

# **广德市公安局 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. 部门预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年部门预算表

1. 广德市公安局 2024 年收支总表
2. 广德市公安局 2024 年收入总表
3. 广德市公安局 2024 年支出总表
4. 广德市公安局 2024 年财政拨款收支总表
5. 广德市公安局 2024 年一般公共预算支出表
6. 广德市公安局 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市公安局 2024 年政府性基金预算支出表
8. 广德市公安局 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市公安局 2024 年基本支出表
10. 广德市公安局 2024 年项目支出表
11. 广德市公安局 2024 年政府采购支出表
12. 广德市公安局 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 年基本支出表的说明
10. 关于 2024 年项目支出表的说明
11. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

（一）负责侦查辖区内的刑事案件和危害国家安全的案件，侦破经济犯罪案件，组织开展禁毒工作，组织协调重大行动。

（二）负责查处辖区内的治安案件；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业；积极应对和处置治安突发事件；依法管理、监督和指导机关、团体、企事业单位(含非公有制单位)的安全保卫工作。

（三）负责组织开展辖区内的治安防范和群防群治工作，落实社会治安综合治理各项措施。

（四）负责中国公民出入境和外国人在广德境内居留、旅行的有关管理工作。

（五）负责辖区内的消防工作，依法进行消防监督。

（六）负责维护道路交通安全和交通秩序，预防和处理交通事故；负责车辆牌证管理、机动车技术检测、机动车驾驶员教育、培训、考核、考试及发证管理工作，组织实施交通安全宣传工作。

（七）负责市局公安通信、科技、计算机信息网络建设应用工作；在信息网络领域维护国家安全和社会稳定，维护网上公共秩序，保障信息网络安全。

（八）负责市看守所、拘留所的监管和教育工作。

（九）负责市局民警的工资、警衔、福利、奖惩、教育培训等管理工作及党建工作。

（十）贯彻执行上级公安机关和市委、市政府党风廉政

建设和反腐败工作的要求，加强对所属机构和人员监督教育及案件查处；负责对市公安局所属单位及其民警依法履行职责、行使职权、遵守纪律等情况进行现场督察；负责处理公安机关管辖的信访事项。

（十一）负责公安装备和经费等警务保障工作。

（十二）依法办理行政复议案件、行政诉讼案件、国家赔偿案件。

（十三）法律、法规规定的其它职责。

（十四）承办市委、市政府交办的其它事项。

## **二、部门预算构成**

从预算单位构成看，广德市 XX 局 2024 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

## **三、2024 年度主要工作任务**

（一）推进政治建警。

（二）守护人民幸福和安宁。

（三）完善新型警务运行模式。

（四）夯实基层基础。

（五）探索智慧公安建设。

（六）提升工作质效。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

广德市公安局 2024 年收支总表

部门名称：广德市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	17478.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	15181.90
五、其他收入安排	925.80	五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1589.22
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他	925.80	十、卫生健康支出	435.41
		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	1197.44
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	18403.97	本年支出小计	18403.97
上年结转		结转下年	

一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	18403.97	支 出 总 计	18403.97

广德市公安局 2024 年收入总表

部门名称： 广德市公安局

单位：万元

部门名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	其他收入						小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算	财政 专户 管理 资金	其他 资金
							小计	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他						
广德市公安局部门	18403.97	17478.18	17478.18				925.80					925.80						
广德市公安局	18403.97	17478.18	17478.18				925.80					925.80						



## 广德市公安局 2024 年支出总表

部门名称：广德市公安局

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	17478.18	14423.97	3054.21
204	公共安全支出	14256.11	11201.90	3054.21
20401	武装警察部队	80.00		80.00
2040101	武装警察部队	80.00		80.00
20402	公安	14176.11	11201.90	2974.21
2040201	行政运行	12786.11	11201.90	1584.21
2040220	执法办案	1130.00		1130.00
2040299	其他公安支出	260.00		260.00
208	社会保障和就业支出	1589.22	1589.22	
20805	行政事业单位养老支出	1570.16	1570.16	
2080501	行政单位离退休	263.11	263.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	871.37	871.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	435.68	435.68	
20899	其他社会保障和就业支出	19.06	19.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	19.06	19.06	
210	卫生健康支出	435.41	435.41	
21011	行政事业单位医疗	435.41	435.41	
2101101	行政单位医疗	435.41	435.41	
221	住房保障支出	1197.44	1197.44	
22102	住房改革支出	1197.44	1197.44	
2210201	住房公积金	1058.79	1058.79	
2210202	提租补贴	138.65	138.65	

广德市公安局 2024 年财政拨款收支总表

部门名称：广德市公安局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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、一般公共预算拨款收入	17478.18	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	2584.21	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		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	14256.11	14256.11		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1589.22	1589.22		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	435.41	435.41		
		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	1197.44	1197.44		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	17478.18	本年支出小计	17478.18	17478.18		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	17478.18	本年支出小计	17478.18	17478.18		

广德市公安局 2024 年一般公共预算支出表

部门名称： 广德市公安局 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	17478.18	14423.97	12252.94	2171.03	3054.21
204	公共安全支出	14256.11	11201.90	9030.87	2171.03	3054.21
20401	武装警察部队	80.00				80.00
2040101	武装警察部队	80.00				80.00
20402	公安	14176.11	11201.90	9030.87	2171.03	2974.21
2040201	行政运行	12786.11	11201.90	9030.87	2171.03	1584.21
2040220	执法办案	1130.00				1130.00
2040299	其他公安支出	260.00				260.00
208	社会保障和就业支出	1589.22	1589.22	1589.22		
20805	行政事业单位养老支出	1570.16	1570.16	1570.16		
2080501	行政单位离退休	263.11	263.11	263.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	871.37	871.37	871.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	435.68	435.68	435.68		
20899	其他社会保障和就业支出	19.06	19.06	19.06		
2089999	其他社会保障和就业	19.06	19.06	19.06		

	支出					
210	卫生健康支出	435.41	435.41	435.41		
21011	行政事业单位医疗	435.41	435.41	435.41		
2101101	行政单位医疗	435.41	435.41	435.41		
221	住房保障支出	1197.44	1197.44	1197.44		
22102	住房改革支出	1197.44	1197.44	1197.44		
2210201	住房公积金	1058.79	1058.79	1058.79		
2210202	提租补贴	138.65	138.65	138.65		

广德市公安局 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：广德市公安局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	14423.97	12853.17	1570.80
301	工资福利支出	12275.38	11935.06	340.32
30101	基本工资	2013.62	2013.62	
3010201	生活性补贴	951.99	951.99	
3010202	工作性津贴	408.75	408.75	
3010205	警衔津贴	558.29	558.29	
30106	伙食补助费	340.32		340.32
3010211	在职人员住房提租补贴	116.80	116.80	
3010213	乡镇工作补贴	116.20	116.20	
3010301	年终一次性奖金	164.51	164.51	
3010303	基础绩效奖	1272.18	1272.18	
3010304	年度考核奖	600.60	600.60	
3010801	基本养老保险支出（单位）	871.37	871.37	
3010901	职业年金支出（单位）	435.68	435.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	288.00	288.00	
3011101	在职公务员医疗补助缴费（行政）	125.22	125.22	
3011201	工伤保险支出（行政）	8.35	8.35	
30113	住房公积金	1058.79	1058.79	
3019900	长期聘用人员支出	1981.20	1981.20	
3019999	其他工资福利支出	942.82	942.82	
3019999	其他工资福利支出	20.71	20.71	
302	商品服务支出	1830.71	600.23	1230.48
30201	办公费			30.00
30202	印刷费			10.00
30203	咨询费			5.00
30205	水费			30.00
30206	电费			215.46

30207	邮电费			50.00
30209	物业管理费			100.00
30211	差旅费			5.00
30217	公务接待费			33.70
30218	专用材料费			20.00
30224	被装购置费			20.00
30226	劳务费			80.00
30227	委托业务费			20.50
3022801	在职人员福利费		120.05	
30231	公务用车运行维护费			84.00
30239	其他交通费用			331.92
3023901	其他交通费用		330.00	
3023902	其他交通费用			30.00
3021301	维修（护）费			50.80
3021401	办公用房租赁费			6.90
3021402	其他租赁费			20.00
3021501	会议费			7.90
3021601	培训费			38.50
3021602	职工教育经费		60.14	
3022901	在职人员福利费		90.04	
3029999	其他商品和服务支出			40.80
303	<b>对个人和家庭补助</b>	<b>317.87</b>	<b>317.87</b>	
3030203	退休人员其他支出		16.20	
3030207	退休人员住房提租补贴		21.85	
3030208	按《人员与计划生育条例》 提高的退休费		5.55	
3030210	退休人员增加补贴（从 2022年起核定）		241.36	
3030501	遗属补助		10.71	
3030704	退休人员公务员医疗补助 缴费(行政)		22.20	

广德市公安局 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称： 广德市公安局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

广德市公安局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。



广德市公安局 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称： 广德市公安局 单位： 万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

广德市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。

广德市公安局 2024 年基本支出表

部门名称：广德市公安局单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	15349.76	14423.97
301	工资福利支出	13201.17	12275.38
30101	基本工资	2013.62	2013.62
3010201	生活性补贴	951.99	951.99
3010202	工作性津贴	408.75	408.75
3010205	警衔津贴	558.29	558.29
30106	伙食补助费	715.46	340.32
3010211	在职人员住房提租补贴	116.80	116.80
3010213	乡镇工作补贴	116.20	116.20
3010301	年终一次性奖金	164.51	164.51
3010303	基础绩效奖	1272.18	1272.18
3010304	年度考核奖	600.60	600.60
3010801	基本养老保险支出（单位）	871.37	871.37
3010901	职业年金支出（单位）	435.68	435.68
30110	职工基本医疗保险缴费	288.00	288.00
3011101	在职公务员医疗补助缴费(行政)	125.22	125.22
3011201	工伤保险支出（行政）	8.35	8.35
30113	住房公积金	1058.79	1058.79
3019900	长期聘用人员支出	1981.20	1981.20
3019999	其他工资福利支出	1493.47	942.82
3019999	其他工资福利支出	20.71	20.71
302	商品服务支出	1830.71	1830.71
30201	办公费	30.00	30.00
30202	印刷费	10.00	10.00
30203	咨询费	5.00	5.00
30205	水费	30.00	30.00
30206	电费	215.46	215.46
30207	邮电费	50.00	50.00
30209	物业管理费	100.00	100.00
30211	差旅费	5.00	5.00
30217	公务接待费	33.70	33.70
30218	专用材料费	20.00	20.00
30224	被装购置费	20.00	20.00
30226	劳务费	80.00	80.00
30227	委托业务费	20.50	20.50

3022801	在职人员福利费	120.05	120.05
30231	公务用车运行维护费	84.00	84.00
30239	其他交通费用	331.92	331.92
3023901	其他交通费用	330.00	330.00
3023902	其他交通费用	30.00	30.00
3021301	维修（护）费	50.80	50.80
3021401	办公用房租赁费	6.90	6.90
3021402	其他租赁费	20.00	20.00
3021501	会议费	7.90	7.90
3021601	培训费	38.50	38.50
3021602	职工教育经费	60.14	60.14
3022901	在职人员福利费	90.04	90.04
3029999	其他商品和服务支出	40.80	40.80
303	对个人和家庭补助	317.87	317.87
3030203	退休人员其他支出	16.20	16.20
3030207	退休人员住房提租补贴	21.85	21.85
3030208	按《人员与计划生育条例》提高的退休费	5.55	5.55
3030210	退休人员增加补贴（从 2022 年起核定）	241.36	241.36
3030501	遗属补助	10.71	10.71
3030704	退休人员公务员医疗补助缴费(行政)	22.20	22.20

广德市公安局 2024 年项目支出表

部门名称：广德市公安局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他 资金
			一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有资本 经营预算		
	合计	3980.00	3054.21							925.79
大型修缮支出项目	广德市公安局部门	200.00	200.00							
公安警务保障项目	广德市公安局部门	900.00	900.00							
公安人员专项补助经费	广德市公安局部门	2310.00	1384.21							925.79
公安设施设备购置建设	广德市公安局部门	100.00	100.00							
监所保障项目	广德市公安局部门	260.00	260.00							
**经费	广德市公安局部门	*	*							
禁毒经费	广德市公安局部门	*	*							
****费	广德市公安局部门	*	*							
未成年人犯罪专门矫治教育经费	广德市公安局部门	80.00	80.00							
武警官兵给养、装备及营房维护费	广德市公安局部门	*	*							

广德市公安局 2024 年政府采购支出表

单位：万元

部门名称：广德市公安局

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	其他收入
	合计	212.11	212.11				
公安警务保障项目	制服	36.24	36.24				
公安警务保障项目	其他基础化学品及相关 产品	50.00	50.00				
**经费	****取证设备	0.87	0.87				
大型修缮支出项目	房屋修缮	125.00	125.00				

广德市公安局 2024 年政府购买服务支出表

部门名称： 广德市公安局

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
无						

广德市公安局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，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，广德市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市公安局 2024 年收支总预算 18403.97 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

广德市公安局 2024 年收入预算 18403.97 万元，其中，本年收入 18403.97 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 18403.97 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 17478.18 万元，占 94.97%，比 2023 年预算减少 883.94 万元，下降 4.81%，下降原因主要是继续落实过“紧日子”要求，压缩大型修缮、公安警务保障等支出；单位资金收入 925.80 万元，占 5.03%，比 2023 年预算减少 19.58 万元，下降 2.07%，下降原因主要是乡镇人民政府拨付公安派出所工作经费有所减少。

（二）上年结转结余 0 万元。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

广德市公安局 2024 年支出预算 18403.97 万元，比 2023 年预算减少 903.53 万元，下降 4.68%，下降原因主要是继续落实过“紧日子”要求，压缩大型修缮、公安警务保障等支出。其中，基本支出 14423.97 万元，占 78.37%，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 3980.00 万元，占 21.63%，主要

用于武警官兵给养、装备及营房维护、禁毒、监所保障、公安警务保障、公安人员专项补助、公安设施设备购置建设、大型修缮支出等。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

广德市公安局 2024 年财政拨款收支预算 18403.97 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 17478.18 万元、单位资金收入 925.80 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 18403.97 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 15181.90 万元，占 82.49%；社会保障和就业支出 1589.22 万元，占 8.64%；卫生健康支出 435.41 万元，占 2.37%；住房保障支出 1197.44 万元，占 6.51%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 903.53 万元，下降 4.68 %。主要原因：一是继续落实过“紧日子”要求，压缩大型修缮、公安警务保障等支出；二是乡镇人民政府拨付公安派出所工作经费有所减少。

#### **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。**

广德市公安局 2024 年一般公共预算支出 17478.18 万元，比 2023 年预算减少 883.94 万元，下降 4.81%，主要原因：一是继续落实过“紧日子”要求，压缩大型修缮、公安警务保障等支出；二是乡镇人民政府拨付公安派出所工作经费有所减少。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

公共安全支出 14256.11 万元，占 81.57%；社会保障和就业支出 1589.22 万元，占 9.09%；卫生健康支出 435.41 万元，占 2.49%；住房保障支出 1197.44 万元，占 6.85%。



### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 公共安全支出(类)武装警察部队(款)武装警察部队(项) 2024 年预算\*万元(依法不公开),比 2023 年预算减少\*万元(依法不公开),减少原因主要是取消了武警新时代执勤安保体系规范化建设项目。

2. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项) 2024 年预算 12786.11 万元,比 2023 年预算减少 1912.44 万元,下降 13.01%,下降原因主要是压缩行政经费支出。

3. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项) 2024 年预算 1130.00 万元,比 2023 年预算增加 700.00 万元,增长 162.79%,增长原因主要是 2023 年该项级支出功能分类科目核算范围进行了调整,导致大幅增长。

4. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项) 2024 年预算 260.00 万元,比 2023 年预算增加 14.00 万元,增长原因主要是其他公安支出保障标准有所提高。

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 263.11 万元,233.98 万元,比 2023 年预算增加 29.13 万元,增长 12.45%,增长原因主要是退休人员人数增加。

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 871.37 万元,比 2023 年预算增加 61.67 万元,增长 36.79%,增长原因主要是人员增加,导致养老保险缴费增加。

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435.68万元,比2023年预算增加30.83万元,增长7.62%,增长原因主要是人员增加,导致职业年金缴费增加。

8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2024年预算19.06万元,比2023年预算增加5.7万元,增长42.66%,增长原因主要是人员增加,导致其他社会保障和就业支出缴费增加。

9. 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435.41万元,比2023年预算增加21.98万元,增长5.32%,增长原因主要是人员增加,导致行政单位医疗缴费增加。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算1058.79万元,比2023年预算增加249.26万元,增长30.79%,增长原因主要是公积金缴存基数提高导致住房公积金增加。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算138.65万元,比2023年预算减少0.06万元。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

广德市公安局2024年一般公共预算基本支出14423.97万元。其中,人员经费12252.94万元,公用经费2171.03万元。

(一) 人员经费12252.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、生活

补助、医疗费补助等。

（二）公用经费 2171.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、其他商品服务支出等。

### **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

广德市公安局 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**

广德市公安局 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 年基本支出表的说明**

广德市公安局 2024 年预算共安排基本支出 14423.97 万元，比 2023 年预算增加 887.4 万元，增长 6.48%，增长原因主要是人员经费增加。

### **十、关于 2024 年项目支出表的说明**

广德市公安局 2024 年预算共安排项目支出 3980.00 万元，比 2023 年预算减少 1781.93 万元，下降 30.93%，下降原因主要是大型修缮支出、公安人员专项补助经费、武警新时代执勤安保体系规范化建设等项目预算减少或者取消。主要包括：本年财政拨款安排 3054.21 万元（其中，一般公共预算拨款安排 3054.21 万元）、单位资金安排 925.80 万元。

### **十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

广德市公安局 2024 年预算安排政府采购支出 212.11 万元，比 2023 年预算减少 793.91 万元，下降 78.92%，下降原因主要是压缩大型修缮、公安警务保障等设备类、工程类政府采购预算。

## 十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

广德市公安局 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是没有安排政府购买服务预算。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “监所保障项目”

##### （1）项目概述。

看守所的任务是依据国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守，保障安全；对人犯进行教育；管理人犯的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。拘留所的任务是惩戒和教育被拘留人。为了保障拘留所、看守所安全有序运行，促进社会和谐稳定，提升群众安全感。经我局研究决定设立监所运转费项目。

##### （2）立项依据。

《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国看守所条例》《拘留所条例》。

##### （3）实施主体。

广德市公安局。

##### （4）起止时间。

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

##### （5）项目内容。

根据年初预算安排，主要用于其他工资福利支出、商品和服务支出和其他对个人和家庭补助等支出。

（6）年度预算安排。

经广德市财政局批准，年度预算支出为 260.00 万元。

（7）绩效目标。

保障看守所、拘留所安全有序运行，促进社会和谐稳定；提升群众安全感。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称				监所保障项目							
实施单位				广德市公安局							
项目属性				常年项目							
项目资金 (万元)				中期资金总额:		766.00		年度资金总额:		260.00	
				其中: 财政拨款		766.00		其中: 财政拨款		260.00	
				其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)					年度目标					
	2023 年-2025 年, 收押人员总数 1350 人, 月平均收押犯罪嫌疑人 170 人, 月收押违法嫌疑人 150 人, 机构运转稳定性 100%, 达到保障看守所、拘留所安全有序运行, 促进社会和谐稳定; 提升群众安全感。					2024 年申请资金 260 万元, 用于收押人员总数 450 人, 月平均收押犯罪嫌疑人 170 人, 月收押违法嫌疑人 150 人, 机构运转稳定性 100%, 达到保障看守所、拘留所安全有序运行, 促进社会和谐稳定; 提升群众安全感。					
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	月平均收押犯罪嫌疑人数量	≥510 人	计划标准	数量指标	月平均收押犯罪嫌疑人数量	≥170 人	计划标准		
			月平均收押违法嫌疑人数量	≥450 人	计划标准		月平均收押违法嫌疑人数量	≥150 人	计划标准		
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准		
			监所运转稳定性	100%	计划标准		监所运转稳定性	100%	计划标准		
		时效指标	项目完成及时性	2025 年 12 月 31 日	计划标准	时效指标	项目完成及时性	2024 年 12 月 31 日	计划标准		
			经费支出时效性	2025 年 12 月 31 日	计划标准		经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日	计划标准		
		成本指标	项目总成本	≤766 万元	计划标准	成本指标	项目总成本	≤260 万元	计划标准		
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展, 促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	计划标准	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展, 促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	计划标准		
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	计划标准	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	计划标准	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	计划标准		

		标				标			
--	--	---	--	--	--	---	--	--	--

2. “禁毒经费”项目。

(1) 项目概述。

毒品问题一直困扰社会，在极大危害人民群众健康的同时也严重影响了社会经济的发展和政治的稳定。近年来，以冰毒、摇头丸、K粉等苯丙胺类的新型毒品犯罪愈演愈烈，毒品种类不断推陈出新，犯罪手段趋于智能化、隐蔽化，犯罪区域也由东部沿海、西南边境扩大到整个内陆地区，社会危害性也越来越大。经我局研究决定设立禁毒经费项目。

(2) 立项依据。

《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国禁毒法》。

(3) 实施主体。

广德市公安局。

(4) 起止时间。

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。

根据年初预算安排，主要用于禁毒宣传教育、案件查处等相关工作支出。

(6) 年度预算安排。

经广德市财政局批准，年度预算支出为\*万元。

(7) 绩效目标。

遏制毒品违法犯罪增长；加大禁毒宣传教育，提升群众禁毒意识。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			禁毒经费（依法不予公开）							
实施单位			广德市公安局							
项目属性			常年项目							
项目资金 （万元）				中期资金总额：		*	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	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标				
	2023 年-2025 年，申请*万财政资金，用于破获毒品违法犯罪案件数量≥*起、抓获毒品违法犯罪嫌疑人≥*人、禁毒宣传次数≥36 场次、铲除非法种植毒品原植物≥*株，以达到遏制毒品违法犯罪增长，提升群众禁毒意识。					2024 年，申请*万财政资金，用于破获毒品违法犯罪案件数量≥*起、抓获毒品违法犯罪嫌疑人≥*人、禁毒宣传次数≥12 场次、铲除非法种植毒品原植物≥*株，以达到遏制毒品违法犯罪增长，提升群众禁毒意识。				
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	*	*	计划标准	数量指标	*	*	计划标准	
			*	*	计划标准		*	*	计划标准	
			*	*	计划标准		*	*	计划标准	
			*	*	计划标准		*	*	计划标准	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准	
			涉毒犯罪下降率	*	计划标准		涉毒犯罪下降率	*	计划标准	
		时效指标	项目完成及时性	2025 年 12 月 31 日	计划标准	时效指标	项目完成及时性	2024 年 12 月 31 日	计划标准	
			经费支出时效性	2025 年 12 月 31 日	计划标准		经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日	计划标准	
		成本指标	项目总成本	≤*万元	计划标准	成本指标	项目总成本	≤*万元	计划标准	
		社会效益指标	社会公众对禁毒公众认知度的提升	明显	计划标准	社会效益指标	社会公众对禁毒公众认知度的提升	明显	计划标准	
		可持续影响	对提升社会公众对毒品安全意识及禁毒公	明显	计划标准	可持续影响	对提升社会公众对毒品安全意识及禁毒公	明显	计划标准	



		指标	众认知度的持续影响			指标	众认知度的持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	计划标准

### 3. “\*\*经费”项目。

#### （1）项目概述。

近年来，国际恐怖主义及其破坏活动成为影响世界安全与稳定的一个突出因素，目前我国恐怖主义在国际恐怖主义的影响，已从边疆向内地不断渗透，暴力恐怖势力、民族分裂势力、宗教极端势力三股势力，加上本土反人类反社会的极端暴力分子，使用毁灭性手段，制造恶性暴力事件，制造社会恐慌和社会混乱，制造民族仇恨，实现分裂国家、传播极端主义思想或其他目的，给国家安全与社会稳定带来诸多风险与挑战。广德市地处长三角腹地，毗邻上海、南京、杭州、合肥等大城市，涉恐犯罪给本地区的政治安全和社会稳定也带来极大风险和压力。经我局研究决定设立\*\*经费项目。

#### （2）立项依据。

《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国反恐怖主义法》。

#### （3）实施主体。

广德市公安局。

#### （4）起止时间。

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

#### （5）项目内容。

根据年初预算安排，主要用于\*\*\*宣传教育、预防、案件查处等相关工作支出。

（6）年度预算安排。

经广德市财政局批准，年度预算支出为\*万元。

（7）绩效目标。

\*\*\*、\*\*\*\*管控基本到位，\*\*专用设备装备基本齐全，\*\*\*\*建设全面，\*\*宣传深入开展，全市治安秩序稳定。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			**经费（依法不予公开）							
实施单位			广德市公安局							
项目属性			常年项目							
项目资金 （万元）				中期资金总额:		*	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	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标				
	2023-2025 年申请*万财政资金，用于****演练次数≥*次、*****购置采购数量≥*台套、**宣传次数≥*次、****建设数量≥*个，达到遏制****增长势头，提升社会公众对打击****认知度，推动全市经济社会实现更高质量发展。					2024 年申请*万财政资金，用于****演练次数≥*次、*****购置采购数量≥*台套、**宣传次数≥*次、****建设数量≥*个，达到遏制****增长势头，提升社会公众对打击****认知度，推动全市经济社会实现更高质量发展。				
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	*	*	计划标准	数量指标	*	*	计划标准	
			*	*	计划标准		*	*	计划标准	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准	
			**犯罪下降率	*	计划标准		**犯罪下降率	*	计划标准	
		时效指标	项目完成及时性	2025 年 12 月 31 日	计划标准	时效指标	项目完成及时性	2024 年 12 月 31 日	计划标准	
			经费支出时效性	2025 年 12 月 31 日	计划标准		经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日	计划标准	
		成本指标	项目总成本	≤*万元	计划标准	成本指标	项目总成本	≤*万元	计划标准	
		社会效益指标	社会公众对打击**工作认知度的提升	明显	计划标准	社会效益指标	社会公众对打击**工作认知度的提升	明显	计划标准	
		可持续影响指标	对提升社会公众对打击**工作认知度的持续影响	明显	计划标准	可持续影响指标	对提升社会公众对打击**工作认知度的持续影响	明显	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	计划标准	

#### 4. “\*\*\*\*费”项目。

##### (1) 项目概述。

公安机关在保卫党和国家政治安全以及人民生命财产安全，同犯罪分子作斗争，维护社会治安过程中，执行政策性、机密性和特殊性的工作任务。经我局研究决定设立\*\*\*\*费项目。

##### (2) 立项依据。

《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国人民警察法》。

##### (3) 实施主体。

广德市公安局。

##### (4) 起止时间。

2024年1月1日至2024年12月31日。

##### (5) 项目内容。

根据年初预算安排，主要用于公安机关执行政策性、机密性和特殊性的工作任务等相关工作支出。

##### (6) 年度预算安排。

经广德市财政局批准，年度预算支出为\*万元。

##### (7) 绩效目标。

满足\*\*\*\*工作需要，提高保障水平；捍卫国家政治安全和维护社会治安稳定。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			****费（依法不予公开）							
实施单位			广德市公安局							
项目属性			常年项目							
项目资金 （万元）				中期资金总额:	*	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	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标				
	2023 年-2025 年, 申请*元财政资金, 用于*****购置数量*台套、*****数量*人, 达到满足****工作需要, 提高****工作保障水平; 捍卫国家政治安全和维护社会治安稳定。					2024 年, 申请*元财政资金, 用于*****购置数量*台套、*****数量*人, 达到满足****工作需要, 提高****工作保障水平; 捍卫国家政治安全和维护社会治安稳定。				
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	*	*	计划标准	数量指标	*	*	计划标准	
			*	*	计划标准		*	*	计划标准	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准	
		时效指标	项目完成及时性	2025 年 12 月 31 日	计划标准	时效指标	项目完成及时性	2024 年 12 月 31 日	计划标准	
			经费支出时效性	2025 年 12 月 31 日	计划标准		经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日	计划标准	
		成本指标	项目总成本	≤*万元	计划标准	成本指标	项目总成本	≤*万元	计划标准	
		社会效益指标	提升群众安全	明显	计划标准	社会效益指标	提升群众安全	明显	计划标准	
		可持续影响指标	保障国家政治安全和维护社会稳定的持续影响程度	明显	计划标准	可持续影响指标	保障国家政治安全和维护社会稳定的持续影响程度	明显	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案单位满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	办案单位满意度	≥90%	计划标准	
			公众满意度	≥90%			公众满意度	≥90%		

## 5. “武警官兵给养、装备及营房维护费”项目。

### （1）项目概述。

近年来，国际恐怖主义及其破坏活动成为影响世界安全与稳定的一个突出因素，目前我国恐怖主义在国际恐怖主义的影响，已从边疆向内地不断渗透，暴力恐怖势力、民族分裂势力、宗教极端势力三股势力，加上本土反人类反社会的极端暴力分子，使用毁灭性手段，制造恶性暴力事件，制造社会恐慌和社会混乱，制造民族仇恨，实现分裂国家、传播极端主义思想或其他目的，给国家安全与社会稳定带来诸多风险与挑战。广德市地处长三角腹地，毗邻上海、南京、杭州、合肥等大城市，涉恐犯罪给本地区的政治安全和社会稳定也带来极大风险和压力。经我局研究决定设立武警官兵给养、装备及营房维护费项目。

### （2）立项依据。

《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国人民武装警察法》。

### （3）实施主体。

广德市公安局。

### （4）起止时间。

2024年1月1日至2024年12月31日。

### （5）项目内容。

根据年初预算安排，主要用于武警官兵给养费、训练费营房维护费，以及反恐装备消耗支出等支出。

### （6）年度预算安排。

经广德市财政局批准，年度预算支出为\*万元。

(7) 绩效目标。

保障武警官兵基本的水电等给养费、训练设备设施、反恐装备及营房维护费，确保完成看守、押解工作任务及遂行驻在地反恐处突维稳任务。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			武警官兵给养、装备及营房维护费（依法不予公开）							
实施单位			广德市公安局							
项目属性			常年项目							
项目资金 （万元）				中期资金总额：		*	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	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标				
	2023 年-2025 年，申请*万元财政资金，用于遂行反恐处突维稳工作任务*次，执行保卫目标安全保卫勤务*人次、专用设备购置数量*台套，达到保障武警官兵基本的水电等给养费、训练设备设施、反恐装备及营房维护费，确保完成看守、押解工作任务及遂行驻在地反恐处突维稳任务。					2024 年，申请*万元财政资金，用于遂行反恐处突维稳工作任务*次，执行保卫目标安全保卫勤务*人次、专用设备购置数量*台套，达到保障武警官兵基本的水电等给养费、训练设备设施、反恐装备及营房维护费，确保完成看守、押解工作任务及遂行驻在地反恐处突维稳任务。				
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	*	*	计划标准	数量指标	*	*	计划标准	
			*	*	计划标准		*	*	计划标准	
			*	*	计划标准		*	*	计划标准	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准	
			设备购置验收合格率	100%*	计划标准		设备购置验收合格率	100%	计划标准	
		时效指标	项目完成及时性	2025 年 12 月 31 日	计划标准	时效指标	项目完成及时性	2024 年 12 月 31 日	计划标准	
			经费支出时效性	2025 年 12 月 31 日	计划标准		经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日	计划标准	
		成本指标	项目总成本	≤*万元	计划标准	成本指标	项目总成本	≤*万元	计划标准	
		社会效益指标	提升群众安全感	明显	计划标准	社会效益指标	提升群众安全感	明显	计划标准	
		可持续影响指标	保障国家政治安全和维护社会稳定的持续影响程度	明显	计划标准	可持续影响指标	保障国家政治安全和维护社会稳定的持续影响程度	明显	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指	武警满意度	≥95%	计划标准	服务对象满意度指	武警满意度	≥95%	计划标准	



		标				标			
--	--	---	--	--	--	---	--	--	--

## 6. “未成年人犯罪专门矫治经费”项目。

### （1）项目概述。

近年来，广德市未成年人犯罪问题逐渐突出，特别是未成年人犯罪造成巨大经济损失更是引起了社会的普遍关注。2022 年 1 至 12 月，广德市公安局共受理未成年人违法、犯罪案件 173 起，其中刑事案件 66 起，涉案人员 100 人，直接和间接造成损失金额高达 2000 余万元。2023 年 1 月至 9 月，广德市公安局共受理未成年人违法、犯罪案件 203 起，其中刑事案件 57 起，涉案人员 133 人，直接和间接造成损失金额高达 2800 余万元，且数额还在爆炸式增长。经我局研究决定设立未成年人犯罪专门矫治经费项目。

### （2）立项依据。

《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》《安徽省预防未成年人犯罪条例》

### （3）实施主体。

广德市公安局。

### （4）起止时间。

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

### （5）项目内容。

根据年初预算安排，主要用于未成年人犯罪专门矫治教育和宣传等支出。

### （6）年度预算安排。

经广德市财政局批准，年度预算支出为 80 万元。

（7）绩效目标。

达到未成年人犯罪回归社会，推进未成年人犯罪预防工作，促进全市社会治安大局稳定。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			未成年人犯罪专门矫治经费								
实施单位			广德市公安局								
项目属性			常年性项目								
项目资金 (万元)				中期资金总额:		240.00		年度资金总额:		80.00	
				其中: 财政拨款		240.00		其中: 财政拨款		80.00	
				其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2024 年—2026 年)					年度目标					
	2024 年-2026 年, 申请财政资金 240 万元, 用于未成年人犯罪矫治教育 100 人, 开展未成年人犯罪预防讲座 36 场次, 达到未成年人犯罪回归社会, 推进未成年人犯罪预防工作, 促进全市社会治安大局稳定。					2024 年用于未成年人犯罪矫治教育 33 人, 开展未成年人犯罪预防讲座 12 场次, 达到未成年人犯罪回归社会, 推进未成年人犯罪预防工作, 促进全市社会治安大局稳定。					
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	未成年人犯罪专门矫治教育人数	≥100 人	计划标准	数量指标	未成年人犯罪专门矫治教育人数	≥33 人	计划标准		
			开展预防未成年人犯罪讲座	≥36 场次	计划标准		开展预防未成年人犯罪讲座	≥12 场次	计划标准		
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准		
			专门矫治教育成功率	≥70%	计划标准		专门矫治教育成功率	≥70%	计划标准		
		时效指标	项目完成及时性	2026 年 12 月 31 日	计划标准	时效指标	项目完成及时性	2024 年 12 月 31 日	计划标准		
			经费支出时效性	2026 年 12 月 31 日	计划标准		经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日	计划标准		
		成本指标	项目总成本	≤240 万元	计划标准	成本指标	项目总成本	≤80 万元	计划标准		
		社会效益指标	对未成年人犯罪矫治教育效果明显	明显	计划标准	社会效益指标	对未成年人犯罪矫治教育效果明显	明显	计划标准		
		可持续影响指标	对促进全市治安大局稳定的持续影响程度	明显	计划标准	可持续影响指标	对促进全市治安大局稳定的持续影响程度	明显	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被矫治教育家庭满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	被矫治教育家庭满意度	≥90%	计划标准		

## 7. “公安人员专项补助经费”项目。

### （1）项目概述。

我局目前在编在岗行政人员 462 人，警用辅助人员 339 人，其中：局聘辅警 320 人，合同警 17 人，工人 2 人；使用管理乡镇聘用辅警 248 人。在编在岗行政人员经费虽由财政保障，但仍有缺口。由于警务辅助人员待遇低，工作压力大，2021 年以来，辞职人数较多。为提高民辅警生活水平、提高队伍战斗力，经我局研究决定设立公安人员专项补助经费项目。

### （2）立项依据。

《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国人民警察法》。

### （3）实施主体。

广德市公安局。

### （4）起止时间。

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

### （5）项目内容。

根据年初预算安排，主要用于民辅警伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出、商品和服务支出、其他对个人和家庭补助支出等支出。

### （6）年度预算安排。

经广德市财政局批准，年度预算支出为 2310.00 万元。

### （7）绩效目标。

提高民警生活水平、提高队伍战斗力，持续提升公安业务工作和队伍建设的整体水平，维护国家政治安全和社会和谐稳定。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		公安人员专项补助经费							
实施单位		广德市公安局							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)			中期资金总额:	7161.71	年度资金总额:			2310.00	
			其中: 财政拨款	4364.75	其中: 财政拨款			1384.21	
			其他资金	2796.96	其他资金			925.79	
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)					年度目标			
	2023 年-2025 年, 申请 71617100 元财政资金, 用于保障民警 1351 人, 辅警 1021 人的伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出等专项补贴, 达到提高民警生活水平、提高队伍战斗力, 持续提升公安业务工作和队伍建设的整体水平, 维护国家政治安全和社会和谐稳定。					2024 年, 申请 23100000 元财政资金, 用于保障民警 450 人, 辅警 339 人的伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出等专项补贴, 达到提高民警生活水平、提高队伍战斗力, 持续提升公安业务工作和队伍建设的整体水平, 维护国家政治安全和社会和谐稳定。			
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	补助补贴民警数量	≥1351 人	计划标准	数量指标	补助补贴民警数量	≥462 人	计划标准
			补助补贴辅警数量	≥1021 人	计划标准		补助补贴辅警数量	≥339 人	计划标准
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准
			经费保障完成率	≥90%	计划标准		经费保障完成率	≥90%	计划标准
		时效指标	项目完成及时性	2025 年 12 月 31 日	计划标准	时效指标	项目完成及时性	2024 年 12 月 31 日	计划标准
			经费支出时效性	2025 年 12 月 31 日	计划标准		经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日	计划标准
		成本指标	项目总成本	≤7161.71 万元	计划标准	成本指标	项目总成本	≤2310 元	计划标准
		社会效益指标	公安队伍的战斗力、凝聚力和向心力的提升	明显	计划标准	社会效益指标	公安队伍的战斗力、凝聚力和向心力的提升	明显	计划标准
		可持续影响指标	对激励士气, 激发全局公安民警爱岗奉献、干事创业的内在动力和工作热情的影响	明显	计划标准	可持续影响指标	对激励士气, 激发全局公安民警爱岗奉献、干事创业的内在动力和工作热情的影响	明显	计划标准

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	民辅警满意度	≥95%	计划 标准	服务对象 满意度 指标	民辅警满意度	≥95%	计划 标准
--	-----------	-------------------	--------	------	----------	-------------------	--------	------	----------

## 8. “公安警务保障项目”

### （1）项目概述。

我局机构设置综合管理机构 3 个，执法执勤机构（业务大队、派出所、交警中队）22 个，民警 461 人，局聘辅警 337 人，工人 2 人，使用管理乡镇聘用辅警 248 人，保留执法执勤车辆 101 辆，使用管理公安设备设施数量庞大，公用经费不能满足公安机关正常运转需要。经我局研究决定设立公安正常运转项目。

### （2）立项依据。

《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国人民警察法》。

### （3）实施主体。

广德市公安局。

### （4）起止时间。

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

### （5）项目内容。

根据年初预算安排，主要用于弥补公安机关运行经费不足，用于办公费、维修（护）费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、退休人员公用经费、疫情防控经费、党建工作经费、防汛救灾应急物质储备经费、安保经费等支出。

### （6）年度预算安排。

经广德市财政局批准，年度预算支出为 900.00 万元。

（7）绩效目标。

保障公安机关有序运转，提高公安机关的整体服务水平和行政效能，维护全市社会治安稳定健康发展，提高人民群众的安全感。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			公安日常运转费							
实施单位			广德市公安局							
项目属性			常年项目							
项目资金 (万元)			中期资金总额:		4644.00	年度资金总额:		900.00		
			其中: 财政拨款		3038.10	其中: 财政拨款		900.00		
			其他资金		1605.90	其他资金		535.30		
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标				
	2023 年-2025 年, 申请 3348 万元财政资金, 用于专用材料采购数量 24000 份、执法执勤车辆保障数量 303 辆, 辅警被装采购人数 339 人, 达到保障公安机关有序运转, 提高公安机关的整体服务水平和行政效能, 维护全市社会治安稳定健康发展, 提高人民群众的安全感。					2024 年, 申请 900 万元财政资金, 用于专用材料采购数量 8000 份、执法执勤车辆保障数量 101 辆, 辅警被装采购人数 339 人, 达到保障公安机关有序运转, 提高公安机关的整体服务水平和行政效能, 维护全市社会治安稳定健康发展, 提高人民群众的安全感。				
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	执法执勤车辆保障数量	≥303 辆	计划标准	数量指标	执法执勤车辆保障数量	≥101 辆	计划标准	
			专用材料采购数量	≥24000 份	计划标准		专用材料采购数量	≥8000 份	计划标准	
			被装购置数量	678 份	计划标准		被装购置数量	339 份	计划标准	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准	
			保障完成率	≥95%	计划标准		保障完成率	≥95%	计划标准	
		时效指标	项目完成及时性	2025 年 12 月 31 日	计划标准	时效指标	项目完成及时性	2024 年 12 月 31 日	计划标准	
			经费支出时效性	2025 年 12 月 31 日	计划标准		经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日	计划标准	
		成本指标	项目总成本	≤3348 万元	计划标准	成本指标	项目总成本	≤900 万元	计划标准	
		社会效益指标	对保障群众生命财产安全, 对群众安全感的提升程度	明显	计划标准	社会效益指标	对保障群众生命财产安全, 对群众安全感的提升程度	明显	计划标准	
	可持续影响指标	对维护群众生命财产安全的持续影响程度	明显	计划标准	可持续影响指标	对维护群众生命财产安全的持续影响程度	明显	计划标准		



	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	公众满意度	≥90%	计划 标准	服务对象 满意度 指标	公众满意度	≥90%	计划 标准
--	-----------	-------------------	-------	------	----------	-------------------	-------	------	----------

### 9. “大型修缮支出项目”

#### （1）项目概述。

我局目前在用的房屋建筑物等基础设施占地总面积 11.59 万平方米，建筑总面积 6.29 万平方米，由于房屋建筑物建设年限长短不一，根据执法规范化和安全生产管理的要求，需要开展经常性的维修改造。经我局研究决定设立大型修缮支出项目。

#### （2）立项依据。

《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国人民警察法》。

#### （3）实施主体。

广德市公安局。

#### （4）起止时间。

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

#### （5）项目内容。

根据年初预算安排，主要用于公安机关管理使用的设施设备修缮等支出。

#### （6）年度预算安排。

经广德市财政局批准，年度预算支出为 200.00 万元。

#### （7）绩效目标。

改善公安机关办公办案条件，提升公安机关工作环境和服务水平和工作效能，促进公安事业发展。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		大型修缮支出							
实施单位		广德市公安局							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)			中期资金总额:	1362.22	年度资金总额:			962.22	
			其中: 财政拨款	1362.22	其中: 财政拨款			200.00	
			其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)					年度目标			
	2023 年-2025 年, 申请 13622200 元财政资金, 用于 15 个以上办公场所和 90 个通(专)用设备维修改造, 达到提升公安机关工作环 境和服务水平和工作效能, 促进公安事业发展。					2024 年, 申请 2000000 元财政资金, 用于 5 个以上办公 场所和 30 个通(专)用设备维修改造, 达到提升公安机关 工作环和服务水平和工作效能, 促进公安事业发展。			
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	房屋建筑物维护修缮 数量	≥15 个	计划 标准	数量 指标	房屋建筑物维护修缮 数量	≥5 个	计划 标准
			通用设备、专用设备 维护修缮数量	≥90 台、套	计划 标准		通用设备、专用设备维 护修缮数量	≥30 台、套	计划 标准
		质量 指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法 规、制度	计划 标准	质量 指标	经费支出合规性	严格执行相关财经 法规、制度	计划 标准
			养护维护质量合格率	≥98%	计划 标准		养护维护质量合格率	≥98%	计划 标准
		时效 指标	项目完成及时性	2025 年 12 月 31 日	计划 标准	时效 指标	项目完成及时性	2024 年 12 月 31 日	计划 标准
			经费支出时效性	2025 年 12 月 31 日	计划 标准		经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日	计划 标准
		成本 指标	项目总成本	≤1362.22 万元	计划 标准	成本 指标	项目总成本	≤200 万元	计划 标准
		社会效 益指标	对公共服务水平的改 善或者提供程度	明显	计划 标准	社会效 益指标	对公共服务水平的改 善或者提供程度	明显	计划 标准
		可持续 影响 指标	对保障机构持续稳定 运转、持续发挥职能 的改善或者提升程度	明显	计划 标准	可持续 影响 指标	对保障机构持续稳定 运转、持续发挥职能的 改善或者提升程度	明显	计划 标准
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	公众满意度	≥90%	计划 标准	服务对 象满意 度指标	公众满意度	≥90%	计划 标准

## 10. “公安设施设备购置建设”项目。

### （1）项目概述。

我局执法执勤车辆使用频率高，磨损相对较大，数十辆执法执勤车辆已面临更新重置。经我局研究决定设立公安设施设备购置建设项目。

### （2）立项依据。

《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国人民警察法》。

### （3）实施主体。

广德市公安局。

### （4）起止时间。

2024年1月1日至2024年12月31日。

### （5）项目内容。

根据年初预算安排，主要用于公安机关执法执勤车辆更新重置。

### （6）年度预算安排。

经广德市财政局批准，年度预算支出为250.00万元。

### （7）绩效目标。

配备、更新执法执勤交通工具，提高和改善公安机关公共服务水平；确保全市治安大局稳定；促进公安事业发展。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			公安设施设备购置建设								
实施单位			广德市公安局								
项目属性			常年项目								
项目资金 (万元)				中期资金总额:		450.00		年度资金总额:		100.00	
				其中: 财政拨款		450.00		其中: 财政拨款		100.00	
				其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标					
	2023 年-2025 年，申请 450 万元财政资金，用于配备、更新执法执勤车辆 36 辆（购置传统油车和新能源车 2 类车辆），达到提高和改善公安机关公共服务水平；确保全市治安大局稳定，促进公安事业发展。					2024 年，申请 100 万元财政资金，用于配备、更新执法执勤车辆 8 辆（购置传统油车和新能源车 2 类车辆），达到提高和改善公安机关公共服务水平；确保全市治安大局稳定，促进公安事业发展。					
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	公务用车（轿车）购置数量	≥36 辆	计划标准	数量指标	公务用车（轿车）购置数量	≥12 辆	计划标准		
			公务用车购置类别	2 类	计划标准		公务用车购置类别	2 类	计划标准		
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准		
			设备购置验收合格率	≥98%	计划标准		设备购置验收合格率	≥98%	计划标准		
		时效指标	项目完成及时性	2025 年 12 月 31 日	计划标准	时效指标	项目完成及时性	2024 年 12 月 31 日	计划标准		
			经费支出时效性	2025 年 12 月 31 日	计划标准		经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日	计划标准		
		成本指标	项目总成本	≤450 万元	计划标准	成本指标	项目总成本	≤100 万元	计划标准		
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	计划标准	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	计划标准		
	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	计划标准	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	计划标准			
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	计划标准			

## （二）机关运行经费。

广德市公安局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 1570.80 万元，比 2023 年预算增加 64.60 万元，增长 4.29%，增长主要原因是人员增加。

## （三）政府采购情况。

广德市公安局 2024 年政府采购预算 212.11 万元。其中：政府采购货物预算 87.11 万元，政府采购工程预算 125.00 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，广德市公安局固定资产总金额（原值）17811.17 万元，较上年增加 6037.85 万元，其中，土地、房屋及构筑物 5393.73 万元、通用设备、专用设备 4704.07 万元、其他资产 7069.25 万元。

单位车改后保留车辆 101 辆，其中，执法执勤用车 83 辆、特种专业技术用车 18 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 1 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 1 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 20 辆，购置费 246.26 万元。其中，执法执勤用车 20 辆。

2024 年部门预算安排购置单位价值 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，广德市公安局 10 个项目实行了绩效目标管理，涉

及一般公共预算当年财政拨款 3054.21 万元和单位资金安排安排 925.79 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。