

2024 年度  
永泰县公安局  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责.....	<b>2</b>
二、部门预算单位构成.....	<b>3</b>
三、部门主要工作任务.....	<b>4</b>
<b>第二部分 2024年度部门预算表</b> .....	<b>5</b>
一、收支预算总表.....	<b>6</b>
二、收入预算总表.....	<b>7</b>
三、支出预算总表.....	<b>10</b>
四、财政拨款收支预算总表.....	<b>12</b>
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	<b>13</b>
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	<b>14</b>
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	<b>15</b>
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	<b>16</b>
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	<b>17</b>
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	<b>21</b>
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> .....	<b>22</b>
一、预算收支总体情况.....	<b>23</b>
二、一般公共预算拨款支出情况.....	<b>23</b>
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	<b>25</b>

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	27
八、其他重要事项说明·····	31
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>32</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

永泰县公安局的主要职责是：贯彻落实党中央、国务院和上级公安机关有关公安工作的路线、方针、政策和法规、规章，并组织实施，部署全县各项公安工作。

（一）贯彻落实党中央、国务院和上级公安机关有关公安工作的路线、方针、政策和法规、规章，并组织实施，部署全县各项公安工作。

（二）研究和推进公安工作改革，探索符合我县实际的公安管理体制，负责全县公安队伍的管理、教育训练和警务督察工作，指导全县公安机关的队伍建设和思想政治工作，不断加强公安队伍的革命化、正规化、专业化、职业化和推进公安工作现代化建设。

（三）为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安等方面的重要信息和对策。

（四）指导并直接参与查处危害国家安全案件、刑事案件和经济犯罪案件的侦查工作；组织协调重大行动，指导协调和组织实施各类重大事件、治安案件、灾害事故的查处；组织县内发生的破坏森林、野生动植物资源、生态环境资源的刑事、治安案件侦破。

（五）依法管理和检查指导全县社会治安、户籍、居民身份证、公民出入境、往来港澳地区和入境我县的外国人、外籍华人工作；加强治安管理，建立巡逻防范体系。

（六）组织全县派出所依法开展消防监督检查和宣传工

作。

(七) 指导、检查、监督全县公安机关的执法活动。

(八) 依法管理、监督和指导机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织、经济民警队伍的建设。

(九) 协调和管理全县道路交通安全，维护交通秩序。

(十) 组织实施来樟视察（检查）的党和国家领导人及省市党政主要领导和重要外宾的安全警卫工作。

(十一) 指导和管理派出所规范化建设；指导和管理监所管理工作，负责对看守所、拘留所监督和检查工作。

(十二) 组织实施全县公安科技和公共信息网络安全监察工作；主管全县计算机信息系统的安全保护、管理和监察工作。

(十三) 统筹规划公安装备设施，为全县各级公安机关提供信息、技术和后勤服务等工作。

(十四) 承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永泰县公安局包括 14 个机关行政科室、26 个内设机构及 2 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
永泰县公安局	全额拨款	287

### 三、部门主要工作任务

2024年，永泰县公安局主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，围绕推进中国式现代化这个最大的政治，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持和加强党的绝对领导，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，坚定不移贯彻总体国家安全观，统筹高质量发展和高水平安全，忠实履行维护国家安全和社会稳定、守护人民幸福和安宁的神圣职责，加快形成和提升新质公安战斗力，为奋力推进现代化绿色发展先行区建设贡献公安力量。重点抓好以下工作：

一是聚焦政治建警，铸牢忠诚警魂，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。

二是强化担当作为，打好政治安全保卫战、涉稳风险化解战、突出犯罪歼灭战、安全隐患整治战、服务发展主动战，全力护航经济社会高质量发展。

三是突出系统观念，在做专警种、机制牵引、大数据支撑上聚焦发力，加快形成和提升公安新质战斗力。

四是坚持强基导向，大抓基层、大抓基础，推动重心下移、警力下沉，保障下倾，持续打牢维护安全稳定根基。

五是推进自我革命，抓好班子，带好队伍，严明纪律、严实作风，从优待警、真心暖警，锻造忠诚干净担当的新时代过硬铁军。

## 第二部分

# 2024年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2024 年度收支预算总表

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	9723.51	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	242.00	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	7709.9
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	993.41
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	406.53
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
	0	十一、城乡社区支出	242.00
	0	十二、农林水支出	0
	0	十三、交通运输支出	613.67
	0	十四、资源勘探工业信息等支出	0
	0	十五、商业服务业等支出	0
	0	十六、金融支出	0
	0	十七、援助其他地区支出	0
	0	十八、自然资源海洋气象等支出	0
	0	十九、住房保障支出	0
	0	二十、粮油物资储备支出	0
	0	二十一、国有资本经营预算支出	0
	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	0
	0	二十三、其他支出	0
	0	二十四、债务还本支出	0
	0	二十五、债务付息支出	0
	0	二十六、债务发行费用支出	0
<b>收入合计</b>	<b>9965.51</b>	<b>支出合计</b>	<b>9965.51</b>

## 二、收入预算总表

### 2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		9965.51	9723.51	242.00	0	0	0	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	7,709.90	7,709.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20402	公安	7,709.90	7,709.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040201	行政运行	7,370.34	7,370.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	112.32	112.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040250	事业运行	182.92	182.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040299	其他公安支出	44.32	44.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	993.41	993.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	977.82	977.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	651.88	651.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325.94	325.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20808	抚恤	15.59	15.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	15.59	15.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	406.53	406.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	406.53	406.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	212.35	212.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	8.37	8.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	185.81	185.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	242.00	0	242.00	0	0	0	0	0	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	242.00	0	242.00	0	0	0	0	0	0	0	0

2121301	城市公共设施	242.00	0	242.00	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	613.67	613.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	613.67	613.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	492.78	492.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	120.89	120.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 三、支出预算总表

#### 2024 年度支出预算总表

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
合计		9965.51	9735.51	230.00	0	0	0
204	公共安全支出	7,709.90	7,709.90	0	0	0	
20402	公安	7,709.90	7,709.90	0	0	0	0
2040201	行政运行	7,370.34	7,370.34	0	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	112.32	112.32	0	0	0	0
2040250	事业运行	182.92	182.92	0	0	0	0
2040299	其他公安支出	44.32	44.32	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	993.41	993.41	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	977.82	977.82	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	651.88	651.88	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325.94	325.94	0	0	0	0
20808	抚恤	15.59	15.59	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	15.59	15.59	0	0	0	0
210	卫生健康支出	406.53	406.53	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	406.53	406.53	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	212.35	212.35	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	8.37	8.37	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	185.81	185.81	0	0	0	0
212	城乡社区支出	242.00	12.00	230.00	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	242.00	12.00	230.00	0	0	0
2121301	城市公共设施	242.00	12.00	230.00	0	0	0
221	住房保障支出	613.67	613.67	0	0	0	0
22102	住房改革支出	613.67	613.67	0	0	0	0
2210201	住房公积金	492.78	492.78	0	0	0	0
2210202	提租补贴	120.89	120.89	0	0	0	0

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 年度财政拨款收支预算总表

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	9723.51	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	242.00	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	7709.90
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	993.41
		九、卫生健康支出	406.53
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	242.00
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	613.67
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
<b>收入合计</b>	<b>9965.51</b>	<b>支出合计</b>	<b>9965.51</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中	
			基本支出	项目支出
合计		9,723.51	9,723.51	0
204	公共安全支出	7,709.90	7,709.90	0
20402	公安	7,709.90	7,709.90	0
2040201	行政运行	7,370.34	7,370.34	0
2040202	一般行政管理事务	112.32	112.32	0
2040250	事业运行	182.92	182.92	0
2040299	其他公安支出	44.32	44.32	0
208	社会保障和就业支出	993.41	993.41	0
20805	行政事业单位养老支出	977.82	977.82	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	651.88	651.88	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325.94	325.94	0
20808	抚恤	15.59	15.59	0
2080899	其他优抚支出	15.59	15.59	0
210	卫生健康支出	406.53	406.53	0
21011	行政事业单位医疗	406.53	406.53	0
2101101	行政单位医疗	212.35	212.35	0
2101102	事业单位医疗	8.37	8.37	0
2101103	公务员医疗补助	185.81	185.81	0
221	住房保障支出	613.67	613.67	0
22102	住房改革支出	613.67	613.67	0
2210201	住房公积金	492.78	492.78	0
2210202	提租补贴	120.89	120.89	0

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		242.00	12.00	230.00
212	城乡社区支出	242.00	12.00	230.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	242.00	12.00	230.00
2121301	城市公共设施	242.00	12.00	230.00

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		9,723.51
301	工资福利支出	7,243.11
302	商品和服务支出	2,392.09
303	对个人和家庭的补助	88.31
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		9,723.51
301	工资福利支出	7,243.11
30101	基本工资	1,120.94
30102	津贴补贴	1,650.08
30103	奖金	1,681.73
30106	伙食补助费	11.68
30107	绩效工资	23.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	651.88
30109	职业年金缴费	325.94
30110	职工基本医疗保险缴费	240.03
30111	公务员医疗补助缴费	185.81
30112	其他社会保障缴费	5.52
30113	住房公积金	492.78
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	853.63
302	商品和服务支出	2,392.09
30201	办公费	691.75
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	65.04
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	0

30214	租赁费	0
30215	会议费	1.00
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	3.00
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	1,265.00
30228	工会经费	33.11
30229	福利费	3.45
30231	公务用车运行维护费	50.00
30239	其他交通费用	200.42
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	76.32
303	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>88.31</b>
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	15.59
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30311	代缴社会保险费	0
30399	其他对个人和家庭的补助	72.72
307	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0</b>
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0

309	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	<b>资本性支出</b>	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0

312	<b>对企业补助</b>	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	<b>对社会保障基金补助</b>	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
399	<b>其他支出</b>	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39909	经常性赠与	0
39910	资本性赠与	0
39999	其他支出	0

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	53
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3
3、公务用车购置及运行费	50
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	50

## 第三部分

# 2024年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，永泰县公安局收入预算为**9965.51**万元，比上年增加**458.61**万元，主要原因是增资及加强公安业务及公用经费保障。其中：一般公共预算拨款收入**9723.51**万元、政府性基金预算拨款收入**242**万元。

相应安排支出预算**9965.51**万元，比上年增加**458.61**万元，主要原因是增资及加强公安业务及公用经费保障。其中：基本支出**9735.51**万元、项目支出**230**万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出**9723.51**万元，比上年增加**446.61**万元，增长**4.81%**，主要原因是增资及加强公安业务及公用经费保障。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了单位正常运转等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）**2040201-行政运行 7370.34**万元。主要用于民警基本工资、补贴、奖金、警衔津贴、定额公用经费及辅警人员经费等支出。

（二）**2040202-一般行政管理事务 112.32**万元。主要用于看守所水电费、犯人伙食费、犯人医疗费、犯人公杂费

支出、拘留所犯人伙食费。

(三) **2040250-事业运行 182.92** 万元。主要用于公安事业人员奖励性绩效工资、基本工资、生育保险缴费、基础绩效奖、津贴补贴、其他公用经费、工伤保险缴费、职工福利费、工会经费等支出。

(四) **2040299-其他公安支出 44.32** 万元。主要用于涉案车辆停车场、委托福州第二看守所聘用女性辅警等支出。

(五) **2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 651.88** 万元，主要用于民警基本养老保险缴费支出。

(六) **2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 325.94** 万元。主要用于民警职业年金缴费支出。

(七) **2080899-其他优抚支出 15.59** 万元。主要用于行政退休-遗嘱补助支出。

(八) **2101101-行政单位医疗 212.35** 万元。主要用于公务员医疗保险缴费支出。

(九) **2101102-事业单位医疗 8.37** 万元。主要用于文职人员医疗支出。

(十) **2101103-公务员医疗补助 185.81** 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

(十一) **2210201-住房公积金 492.78** 万元。主要用于民警住房公积金支出。

(十二) **2210202-提租补贴支出 120.89 万元**。主要用于民警提租补贴支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

**2024 年度政府性基金预算支出 242 万元**，比上年增加**12 万元**，增长**5.21%**，主要原因是增加了红绿灯抓拍系统使用经费。其中（按项级科目分类统计）：

(一) **2121301-城市公共设施 242 万元**。主要用于“全球眼”改造维护经费及红绿灯抓拍系统使用经费支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

**2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元**，比上年增加**0 万元**，增长**0%**，主要原因是**2023 年度**本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

本部门**2024 年度**没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

**2024 年度一般公共预算拨款基本支出 9723.51 万元**，其中：

(一) 人员经费 **8596.42 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其

他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 **1127.09** 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### (一) 因公出国(境)经费

2024 年预算安排 **0** 万元，比上年减少 **0** 万元，与上年持平。主要原因是：本单位无该专项工作而产生的因公出国(境)经费。

### (二) 公务接待费

2024 年预算安排 **3** 万元，比上年减少 **0** 万元，与上年持平。主要原因是：严格控制三公经费支出，厉行节约。

### (三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 **50** 万元，其中：公务用车运行费 **50** 万元，比上年增加 **50** 万元，增长 **100%**；公务用车购置费 **0** 万元，比上年减少 **0** 万元，降低 **0%**。主要原因是：本部门公

务用车运行费及公务用车购置费一般从中央政法转移支付资金中列支，但因中央政法转移支付资金并非年初下达，所以年初安排 50 万元公务用车运行费，以保障车辆正常运行。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2024 年，永泰县公安局共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 347.541727 万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

#### 永泰县看守所监区提升改造工程经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	51.345		
	财政拨款：	51.345		
	其他资金：	0.00		
总体目标	对看守所监区相关设施进行提升改造，确保看守所绝对安全。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	场地硬化面积	≥2000 平方米
		质量指标	工程验收合格率	≥100%
		时效指标	按时竣工率	≥100%
效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	监所安全率	≥90%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意度	≥90%

# 县公安局法医检验中心项目建设经费绩效目标

## 表

项目资金（万元）	资金总额：		49.644	
	财政拨款：		49.644	
	其他资金：		0.00	
总体目标	开展尸体检验鉴定，服务命案侦破及非正常死亡案事件处置			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	设备采购种类	≥45种
		质量指标	工程完成阶段性合格率	≥100%
		时效指标	按进度完成	≥100%
	效益指标	经济效益指标	尸体检验量	≥20具
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案单位满意度调查	≥100%

## “全球眼”改造维护经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		246.552727	
	财政拨款：		246.552727	
	其他资金：		0.00	
总体目标	管好用好现有 1600 路高清视频监控，完成 85 路森林卡口维保招标和部分升级改造，永泰县公安局视图应用共享平台全年无故障运行达 360 天以上，助力全县治安、交通、民社情持续改善。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	维护经费总投入	≥230 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	侦破案件数	≥300 件
			支付对象	≥2 家
		质量指标	视频监控月均在线率	≥350 天
	时效指标	目标完成率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众安全感率	≥95%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	扫黑除恶好评率	≥95%
			执法工作满意率	≥95%

## 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2024年，永泰县公安局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 1127.09 万元，比上年增加 335.14 万元，增长 42.31%。主要原因是加强公安业务及公用经费保障。

### （二）政府采购情况

2023年，永泰县公安局部门政府采购预算总额 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。

本部门 2024 年度没有政府采购预算。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，永泰县公安局共有车辆 70 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 55 辆、特种专业技术用车 15 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 6 辆，其中：执法执勤用车 5 辆、特种专业用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、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、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。