                                                                           | 持续促进       |    |
|              | 满意度指标                                              | 服务对象满意度指标  | 群众满意度不断提升                                                                                          | 满意率达99%以上  |    |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                               |           |                             |            |    |
|--------------|-------------------------------|-----------|-----------------------------|------------|----|
| 项目名称         |                               | 文职辅警经费    |                             |            |    |
| 主管部门         |                               | 宁强县公安局    |                             |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额：  |                             | 578.28     |    |
|              |                               | 其中：财政拨款   |                             | 578.28     |    |
|              |                               | 其他资金      |                             |            |    |
| 总体目标         | 目标：保障辅警待遇，为辅警缴纳社会保险、足额发放工资待遇。 |           |                             |            |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                          | 二级指标      | 指标内容                        | 指标值        | 备注 |
|              | 产出指标                          | 数量指标      | 指标1：文职辅警工资保障。               | 360万元      |    |
|              |                               |           | 指标2：文职辅警社会保险保障。             | 180万元      |    |
|              |                               |           | 指标3：文职辅警被装保障。               | 38.28万元    |    |
|              |                               | 质量指标      | 足额、按时发放辅警待遇，确保专项资金支出的合规、到位。 | 合规率100%    |    |
|              |                               | 时效指标      | 2024年12月31日前完成。             | 按期完成专项资金拨付 |    |
|              |                               | 成本指标      | 控制各专项支出不超预算                 | ≤578.28万元  |    |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标    | 打击预防违法犯罪，助力区域经济发展           | 有成效        |    |
|              |                               | 社会效益指标    | 不断完善辅警执法执勤条件                | 有成效        |    |
|              |                               | 可持续影响指标   | 促进全县经济发展，社会大局持续平稳           | 持续促进       |    |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 群众满意度不断提升                   | 满意率达99%以上  |    |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                 |           |                              |            |    |
|--------------|---------------------------------|-----------|------------------------------|------------|----|
| 项目名称         |                                 | 禁毒专项经费    |                              |            |    |
| 主管部门         |                                 | 宁强县公安局    |                              |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                 | 实施期资金总额：  |                              | 10.00      |    |
|              |                                 | 其中：财政拨款   |                              | 10.00      |    |
|              |                                 | 其他资金      |                              |            |    |
| 总体目标         | 目标：打击毒品违法犯罪，保障社会大局稳定，涉毒案事件持续下降。 |           |                              |            |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                            | 二级指标      | 指标内容                         | 指标值        | 备注 |
|              | 产出指标                            | 数量指标      | 指标1：打击毒品违法犯罪。                | 4万元        |    |
|              |                                 |           | 指标2：宣传品印制。                   | 4万元        |    |
|              |                                 |           | 指标3：毒品检测设备维修。                | 2万元        |    |
|              |                                 | 质量指标      | 严格按照专项资金支出范围，确保专项资金支出的合规、到位。 | 合规率100%    |    |
|              |                                 | 时效指标      | 2024年12月31日前完成。              | 按期完成专项资金拨付 |    |
|              |                                 | 成本指标      | 控制各专项支出不超预算                  | ≤10万元      |    |
|              | 效益指标                            | 经济效益指标    | 打击预防涉毒违法犯罪，助力区域经济发展          | 有成效        |    |
|              |                                 | 社会效益指标    | 不断完善禁毒单位执法执勤条件               | 有成效        |    |
|              |                                 | 可持续影响     | 促进全县经济发展，社会大局持续平稳            | 持续促进       |    |
|              | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标 | 群众满意度不断提升                    | 满意率达99%以上  |    |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                 |           |                                            |            |    |
|--------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------|------------|----|
| 项目名称         |                                 | 看守所基本支出   |                                            |            |    |
| 主管部门         |                                 | 宁强县公安局    |                                            |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                 | 实施期资金总额:  |                                            | 47.00      |    |
|              |                                 | 其中: 财政拨款  |                                            | 47.00      |    |
|              |                                 | 其他资金      |                                            |            |    |
| 总体目标         | 目标: 保障看守所基本办公支出, 确保民警和押员工作环境稳定。 |           |                                            |            |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                            | 二级指标      | 指标内容                                       | 指标值        | 备注 |
|              | 产出指标                            | 数量指标      | 指标1: 基本办公支出。                               | 25万元       |    |
|              |                                 |           | 指标2: 视频监控维修更新。                             | 12万元       |    |
|              |                                 |           | 指标3: 监舍维修改造。                               | 10万元       |    |
|              |                                 | 质量指标      | 严格按照专项资金支出范围, 保障看守所日常办公运行, 确保专项资金支出的合规、到位。 | 合规率100%    |    |
|              |                                 | 时效指标      | 2024年12月31日前完成。                            | 按期完成专项资金拨付 |    |
|              |                                 | 成本指标      | 控制各专项支出不超预算                                | ≤47万元      |    |
|              |                                 | 社会效益指标    | 不断完善看守所执法执勤条件                              | 有成效        |    |
|              |                                 | 可持续影响指标   | 不断提升收纳条件, 保障押员各项权利、社会大局持续平稳                | 持续促进       |    |
|              | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标 | 群众满意度不断提升                                  | 满意率达99%以上  |    |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                           |                    |                                             |            |    |
|--------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------------------|------------|----|
| 项目名称         |                           | 看守所行政拘留人员伙食、基本医疗费用 |                                             |            |    |
| 主管部门         |                           | 宁强县公安局             |                                             |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                           | 实施期资金总额：           |                                             | 23.00      |    |
|              |                           | 其中：财政拨款            |                                             | 23.00      |    |
|              |                           | 其他资金               |                                             |            |    |
| 总体目标         | 目标：保障看守所押员吃饭、医疗支出，保障人身权利。 |                    |                                             |            |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                      | 二级指标               | 指标内容                                        | 指标值        | 备注 |
|              | 产出指标                      | 数量指标               | 指标1：押员伙食支出。                                 | 18万元       |    |
|              |                           |                    | 指标2：押员基本医疗支出。                               | 5万元        |    |
|              |                           | 质量指标               | 严格按照专项资金支出范围，保障看守所押员饮食、卫生条件，确保专项资金支出的合规、到位。 | 合规率100%    |    |
|              |                           | 时效指标               | 2024年12月31日前完成。                             | 按期完成专项资金拨付 |    |
|              |                           | 成本指标               | 控制各专项支出不超预算                                 | ≤23万元      |    |
|              |                           | 社会效益指标             | 不断完善押员生活卫生条件                                | 有成效        |    |
|              |                           | 可持续影响指标            | 不断提升收纳条件，保障押员各项权利、社会大局持续平稳                  | 持续促进       |    |
|              | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标          | 群众满意度不断提升                                   | 满意率达99%以上  |    |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                              |           |                                       |            |    |
|--------------|----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|------------|----|
| 项目名称         |                                              | 电子监控租赁    |                                       |            |    |
| 主管部门         |                                              | 宁强县公安局    |                                       |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                              | 实施期资金总额：  |                                       | 27.20      |    |
|              |                                              | 其中：财政拨款   |                                       | 27.20      |    |
|              |                                              | 其他资金      |                                       |            |    |
| 总体目标         | 目标：租赁电信运营商网络线路，确保城区、乡镇公安监控视频运行，为侦查平破案提供便利条件。 |           |                                       |            |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                         | 二级指标      | 指标内容                                  | 指标值        | 备注 |
|              | 产出指标                                         | 数量指标      | 指标1：租赁费。                              | 27.2万元     |    |
|              |                                              | 质量指标      | 严格按照专项资金支出范围，保障监控稳定运行，确保专项资金支出的合规、到位。 | 合规率100%    |    |
|              |                                              | 时效指标      | 2024年12月31日前完成。                       | 按期完成专项资金拨付 |    |
|              |                                              | 成本指标      | 控制各专项支出不超预算                           | ≤27.2万元    |    |
|              |                                              | 社会效益指标    | 完善监控视频设施，增强群众安全感                      | 有成效        |    |
|              |                                              | 可持续影响     | 不断为侦查破案提供支撑，确保社会大局持续平稳                | 持续促进       |    |
|              | 满意度指标                                        | 服务对象满意度指标 | 群众满意度不断提升                             | 满意率达99%以上  |    |



表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                    |           |                                           |            |    |
|--------------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|------------|----|
| 项目名称         |                                    |           | 社区警务室保障                                   |            |    |
| 主管部门         |                                    |           | 宁强县公安局                                    |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                    |           | 实施期资金总额:                                  | 20.00      |    |
|              |                                    |           | 其中: 财政拨款                                  | 20.00      |    |
|              |                                    |           | 其他资金                                      |            |    |
| 总体目标         | 目标: 不断加强农村、社区警务室建设, 让人民群众安全感进一步提升。 |           |                                           |            |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                               | 二级指标      | 指标内容                                      | 指标值        | 备注 |
|              | 产出指标                               | 数量指标      | 指标1: 警务室标牌、制度。                            | 10万元       |    |
|              |                                    |           | 指标2: 警务室办公用品。                             | 10万元       |    |
|              |                                    | 质量指标      | 严格按照专项资金支出范围, 保障警务室常办公运行, 确保专项资金支出的合规、到位。 | 合规率100%    |    |
|              |                                    | 时效指标      | 2024年12月31日前完成。                           | 按期完成专项资金拨付 |    |
|              |                                    | 成本指标      | 控制各专项支出不超预算                               | ≤20万元      |    |
|              |                                    | 社会效益指标    | 发展壮大社区、农村警务室, 增强群众安全感                     | 有成效        |    |
|              |                                    | 可持续影响     | 调解矛盾纠纷, 发现违法犯罪端倪, 确保社会大局持续平稳              | 持续促进       |    |
|              | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标 | 群众满意度不断提升                                 | 满意率达99%以上  |    |
|              | 标                                  |           |                                           |            |    |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                          |               |                                          |            |    |
|--------------|------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------|----|
| 项目名称         |                                          | 危化品车辆GPS数据流量费 |                                          |            |    |
| 主管部门         |                                          | 宁强县公安局        |                                          |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                          | 实施期资金总额:      |                                          | 10.00      |    |
|              |                                          | 其中: 财政拨款      |                                          | 10.00      |    |
|              |                                          | 其他资金          |                                          |            |    |
| 总体目标         | 目标: 支付危化品车辆GPS定位服务流量费用, 确保危化品车辆有序, 安全运行。 |               |                                          |            |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                     | 二级指标          | 指标内容                                     | 指标值        | 备注 |
|              | 产出指标                                     | 数量指标          | 指标1: 数据流量费。                              | 10万元       |    |
|              |                                          | 质量指标          | 严格按照专项资金支出范围, 保障GPS正常运行, 确保专项资金支出的合规、到位。 | 合规率100%    |    |
|              |                                          | 时效指标          | 2024年12月31日前完成。                          | 按期完成专项资金拨付 |    |
|              |                                          | 成本指标          | 控制各专项支出不超预算                              | ≤10万元      |    |
|              |                                          | 社会效益指标        | 降低危化品车辆肇事肇祸数量, 保障人民群众生命安全                | 有成效        |    |
|              |                                          | 生态效益          | 危化品运输车辆交通事故减少, 违法扣留车辆停车费免除。              | 有成效        |    |
|              |                                          | 可持续影响指标       | 危化品运输车辆驾驶人员行车过程得到有效监管, 警民之间的关系更加牢固       | 持续促进       |    |
|              | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标     | 固<br>群众满意度不断提升                           | 满意率达99%以上  |    |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                |           |                                         |            |    |
|--------------|--------------------------------|-----------|-----------------------------------------|------------|----|
| 项目名称         |                                | 执法停车场运行费用 |                                         |            |    |
| 主管部门         |                                | 宁强县公安局    |                                         |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                | 实施期资金总额:  |                                         | 10.00      |    |
|              |                                | 其中: 财政拨款  |                                         | 10.00      |    |
|              |                                | 其他资金      |                                         |            |    |
| 总体目标         | 目标: 支付执法停车场地费用, 确保违法、事故车辆有序停放。 |           |                                         |            |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                           | 二级指标      | 指标内容                                    | 指标值        | 备注 |
|              | 产出指标                           | 数量指标      | 停车场地运行费用                                | 10万元       |    |
|              |                                | 质量指标      | 严格按照专项资金支出范围, 保障场地正常开放, 确保专项资金支出的合规、到位。 | 合规率100%    |    |
|              |                                | 时效指标      | 2024年12月31日前完成。                         | 按期完成专项资金拨付 |    |
|              |                                | 成本指标      | 控制各专项支出不超预算                             | ≤10万元      |    |
|              |                                | 社会效益指标    | 减少乱停乱放, 道路交通有秩序                         | 有成效        |    |
|              |                                | 生态效益      | 减少违法、事故车辆停车费用                           | 有成效        |    |
|              |                                | 可持续影响     | 加大查处力度, 减少无牌车辆上路                        | 持续促进       |    |
|              | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标 | 群众满意度不断提升                               | 满意率达99%以上  |    |

标

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 宁强县公安局                                |                                                                                                 |         |                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 主要内容                                  | 预算金额（万元）                                                                                        |         |                          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | 总额                                                                                              | 财政拨款    | 其他资金                     |
|          | 任务1：基本人员经费支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 保障机关正常运行，保障公共安全，完成各项上级任务。             | 5500.3                                                                                          | 5500.3  |                          |
|          | 任务2：专项支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 保障辅警待遇，看守所、社区警务室正常运行，禁毒、专项保密工作正常顺利开展。 | 745.48                                                                                          | 745.48  |                          |
|          | 任务3：公用经费支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 保障机关正常运行，保障公共安全，完成各项上级任务。             | 1074.42                                                                                         | 1074.42 |                          |
|          | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       | 7320.2                                                                                          | 7320.2  |                          |
| 年度总体目标   | （一）强化忠诚履职，在政治担当上实现新提升；（二）全面贯彻总体国家安全观，在维护社会大局稳定上实现新提升；（三）贯彻共建共治共享理念，在深化平安宁强创建上实现新提升；（四）推进法治公安建设，在促进执法规范化建设上实现新提升；（五）推动“三项公安改革成果应用”，在推进社会管理创新上实现新提升；（六）组织开展“四个攻坚战”，在服务保障全县大局上实现新提升；（七）贯彻全面从严治党要求，在建设过硬队伍上取得新提升，特别是提出了“两大”、“两严”的工作方略，即“大整顿，整顿队伍作风；大培训，即训练体能、培训实战技能、业务能力；严打击，推动以扫黑除恶为总牵引的9个专项斗争和行动；严队建，即严格队伍管理”。（八）严防较大以上交通事故发生，全力减少车祸发生，减少人民群众伤亡。 |                                       |                                                                                                 |         |                          |
| 年度绩效指标   | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 二级指标                                  | 指标内容                                                                                            |         | 指标值                      |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 数量指标                                  | 坚持法制公安目标，坚持严打整治常态化，坚持实战体系不放松；交通事故逐年下降。                                                          |         | 打击处理数较上年增长20%；事故发生率降低20% |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 质量指标                                  | 确定具体的绩效目标，并根据绩效目标分配资金，按季度分配使用。严格财务程序，强化报销环节管理，认真落实经办人、资金使用单位负责人、局领导、财务管理人员责任，确保了专项资金支出的合规、到位。   |         | 资金使用合规率100%              |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 时效指标                                  | 按照年度工作计划如期开展。                                                                                   |         | 按期支付各项费用                 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 成本指标                                  | 控制各项经费支出不超预算                                                                                    |         | ≤7320.2万元                |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 经济效益指标                                | 推动区域协调发展，增强发展平衡性，为推动形成全面开放新格局保驾护航。                                                              |         | 减少经济犯罪发生                 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 社会效益指标                                | 解决各类纠纷，严惩刑事犯罪，维护社会治安秩序，维护社会和谐，打击盗、抢、骗现象，严厉打击黑恶势力犯罪、严重暴力犯罪和多发性侵财犯罪，切实维护老百姓的安全感。严查酒驾醉驾，确保交通安全。    |         | 人民群众满意率不断提高              |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 生态效益指标                                | 加大生态保护力度，加大对矿山企业，危爆物品的管控，严打生态环境违法犯罪行为，严防危化品车辆事故发生。                                              |         | 无重大污染环境案事件               |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 可持续影响指标                               | 解决各类纠纷，严惩刑事犯罪，维护社会治安秩序。                                                                         |         | 不断解决新问题                  |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度指标                             | 进一步深化便民服务，进一步下放业务审批权限，为群众打造近距离服务圈，让群众少跑腿、少花钱、少费时。推出预约服务、延时服务等便民措施，减轻群众奔波劳累和排队等候之苦。重点推动户籍制度改革工作。 |         | 人民群众满意率100%              |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

|              |          |           |      |          |    |
|--------------|----------|-----------|------|----------|----|
| 项目名称         |          |           |      |          |    |
| 主管部门         |          |           |      | 实施期限     |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额: |           |      | 年度资金总额:  |    |
|              | 其中: 财政拨款 |           |      | 其中: 财政拨款 |    |
|              | 其他资金     |           |      | 其他资金     |    |
| 总体目标         | 实施期总目标   |           |      | 年度目标     |    |
|              |          |           |      |          |    |
| 绩效指标         | 一级指标     | 二级指标      | 指标内容 | 指标值      | 备注 |
|              | 产出指标     | 数量指标      |      |          |    |
|              |          |           |      |          |    |
|              |          |           |      |          |    |
|              |          | 质量指标      |      |          |    |
|              |          |           |      |          |    |
|              |          |           |      |          |    |
|              |          | 时效指标      |      |          |    |
|              |          | 成本指标      |      |          |    |
|              | 效益指标     | 经济效益指标    |      |          |    |
|              |          | 社会效益指标    |      |          |    |
|              |          | 生态效益指标    |      |          |    |
|              |          | 可持续影响指标   |      |          |    |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 |      |          |    |

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。