

鲁山县公安局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 鲁山县公安局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 鲁山县公安局2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县公安局2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县公安局概况

一、鲁山县公安局主要职责

（一）贯彻落实国家、省和市关于公安工作的法律、法规和方针、政策，部署、指导、监督、检查全县公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害全县社会治安的情况，分析研究全县的社会治安形势，为市公安局和县委、县政府提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。

（三）负责全县公安民警队伍的培训、管理和教育工作。

（四）负责全县公安法制工作。

（五）负责全县治安管理工作并承担相应责任。

（六）负责户政管理和出入境管理有关工作。

（七）管理全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。维护交通秩序，负责车辆、驾驶员的管理工作。

（八）组织、指挥侦破各类刑事案件和经济犯罪案件。协调处置重大事件和重大治安灾害事故。

（九）参与对危害社会政治稳定及危害国家安全案件的侦破工作；防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（十）协助或组织对党和国家领导人以及重要外宾在我县的安全警卫工作，并承担相应的责任；指导、监督全县机关、团体、企事业单位的安全保卫工作。

（十一）负责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。

(十二) 组织开展全县公安科学技术工作，规划公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

(十三) 指导、检查全县公安信访工作，处理、查办上访信件和上级交办的信访案件。

(十四) 负责看管被司法机关刑拘、逮捕的犯罪嫌疑人及对拘役、行政拘留人员的教育管理工作。

(十五) 负责公安应急抢险救援工作，并承担相应责任。

(十六) 组织参与对恐怖活动的防范、打击工作。

(十七) 承办县政府禁毒工作委员会的日常工作；开展禁毒宣传；组织全县公安涉毒案件的侦破工作。

(十八) 承办县政府交办的其他事项。

二、鲁山县公安局所属预算单位构成情况

鲁山县公安局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。鲁山县公安局内设机构14个，包括：政治处、法制大队、办公室、财务科、后勤装备科、出入境管理科、户政科、警卫科、科技通信科、控告申诉科、审计室、看护管理大队、行政审批科、森林警察大队；直属实战单位12个，包括：警令处、刑事侦查大队、治安管理大队、巡特警大队、交通警察大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、公共信息网络安全监察大队、警务督察大队、禁毒大队、反恐怖工作大队、机动大队；监管场所2个，包括：鲁山县看守所、治安拘留所；派出机构29个，包括：鲁阳所、汇源所、张官营所、礅子营所、张良所、马楼所、让河所、熊背所、团城所、库区所、辛集所、梁洼所、张店所、仓头所、董周所、瓦屋所、背孜所、尧山所、赵村所、四棵树所、下

汤所、观音寺所、机场所、石人山所、公路所、江河所、交口所、昭水所、土门所。

局属单位包括：

1. 鲁山县保安服务公司；
2. 鲁山县看守所；
3. 鲁山县拘留所；
4. 鲁山县公安交通警察大队；
5. 鲁山县公安森林警察大队。

第二部分

鲁山县公安局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县公安局2024年收入总计17416.7万元，支出总计17416.7万元，与2023年预算相比，收入减少886.8万元，下降4.8%，主要原因：人员变动及项目减少；支出减少886.8万元，下降4.8%，主要原因：人员变动及项目减少。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县公安局2024年收入合计17416.7万元，其中：一般公共预算16416.7万元；政府性基金收入1000万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县公安局2024年支出合计17416.7万元，其中：基本支出7173万元，占41.2%；项目支出10243.7万元，占58.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县公安局2024年一般公共预算收支预算16416.7万元，政府性基金收支预算1000万元，国有资本经营收支预算0万元。与

2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少854.7万元，下降4.9%，主要原因：人员变动及项目减少；政府性基金收支预算减少32.1万元，下降3.1%，主要原因：项目减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

鲁山县公安局2024年一般公共预算支出年初预算为16416.7万元。与2023年预算相比，减少854.7万元，下降4.9%，主要是人员变动及项目减少。其中：基本支出7173万元，占43.7%；项目支出9243.7万元，占56.3%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为16416.7万元。主要用于以下方面：公共安全（类）支出15192.7万元，占92.5%；社会保障和就业（类）支出549.5万元，占3.3%；卫生健康（类）支出244.5万元，占1.5%；农林水（类）支出10万元，占0.1%；住房保障（类）支出420万元，占2.6%。

（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）其他武装警察部队支出（项）。2024年预算数为30万元，与2023年预算相比，增加15万元，增长100%，主要是目标执勤专项经费增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。2024年预算数为6489.2万元，与2023年预算相比，减少167.3万元，下降2.5%，主要是厉行节约，压减支出。

3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。2024年预算数为51.5万元，与2023年预算相比，增加

51.5万元，主要是专项管理工作经费增加。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。2024年预算数为1440万元，与2023年预算相比，减少1133.3万元，下降44%，主要是经费压缩，部分列支其他公安支出。

5. 公共安全支出（类）公安（款）特勤业务（项）。2024年预算数为20万元，与2023年预算相比，无增减变动。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。2024年预算数为7162万元，与2023年预算相比，增加202.7万元，增长2.9%，主要是个别执法办案经费列支其中。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为549.3万元，与2023年预算相比，增加80.8万元，增长17.2%，主要是人员经费增加，基数提高。

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年预算数为0.2万元，与2023年预算相比，增加0.2万元，主要是人员经费增加，基数提高。

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年预算数为238万元，与2023年预算相比，增加21.3万元，增长9.8%，主要是人员经费增加，基数提高。

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年预算数为6.4万元，与2023年预算相比，减少4万元，下降38.5%，主要是事业人员变动。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。2024年预算数为10万元，与2023年预算相比，增加10万元，主要

是专项经费增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为420万元，与2023年预算相比，增加68.3万元，增长19.4%，主要是人员经费增加，基数提高。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县公安局2024年一般公共预算基本支出年初预算为7173万元。其中：

人员经费6416.3万元，占89.5%，主要包括：基本工资、津贴补贴、生活补助、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费756.7万元，占10.5%，主要包括：电费、专用材料费、物业管理费、会议费、差旅费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、维修(护)费、水费、办公费、委托业务费、培训费、邮电费、劳务费、公务接待费。

七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县公安局2024年“三公”经费预算为152.8万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加0.8万元，增长0.5%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 4.8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2023年减少1.2万元，下降20%，主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行费 148万元，其中，**公务用车运行维护费** 148万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。预算数比2023年增加2万元，增长1.4%，主要原因：部分车辆老化，维修费增加；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县公安局2024年政府性基金预算支出年初预算为1000万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出1000万元，占100.0%。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

鲁山县公安局2024年机关运行经费支出预算756.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加20.8万元，增长2.8%，主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排534.0万元，其中：政府采购货物预算534.0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年鲁山县公安局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为17416.7万元。其中：人员经费支出6416.3万元，公用经费支出756.7万元；项目支出10243.7万元，涉及项目27个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆106辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车96辆，特种专业技术用车10辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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、机关运行经费情况：是指为保障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。

附件：

鲁山县公安局2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：鲁山县公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	16,416.7	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	12,591.2	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	1,000.0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	15,192.7
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	549.5
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	244.5
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	1,000.0
		十三、农林水事务	10.0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	420.0
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	17,416.7	本年支出合计	17,416.7
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	17,416.7	支出总计	17,416.7

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县公安局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	17,416.7	17,416.7	16,416.7	12,591.2	1,000.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	鲁山县公安局	17,416.7	17,416.7	16,416.7	12,591.2	1,000.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147001	鲁山县公安局	12,546.0	12,546.0	11,546.0	7,720.5	1,000.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147002	鲁山县看守所	494.8	494.8	494.8	494.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147003	鲁山县拘留所	48.0	48.0	48.0	48.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147012	鲁山县保安服务公司	3,785.2	3,785.2	3,785.2	3,785.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147014	鲁山县森林公安局	542.7	542.7	542.7	542.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县公安局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	17,416.7	7,173.0	6,382.5	33.8	756.7	0	10,243.7	7,611.7	2,632.0
			147	鲁山县公安局	17,416.7	7,173.0	6,382.5	33.8	756.7	0	10,243.7	7,611.7	2,632.0
204	02	01		行政运行	6,489.2	5,959.0	5,168.5	33.8	756.7	0	530.2	530.2	0
204	02	02		一般行政管理事务	51.5	0	0	0	0	0	51.5	51.5	0
204	02	20		执法办案	1,440.0	0	0	0	0	0	1,440.0	340.0	1,100.0
204	02	22		特勤业务	20.0	0	0	0	0	0	20.0	20.0	0
204	02	99		其他公安支出	7,162.0	0	0	0	0	0	7,162.0	6,640.0	522.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	549.3	549.3	549.3	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	238.0	238.0	238.0	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6.4	6.4	6.4	0	0	0	0	0	0
212	08	03		城市建设支出	1,000.0	0	0	0	0	0	1,000.0	0	1,000.0
221	02	01		住房公积金	420.0	420.0	420.0	0	0	0	0	0	0
204	01	99		其他武装警察部队支出	30.0	0	0	0	0	0	30.0	30.0	0
213	02	13		执法与监督	10.0	0	0	0	0	0	10.0	0	10.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县公安局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	17,416.7	一、本年支出	17,416.7	16,416.7	12,591.2	1,000.0	0
（一）一般公共预算拨款	16,416.7	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	12,591.2	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	1,000.0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	15,192.7	15,192.7	11,367.2	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	549.5	549.5	549.5	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	244.5	244.5	244.5	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	1,000.0	0	0	1,000.0	0
		（十三）农林水事务支出	10.0	10.0	10.0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	420.0	420.0	420.0	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	17,416.7	支出合计	17,416.7	16,416.7	12,591.2	1,000.0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县公安局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	16,416.7	7,173.0	6,382.5	33.8	756.7	0	9,243.7	7,611.7	1,632.0
			147	鲁山县公安局	16,416.7	7,173.0	6,382.5	33.8	756.7	0	9,243.7	7,611.7	1,632.0
204	02	01		行政运行	6,489.2	5,959.0	5,168.5	33.8	756.7	0	530.2	530.2	0
204	02	02		一般行政管理事务	51.5	0	0	0	0	0	51.5	51.5	0
204	02	20		执法办案	1,440.0	0	0	0	0	0	1,440.0	340.0	1,100.0
204	02	22		特勤业务	20.0	0	0	0	0	0	20.0	20.0	0
204	02	99		其他公安支出	7,162.0	0	0	0	0	0	7,162.0	6,640.0	522.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	549.3	549.3	549.3	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	238.0	238.0	238.0	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6.4	6.4	6.4	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	420.0	420.0	420.0	0	0	0	0	0	0
204	01	99		其他武装警察部队支出	30.0	0	0	0	0	0	30.0	30.0	0
213	02	13		执法与监督	10.0	0	0	0	0	0	10.0	0	10.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县公安局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	7,173.0	6,416.3	756.7
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,139.0	2,139.0	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,410.9	2,410.9	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32.7	32.7	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	571.7	571.7	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.9	46.9	0
30206	电费	50201	办公经费	180.0	0	180.0
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2.0	0	2.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	34.8	0	34.8
30215	会议费	50202	会议费	1.2	0	1.2
30211	差旅费	50201	办公经费	59.5	0	59.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	47.5	0	47.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	148.0	0	148.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	55.5	0	55.5
30205	水费	50201	办公经费	1.5	0	1.5
30201	办公费	50201	办公经费	190.0	0	190.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.0	0	20.0
30216	培训费	50203	培训费	3.5	0	3.5
30207	邮电费	50201	办公经费	1.5	0	1.5
30226	劳务费	50205	委托业务费	7.0	0	7.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.8	0	4.8
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	793.9	793.9	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	420.0	420.0	0
30302	退休费	50905	离退休费	1.2	1.2	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：鲁山县公安局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	17,416.7	16,416.7	12,591.2	1,000.0	0	0	0	0	0	0	0	0
147		鲁山县公安局			17,416.7	16,416.7	12,591.2	1,000.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,139.0	2,139.0	2,139.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2,410.9	2,410.9	2,410.9	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	299.7	299.7	299.7	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	571.7	571.7	571.7	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	356.9	356.9	356.9	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	502	01	办公经费	180.0	180.0	180.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	34.8	34.8	34.8	0	0	0	0	0	0	0	0
302	15	会议费	502	02	会议费	1.2	1.2	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1,159.5	1,159.5	59.5	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2,518.3	2,518.3	578.3	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	148.0	148.0	148.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	85.5	85.5	85.5	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	608.2	608.2	516.7	0	0	0	0	0	0	0	0

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	20.0	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	16	培训费	502	03	培训费	3.5	3.5	3.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	7.0	7.0	7.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.8	4.8	4.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	530.2	530.2	530.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	220.0	220.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	54.0	54.0	54.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	474.0	474.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1,730.7	1,730.7	1,730.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	1,000.0	0	0	1,000.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	523.4	523.4	523.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	46.9	46.9	46.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	63.0	63.0	63.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	36.0	36.0	36.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,859.8	1,859.8	1,859.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	86.1	86.1	86.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	136.9	136.9	136.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	28.8	28.8	28.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	72.0	72.0	72.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.2	1.2	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山县公安局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
152.8	0	148.0	0	148.0	4.8

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：鲁山县公安局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,000.0	0	0	0	0	1,000.0	0	1,000.0	
			147	鲁山县公安局	1,000.0	0	0	0	0	1,000.0	0	1,000.0	
212	08	03		城市建设支出	1,000.0	0	0	0	0	1,000.0	0	1,000.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

部门名称：鲁山县公安局

单位：万元

类型	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	单位 资金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	10,243.7	9,243.7	1,000.0	0	0	0	0	0	
	147	鲁山县公安局	10,243.7	9,243.7	1,000.0	0	0	0	0	0	
其他运 转类	警务辅助人员经费	鲁山县公安局	530.2	530.2	0	0	0	0	0	0	
其他运 转类	户政管理工作经费	鲁山县公安局	31.5	31.5	0	0	0	0	0	0	
其他运 转类	县反恐办专项反恐工作经费	鲁山县公安局	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	
其他运 转类	刑事侦查办案经费	鲁山县公安局	200.0	200.0	0	0	0	0	0	0	
其他运 转类	扫黑除恶经费	鲁山县公安局	120.0	120.0	0	0	0	0	0	0	
其他运 转类	禁毒专项经费	鲁山县公安局	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	
特定目 标类	办案业务费（豫财政法【2023】98号）	鲁山县公安局	1,100.0	1,100.0	0	0	0	0	0	0	
其他运 转类	国保专项经费	鲁山县公安局	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	
其他运 转类	驾考中心场地租赁费	鲁山县公安局	220.0	220.0	0	0	0	0	0	0	
其他运 转类	反恐专项经费	鲁山县公安局	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	
其他运 转类	道路交通安全管理补助经费	鲁山县公安局	400.0	400.0	0	0	0	0	0	0	

类型	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	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
其他运 转类	维稳办经费	鲁山县公安局	96.0	96.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	公安专项办案经费	鲁山县公安局	1,600.0	1,600.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	公安服装经费	鲁山县公安局	54.0	54.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	业务装备费（豫财政法【2023】98号）	鲁山县公安局	474.0	474.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	拘留所建设项目	鲁山县公安局	1,000.0	0	1,000.0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	武警中队目标值勤单位专项经费	鲁山县看守所	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	办公费	鲁山县看守所	25.1	25.1	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	民警公用经费	鲁山县看守所	44.8	44.8	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	物业费	鲁山县看守所	46.9	46.9	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	在押人员医疗卫生经费	鲁山县看守所	63.0	63.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	水电费	鲁山县看守所	36.0	36.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	在押人员给养费	鲁山县看守所	219.0	219.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	日常维修	鲁山县看守所	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	2024年被拘留人员给养费	鲁山县拘留所	48.0	48.0	0	0	0	0	0	0	0

类型	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	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
其他运 转类	保安公司巡防队员、一村一警、交通 协管员等经费	鲁山县保安服 务公司	3,785.2	3,785.2	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	办案经费	鲁山县森林公 安局	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：鲁山县公安局					
年度履职目标	目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻全国、全省、全市、全县公安工作会议精神，紧紧围绕推进国家治理体系和治理能力现代化的总目标，以保安全保稳定为总抓手，按照对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的总要求，坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警，着眼公安机关治理能力建设，着力固根基、扬优势、补短板、强弱项，加快构建符合新时代要求、体现实战化特点、具有河南特色的现代警务体系，扎实精准做好防风险、保安全、护稳定各项工作，创造安全稳定的政治社会环境。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	持续推进反邪教斗争	依法加强境外非政府组织在县域内的活动管理，严密防范宗教渗透活动，防范打击宗教极端活动，坚决防止发生危害国家政治安全的重大敏感案事件。			
	强力打击犯罪	强力打击涉黑恶、严重暴力犯罪、电信网络诈骗、传统“盗抢骗”等刑事犯罪，确保涉黑恶线索保持动态清零，全县刑事案件万人立案数持续保持低位运行。			
	加强治安、道路交通安全管理防范	加强治安、道路交通安全管理防范，推进安全隐患排查整治常态化、制度化开展，严防发生重特大公共安全事故。			
	狠抓大气污染防治工作	狠抓机动车污染防治管控等大气污染防治工作，严厉打击涉环境违法犯罪活动，助力我县大气污染防治工作取得更大成效。			
	持续推进公安行政审批制度改革	深化户籍制度改革，推动落实农业转移人口“零门槛”落户政策，加快农业转移人口市民化。持续推进公安行政审批制度改革，动态梳理与人民群众生产生活密切相关的行政审批事项，精简优化办事流程，深化“互联网+”政务服务，推动公安政务服务平台提档升级，全面提升公安事项网办能力。			
预算情况	部门预算总额（万元）		17,416.71		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	17,416.71		
		（2）财政专户管理资金			
		（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	7,172.98		
（2）项目支出		10,243.73			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		
		工作任务科学性	科学		
		绩效指标合理性	合理		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		
		专项资金细化率	≥95%		
		预算执行率	≥95%		
		预算调整率	≤10%		
		结转结余率	≤10%		
		“三公经费”控制率	≤10%		
		政府采购执行率	≥95%		
		决算真实性	真实		
		资金使用合规性	合规		
		管理制度健全性	健全		
		预决算信息公开性	公开		
	资产管理规范性	规范			
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%	
		绩效监控完成率	100%		
绩效自评完成率		100%			
部门绩效评价完成率		100%			

		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划1完成率	100%	
		重点工作计划2完成率	100%	
		重点工作计划3完成率	100%	
		重点工作计划4完成率	100%	
		重点工作计划5完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	经济效益	确保市场经济秩序稳定	
		社会效益	维护社会治安防控能力有效提升	
		生态效益	进一步提升绿色减排能力	
	满意度	公众或服务对象满意度	≥90%	
		投诉案件处理满意率或评议满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标表

部门名称：鲁山县公安局

Table with columns for unit code, project name, budget amount, and performance indicators. It lists various projects such as '扫黑除暴经费', '公安服装经费', '反恐专项经费', etc., with their respective budgets and performance targets.

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：鲁山县公安局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：鲁山县公安局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						534.0
				装备	专用装备		批	1	100.0
				设备	专用设备		批	1	74.0
				公务用车	小型客车		台	10	120.0
				家具	办公家具		批	1	28.8
				复印纸	复印纸		批	1	8.4
				印刷	印刷		批	1	22.8
				设备	专用设备		批	1	180.0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。