

附件：1

涡阳县公安局 2024 年 部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 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 年部门预算表

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

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2024 年项目支出表的说明

10.关于 2024 年政府采购支出表的说明

11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

《人民警察法》规定，公安局主要职责是：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的安全监察工作；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。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，涡阳县公安局 2024 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 4 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	涡阳县公安局	行政单位
2	涡阳县公安局本级	行政单位
3	涡阳县看守所	行政单位
4	涡阳县拘留所	行政单位
5	涡阳县公安局交通管理大队	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

- (一) 维护国家安全；
- (二) 维护社会治安秩序；
- (三) 保护公民的人身安全 and 人身自由；
- (四) 预防、制止和惩治违法犯罪活动；
- (五) 扫黑除恶专项行动；

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

涡阳县公安局部门 2024 年收支总表

单位：万元

收入			
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	22,346.0	一、一般公共服务支出	60.1

其中：转移支付收入	2,445.0	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	9,000.0	四、公共安全支出	19,757.5
其中：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：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	1,285.4
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	491.7
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	9,000.0
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
"六、上年结转			
"		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	751.3
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	

		"	
二十九、国有资本经营预算支出"			

涡阳县公安局部门 2024 年收入总表

单位：万元

部门名称 基金预算拨款收入"	合计 国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收入	本年收入												
		小计 财政专 户管理 资金收 入	一般公 共预算 拨款收 入 单位资 金	"政府性										
							单 位 资 金 小计	事 业 收入	上 级 补 助 收入	附 属 单 位 上 缴 收入	事 业 单 位 经 营 收入	其 他 收入		
合计	31,346.0	31,346.0	22,346.0	9,000.0										
涡阳县公安局	31,346.0	31,346.0	22,346.0	9,000.0										
涡阳县公安局	28,845.7	28,845.7	19,845.7	9,000.0										
涡阳县看守所	609.8	609.8	609.8											
涡阳县拘留所	291.2	291.2	291.2											

涡阳县公安局交通 管理大队	1,599.3	1,599.3	1,599.3										
------------------	---------	---------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

涡阳县公安局部门 2024 年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	31,346.0	7,751.4	23,594.6
201	一般公共服务支出	60.1	60.1	
20129	群众团体事务	60.1	60.1	
2012906	工会事务	60.1	60.1	
204	公共安全支出	19,757.5	5,162.9	14,594.6
20401	武装警察部队	30.0		30.0
2040199	其他武装警察部队支出	30.0		30.0
20402	公安	19,727.5	5,162.9	14,564.6
2040201	行政运行	15,710.9	5,162.9	10,548.0
2040220	执法办案	240.0		240.0
2040299	其他公安支出	3,776.6		3,776.6
208	社会保障和就业支出	1,285.4	1,285.4	
20805	行政事业单位养老支出	1,285.4	1,285.4	
2080501	行政单位离退休	23.3	23.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	841.4	841.4	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	420.7	420.7	
210	卫生健康支出	491.7	491.7	
21011	行政事业单位医疗	491.7	491.7	
2101101	行政单位医疗	454.1	454.1	
2101103	公务员医疗补助	12.0	12.0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.6	25.6	

212	城乡社区支出	9,000.0		9,000.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,000.0		9,000.0
2120803	城市建设支出	9,000.0		9,000.0
221	住房保障支出	751.3	751.3	
22102	住房改革支出	751.3	751.3	
2210201	住房公积金	601.0	601.0	
2210202	提租补贴	150.3	150.3	

部门公开
表 4

涡阳县公安局部门 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入					
项目	预算数	项目	一般公共预算 拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款
一、本年收入	31,346.0	一、一般公 共服务支出			
（一）一般公共预算 拨款收入	22,346.0	二、外交支 出			
（二）政府性基金预 算拨款收入	9,000.0	三、国防支 出			
（三）国有资本经营 预算拨款收入		四、公共安 全支出			
		五、教育支 出			
二、上年结转		六、科学技 术支出			
（一）一般公共预算 拨款收入		七、文化旅 游体育与传			

			媒支出			
(二) 政府性基金预算拨款收入			八、社会保障和就业支出			
(三) 国有资本经营预算拨款收入			九、社会保险基金支出			
			十、卫生健康支出			
			十一、节能环保支出			
			十二、城乡社区支出			
			十三、农林水支出			
			十四、交通运输支出			
			十五、资源勘探工业信息等支出			
			十六、商业服务业等支出			
			十七、金融支出			
			十八、援助其他地区支出			
			十九、自然资源海洋气象等支出			
			二十、住房保障支出			
			二十一、粮油物资储备支出			
			二十二、灾害防治及应急管理支出			
			二十三、预备费			
			二十四、其他支出			
			二十五、转			

			移性支出			
			二十六、债务还本支出			
			二十七、债务付息支出			
			二十八、债务发行费用支出			
			二十九、国有资本经营预算支出			
收 入 总 计		31,346.0	支 出 总 计			

部门公开表 5

涡阳县公安局部门 2024 年一般公共预算支出表

功能分类科目			合计			基 本 支 出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	22,346.0	7,751.4	7,751.0	0.4	14,594.6
201	一般公共服务支出	60.1	60.1	60.1		
20129	群众团体事务	60.1	60.1	60.1		
2012906	工会事务	60.1	60.1	60.1		
204	公共安全支出	19,757.5	5,162.9	5,162.9		14,594.6
20401	武装警察部队	30.0				30.0
2040199	其他武装警察部队支出	30.0				30.0
20402	公安	19,727.5	5,162.9	5,162.9		14,564.6

2040201	行政运行	15,710.9	5,162.9	5,162.9		10,548.0
2040220	执法办案	240.0				240.0
2040299	其他公安支出	3,776.6				3,776.6
208	社会保障和就业支出	1,285.4	1,285.4	1,285.0	0.4	
20805	行政事业单位养老支出	1,285.4	1,285.4	1,285.0	0.4	
2080501	行政单位离退休	23.3	23.3	22.9	0.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	841.4	841.4	841.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	420.7	420.7	420.7		
210	卫生健康支出	491.7	491.7	491.7		
21011	行政事业单位医疗	491.7	491.7	491.7		
2101101	行政单位医疗	454.1	454.1	454.1		
2101103	公务员医疗补助	12.0	12.0	12.0		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.6	25.6	25.6		
221	住房保障支出	751.3	751.3	751.3		
22102	住房改革支出	751.3	751.3	751.3		
2210201	住房公积金	601.0	601.0	601.0		
2210202	提租补贴	150.3	150.3	150.3		

涡阳县公安局部门 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目				
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	7,751.4	7,751.0	
301	工资福利支出	7,223.2		
30101	基本工资	2,554.2	2,554.2	
30102	津贴补贴	2,107.3	2,107.3	
30103	奖金	206.8	206.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	841.4	841.4	
30109	职业年金缴费	420.7	420.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	454.1	454.1	
30111	公务员医疗补助缴费	12.0	12.0	
30112	其他社会保障缴费	25.6	25.6	
30113	住房公积金	601.0	601.0	
302	商品和服务支出	488.0		
30201	办公费	0.4		0.4
30228	工会经费	60.1	60.1	
30239	其他交通费用	427.5	427.5	
303	对个人和家庭的补助	40.2		
30301	离休费	20.8	20.8	
30302	退休费	2.2	2.2	
30305	生活补助	17.3	17.3	

部门公开表 7

涡阳县公安局部门 2024 年政府性基金支出表

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
	合计	9000		9000
212	城乡社区支出	9000		9000
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9000		9000
2120803	城市建设支出	9000		9000

涡阳县公安局部门 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

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

部门公开表 9

涡阳县公安局部门 2024 年项

目支出表

单位：万元

" 类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余		
				一般公共预算	"政府性基金预算"	国有资本经营预算			
		合计	23,594.6	14,594.6	9,000.0				
		涡阳县公安局	23,594.6	14,594.6	9,000.0				
部门运转类项目	公安机关消防力量建设项目	涡阳县公安局	105.0	105.0					
部门运转类项目	同级财政保障公用经费	涡阳县公安局	867.2	867.2					
重点建设类项目(信息化领域)	视频数据平台项目	涡阳县公安局	5,000.0		5,000.0				
部门运转类项目	辅警工资和“五险	涡阳县公安局	8,209.0	8,209.0					

	金”								
部门运转类项目	临时身份证、居住证原材料费、居民户口簿工本费、首次申领居民身份证工本费	涡阳县公安局	180.0	180.0					
部门运转类项目	禁毒专项经费	涡阳县公安局	30.0	30.0					
部门运转类项目	扫黑除恶专项经费	涡阳县公安局	100.0	100.0					
部门运转类项目	反恐专项经费	涡阳县公安局	10.0	10.0					
部门运转类项目	2024 年中央政法转移支付资金	涡阳县公安局	2,303.0	2,303.0					
部门运转类项目	辅警人员服装、意外伤害险	涡阳县公安局	165.0	165.0					
重点建设类项目(信息化领域)	采购视频数据平台	涡阳县公安局	4,000.0		4,000.0				

	信息事项								
部门运转类项目	民警执勤岗位津贴及法定工作日之外加班补贴	涡阳县公安局	1,192.1	1,192.1					
部门运转类项目	企业免费刻制公章费用	涡阳县公安局	120.0	120.0					
部门运转类项目	嫌疑人体检费	涡阳县公安局	88.1	88.1					
部门运转类项目	禁放宣传工作经费	涡阳县公安局	10.0	10.0					
部门运转类项目	五有保障工作经费	涡阳县公安局	100.0	100.0					
保障运转类项目	涡阳县看守所同级保障资金支出项目	涡阳县看守所	49.3	49.3					
保障运转类项目	在押人员生活保障经费	涡阳县看守所	157.0	157.0					
保障运转类项目	武警中队维修费用	涡阳县看守所	30.0	30.0					

保障运转类项目	涡阳县看守所工勤人员和医生工资补助	涡阳县看守所	36.5	36.5					
部门运转类项目	拘留所大门、接待大厅及功能用房改造项目	涡阳县拘留所	18.0	18.0					
部门运转类项目	拘留所工勤人员劳务费	涡阳县拘留所	25.0	25.0					
部门运转类项目	拘留所同级财政保障项目	涡阳县拘留所	25.5	25.5					
部门运转类项目	拘留所公共安全支出项目	涡阳县拘留所	48.0	48.0					
保障运转类项目	道路交通设施(不带电)维护	涡阳县公安局交通管理大队	83.0	83.0					
保障运转类项目	智能交通设备及系统运维	涡阳县公安局交通管理大	172.6	172.6					

		队							
保障运转类项目	同级财政保障公用经费	涡阳县公安局交通管理大队	142.0	142.0					
保障运转类项目	交通设施电费	涡阳县公安局交通管理大队	36.0	36.0					
保障运转类项目	车辆号牌、证件工本费	涡阳县公安局交通管理大队	120.0	120.0					
保障运转类项目	警务通和网络租赁	涡阳县公安局交通管理大队	30.3	30.3					
保障运转类项目	中央和省、级政法转移支付资金	涡阳县公安局交通管理大队	142.0	142.0					

涡阳县公安局部门 2024 年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位、采购项 目名称	采购品 目	采购数量	合计	一般 公共 预算 收入	政府 性基 金收 入	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金					
								单位资 金小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他
025001	台式计算机	台式计 算 机	10	5.0	5.0								
025001	空调机	空调机	10	2.8	2.8								
025001	针式打印机	针 式 打 印 机	10	2.5	2.5								
			30	10.3	10.3								

涡阳县公安局部门 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：涡阳县公安局没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县公安局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。涡阳县公安局部门 2024 年收支总预算 31,346.0 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

涡阳县公安局部门 2024 年收入预算 31,346.0 万元，其中，本年收入 31,346.0 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 31,346.0 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 22,346.0 万元，占 71.3%，比 2023 年预算增加 2,771.3 万元，增长 14.2%，增长原因主要是辅警工资增加；政府性基金预算拨款收入 9,000.0 万元，占 28.7%，比 2023 年预算增加 9,000 万元，增长 100%，增长原因主要是增加视频数据平台项目经费；

三、关于 2024 年支出总表的说明

涡阳县公安局部门 2024 年支出预算 31,346.0 万元，比 2023 年预算增加 11474.7 万元，增长 57.7%，增长原因主要一是辅警工资增加，二是增加视频数据平台项目经费。其中，基本支出 7,751.4 万元，占 24.7%，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 23,594.6 万元，占 75.3%，主要用于办案业务、公安业务项目支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县公安局部门 2024 年财政拨款收支预算 31,346.0 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 22,346 万元、政府性基金预算拨款 9,000.0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 31,346.0 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 60.1 万元，占 0.2%；公共安全支出 19,757.5 万元，占 63%；社会保障和就业支出 1,285.4 万元，占 4.1%；卫生健康支出 491.7 万元，占 1.6%；城乡社区支出 9,000.0 万元，占 28.7%；住房保障支出 751.3 万元，占 2.4%。

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。

涡阳县公安局部门 2024 年一般公共预算支出 22,346.0 万元，比 2023 年预算增加 2,771.3 万元，增长 14.2%，增长原因主要是辅警工资增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 60.1 万元，占 0.3%；公共安全支出 19,757.5 万元，占 88.4%；社会保障和就业支出 1,285.4 万元，占 5.8%；卫生健康支出 491.7 万元，占 2.2%；住房保障支出 751.3 万元，占 3.4%。。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2024 年预算 60.1 万元，比 2023 年预算增加 0.4 万元，增长 0.7%，增长原因主要是人员工资增加。

2. 一般公共服务支出（类）公共安全支出（款）其他武装警察部队支出（项）2024 年预算 30 万元，比 2023 年预算减少 73 万元，下降 70.9%，下降原因主要是武警中队项目支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）公共安全支出（款）行政运行（项）2024 年预算 15,710.9 万元，比 2023 年预算增加 2,462.5 万元，增长 18.6%，增长原因主要是辅警工资增加。

4. 一般公共服务支出（类）公共安全支出（款）执法办案（项）2024 年预算 240 万元，比 2023 年预算减少 50 万元，下降 17.2%，下降原因主要是扫黑除恶专项经费减少 50 万元。

5. 一般公共服务支出（类）公共安全支出（款）其他公安支出（项）2024 年预算 3,776.6 万元，比 2023 年预算增加 392.8 万元，增加 11.6%，增加原因主要是中央政法转移支付资金增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算 23.2 万元，比 2023 年预算增加 3.8 万元，增加 19.7%，增加原因主要是人员增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 841.4 万元，比 2023 年预算增加 5.5 万元，增加 0.7%，增加原因

主要是人员增加。

7. 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 420.7 万元, 比 2023 年预算增加 2.8 万元, 增加 0.7%, 增加原因主要是人员增加。

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 454.1 万元, 比 2023 年预算增加 13.6 万元, 增加 3%, 增加原因主要是人员增加。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2024 年预算 12 万元, 比 2023 年预算增加 12 万元, 增加 100%, 增加原因主要是新增公务员医疗补助。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 2024 年预算 25.6 万元, 比 2023 年预算增加 4.7 万元, 增加 22.5%, 增加原因主要是人员增加。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024 年预算 601 万元, 比 2023 年预算增加 4 万元, 增长 0.7%, 增长原因主要是人员增加。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2024 年预算 150.3 万元, 比 2023 年预算增加 1 万元, 增长 0.7%, 增长原因主要是人员增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县公安局部门 2024 年一般公共预算基本支出

7,751.4 万元，其中，人员经费 7,751.0 万元，公用经费 0.4 万元。

（一）人员经费 7,751.0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、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、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0.4 万元，主要包括：办公费、其他支出等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县公安局部门 2024 年政府性基金支出 9000 万元，比 2023 年预算增加 9000 万元，增长 100%，主要原因：增加视频数据平台项目资金。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2024 年预算 9000 万元，比 2023 年预算增加 9000 万元，增长 100%，增长原因主要是增加视频数据平台项目资金。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县公安局部门 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

涡阳县公安局部门 2024 年预算共安排项目支出 23,594.6 万元，比 2023 年预算增加 11,419.6 万元，增长 93.8%，增长原因主要是一是辅警工资增加，二是增加视频数据平台项目资金。主要包括：本年财政拨款安排 23,594.6 万元（其中，一般公共预算拨款安排 14,594.6 万元，政府性基金预算拨款安排 9,000.0 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

涡阳县公安局部门 2024 年预算安排政府采购支出 10.3 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中，一般公共预算安排 10.3 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

涡阳县公安局部门 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2024 年中央政法转移支付资金”项目。

（1）项目概述。

预算政法转移支付资金，建立更加完善的公安经费保障机制，确保公安依法履行职责。为完成 2024 年公安各类案件及专项工作做好经费保障。

（2）立项依据。

依据上年下达指标数预算 2024 年中央和省转移支付资金 2303 万元。其中：办案业务占 55%元，业务装备（含被装购置）经费占 45%。

(3) 实施主体。

涡阳县公安局

(4) 起止时间。

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。公务用车运行维护费 334 万元，差旅费 460 万元，租赁费 100 万元，专用燃料费 40 万元，培训费 10 万元，专用材料费 100 万元，劳务费 100 万元，奖励金 41 万元，维修费 50 万元，其他交通费用 30 万元，公务用车购置费 245 万元，专用设备购置费 793 万元。

(6) 年度预算安排。

2303 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年中央和省政法转移支付资金								
实施单位		涡阳县公安局								
项目属性		常年项目								
项目资金 (万元)			中期资金总额:		2303 万元		年度资金总额:		2303 万元	
			其中: 财政拨款		2303 万元		其中: 财政拨款		2303 万元	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标				
	目标 1: 目标 2:					目标 1: 资金到位、执行率 100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1: 治安拘留人次	200		数量指标	指标 1:			
			刑事拘留人次	800					
		质量指标	指标 1: 装备配备达标率			质量指标	指标 1:			

				100%					
								
		时效 指标	指标 1:			时效 指标	指标 1:		
			执行完成时间	2024 年底				
		成本 指标	指标 1:			成本 指标	指标 1:		
			下达资金	2303				
				
	效 益 指 标	经济效 益指标	指标 1:			经济效 益指标	指标 1:		
				
		社会效 益指标	指标 1:			社会效 益指标	指标 1:		
				
		生态效 益指标	指标 1:			生态效 益指标	指标 1:		
				
		可持续 影响 指标	指标 1:			可持续 影响 指标	指标 1:		
				
				
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1:			服务对象满意 度指标	指标 1:		
			办案人员满意度	98				
				

（二）机关运行经费。

涡阳县公安局部门 2024 年机关运行经费财政拨款预算 300 万元，比 2023 年预算减少 50 万元，下降 5%，下降主要原因是例行节约。

（三）政府采购情况。

涡阳县公安局部门 2024 年政府采购预算 10.3 万元。其中：政府采购货物预算 10.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，涡阳县公安局部门共有车辆

132 辆，其中：执法执勤用车 121 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 10 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 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 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，涡阳县公安局 31 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 14,594.6 万元、政府性基金预算财政拨款 9,000 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

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

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

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

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。