

信阳市公安局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 信阳市公安局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 信阳市公安局2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 信阳市公安局2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

信阳市公安局概况

一、信阳市公安局主要职责

（一）贯彻落实党中央、国务院关于公安工作的方针、政策，拟定全市公安工作的有关法规，指导、监督、检查全市公安工作；

（二）掌握影响稳定、危害全市安全和社会治安的情况，分析形势，制定政策；

（三）组织指导侦查工作，协调处置重大案件、治安事故和骚乱；

（四）指导监督全市公安机关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等工作；

（五）指导出入境、国外人员和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在境内居留、旅行的有关管理工作；

（六）指导监督消防工作；

（七）指导监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；维护高速公路交通、治安秩序；

（八）指导监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作；

（九）指导监督全市公安机关对公共信息网络的安全监督工

作；

（十）指导监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全市公安机关对看守所、治安拘留所等管理工作。管理市看守所、强制戒毒所、收容教育所、拘留所；

（十一）组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作；

（十二）组织实施全市公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术建设；

（十三）拟定全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度；

（十四）统一领导全市公安消防部队建设，对武警支队执行公安任务及相关业务建设实施领导；

（十五）拟定全市公安机关人员培训、教育的规划；

（十六）拟定全市公安队伍监督管理工作规章，分析队伍状况，组织、指导公安机关监督工作；按规定权限实施对干部的监督；协助各级纪检、监察部门查处或督办公安机关重大违纪案件；

（十七）承市委、市政府交办的其他事项。

二、信阳市公安局所属预算单位构成情况

本级预算包括：警令部、政治部、纪委、审计科、警务保障部、法制科、控申科、通信科、警卫科、出入境管理科、科技科、指挥中心、督察支队、经侦支队、治安支队、刑侦支队、监管支队、禁毒支队、网络安全支队等科室的预算。

所属单位包括：

1. 局机关本级；
2. 信阳市公安交通警察支队；
3. 信阳高速公路公安交通警察支队；
4. 信阳市公安局浉河分局；
5. 信阳市公安局明港分局；
6. 信阳市公安局平桥分局；
7. 信阳市公安局南湾分局；
8. 信阳市公安局上天梯分局；
9. 信阳市公安局高新分局；
10. 信阳市公安局羊山分局；
11. 信阳市公安局特殊警务支队；
12. 信阳市看守所；
13. 信阳市公安局鸡公山分局；
14. 信阳市公安局明港机场分局。

第二部分

信阳市公安局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市公安局2024年收入总计79813.97万元，支出总计79813.97万元，与2023年预算相比，收入增加15878.06万元，增长24.83%，主要原因：人员及津补贴经费增加；支出增加15878.06万元，增长24.83%，主要原因：人员及津补贴经费增加。

二、收入预算总体情况说明

信阳市公安局2024年收入合计79813.97万元，其中：一般公共预算79189.58万元；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624.39万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市公安局2024年支出合计79813.97万元，其中：基本支出42949.03万元，占53.81%；项目支出36864.94万元，占46.19%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

信阳市公安局2024年一般公共预算收支预算79813.97万元，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15878.06万元，增长24.83%，主要原因：人员及津补贴经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

信阳市公安局2024年一般公共预算支出年初预算为79189.58万元。其中：基本支出42949.03万元，占54.24%；项目支出36240.55万元，占45.76%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市公安局2024年一般公共预算基本支出年初预算为42949.03万元。其中：人员经费支出38576.10万元，占89.82%；公用经费支出4372.92万元，占10.18%。

七、“三公”经费支出情况说明

信阳市公安局2024年“三公”经费预算为1930.90万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加110万元，增长6.04%。

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 82.90万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少2万元，下降2.36%，主要原因：森林公安并入局机关，无相关公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行费 1848万元，其中，**公务用车运行维护费** 1692万元，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。比2023年

增加16万元，增长0.95%，主要原因：2023年新增车辆对应增加运行维护费；**公务用车购置费** 156万元，比2023年增加96万元，增长160%，主要原因：公务用车购置计划增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门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

信阳市公安局局2024机构运转经费支出预算4372.92万元，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5.51万元，增长0.13%，主要原因：新增人员对应增加公用经费。

（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年信阳市公安局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为79813.97万元。其中：基本支出42949.03万元；项目支出36864.94万元，涉及项目36个。

我部门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，本部门共有车辆423辆，其中：一般公务用车25辆，一般执法执勤用车304辆，特种专业技术用车94辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备179台（套），单位价值100万元以上专用设备96台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：办案业务经费项目1731万元、装备经费项目1000万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	79,189.58	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	58,490.81	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	72,597.36
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	3,358.49
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	1,523.74
		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	2,334.38
		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	79,189.58	本年支出合计	79,813.97
上年结转结余	624.39	年终结转结余	
收入总计	79,813.97	支出总计	79,813.97

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：信阳市公安局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	79,813.97	79,189.58	79,189.58	58,490.81									624.39	624.39				
043	信阳市公安局	79,813.97	79,189.58	79,189.58	58,490.81									624.39	624.39				
043001	信阳市公安局	38,264.17	38,223.05	38,223.05	28,049.45									41.12	41.12				
043002	信阳市公安交通警察支队	13,808.65	13,225.38	13,225.38	5,637.11									583.27	583.27				
043003	信阳高速公路公安交通警察支队	2,358.55	2,358.55	2,358.55	2,101.65														
043004	信阳市公安局浉河分局	8,832.64	8,832.64	8,832.64	7,732.64														
043005	信阳市公安局明港分局	1,106.32	1,106.32	1,106.32	1,006.32														
043006	信阳市公安局平桥分局	5,586.23	5,586.23	5,586.23	4,736.23														
043007	信阳市公安局南湾分局	676.24	676.24	676.24	576.24														
043008	信阳市公安局上天梯分局	599.70	599.70	599.70	519.70														
043009	信阳市公安局高新分局	747.11	747.11	747.11	687.11														

部门代码	部门名称	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														
043010	信阳市公安局 羊山分局	3,243.88	3,243.88	3,243.88	2,943.88														
043011	信阳市公安局 特殊警务支队	1,336.26	1,336.26	1,336.26	1,326.26														
043012	信阳市看守所	2,364.02	2,364.02	2,364.02	2,364.02														
043013	信阳市公安局 鸡公山分局	649.58	649.58	649.58	569.58														
043014	信阳市公安局 明港机场分局	240.62	240.62	240.62	240.62														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：信阳市公安局

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	79,813.97	42,949.03	38,359.63	216.47	4,372.92		36,864.94	25,246.41	11,618.53
			043	信阳市公安局	79,813.97	42,949.03	38,359.63	216.47	4,372.92		36,864.94	25,246.41	11,618.53
204	02	01		行政运行	41,246.19	35,732.42	31,359.50		4,372.92		5,513.77	826.24	4,687.53
204	02	20		执法办案	27,999.85						27,999.85	21,068.85	6,931.00
204	02	99		其他公安支出	3,351.32						3,351.32	3,351.32	
208	05	01		行政单位离退休	21.73	21.73		21.73					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,112.51	3,112.51	3,112.51						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	0.37	0.37	0.37						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83		0.83					
208	08	01		死亡抚恤	193.90	193.90		193.90					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	29.15	29.15	29.15						
210	11	01		行政单位医疗	1,522.49	1,522.49	1,522.49						
210	11	02		事业单位医疗	1.25	1.25	1.25						
221	02	01		住房公积金	2,334.38	2,334.38	2,334.38						

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

部门名称：信阳市公安局

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	79,189.58	一、本年支出	79,813.97	79,813.97	59,115.20		
（一）一般公共预算拨款	79,189.58	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	58,490.81	（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	72,597.36	72,597.36	51,898.59		
二、上年结转	624.39	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	624.39	（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	3,358.49	3,358.49	3,358.49		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,523.74	1,523.74	1,523.74		
		（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	2,334.38	2,334.38	2,334.38		
		（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	79,189.58	支出合计	79,813.97	79,813.97	59,115.20		

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

部门名称：信阳市公安局

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	79,189.58	42,949.03	38,359.63	216.47	4,372.92		36,240.55	24,622.02	11,618.53
			043	信阳市公安局	79,189.58	42,949.03	38,359.63	216.47	4,372.92		36,240.55	24,622.02	11,618.53
204	02	01		行政运行	41,246.19	35,732.42	31,359.50		4,372.92		5,513.77	826.24	4,687.53
204	02	20		执法办案	27,375.46						27,375.46	20,444.46	6,931.00
204	02	99		其他公安支出	3,351.32						3,351.32	3,351.32	
208	05	01		行政单位离退休	21.73	21.73		21.73					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,112.51	3,112.51	3,112.51						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	0.37	0.37	0.37						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83		0.83					
208	08	01		死亡抚恤	193.90	193.90		193.90					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	29.15	29.15	29.15						
210	11	01		行政单位医疗	1,522.49	1,522.49	1,522.49						
210	11	02		事业单位医疗	1.25	1.25	1.25						
221	02	01		住房公积金	2,334.38	2,334.38	2,334.38						

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

部门名称：信阳市公安局

单位：万元

部门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	42,949.03	38,576.10	4,372.92
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10,513.97	10,513.97	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,646.04	9,646.04	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.48	30.48	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,561.90	3,561.90	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,798.92	6,798.92	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	702.24	702.24	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	105.95	105.95	
30228	工会经费	50201	办公经费	268.01		268.01
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,692.00		1,692.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	124.00		124.00
30205	水费	50201	办公经费	61.80		61.80
30206	电费	50201	办公经费	709.90		709.90
30209	物业管理费	50201	办公经费	65.96		65.96
30217	公务接待费	50206	公务接待费	82.90		82.90
30229	福利费	50201	办公经费	335.01		335.01
30215	会议费	50202	会议费	20.40		20.40
30201	办公费	50201	办公经费	695.74		695.74
30301	离休费	50905	离退休费	21.73	21.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,112.51	3,112.51	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.83	0.83	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	193.90	193.90	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29.15	29.15	

部门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
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	143.67	143.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,380.07	1,380.07	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,334.38	2,334.38	
30203	咨询费	50205	委托业务费	4.50		4.50
30202	印刷费	50201	办公经费	30.00		30.00
30207	邮电费	50201	办公经费	83.50		83.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	94.80		94.80
30211	差旅费	50201	办公经费	84.80		84.80
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15.60		15.60
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	3.00		3.00
30240	税金及附加费用	50201	办公经费	1.00		1.00

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

部门名称：信阳市公安局

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	79,813.97	79,189.58	58,490.81			624.39						
043		信阳市公安局			79,813.97	79,189.58	58,490.81			624.39						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	15,119.94	15,119.94	10,644.17								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	10,311.05	10,029.92	10,029.92		281.13						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	113.64	113.64	113.64								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	10,478.19	10,478.19	10,478.19								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	993.23	993.23	993.23								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	268.01	268.01	268.01								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1,924.68	1,692.00	1,692.00		232.68						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2,860.90	2,860.90	2,730.90								
302	05	水费	502	01	办公经费	141.80	141.80	141.80								
302	06	电费	502	01	办公经费	834.90	834.90	834.90								
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	65.96	65.96	65.96								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	82.90	82.90	82.90								
302	29	福利费	502	01	办公经费	335.01	335.01	335.01								
302	15	会议费	502	02	会议费	20.40	20.40	20.40								
302	01	办公费	502	01	办公经费	5,975.98	5,975.98	1,321.78								
309	07	信息网络及软件购置更新	504	04	设备购置	4,687.53	4,687.53	4,687.53								

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														
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	41.12					41.12							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5,365.40	5,365.40	2,042.80										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	393.50	393.50	383.50										
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	800.00	800.00											
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	1,200.00	1,200.00											
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	450.00	450.00											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1,020.40	1,020.40	1,020.40										
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	50.00	50.00	50.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2,461.73	2,461.73	396.73										
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	814.29	814.29	814.29										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1,085.00	1,085.00	3.00										
309	02	办公设备购置	506	02	资本性支出(基本建设)	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	3,824.54	3,824.54	3,824.54										
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.73	21.73	21.73										
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	0.37	0.37	0.37										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.83	0.83	0.83										

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														
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	33.83	33.83	33.83										
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	143.67	143.67	143.67										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	1,430.07	1,430.07	1,430.07										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	2,380.04	2,380.04	2,380.04										
310	99	其他资本性支 出	503	99	其他资本性支 出	204.00	204.00											
310	13	公务用车购置	504	03	公务用车购置	156.00	156.00											
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	169.46	100.00				69.46							
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	334.30	334.30											
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	267.38	267.38	37.38										
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置 费	240.00	240.00											
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	609.80	609.80	409.80										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	734.90	734.90	20.00										
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	4.50	4.50	4.50										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	45.00	45.00	30.00										
309	13	公务用车购置	504	03	公务用车购置	60.00	60.00											
302	99	其他商品和服 务支出	502	01	办公经费	255.00	255.00											
302	40	税金及附加费 用	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										

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

部门名称：信阳市公安局

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	
1,930.90		1,848.00	156.00	1,692.00	82.90

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

部门名称：信阳市公安局

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。
 本部门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

部门名称：信阳市公安局

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	36,864.94	36,240.55			624.39				
	043	信阳市公安局	36,864.94	36,240.55			624.39				
特定目标类	信阳市公共安全视频监控建设联网应用项目	信阳市公安局	4,687.53	4,687.53							
其他运转类	结转资金	信阳市公安局	41.12				41.12				
其他运转类	办案业务经费	信阳市公安局	2,773.60	2,773.60							
其他运转类	重特大案件办案费	信阳市公安局	950.00	950.00							
其他运转类	社区警务工作经费	信阳市公安局	600.00	600.00							
其他运转类	业务平台建设及设备维护费	信阳市公安局	1,000.00	1,000.00							
其他运转类	拘留所、戒毒所入所人员经费	信阳市公安局	338.10	338.10							
其他运转类	信阳市涉案财物管理中心项目	信阳市公安局	800.00	800.00							
其他运转类	公安强戒隔离所建设项目	信阳市公安局	1,200.00	1,200.00							
其他运转类	购置应急通信指挥设备	信阳市公安局	450.00	450.00							
特定目标类	打击跨境网络赌博案件办案费	信阳市公安局	4,200.00	4,200.00							

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		
特定目标类	提前下达公安行政机关2024年政法纪检监察转移支付装备经费	信阳市公安局	1,000.00	1,000.00							
特定目标类	提前下达公安行政机关2024年政法纪检监察转移支付办案业务经费	信阳市公安局	1,731.00	1,731.00							
其他运转类	辅警经费	信阳市公安局	3,351.32	3,351.32							
其他运转类	办案业务费	信阳市公安交通警察支队	2,956.50	2,956.50							
其他运转类	辅警、协管人员经费	信阳市公安交通警察支队	4,475.77	4,475.77							
其他运转类	警用车辆更新	信阳市公安交通警察支队	156.00	156.00							
其他运转类	结转资金	信阳市公安交通警察支队	583.27				583.27				
其他运转类	执法执勤车辆更新	信阳高速公路公安交通警察支队	60.00	60.00							
其他运转类	辅警经费	信阳高速公路公安交通警察支队	888.59	888.59							
其他运转类	办案业务经费	信阳高速公路公安交通警察支队	196.90	196.90							
其他运转类	办案业务经费	信阳市公安局浉河分局	1,100.00	1,100.00							
其他运转类	办案业务费	信阳市公安局明港分局	100.00	100.00							
其他运转类	办案业务费	信阳市公安局平桥分局	850.00	850.00							
其他运转类	办案（业务）经费	信阳市公安局南湾分局	130.00	130.00							

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		
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							
其他运转类	办案业务经费	信阳市公安局高新分局	60.00	60.00							
其他运转类	办公案业务费	信阳市公安局羊山分局	320.00	320.00							
其他运转类	办案业务费	信阳市公安局特殊警务支队	45.00	45.00							
其他运转类	医疗纠纷调解办公费	信阳市公安局特殊警务支队	25.00	25.00							
其他运转类	看守所办案（业务）经费	信阳市看守所	611.24	611.24							
其他运转类	监室风门电机更换项目	信阳市看守所	30.00	30.00							
其他运转类	公安监所监室卫生间改造项目	信阳市看守所	185.00	185.00							
其他运转类	在押人员生活费	信阳市看守所	766.50	766.50							
其他运转类	办案业务经费	信阳市公安局鸡公山分局	80.00	80.00							
其他运转类	办案业务费	信阳市公安局明港机场分局	42.50	42.50							

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：信阳市公安局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				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	36,864.94	36,864.94											
043001	信阳市公安局	23,122.67	23,122.67											
411500240000000007214	办案业务经费	2,773.60	2,773.60			案件侦破成本	≤270,000元	受理刑事案件数	≥151420起	社会安全率	≥98%	人民群众满意度	≥98%	
								案件破案率	≥95%					
								年度内案件侦破及时率	≥96%					
411500240000000007215	业务平台建设和设备维护费	1,000.00	1,000.00			项目成本	100%	系统建设数量	≥57个	保障公安工作运转	无	民警满意度	≥98%	
								维护设备合格率	100%					
								维护周期	1年					
411500240000000007216	拘留所、戒毒所入所人员经费	338.10	338.10			收押人员成本	338.1万元	收押人员数量	≥6800人	促进社会稳定率	≥96%	羁押人员满意度	100%	
								给养在押人员覆盖率	≥95%					
								给养供给物资及时率	100%					
411500240000000010501	辅警经费	3,351.32	3,351.32			辅警经费	3351.3万元	辅警人数	584人	带动就业增长率	≥95%	辅警人员满意度	≥98%	
								培训合格率	100%					
411500240000000036801	公安强制隔离所建设项目	1,200.00	1,200.00			建设项目成本	1200万元	项目建设阶段	≥3阶段	维护社会稳定性	≥90%	人民群众满意度	≥95%	
								吸毒人员数量减少率	≥90%					
								及时率	≥90%					
411500240000000036807	信阳市涉案财物管理中心项目	800.00	800.00			项目使用成本	800万元	建设项目数量	≥4项	保障社会稳定性	≥95%	人民群众满意度	≥96%	
								项目验收合格率	≥96%					
								及时率	≥95%					
411500240000000060005	结转资金	41.12	41.12											
411500240000000061607	社区警务工作经费	600.00	600.00			项目总成本	600万元	装备配备数量	≥20项	提高民警工作效率	≥95%	人民群众满意度	≥97%	
								装备验收合格率	合格					
								项目完成的及时性	及时					
411500240000000061611	重特大案件办案费	950.00	950.00			项目成本	950万元	重大案件个数	≥3起	提高办案民警工作效率	≥96%	人民群众满意度	≥98%	
								案件侦破率	≥95%					
								案件侦破及时性	及时					
411500240000000061614	购置应急通信指挥设备	450.00	450.00			设备购置成本	450万元	购买设备数量	≥1项	提高民警工作效率	≥96%	人民群众满意度	≥98%	
								设备验收合格率	合格					
								项目完成周期	1年					
411500240000000038408	信阳市公共安全视频监控建设联网应用项目	4,687.53	4,687.53			项目建设成本	4687.53万元	项目运作方式数量	≥2个	维护社会稳定	≥98%	人民群众满意度	≥98%	
								项目验收合格率	≥95%					
								及时率	≥96%					
411500240000000061233	提前下达公安行政机关2024年政法纪检监察转移支付办案业务经费	1,731.00	1,731.00											
411500240000000061234	提前下达公安行政机关2024年政法纪检监察转移支付装备经费	1,000.00	1,000.00											
411500240000000061241	打击跨境网络赌博案件办案费	4,200.00	4,200.00			项目成本	4200万元	案件数量	≥6起	保障人民群众财产安全	≥96%	人民群众满意度	≥95%	
								案件侦破率	≥95%					
								案件侦破及时性	及时					
043002	信阳市公安交通警察支队	8,171.54	8,171.54											
411500240000000003298	办案业务费	2,956.50	2,956.50			预算总成本	≤2956.5万元	事故鉴定合格率	100%	违规执法发生数	≤0起	群众满意度	≥96%	
								办公用品质量合格率	100%					
								涉案车辆停车场租金、光纤租赁费支付足额率	100%					
								驾驶人考试系统正常运转率	100%					
								车驾管材料验收合格率	100%					
								交通安全设施维护合格率	100%					
								信息及网络软件、专用设备验收合格率	100%					
								车管所智能建设设备验收合格率	100%					
								特种车辆运行维护合格率	100%					
								车管所智能建设设备采购完成率	100%					
								交通安全设施维护完成率	100%					
								信息及网络软件、专用设备采购完成率	100%					
								办公用品采购完成率	100%					
								事故鉴定完成率	100%					
								特种车辆运行维护完成率	100%					
								驾驶人考试系统维护完成率	100%					
								涉案车辆停车场租金、光纤租赁费支付完成率	100%					
								车驾管材料采购完成率	100%					
								安全防护用品采购完成率	100%					
								安全防护用品验收合格率	100%					
411500240000000003299	辅警、协管人员经费	4,475.77	4,475.77			预算总成本	4475.77万元	辅警、协管人员数量	≥897人	保障辅警、协管人员基本生活水平	100%	辅警、协管人员满意度	≥95%	
								工资发放完成率	100%					
								被装采购完成率	100%					
								工资发放准确率	100%					
								被装验收合格率	100%					
								工作完成及时率	100%					
411500240000000003300	警用车辆更新	156.00	156.00			预算总成本	≤156万元	车辆更新数量	12辆	提高执勤服务水平	提高	使用人员满意度	≥98%	
								购置执法执勤车辆验收合格率	100%					
								执法执勤车辆采购及时率	100%					
411500240000000060420	结转资金	583.27	583.27											
043003	信阳高速公路公安交通警察支队	1,145.49	1,145.49											
411500240000000003302	辅警经费	888.59	888.59			辅警公积金费用	≤411840元	辅警人数	105人	保障经济健康发展	较好保障	辅警人员满意度	≥98%	
								辅警人均月工资及保险费用	≤3866.07元					
								辅警人员数量	156人					
								辅警被装购置成本	≤237600元	保险缴纳准确率	100%	保障群众人身财产安全		
								工资发放足额率	100%					
								工资发放准确率	100%					
								保险缴纳及时率	100%					
								工资发放及时率	100%					
411500240000000005770	执法执勤车辆更新	60.00	60.00			更新执法执勤用车总成本	≤60万元	更新执法执勤车辆数量	5台	保障经济健康发展		干警及群众满意度	≥97%	
								购置的车辆验收合格率	100%	保障群众人身财产安全				
								采购完成及时率	100%	对支队履职、促进事业发展的持续影响	显著促进			
										保障各项高速公路交通管理工作正常开展	较好保障	使用人员满意度	≥98%	
								租赁停车场总成本	≤120万元	维护办公设备数量	≥160套			
								光纤租赁成本	≤468816元	维护高速专用设备次数	≥300次	保障经济健康发展		

411500240000000037607	看守所办案（业务）经费	611.24	611.24			预算执行率	100%	组织在押人员集体教育次数	≥200次	对监所、社会可持续发展的影响	长期有效	工作人员满意度	≥95%
						全年投劳押解次数	≥80次	监所安全性	安全	在押人员满意度	≥90%		
						组织监区消防灭鼠次数	≥50次						
						投劳接受及时率	≥95%						
						所内硬件设施安全性	安全						
						在押人员医治及时性	及时						
						投劳解解送旅费发放及时性	及时						
043013	信阳市公安局鸡公山分局	80.00	80.00										
411500240000000007221	办案业务经费	80.00	80.00			办案经费	<120万	受理刑事案件数	>70件	保障经济健康发展	有效打击经济犯罪，保障群众人身财产权益	辖区居民对社会治安稳定满意度	>90%
						命案侦破率	100%	维护社会稳定	依法惩治犯罪，保护群众生命财产安全，维护社会安定稳定效果较好				
						受理案件及时率	100%	保障群众人身财产安全	保护群众人身财产权益，维护群众切身利益效果较好				
043014	信阳市公安局明港机场分局	42.50	42.50										
411500240000000009659	办案业务费	42.50	42.50			办案经费投入	≤42.5万元	受理刑事案件数	≤1起	保障经济健康发展	有效解决打击经济犯罪，保护群众人身财产权益	辖区职工及旅客对社会治安稳定满意度	≥90%
						受理治安案件数	≤10起	维护社会稳定	依法惩治犯罪，保障群众生命财产安全，维护社会安定稳定效果较好				
						打击处理人数	≤20人	保障旅客人身财产安全	保护旅客人身财产权益，维护旅客切身利益效果较好				
						刑事案件破案率	≥50%						
						治安案件结案率	≥50%						
043	信阳市公安局管理的特设项目	11,618.53	11,618.53										
043001	信阳市公安局	11,618.53	11,618.53										
411500240000000037623	信阳市公共安全视频监控建设联网应用项目	4,687.53	4,687.53			项目建设成本	3981.3377元	项目运作方式数量	≥2个	维护社会稳定	≥98%	人民群众满意度	≥98%
						项目检验合格率	≥95%						
4115002400000000057204	提前下达公安行政机关2024年政法纪检监察转移支付办案业务经费	1,731.00	1,731.00			办案经费	1731.00元	案件数量	≥4500件	提高违法的打击力度	提高	当事人满意度	≥90%
						立案案件办结率	≥98%						
4115002400000000057205	提前下达公安行政机关2024年政法纪检监察转移支付装备经费	1,000.00	1,000.00			设备成本	1000万元	项目数量	≥5个	提高基层业务装备水平	提高	群众满意度	100%
						验收合格率	100%						
						项目完成及时率	100%						
4115002400000000061240	打击跨境网络赌博案件办案费	4,200.00	4,200.00			项目成本	4200万元	案件数量	≥6起	保障人民群众人身财产安全	≥96%	人民群众满意度	≥95%
						案件侦破率	≥95%						
						案件侦破及时性	及时						