

2024年度安阳市公安局（本级）预算公开说明

目 录

第一部分 安阳市公安局（本级）部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市公安局（本级）2024年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：安阳市公安局（本级）2024年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、部门上年结转资金表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市公安局（本级）部门概况

一、安阳市公安局（本级）部门主要职责

安阳市公安局是主管全市公安工作的市政府组成部门，根据公安机关的主要工作责任，在市委、市政府和公安厅的领导下，安阳市公安局承担如下工作职责：

（一）贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策，制定全市公安工作的有关规定，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害全市安全和社会治安的情况分析形势，制定对策。

（三）组织指导全市公安机关侦查工作，协调、办理重大刑事案件、市内危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件及上级批转的重大案件及专项工作。

（四）负责全市治安管理工作并承担相应责任。协调、处置重大治安事故和群体性事件，指导、监督全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作，指导、监督县级公安机关治安保卫工作。

（五）负责出入境管理有关工作。依法开展管理国籍工作，组织指导全市出入境、持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在安阳市居留、旅行的有关管理工作。

（六）负责全市消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

（七）负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作；维护市管高速公路交通、治安秩序。

（八）指导、监督并组织实施全市公安机关对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。

（九）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

（十）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督全市公安机关对看守所、治安拘留所、强制隔离戒毒所、收容教育所的管理工作。

（十一）组织开展全市公安科学技术工作，规划全市公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

（十二）参与拟订公安机关装备、经费标准，拟订管理制度。组织协调全市公安机关重大任务的警务保障工作。

（十三）组织协调全市公安机关与市外、境外警察机构的业务交流与合作。

（十四）对武警支队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

（十五）按规定权限管理干部人事工作。拟订全市公安队伍

管理监督规定，组织、指导公安机关督察、审计、信访工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件，指导全市公安队伍思想作风、工作作风建设。

（十六）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、安阳市公安局（本级）部门预算单位构成

安阳市公安局（本级）单位预算为本级预算。

安阳市公安局（本级）预算包括：政治部、警令部、警务保障部、监督部等4部，市纪委监委驻局纪检监察组，以及治安管理支队、文物保护支队、食品药品环境犯罪侦查支队、警卫支队、森林警察支队、特警支队、红旗渠机场分局等所属单位预算。

第二部分

安阳市公安局（本级）2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市公安局（本级）2024年收入总计68937.89万元，支出总计68937.89万元，与2023年相比，收、支总计各增加3161.27万元，增长4.81%，主要原因：在职和离退休人员、辅警人员支出预算增加。

二、收入预算总体情况

安阳市公安局（本级）2024年收入合计68937.89万元，其中：一般公共预算66758.42万元；政府性基金预算2179.47万元。

三、支出预算总体情况

安阳市公安局（本级）2024年支出合计68937.89万元，其中：基本支出65603.4万元，占95.16%；项目支出3334.49万元，占4.84%。

四、财政拨款收入支出总体情况

安阳市公安局（本级）2024年一般公共预算收支预算66758.42万元，政府性基金收支预算2179.47万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加6081.8万元，增长10.02%，主要原因：在职和离退休人员、辅警人员支出预算增加；政府性基金收支预算减少2920.5万元，下降57.3%，主要原因：财政部门压

减我局使用政府性基金安排的项目支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市公安局（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为66758.42万元。其中：基本支出65603.4万元，占98.27%；项目支出1155.02万元，占1.73%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市公安局（本级）2024年一般公共预算基本支出年初预算为65603.4万元。其中：人员经费支出59383.32万元，占90.52%；公用经费支出6220.08万元，占9.48%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为236万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年预算数保持一致。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）公务用车购置及运行费225万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致；公务用车运行维护费225万元，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、安全奖励费用等支出，预算数比2023年增加4万元，主要原因：为解决我局公务用车运行维护费不足问题，从公务接待费调整4万元到公务用车运行维护费，我局三公经费总额不变。

（三）公务接待费11万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少4万元，主要原因：为解决我局公务用车运行维护费不足问题，从公务接待费调整4万元到公务用车运行维护费，我局三公经费总额不变。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年政府性基金预算支出年初预算为2179.47万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出2179.47万元，占100%。

九、上年结转情况说明

我部门2024年上年结转资金为3329.5万元，其中：一般公共预算2195.17万元，占65.93%；政府性基金预算1134.33万元，占34.07%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市公安局（本级）2024年机构运转经费支出预算6220.08万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排1254万元，其中：政府采购货物预算1104万元、政府采购工程预算100万元、政府采购服务预算50万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2024年预算项目共18个，资金总额3334.49万元，均

分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中：预算支出100万元及100万元以上重点项目共11个，重点项目绩效目标简述如下：我单位重点项目分别为辅警服装配备、民警服装购置、省级一村一警补助、红旗渠机场公安分局建设、公安局业务技术用房项目、公安信息网络移动终端专项租赁及运维（警务通）、智慧视频云、红旗路临街楼（危楼）抗震加固项目、殷墟遗址保护区“天眼”技防系统项目、市区新开办企业免费刻章等项目，重点项目绩效目标综合反映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2023年末，我部门共有车辆144辆，其中：一般公务用车17辆、一般执法执勤用车83辆、特种专业技术用车44辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备41台（套），单位价值100万元以上专用设备44台（套）。

（五）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10项，主要是：上年结转的中央和省级政法转移支付资金和2023年中央药品监管补助资金、2023年省级平安河南建设专项资金，共计1852.92万元。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：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

附件：

安阳市公安局（本级）2024年部门预算表

2024年部门收支预算表

编制部门：安阳市公安局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	66758.42	一、一般公共服务	108.5
其中：财政拨款	55303.83	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2179.47	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	59653.86
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	4804.16
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	2191.9
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2179.47
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	

2024年部门收支预算表

编制部门：安阳市公安局（本级）

单位：万元

		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	68937.89	本年支出合计	68937.89
上年结转结余		年终结转结余	0
收入总计	68937.89	支出总计	68937.89

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门收入预算表

编制部门：安阳市公安局（本级）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	68937.89	68937.89	66758.42	55303.83	2179.47													
122	安阳市公安局	68937.89	68937.89	66758.42	55303.83	2179.47													
122001	安阳市公安局	68937.89	68937.89	66758.42	55303.83	2179.47													

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门支出预算表

编制部门：安阳市公安局（本级）

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	68937.89	65603.4	56467.84	2915.47	6123.4	96.68	3334.49		3334.49
			122001	安阳市公安局	68937.89	65603.4	56467.84	2915.47	6123.4	96.68	3334.49		3334.49
201	11	05		派驻派出机构	58.5	58.5			58.5				
201	29	99		其他群众团体事务支出	50						50		50
204	02	01		行政运行	56767.04	56767.04	49471.78	2915.47	4379.78				
204	02	02		一般行政管理事务	1330.62	1082			1052	30	248.62		248.62
204	02	20		执法办案	1556.2	699.8			633.12	66.68	856.4		856.4
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4804.16	4804.16	4804.16						
210	11	01		行政单位医疗	2191.9	2191.9	2191.9						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2179.47						2179.47		2179.47

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市公安局（本级）

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	68937.89	一、本年支出	68937.89	66758.42	55303.83	2179.47	
（一）一般公共预算拨款	66758.42	（一）一般公共服务支出	108.5	108.5	108.5		
其中：财政拨款	55303.83	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	2179.47	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	59653.86	59653.86	48199.27		
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	4804.16	4804.16	4804.16		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2191.9	2191.9	2191.9		

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市公安局（本级）

单位：万元

		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2179.47			2179.47	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市公安局（本级）

单位：万元

		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	68937.89	支出合计	68937.89	66758.42	55303.83	2179.47	

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算支出预算表

编制部门：安阳市公安局（本级）

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	66758.42	65603.4	56467.84	2915.47	6123.4	96.68	1155.02		1155.02
			122001	安阳市公安局	66758.42	65603.4	56467.84	2915.47	6123.4	96.68	1155.02		1155.02
201	11	05		派驻派出机构	58.5	58.5			58.5				
201	29	99		其他群众团体事务支出	50						50		50
204	02	01		行政运行	56767.04	56767.04	49471.78	2915.47	4379.78				
204	02	02		一般行政管理事务	1330.62	1082			1052	30	248.62		248.62
204	02	20		执法办案	1556.2	699.8			633.12	66.68	856.4		856.4
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4804.16	4804.16	4804.16						
210	11	01		行政单位医疗	2191.9	2191.9	2191.9						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出									

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市公安局（本级）

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		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				65603.4	59383.32	6220.08
30211	差旅费	50201	办公经费	106.2		106.2
30201	办公费	50201	办公经费	319		319
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	146.56		146.56
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	225		225
30103	奖金	50101	工资奖金津贴补贴	11440.63	11440.63	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	542	542	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴补贴	11487.12	11487.12	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	100	100	
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴补贴	11557.94	11557.94	

2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市公安局（本级）

单位：万元

30302	退休费	50905	离退休费	2783.41	2783.41	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14444.1	14444.1	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25.4	25.4	
30301	离休费	50905	离退休费	6.66	6.66	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2148.66		2148.66
30208	取暖费	50201	办公经费	19		19
30202	印刷费	50201	办公经费	30		30
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11		11
30209	物业管理费	50201	办公经费	529.58		529.58
30229	福利费	50201	办公经费	1027.05		1027.05
30216	培训费	50203	培训费	30		30
30226	劳务费	50205	委托业务费	162.23		162.23
30206	电费	50201	办公经费	615		615

2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市公安局（本级）

单位：万元

30227	委托业务费	50205	委托业务费	90		90
30207	邮电费	50201	办公经费	40		40
30215	会议费	50202	会议费	8		8
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	179		179
30205	水费	50201	办公经费	33		33
30902	办公设备购置	50404	设备购置	30		30
30214	租赁费	50201	办公经费	54.12		54.12
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	350		350
31008	物资储备	50399	其他资本性支出	66.68		66.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4804.16	4804.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2191.9	2191.9	

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市公安局（本级）

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	
类	款	科目名称	类	款		科目名称	小计										其中：财政拨款
		合计			68937.89	66758.42	55303.83	2179.47									
122001		安阳市公安局			68937.89	66758.42	55303.83	2179.47									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	106.2	106.2	66.2									
302	01	办公费	502	01	办公经费	319	319	197									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	296.56	296.56	296.56									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	225	225	225									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11440.63	11440.63	11440.63									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	542	542	542									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11487.12	11487.12	11487.12									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	100	100	100									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	11557.94	11557.94	11557.94									
303	02	退休费	509	05	离退休费	2783.41	2783.41	2783.41									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	14444.1	14444.1	4650									

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市公安局（本级）

单位：万元

303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	25.4	25.4	25.4									
303	01	离休费	509	05	离退休费	6.66	6.66	6.66									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2148.66	2148.66	2148.66									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	19	19	19									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	30	30	30									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	11	11	11									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	529.58	529.58										
302	29	福利费	502	01	办公经费	1027.05	1027.05	492.05									
302	16	培训费	502	03	培训费	30	30	30									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	162.23	162.23										
302	06	电费	502	01	办公经费	615	615	615									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	930.16	140	100	790.16								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	40	40	40									
302	15	会议费	502	02	会议费	8	8	8									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	179	179	44									
302	05	水费	502	01	办公经费	33	33	33									

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市公安局（本级）

单位：万元

309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	30	30										
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	972.62	972.62	972.62									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	567.09	54.12	54.12	512.97								
310	08	物资储备	503	99	其他资本性支出	66.68	66.68										
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	104.61	104.61	104.61									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	227.79	227.79	227.79									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	4804.16	4804.16	4804.16									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2191.9	2191.9	2191.9									
309	01	房屋建筑物购建	506	02	资本性支出（基本建设）	410			410								
309	07	信息网络及软件购置更新	506	02	资本性支出（基本建设）	64.29			64.29								
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	100			100								
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	302.05			302.05								

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

编制部门：安阳市公安局（本级）

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	
236		225		225	11

注：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、差旅费、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。

2024年政府性基金支出预算表

编制部门：安阳市公安局（本级）

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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	2179.47					2179.47		2179.47
			122001	安阳市公安局	2179.47					2179.47		2179.47
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2179.47					2179.47		2179.47

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年项目支出预算表

编制部门：安阳市公安局（本级）

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		
			3334.49	1155.02	2179.47						
	122001	安阳市公安局	3334.49	1155.02	2179.47						
特定目标类	2024年见义勇为奖励	安阳市公安局	50	50							
特定目标类	安阳智慧视频云监控项目绩效评价	安阳市公安局	50	50							
特定目标类	辅警服装配备（政府采购）	安阳市公安局	198.62	198.62							
特定目标类	（本项不公开）	安阳市公安局	104.61	104.61							
特定目标类	民警服装购置（政府采购）	安阳市公安局	424	424							
特定目标类	省级一村一警补助	安阳市公安局	100	100							
特定目标类	红旗渠机场公安分局建设（政府采购）	安阳市公安局	227.79	227.79							
特定目标类	公安局业务技术用房项目	安阳市公安局	410		410						
特定目标类	公安信息网络移动终端专项租赁及运维（警务通）（政府购买服务）	安阳市公安局	310.8		310.8						
特定目标类	公安局弱电智能化建设项目	安阳市公安局	64.29		64.29						
特定目标类	涉毒人员智能人像识别网络服务项目（政府购买服务）	安阳市公安局	41.93		41.93						
特定目标类	安阳市治安管理信息系统运行维护费用（印章业）（政府购买服务）	安阳市公安局	32.34		32.34						

2024年项目支出预算表

编制部门：安阳市公安局（本级）

单位：万元

特定目标类	安阳市治安管理信息系统运行维护费用（旅馆业、娱乐场所）（政府购买服务）	安阳市公安局	57.82		57.82						
特定目标类	智慧视频云	安阳市公安局	700		700						
特定目标类	红旗路临街楼（危楼）抗震加固项目（政府采购）	安阳市公安局	100		100						
特定目标类	殷墟遗址保护区“天眼”技防系统项目（政府购买服务）	安阳市公安局	110		110						
特定目标类	安阳市公安局视频监控系统运行维护项目（政府购买服务）	安阳市公安局	50.24		50.24						
特定目标类	市区新开办企业免费刻章（政府采购）	安阳市公安局	302.05		302.05						

备注：上年结转资金统一在表12反映

上年结转资金表

编制部门：安阳市公安局（本级）

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
2120899	50205	30227	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	122001	安阳市公安局	2023年机动车驾驶人考试考场购买服务（政府购买服务）	701.74	政府性基金预算资金
2120899	50299	30299	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	122001	安阳市公安局	市公安局红旗渠机场公安分局开办费	24.74	政府性基金预算资金
2120899	50999	30399	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	122001	安阳市公安局	2023年司法救助资金（第二批）	6	政府性基金预算资金
2120899	50205	30227	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	122001	安阳市公安局	安阳市治安管理信息系统运行维护费用（印章业）	46.2	政府性基金预算资金
2120899	50205	30227	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	122001	安阳市公安局	2023年市区新开办企业免费刻章	100	政府性基金预算资金
2120899	50299	30299	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	122001	安阳市公安局	市公安局红旗渠机场公安分局开办费	155.4	政府性基金预算资金
2012999	50299	30299	其他群众团体事务支出	122001	安阳市公安局	见义勇为奖励	50	财政拨款
2040202	50306	31007	一般行政管理事务	122001	安阳市公安局	（本项不公开）	292.25	财政拨款
2120899	50205	30227	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	122001	安阳市公安局	2022年市区新开办企业免费刻章（欠款）	100.25	政府性基金预算资金
2040299	50299	30299	其他公安支出	122001	安阳市公安局	（本项不公开）	329.87	一般性转移支付资金
2040299	59999	39999	其他公安支出	122001	安阳市公安局	（本项不公开）	14.6	一般性转移支付资金
2013812	50299	30299	药品事务	122001	安阳市公安局	2023年中央药品监管补助资金	26.2	一般性转移支付资金
2040299	50299	30299	其他公安支出	122001	安阳市公安局	（本项不公开）	25	一般性转移支付资金
2040299	50299	30299	其他公安支出	122001	安阳市公安局	（本项不公开）	105.11	一般性转移支付资金
2040299	50299	30299	其他公安支出	122001	安阳市公安局	（本项不公开）	111	一般性转移支付资金
2040299	50299	30299	其他公安支出	122001	安阳市公安局	（本项不公开）	113.68	一般性转移支付资金
2040299	59999	39999	其他公安支出	122001	安阳市公安局	（本项不公开）	6.06	一般性转移支付资金

上年结转资金表

编制部门：安阳市公安局（本级）

单位：万元

2013199	50399	31099	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	122001	安阳市公安局	2023年省级平安河南建设专项资金	50	一般性转移支付资金
2040299	59999	39999	其他公安支出	122001	安阳市公安局	（本项不公开）	1071.4	一般性转移支付资金

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		安阳市公安局(本级)			
年度履职目标	本项由安阳市公安局(部门)负责。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)				
	1、资金来源：(1)政府预算资金				
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构：(1)基本支出				
	(2)项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	工作目标管理				

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

投入管理指标	预算和财务管理			
	绩效管理			
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

本项由安阳市公安局部门负责。

2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标						
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
		3334.49	3334.49									
122001	安阳市公安局	2010.2	2010.2									
41050024000000042402	辅警服装配备（政府采购）	198.62	198.62		辅警服装类	181.689万元	辅警服装	2130套	路面见警率提高	≥20%	辅警工作积极性	≥70%
					辅警帽类	14.836万元	辅警帽子	2130顶	执法规范化提高	≥25%	辅警社会认可度	≥70%
					辅警标识类	2.1万元	辅警标识	2130套				
							辅警服装合格率	100%				
							辅警服装使用率	100%				
							辅警服装发放率	100%				
						辅警服装更新速度	≥2年					
41050024000000042846	市区新开办企业免费刻章（政府采购）	302.05	302.05		材料成本	80元/枚	市区印章生产企业	4家	节省企业开办成本	≥302.05万	客户满意度	100%
					人工成本	40元/枚	市区新开办企业家数	≥6600家	推进我市优化营商环境工作	同比提升	间接服务对象	100%
					缴纳税收	6.5%	市区免费刻章数量	≥33000枚				
							产品合格率	100%				
							验收通过率	100%				
							第一次支付费用时间	3月				
							第二次支付费用时间	6月				
							第三次支付费用时间	9月				
		第四次支付费用时间	12月									
41050024000000043232	2024年见义勇为奖励	50	50		慰问见义勇为人员成本	≤20万元	帮扶救助见义勇为人员	≥5人	发放见义勇为人员奖励金	≥20万元	慰问见义勇为人员满意度	100%
					表彰见义勇为模范成本	≤30万元	慰问见义勇为人员	≥20人	维护社会稳定	维护社会稳定	表彰见义勇为人员满意度	100%
							表彰见义勇为人员	≥3人				
							表彰完成率	100%				

2024年部门预算项目绩效目标表

								慰问品、慰问金足额发放率	100%				
								慰问人员时间	不晚于2024年12月31日				
								表彰时间	不晚于2024年12月31日				
41050024000000043605	安阳市治安管理信息系统运行维护费用（印章业）（政府购买服务）	32.34	32.34			减轻企业负担金额	≥48万元	软件维护数量	≥17家	各类案事件下降	显著下降	直接服务对象满意度	100%
						年度系统运行维护成本	≥48万元	平台（系统）建设数量	1套	群众对治安管理工作满意度	100%	间接服务对象满意度	100%
								网络安全事故发生次数	0次				
								系统正常运行率	100%				
								系统覆盖业务种类	1种				
								系统故障修复平均时间	≤1小时				
						系统运行维护响应时间	≤1小时						
41050024000000043617	安阳市治安管理信息系统运行维护费用（旅馆业、娱乐场所）（政府购买服务）	57.82	57.82			各类案事件下降	显著下降	软件维护数量	≥1800家	减轻企业负担金额	100万元	直接服务对象满意度	100%
						年度系统运行维护成本	≥86万元	平台（系统）建设数量	1套	反映群众对治安管理工作满意度	100%	间接服务对象满意度	100%
								网络安全事故发生次数	0次				
								系统正常运行率	100%				
								系统覆盖业务种类	2种				
								系统故障修复平均时间	≤1小时				
						系统运行维护响应时间	≤1小时						
41050024000000043645	（本项不公开）	104.61	104.61										
41050024000000043650	涉毒人员智能人像识别网络服务项目（政府购买服务）	41.93	41.93			系统终端2024年运行成本	≤60万	系统覆盖面积	≥115平方公里	各类案事件下降率	≥5%	群众安全感	≥90%
						打击犯罪成本	30%	建设高清摄像头传输网络	≥300路	交通事故经济损失下降	0.04万元	群众对公安工作满意度	≥90%
								市区主要路口重点部位覆盖	≥110平方公里	各类案件发案	≤4%		
								网络带宽	20m	治安防范水平	≥5%		
								系统终端完好率	≥95%				
								系统运行时间	24小时				
						项目服务周期	≥12月						

2024年部门预算项目绩效目标表

41050024000000043666	殷墟遗址保护区“天眼”技防系统项目（政府购买服务）	110	110		殷墟技防2024年运行成本	10604620元	殷墟遗址城市建成区覆盖	≥15.7平方公里	各类案事件下降率	≥5%	群众安全感	≥90%
					打击犯罪成本	≥30%	建设高清摄像头数量	1506路	投入路面警力	10%	文物盗挖案件	≥90%
							建设人脸摄像头	≥354路	交通事故经济损失下降	≥4%		
							系统终端在线率	≥90%	刑事案件	≤8%		
							系统终端完好率	≥95%	治安案件	≤5%		
							全天候应用	24小时				
							项目服务周期	365天				
41050024000000043679	安阳市公安局视频监控系统运行维护项目（政府购买服务）	50.24	50.24		系统终端运行成本	1486.74万	市区主要路口重点部位覆盖	110平方公里	交通事故经济损失下降	4%	群众安全感	91%
					打击犯罪成本	100%	建设高清摄像头数量	881个	各类案事件下降率	5%	群众对公安工作满意度	91%
							系统覆盖面积	115平方公里				
							系统终端完好率	95%				
							系统终端在线率	90%				
							项目验收	2022.3月				
41050024000000045221	红旗渠机场公安分局建设（政府采购）	227.79	227.79		项目总成本	≤336万元	LED全彩显示屏	≥16平米	群众对打击犯罪工作满意程度	≥80%	使用对象满意度	≥80%
					国产终端应用适配费用	≤12万元	防盗门	≥3樘	群众对便民服务工作满意程度	≥80%	社会公众满意度	≥80%
							监控在线率	≥80%				
							验收合格率	100%				
							产品合格率	100%				
							施工完成时间	≤2023.10月				
41050024000000045223	公安信息网络移动终端专项租赁及运维（警务通）（政府购买服务）	310.8	310.8		警务通通信服务费	≤26.44元/月/户	终端数量	≤2593部	终端注册率	≥10%	移动警务用户满意度	≥90%
					移动警务平台接入费	≤12元/月/户	终端配发用户数	≤2593户	终端上线率	≥10%	用户投诉率下降	90%
							运营商数量	≤3家				
							移动警务终端故障率	≤10%				
							移动警务平台故障率	≤10%				

2024年部门预算项目绩效目标表

								预算资金按时拨付率	≥50%				
								终端欠费停机率	≤10%				
410500240000000045625	民警服装购置（政府采购）	424	424			服装类成本	≤580万	服装类数量	≥25000件	维护社会稳定	提升	民警满意度	100%
						鞋类成本	≤135万	鞋类数量	≥5500双	加强从优待警	提升	基层单位和业务警种满意度	100%
								帽类数量	≥4500顶				
								服装发放率	100%				
								服装合格率	100%				
								验收合格时间	≤2024.10月				
								服装发放时间	≤2024.11月				
410500240000000045629	红旗路临街楼（危楼）抗震加固项目（政府采购）	100	100			楼顶防水成本	4.18万	特警项目防水面积	720平米	采购节支率	预算控制数	使用对象满意度	≥80%
						楼体加固成本	380.16万	特警项目电路改造面积	6480平米	公共服务水平	显著提高	社会公众满意度	≥80%
								特警项目加固面积	2160平米				
								验收合格率	100%				
								工程施工质量	符合国家质量				
								项目审批时间	2023.9月				
								合同备案时间	2024.5月				
		1324.29	1324.29										
122001	安阳市公安局	1324.29	1324.29										
410500240000000040004	公安局业务技术用房项目	410	410			合同金额	14156.4万	房屋建筑面积	49296.96平方米	设施功能正常运转率	95%	直接服务对象满意	100%
						项目投入	14156.4万	工程总投资	12708.486万元	带动就业人数	35人	间接服务对象满意度	100%
								工期年数	5年				
								合格率	100%				
								项目竣工验收达标率	100%				
								开工时间	2013.4月				
								项目完工时间	2017.12月				
						8	>80%	1	>80%	54	>80%	7	>80%

2024年部门预算项目绩效目标表

410500240000000040454	公安局弱电智能化建设项目	64.29	64.29			9	>80%	2	>80%	5	>80%		
						44	>80%	3	>80%	6	>80%		
410500240000000043631	安阳智慧视频云监控项目绩效评价	50	50			项目整体把控	100%	前端监控点位数量	8000路	资金投入	下降	监督效果	≥90%
						督导实施减少投入	1%	工程量完成数	5412处	施工质量下降率	≤5%	监理报告完整性	≥90%
								资料档案完成数	8000套				
								施工质量监督	100%				
								资料完善	100%				
								施工进度	240天				
								出具监理报告	240天				
410500240000000043638	智慧视频云	700	700			全周期系统终端运行成本	189000万	规划建设前端监控点位	8000路	各类案件发案下降	≤10%	群众安全感	≥90%
						打击犯罪成本减少	≤35%	规划建设基础点位	5412处	各类案事件下降率	≥10%	群众对公安工作满意度	≥90%
								系统覆盖面积	115平方公里				
								系统终端完好率	≥95%				
								系统终端在线率	≥90%				
								年项目服务周期	12月				
								系统日运行时间	24小时				
410500240000000046829	省级一村一警补助	100	100			下拨补助资金	100万元	保障村（格）数	793个	社区警务工作经费保障水平	增强	公众安全感指数	≥90%
						城区警务室经费保障增加	100万元	保障分局数	5个	社区警务工作能力	提升	公安执法满意度	≥90%
								保障警务室数	248个				
								保障警务室占比	100%				
								购置设备验收合格率	100%				
								项目完成及时率	100%				
								资金下拨及时率	100%				