

运城市公安局

2024年度单位预算公开

目 录

| | |
|--|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本单位职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 2 |
| 第二部分 2024年单位预算报表 | 3 |
| 表一2024年预算收支总表..... | 3 |
| 表二2024年预算收入总表..... | 5 |
| 表三2024年预算支出总表..... | 6 |
| 表四2024年财政拨款收支总表..... | 7 |
| 表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）..... | 9 |
| 表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）..... | 10 |
| 表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）..... | 12 |
| 表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）..... | 12 |
| 表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）..... | 14 |
| 表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表..... | 14 |
| 表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表..... | 15 |
| 表十二2024年项目支出预算表（本年预算）..... | 16 |
| 表十三2024年项目支出预算表（上年结转）..... | 17 |
| 第三部分 2024年度单位预算情况说明 | 18 |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因..... | 18 |
| 二、收入预算情况说明..... | 18 |
| 三、支出预算情况说明..... | 18 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 18 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 19 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 19 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明..... | 19 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明..... | 20 |
| 九、政府采购情况..... | 20 |
| 十、绩效管理情况..... | 20 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 33 |
| 十二、其他说明..... | 33 |
| (一) 政府购买服务指导性目录..... | 33 |
| (二) 其他..... | 33 |
| 第四部分 名词解释..... | 38 |

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、全面贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和上级公安机关有关公安工作的路线、方针、政策，指导全市公安工作，检查指导所属公安机关贯彻落实情况。
- 2、研究和推进全市公安工作改革，探索符合我市实际的公安管理体制，不断加强公安队伍的革命化、知识化、专业化和正规化建设。
- 3、负责为市委、市政府和上级公安机关提供影响我市稳定、危害国内安全和社会治安方面的情报信息，分析研究并制定对策。
- 4、指导和直接参与侦破危害国家安全和重特大刑事案件；组织协调重大行动，处理大要案件、事件和治安灾害事故。
- 5、指导全市各级公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证和出入境工作。
- 6、依法进行消防监督。
- 7、指导、监督全市各级公安机关的执法活动。
- 8、负责全市收容教养的审批及监督工作。
- 9、组织和指导全市各级公安机关依法对机关、团体、企事业单位的内部安全保卫工作进行监督。
- 10、负责全市交通安全的宣传教育，维护交通秩序和公路治安秩序，组织指导并实施对机动车辆的安全检验、牌照发放和对驾驶员的考核发证工作，组织指导和监督全市公安机关依法查处道路交通违法犯罪活动，预防和处理交通事故。
- 11、组织实施省以上主要领导及重要外宾来运期间和市委、市政府主要领导的警卫工作。
- 12、组织实施大型活动和集会的安全保卫工作。
- 13、指导全市公安监所管理工作，负责全市看守所、戒毒所、拘留所等看押场所的管理和检查监督工作。
- 14、组织实施全市公安科学技术工作，负责全市公安信息技术、刑事技术的业务指导和管理工作。
- 15、负责全市计算机信息系统的安全保护工作，依法实施对公共信息网络的安全监察工作。
- 16、负责全市公安机关和人民警察执法、执勤活动的现场督察工作。
- 17、负责全市公安机关人民警察队伍的建设管理和教育培训工作，按规定权限管理干部，对盐湖公安分局城区主要警种的主要领导实行协管；指导监督全市公安宣传和教育工作。
- 18、负责全市公安队伍的监督管理工作，按权限实施对干部的监督和违纪案件的督

办、查处工作。

19、依法监督检查全市各级公安经费的使用及干部离任审计工作。

20、承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他工作。

二、机构设置情况

我单位实有在职人数376人，退休人员190人。下设30个职能机构，分别为政治部、交警支队、国内安全保卫支队、治安管理支队、刑事侦查支队、经济犯罪侦查支队、监所管理支队、技术侦察支队、禁毒支队、警务督察支队、网络安全保卫支队、刑事技术支队、防范和处理邪教犯罪工作支队、办公室、法制支队、警务保障处、控告申诉处、审计处、出入境管理支队、机要信息通信应急保障支队、食品药品犯罪侦查支队、行政审批办公室、反恐特警支队、新型网络犯罪侦查支队、经济文化保卫支队、指挥中心、看守所、机关党委办公室、警卫处、监察勤务支队。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：运城市公安局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|------------|----------|-----------------|----------|----------|--------|
| 项目 | 2024年 | 项目 | 2024年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 13004.73 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | 11501.49 | 11036.02 | 465.47 |
| 五、单位资金 | | 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 | 1080.76 | 1080.76 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 218.21 | 218.21 | |
| | | 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 | 669.73 | 669.73 | |
| | | 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 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 13004.73 | 本年支出合计 | 13470.20 | 13004.73 | 465.47 |
| 上年结转 | 465.47 | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 13470.20 | 支出总计 | 13470.20 | 13004.73 | 465.47 |

2024年预算收入总表

单位名称：运城市公安局

单位：万元

| 项目 | | 本年收入 | | | | | | 上年结转 |
|---------|------------------|----------|----------|-------|----------|----------|------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 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 | |
| 合计 | | 13004.73 | 13004.73 | | | | | 465.47 |
| 204 | 公共安全支出 | 11036.02 | 11036.02 | | | | | 465.47 |
| 20402 | 公安 | 11036.02 | 11036.02 | | | | | 465.47 |
| 2040201 | 行政运行 | 5425.80 | 5425.80 | | | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 2110.90 | 2110.90 | | | | | 431.36 |
| 2040220 | 执法办案 | | | | | | | 34.11 |
| 2040221 | 特别业务 | 511.00 | 511.00 | | | | | |
| 2040222 | 特勤业务 | 408.00 | 408.00 | | | | | |
| 2040250 | 事业运行 | 209.33 | 209.33 | | | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 2371.00 | 2371.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1080.76 | 1080.76 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1080.76 | 1080.76 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 425.20 | 425.20 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 655.56 | 655.56 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 218.21 | 218.21 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.92 | 1.92 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.92 | 1.92 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 216.29 | 216.29 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 208.00 | 208.00 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.29 | 8.29 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 669.73 | 669.73 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 669.73 | 669.73 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 669.73 | 669.73 | | | | | |

2024年预算支出总表

单位名称：运城市公安局

单位：万元

| 项目 | | 2024年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|---------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 13470.20 | 7603.83 | 5866.37 |
| 204 | 公共安全支出 | 11501.49 | 5635.12 | 5866.37 |
| 20402 | 公安 | 11501.49 | 5635.12 | 5866.37 |
| 2040201 | 行政运行 | 5425.80 | 5425.80 | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 2542.26 | | 2542.26 |
| 2040220 | 执法办案 | 34.11 | | 34.11 |
| 2040221 | 特别业务 | 511.00 | | 511.00 |
| 2040222 | 特勤业务 | 408.00 | | 408.00 |
| 2040250 | 事业运行 | 209.33 | 209.33 | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 2371.00 | | 2371.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1080.76 | 1080.76 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1080.76 | 1080.76 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 425.20 | 425.20 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 655.56 | 655.56 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 218.21 | 218.21 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.92 | 1.92 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.92 | 1.92 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 216.29 | 216.29 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 208.00 | 208.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.29 | 8.29 | |
| 221 | 住房保障支出 | 669.73 | 669.73 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 669.73 | 669.73 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 669.73 | 669.73 | |

2024年财政拨款收支总表

单位名称：运城市公安局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|----------|-----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 13004.73 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | 11501.49 | 11501.49 | | |
| | | 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 | 1080.76 | 1080.76 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 218.21 | 218.21 | | |
| | | 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 | 669.73 | 669.73 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | | | | | |
| 本年收入合计 | 13004.73 | 本年支出合计 | 13470.20 | 13470.20 | | |
| 上年财政拨款结转 | 465.47 | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | 465.47 | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 13470.20 | 支出总计 | 13470.20 | 13470.20 | | |

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：运城市公安局

单位：万元

| 项目 | | 2024年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|---------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 13004.73 | 7603.83 | 5400.90 |
| 204 | 公共安全支出 | 11036.02 | 5635.12 | 5400.90 |
| 20402 | 公安 | 11036.02 | 5635.12 | 5400.90 |
| 2040201 | 行政运行 | 5425.80 | 5425.80 | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 2110.90 | | 2110.90 |
| 2040221 | 特别业务 | 511.00 | | 511.00 |
| 2040222 | 特勤业务 | 408.00 | | 408.00 |
| 2040250 | 事业运行 | 209.33 | 209.33 | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 2371.00 | | 2371.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1080.76 | 1080.76 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1080.76 | 1080.76 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 425.20 | 425.20 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 655.56 | 655.56 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 218.21 | 218.21 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.92 | 1.92 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.92 | 1.92 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 216.29 | 216.29 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 208.00 | 208.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.29 | 8.29 | |
| 221 | 住房保障支出 | 669.73 | 669.73 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 669.73 | 669.73 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 669.73 | 669.73 | |

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：运城市公安局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称 | 政府预算支出经济科目名称 | 2024年预算数 | | |
|----------------|--------------|----------|---------|--------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 7603.83 | 6939.06 | 664.76 |
| 工资福利支出 | | 6511.94 | 6511.94 | |
| 基本工资 | 工资奖金津补贴 | 1753.18 | 1753.18 | |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 76.72 | 76.72 | |
| 津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 2123.98 | 2123.98 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 45.63 | 45.63 | |
| 奖金 | 工资奖金津补贴 | 878.69 | 878.69 | |
| 奖金 | 工资福利支出 | 6.24 | 6.24 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 75.51 | 75.51 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费 | 630.10 | 630.10 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 25.46 | 25.46 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 208.00 | 208.00 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 8.29 | 8.29 | |
| 其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 6.40 | 6.40 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 1.15 | 1.15 | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 642.86 | 642.86 | |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 26.87 | 26.87 | |
| 其他工资福利支出 | 其他工资福利支出 | 2.86 | 2.86 | |
| 商品和服务支出 | | 664.76 | | 664.76 |
| 办公费 | 办公经费 | 10.00 | | 10.00 |
| 水费 | 办公经费 | 5.00 | | 5.00 |
| 电费 | 办公经费 | 40.00 | | 40.00 |
| 邮电费 | 办公经费 | 5.00 | | 5.00 |
| 物业管理费 | 办公经费 | 10.00 | | 10.00 |
| 差旅费 | 办公经费 | 5.00 | | 5.00 |
| 因公出国（境）费用 | 因公出国（境）费用 | 10.00 | | 10.00 |
| 维修（护）费 | 维修（护）费 | 10.00 | | 10.00 |
| 公务接待费 | 公务接待费 | 30.00 | | 30.00 |
| 劳务费 | 委托业务费 | 10.00 | | 10.00 |
| 委托业务费 | 委托业务费 | 10.00 | | 10.00 |
| 工会经费 | 办公经费 | 38.40 | | 38.40 |
| 工会经费 | 商品和服务支出 | 1.53 | | 1.53 |
| 福利费 | 办公经费 | 64.00 | | 64.00 |
| 福利费 | 商品和服务支出 | 2.55 | | 2.55 |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 86.00 | | 86.00 |
| 其他交通费用 | 办公经费 | 284.70 | | 284.70 |

| | | | | |
|-----------|-----------|--------|--------|-------|
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 42.58 | | 42.58 |
| 对个人和家庭的补助 | | 427.12 | 427.12 | |
| 退休费 | 离退休费 | 425.20 | 425.20 | |
| 奖励金 | 社会福利和救助 | 1.92 | 1.92 | |

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：运城市公安局

单位：万元

| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | |
| | | |

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：运城市公安局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：运城市公安局

单位：万元

| 国有资本经营预算收入 | | 国有资本经营预算支出 | | | | | |
|------------|------|------------|------|------|----|------|------|
| 项目 | | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：运城市公安局

单位：万元

| 项目 | 2024年预算数 | | | |
|------------|----------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费 | 10.00 | 10.00 | | |
| 公务接待费 | 30.00 | 30.00 | | |
| 公务用车购置及运行费 | 176.00 | 176.00 | | |
| ①公务用车购置费 | 90.00 | 90.00 | | |
| ②公务用车运行维护费 | 86.00 | 86.00 | | |
| 合计 | 216.00 | 216.00 | | |

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：运城市公安局

单位：万元

| 单位名称 | 2024预算数 | | | |
|--------|---------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 | 664.76 | 664.76 | | |
| 运城市公安局 | 664.76 | 664.76 | | |

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：运城市公安局

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2024年财政拨款 | | | 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 运城市公安局 | 5400.90 | 5400.90 | | | | |
| 提前下达2024年中央和省级政法转移支付资金 | 790.90 | 790.90 | | | | |
| 提前下达2024年政法转移支付省级资金 | 400.00 | 400.00 | | | | |
| 犯人伙食费 | 80.00 | 80.00 | | | | |
| 未成年及女性关押人员经费 | 381.00 | 381.00 | | | | |
| DNA经费 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 人民警察表彰奖励金 | 144.00 | 144.00 | | | | |
| 公安宣传及后勤保障服务专项经费 | 234.00 | 234.00 | | | | |
| 扫黑除恶专项经费 | 50.00 | 50.00 | | | | |
| 特警经费 | 408.00 | 408.00 | | | | |
| 警务辅助人员经费 | 1893.00 | 1893.00 | | | | |
| 业务经费 | 920.00 | 920.00 | | | | |

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：运城市公安局

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2024年财政拨款 | | |
|---------------------|--------|-----------|---------|----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 运城市公安局 | 465.47 | 465.47 | | |
| 运城市公安局 | 465.47 | 465.47 | | |
| 2023年中央政法转移支付资金提前下达 | 406.54 | 406.54 | | |
| 中央政法转移支付资金提前下达 | 34.11 | 34.11 | | |
| 中央政法转移支付资金提前下达 | 24.82 | 24.82 | | |

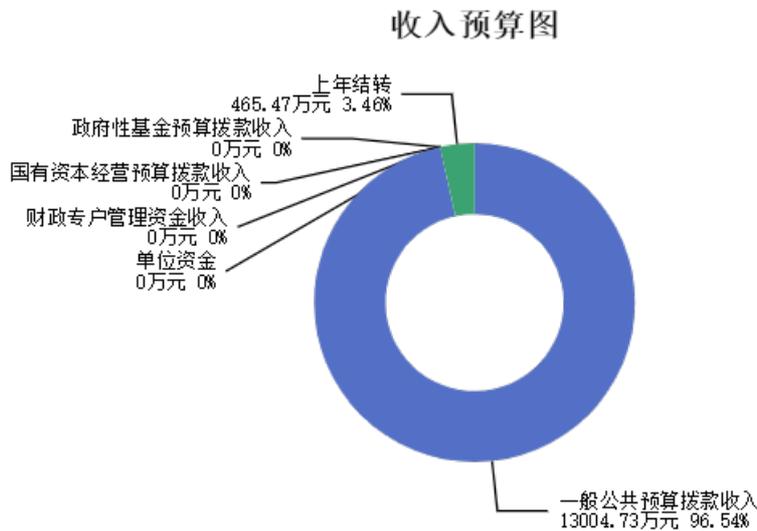
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度运城市公安局预算收入总计13,470.20万元，其中：本年收入13,004.73万元，上年结转465.47万元，比上年增加1593.03万元，增长13.41%，主要原因是本单位2024年在职人数减少，人员经费预算减少174万元，公用经费中工会经费、其它交通费预算等减少；提前下达2024年中央和省级政法转移支付资金、提前下达2024年政法转移支付省级资金、2023年中央政法转移支付资金提前下达、未成年及女性关押人员经费等项目经费预算增加；本年单位预算支出总计13,470.20万元，其中：本年预算安排13,004.73万元，上年结转465.47万元，比上年增加1593.03万元，增长13.41%，主要原因是本单位2024年在职人数减少，人员经费预算减少174万元，公用经费中工会经费、其它交通费预算等减少；提前下达2024年中央和省级政法转移支付资金、提前下达2024年政法转移支付省级资金、2023年中央政法转移支付资金提前下达、未成年及女性关押人员经费等项目经费预算增加。

二、收入预算情况说明

2024年度运城市公安局预算收入13,470.20万元，主要包括一般公共预算拨款收入13,004.73万元，占96.54%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转465.47万元，占3.46%。



三、支出预算情况说明

2024年度运城市公安局支出预算13470.2万元，其中：基本支出7603.83万元，占56.45%；项目支出5866.37万元，占43.55%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度运城市公安局财政拨款收支总预算13,470.20万元。其中：一般公共预算

算拨款13,470.20万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入13,004.73万元，上年结转收入465.47万元。支出包括：公共安全支出11,501.49万元、社会保障和就业支出1,080.76万元、卫生健康支出218.21万元、住房保障支出669.73万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

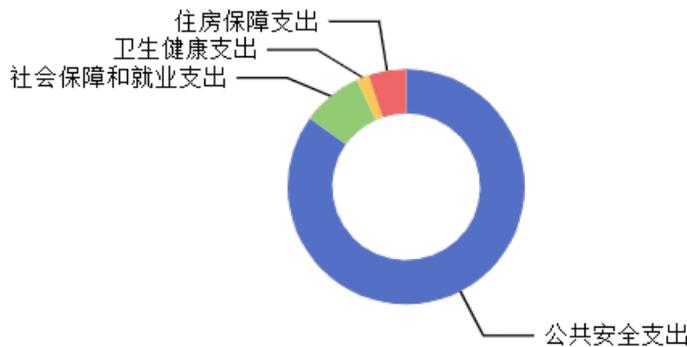
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度运城市公安局一般公共预算当年支出13,004.73万元，比上年增加1127.56万元，增长9.49%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度运城市公安局一般公共预算当年支出13,004.73万元，主要用于以下方面：公共安全支出11,036.02万元，占84.86%；社会保障和就业支出1,080.76万元，占8.31%；卫生健康支出218.21万元，占1.68%；住房保障支出669.73万元，占5.15%等。

一般公共预算当年支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度运城市公安局一般公共预算安排基本支出7,603.83万元，其中：人员经费6,939.06万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

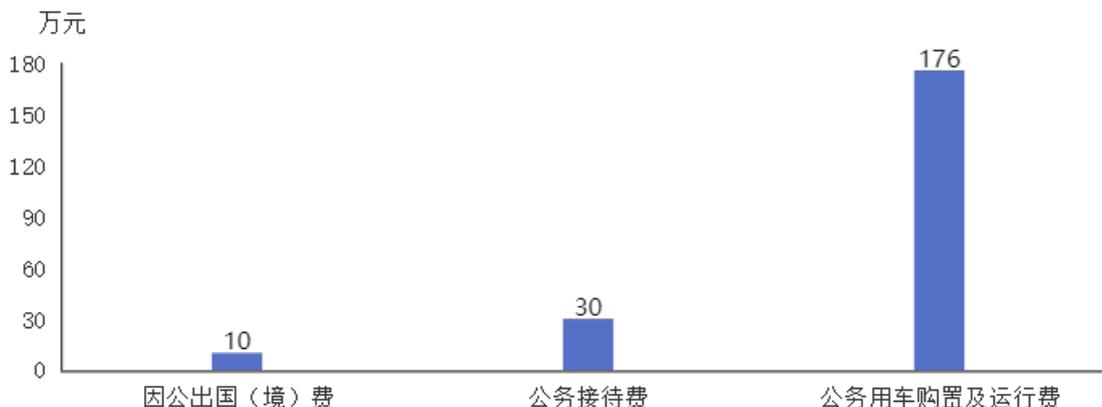
公用经费664.76万元，主要包括：邮电费、办公费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、公务接待费、因公出国(境)费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、委托业务费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年运城市公安局财政拨款安排的“三公”经费预算216.00万元比2023年增加78.97万元，主要原因是本单位2024年车辆维修保养及加油服务费用预算降低；2024年预购置车辆，增加公务用车购置费预算。

其中：因公出国（境）费10.00万元，与上年预算数相同；公务接待费30.00万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费86.00万元，与上年相比预算数减少11.03万元；公务用车购置费90.00万元，与上年相比预算数增加90.00万元，主要原因是2024年预购置车辆，增加公务用车购置费预算。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算664.74万元，比2023年预算减少19.35万元，下降2.91%，原因是2024年工会经费、其它交通费等预算减少。

九、政府采购情况

2024年运城市公安局政府采购预算总额753.00万元。其中：政府采购货物预算733.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年未编报单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2024年运城市公安局纳入绩效目标管理的二级项目11个，共计金额5,400.90万元。其中：其他运转类项目9个，涉及金额4,210.00万元；特定目标类项目2个，涉及金额1,190.90万元。公开项目绩效目标11个，涉及项目金额5,400.90万元，占部门（单位）项目支出总额的92.07%。其中：其他运转类项目9个，涉及项目金额4,210.00万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额1,190.90万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

运城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---|---------|-----------|-------------|---|----------------|-----------|--|
| 项目名称 | | DNA经费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 026-运城市公安局 | | 实施单位 | | 运城市公安局 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金（元） | | 实施期资金总额： | | 1,000,000 | | 年度资金总额： | | 1,000,000 | |
| | | 其中：中央财政资金 | | 0 | | 其中：中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县（区）财政资金 | | 1,000,000 | | 市县（区）财政资金 | | 1,000,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | DNA室担任着全市所有案件生物检材的检验、违法犯罪人员数据库建设、家系排查等工作，为案件侦破提供技术支持。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 2020年11月27日批复关于DNA经费纳入财政预算的请示报告。 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 近30年来，DNA检验技术已经发展成为我国公共安全领域最重要的技术手段之一。作为维护公民权利和打击犯罪的高科技手段，在处置重大灾难性、群体性突发事件、打击各类刑事犯罪、维护社会公共安全进而保障人民安居乐业方面的作用日益显现。DNA检验技术作为刑事侦查领域的重要技术手段，对于打击犯罪、维护社会公平正义具有重要意义。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 运城市公安局内控制度、财务管理规定、相关法规制度文件。 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按照实际工作开展情况，按时合规支出经费。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 运城市公安局计划使用100万元DNA经费，于2024年1月1日至2024年12月31日开展全市所有案件生物检材的检验、违法犯罪人员数据库建设、家系排查等工作，该笔资金的投入将有效为案件侦破提供技术支持。 | | | | 运城市公安局计划使用100万元DNA经费，于2024年1月1日至2024年12月31日开展全市所有案件生物检材的检验、违法犯罪人员数据库建设、家系排查等工作，该笔资金的投入将有效为案件侦破提供技术支持。 | | | |
| 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 | 耗材数量 | ≥10000个 | 数量指标 | 耗材数量 | ≥10000个 | | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | | |
| | | | 耗材合格率 | 100% | 质量指标 | 耗材合格率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | | |
| | 成本指标 | DNA实验室耗材总成本 | ≤100万元 | 成本指标 | DNA实验室耗材总成本 | ≤100万元 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高案件侦破率 | 提高 | 社会效益指标 | 提高案件侦破率 | 提高 | | |
| | | | 维护社会稳定 | 维护 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | |
| 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公安机关工作人员满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 公安机关工作人员满意度 | ≥90% | | | |
| | | 社会公众满意度 | ≥90% | | 社会公众满意度 | ≥90% | | | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20240229171508 | | |

运城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|----------|--|------------|---------|-----------|--|----------------|---------|
| 项目名称 | | 犯人伙食费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 026-运城市公安局 | | 实施单位 | | 运城市公安局 | | |
| 项目属性 | | 一次性项目（1年结束） | | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金（元） | | 实施期资金总额： | | 800,000 | | 年度资金总额： | | 800,000 |
| | | 其中：中央财政资金 | | 0 | | 其中：中央财政资金 | | 0 |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 |
| | | 市县（区）财政资金 | | 800,000 | | 市县（区）财政资金 | | 800,000 |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 财行[2016]430号财政部公安部《关于调整看守所押人员伙食实物量标准的通知》各级公安部门要自觉接受财政部门的监督检查，加强对看守所押人员伙食经费的管理，厉行节约，切实做好在押人员的生活保障工作。根据《看守所押人员伙食实物量标准》健全全部2024年度伙食实物量标准。 | | | | | | |
| 立项依据 | | 财行[2016]430号财政部公安部《关于调整看守所押人员伙食实物量标准的通知》 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障在押犯罪嫌疑人正常生活开支。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 运城市公安局内部财务管理规定。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2024年1-12月按时合规进行资金支付。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | | 运城市公安局拟投入80万元犯人伙食费，用于保障异地关押人员的正常生活开支，经费的投入将不断改善关押人员的羁押管理条件，推动依法文明管理。 | | | | 运城市公安局拟投入80万元犯人伙食费，用于保障异地关押人员的正常生活开支，经费的投入将不断改善关押人员的羁押管理条件，推动依法文明管理。 | | |
| 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 | 拨款看守所数量 | ≥10个 | 数量指标 | 拨款看守所数量 | ≥10个 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | |
| | | | 犯人伙食保障覆盖率 | 100% | 质量指标 | 犯人伙食保障覆盖率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | |
| | 犯人伙食保障时间 | | 2024年 | 时效指标 | 犯人伙食保障时间 | 2024年 | | |
| | 成本指标 | 犯人伙食费成本控制 | ≤80万元 | 成本指标 | 犯人伙食费成本控制 | ≤80万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 维护社会安定 | 维护 | 社会效益指标 | 维护社会安定 | 维护 | |
| | | | 保障关押场所正常运转 | 保障 | 社会效益指标 | 保障关押场所正常运转 | 保障 | |
| 生态效益指标 | | | | 生态效益指标 | | | | |
| 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20240229163100 | |

运城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---|------------|-----------|----------|--|----------------|-----------|--|
| 项目名称 | | 公安宣传及后勤保障服务专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 026-运城市公安局 | | 实施单位 | | 运城市公安局 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金（元） | | 实施期资金总额： | | 2,340,000 | | 年度资金总额： | | 2,340,000 | |
| | | 其中：中央财政资金 | | 0 | | 其中：中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县（区）财政资金 | | 2,340,000 | | 市县（区）财政资金 | | 2,340,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 按照《山西省部门政府购买服务指导性目录》《山西省政府购买服务指导性目录》运城市公安局购买餐饮、公务用车驾驶、档案管理和新媒体制作维护宣传服务。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 运公函【2022】575号 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 完善运城市公安局餐饮、公务用车、档案管理等保障工作，进一步推进我市打击治理电信网络诈骗犯罪工作。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 运城市公安局内控制度、相关法规制度措施 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2024年1-12月按时合规进行资金支付。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 保障运城市公安局餐饮、公务用车、档案管理工作正常运行，进一步推进我市打击治理电信网络诈骗犯罪工作 | | | | 保障运城市公安局餐饮、公务用车、档案管理工作正常运行，进一步推进我市打击治理电信网络诈骗犯罪工作 | | | |
| 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 | 档案整理份数 | ≥3000份 | 数量指标 | 档案整理份数 | ≥3000份 | | |
| | | 质量指标 | 完善市公安局保障工作 | 完善 | 质量指标 | 完善市公安局保障 | 完善 | | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | | |
| | | 成本指标 | 保障成本 | ≤234万元 | 成本指标 | 保障成本 | ≤234万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障社会稳定性 | 保障 | 社会效益指标 | 保障社会稳定性 | 保障 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | 可持续影响指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 购买服务人员满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 购买服务人员满意 | ≥90% | | | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20240229173921 | | |

运城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|--------------|-----------|------------|--|----------------|
| 项目名称 | | 警务辅助人员经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 026-运城市公安局 | | 实施单位 | | 运城市公安局 | |
| 项目属性 | | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 18,930,000 | | 年度资金总额: | 18,930,000 | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | | 其中:中央财政资金 | 0 | | |
| | 省级财政资金 | 0 | | 省级财政资金 | 0 | | |
| | 市县(区)财政资金 | 18,930,000 | | 市县(区)财政资金 | 18,930,000 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 用于保障运城市公安局警务辅助人员工资、保险及公用经费。 | | | | | |
| 立项依据 | | 《山西省警务辅助人员条例》 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 激励警务辅助人员忠诚履职尽责，勇于担当作为，不断激发警务辅助人员队伍整体活力。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 运城市公安局内控管理制度，资金支付流程和监督管理制度 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 专款专用，保障人员工资按月足额发放。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 运城市公安局计划于2024年1月-12月期间投入1893万元警务辅助人员经费用于保障263名警务辅助人员的工资按月足额发放以及社保缴纳，经费的支出将有效保证单位正常完成相应职能，激励警务辅助人员忠诚履职尽责，勇于担当作为，更好服务于社会群体。 | | | | 运城市公安局计划于2024年1月-12月期间投入1893万元警务辅助人员经费用于保障263名警务辅助人员的工资按月足额发放以及社保缴纳，经费的支出将有效保证单位正常完成相应职能，激励警务辅助人员忠诚履职尽责。 | |
| 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 | 保障辅警人数 | 263人 | 数量指标 | 保障辅警人数 | 263人 |
| | | 质量指标 | 工资发放到位率 | 100% | 质量指标 | 工资发放到位率 | 100% |
| | | 时效指标 | 经费支出及时性 | 及时 | 时效指标 | 经费支出及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 辅警人员经费成本 | ≤1767万元 | 成本指标 | 辅警人员经费成本 | ≤1767万元 |
| | 辅警公用经费成本 | | ≤126万元 | 辅警公用经费成本 | | ≤126万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 保障 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 保障 |
| | | | 提高警务辅助人员工作热情 | 提高 | | 提高警务辅助人员 | 提高 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 警务辅助人员满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 警务辅助人员满意度 | ≥90% | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20240229184251 |

运城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | | 特警经费 | | | | | |
|--------------|-----------|---|--------------|-----------|-----------|---|----------------|
| 主管部门及代码 | | 026-运城市公安局 | | 实施单位 | | 运城市公安局 | |
| 项目属性 | | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 4,080,000 | | 年度资金总额: | 4,080,000 | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | | 其中:中央财政资金 | 0 | | |
| | 省级财政资金 | 0 | | 省级财政资金 | 0 | | |
| | 市县(区)财政资金 | 4,080,000 | | 市县(区)财政资金 | 4,080,000 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 特警经费预算额度为408万元,用于保障特警日常训练、购买装备、伙食等费用。 | | | | | |
| 立项依据 | | 运公字[2014]8号 运公字(2014)19号 《2021年辅警招录条例》保障服装费;依据中华人民共和国公安部财政部《关于调整人民警察服装及其服饰预算指导价格的通知》(公装财[2012]588号,每人20项:伙食费:依据省公安厅/财政厅《关于调整人民警察服装及其服饰预算指导价格的通知》(公装财[2012]588号)每人20项。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 组织协调重大行动,协调处理重大群体性事件、突发事件、恐怖事件和重大治安事故的重要保障力量。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 运城市公安局内控制度、相关法规制度措施 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 专款专用,及时合规支出资金,保障特警工作的正常开展。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 运城市公安局投入427万元特警经费用于保障2024年度特警日常训练、购买装备、伙食等费用,经费的支出将有效提高特警部门处理重大群体性事件、突发事件、恐怖事件和重大治安事故的能力水平。 | | | | 运城市公安局投入427万元特警经费用于保障2024年度特警日常训练、购买装备、伙食等费用,经费的支出将有效提高特警部门处理重大群体性事件、突发事件、恐怖事件和重大治安事故的能力水平。 | |
| 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 | 被装购置数量 | ≥500套 | 数量指标 | 被装购置数量 | ≥500套 |
| | | | 专用设备购置数量 | ≥300件 | | 专用设备购置数量 | ≥300件 |
| | | 质量指标 | 购买设备质量合格率 | 100% | 质量指标 | 购买设备质量合格 | 100% |
| | | | 经费支出合规性 | 合规 | | 经费支出合规性 | 合规 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 |
| | 成本指标 | 特警经费保障成本 | ≤408万元 | 成本指标 | 特警经费保障成本 | ≤408万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高特警部门处理问题能力 | 提高 | 社会效益指标 | 提高特警部门处理 | 提高 |
| | | | 促进社会和谐稳定 | 促进 | | 促进社会和谐稳定 | 促进 |
| 生态效益指标 | | | | 生态效益指标 | | | |
| 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 特警人员满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 特警人员满意度 | ≥90% | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20240229183139 |

运城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---------|---|------------|-----------|-----------|--|----------------|
| 项目名称 | | 人民警察表彰奖励金 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 026-运城市公安局 | | 实施单位 | | 运城市公安局 | |
| 项目属性 | | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金（元） | | 实施期资金总额： | | 1,440,000 | 年度资金总额： | | 1,440,000 |
| | | 其中：中央财政资金 | | 0 | 其中：中央财政资金 | | 0 |
| | | 省级财政资金 | | 0 | 省级财政资金 | | 0 |
| | | 市县（区）财政资金 | | 1,440,000 | 市县（区）财政资金 | | 1,440,000 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 人民警察表彰奖励奖金 | | | | | |
| 立项依据 | | 晋公通字【2015】127号《关于转发公安部、人力资源和社会保障部〈公安机关人民警察奖励条令〉的通知》 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 人民警察表彰奖励奖金是公安人事管理工作的重要组成部分，是促进公安工作和队伍建设的有效手段，在加强公安人事管理、充分激发、调动各级公安机关和广大民警的工作积极性、主动性、创造性方面起着重要的作用。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 运城市公安局内控制度、人员管理办法等相关制度措施 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 在2024年12月之前完成人民警察表彰奖励奖金的支付 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 运城市公安局拟投入144万元人民警察表彰奖励奖金用于对公安民警进行表彰奖励。充分激发调度广大公安民警工作热情，促进社会稳定和谐。 | | | | 运城市公安局拟投入144万元人民警察表彰奖励奖金用于对公安民警进行表彰奖励。充分激发调度广大公安民警工作热情，促进社会稳定和谐。 | |
| 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 | 表彰人数 | ≥200人 | 数量指标 | 表彰人数 | ≥200人 |
| | | 质量指标 | 表彰人员资质合规率 | 100% | 质量指标 | 表彰人员资质合规 | 100% |
| | | | 奖金发放到位率 | 100% | 质量指标 | 奖金发放到位率 | 100% |
| | | 时效指标 | 表彰奖金发放及时性 | 及时 | 时效指标 | 表彰奖金发放及时 | 及时 |
| | 成本指标 | 人民警察表彰奖励奖金总额 | ≤144万元 | 成本指标 | 人民警察表彰奖励 | ≤144万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高人民警察工作热情 | 提高 | 社会效益指标 | 提高人民警察工作 | 提高 |
| | | | 保障社会稳定和谐 | 保障 | | 保障社会稳定和谐 | 保障 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受表彰人员满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 受表彰人员满意度 | ≥90% | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20240229172253 |

运城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---------|--|-------------|---------|----------|---|----------------|---------|
| 项目名称 | | 扫黑除恶专项经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 026-运城市公安局 | | 实施单位 | | 运城市公安局 | | |
| 项目属性 | | 一次性项目（1年结束） | | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金（元） | | 实施期资金总额： | | 500,000 | | 年度资金总额： | | 500,000 |
| | | 其中：中央财政资金 | | 0 | | 其中：中央财政资金 | | 0 |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 |
| | | 市县（区）财政资金 | | 500,000 | | 市县（区）财政资金 | | 500,000 |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 运公字[2018]5号市政府批复第172号2018年2月2日关于申请“603”专案办案经费的报告，2017年6月在侦办603专案，列入公安部、最高检督办案件。2018年1月中央“扫黑除恶”专项行动的开始，在市委市政府和省公安厅统一安排下，转入清查专案经费200万元。随着专项行动的深入，经费需求增加，2022年预算批复经费50万元，现已清2021年经费50 | | | | | | |
| 立项依据 | | 运公字[2018]5号 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 黑恶势力是威胁社会安全的一大毒瘤，对经济发展社会稳定产生不利的影响，因此除恶务尽，有黑必扫，有恶必除，保证有良好的清静社会环境，是国家经济建设社会建设健康稳定发展的必然要求。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 运城市公安局内控制度、相关法规制度措施 | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按全年工作实际开展情况，及时进行资金支付。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | | 运城市公安局计划投入50万元扫黑除恶工作经费，用于在2024年1-12月期间打击开展打击黑恶势力工作，经费投入将有效保障扫黑除恶的顺利开展，保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安。 | | | | 运城市公安局计划投入50万元扫黑除恶工作经费，用于在2024年1-12月期间打击开展打击黑恶势力工作，经费投入将有效保障扫黑除恶的顺利开展，保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安。 | | |
| 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 | 破获涉黑涉恶案件数 | ≥100件 | 数量指标 | 破获涉黑涉恶案件 | ≥100件 | |
| | | | 扫黑除恶宣传次数 | ≥10次 | | 扫黑除恶宣传次数 | ≥10次 | |
| | | 质量指标 | 扫黑除恶案件破获准确率 | 100% | 质量指标 | 扫黑除恶案件破获 | 100% | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | |
| | | | 扫黑除恶工作开展时间 | 去年 | | 扫黑除恶工作开展 | 去年 | |
| | 成本指标 | 扫黑除恶成本金额 | ≤50万元 | 成本指标 | 扫黑除恶成本金额 | ≤50万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障社会安全稳定 | 保障 | 社会效益指标 | 保障社会安全稳定 | 保障 | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | |
| 可持续影响指标 | | | | 可持续影响指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20240229180429 | |

运城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | | 提前下达2024年政法转移支付省级资金 | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|--------------|------------|-----------|--|-------|--|--|
| 主管部门及代码 | | 901-行政政法科 | | 实施单位 | | 运城市公安局 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 4,000,000 | | 年度资金总额: | 4,000,000 | | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | | 其中:中央财政资金 | 0 | | | | |
| | 省级财政资金 | 0 | | 省级财政资金 | 4,000,000 | | | | |
| | 市县(区)财政资金 | 4,000,000 | | 市县(区)财政资金 | 0 | | | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 2024年省级转移支付资金主要用于办案经费、业务装备经费,加强三基建设能力。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 运财行【2023】54号文件《关于提前下达2024年中央和省级政法转移支付资金的通知》。 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 根据当地政法部门工作实际需求,突出支持相关重点工作,加大政法经费投入,确保基层政法机关办案和业务装备需要。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 《运城市公安局财务管理制度》、《政法经费绩效考核办法》 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2024年12月前完成业务装备的配备及使用,保障各项办案经费的开支。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 目标1:以政治统领为纲,持续推进政治建警,不断强化政治统领,持续强化理论武装,落实党委领导机制。目标2:以政治安全为首,全面贯彻总体国家安全观,筑牢政治安全防线,强化网络安全防控,不断深化反恐斗争。目标3:以社会稳定为主,全力防范化解各类风险隐患,强化社会面管控,完善矛盾纠纷排查化解机制,不断加强公安信访工作。目标 | | | | 目标1:以政治统领为纲,持续推进政治建警,不断强化政治统领,持续强化理论武装,落实党委领导机制。目标2:以政治安全为首,全面贯彻总体国家安全观,筑牢政治安全防线,强化网络安全防控,不断深化反恐斗争 | | | |
| 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 | 实战训练次数 | ≥3次 | 数量指标 | 实战训练次数 | ≥3次 | | |
| | | | 实战训练参训人次 | ≥200次 | | 实战训练参训人次 | ≥200次 | | |
| | | | 公安机关各类宣传活动开展 | ≥20次 | | 公安机关各类宣传 | ≥20次 | | |
| | | | 公安机关业务装备配备数量 | ≥50件 | | 公安机关业务装备 | ≥50件 | | |
| | | | 业务装备维修维护次数 | ≥50次 | | 业务装备维修维护 | ≥50次 | | |
| | 质量指标 | 公安民警培训合格率 | 100% | 质量指标 | 公安民警培训合格 | 100% | | | |
| | | 装备配备达标率 | 100% | | 装备配备达标率 | 100% | | | |
| | | 购置装备验收合格率 | 100% | | 购置装备验收合格 | 100% | | | |
| | 时效指标 | 装备(设备)采购及时性 | 及时 | 时效指标 | 装备(设备)采购 | 及时 | | | |
| | | 装备(设备)维修维护及时性 | 及时 | | 装备(设备)维修 | 及时 | | | |
| | | 实战训练开展及时性 | 及时 | | 实战训练开展及时 | 及时 | | | |
| | 成本指标 | 办案经费 | ≤400万元 | 成本指标 | 办案经费 | ≤400万元 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 新增装备使用率 | ≥90% | 社会效益指标 | 新增装备使用率 | ≥90% | | |
| 促进社会治安稳定情况 | | | 有效促进 | 促进社会治安稳定 | | 有效促进 | | | |
| 人民群众生命财产安全保障 | | | 有效保障 | 人民群众生命财产安全 | | 有效保障 | | | |
| 生态效益指标 | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众安全感指数 | ≥92% | 服务对象满意度指标 | 公众安全感指数 | ≥92% | | | |
| | 办案人员满意度 | ≥92% | 办案人员满意度 | | ≥92% | | | | |
| | 公安执法满意度 | ≥92% | 公安执法满意度 | | ≥92% | | | | |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20240124095524 | | | |

运城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|---|-------------|----------------|----------|----------------|-------|-----------|-----|
| 项目名称 | | 提前下达2024年中央和省級政法转移支付资金 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 901-行政政法科 | | 实施单位 | | 运城市公安局 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金（元） | | 实施期资金总额： | | 7,909,000 | | 年度资金总额： | | 7,909,000 | |
| | | 其中：中央财政资金 | | 0 | | 其中：中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 7,909,000 | |
| | | 市县（区）财政资金 | | 7,909,000 | | 市县（区）财政资金 | | 0 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 2024年中央转移支付资金主要用于办案经费、业务装备经费，加强三基建设能力。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 运财行【2023】54号文件《关于提前下达2024年中央和省級政法转移支付资金的通知》。 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 根据当地政法部门工作实际需求，突出支持相关重点工作，加大政法经费投入，确保基层政法机关办案和业务装备需要。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 《运城市公安局财务管理制度》、《政法经费绩效考核办法》 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2024年12月前完成业务装备的配备及使用，保障各项办案经费的开支。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 目标1：以政治统领为纲，持续推进政治建警，不断强化政治统领，持续强化理论武装，落实党委领导机制。目标2：以政治安全为首，全面贯彻总体国家安全观，筑牢政治安全防线，强化网络安全防控，不断深化反恐斗争。目标3：以社会稳定为主，全力防范化解各类风险隐患，强化社会面管控，完善矛盾纠纷排查化解机制，不断加强公安信访工作。目标4：以执法公正为要，持续深化执法规范化建设，不断提升执法公信力，维护社会公平正义。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 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 | 实战训练参训人次 | ≥200次 | 实战训练参训人次 | ≥200次 | | |
| | | | | 实战训练次数 | ≥3次 | 实战训练次数 | ≥3次 | | |
| | | | | 公安机关各类宣传活动开展次数 | ≥20次 | 公安机关各类宣传 | ≥20次 | | |
| | | | | 公安机关业务装备配备数量 | ≥50件 | 公安机关业务装备 | ≥50件 | | |
| | | 业务装备维修维护次数 | ≥50次 | 业务装备维修维护 | ≥50次 | | | | |
| | | 质量指标 | 公安民警培训合格率 | 100% | 公安民警培训合格 | 100% | | | |
| | | | 装备配备达标率 | 100% | 装备配备达标率 | 100% | | | |
| | | | 购置装备验收合格率 | 100% | 购置装备验收合格 | 100% | | | |
| | | 时效指标 | 装备（设备）采购及时性 | 及时 | 装备（设备）采购 | 及时 | | | |
| | 实战训练开展及时性 | | 及时 | 实战训练开展及时 | 及时 | | | | |
| | 装备（设备）维修维护及时性 | | 及时 | 装备（设备）维修 | 及时 | | | | |
| | 成本指标 | 办案经费 | ≤370.9万元 | 办案经费 | ≤370.9万元 | | | | |
| | | 业务装备经费 | ≤420万元 | 业务装备经费 | ≤420万元 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | 经济效益指标 | | | | | |
| 社会效益指标 | | 新增装备使用率 | ≥90% | 新增装备使用率 | ≥90% | | | | |
| | | 促进社会治安稳定情况 | 有效促进 | 促进社会治安稳定 | 有效促进 | | | | |
| | | 人民群众生命财产安全保障 | 有效保障 | 人民群众生命财产安全 | 有效保障 | | | | |
| 生态效益指标 | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案人员满意度 | ≥92% | 办案人员满意度 | ≥92% | | | | |
| | | 公安执法满意度 | ≥92% | 公安执法满意度 | ≥92% | | | | |
| | | 公众安全感指数 | ≥92% | 公众安全感指数 | ≥92% | | | | |
| 负责人： | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20240124091941 | | | |

运城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---------|---|------------|-----------|----------|---|----------------|-----------|
| 项目名称 | | 未成年及女性共押人员经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 026-运城市公安局 | | 实施单位 | | 运城市公安局 | | |
| 项目属性 | | 一次性项目（1年结束） | | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金（元） | | 实施期资金总额： | | 3,810,000 | | 年度资金总额： | | 3,810,000 |
| | | 其中：中央财政资金 | | 0 | | 其中：中央财政资金 | | 0 |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 |
| | | 市县（区）财政资金 | | 3,810,000 | | 市县（区）财政资金 | | 3,810,000 |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 晋财政法[2017]22号各级公安部门要自觉接受财政部门的监督检查，加强对看守所押人员伙食经费的管理，厉行节约，切实做好在押人员的生活保障工作。根据《看守所押人员伙食实物量标准》结合参照2022年案件办理共押人数测算。 | | | | | | |
| 立项依据 | | 晋财政法[2017]22号 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 由于我省多数县級看守所女性共押数量少，我省县級女性在押人员均由所属市級看守所集中羁押。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 运城市公安局资金管理制度、相关法律法规 | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 专款专用，及时进行资金拨付。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | | 运城市公安局拟投入381万元未成年及女性共押人员经费，用于保障未成年及女性在押人员的正常生活开支，经费的投入将不断改善未成年及女性共押人员的羁押管理条件，建立完善相关监管工作制度，推动依法文明管理。 | | | | 运城市公安局拟投入381万元未成年及女性共押人员经费，用于保障未成年及女性在押人员的正常生活开支，经费的投入将不断改善未成年及女性共押人员的羁押管理条件，建立完善相关监管工作制度，推动依法文明管 | | |
| 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 | 资金拨付次数 | ≥5次 | 数量指标 | 资金拨付次数 | ≥5次 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | |
| | | | 保障人员覆盖率 | 100% | 质量指标 | 保障人员覆盖率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | |
| | 保障时间 | | 2024年全年 | 时效指标 | 保障时间 | 2024年全年 | | |
| | 成本指标 | 未成年及女性共押生活成本 | ≤381万元 | 成本指标 | 未成年及女性共押 | ≤381万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善羁押环境 | 改善 | 社会效益指标 | 改善羁押环境 | 改善 | |
| | | | 保障共押场所正常运转 | 保障 | 社会效益指标 | 保障共押场所正常 | 保障 | |
| 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20240229164125 | |

运城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------|--|-------------|-----------|----------|-------------------------------|-----------|-----------|--|
| 项目名称 | | 业务经费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 026-运城市公安局 | | 实施单位 | | 运城市公安局 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目（1年结束） | | | 项目期 | | 1年 | | |
| 项目资金（元） | | 实施期资金总额： | | 9,200,000 | | 年度资金总额： | | 9,200,000 | |
| | | 其中：中央财政资金 | | 0 | | 其中：中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县（区）财政资金 | | 9,200,000 | | 市县（区）财政资金 | | 9,200,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 业务经费包括：1、以前年度机关民警服装费20万元；2、反邪教转审工作经费50万元；3、禁毒经费50万元；4、养犬管理工作经费20万元；5、驻京维稳经费30万元；6、群众举报奖励金30万元；7、应急物资储备金10万元；8、弥补公用经费不足等（业务经费）。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 根据省财政厅、省公安厅《关于印发山西省市县公安机关公用经费保障标准的通知》（晋财政法[2018]248号），人均5.5万元标准财政供养人员420人，本级保障经费共计2310万元。 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 公安机关担负着日常的社会治安管理工作外，负有处置突发事件，侦破各种刑事犯罪案件，参与和组织抢险救灾等重大责任。维护国家和社会治安秩序的任务，打击危害国家、集体和公民合法利益的违法犯罪分子。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 运城市公安局内控制度、相关法规制度措施 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2024年1-12月按时合规进行资金支付 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | | 保障公安机关工作正常开展，提升办公质量，确保单位正常运转。 | | | | 保障公安机关工作正常开展，提升办公质量，确保单位正常运转。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 通用设备购置数量 | ≥50台 | 数量指标 | 数量指标 | 通用设备购置数量 | ≥50台 | |
| | | | 印制资料数量 | ≥1000册 | | | 印制资料数量 | ≥1000册 | |
| | | | 购买家具数量 | ≥500件 | | | 购买家具数量 | ≥500件 | |
| | | | 预计用水量 | ≤10000吨 | | | 预计用水量 | ≤10000吨 | |
| | | | 预计用电量 | ≤200000度 | | | 预计用电量 | ≤200000度 | |
| | | | 物业管理保障面积 | ≥10000平方米 | | | 物业管理保障面积 | ≥10000平方米 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 办公设备工作需求满足度 | 100% | 质量指标 | 质量指标 | 办公设备工作需求 | 100% | |
| | | | 经费支出合规性 | 合规 | | | 经费支出合规性 | 合规 | |
| | | | 购买设备质量合格率 | 100% | | | 购买设备质量合格 | 100% | |
| | | | 水费、电费足额缴纳率 | 100% | | | 水费、电费足额缴纳 | 100% | |
| | | | 印制资料质量合格率 | 100% | | | 印制资料质量合格 | 100% | |
| | | | 物业管理工作效率达标率 | 100% | | | 物业管理工作效率 | 100% | |
| | 时效指标 | 时效指标 | 运行维护及时性 | 及时 | 时效指标 | 时效指标 | 运行维护及时性 | 及时 | |
| | | | 购买办公用品及时性 | 及时 | | | 购买办公用品及时 | 及时 | |
| 费用缴纳及时性 | | | 及时 | 费用缴纳及时性 | | | 及时 | | |
| 成本指标 | 成本指标 | 电费成本 | ≤80万元 | 成本指标 | 成本指标 | 电费成本 | ≤80万元 | | |
| | | 水费成本 | ≤20万元 | | | 水费成本 | ≤20万元 | | |
| | | 办公设备成本 | ≤150万元 | | | 办公设备成本 | ≤150万元 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 提高 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 提高 | | | |
| | | 保障单位正常运行 | 保障 | | 保障单位正常运行 | 保障 | | | |
| | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | | | |

运城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|------|---|------|-----------|-------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| 项目名称 | | 业务经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 026-运城市公安局 | | 实施单位 | | 运城市公安局 | | |
| 项目属性 | | 一次性项目（1年结束） | | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金（元） | | 实施期资金总额： | | 9,200,000 | | 年度资金总额： | | 9,200,000 |
| | | 其中：中央财政资金 | | 0 | | 其中：中央财政资金 | | 0 |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 |
| | | 市县（区）财政资金 | | 9,200,000 | | 市县（区）财政资金 | | 9,200,000 |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 业务经费包括：1、以前年度机关民警服装费20万元；2、反邪教转审工作经费50万元；3、禁毒经费50万元；4、养犬管理工作经费20万元；5、驻京维稳经费30万元；6、群众举报奖励金30万元；7、应急物资储备金10万元；8、弥补公用经费不足业务经费。 | | | | | | |
| 立项依据 | | 根据省财政厅、省公安厅《关于印发山西省市县公安机关公用经费保障标准的通知》（晋财政法[2018]248号），人均5.5万元标准财政供养人员420人，本级保障经费共计2310万元。 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 公安机关担负着日常的社会治安管理工作外，负有处置突发事件，侦破各种刑事犯罪案件，参与和组织抢险救灾等重大责任。维护国家和社会治安秩序的任务，打击危害国家、集体和公民合法利益的违法犯罪分子。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 运城市公安局内控制度、相关法规制度措施 | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2024年1-12月按时合规进行资金支付 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | | 保障公安机关工作正常开展，提升办公质量，确保单位正常运转。 | | | 保障公安机关工作正常开展，提升办公质量，确保单位正常运转。 | | | |
| | 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 | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20240229190900 | |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，运城市公安局共有公务用车编制86辆，实有86辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车3辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车56辆，特种专业技术用车26辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2024年1月1日，运城市公安局使用的办公用房建筑总面积22214平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，运城市公安局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备59台（套）；运城市公安局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备19台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

详见附件。

（二）其他

本单位无其他需要说明事项。

| | | | | |
|---------|------|-------------|--------------|-------------------------|
| A | 公共服务 | | | |
| A01 | | 公共安全服务 | | |
| A0101 | | | 公共安全隐患排查治理服务 | |
| A010101 | | | | 飞机航测铲毒服务 |
| A05 | | 卫生健康公共服务 | | |
| A0505 | | | 特殊群体卫生健康服务 | |
| A050501 | | | | 肇事肇祸精神病人强制医疗服务 |
| A06 | | 生态保护和环境治理服务 | | |
| A0604 | | | 废弃物处理服务 | |
| A060401 | | | | 收缴爆炸物品及枪支弹药销毁服务 |
| A060402 | | | | 收缴危化品销毁服务 |
| A15 | | 公共信息与宣传服务 | | |
| A1501 | | | 公共信息服务 | |
| A150101 | | | | 新媒体制作维护宣传服务 |
| A1502 | | | 公共公益宣传服务 | |
| A150201 | | | | 反恐防恐、反邪教、反电信诈骗、禁毒教育宣传服务 |
| A18 | | 其他公共服务 | | |
| A1805 | | | 舆情监控服务 | |
| A180501 | | | | |

山西省政府购买服务指导性目录（B类）

| 代码 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 |
|-------|-----------|-----------------|----------------|
| B | 政府履职辅助性服务 | | |
| B01 | | 法律服务 | |
| B0101 | | | 法律顾问服务 |
| B0102 | | | 法律咨询服务 |
| B0103 | | | 法律诉讼及其他争端解决服务 |
| B0104 | | | 见证及公证服务 |
| B0105 | | | 书记员服务 |
| B02 | | 课题研究和 社会调查服务 | |
| B0201 | | | 课题研究服务 |
| B0202 | | | 社会调查服务 |
| B03 | | 会计审计服务 | |
| B0301 | | | 会计服务 |
| B0302 | | | 审计服务（仅限非审计部门） |
| B0303 | | | 审计辅助服务（仅限审计部门） |
| B04 | | 会议服务 | |
| B0401 | | | 会议服务 |
| B05 | | 监督检查辅助服务 | |
| B0501 | | | 监督检查辅助服务 |
| B06 | | 工程服务 | |
| B0601 | | | 工程造价咨询服务 |
| B0602 | | | 工程监理服务 |
| B0604 | | | 工程验收服务 |
| B07 | | 评审、评估和 评价服务 | |
| B0701 | | | 评审服务 |
| B0703 | | | 评估服务 |
| B0704 | | | 评价服务 |

| 代码 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 |
|-------|------|----------------|----------------------------|
| B08 | | 咨询服务 | |
| B0801 | | | 咨询服务 |
| B09 | | 机关工作人员培 训服务 | |
| B0901 | | | 机关工作人员技术业务培训服务 |
| B0902 | | | 其他适合通过市场化方式提供的工作人员培 训服务 |
| B10 | | 信息化服务 | |
| B1001 | | | 机关信息系统开发与维护服务 |
| B1002 | | | 数据处理服务 |
| B1003 | | | 网络接入服务 |
| B1005 | | | 信息化系统使用服务 |
| B11 | | 后勤服务 | |
| B1101 | | | 维修保养服务 |
| B1102 | | | 物业管理服务 |
| B1103 | | | 安全服务 |
| B1104 | | | 印刷和出版服务 |
| B1105 | | | 餐饮服务 |
| B1106 | | | 公务用车租赁服务 |
| B1107 | | | 公务车驾驶服务 |
| B12 | | 其他辅助性服务 | |
| B1201 | | | 翻译服务 |
| B1202 | | | 档案管理服务 |
| B1203 | | | 外事服务 |
| B1204 | | | 政府采购委托代理服务 |
| B1205 | | | 内刊编印服务 |
| B1206 | | | 内部影音制作服务 |
| B1207 | | | 政府公物仓服务 |
| B1208 | | | 罚没物品清理、修复服务 |
| B1209 | | | 罚没物品质量鉴定、价格评估服务 |

| 代码 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 |
|-------|------|------|---------------|
| B1210 | | | 罚没物品公开拍卖服务 |
| B1211 | | | 罚没物品销毁服务 |
| B1212 | | | 机关事业单位招录（聘）服务 |

第四部分 名词解释

一、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。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。