

附件3

2024年部门预算公开表

贵阳市公安局 编制
2024 年 3 月 2 日

目 录

- 1、 2024年部门收支预算总表
- 2、 2024年部门收入预算总表
- 3、 2024年部门支出预算总表
- 4、 2024年财政拨款收支预算总表
- 5、 2024年一般公共预算支出预算表
- 6、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2024年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2024年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2024年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2024年政府采购预算表
- 12、 2024年市对下转移支付预算表
- 13、 2024年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2024年部门收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市公安局

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	93,579.06	一、本年支出	94,339.47
（一）财政拨款收入	93,579.06	（一）一般公共服务支出	0.00
1、一般公共预算财政拨款收入	93,579.06	（二）国防支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（三）公共安全支出	77,300.17
3、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	（四）教育支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）科学技术支出	0.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、事业收入	0.00	（七）社会保障和就业支出	10,408.13
2、事业单位经营收入	0.00	（八）卫生健康支出	2,785.00
3、上级补助收入	0.00	（九）节能环保支出	0.00
4、附属单位上缴收入	0.00	（十）城乡社区支出	0.00
5、其他收入	0.00	（十一）农林水支出	0.00
		（十二）交通运输支出	0.00
		（十三）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十四）商业服务业等支出	0.00
		（十五）金融支出	0.00
		（十六）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十七）住房保障支出	3,846.17
		（十八）粮油物资储备支出	0.00
		（十九）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十）预备费	0.00
		（二十一）其他支出	0.00
		（二十二）债务付息支出	0.00
		（二十三）债务发行费用支出	0.00
		（二十四）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	760.41	二、年终结转结余	0.00

收入总计	94,339.47	支出总计	94,339.47

表2

2024年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市公安局	94,339.47	93,579.06	93,579.06	0.00	0.00	760.41	0.00	0.00	760.41
合计	94,339.47	93,579.06	93,579.06	0.00	0.00	760.41	0.00	0.00	760.41

表3

2024年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市公安局	94,339.47	94,339.47	93,579.06	0.00	760.41	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	94,339.47	94,339.47	93,579.06	0.00	760.41	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2024年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市公安局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	93,579.06	一、本年支出	93,579.06
（一）一般公共预算拨款收入	93,579.06	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）公共安全支出	76,539.77
		（四）教育支出	0.00
		（五）科学技术支出	0.00
		（六）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（七）社会保障和就业支出	10,408.13
		（八）卫生健康支出	2,785.00
		（九）节能环保支出	0.00
		（十）城乡社区支出	0.00
		（十一）农林水支出	0.00
		（十二）交通运输支出	0.00
		（十三）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十四）商业服务业等支出	0.00
		（十五）金融支出	0.00
		（十六）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十七）住房保障支出	3,846.17
		（十八）粮油物资储备支出	0.00
		（十九）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十）预备费	0.00
		（二十一）其他支出	0.00
		（二十二）债务付息支出	0.00
		（二十三）债务发行费用支出	0.00
		（二十四）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	0.00

二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	93,579.06	支出总计	93,579.06

表5

2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市公安局	93,579.06	62,204.52	54,855.49	7,349.03	31,374.54	30,002.26	1,372.28
204	公共安全支出	76,539.77	45,165.23	37,913.44	7,251.79	31,374.54	30,002.26	1,372.28
20402	公安	76,539.77	45,165.23	37,913.44	7,251.79	31,374.54	30,002.26	1,372.28
2040201	行政运行	44,655.28	44,655.28	37,441.87	7,213.41	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	26,874.54	0.00	0.00	0.00	26,874.54	25,502.26	1,372.28
2040219	信息化建设	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2040220	执法办案	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2040250	事业运行	509.94	509.94	471.57	38.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,408.13	10,408.13	10,310.89	97.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9,110.11	9,110.11	9,012.87	97.24	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,546.40	3,546.40	3,449.29	97.11	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.50	3.50	3.37	0.13	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,760.21	1,760.21	1,760.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,068.02	1,068.02	1,068.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	38.02	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,785.00	2,785.00	2,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,785.00	2,785.00	2,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,565.00	1,565.00	1,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,846.17	3,846.17	3,846.17	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	3,846.17	3,846.17	3,846.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,846.17	3,846.17	3,846.17	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		93,579.06	62,204.52	54,855.49	7,349.03	31,374.54	30,002.26	1,372.28

表6

2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市公安局	62,204.52	54,855.49	7,349.03
301		工资福利支出	47,327.69	47,327.69	0.00
	01	基本工资	8,765.45	8,765.45	0.00
	02	津贴补贴	11,128.18	11,128.18	0.00
	03	奖金	6,798.24	6,798.24	0.00
	07	绩效工资	104.78	104.78	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,800.00	3,800.00	0.00
	09	职业年金缴费	1,760.21	1,760.21	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	1,515.00	1,515.00	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	1,190.00	1,190.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	230.00	230.00	0.00
	13	住房公积金	3,846.17	3,846.17	0.00
	99	其他工资福利支出	8,189.68	8,189.68	0.00
302		商品和服务支出	9,912.79	2,923.76	6,989.03
	01	办公费	616.45	0.00	616.45
	02	印刷费	150.00	0.00	150.00
	07	邮电费	340.04	320.04	20.00
	11	差旅费	300.00	0.00	300.00
	13	维修(护)费	100.00	0.00	100.00
	16	培训费	50.00	0.00	50.00
	17	公务接待费	17.00	0.00	17.00
	24	被装购置费	100.00	0.00	100.00
	26	劳务费	400.00	0.00	400.00
	27	委托业务费	80.00	0.00	80.00
	28	工会经费	448.72	0.00	448.72
	29	福利费	400.00	0.00	400.00
	31	公务用车运行维护费	1,245.89	0.00	1,245.89
	39	其他交通费用	2,051.74	1,865.22	186.52

	99	其他商品和服务支出	3,612.95	738.50	2,874.45
303		对个人和家庭的补助	4,604.04	4,604.04	0.00
	01	离休费	155.92	155.92	0.00
	02	退休费	3,296.74	3,296.74	0.00
	04	抚恤金	1,030.00	1,030.00	0.00
	05	生活补助	38.02	38.02	0.00
	07	医疗费补助	80.00	80.00	0.00
	09	奖励金	3.36	3.36	0.00
310		资本性支出	360.00	0.00	360.00
	02	办公设备购置	300.00	0.00	300.00
	03	专用设备购置	40.00	0.00	40.00
	22	无形资产购置	20.00	0.00	20.00
合计			62,204.52	54,855.49	7,349.03

表7

2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市公安局	62,204.52	54,855.49	7,349.03
501		机关工资福利支出	46,765.66	46,765.66	0.00
	01	工资奖金津补贴	26,329.54	26,329.54	0.00
	02	社会保障缴费	8,465.21	8,465.21	0.00
	03	住房公积金	3,781.24	3,781.24	0.00
	99	其他工资福利支出	8,189.68	8,189.68	0.00
502		机关商品和服务支出	9,869.82	2,919.30	6,950.52
	01	办公经费	4,264.11	2,180.80	2,083.31
	03	培训费	50.00	0.00	50.00
	04	专用材料购置费	100.00	0.00	100.00
	05	委托业务费	480.00	0.00	480.00
	06	公务接待费	17.00	0.00	17.00
	08	公务用车运行维护费	1,245.89	0.00	1,245.89
	09	维修（护）费	100.00	0.00	100.00
	99	其他商品和服务支出	3,612.82	738.50	2,874.32
503		机关资本性支出	360.00	0.00	360.00
	06	设备购置	340.00	0.00	340.00
	99	其他资本性支出	20.00	0.00	20.00
505		对事业单位经常性补助	605.00	566.50	38.51
	01	工资福利支出	562.04	562.04	0.00
	02	商品和服务支出	42.97	4.46	38.51
509		对个人和家庭的补助	4,604.04	4,604.04	0.00
	01	社会福利和救助	1,151.38	1,151.38	0.00
	05	离退休费	3,452.66	3,452.66	0.00
		合计	62,204.52	54,855.49	7,349.03

表8

2024年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

[illegible]

部门（单位）名称：

单位：万元

[illegible]

表10

2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市公安局

单位：万元

单位（项目）名称	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年较2023年增减变化额	2024年较2023年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0	2024年未发生因公出国（境）费，与2023年相同。
二、公务接待费	17.00	17.00	0.00	0	比2023年预算数持平，无增减变动
三、公务用车购置及运行维护费	1,364.54	1,245.89	-118.66	-8.60%	—
1、公务用车运行维护费	1,364.54	1,245.89	-118.66	-8.60%	公务车数量相比上年减少，车辆运维费预算相应降低。
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0	2024年未发生公务车购置，与2023年相同。
合计	1,381.54	1,262.89	-118.66	-8.60%	

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

2024年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市公安局	17,353.50	2,467.47	3,463.99	11,422.04
合计	17,353.50	2,467.47	3,463.99	11,422.04

表12

2024年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
合计			0.00	0.00	0.00	0.00

2024年部门整体支出绩效目标批复表（二级单位不涉及）

部门（单位）名称：贵阳市公安局

部门（单位）及代码		155001				
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：		943, 394, 654. 01		
		人员类项目		548, 554, 934. 76		
		运转类公用经费项目		73, 490, 293. 73		
		其他运转类项目				
		特定目标类项目		321, 349, 425. 52		
部门（单位）职能概述		1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，结合实际研究制定贯彻意见和措施；领导和监督检查全市公安工作。 2、向区（市、县）公安（分）局传达市委、市政府和上级公安机关的指示，并监督落实。 3、组织指导全市重大案件和跨区域重大案件的侦破工作；协调、指挥处置重大治安案件和突发事件。 4、指导、监督和参与全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；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。 5、组织指导全市公安机关依法管理中国公民出入境和外国人在本市居留、旅行等有关管理工作。 6、指导全市公安机关消防工作，协调各级政府落实《消防法》规定的各项措施。 7、组织指导全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员管理工作。 8、指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。 9、指导、监督全市公安机关对社会公共信息网络的安全监察工作。 10、指导、监督全市公安机关依法执行刑罚和对看守所、拘役队、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所的管理工作。 11、指导、监督或承办公安机关执法监督、执法过错责任追究、行政复议、听证、应诉、国家赔偿工作以及劳动教养、少年收容教养案件的审批工作。 12、组织实施对视察工作的党和国家领导人、重要外宾、省市主要领导的安全警卫工作和大型社会政治活动的安全保卫工作。 13、组织指导全市公安机关开展禁赌、禁吸				
部门（单位）年度总体目标		(1) 加强公安安全监管。不断提升全市公安监管场所管理能力和水平，为全市高标准要求、高水平开放，高质量发展创造更加和谐稳定的社会环境。 (2) 深入开展打击涉网违法犯罪专项行动，提高信息化、智能化、专业化、社会化防范打击涉网违法犯罪工作水平。 (3) 全力打好禁毒人民战争，全面落实国家、省、市对禁毒工作的安排部署，巩固提升三年禁毒“大扫除”成果和加强涉毒重点人员服务管理。 (4) 严厉打击经济金融犯罪，积极参与金融风险专项整治， (5) 持续开展打击整治行动，反复打、打反复，严肃查处“黄赌”犯罪的组织者、经营者、获利者，加强重点行业场所治安管理，有效挤压“黄赌”犯罪生存空间；。 (6) 深入开展打击整治非法集资、网络传销等犯罪专项行动，不断提升防控打击能力。 (7) 推动公安高质量发展，坚决履行好“维护国家安全和社会稳定、				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
		数量指标	缴获毒品数量	≥5KG		
			支付尾款数量	≥20个		
			实战训练参训人次	≥2000人		

绩效指标	产出指标		普法宣传次数	≥1500次		
		质量指标	公安机关案件破案率	≥50%		
			公安民警培训合格率	≥90%		
		时效指标	系统故障响应及时性	及时		
			总进度率	≥100%		
		成本指标	项目中行政运行成本占财政一般预算支出的比例	=67.46%		
			项目中专项资金成本占财政一般预算支出的比例	=32.54%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	稳定的社会环境	持续提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续增加市民安全感	持续提升		
			人民群众治安保障	长效机制		
	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%		

2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		公安场所运行维护经费			
主管部门及代码		[155]贵阳市公安局		实施单位	贵阳市公安局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		85,000,000	
		财政拨款		85,000,000	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		85,000,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		根据实际需求开展物资采购和后勤保障工作，保障各办公区正常运转，主要用于市公安局所有场所（观山湖办公区、顺海办公区、监管支队、出入境大厅等办公区域）水、电、气，物业管理费，日常维修管理，安保服务、监所购买医疗服务费等，充分发挥公安职能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	办公场所运行保障率	=100%	
		质量指标	采购物品验收合格率	=100%	
		时效指标	按期使用资金	按期	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运转	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	

2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		公安综合业务保障经费			
主管部门及代码		[155]贵阳市公安局		实施单位	贵阳市公安局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		89,200,000	
		财政拨款		89,200,000	
		其中：上级补助		0	
		本级安排		89,200,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		组织侦破危害国内安全案件和刑事、经济犯罪案件，打击信息网络违法犯罪，全力维护网络安全，组织、指导、监督全市开展禁毒、缉毒工作，持续推进公安工作现代化，，对办案业务相关的系统支持及硬件支持，维护社会稳定，对危害人民安全的事件及时预警，提高破案率			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明