

# 宿州市公安局本级 2024 年单位预算

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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 单位预算表

1.宿州市公安局本级 2024 年财政拨款收支总表

2.宿州市公安局本级 2024 年一般公共预算支出预算表

3.宿州市公安局本级 2024 年一般公共预算基本支出预算表

4.宿州市公安局本级 2024 年政府性基金预算支出表

5.宿州市公安局本级 2024 年部门预算收支预算总表

6.宿州市公安局本级 2024 年部门收入预算表

7.宿州市公安局本级 2024 年部门支出预算表

8.宿州市公安局本级 2024 年国有资本经营预算支出表

9.宿州市公安局本级 2024 年项目支出表

10.宿州市公安局本级 2024 年政府采购支出表

11.宿州市公安局本级 2024 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

1.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

2.关于 2024 年一般公共预算支出预算表的说明

- 3.关于 2024 年一般公共预算基本支出预算表的说明
- 4.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 5.关于 2024 年单位预算收支预算总表的说明
- 6.关于 2024 年单位收入预算表的说明
- 7.关于 2024 年单位支出预算表的说明
- 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 单位概况

### 一、主要职责

(一)贯彻国家、省、市有关公安工作的方针、政策和部署，制定全市公安工作的目标、任务和措施，领导和指挥全市公安工作。

(二)掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

(三)领导、指挥、参与全市公安机关侦查工作；组织、指挥、协调或直接承担全市重、特大案件的侦破工作。

(四)组织指导全市治安管理工作并承担相应责任。组织、指挥、协调处置重特大治安事(案)件和群体性事件；指导监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作；指导、监督县、分局治安保卫工作。

(五)负责出入境管理有关工作，依法管理国籍事务。

(六)负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监管全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶人管理工作。

(七)领导、指导全市公安机关依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作；指导企事业单位保卫组织队伍建设。

(八)指导、监督全市公安机关公共信息网络安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

(九)防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

(十) 组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。

(十一) 指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作，领导、组织、监督全市监管场所的管理工作。

(十二) 组织实施对国家规定的特定人员和重要场所、设施的警卫工作。

(十三) 组织实施公安科学技术工作，规划全市公安机关的指挥系统、刑事、信息通信、网侦等技术建设。

(十四) 组织、协调、配合实施全市范围内禁毒工作；负责对吸食、贩卖毒品的防范工作，依法打击各类毒品犯罪。承担市禁毒委员会办公室的日常工作。

(十五) 领导、指导全市武警、消防部队建设，按规定的权限，对武警宿州支队执行公安任务实施领导和指挥。

(十六) 负责全市公安执法规范化建设，负责全市公安队伍监督管理工作。

(十七) 落实全市公安队伍建设政策措施，指导全市公安队伍正规化建设、思想作风建设和工作作风建设，指导全市公安人事管理、教育训练、宣传等工作。

(十八) 组织、指导、负责全市公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督、查处、督办全市公安队伍重大违纪案件。

(十九) 指导和管理行业公安机关的业务工作。

(二十) 承办上级公安机关和市委、市政府交办的其他工作。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，宿州市公安局本级 2024 年度单位预算包括局本级预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宿州市公安局本级	行政单位

### 三、2024 年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持总体国家安全观，以党的政治建设为统领，以推进全市公安工作现代化为主线，以防范化解重大风险为基点，以破解“四重”“四最”问题为突破，统筹发展和安全，聚焦党委政府认可、人民群众满意目标，紧盯“公正办案、公正办事、公正用人”关键重点，树牢底线思维、法治思维、创新思维，持续深化科技兴警、强基固本、公正执法、从严治警，忠实履行新时代“三安”使命任务，努力闯出宿州公安更高层次改革发展新格局，奋力为打造“一城两区三基地”、冲刺全国百强市、全面建设现代化新宿州创造更加安全稳定的政治社会环境。

## 第二部分 2024 年单位预算表

表 1

### 2024 年宿州市公安局本级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	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款
一、上年结转	8.00	一、本年支出	0.00	25,451.82	25,451.82	
（一）一般公共预算拨款	8.00	（一）一般公共服务支出	0.00			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	0.00			
二、本年收入	25,443.82	（三）国防支出	0.00			
（一）一般公共预算拨款	25,443.82	（四）公共安全支出	0.00	21,307.22	21,307.22	
经常收入拨款	25,043.82	（五）教育支出	0.00			
国库管理非税收入	400.00	（六）科学技术支出	0.00			
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出		2,214.66	2,214.66	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出		456.66	456.66	
		（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				





# 表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	25,451.82	20,687.12	4,764.70
204	公共安全支出	21,307.22	16,542.52	4,764.70
20402	公安	21,307.22	16,542.52	4,764.70
2040201	行政运行	16,542.52	16,542.52	
2040220	执法办案	599.90		599.90
2040299	其他公安支出	4,164.80		4,164.80
208	社会保障和就业支出	2,214.66	2,214.66	
20805	行政事业单位养老支出	2,206.66	2,206.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,471.10	1,471.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	735.55	735.55	
20809	退役安置	8.00	8.00	
2080999	其他退役安置支出	8.00	8.00	
210	卫生健康支出	456.66	456.66	
21011	行政事业单位医疗	456.66	456.66	
2101101	行政单位医疗	347.93	347.93	
2101103	公务员医疗补助	108.73	108.73	
221	住房保障支出	1,473.29	1,473.29	
22102	住房改革支出	1,473.29	1,473.29	
2210201	住房公积金	1,151.87	1,151.87	
2210202	提租补贴	321.42	321.42	

表 3

## 2024 年宿州市公安局本级一般公共预算基本支出预

# 算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	20,687.12
301	工资福利支出	17,425.23
30101	基本工资	3,364.14
30102	津贴补贴	1,403.18
30102	津贴补贴	609.95
30102	津贴补贴	287.97
30102	津贴补贴	922.84
30102	津贴补贴	1,462.31
30103	奖金	280.35
30103	奖金	2,554.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,471.10
30109	职业年金缴费	735.55
30110	职工基本医疗保险缴费	347.93
30111	公务员医疗补助缴费	108.73
30112	其他社会保障缴费	10.87
30113	住房公积金	1,151.87
30199	其他工资福利支出	2,713.63
302	商品和服务支出	2,703.55
30201	办公费	391.00
30202	印刷费	28.00
30205	水费	8.00
30206	电费	100.00
30207	邮电费	40.10
30209	物业管理费	160.20
30211	差旅费	100.00
30212	因公出国（境）费用	5.00
30213	维修（护）费	100.00
30215	会议费	5.00
30216	培训费	20.00

30217	公务接待费	12.00
30218	专用材料费	100.00
30226	劳务费	50.00
30227	委托业务费	50.00
30228	工会经费	65.24
30228	工会经费	43.49
30229	福利费	4.89
30231	公务用车运行维护费	234.00
30239	其他交通费用	668.33
30299	其他商品和服务支出	499.40
30299	其他商品和服务支出	15.50
30299	其他商品和服务支出	3.40
303	对个人和家庭的补助	558.35
30301	离休费	14.85
30301	离休费	0.73
30301	离休费	16.67
30302	退休费	32.72
30302	退休费	454.91
30302	退休费	6.95
30305	生活补助	1.70
30307	医疗费补助	21.82
30399	其他对个人和家庭的补助	8.00
	合计	20,687.12
301	工资福利支出	17,425.23
30101	基本工资	3,364.14
30102	津贴补贴	1,403.18
30102	津贴补贴	609.95
30102	津贴补贴	287.97
30102	津贴补贴	922.84

表 4

## 2024 年宿州市公安局本级政府性基金预算支出预算表

单位:万元

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

注：“宿州市公安局本级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”。

表 5

## 2024 年宿州市公安局本级收支预算总表

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	25,451.82	(一) 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	21,307.22
四、其他收入		(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	2,214.66
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	456.66
五、上级转移支付(提前下达公共预算)		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付(提前下达政府性基金)		(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	1,473.29
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(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	
		结转下年	
收 入 总 计	25,451.82	支 出 总 计	25,451.82

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 6

## 2024 年宿州市公安局本级收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	财政专户管理资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金预算）	单位资金					
科目编码	科目名称							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
合计		25,451.82	25,451.82										
204	公共安全支出	21,307.22	21,307.22										
20402	公安	21,307.22	21,307.22										

2040201	行政运行	16,542.52	16,542.52										
2040220	执法办案	599.90	599.90										
2040299	其他公安支出	4,164.80	4,164.80										
208	社会保障和就业支出	2,214.66	2,214.66										
20805	行政事业单位养老支出	2,206.66	2,206.66										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,471.10	1,471.10										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	735.55	735.55										
20809	退役安置	8.00	8.00										
2080999	其他退役安置支出	8.00	8.00										
210	卫生健康支出	456.66	456.66										
21011	行政事业单位医疗	456.66	456.66										
2101101	行政单位医疗	347.93	347.93										
2101103	公务员医疗补助	108.73	108.73										
221	住房保障支出	1,473.29	1,473.29										
22102	住房改革支出	1,473.29	1,473.29										
2210201	住房公积金	1,151.87	1,151.87										
2210202	提租补贴	321.42	321.42										

表7

## 2024年宿州市公安局本级支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		25,451.82	20,687.12	4,764.70
204	公共安全支出	21,307.22	16,542.52	4,764.70
20402	公安	21,307.22	16,542.52	4,764.70
2040201	行政运行	16,542.52	16,542.52	
2040220	执法办案	599.90		599.90
2040299	其他公安支出	4,164.80		4,164.80
208	社会保障和就业支出	2,214.66	2,214.66	
20805	行政事业单位养老支出	2,206.66	2,206.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,471.10	1,471.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	735.55	735.55	
20809	退役安置	8.00	8.00	
2080999	其他退役安置支出	8.00	8.00	
210	卫生健康支出	456.66	456.66	
21011	行政事业单位医疗	456.66	456.66	
2101101	行政单位医疗	347.93	347.93	
2101103	公务员医疗补助	108.73	108.73	
221	住房保障支出	1,473.29	1,473.29	
22102	住房改革支出	1,473.29	1,473.29	
2210201	住房公积金	1,151.87	1,151.87	
2210202	提租补贴	321.42	321.42	

表 8

## 2024 年宿州市公安局本级国有资本经营收支预算表

单位：万元

科目编码	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

注：“宿州市公安局本级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”。

表 9

## 2024 年宿州市公安局本级项目支出表

单位： 万元

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入			
	合计	4,764.70	4,764.70								
公安基础运行经费	宿州市公安局	2,625.20	2,625.20								



监管人员经费	宿州市公安局	1,236.00	1,236.00									
扫黑除恶经费	宿州市公安局	500.00	500.00									
宿州市公安局电子围栏项目	宿州市公安局	303.60	303.60									
执法执勤车辆更新	宿州市公安局	99.90	99.90									

表 10

## 2024 年宿州市公安局本级政府采购支出表

单位：万元

单位名称/支出项目/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	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	299.90	299.90					
[134001]宿州市公安局	299.90	299.90					
执法执勤车辆更新	99.90	99.90					
公安基础运行经费	200.00	200.00					

表 11

## 2024 年宿州市公安局本级政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称	项目名目	一	一	二	二	三	三级目录名称	政府购买	购买数	购买金额
		级目	级目	级目	级目	级目				

	称	录 代 码	录 名 称	录 代 码	录 名 称	录 代 码		买 服 务 内 容	量	

注：“宿州市公安局本级没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宿州市公安局本级 2024 年财政拨款收支预算 25451.82 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 25451.82 万元、按资金年度分为:本年财政拨款收入 25443.82 万元，上年结转收入 8 万元。支出按功能分类分为:公共安全支出 21307.22

万元,占 83.72%;社会保障和就业支出 2214.66 万元,占 8.70%;卫生健康支出 456.66 万元,占 1.79%;住房保障支出 1473.29 万元,占 5.79%。

## 二、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。

宿州市公安局本级 2024 年一般公共预算支出 25451.82 万元,比 2023 年预算减少 4440.85 万元,下降 14.86%,主要原因是一般公共预算支出减少。

### (二)一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 21307.22 万元,占 83.72%;社会保障和就业支出 2214.66 万元,占 8.7%;卫生健康支出 456.66 万元,占 1.79%;住房保障支出 1473.29 万元,占 5.79%。

### (三)一般公共预算支出具体情况。

1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)2024 年预算 16542.52 万元,比 2023 年预算增加 2783.63 万元,增长 20.23%,增长原因主要是行政运行支出增加。

2.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)2024 年预算 599.9 万元,比 2023 年预算减少 700.1 万元,下降 53.85%,下降原因主要是执法办案支出减少。

3.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)2024 年预算 4164.8 万元,比 2023 年预算减少 3694.2 万元,下降 47.01%,下降原因主要是其他公安支出减少。

4.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（项）2024年预算1471.1万元，比2023年预算减少8.42万元，下降0.57%，下降原因主要是养老保险缴费减少。

5.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735.55万元，比2023年预算减少4.21万元，下降0.57%，下降原因主要是职业年金缴费减少。

6.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2024年预算8万元，比2023年预算增加8万元，增长原因主要是该项支出为上年结转。

7.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347.93万元，比2023年预算减少19.54万元，下降5.32%，下降原因主要是行政单位医疗减少。

8.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108.73万元，比2023年预算减少10.95万元，下降9.15%，下降原因主要是公务员医疗补助减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算1151.87万元，比2023年预算增加157.18万元，增长15.8%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算321.42万元，比2023年预算增加43.06万元，增长15.47%，增长原因主要是提租补贴缴费基数增加。

### 三、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市公安局本级 2024 年一般公共预算基本支出 20687.12 万元，其中，人员经费 17983.57 万元，公用经费 2703.55 万元。

(一)人员经费 17983.57 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 2703.55 万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)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、其他商品服务支出。

### 四、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宿州市公安局本级 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。

### 五、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宿州市公安局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市公安局本级 2024 年收支总预算 25451.82 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。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。

## 六、关于 2024 年收入总表的说明

宿州市公安局本级 2024 年收入预算 25451.82 万元，其中，本年收入 25443.82 万元，上年结转结余 8 万元。

(一) 本年收入 25451.82 万元，全部为一般公共预算拨款收入 25443.82 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 4351.85 万元，下降 14.56%，下降原因主要是一般公共预算拨款收入减少。

(二) 上年结转结余 8 万元，全部为一般公共预算拨款收入 8 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 89 万元，下降 91.75%，下降原因主要是 2023 年上年结转结余减少。

## 七、关于 2024 年支出总表的说明

宿州市公安局本级 2024 年支出预算 25451.82 万元，比 2023 年预算减少 4440.85 万元，下降 14.86%，下降原因主要是公安项目支出减少。其中，基本支出 20687.12 万元，占 81.28%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 4764.7 万元，占 18.72%，主要用于公安特定任务支出。

## 八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市公安局本级 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

宿州市公安局本级 2024 年预算共安排项目支出 4764.7 万元，比 2023 年预算减少 7389.6 万元，下降 60.8%，下降原因主要是公安特定业务支出减少。主要包括：本年财政拨款安排

4764.7 万元(其中全部为一般公共预算拨款安排 4764.7 万元), 财政拨款结转结余安排 0 万元。

#### 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宿州市公安局本级 2024 年预算安排政府采购支出 299.9 万元, 比 2023 年预算减少 667.1 万元, 下降 68.99%, 下降原因主要是政府采购支出减少。其中, 全部为一般公共预算安排 299.9 万元, 占 100%。

#### 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宿州市公安局本级 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)项目概述。2024 年宿州市公安局电子围栏项目

(2)立项依据。按照省厅及市局要求实施。

(3)实施主体。宿州市公安局

(4)起止时间。2024 年度 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(5)项目内容。宿州市公安局电子围栏项目保障经费。

(6)年度预算安排。全年预算安排 303.6 万

(7)绩效目标。

#### 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目名称	宿州市公安局“电子围栏”项目			
实施单位	宿州市公安局			
项目属性	绩效考核项目		项目期	长期
项目资金 (万元)	中期资金总额:	910.8 万元	年度资金总额:	303.6 万元

		其中：财政拨款	910.8 万元	其中：财政拨款	303.6 万元		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2024 年—2026 年）				年度目标		
	完成疫情防控电子围栏总项目				按进度完成 2024 年度项目		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每天存储防控数据	≥0.7TB	数量指标	每天存储防控数据	≥0.7TB
		质量指标	全量存储数据	100%	质量指标	全量存储数据	100%
		时效指标	项目完成及时性	2024 年 12 月 31 日前	时效指标	项目完成及时性	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	≤303.6 万元	成本指标	项目总成本	≤303.6 万元
	效益指标	经济效益指标	节约政府成本的效益程度	≥20 万元	经济效益指标	节约政府成本的效益程度	≥20 万元
		社会效益指标	对维护社会稳定的影响程度	程度明显	社会效益指标	对维护社会稳定的影响程度	程度明显
		生态效益指标	对生态环境的保护	进一步加强	生态效益指标	对生态环境的保护	进一步加强
		可持续影响指标	保障群众财产安全的持续影响程度	程度明显	可持续影响指标	保障群众财产安全的持续影响程度	程度明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 2. “2024 年市公安局基础运行经费” 项目。



## 项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目名称			公安基础运行经费					
实施单位			宿州市公安局					
项目资金 (万元)			中期资金总额:	2625.2 万元	年度资金总额:	2625.2 万元		
			其中:财政拨款	2625.2 万元	其中:财政拨款	2625.2 万元		
			其他资金		其他资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标	体检人数	≥1200 人次	数量指标	体检人数	≥1200 人次
				保险人数	≥1200 人次		保险人数	≥1200 人次
				慰问走访	≥300 人次		慰问走访	≥300 人次
				检材分数	≥5000 份		检材分数	≥5000 份
				培训人次	≥300 人次		培训人次	≥300 人次
				首次申领居民身份证	≥17000 张		首次申领居民身份证	≥17000 张
				保障警犬	≥20 头		保障警犬	≥20 头
		质量指标	质量指标	培训合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
				经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
				受理检验鉴定准确率	100%		受理检验鉴定准确率	100%
		时效指标	时效指标	项目完成及时性	2024 年底前	时效指标	项目完成及时性	2024 年底前
				经费支出时效性	2024 年底完成		经费支出时效性	2024 年底前完成
		成本指标	成本指标	项目总成本	≤2625.2 万元	成本指标	项目总成本	≤2625.2 万元
效益指标	社会效益	民警办案效率	明显提升	社会效益	民警办案效率	明显提升		

		指标	便民利民措施工作的改善或提升	明显提升	指标	便民利民措施工作的改善或提升	明显提升
			对重点人群监管力度持续增加的影响程度	明显提升		对重点人群监管力度持续增加的影响程度	明显提升
		可持续影响指标	社会稳定水平；公安机关办案效率	明显提升	可持续影响指标	社会稳定水平；公安机关办案效率	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%；
			群众满意度	≥95%		群众满意度	≥95%

### 3. “监管人员经费”项目。

(1)项目概述。2024年市公安局看守所及拘留所经费

(2)立项依据。按照省厅及市局要求实施。

(3)实施主体。宿州市公安局

(4)起止时间。2024年度1月1日至2024年12月31日

(5)项目内容。看守所及拘留所保障经费。

(6)年度预算安排。全年预算安排1236万

(7)绩效目标。

### 项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	监管人员项目经费		
实施单位	宿州市公安局		
项目属性	延续项目	项目期	长期

项目资金 (万元)	中期资金总额:		3708 万元	年度资金总 额:	1236 万元			
	其中: 财政拨 款		3708 万元	其中: 财政拨 款	1236 万元			
	其他资 金			其他资 金				
总体 目标	中期目标 (2024 年—2026 年)				年度目标			
	保障看守所押人员基本生活条件, 更好地维护在押人员的合法权益和生命健康, 杜绝监所安全事故和在押人员非正常死亡事件的发生, 保障刑事诉讼活动顺利进行。保障看守所正常运转。				保障看守所押人员基本生活条件, 更好地维护在押人员的合法权益和生命健康, 杜绝监所安全事故和在押人员非正常死亡事件的发生, 保障刑事诉讼活动顺利进行。保障看守所正常运转。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值	
		数量 指标	在押人员数量	≥900 人		在押人员数量	≥900 人	
		质量 指标	在押人员生活保 障标准	正常保障	质量 指标	在押人员生活保障标 准	正常保障	
		时效 指标	经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日前完成	时效 指标	经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日前完成	
		成本 指标	在押人员体检费	200 元/人次 (1600 人次)	成本 指标	在押人员体检费	200 元/人次 (1600 人次)	
			在押人员医疗费	25 元/人/月		在押人员医疗费	25 元/人/月	
			在押人员衣被费	500 元/人次		在押人员衣被费	500 元/人次	
			在押人员公杂费	20 元/人/月		在押人员公杂费	20 元/人/月	
			在押人员伙食金 额标准(年人均)	3410 元		在押人员伙食金额标准 (年人均)	3410 元	
			项目总成本	≤1236 万元		项目总成本	≤1236 万元	
		社会 效益 指标	保障监所安全, 杜 绝发生事故	无事故	社会 效益 指标	保障监所安全, 杜 绝发生事故	无事故	
		可持 续影 响 指标	监所平稳运行能 力	长期稳定运行	可持 续影 响 指标	监所平稳运行能力	长期稳定运行	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	民警满意度	≥95%	服务 对象 满意 度指 标	民警满意度	≥95%	
在押人员满意度			≥90%	在押人员满意度		≥90%		

4. “执法执勤车辆更新”项目。

(1)项目概述。2024年宿州市公安局执法执勤车辆更新

(2)立项依据。按照固定资产规定程序实施。

(3)实施主体。宿州市公安局

(4)起止时间。2024年度1月1日至2024年12月31日

(5)项目内容。宿州市公安局执法执勤车辆更新。

(6)年度预算安排。全年预算安排99.9万

(7)绩效目标。

### 项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		执法执勤车辆更新					
实施单位		宿州市公安局					
项目属性		新增项目			项目期		长期
项目资金 (万元)		中期资金总额:	99.9万元	年度资金总额:	99.9万元		
		其中:财政拨款	99.9万元	其中:财政拨款	99.9万元		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标		
	用于老旧车辆跟新,提高公安机关机动能力,对违法犯罪形成压倒性优势。				用于老旧车辆跟新,提高公安机关机动能力,对违法犯罪形成压倒性优势。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	更新执法执勤车辆	≥6辆	数量指标	更新执法执勤车辆	≥6辆
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		质量指标	经费支出合规性
车辆完好率			≥95%	车辆完好率	≥95%		

		执法办案运转的 稳定性	稳定运转		执法办案运转的 稳定性	稳定运转
	时效指 标	项目完成及时性	2024 年底完成	时效指 标	项目完成及时性	2024 年底完 成
	成本指 标	项目总成本	≤99.9 万元	成本指 标	项目总成本	≤99.9 万元
	社会效 益指 标	出警效率	持续提高	社会效 益指 标	出警效率	持续提高
	社会效 益指 标	办案效率	持续提高	可持续 影响 指标	办案效率	持续提高
	可持续 影响 指标	社会稳定水平	明显提升	可持续 影响 指标	社会稳定水平	明显提升
满意度 指标	服务对 象满 意度 指标	民警满意度	≥95%	服务对 象满 意度 指标	民警满意度	≥95%
		人民群众满意度	≥95%		人民群众满意度	≥95%

## 5. “扫黑除恶经费” 项目。

(1)项目概述。2024 年市公安局扫黑除恶经费

(2)立项依据。按照省厅及市局要求实施。

(3)实施主体。宿州市公安局

(4)起止时间。2024 年度 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(5)项目内容。扫黑除恶经费各项保障经费。

(6)年度预算安排。全年预算安排 500 万

(7)绩效目标。

## 项目支出绩效目标申报表

( 2024 年度)

项目名称		扫黑除经费					
实施单位		宿州市公安局					
项目属性		延续项目			项目期		长期
项目资金 (万元)		中期资金总额:	1500	年度资金总 额:	500		
		其中: 财政拨款	1500	其中: 财政拨款	500		
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标 (2024 年—2026 年)				年度目标		
	完成扫黑除总任务				完成 2024 年度扫黑除任务		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	二级 指 标	三级 指 标	指标 值
	产出 指标	数量 指标	九类案件生效判决 人数	≥ 400 人	数量 指 标	九类案件 生效判决 人数	≥ 400 人
			破获涉恶案件数量	≥ 5 起		破获涉恶案件数量	≥ 5 起
		质量 指标	经费支出合规性	严格执行相关财 经法规、制度	质量 指 标	经费支出合规性	严格执行相关财经法 规、制度
		时效 指标	项目完成及时性	2024 年底前	时效 指 标	经费支出时效性	2024 年底前
			完成扫黑除阶段 任务	2024 年底前		完成扫黑除阶段 任务	2024 年底前
	成本 指标	项目总成本	≤ 500 万元	成本 指 标	项目总成本	≤ 500 万元	
	效益 指标	经济 效益 指 标	挽回经济损失	≥ 100 万元	经济 效 益 指 标	挽回经济损失	≥ 100 万元
		社会 效益 指 标	对涉黑涉恶违法犯 罪增长势头的遏制	明显遏制	社会 效 益 指 标	社会公众对扫黑除 恶工作认知度的提 升	明显遏制
			社会公众对扫黑除 恶工作认知度的提 升	明显提升		社会公众对扫黑除 恶工作认知度的提 升	明显提升
		生态 效益 指 标	人民群众对生态的 保护意识	进一步加强	生态 效 益 指 标	人民群众对生态的 保护意识	进一步加强
		可持 续影 响 指 标	社会稳定水平	明显提升	可持 续 影 响 指 标	社会稳定水平	明显提升
	满 意 度 指 标	服务对象	人民群众满意度	≥ 95%	服 务 对 象	人民群众满意度	≥ 95%
民警满意度		民警满意度	≥ 95%	民警满意度		≥ 95%	

	度 指 标	标			满意度 指标		
--	-------------	---	--	--	-----------	--	--

## (二) 机关运行经费。

宿州市公安局本级 2024 年机关运行经费财政拨款预算 2703.55 万元，比 2023 年预算增加 97.63 万元，增长 3.75%，增长主要原因是机关运行经费增加。

## (三) 政府采购情况。

宿州市公安局本级 2024 年政府采购预算 299.9 万元。其中：政府采购货物预算 299.9 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 宿州市公安局本级共有车辆 113 辆，其中执法执勤用车 109 辆、特种专业技术用车 4 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 25 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 41 台(套)。

2024 年宿州市公安局本级预算安排购置公务用车 6 辆，购置费 99.9 万元 其中:执法执勤用车 6 辆 ;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 宿州市公安局本级 5 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 4764.7 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

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

七、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。

八、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。

九、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。(根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释)