

2024年部门预算

2024年03月06日

收 入 总 计

4,431.81

表1

支总表

金额单位：万元

支 出	
项 目	预算数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	3,590.97
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	469.83
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	115.56
十一、节能环保支出	
十二、城乡社区支出	
十三、农林水支出	6.00
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	249.45
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	
三十一、国库拨款专用	
本年支出合计	4,431.81
三十一、事业单位结余分配	
其中：转入事业基金	
三十二、结转下年	

支 出 总 计

4,431.81

部门:

项 目		合计
单位代码	单位名称 (科目)	
	合 计	3,735.39
		3,735.39
202001	峨边彝族自治县公安局	3,735.39

部门收入总表

上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入
	3,735.39			
	3,735.39			
	3,735.39			

金额单位：万元

事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				峨边彝族自治县公安局
204	02	01	202001	行政运行
204	02	02	202001	一般行政管理事务
204	02	99	202001	其他公安支出
208	05	05	202001	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	202001	机关事业单位职业年金缴费支出
208	99	99	202001	其他社会保障和就业支出
210	11	01	202001	行政单位医疗
213	02	13	202001	执法与监督
221	02	01	202001	住房公积金

部门支出总表

合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出
4,431.81	3,535.39	896.43	
4,431.81	3,535.39	896.43	
4,431.81	3,535.39	896.43	
2,700.54	2,700.54		
880.43		880.43	
10.00		10.00	
303.11	303.11		
151.56	151.56		
15.16	15.16		
115.56	115.56		
6.00		6.00	
249.45	249.45		

财政拨款收支预算

部门：

收 入		
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	3,735.39	一、本年支出
一般公共预算拨款收入	3,735.39	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出
		社会保险基金支出
		卫生健康支出
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出
		国库拨款专用

部门:

科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	总计
类	款			
			合 计	4,431.81
				4,431.81
			峨边彝族自治县公安局	4,431.81
			工资福利支出	2,891.23
301	01	202001	基本工资	671.83
301	02	202001	津贴补贴	738.92
301	02	202001	规范津贴补贴	426.23
301	02	202001	警衔津贴	159.18
301	02	202001	艰苦边远地区津贴	129.20
301	02	202001	乡镇工作补贴	24.32
301	03	202001	奖金	573.12
301	06	202001	伙食补助费	72.50
301	08	202001	机关事业单位基本养老保险缴费	303.11
301	09	202001	职业年金缴费	151.56
301	10	202001	职工基本医疗保险缴费	115.56
301	12	202001	其他社会保障缴费	15.16
301	12	202001	工伤保险	15.16
301	13	202001	住房公积金	249.45
			商品和服务支出	1,528.54
302	01	202001	办公费	50.00
302	02	202001	印刷费	25.00
302	05	202001	水费	6.00
302	06	202001	电费	18.00
302	07	202001	邮电费	10.00
302	11	202001	差旅费	80.00
302	13	202001	维修(护)费	40.00
302	16	202001	培训费	5.00
302	17	202001	公务接待费	29.37
302	26	202001	劳务费	30.00
302	28	202001	工会经费	38.31
302	29	202001	福利费	74.07
302	31	202001	公务用车运行维护费	50.00
302	39	202001	其他交通费用	129.96
302	39	202001	公务交通补贴	129.96

302	99	202001	其他商品和服务支出	942.83
			对个人和家庭的补助	7.05
303	05	202001	生活补助	7.05
			资本性支出	5.00
310	02	202001	办公设备购置	5.00

省级当年财政拨款安排							
合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资
	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
3,735.39	3,735.39	3,535.39	200.00				
3,735.39	3,735.39	3,535.39	200.00				
3,735.39	3,735.39	3,535.39	200.00				
2,891.23	2,891.23	2,891.23					
671.83	671.83	671.83					
738.92	738.92	738.92					
426.23	426.23	426.23					
159.18	159.18	159.18					
129.20	129.20	129.20					
24.32	24.32	24.32					
573.12	573.12	573.12					
72.50	72.50	72.50					
303.11	303.11	303.11					
151.56	151.56	151.56					
115.56	115.56	115.56					
15.16	15.16	15.16					
15.16	15.16	15.16					
249.45	249.45	249.45					
832.11	832.11	632.11	200.00				
50.00	50.00	50.00					
25.00	25.00	25.00					
6.00	6.00	6.00					
18.00	18.00	18.00					
10.00	10.00	10.00					
80.00	80.00	80.00					
40.00	40.00	40.00					
5.00	5.00	5.00					
29.37	29.37	29.37					
30.00	30.00	30.00					
38.31	38.31	38.31					
74.07	74.07	74.07					
50.00	50.00	50.00					
129.96	129.96	129.96					
129.96	129.96	129.96					

246.40	246.40	46.40	200.00				
7.05	7.05	7.05					
7.05	7.05	7.05					
5.00	5.00	5.00					
5.00	5.00	5.00					

				696.43	696.43		696.43

一般公共预算支出预算

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				峨边彝族自治县公安局本级
204	02	01	202	行政运行
204	02	02	202	一般行政管理事务
204	02	99	202	其他公安支出
208	05	05	202	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	202	机关事业单位职业年金缴费支出
208	99	99	202	其他社会保障和就业支出
210	11	01	202	行政单位医疗
213	02	13	202	执法与监督
221	02	01	202	住房公积金

表

金额单位：万元

合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
4,431.81	3,735.39	696.43
4,431.81	3,735.39	696.43
4,431.81	3,735.39	696.43
2,700.54	2,700.55	
880.43	200.00	680.43
10.00		10.00
303.11	303.11	
151.56	151.56	
15.16	15.16	
115.56	115.56	
6.00		6.00
249.45	249.45	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

科目编码		项 目		合计
类	款	单位代码	单位名称（科目）	
			合 计	3, 535. 39
				3, 535. 39
		202001	峨边彝族自治县公安局	3, 535. 39
		301	工资福利支出	2, 891. 23
301	01	30101	基本工资	671. 83
301	02	30102	津贴补贴	738. 92
301	02	3010201	规范津贴补贴	426. 23
301	02	3010202	警衔津贴	159. 18
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	129. 20
301	02	3010204	乡镇工作补贴	24. 32
301	03	30103	奖金	573. 12
301	06	30106	伙食补助费	72. 50
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	303. 11
301	09	30109	职业年金缴费	151. 56
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	115. 56
301	12	30112	其他社会保障缴费	15. 16
301	12	3011201	工伤保险	15. 16
301	13	30113	住房公积金	249. 45
		302	商品和服务支出	632. 11
302	01	30201	办公费	50. 00
302	02	30202	印刷费	25. 00
302	05	30205	水费	6. 00
302	06	30206	电费	18. 00
302	07	30207	邮电费	10. 00
302	11	30211	差旅费	80. 00
302	13	30213	维修（护）费	40. 00
302	16	30216	培训费	5. 00
302	17	30217	公务接待费	29. 37
302	26	30226	劳务费	30. 00
302	28	30228	工会经费	38. 31
302	29	30229	福利费	74. 07
302	31	30231	公务用车运行维护费	50. 00
302	39	30239	其他交通费用	129. 96
302	39	3023901	公务交通补贴	129. 96

302	99	30299	其他商品和服务支出	46.40
		303	对个人和家庭的补助	7.05
303	05	30305	生活补助	7.05
		310	资本性支出	5.00
310	02	31002	办公设备购置	5.00

表3-1

金额单位：万元

基本支出	
人员经费	公用经费
2,898.28	637.11
2,898.28	637.11
2,898.28	637.11
2,891.23	
671.83	
738.92	
426.23	
159.18	
129.20	
24.32	
573.12	
72.50	
303.11	
151.56	
115.56	
15.16	
15.16	
249.45	
	632.11
	50.00
	25.00
	6.00
	18.00
	10.00
	80.00
	40.00
	5.00
	29.37
	30.00
	38.31
	74.07
	50.00
	129.96
	129.96

	46.40
7.05	
7.05	
	5.00
	5.00

一般公共预算项目支出预算表

部门：

科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				峨边彝族自治县公安局
				一般行政管理事务
204	02	02	202001	川财行（2022）164号2023年中央转移支付
204	02	02	202001	中央和省级政法转移支付（禁毒）
204	02	02	202001	2023年铁路“护路办”工作经费（乐山市财政行（2023）75号）
204	02	02	202001	川财行（2023）75号2023年中央转移支付（第二批）
204	02	02	202001	禁毒及公安专项经费
				其他公安支出
204	02	99	202001	2023年出入境因素（川财行（2023）75号）
				执法与监督
213	02	13	202001	2023年森林专项工作因素（川财行（2023）75号）

表3-2

金额单位：万元

金额
896.43
896.43
896.43
880.43
459.00
66.48
25.95
129.00
200.00
10.00
10.00
6.00
6.00

一般公共预算

部门：

单位编码	单位名称（科目）	
		合计
	合 计	79.37
		79.37
202001	峨边彝族自治县公安局	79.37

“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
因公出国（境） 费用	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	
	50.00		50.00	29.37
	50.00		50.00	29.37
	50.00		50.00	29.37

政府性基金支出预算

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计

表

金额单位：万元

本年政府性基金预算支出		
合计	基本支出	项目支出

政府性基金预算

部门：

单位编码	单位名称（科目）	合计
	合 计	

“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
因公出国（境） 费用	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	

国有资本经营预算支出预

部门:

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)
类	款	项		
				合 计

预算表

金额单位：万元

本年国有资本经营预算支出		
合计	基本支出	项目支出

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
202-峨边彝族自治县公安局本级		200.00									
			1、保障被羁押人基本生活，确保全县治安大局平稳依据国家法律法规对被羁押的人犯实行武装警戒看守、教育、对人犯的生活和卫生进行日常管理	满意度指标	服务对象满意度指标	提高人民群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	查处、收戒、打击各类毒品违法犯罪。拟查处吸毒人员，强戒等	≥	50	人	10	
				效益指标	社会效益指标	为政府各部门提供精准人口数据	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	严格按照相关的财政政策、法律法规执行	定性	高		6	
				成本指标	经济成本指标	人犯伙食费、衣被费、医疗费、水电费、人犯体检费、监管保洁保绿，车辆燃油维修，购买药品，监区卫生间改造、信息化服务等支出	=	120	万元	8	

202001-峨边彝族自治县公安局

禁毒及公安专项经费

200.00

维护辖区实有人口、重点人员管控、肇事肇祸精神病人管理、电诈精准预警、户籍清理、重点人员管控、肇事肇祸精神病人管理等工作，建设我县实有人口大数据体系，为政府各部门提供精准人口数据，确保政府制定各项方案精准。；3、实现社区戒毒及社区康复工作体系形成、加强队伍建立、保证各项戒毒措施有效措施，全面推进全县禁毒专项工作、加强全民禁毒预防教育，着力改善禁毒基层基础，全力提升禁毒能力和水平，全方位、多手段遏制毒情发展，统筹用于全县禁毒经费，确保如期摘帽。

成本指标	经济成本指标	维护辖区实有人口、重点人员管控、肇事肇祸精神病人管理、电诈精准预警、户籍清理、实有房屋、流动人口管理、“疫情”防控、六进六边、校园安全	=	30	万元	6	
产出指标	时效指标	开展禁毒、一标三实、拘押收教等工作时间	=	1	年	6	
效益指标	社会效益指标	通过报到管控帮教，降低复吸率，使吸毒人员回归社会再就业，减少涉毒人员引发的其他违法行为。	定性	好		10	
产出指标	数量指标	禁毒宣传印制、乡镇、学校全部设立禁毒宣传栏、公共场所禁毒标识标牌，印制禁毒宣传手册等资料	≥	1	万份	6	
成本指标	经济成本指标	开展缉毒执法及禁毒社会化工作，戒毒人员社区康复工作经费\统筹用于全县禁毒经费，确保如期摘帽	=	50	万元	6	

				产出指标	数量指标	维护辖区实有人口、重点人员管控、肇事肇祸精神病人管理、电诈精准预警、户籍清理、实有房屋、流动人口管理、“疫情”防控、六进六边、校园安全等	≥	10	项	6	
				产出指标	数量指标	提取城市生活污水送检	≥	16	次/年	6	

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位: 万元

部门名称		峨边彝族自治县公安局本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	4,431.81	4,431.81			0.00		
年度总体目标	保障单位日常工作经费;完成2024年各项工作,负责规划和组织全县公安装备建设和信息化建设,搞好公安后勤保障工作,监督管理计算机信息系统的安全保护工作,组织实施全县互联网安全监督管理,打击网络违法犯罪;承担依法指导和监督机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导企事业单位保卫组织的建设和业务培训;指导保安、治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。组织指导全县公安派出所建设;组织开展群防群治工作;负责贯彻执行党中央、国务院、省、市、县委、县政府以及上级公安机关有关公安工作的方针、政策、法规、规章;部署、领导、落实全县的公安保卫工作。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	基本支出	保障民警工勤辅警人员工资、五险两金、离退休支出,福利费,工会经费,三公经费等日常公用经费支出。					
	禁毒及公安专项工作经费	1.保障被羁押人基本生活,确保全县治安大局平稳依据国家法律法规对被羁押的人犯实行武装警戒看守、教育、对人犯的生活和卫生进行日常管理刑事羁押场所。同时、还肩负着公检法等办案机关送押的犯罪嫌疑人、罪犯、被告人的羁押任务,以保障侦查、起诉和审判工作得以顺利进行;2.加强全县实有人口管理工作,全面推进实有人口、实有房屋、实有单位、流动人口管理、电诈精准预警、校园安全、户籍清理、重点人员管控、肇事肇祸精神病人管理等工作,建设我县实有人口大数据体系,为政府各部门提供精准人口数据,确保政府制定各项方案精准;3.实现社区戒毒及社区康复工作体系形成、加强队伍建立、保证各项戒毒措施有效措施,全面推进全县禁毒专项工作、加强全民禁毒预防教育,着力改善禁毒基层基础,全力提升禁毒能力和水平,全方位、多手段遏制毒情发展,统筹用于全县禁毒经费,确保如期摘帽。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
			查处、收戒、打击各类毒品违法犯罪。拟 查处吸毒人员,强戒等	≥	150	人	5
			禁毒宣传印制、乡镇、学校全部设立禁毒宣传栏、公共场所禁毒标识标牌,印制禁毒宣传手册等资料	≥	3	万份	6

年度绩效指标	产出指标	数量指标	全局民辅警劳务派遣人员数量	≤	327	人	5
			提取城市生活污水送检	≥	16	次/年	6
			维护辖区实有人口、重点人员管控、肇事肇祸精神病人管理、电诈精准预警、户籍清理、实有房屋、流动人口管理、“疫情”防控、六进六边、校园安全等	≥	10	项	6
		质量指标	严格按照相关的财政政策、法律法规执行	定性	高		6
		时效指标	开展禁毒、一标三实、拘押收教等工作时间	=	1	年	6
	效益指标	社会效益指标	通过报到管控帮教，降低复吸率，使吸毒人员回归社会再就业，减少涉毒人员引发的其他违法行为。	定性	好		10
			为政府各部门提供精准人口数据	≥	95	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	保障民警工勤辅警人员工资、五险两金、离退休支出，福利费，工会经费，三公经费等日常公用经费支出。	=	3535.39	万元	5
			开展缉毒执法及禁毒社会化工作，戒毒人员社区康复工作经费\统筹用于全县禁毒经费，确保如期摘帽。	=	50	万元	5
			人犯伙食费、衣被费、医疗费、水电费、人犯体检费、监管保洁保绿，车辆燃油维修，购买药品，监区卫生间改造、信息化服务等支出	=	120	万元	5
			维护辖区实有人口、重点人员管控、肇事肇祸精神病人管理、电诈精准预警、户籍清理、实有房屋、流动人口管理、“疫情”防控、六进六边、校园安全	=	30	万元	5

表16

政府购买服务预算表

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域
	一级	二级	三级	
合 计				

金额单位：万元

预算金额	合同期限	备注

表17

采购需求表

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购
合 计			5.00		
202001-峨边彝族自治县公安局			5.00		
51113222Y000000271492-综合定额公用经费（行政）	A05040101-复印纸	250	5.00	是	是

金额单位：万元

专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
否	否	按需采买