

夏县公安局

2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表	2
表一2023年预算收支总表.....	0
表二2023年预算收入总表.....	0
表三2023年预算支出总表.....	0
表四2023年财政拨款收支总表.....	6
表五2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2023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）.....	9
表七2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2023年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2023年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本部门职责

预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作

二、机构设置情况

我局属于全额行政单位，行政编制单位数1个，内设机构（18个，不含交警大队），1、指挥中心（办公室）。2、国内安全保卫大队。3、治安管理大队。4、刑事侦查大队。5、经济犯罪侦查大队。6、网络安全保卫大队。7、出入境管理大队。8、政工监督室。9、法制室。10、警务保障室。11、食品药品犯罪侦查大队。12、警务督察大队。13、巡特警大队。14、行政审批股。15、考核办。16、控告申诉办。17、禁毒大队。18、信通室。

直属机构（2个），1、看守所。2、拘留所。

派出机构（11个）1、瑶峰镇派出所。2、裴介镇派出所。3、手头镇派出所。4、庙前镇派出所。5、禹王乡派出所。6、胡张乡派出所。7、泗交镇派出所。8、埝掌镇派出所。9、尉郭乡派出所。10、南大里乡派出所。11、祁家河乡派出所。2023年行政编制数179人，实有人数167人。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：夏县公安局

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	4506.80	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	4165.95	4001.92	164.04
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	241.96	241.96	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	76.23	76.23	
		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	186.70	186.70	
		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	4506.80	本年支出合计	4670.84	4506.80	164.04
上年结转	164.04	年终结转			
收入总计	4670.84	支出总计	4670.84	4506.80	164.04

2024年预算收入总表

部门名称：夏县公安局

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		4506.80	4506.80					164.04
204	公共安全支出	4001.92	4001.92					164.04
20402	公安	4001.92	4001.92					164.04
2040201	行政运行	1976.96	1976.96					
2040202	一般行政管理事务	610.33	610.33					163.13
2040220	执法办案	906.01	906.01					0.91
2040250	事业运行	40.17	40.17					
2040299	其他公安支出	468.45	468.45					
208	社会保障和就业支出	241.96	241.96					
20805	行政事业单位养老支出	241.96	241.96					
2080501	行政单位离退休	46.59	46.59					
2080502	事业单位离退休	10.69	10.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.68	184.68					
210	卫生健康支出	76.23	76.23					
21011	行政事业单位医疗	76.23	76.23					
2101101	行政单位医疗	74.01	74.01					
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22					
221	住房保障支出	186.70	186.70					
22102	住房改革支出	186.70	186.70					
2210201	住房公积金	186.70	186.70					

2024年预算支出总表

部门名称：夏县公安局

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		4670.84	2511.33	2159.51
204	公共安全支出	4165.95	2017.13	2148.82
20402	公安	4165.95	2017.13	2148.82
2040201	行政运行	1976.96	1976.96	
2040202	一般行政管理事务	773.45		773.45
2040220	执法办案	906.92		906.92
2040250	事业运行	40.17	40.17	
2040299	其他公安支出	468.45		468.45
208	社会保障和就业支出	241.96	231.27	10.69
20805	行政事业单位养老支出	241.96	231.27	10.69
2080501	行政单位离退休	46.59	46.59	
2080502	事业单位离退休	10.69		10.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.68	184.68	
210	卫生健康支出	76.23	76.23	
21011	行政事业单位医疗	76.23	76.23	
2101101	行政单位医疗	74.01	74.01	
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22	
221	住房保障支出	186.70	186.70	
22102	住房改革支出	186.70	186.70	
2210201	住房公积金	186.70	186.70	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：夏县公安局

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	4506.80	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	4165.95	4165.95		
		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	241.96	241.96		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	76.23	76.23		
		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	186.70	186.70		
		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	4506.80	本年支出合计	4670.84	4670.84		
上年财政拨款结转	164.04	年终结转				
一、一般公共预算	164.04					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	4670.84	支出总计	4670.84	4670.84		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：夏县公安局

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		4506.80	2511.33	1995.48
204	公共安全支出	4001.92	2017.13	1984.79
20402	公安	4001.92	2017.13	1984.79
2040201	行政运行	1976.96	1976.96	
2040202	一般行政管理事务	610.33		610.33
2040220	执法办案	906.01		906.01
2040250	事业运行	40.17	40.17	
2040299	其他公安支出	468.45		468.45
208	社会保障和就业支出	241.96	231.27	10.69
20805	行政事业单位养老支出	241.96	231.27	10.69
2080501	行政单位离退休	46.59	46.59	
2080502	事业单位离退休	10.69		10.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.68	184.68	
210	卫生健康支出	76.23	76.23	
21011	行政事业单位医疗	76.23	76.23	
2101101	行政单位医疗	74.01	74.01	
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22	
221	住房保障支出	186.70	186.70	
22102	住房改革支出	186.70	186.70	
2210201	住房公积金	186.70	186.70	

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）

部门名称：夏县公安局

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		2511.33	1947.38	563.95
工资福利支出		1900.79	1900.79	
基本工资	工资奖金津补贴	648.65	648.65	
基本工资	工资福利支出	20.11	20.11	
津贴补贴	工资奖金津补贴	661.40	661.40	
津贴补贴	工资福利支出	2.62	2.62	
奖金	工资奖金津补贴	104.56	104.56	
奖金	工资福利支出	1.68	1.68	
绩效工资	工资福利支出	11.78	11.78	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	179.30	179.30	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	5.38	5.38	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	72.84	72.84	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.19	2.19	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.26	3.26	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.34	0.34	
住房公积金	住房公积金	182.02	182.02	
住房公积金	工资福利支出	4.67	4.67	
商品和服务支出		556.01		556.01
办公费	办公经费	133.65		133.65
水费	办公经费	10.00		10.00
电费	办公经费	50.00		50.00
取暖费	办公经费	45.00		45.00
维修(护)费	维修(护)费	30.00		30.00
租赁费	办公经费	5.00		5.00
劳务费	委托业务费	10.00		10.00
委托业务费	委托业务费	20.00		20.00
工会经费	办公经费	8.35		8.35
福利费	办公经费	15.34		15.34
福利费	商品和服务支出	0.39		0.39
其他交通费用	办公经费	119.58		119.58
其他交通费用	商品和服务支出	3.30		3.30
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	105.40		105.40
对个人和家庭的补助		54.52	46.59	7.93
退休费	离退休费	46.59	46.59	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	7.93		7.93

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：夏县公安局

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）

部门名称：夏县公安局

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

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：夏县公安局

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

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：夏县公安局

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				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	30.10	30.10		
①公务用车购置费	30.10	30.10		
②公务用车运行维护费				
合计	30.10	30.10		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：夏县公安局

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	563.95	563.95		
夏县公安局	563.95	563.95		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：夏县公安局

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
夏县公安局	1995.48	1995.48				
夏县公安局	1995.48	1995.48				
2024年中央和省级政法转移支付资金	906.01	906.01				
业务技术用房工程款	100.00	100.00				
协管员工资	40.20	40.20				
民警加班补贴、值班津贴	45.36	45.36				
辅警工资及保险等	152.16	152.16				
局民警两项津贴	60.73	60.73				
招录辅警及辅警工资	297.84	297.84				
户籍协管员工资	206.39	206.39				
禁毒社工工作经费	70.00	70.00				
禁毒社工工资及服务费	70.00	70.00				
2024年遗属补助	10.69	10.69				
公安执法执勤车辆购置费	30.10	30.10				
拘留所业务经费	6.00	6.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：夏县公安局

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
夏县公安局	164.04	164.04		
夏县公安局	164.04	164.04		
2023年中央政法转移支付资金	155.13	155.13		
2023年全省公安转移支付资金(禁毒、反恐)	0.91	0.91		
中央政法转移支付资金提前下达(司法救助资金)	8.00	8.00		

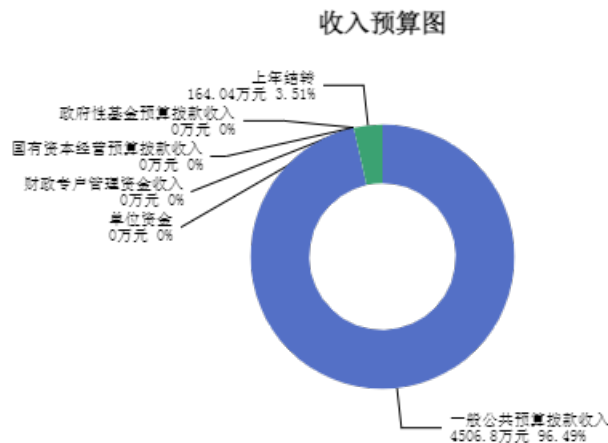
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度夏县公安局预算收入总计4,670.84万元，其中：本年收入4,506.80万元，上年结转164.04万元，比上年减少13.35万元，下降0.29%，主要原因是本年项目预算资金收入减少。；本年部门预算支出总计4,670.84万元，其中：本年预算安排4,506.80万元，上年结转164.04万元，比上年减少13.35万元，下降0.29%，主要原因是本年项目预算资金收入减少。

二、收入预算情况说明

2024年度夏县公安局预算收入4,670.84万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,506.80万元，占96.49%；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164.04万元，占3.51%。



三、支出预算情况说明

2024年度夏县公安局支出预算4670.84万元，其中：基本支出2511.33万元，占53.77%；项目支出2159.51万元，占46.23%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度夏县公安局财政拨款收支总预算0万元。其中：一般公共预算拨款0万元，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0万元，上年结转收入0万元。支出包括：无。

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年度夏县公安局一般公共预算当年支出0万元，比上年减少4073.99万元，下降100%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度夏县公安局一般公共预算当年支出0万元,主要用于以下方面：无。

一般公共预算当年拨款结构图

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度夏县公安局一般公共预算安排基本支出 0万元，其中：

人员经费 0万元，主要包括：无；

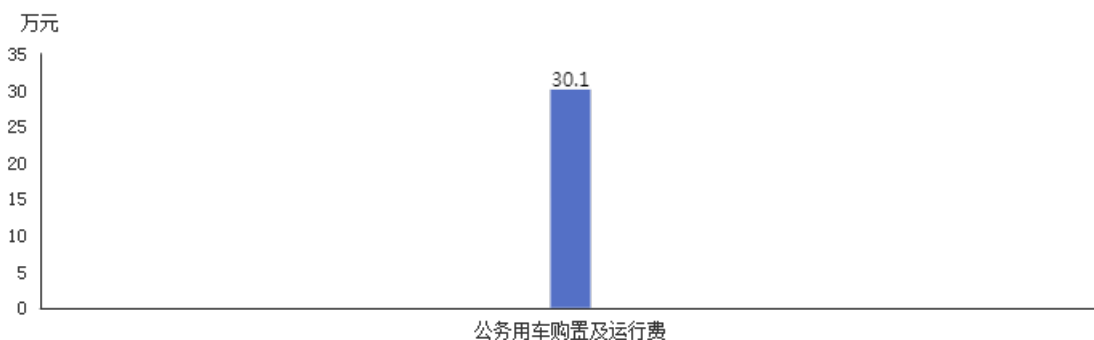
公用经费0万元，主要包括：无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年夏县公安局财政拨款安排的“三公”经费预算30.10万元比2023年减少4.80万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年相比预算数减少2.00万元；公务用车运行维护费0万元，与上年相比预算数减少19.84万元；公务用车购置费30.10万元，与上年相比预算数增加17.04万元，主要原因是根据省公安厅要求我局配备执法执勤车辆4辆。。

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563.95万元，比2023年预算增加30.09万元，增长5.64%，原因是编制内实有人数增加。

九、政府采购情况

2024年夏县公安局政府采购预算总额150.00万元。其中：政府采购货物预算110.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算40.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金 4677.99万元。

2、项目绩效目标

2024年夏县公安局纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额1,995.48万元。其中：其他运转类项目8个，涉及金额1,895.48万元；特定目标类项目1个，涉及金额100.00万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额1,995.48万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目8个，涉及项目金额1,895.48万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额100.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2024)年度

部门基本信息	127-夏县公安局		
	部门名称	所属预算单位数	2个
内设职能部数	20个	实际在职人员总数	167人
核定的人员编制数	171人	其中:在编人员数	167人
		其他人员数	0人
部门职责	<p>1. 全面贯彻党中央和国家的公安工作的路线、方针、政策、部署、指导和检查全县公安工作。2. 研究和推进全县公安工作改革,探索符合我县实际的公安管理体制,不断加强公安队伍正规化建设。3. 掌握影响全县稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策,为县委、县政府和上级公安机关提供重要信息和决策依据。4. 组织指导全县侦查工作,直接参与对重大刑事案件和刑事犯罪案件的侦查工作,组织开展重大行动,协调处理重大群体性事件,突出事件和重大治安事故。5. 指导各派出所及治安管理部门依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业工作。6. 组织实施消防工作,依法进行消防监督。7. 指导和组织各县、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和治安防范工作。8. 组织实施采网安和国家安全工作,重要外宾和有价证券等公安保卫工作的警卫工作,完成上级领导交办的警卫任务。9. 指导全县公安监督管理工作,指导、监督收容教养年审批工作,负责对本县看守所、拘留所、收容教养所等的监督、检查和管理工作。10. 组织指导出入境和外国人在我县境内居留、旅行的有关管理工作。11. 组织全县实施公安科学技术工作,规划全县公安科技发展战略和公安信息技术及行动技术建设。12. 指导组织实施公共信息网络安全保护,依法实施对公共信息网络安全监督工作。13. 组织、指导全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障工作。14. 组织实施对全县公安队伍的正规化建设工作,组织开展公安教育培训工作,提高公安队伍素质和战斗力。</p> <p>1. 认真落实开展全警大调研工作,系统研究谋划全区公安工作发展的思路、新的战略、新的举措,切实用党的二十精神指引好当前和今后一个时期的公安工作。在一项三年推进“十大攻坚战”的基础上,更加聚焦“市县主战、派出所主防”等重点方面,纵深推进现代警务战略,不断补短板,强基层,打基础,不断提升战斗力。常态推进扫黑除恶专项斗争,依法打击治理电信网络诈骗,深入开展“百日行动”、“夏季攻势”、“冬季压罪压犯”专项行动,依法打击治理电信网络诈骗,依法打击治理电信网络诈骗,依法打击治理电信网络诈骗。</p> <p>2. 坚持“以人民为中心”的发展思想,常态化推进扫黑除恶斗争,依法打击治理电信网络诈骗,依法打击治理电信网络诈骗,依法打击治理电信网络诈骗。</p> <p>3. 坚持“以人民为中心”的发展思想,常态化推进扫黑除恶斗争,依法打击治理电信网络诈骗,依法打击治理电信网络诈骗,依法打击治理电信网络诈骗。</p> <p>4. 坚持“以人民为中心”的发展思想,常态化推进扫黑除恶斗争,依法打击治理电信网络诈骗,依法打击治理电信网络诈骗,依法打击治理电信网络诈骗。</p> <p>5. 坚持“以人民为中心”的发展思想,常态化推进扫黑除恶斗争,依法打击治理电信网络诈骗,依法打击治理电信网络诈骗,依法打击治理电信网络诈骗。</p> <p>6. 坚持“以人民为中心”的发展思想,常态化推进扫黑除恶斗争,依法打击治理电信网络诈骗,依法打击治理电信网络诈骗,依法打击治理电信网络诈骗。</p> <p>7. 坚持“以人民为中心”的发展思想,常态化推进扫黑除恶斗争,依法打击治理电信网络诈骗,依法打击治理电信网络诈骗,依法打击治理电信网络诈骗。</p> <p>8. 坚持“以人民为中心”的发展思想,常态化推进扫黑除恶斗争,依法打击治理电信网络诈骗,依法打击治理电信网络诈骗,依法打击治理电信网络诈骗。</p> <p>9. 坚持“以人民为中心”的发展思想,常态化推进扫黑除恶斗争,依法打击治理电信网络诈骗,依法打击治理电信网络诈骗,依法打击治理电信网络诈骗。</p> <p>10. 坚持“以人民为中心”的发展思想,常态化推进扫黑除恶斗争,依法打击治理电信网络诈骗,依法打击治理电信网络诈骗,依法打击治理电信网络诈骗。</p>		
部门战略目标	<p>1. 认真落实开展全警大调研工作,系统研究谋划全区公安工作发展的思路、新的战略、新的举措,切实用党的二十精神指引好当前和今后一个时期的公安工作。在一项三年推进“十大攻坚战”的基础上,更加聚焦“市县主战、派出所主防”等重点方面,纵深推进现代警务战略,不断补短板,强基层,打基础,不断提升战斗力。常态推进扫黑除恶专项斗争,依法打击治理电信网络诈骗,依法打击治理电信网络诈骗,依法打击治理电信网络诈骗。</p> <p>2. 坚持“以人民为中心”的发展思想,常态化推进扫黑除恶斗争,依法打击治理电信网络诈骗,依法打击治理电信网络诈骗,依法打击治理电信网络诈骗。</p> <p>3. 坚持“以人民为中心”的发展思想,常态化推进扫黑除恶斗争,依法打击治理电信网络诈骗,依法打击治理电信网络诈骗,依法打击治理电信网络诈骗。</p> <p>4. 坚持“以人民为中心”的发展思想,常态化推进扫黑除恶斗争,依法打击治理电信网络诈骗,依法打击治理电信网络诈骗,依法打击治理电信网络诈骗。</p> <p>5. 坚持“以人民为中心”的发展思想,常态化推进扫黑除恶斗争,依法打击治理电信网络诈骗,依法打击治理电信网络诈骗,依法打击治理电信网络诈骗。</p> <p>6. 坚持“以人民为中心”的发展思想,常态化推进扫黑除恶斗争,依法打击治理电信网络诈骗,依法打击治理电信网络诈骗,依法打击治理电信网络诈骗。</p> <p>7. 坚持“以人民为中心”的发展思想,常态化推进扫黑除恶斗争,依法打击治理电信网络诈骗,依法打击治理电信网络诈骗,依法打击治理电信网络诈骗。</p> <p>8. 坚持“以人民为中心”的发展思想,常态化推进扫黑除恶斗争,依法打击治理电信网络诈骗,依法打击治理电信网络诈骗,依法打击治理电信网络诈骗。</p> <p>9. 坚持“以人民为中心”的发展思想,常态化推进扫黑除恶斗争,依法打击治理电信网络诈骗,依法打击治理电信网络诈骗,依法打击治理电信网络诈骗。</p> <p>10. 坚持“以人民为中心”的发展思想,常态化推进扫黑除恶斗争,依法打击治理电信网络诈骗,依法打击治理电信网络诈骗,依法打击治理电信网络诈骗。</p>		
按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
合计	4677.99	合计	4677.99
其中:一般公共预算资金	4677.99	其中:基本支出	2511.38
政府性基金预算资金	0.00	项目支出	2166.67
国有资本经营预算资金	0.00		
社会保险基金预算资金	0.00		
专户管理资金	0.00		
单位资金	0.00		
核心职能	重点任务		
年度预算情况	年度预算情况		

年度重点 任务	组织指导出境、入境和外国人在我县境内居留、旅行的有关管理工作。	出入境专项管理			
	指导全县派出所依法查处危害社会治安安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业工作。 组织和指导全县侦查工作，直接参与对重大刑事案件和经济犯罪案件的侦查工作。组织协调重大行动，协调处理重大群体性事件、突出事件、和重大治安事故。	居民身份证及户口管理、危险物品管理登记 安保、维稳、打击违法犯罪、维护社会稳定			
年度绩效 目标	目标1：项目按预算计划开工，并达计划进度。 目标2：持续深化社会治安基层治理，不断完善社会治安防控体系，严厉打击犯罪。				
年度绩效 指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	行政拘留人数	≥190人	
			矛盾纠纷调处、化解工作	100%	
			上级政策落实情况	100%	
			重大事项次数	0%	
			案件查处率	100%	
			全县身份证制作	≥13000个	
			提高案件批破案率	≥90%	
			提高民警辅警工作效率	显著提高	
			各类案件破案率	100%	
			案件破案率	100%	
		质量指标	执法检查程序合规性	合规	
			身份证等证件办结及时率	100%	
			出警及时率	100%	
			公安信息宣传、公开及时	100%	
		时效指标	治安案件出警反应时间	≤5分钟	
			应对突发事件反应时间	≤5分钟	
			案件质量评查审核工作开展	全年	
			基本支出成本	≤2511.33万元	
		成本指标	项目支出成本	≤2186.67万元	
经济效益指标					
效益指标	社会效益指标	群众安全感	≥90%		
		案件发案下降率	≥1%		
		维护社会稳定	效果明显		
		群体事件发生下降率	≥1%		
		维护社会长治久安	效果明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%		
		单位工作人员满意度	≥95%		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，夏县公安局共有公务用车编制27辆，实有27辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车20辆，特种专业技术用车5辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，夏县公安局使用的办公用房建筑总面积3991平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，夏县公安局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；夏县公安局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

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			法律听证及其他争端解决服务
B0104			司法鉴定服务
B0105			司法鉴定服务
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			工程造价咨询等服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程造价服务
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
0801		咨询服务	咨询服务
30901		机关工作人员培训服务	机关工作人员业务培训服务
B0902			其他适合通过市场化方式提供的工作人员培训服务
B1001		信息化服务	机关信息系统开发与维护服务
B1002			数据管理服务
B1003			网络接入服务
B1005			信息化系统使用服务
		后勤服务	
B1101			维修养护服务
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			公务用车租赁服务
2		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			报刊印刷服务
B1206			内部影音制作服务
B1207			政府文物仓服务
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。