

信阳市公安局上天梯分局
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 信阳市公安局上天梯分局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 信阳市公安局上天梯分局2024年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 信阳市公安局上天梯分局2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

信阳市公安局上天梯分局概况

一、信阳市公安局上天梯分局主要职责

（一）信阳市公安局上天梯分局主要担负着信访维稳、安保巡防、法治宣传、打击违法、破获刑案、治理治安、管理和服辖区居民等工作；

二、信阳市公安局上天梯分局所属预算单位构成情况

信阳市公安局上天梯分局部门预算包括机关本级预算；
信阳市公安局上天梯分局本级。

第二部分

信阳市公安局上天梯分局2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市公安局上天梯分局2024年收入总计599.70万元，支出总计599.70万元，与2023年预算相比，收入增加55.66万元，增长10.23%，主要原因：为保障我单位24年正常履职及人员晋级需要，年度预算经费增加；支出增加55.66万元，增长10.23%，主要原因：为保障我单位24年正常履职及人员晋级需要，年度预算经费增加。

二、收入预算总体情况说明

信阳市公安局上天梯分局2024年收入合计599.70万元，其中：一般公共预算599.70万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市公安局上天梯分局2024年支出合计599.70万元，其中：基本支出519.70万元，占86.66%；项目支出80万元，占13.34%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

信阳市公安局上天梯分局2024年一般公共预算收支预算599.70万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加55.66万元，增长10.23%，主要原因：为保障我单位24年正常履职及人员晋级需要，年度预算经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

信阳市公安局上天梯分局2024年一般公共预算支出年初预算为599.70万元。其中：基本支出519.70万元，占86.66%；项目支出80万元，占13.34%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市公安局上天梯分局2024年一般公共预算基本支出年初预算为519.70万元。其中：人员经费支出465.77万元，占89.62%；公用经费支出53.92万元，占10.38%。

七、“三公”经费支出情况说明

信阳市公安局上天梯分局2024年“三公”经费预算为22.50万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

(二) 公务接待费 2.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

(三) 公务用车购置及运行费 20万元，其中，**公务用车运行维护费** 20万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

信阳市公安局上天梯分局2024机构运转经费支出预算53.92万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年增加0.64万元，增长1.20%，主要原因：为保障我单位24年正常履职及人员晋级需要，年度预算经费增加。

(二) 政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排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) 预算绩效情况说明

2024年信阳市公安局上天梯分局按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目

支出80万元，涉及项目1个。

我单位无重点项目预算的绩效目标

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是执法执勤；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

信阳市公安局上天梯分局2024年单位 预算表

单位收支总体情况表

单位名称：信阳市公安局上天梯分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	599.70	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	519.70	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	502.31
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	52.43
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	16.77
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	28.19
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	599.70	本年支出合计	599.70
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	599.70	支出总计	599.70

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：信阳市公安局上天梯分局

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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 收入	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	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
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	599.70	599.70	599.70	519.70														
043	信阳市公安局	599.70	599.70	599.70	519.70														
043008	信阳市公安局 上天梯分局	599.70	599.70	599.70	519.70														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：信阳市公安局上天梯分局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	599.70	519.70	451.19	14.58	53.92	80.00	80.00		
			043	信阳市公安局	599.70	519.70	451.19	14.58	53.92	80.00	80.00		
204	02	01		行政运行	422.31	422.31	368.38		53.92				
204	02	20		执法办案	80.00					80.00	80.00		
208	05	01		行政单位离退休	11.51	11.51		11.51					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.59	37.59	37.59						
208	08	01		死亡抚恤	3.07	3.07		3.07					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25						
210	11	01		行政单位医疗	16.31	16.31	16.31						
210	11	02		事业单位医疗	0.46	0.46	0.46						
221	02	01		住房公积金	28.19	28.19	28.19						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市公安局上天梯分局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	599.70	一、本年支出	599.70	599.70	519.70		
（一）一般公共预算拨款	599.70	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	519.70	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	502.31	502.31	422.31		
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	52.43	52.43	52.43		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.77	16.77	16.77		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	28.19	28.19	28.19		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	599.70	支出合计	599.70	599.70	519.70		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：信阳市公安局上天梯分局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	599.70	519.70	451.19	14.58	53.92	80.00	80.00		
			043	信阳市公安局	599.70	519.70	451.19	14.58	53.92	80.00	80.00		
204	02	01		行政运行	422.31	422.31	368.38		53.92				
204	02	20		执法办案	80.00					80.00	80.00		
208	05	01		行政单位离退休	11.51	11.51		11.51					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.59	37.59	37.59						
208	08	01		死亡抚恤	3.07	3.07		3.07					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25						
210	11	01		行政单位医疗	16.31	16.31	16.31						
210	11	02		事业单位医疗	0.46	0.46	0.46						
221	02	01		住房公积金	28.19	28.19	28.19						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：信阳市公安局上天梯分局

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	519.70	465.77	53.92
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	110.94	110.94	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	84.98	84.98	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.63	48.63	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	114.69	114.69	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.14	9.14	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.17		3.17
30229	福利费	50201	办公经费	3.96		3.96
30206	电费	50201	办公经费	4.30		4.30
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00		10.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50		2.50
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30301	离休费	50905	离退休费	11.51	11.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.59	37.59	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.07	3.07	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.31	16.31	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.19	28.19	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：信阳市公安局上天梯分局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	599.70	599.70	519.70									
043		信阳市公安局				599.70	599.70	519.70									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	110.94	110.94	110.94									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	133.61	133.61	133.61									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	114.69	114.69	114.69									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.14	9.14	9.14									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.17	3.17	3.17									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.96	3.96	3.96									
302	06	电费	502	01	办公经费	4.30	4.30	4.30									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.00	10.00	10.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.50	2.50	2.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	75.00	75.00	10.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	20.00	20.00	20.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	15.00	15.00										
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.51	11.51	11.51									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.59	37.59	37.59									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	3.07	3.07	3.07										
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.25	0.25	0.25										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.31	16.31	16.31										
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	0.46	0.46	0.46										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.19	28.19	28.19										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：信阳市公安局上天梯分局

单位：万元

“三公”经费合计	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	公务用车运行费	
22.50		20.00		20.00	2.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：信阳市公安局上天梯分局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：信阳市公安局上天梯分局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	80.00	80.00							
	043	信阳市公安局	80.00	80.00							
其他运转类	办案业务经费	信阳市公安局上天梯分局	80.00	80.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
043	信阳市公安局	800,000.0	800,000.0										
043008	信阳市公安局上天梯分局	800,000.0	800,000.0										
41150024000000006930	办案业务经费	800,000.0	800,000.0			办案经费及差旅费	100%	实现民警培训数	50	为经济发展保驾护航	100%	服务对象满意度指标	≥95%
						提高社会治安服务水平	100%	破案率	≥95%	维护社会稳定	100%		
						保持生态环境	100%	案件查办及时	及时				