

中卫市公安局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市公安局 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

- 1、预防制止和侦查违法犯罪活动；
- 2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- 3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- 4、组织实施消防工作，实行消防监督；
- 5、管理枪支弹、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；
- 6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- 7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- 8、管理集会、游行、示威活动；
- 9、管理户政、国籍入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- 10、维护国（边）境地区的治安秩序；
- 11、对被处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
- 12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- 13、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，指导治保会等群众性组织的治安防范工作；

14、法律、法规规定的其他职责。

二、部门预算单位构成

中卫市公安局是全额预算拨款的正处级一级预算行政单位，纳入 2024 年部门预算编制的内设部门包括“四部三局两支队”（警务监督部、政治部、指挥部、警务保障部、刑事侦查局、治安管理局、技术侦察局、政治安全保卫支队、特警支队）。

中卫市公安局 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

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（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	13063.7	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出	1112.1	11112.1	
		（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	866.5	866.5	

		(九) 卫生健康支出	345.5	345.5	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	730.7	730.7	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
本年收入小计	13063.7	本年支出小计	13063.7	13063.7	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	13063.7	支出总计	13063.7		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2040201	行政运行	8321.36	9071.0	4609.0	4462.0	749.64	9%
2040202	一般行政管理事务	6121.56	2050.1		2050.1	-4071.46	-66.51%
2080501	行政单位离退休	38.44	48.9		48.9	10.46	27.2%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	473.94	545.1		545.1	-71.16	-15.01%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	505.22	272.5		272.5	-232.72	-46.06%
2101101	行政单位医疗	270.49	237.5		237.5	-32.99	-12.19%
2101103	公务员医疗补助	116.51	108.0		108.0	-8.51	-7.3%
2210201	住房公积金	454.89	528.7		528.7	73.81	16.23%
2210203	购房补贴	149.17	202.0		202.0	52.83	35.42%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计				
301	一、工资福利支出	6551.7	6551.7	
30101	基本工资	1251.8	1251.8	
30102	津贴补贴	2977.5	2977.5	
30103	奖金	104.3	104.3	
30106	伙食补助费	4.0	4.0	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	545.1	545.1	
30109	职业年金缴费	272.5	272.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	237.5	237.5	
30111	公务员医疗补助缴费	108.0	108.0	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	528.7	528.7	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	202.0	202.0	
302	二、商品和服务支出			462.3

30201	办公费	40.0		40.0
30202	印刷费	5.0		5.0
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.0		2.0
30206	电费	12.0		12.0
30207	邮电费	3.0		3.0
30208	取暖费	18.5		18.5
30209	物业管理费	48.0		48.0
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）						2024年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
41				40	1	124.12		124.12	63.8	60.32		42		42		40	2

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	13063.7	一、行政支出	13063.7
(1) 一般公共预算财政拨款收入	13063.7	其中：财政拨款支出	13063.7
本级安排	13063.7	一般公共预算财政拨款支出	13063.7
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	13063.7	本年支出合计	13063.7
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	13063.7	支出总计	13063.7

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
13063.7	13063.7	13063.7													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
13063.7	13063.7							

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2024 年度)					
办案费、基础设施维修改造及日常运行经费					
项目名称		办案费、基础设施维修改造及日常运行经费			
主管部门及代码		中卫市公安局	实施单位	中卫市公安局	
项目属性		延续性项目	项目期	2024 年	
项目 资金 (万元)	年度资金总额:		396.8 万元		
	其中: 财政拨款		396.8 万元		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	为维护社会治安秩序, 制止危害社会治安秩序的行为提供物质保障; 为本单位基础设施维护及装备购置提供保障。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	人均标准 1.6 万元, 在职 223 人; 留置所 50 人*0.8 万元/人、年	保障 273 人	
		质量指标	保障工作业务的正常开展	100%	
		时效指标	2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日	1 月 1 日-12 月 31 日	
		成本指标	办案费、基础设施维修改造及日常运行经费	396.8 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强保障社会治安秩序, 确保人民财产安全		100%
		生态效益指标	制止危害社会治安秩序的行为提供物质保障; 为本单位基础设施维护及装备购置		长期有力保障
		可持续影响指标	提高社会秩序, 保护人民安全, 提高群众对公安工作的满意度		90%
	满意度指标	服务对象满意度	2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日		1 月 1 日-12 月 31 日

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2024 年度)					
国内安全保卫					
项目名称		国内安全保卫			
主管部门及代码		中卫市公安局	实施单位	中卫市公安局机关	
项目属性		延续性项目	项目期	2024 年	
项目 资金 (万元)	年度资金总额：		20 万元		
	其中：财政拨款		20 万元		
	其他资金		0.00		
年度总 体目标	用于维护国家和社会政治稳定，预防、制止和侦查违法犯罪活动、防范、打击恐怖活动的保障。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	每年 20 万元	20 万元/年	
		质量指标	用于预防、制止和侦查违法犯罪活动、防范、打击恐怖活动的保障	100%	
		时效指标	2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	
		成本指标	国内安全保卫经费	20 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障国家和社会政治稳定	稳定加强	
		生态效益指标	为国家安全和社会政治稳定及公民安全提供有力保障	长期持续性	
		可持续影响指标	提高国家安全及社会稳定系数，保障人民安全	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	每年 20 万元	20 万元/年	

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2024 年度)					
公安机关警务辅助人员经费					
项目名称		公安机关警务辅助人员经费			
主管部门及代码		中卫市公安局	实施单位	中卫市公安局机关	
项目属性		延续性项目	项目期	2024 年	
项目 资金 (万元)	年度资金总额：		4203.6 万元		
	其中：财政拨款		4203.6 万元		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	保障公安机关警务辅助人员正常工资待遇和社会保险、住房公积金缴纳。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	警务辅助人员平均工资按照不低于上一年度本地城镇居民人均可支配收入的 125% 的标准核定（不含五险一金），全年工资 3194.48 万，四险共需 814.69 万，公积金 119.76 万，考核奖 74.58 万	678 人，4203.6 万元	
		质量指标	保障公安机关警务辅助人员正常工资待遇和社会保险、住房公积金缴纳	100%	
		时效指标	2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	
		成本指标	公安机关警务辅助人员经费	4203.6 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障公安机关警务辅助人员正常的工资待遇和社会保险、住房公积金	100%	
		生态效益指标	为公安机关警务辅助人员提供有力保障	长期	
		可持续影响指标	提供公安机关警务辅助人员对工作的满意度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	警务辅助人员平均工资按照不低于上一年度本地城镇居民人均可支配收入的 125% 的标准核定（不含五险一金），全年工资 3194.48 万，四险共需 814.69 万，公积金 119.76 万，考核奖 74.58 万	678 人，4203.6 万元	

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2024 年度)					
监所管理中心运行经费项目					
项目名称		监所管理中心运行经费项目			
主管部门及代码		中卫市公安局	实施单位	中卫市公安局机关	
项目属性		延续性项目	项目期	2024 年	
项目 资金 (万元)	年度资金总额：		200 万元		
	其中：财政拨款		200 万元		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	用于保障公安机关应急准备金及急需物资的保障。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	电费 82 万元、水费 40 万元、取暖费 78 万元（建筑面积 59055 m ² ）	200 万元/年	
		质量指标	保障监所管理中心日常工作管理经费	100%	
		时效指标	2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	
		成本指标	监所管理中心运行经费项目	200 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障监所管理中心基本生活需求	100%	
		生态效益指标	保障监所管理中心工作正常运转	保障监所管理中心正常运行	
		可持续影响指标	提高社会及群众对留置所工作的满意度	98%	
	满意度指标	服务对象满意度	电费 82 万元、水费 40 万元、取暖费 78 万元（建筑面积 59055 m ² ）	200 万元/年	

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2024 年度)					
禁毒管理经费					
项目名称		禁毒管理经费			
主管部门及代码		中卫市公安局	实施单位	中卫市公安局机关	
项目属性		延续性项目	项目期	2024 年	
项目 资金 (万元)	年度资金总额:		722.67 万元		
	其中：财政拨款		722.67 万元		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	开展禁毒宣传，尿检帮教，毒品案件侦查，预防和惩治毒品违法犯罪行为，保护公民身心健康，维护社会秩序，保障禁毒工作平稳运行。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	从 2015 年起，禁毒经费按照市本级 400 万元列入财政预算予以保障，并按照每年增加 10% 的比例形成正常增长机制。”	722.67 万元	
		质量指标	保护公民身心健康，维护社会秩序，保障禁毒工作平稳运行	100%	
		时效指标	2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	
		成本指标	禁毒管理经费	722.67 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保护公民身心健康，维护社会秩序	100%	
		生态效益指标	保障禁毒工作平稳运行	长期性	
		可持续影响指标	提高年度禁毒工作群众满意度与吸贩毒现象公众测评数据	90%	
	满意度指标	服务对象满意度		从 2015 年起，禁毒经费按照市本级 400 万元列入财政预算予以保障，并按照每年增加 10% 的比例形成正常增长机制。”	722.67 万元

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2024 年度)					
禁毒专干市级配套资金					
项目名称		禁毒专干市级配套资金			
主管部门及代码		中卫市公安局	实施单位	中卫市公安局机关	
项目属性		延续性项目	项目期	2024 年	
项目 资金 (万元)	年度资金总额：		105 万元		
	其中：财政拨款		105 万元		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	用保障禁毒专干工资发放和社会保险缴纳，维护社会治安平稳，保障戒毒人员日常需求。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	《关于加强禁毒队伍建设的实施意见》，2023 年禁毒专干工资（35559*1.25）/3*104 人	105 万元	
		质量指标	每月按时发放工资，及时缴纳社会保险	每月	
		时效指标	2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	
		成本指标	禁毒专干市级配套资金	105 万元	
	效益指标	经济效益指标	保障社会平稳有效的发展，保障经济有效发展		长期
		社会效益指标	保障禁毒专干正常工资发放和社会保险缴纳		100%
		生态效益指标	保障禁毒日常工作平稳有效开展		长期
		可持续影响指标	提高禁毒专干对工作积极性，保障工作正常开展		长期
	满意度指标	服务对象满意度	《关于加强禁毒队伍建设的实施意见》，2023 年禁毒专干工资（35559*1.25）/3*104 人		105 万元

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2024 年度)					
公安机关警务辅助人员公用经费					
项目名称		公安机关警务辅助人员公用经费			
主管部门及代码		中卫市公安局	实施单位	中卫市公安局机关	
项目属性		延续性项目	项目期	2024 年	
项目 资金 (万元)	年度资金总额：		135.6 万元		
	其中：财政拨款		135.6 万元		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	保障警务辅助人员的日常工作，保障警务辅助人员服装、体检、人身意外伤害保险等方面支出。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	0.2 万元/人，678 人	678 人,135.6 万元	
		质量指标	保障警务辅助人员的日常工作，保障警务辅助人员服装、体检、人身意外伤害保险等方面支出	100%	
		时效指标	2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	
		成本指标	公安机关警务辅助人员公用经费	135.6 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辅警人员的日常工作费用，保障警务辅助人员服装、		长期性
		生态效益指标	保障公安辅警意外伤害保险等方面的支出		保障辅警人员日常业务正常开展
		可持续影响指标	提高公安机关辅警人员对单位的满意度		90%
	满意度指标	服务对象满意度	0.2 万元/人，678 人		678 人,135.6 万元

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2024 年度)					
警务云（智能图控系统运行维护部分）费用					
项目名称		警务云（智能图控系统运行维护部分）费用			
主管部门及代码		中卫市公安局	实施单位	中卫市公安局机关	
项目属性		延续性项目	项目期	2024 年	
项目 资金 (万元)	年度资金总额:		300 万元		
	其中：财政拨款		300 万元		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	建立统一指挥、功能完善、协调有序，运转高效的应急管理和应急指挥平台，确保国家投资项目长期稳定发挥社会效益，打造“平安中卫”，构建立体化治安防控体系的重要部分,保障人民群众安居乐业，维护社会治安平稳，为案件侦破提供有力保障。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	链路租费 192.6 万元，维护费 107.4 万元	300 万元/年	
		质量指标	建立统一指挥、功能完善、协调有序，运转高效的应急管理和应急指挥平台.视频监控点位在线率 95%以上,视频链路连通率 95%以上	95%以上	
		时效指标	2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	
		成本指标	人工运维、设备维修费用及视频链路租赁费用	300 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人民群众安居乐业，维护社会治安平稳，提升民警办案效率		100%
		生态效益指标	保障警用设备经济系统的安全稳定		长期
		可持续影响指标	提高公安局对警务云智能图控系统的满意度		98%
	满意度指标	服务对象满意度		链路租费 192.6 万元，维护费 107.4 万元	300 万元/年

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2024 年度)					
拘留所在押人员给养费					
项目名称		拘留所在押人员给养费			
主管部门及代码		中卫市公安局	实施单位	中卫市公安局机关	
项目属性		延续性项目	项目期	2024 年	
项目 资金 (万元)	年度资金总额：		80 万元		
	其中：财政拨款		80 万元		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	保障在押人员的基本生活需求和刑事诉讼活动的顺利进行。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	每年 3120 元/人	月均押量 300 人	
		质量指标	保障在押人员日常给养	100%	
		时效指标	2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	
		成本指标	拘留所在押人员给养费	80 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障在押人员的基本生活需求和日常费用		100%
		生态效益指标	保障在押人员日常给养		长期保障
		可持续影响指标	提高在押人员在拘押期间对拘留所工作的满意度		90%
	满意度指标	服务对象满意度	每年 3120 元/人		月均押量 300 人

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2024 年度)					
看守所、拘留所、戒毒所医护人员经费					
项目名称		看守所、拘留所、戒毒所医护人员经费			
主管部门及代码		中卫市公安局	实施单位	中卫市公安局机关	
项目属性		延续性项目	项目期	2024 年	
项目 资金 (万元)	年度资金总额：		90 万元		
	其中：财政拨款		90 万元		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	本级公安监管场所医护人员经费，保障拘留所被拘留人员常见疾病简易处置费用，戒毒所生理脱毒所需医疗费用，常见疾病简易处置费用等，保障拘押人员的身体健康，为日常拘押工作提供保障。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	配套医生 8 万元/人，护士 6 万元/人	医生 6 人，护士 7 人	
		质量指标	保障拘押人员常见疾病简易处置及时有效	100%	
		时效指标	2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	
		成本指标	医护人员经费	90 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障拘押人员的身体健康	健康	
		生态效益指标	保障拘押工作正常开展	100%	
		可持续影响指标	提高拘押人员的健康质量	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度	配套医生 8 万元/人，护士 6 万元/人	医生 6 人，护士 7 人	

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2024 年度)					
人民警察法定工作日外加班补贴					
项目名称	人民警察法定工作日外加班补贴				
主管部门及代码	中卫市公安局	实施单位	中卫市公安局机关		
项目属性	延续性项目	项目期	2024 年		
项目 资金 (万元)	年度资金总额:		97.6 万元		
	其中：财政拨款		97.6 万元		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	主要是为了保障人民警察法定工作日之外加班补贴及日常 8 小时工作之外发放加班补贴。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	第二项：发放办法（二）“各级人力资源社会保障部门、财政部门按照月人均 710 元和各有关单位申报的人民警察实有人数分别核定下达年度法定工作日之外加班补贴总量。”（152.51 万元=行政编 179 人*710 元*12 月）*60%	行政编 180 人， 97.6 万元	
		质量指标	保障民警日常 8 小时工作之外加班补贴	100%	
		时效指标	2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	
		成本指标	人民警察法定工作日外加班补贴	97.6 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	切实保障民警法定工作日外的加班补贴	100%	
		生态效益指标	对人民警察正常工作之外的加班补贴有力保障	长期保障	
		可持续影响指标	提高民警认真高效完成工作	100%	
	满意度指标	服务对象满意度		第二项：发放办法（二）“各级人力资源社会保障部门、财政部门按照月人均 710 元和各有关单位申报的人民警察实有人数分别核定下达年度法定工作日之外加班补贴总量。”（152.51 万元=行政编 179 人*710 元*12 月）*60%	行政编 180 人， 97.6 万元

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2024 年度)					
人民警察值勤岗位津贴					
项目名称	人民警察值勤岗位津贴				
主管部门及代码	中卫市公安局	实施单位	中卫市公安局机关		
项目属性	延续性项目	项目期	2024 年		
项目 资金 (万元)	年度资金总额:		160.78 万元		
	其中：财政拨款		160.78 万元		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	保障 2024 年人民警察外出执法办案享受应有的执勤岗位津贴。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	第二项：发放标准（一）“市（地）级公安机关，监所、监狱、强制隔离戒毒所机关的人民警察值勤时，值勤岗位津贴标准为，一类津贴每人每天 40 元，二类津贴每人每天 30 元。（四）各级公安机关执行一类津贴人数标准的人数，不得超过各系统本级机关值勤总人数的 40%二类津贴不超过总人数 60%。	（一类 72 人，40 元/天，标准 2880 元/天；二类 107 人，30 元/天，标准 3210 元/天，发放天数 22 天，月标准 133980 元，160.78 万元=月标准*12 个月）	
		质量指标	保障 2024 年执勤民警享受应有的执勤岗位津贴	100%	
		时效指标	2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	
		成本指标	人民警察执勤岗位津贴	160.78 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	切实发放人民警察的执勤岗位津贴，保障民警的应享受的待遇	100%	
		生态效益指标	为人民警察外出执法提供有力的保障	长期持续性	
		可持续影响指标	提高人民警察对工作的积极性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度		第二项：发放标准（一）“市（地）级公安机关，监所、监狱、强制隔离戒毒所机关的人民警察值勤时，值勤岗位津贴标准为，一类津贴每人每天 40 元，二类津贴每人每天 30 元。（四）各级公安机关执行一类津贴人数标准的人数，不得超过各系统本级机关值勤总人数的 40%二类津贴不超过总人数 60%。	（一类 72 人，40 元/天，标准 2880 元/天；二类 107 人，30 元/天，标准 3210 元/天，发放天数 22 天，月标准 133980 元，160.78 万元=月标准*12 个月）

中卫市公安局 2024 年部门预算——情况说明

一、关于中卫市公安局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市公安局 2024 年财政拨款收入预算 13063.7 万元，其中：本年收入 13063.7 万元，包括一般公共预算拨款 1363.7 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 13063.7 万元，包括：公共安全支出 11121.1 万元、社会保障和就业支出 866.5 万元、卫生健康支出 345.5 万元、住房保障支出 730.7 万元。

二、关于中卫市公安局 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市公安局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 6551.7 万元，其中：本年收入安排支出 6551.7 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 1769.66 万元，增下降 21.26%，原因一是增加了退休人员的死亡抚恤金，二是补缴在职人员的职业年金。

人员经费 6089.4 万元，主要包括：基本工资 1251.8 万元、津贴补贴 2775.5 万元、奖金 104.3 万元、社会保障缴费 1174.2 万元、伙食补助费 4 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 48.9 万元、抚恤金 0 万元、

生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 528.7 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 202 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 462.3 万元，主要包括：办公费 40 万元、印刷费 5 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 2 万元、电费 12 万元、邮电费 3 万元、取暖费 18.5 万元、物业管理费 48 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 24.2 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 2 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 20.2 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 20 万元、其他交通费 191.8 万元、其他商品和服务支出 75.6 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市公安局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 6512.1 万元，其中：本年收入安排支出 6512.1 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2024 年预算 4339.2 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 543.27 万元，增长 14.84%。主要原因是警务辅助人员工资和保险按照文件规定逐年增加所致。公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 1222.4 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 1146.89 万元，下降 48.4%，主要用于办案费和基础设施维修改造费、国内安全保卫经费、

人民警察八小时之外加班费、执勤岗位津贴、警务云（智能图控系统运行维护部分）经费、看守所、拘留所医护人员经费、拘留所在押人员给养费、监所管理中心运行经费。主要原因一是留置所划转市纪委，运行经费减少；二是禁毒管理经费调整至其他科目，导致数据减少。其他司法支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）2024年预算827.7万元，比2023年执行数（决算数）增加435.84万元，增长111.22%。主要原因一是2023年禁毒经费相关支出较少，二是2024年禁毒管理经费按文件规定增长，禁毒专干经费也在市本级预算导致数据增加。

三、关于中卫市公安局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市公安局2024年“三公”经费财政拨款预算数为42万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费40万元，公务接待费2万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加1万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无变动；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无变动；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无变动；公务接待费增加1万元，主要原因是预计疫情结束，上级部门调研检查增加导致相关费用增加。

四、关于中卫市公安局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：中卫市公安局 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明

中卫市公安局 2024 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

中卫市公安局 2024 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2024 年预算 0 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、关于中卫市公安局 2024 年收支预算情况的总体说明

中卫市公安局 2024 年收入总预算 13063.7 万元，其中：本年收入 13063.7 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 13063.7 万元，其中：本年支出 13063.7 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 13063.7 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 13063.7 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，中卫市公安局本级是全额预算拨款的正处级一级预算行政单位，机关运行经费（公用经费）财政拨款预算462.3万元，比2023年预算减少6.8万元，下降1.45%。主要原因是：在职人员变动导致相关经费减少。

（二）政府采购情况

2024年，中卫市公安局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，中卫市公安局占用使用国有资产总体情况为房屋105402.87平方米，价值25970.15万元；土地220628.77平方米，价值1元；车辆59辆，价值1346.8万元；办公家具价值863.4万元；其他资产价值20069.56万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋10540.87平方米，价值25970.15万元；土地220628.77平方米，价值1元；车辆59辆，价值1346.8万元；办公家具价值863.4万元；其他资产价值20069.56万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2024年中卫市公安局对人民警察八小时之外加班费、人民警察执勤岗位津贴，警务云（智能图控系统运行维护部分）费用，国内安全保卫，办案费、基础设施维修改造及日常运行经费，拘留所在押人员给养费，禁毒管理经费，看守所、拘留所医护人员经费，中卫市监察留置所运行经费，公安机关辅助人员经费，公安机关警务辅助人员公用经费，市公安监所管理中心运行经费，禁毒专干市级配套资金均做好重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

中卫市公安局 2024 年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

三、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、本年支出：是指单位本年度全部支出。

五、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

七、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

九、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十一、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财

政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十二、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

十四、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。