

2024 年单位预算信息公开目录

一、乐亭县公安局本级收支预算.....	1
二、乐亭县公安交通警察大队收支预算.....	37
三、乐亭县看守所收支预算.....	72
四、乐亭县边防大队收支预算.....	93
五、乐亭县武警中队收支预算.....	111

一、乐亭县公安局本级收支预算

单位预算收支总表

312001 乐亭县公安局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	6684.60	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	5163.42
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	646.44
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	538.62
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

312001 乐亭县公安局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	336.12
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

312001 乐亭县公安局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	6684.60	本年支出合计	6684.60
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	6684.60	支出总计	6684.60

单位预算收入总表

预算年度：2024

单位：万元

312001 乐亭县公安局本级

序号	功能分类科目		合计	本年收入						上年结转		
	科目 编 码	科目名 称		小计	财政拨款 收 入	财 政 专 户 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	6684.60	6684.60	6684.60							
2	204	公共安全支出	5163.42	5163.42	5163.42							
3	20402	公安	5163.42	5163.42	5163.42							
4	2040201	行政运行	4336.16	4336.16	4336.16							
5	2040299	其他公安支出	827.26	827.26	827.26							
6	208	社会保障和就	646.44	646.44	646.44							

		业支出										
7	20805	行政事业单位养老支出	646.44	646.44	646.44							
8	2080501	行政单位离退休	248.27	248.27	248.27							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.17	398.17	398.17							
10	210	卫生健康支出	538.62	538.62	538.62							
11	21011	行政事业单位医疗	538.62	538.62	538.62							
12	2101101	行政单位医疗	183.07	183.07	183.07							
13	2101103	公务员医疗补助	355.54	355.54	355.54							
14	221	住房保	336.12	336.12	336.12							

		障支出										
15	22102	住房改革支出	336.12	336.12	336.12							
16	2210201	住房公积金	336.12	336.12	336.12							

单位预算支出总表

312001 乐亭县公安局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	6684.60	5593.34	1091.26			
2	204	公共安全支出	5163.42	4072.16	1091.26			
3	20402	公安	5163.42	4072.16	1091.26			
4	2040201	行政运行	4336.16	4072.16	264.00			
5	2040299	其他公安支出	827.26		827.26			
6	208	社会保障和就业支出	646.44	646.44				
7	20805	行政事业单位养老支出	646.44	646.44				
8	2080501	行政单位离退休	248.27	248.27				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴	398.17	398.17				

312001 乐亭县公安局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		费支出						
10	210	卫生健康支出	538.62	538.62				
11	21011	行政事业单位医疗	538.62	538.62				
12	2101101	行政单位医疗	183.07	183.07				
13	2101103	公务员医疗补助	355.54	355.54				
14	221	住房保障支出	336.12	336.12				
15	22102	住房改革支出	336.12	336.12				
16	2210201	住房公积金	336.12	336.12				

单位预算财政拨款收支总表

312001 乐亭县公安局本级

预算年度 2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	6684.60	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	5163.42	5163.42		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	646.44	646.44		
9			九、社会保险基				

312001 乐亭县公安局本级

预算年度 2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			金支出 十、				
10			十、卫生健康支 出	538.62	538.62		
11			十一、节能环保 支出				
12			十二、城乡社区 支出				
13			十三、农林水支 出				
14			十四、交通运输 支出				
15			十五、资源勘探 工业信息等支出				
16			十六、商业服务 业等支出				
17			十七、金融支出				

312001 乐亭县公安局本级

预算年度 2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他 地区支出				
19			十九、自然资源 海洋气象等支出				
20			二十、住房保障 支出	336.12	336.12		
21			二十一、粮油物 资储备支出				
22			二十二、国有资 本经营预算支出				
23			二十三、灾害防 治及应急管理支 出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支 出				
26			二十六、转移性				

312001 乐亭县公安局本级

预算年度 2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	6684.60	本年支出合计	6684.60	6684.60		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨						

312001 乐亭县公安局本级

预算年度 2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	款						
37	收入总计	6684.60	支出总计	6684.60	6684.60		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312001 乐亭县公安局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6684.60	5593.34	1091.26
2	204	公共安全支出	5163.42	4072.16	1091.26
3	20402	公安	5163.42	4072.16	1091.26
4	2040201	行政运行	4336.16	4072.16	264.00
5	2040299	其他公安支出	827.26		827.26
6	208	社会保障和就业支出	646.44	646.44	
7	20805	行政事业单位养老支出	646.44	646.44	
8	2080501	行政单位离退休	248.27	248.27	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.17	398.17	
10	210	卫生健康支出	538.62	538.62	
11	21011	行政事业单位医疗	538.62	538.62	
12	2101101	行政单位医疗	183.07	183.07	
13	2101103	公务员医疗补助	355.54	355.54	
14	221	住房保障支出	336.12	336.12	
15	22102	住房改革支出	336.12	336.12	
16	2210201	住房公积金	336.12	336.12	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312001 乐亭县公安局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5593.34	5065.34	528.00
2	301	工资福利支出	4797.57	4797.57	
3	30101	基本工资	1230.28	1230.28	
4	30102	津贴补贴	1586.46	1586.46	
5	30103	奖金	204.65	204.65	
6	30106	伙食补助费	33.00	33.00	
7	30107	绩效工资	423.66	423.66	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	398.17	398.17	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	183.07	183.07	
10	30111	公务员医疗补助缴费	355.54	355.54	
11	30112	其他社会保障缴费	33.61	33.61	
12	30113	住房公积金	336.12	336.12	
13	30199	其他工资福利支出	13.00	13.00	
14	302	商品和服务支出	528.00		528.00
15	30201	办公费	73.83		73.83
16	30206	电费	89.00		89.00
17	30207	邮电费	14.00		14.00
18	30208	取暖费	40.17		40.17

312001 乐亭县公安局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30213	维修(护)费	55.00		55.00
20	30216	培训费	3.00		3.00
21	30217	公务接待费	1.00		1.00
22	30226	劳务费	80.00		80.00
23	30239	其他交通费用	172.00		172.00
24	303	对个人和家庭的补助	267.77	267.77	
25	30301	离休费	0.60	0.60	
26	30302	退休费	247.67	247.67	
27	30305	生活补助	18.00	18.00	
28	30309	奖励金	1.50	1.50	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312001 乐亭县公安局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312001 乐亭县公安局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312001 乐亭县公安局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5
1	合计	67.00	67.00		
2	“三公”经费小计	67.00	67.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	66.00	66.00		
7	其中：公务用车购置费	66.00	66.00		
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	1.00	1.00		

乐亭县公安局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县公安局本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）、预防、制止和侦察违法犯罪活动；
- （二）、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- （三）、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- （四）、组织、实施消防工作，实行消防监督；
- （五）、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- （六）、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- （七）、警卫国家规定的特定人员，守卫重要场所和设施；
- （八）、管理集会、游行、示威活动；
- （九）、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；
- （十）、维护国（边）境地区的治安秩序；
- （十一）、对被判处管制、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；

(十二)、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

(十三)、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组织的治安防范工作；

(十四)、承担法律、法规规定的其他职责；

(十五)、承办县委、县政府及上级机关交办的其它工作任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县公安局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入6684.60万元，其中：一般公共预算收入6684.60万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县公安局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算6684.60万元，其中基本支出5593.34万元，包括人员经费5065.34万

元和日常公用经费 528.00 万元；项目支出 1091.26 万元，主要为新开办企业免费刻章项目 72 万元、沿海可视化立体防控体系铁塔租赁及线路费 22.7 万元、基层所队运转经费 200 万元、二维码建设经费 131 万元、监管场所工程款 129.56 万元，办案装备经费 272 万元、辅警执勤津贴 264 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 6684.60 万元，较 2023 年预算减少 661.40 万元，其中：基本支出减少 217.66 万元，主要为主要是人员支出变化，2024 辅警执勤津贴 264 万元放在项目支出。项目支出减少 443.74 万元，主要为办案费及装备费减少。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 528.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 67.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 66.00 万元（其中：公务用车购置费为 66.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 1.00 万元。与 2023 年相比减少 168.00 万元，增减变化的主要原因是 2024 年转移支付资金未下达。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、二维码标准地址建设经费（上年结转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P000018100080		项目名称	二维码标准地址建设经费（上年结转）		
预算规模及资金用途	预算数	33.00	其中：财政资金	33.00	其他资金	
	城镇安装门牌二维码					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.创新政府社会管理					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	核实数量	6万用户进行采集核实	100		
	质量指标	比率	核实、安装率	100		
	时效指标	完成任务时限	合同期限完成	100		
	成本指标	项目总成本	项目总成本控制	≥95		
效益指标	社会效益指标	加强管理	加强信息管理，搭建地址管理服务平台	≥95		
	可持续影响指标	正常运转指标	信息管理加强	≥95		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95		

2、辅警执勤津贴发放项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00001610001B		项目名称	辅警执勤津贴发放项目		
预算规模及资金用途	预算数	264.00	其中：财政资金	264.00	其他资金	
	公安辅警与民警一道编组排班，在协助公安机关打击犯罪、维护稳定等方面发挥了重要作用，赢得社会各界广泛好评。是我县维护政治治安、社会治安稳定不可缺少的力量。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.社会治安稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	≥650		
	时效指标	发放频率	发放频率	≥95 按月发放		
	质量指标	资金到位率	“辅警执勤津贴”资金到位率	≥90		
效益指标	可持续影响指标	发放到位率	符合条件人员补贴发放到位率	≥95 应补尽补		
	社会效益指标	补贴水平	补贴水平	≥95 逐步提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95		

3、基层所队运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P004131100075		项目名称	基层所队运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	维持基层所队运转各项支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.维护社会长治久安。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全部基层所队	涉及全部基层所队	≥34	全局科室数量	
	质量指标	抽查率	公安机关运转经费使用工作情况说明抽查率	≥90		
	时效指标	使用完成时间	当年使用完成	≥90		
效益指标	社会效益指标	维护社会经济秩序	保护人民生命安全，维护社会长治久安	≥95		
	可持续影响指标	能力提升	基层所队运转能力提升	≥95		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95		

4、拘留所迁建工程建设费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00002010004B		项目名称	拘留所迁建工程建设费		
预算规模及资金用途	预算数	38.00	其中：财政资金	38.00	其他资金	
	拘留所办公及业务需要					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.维护社会稳定，保障公共安全，促进法治建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设监管场所	建设拘留所 1 个	1		
	质量指标	项目合格率	验收达标合格率	≥98		
	时效指标	及时性	工程完成及时性	≥95		
	成本指标	成本控制	成本控制	≥95		
效益指标	社会效益指标	对在押人员进行管 控，降低社会危害达 标率	被羁押人员无重大安全事故发生	≥95		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务人员满意率	≥90		

5、看守所弱电系统工程款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00002010003P		项目名称	看守所弱电系统工程款		
预算规模及资金用途	预算数	91.56	其中：财政资金	91.56	其他资金	
	安防报警及建筑控制系统					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.建筑控制系统					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程项目数量	看守所弱电控制系统	1		
	质量指标	质量达标率	对此项工程目标任务，工程质量，工程进度，安全生产，技术创新，文明施工，科学管理，廉政建设，营造氛围，组织领导进行考核	≥95		
	时效指标	及时性	监所内部安全管理工作，确保了监所的绝对安全	≥95		
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本	100		
效益指标	社会效益指标	建设平安监所	建设平安监所	≥95		
满意度指标	服务对象满意度指标	监狱警察满意度	监狱警察满意度	≥90		

6、农村二维码门牌换（安装）项目（上年结转）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00001810007C		项目名称	农村二维码门牌换（安装）项目（上年结转）		
预算规模及资金用途	预算数	98.00	其中：财政资金	98.00	其他资金	
	安装农村二维码门牌					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.推动农村建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	采集数量	13万用户进行采集核实	100		
	质量指标	完成比率	核实、安装率	100		
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间	≥95		
	成本指标	项目总成本	项目总成本控制成本不能超预算	≥95		
效益指标	社会效益指标	推动农村建设	加强信息管理，搭建地址管理服务平台	≥95		
	可持续影响指标	正常运转指标	推动农村信息化管理	≥95		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90		

7、为新开办企业免费刻章服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00CKTC100523		项目名称	为新开办企业免费刻章服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	72.00	其中：财政资金	72.00	其他资金	
	各刻章单位收取的业务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.切实降低企业开办成本					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	数量	刻制首套印章数量	≥1600		
	质量指标	确保刻制公章能正常使用	符合《河北省公章刻制备案业务工作指引》要求	100		
	时效指标	支出时间	支出时间 202401-202412	≥95		
效益指标	可持续影响指标	优化营商环境	切实降低企业开办成本	≥90		
	社会效益指标	社会反响大	提升企业开办便利度	≥90		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	满意和较满意的人数占全部服务人数的比率	≥90		

8、县内办案业务费（食药环安全检查检测及耗材）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00CKTC10053N		项目名称	县内办案业务费（食药环安全检查检测及耗材）		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	组织、指导、协调食品药品等领域犯罪案件侦办，配合协调卫生工作，掌握食品药品和环境犯罪动态，分析研究犯罪信息和规律，拟定预防打击对策，保护民生安全					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.维护社会经济秩序，保护人民生命安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	抽检食品数量	落实总局抽检任务，覆盖辖区全部食品种类	23		
	质量指标	处置率	抽检不合格食品核查处置率	≥95		
	时效指标	安全监管时效	当年全年的食品安全监管	≥98		
效益指标	社会效益指标	保障食品安全、推动食品消费环境持续向好	整体提高辖区食品产业健康有序发展的活力	≥95		
	可持续影响指标	提高食品安全度	提高食品安全执法能力和监管能力	≥95		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数的比例	≥90		

9、沿海可视化立体防控体系铁塔租赁及线路租赁维护费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P004136100085		项目名称	沿海可视化立体防控体系铁塔租赁及线路租赁维护费项目		
预算规模及资金用途	预算数	22.70	其中：财政资金	22.70	其他资金	
	用于铁塔及线路租赁维修支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.建立可视化防控体系。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租用数量	租用铁塔 6 座，线路 15 条	100		
	质量指标	信息化网络系统正常运行	信息化网络系统正常运行	≥95		
	时效指标	租用时间	租用时间 202401-202412	≥95		
效益指标	社会效益指标	，维护社会长治久安。	保护人民生命安全	≥95		
	可持续影响指标	战斗力提高	提高公安机关实战能力	≥95		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数的比例	≥90		

10、2023年第二批中央政法纪检监察转移支付资金办案费唐政法[2023]9号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008MD910042D		项目名称	2023年第二批中央政法纪检监察转移支付资金办案费唐政法[2023]9号		
预算规模及资金用途	预算数	34.00	其中：财政资金	34.00	其他资金	
	用于办案及业务经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.提高基层公安机关办案					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	数量	支持市县（区）公安机关数量	1		
	质量指标	破案率	公安机关案件破案率	≥95 有效提升		
	时效指标	及时性	资金下拨及时率	100		
	成本指标	项目总成本	项目总成本控制	≥95		
效益指标	社会效益指标	社会效益	维护社会大局稳定，为经济社会发展提供良好安全的环境	≥95 有效保障		
	可持续影响指标	经费保障能力	对基层公安机关办案经费保障力度持续加强	≥95 持续加强		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	办案人员满意度	≥80		

11、2023 年关于下达基层公检法司转移支付资金办案费唐政法[2023]2 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P005M4310028G		项目名称	2023 年关于下达基层公检法司转移支付资金办案费唐政法[2023]2 号		
预算规模及资金用途	预算数	101.00	其中：财政资金	101.00	其他资金	
	办案及业务费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.提高基层公安机关办案					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参训人数	实战训练参训人次	≥1200		
	质量指标	破案率	公安机关案件破案率	≥45 有效提升		
	时效指标	及时率	资金到位及时率	≥95		
	成本指标	项目总成本	项目总成本加以控制	≥95		
效益指标	社会效益指标	社会效益	维护社会大局稳定，为经济社会发展提供良好安全的环境	≥95 有效保障		
	可持续影响指标	可持续	对基层公安机关办案经费保障力度	≥95 持续加强		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	公众安全感指数	≥91		

12、2023 年关于下达基层公检法司转移支付资金装备费唐政法[2023]2 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P005M4310027W		项目名称	2023 年关于下达基层公检法司转移支付资金装备费唐政法[2023]2 号		
预算规模及资金用途	预算数	97.00	其中：财政资金	97.00	其他资金	
	装备及服装费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.提高装备经费保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	数量	公安机关业务装备（设备）配备及购置数量	≥500		
	质量指标	合格率	购置装备验收合格率	100		
	时效指标	及时率	拨付资金及时率	≥95		
	成本指标	项目总成本	项目总成本控制	≥95		
效益指标	社会效益指标	社会效益	维护社会大局稳定，为经济社会发展提供良好安全的环境	≥95 有效保障		
	可持续影响指标	可持续	对基层公安机关业务装备经费保障力度持续加强	≥95 持续加强		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	公安执法满意度	≥80		

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

312001 乐亭县公安局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计	124.9886						124.9886	124.9886					124.9886
专用设备购置费	58.9886	执法执勤装备	A02010105	匹	1	58.9886	58.9886	58.9886					58.9886
公务用车购置费	66	执法车辆	A02010105	辆	10	6.6	66	66					66

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

乐亭县公安局本级上年末固定资产金额为 10766.24 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 124.9886 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额		10766.24
1、房屋 (平方米)	30021.8	5608.77
其中：办公用房 (平方米)	600	112.09
2、车辆 (台、辆)	79	960.18
3、单价在 20 万元以上的设备	50	537.46
4、其他固定资产	8744	3659.83

八、名词解释

- 财政拨款收入**：指本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。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入**：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。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、乐亭县公安交通警察大队收支预算

单位预算收支总表

312003 乐亭县公安交通警察大队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1643.88	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	1361.89
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	141.20
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	86.28
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

312003 乐亭县公安交通警察大队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	54.52
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

312003 乐亭县公安交通警察大队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1643.88	本年支出合计	1643.88
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1643.88	支出总计	1643.88

单位预算收入总表

312003 乐亭县公安交通警察大队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1643.88	1643.88	1643.88							
2	204	公共安全支出	1361.89	1361.89	1361.89							
3	20402	公安	1361.89	1361.89	1361.89							
4	2040201	行政运行	996.89	996.89	996.89							
5	2040220	执法办案	365.00	365.00	365.00							
6	208	社会保障和就业支出	141.20	141.20	141.20							

312003 乐亭县公安交通警察大队 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	20805	行政事业单位养老支出	141.20	141.20	141.20							
8	2080501	行政单位离退休	68.51	68.51	68.51							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.69	72.69	72.69							
10	210	卫生	86.2	86.2	86.2							

312003 乐亭县公安交通警察大队 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		健康支出	8	8	8							
11	21011	行政事业单位医疗	86.28	86.28	86.28							
12	2101101	行政单位医疗	32.94	32.94	32.94							
13	2101103	公务员医疗补助	53.34	53.34	53.34							
14	221	住房保障支出	54.52	54.52	54.52							
15	22102	住房改革	54.52	54.52	54.52							

312003 乐亭县公安交通警察大队 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
16	2210 201	住房 公积金	54.5 2	54.5 2	54.5 2							

单位预算支出总表

312003 乐亭县公安交通警察
大队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1643.88	989.88	654.00			
2	204	公共安全支出	1361.89	707.89	654.00			
3	20402	公安	1361.89	707.89	654.00			
4	2040201	行政运行	996.89	707.89	289.00			
5	2040220	执法办案	365.00		365.00			
6	208	社会保障和就业支出	141.20	141.20				
7	20805	行政事业单位养老支出	141.20	141.20				
8	2080501	行政单位离退休	68.51	68.51				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险	72.69	72.69				

312003 乐亭县公安交通警察
大队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		缴费支出						
10	210	卫生健康支出	86.28	86.28				
11	21011	行政事业单位医疗	86.28	86.28				
12	2101101	行政单位医疗	32.94	32.94				
13	2101103	公务员医疗补助	53.34	53.34				
14	221	住房保障支出	54.52	54.52				
15	22102	住房改革支出	54.52	54.52				
16	2210201	住房公积金	54.52	54.52				

单位预算财政拨款收支总表

312003 乐亭县公安交通警察大队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1643.88	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	1361.89	1361.89		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	141.20	141.20		

312003 乐亭县公安交通警察大队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	86.28	86.28		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				

312003 乐亭县公安交通警察大队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
20			二十、住房保障支出	54.52	54.52		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国				

312003 乐亭县公安交通警察大队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1643.88	本年支出合计	1643.88	1643.88		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1643.88	支出总计	1643.88	1643.88		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312003 乐亭县公安交通警察大队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1643.88	989.88	654.00
2	204	公共安全支出	1361.89	707.89	654.00
3	20402	公安	1361.89	707.89	654.00
4	2040201	行政运行	996.89	707.89	289.00
5	2040220	执法办案	365.00		365.00
6	208	社会保障和就业支出	141.20	141.20	
7	20805	行政事业单位养老支出	141.20	141.20	
8	2080501	行政单位离退休	68.51	68.51	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.69	72.69	
10	210	卫生健康支出	86.28	86.28	
11	21011	行政事业单位医疗	86.28	86.28	
12	2101101	行政单位医疗	32.94	32.94	
13	2101103	公务员医疗补	53.34	53.34	

312003 乐亭县公安交通警察大队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		助			
14	221	住房保障支出	54.52	54.52	
15	22102	住房改革支出	54.52	54.52	
16	2210201	住房公积金	54.52	54.52	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312003 乐亭县公安交通警察大队

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	989.88	823.46	166.42
2	301	工资福利支出	752.66	752.66	
3	30101	基本工资	214.87	214.87	
4	30102	津贴补贴	194.59	194.59	
5	30103	奖金	66.04	66.04	
6	30107	绩效工资	53.00	53.00	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	72.69	72.69	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	32.94	32.94	
9	30111	公务员医疗补 助缴费	53.34	53.34	
10	30112	其他社会保障 缴费	5.45	5.45	
11	30113	住房公积金	54.52	54.52	
12	30199	其他工资福利 支出	5.20	5.20	
13	302	商品和服务支	166.42		166.42

312003 乐亭县公安交通警察大队

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
		出			
14	30201	办公费	11.50		11.50
15	30202	印刷费	1.00		1.00
16	30205	水费	2.00		2.00
17	30206	电费	12.00		12.00
18	30207	邮电费	5.00		5.00
19	30208	取暖费	18.75		18.75
20	30209	物业管理费	18.00		18.00
21	30211	差旅费	4.00		4.00
22	30213	维修(护)费	8.00		8.00
23	30226	劳务费	12.00		12.00
24	30231	公务用车运行 维护费	52.62		52.62
25	30239	其他交通费用	21.55		21.55
26	303	对个人和家庭 的补助	70.81	70.81	
27	30301	离休费	13.28	13.28	
28	30302	退休费	55.23	55.23	
29	30305	生活补助	1.10	1.10	
30	30309	奖励金	1.20	1.20	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312003 乐亭县公安交通警察大队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312003 乐亭县公安交通警察大队

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312003 乐亭县公安交通警察大队

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金 预算拨 款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	82.62	82.62		
2	“三公”经费 小计	82.62	82.62		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费	82.62	82.62		
7	其中：公务	30.00	30.00		

312003 乐亭县公安交通警察大队

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金 预算拨 款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
	用车购置费				
8	公务用车运行维护费	52.62	52.62		
9	三、公务接待费				

乐亭县公安交通警察大队 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县公安交通警察大队 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规、政策，参与制定全市道路交通安全、秩序的地方性法规、规章、政策。参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划。

（二）负责道路交通秩序的维护和道路交通安全设施的管理，依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。

（三）参与对涉及交通安全、交通秩序的停车场（库）、车辆停靠站点的规划设置和挖掘、占用道路的审批管理工作。

（四）负责全县机动车辆和非机动车辆道路交通管理和机动车安全技术性能的检测。负责全县机动车辆的证和驾驶证的发放及驾驶员管理的有关工作。

（五）负责全县道路交通事故的预防和调处工作。指导基层交通安全组织的建设，开展交通安全宣传教育活动。

（六）组织、协调全县道路交通警（保）卫工作，履行公路巡逻民警队职责，协调、处置道路上的重大突发事件，协同其他警种维护道路治安秩序，打击车匪路霸。

（七）负责全县交警队伍的思想政治工作、纪律作风建设、宣传教育和业务培训；指导检查和监督公安交通管理部门的执法活动，协助查处违法违纪案件。

(八) 按有关规定，组织对全县交警系统预算外收入和罚没款、物的稽查和审核。

(九) 制定全县公安交通管理部门的交通管理科学技术的应用规划，负责交通管理科技的研究和推广。

(十) 负责上级交办的其它事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县公安交通警察大队	行政	副科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1643.88万元，其中：一般公共预算收入1643.88万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县公安交通警察大队年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1643.88万元，其中基本支出989.88万元，包括人员经费823.46万元和日常公用经费166.42万元；项目支出654.00万元，主要为县内办案业务费104.00万元，县内业务装备费

50.00 万元，业务费 80.00 万元，停车场费用 55.00 万元，交通事故鉴定费 30.00 万元，生命安全防护工程 35.00 万元，交警信号灯网络传输及运行维护管理 300.00 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1643.88 万元，较 2023 年预算减少 15.59 万元，其中：基本支出增加 16.41 万元，主要为人员经费中工资调资及保险基数调整等因素。项目支出减少 32.00 万元，主要为电动自行车牌照费 2024 年未安排预算。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排

乐亭县公安交通警察大队 2024 年预算机关运行经费共计安排 166.42 万元，主要用于办公费、水电费、办公用房取暖费、公车补贴等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 82.62 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 82.62 万元（其中：公务用车购置费为 30.00 万元，公务用车运维费 52.62 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 30.00 万元，增减变化的主要原因是增加公务用车购置费 30 万元，因车辆使用频率较高，车况老化，为保障正常警务任务需求，拟购置三辆执法执勤用车。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、交警信号灯网络传输及运行维护管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00CKTC10059C		项目名称	交警信号灯网络传输及运行维护管理		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	用于维持交通秩序，保障行人和车辆的生命财产安全，疏导交通流量、提高道路通行能力、减少交通事故。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于维持交通秩序，保障行人和车辆的生命财产安全，对于疏导交通流量、提高道路通行能力、减少交通事故有明显的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≥95%	根据相关文件规定	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤300万元	根据相关文件规定	
	数量指标	系统运维数量	系统运维数量	≥424处	根据相关文件规定	
	数量指标	传输线路数量	传输线路数量	≥139条	根据相关文件规定	
	质量指标	系统故障率（%）	系统故障率（%）	≤5%	根据相关文件规定	
效益指标	经济效益指标	事故财产损失下降率（%）	事故财产损失下降率（%）	≥10%	根据相关文件规定	
	社会效益指标	重特大交通事故减低率（%）	重特大交通事故减低率（%）	≥10%	根据相关文件规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95%	根据相关文件规定	

2、交通事故鉴定费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00CKTC100575		项目名称	交通事故鉴定费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	主要用于交通事故涉及的车辆痕迹鉴定、车速鉴定、酒精鉴定等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.交通事故涉及的车辆痕迹鉴定、车速鉴定、酒精鉴定等，委托第三方公平、公正的做出事故司法鉴定，有效化解矛盾。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	交通事故案件鉴定数量	交通事故案件鉴定数量	≥1000 件	根据相关文件规定	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤30 万元	根据相关文件规定	
	质量指标	交通事故处理办结率	交通事故处理办结率	≥95%	根据相关文件规定	
	时效指标	交通事故处置及时性（小时）	交通事故处置及时性（小时）	≤1 小时	根据相关文件规定	
效益指标	经济效益指标	事故财产损失下降率（%）	事故财产损失下降率（%）	≥10%	根据相关文件规定	
	社会效益指标	重特大交通事故减低率（%）	重特大交通事故减低率（%）	≥10%	根据相关文件规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	根据相关文件规定	

3、生命安全防护工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00CKTC10058Q		项目名称	生命安全防护工程		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	用于道路增设减速带，保障行人车辆安全，减少交通事故发生。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于维持交通秩序，减少交通事故的发生，保障行人和车辆的生命财产安全，为交管工作的正常运行奠定了坚实的基础。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	道路增设减速带数量	道路增设减速带数量	≥324%	根据相关文件规定	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤35万元	根据相关文件规定	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥99%	根据相关文件规定	
	时效指标	项目按期完成率（%）	项目按期完成率（%）	100%	根据相关文件规定	
效益指标	经济效益指标	事故财产损失下降率（%）	事故财产损失下降率（%）	≥10%	根据相关文件规定	
	社会效益指标	重特大交通事故减低率（%）	重特大交通事故减低率（%）	≥10%	根据相关文件规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95%	根据相关文件规定	

4、停车场费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00CKTC10056H		项目名称	停车场费用		
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政资金	55.00	其他资金	
	用于场地租赁、维护及管理费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于肇事车辆及没收车辆的存放，此项目包括场地租赁、维护及管理费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全年事故车辆停放数量	全年事故车辆停放数量	≥1000 辆	根据相关文件规定	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤55 万元	根据相关文件规定	
	质量指标	安全保障率	安全保障率	≥95%	根据相关文件规定	
	时效指标	交通事故处置及时性（小时）	交通事故处置及时性（小时）	≤1 小时	根据相关文件规定	
效益指标	经济效益指标	交通事故财产损失下降率（%）	交通事故财产损失下降率（%）	≥10%	根据相关文件规定	
	社会效益指标	重特大交通事故降低率（%）	重特大交通事故降低率（%）	≥10%	根据相关文件规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	根据相关文件规定	

5、县内办案业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00CKTC10054A		项目名称	县内办案业务费		
预算规模及资金用途	预算数	104.00	其中：财政资金	104.00	其他资金	
	为保障交管业务顺利进行提供资金保障。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为办案工作提供经费保障，提高办案效率，保障交管业务顺利进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	交通事故处理量	交通事故处理量	≥4000 件	根据相关文件规定	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤104 万元	根据相关文件规定	
	质量指标	交通事故处理办结率	交通事故处理办结率	≥90%	根据相关文件规定	
	时效指标	交通事故出警时间	交通事故出警时间	≤10 分钟	根据相关文件规定	
效益指标	经济效益指标	交通事故财产损失下降率（%）	交通事故财产损失下降率（%）	≥10%	根据相关文件规定	
	社会效益指标	重特大交通事故降低率（%）	重特大交通事故降低率（%）	≥10%	根据相关文件规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	根据相关文件规定	

6、县内业务装备费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P002H2610024X		项目名称	县内业务装备费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于提高装备水平，保障装备不断补充更新，保证交管装备配备达标。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于提高装备水平，保障装备不断补充更新，保证交管装备配备达标。为交管工作的正常运行奠定了坚实的基础。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	装备数量	装备数量	≥85台	根据相关文件规定	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥99%	根据相关文件规定	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤50万元	根据相关文件规定	
	时效指标	交通事故处理及时性	交通事故处理及时性	≥95%	根据相关文件规定	
效益指标	经济效益指标	事故财产损失下降率（%）	事故财产损失下降率（%）	≥10%	根据相关文件规定	
	社会效益指标	重特大交通事故减低率（%）	重特大交通事故减低率（%）	≥10%	根据相关文件规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95%	根据相关文件规定	

7、业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00CKTC10055X		项目名称	业务费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	为完成各项交管工作任务提供经费保障。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.依法管理道路交通，维护交通秩序，纠正和处理违法行为；为完成各项交管工作任务提供经费保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	交通事故处理量	交通事故处理量	≥4000 件	根据相关文件规定	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤80 万元	根据相关文件规定	
	质量指标	工作任务完成情况	工作任务完成情况	≥95%	根据相关文件规定	
	时效指标	交通事故出警时间	交通事故出警时间	≤10 分钟	根据相关文件规定	
效益指标	经济效益指标	交通事故财产损失下降率（%）	交通事故财产损失下降率（%）	≥10%	根据相关文件规定	
	社会效益指标	重特大交通事故减低率（%）	重特大交通事故减低率（%）	≥10%	根据相关文件规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	根据相关文件规定	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

312003 乐亭县公安交通警察大队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							300.00	300.00						300.00
乐亭县公安交通警察大队小计							300.00	300.00						300.00
交警信号灯网络传输及运行维护管理	300.00	道路交通协管服务	C05040500	处	158	1.00	158.00	158.00						158.00

312003 乐亭县公安交通警察大队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
交警信号灯网络传输及运行维护管理	300.00	其他数据处理服务	C16039900	条	142	1.00	142.00	142.00						142.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

乐亭县公安交通警察大队上年末固定资产金额为 1925.95 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 300.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

312003 乐亭县公安交通警察大队

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1925.95
1、房屋（平方米）	5596.62	586.41
其中：办公用房（平方米）	1010	542.53

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	13	182.74
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	4295	1156.80

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本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。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、乐亭县看守所收支预算

单位预算收支总表

312004 乐亭县看守所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	250.10	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	250.10
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

312004 乐亭县看守所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

312004 乐亭县看守所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	250.10	本年支出合计	250.10
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	250.10	支出总计	250.10

单位预算收入总表

312004 乐亭县看守所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	250.10	250.10	250.10							
2	204	公共安全支出	250.10	250.10	250.10							
3	20402	公安	250.10	250.10	250.10							
4	2040201	行政运行	90.10	90.10	90.10							
5	2040299	其他公安支出	160.00	160.00	160.00							

单位预算支出总表

312004 乐亭县看守所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	250.10	90.10	160.00			
2	204	公共安全支出	250.10	90.10	160.00			
3	20402	公安	250.10	90.10	160.00			
4	2040201	行政运行	90.10	90.10				
5	2040299	其他公安支出	160.00		160.00			

单位预算财政拨款收支总表

312004 乐亭县看守所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	250.10	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	250.10	250.10		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				

312004 乐亭县看守所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				

312004 乐亭县看守所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	250.10	本年支出合计	250.10	250.10		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	250.10	支出总计	250.10	250.10		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312004 乐亭县看守所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	250.10	90.10	160.00
2	204	公共安全支出	250.10	90.10	160.00
3	20402	公安	250.10	90.10	160.00
4	2040201	行政运行	90.10	90.10	
5	2040299	其他公安支出	160.00		160.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312004 乐亭县看守所

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	90.10		90.10
2	302	商品和服务支出	90.10		90.10
3	30206	电费	60.00		60.00
4	30208	取暖费	30.10		30.10

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312004 乐亭县看守所

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312004 乐亭县看守所
预算年度：
2024
单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312004 乐亭县看守所

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

乐亭县看守所 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县看守所 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

看守所,是对犯罪分子和重大犯罪嫌疑分子羁押的场所。中国劳动改造机关的一种。关押处在侦查、预审、起诉、审判阶段的未决犯。对案情重大或涉及国家机密的人犯应单独羁押;对同案犯、男女犯、逮捕犯与拘留犯应分别羁押。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县看守所	行政	副科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 260.1 万元，其中：一般公共预算收入 260.1 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县看守所年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算260.1万元，其中基本支出90.1万元，包括人员经费0万元和日常公用经费90.1万元；项目支出170万元，主要为监管羁押经费支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排260.1万元，较2023年预算增加30万元，其中：基本支出增加30万元，主要为主要是监管场所水电费增加30万元。项目经费与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2024年预算机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排90.1万元，主要用于办公楼取暖费及水电费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比0增减变化的主要原因是：看守所未安排三公经费预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、拘留所羁押管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00H2B010021L		项目名称	拘留所羁押管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	保障拘留所正常运转的支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提升了公安服务能力和水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人数	羁押管控人数	≥40		
	质量指标	安全管理	24小时对监区无死角进行监控，及时发现监内安全隐患。并及时整改到位	≥90		
	时效指标	达标率	对在押人员进行管控，降低社会危害达标率	≥90		
效益指标	可持续影响指标	安全管理	促进县社会稳定发展，提升了公安服务能力和水平。	≥95		
	社会效益指标	安全管理	被羁押人员无重大安全事故发生	≥95		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	羁押人员及其家属对本所的生活保障工作满意率	≥90		

2、看守所羁押管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00H2B010019M		项目名称	看守所羁押管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	保障看守所正常运转的各项支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提升了公安服务能力和水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	羁押管理如数	管控在押人员数量	≥300		
	质量指标	安全管理	24小时对监区无死角进行监控，及时发现监内安全隐患。并及时整改到位	≥95		
	时效指标	安全管理	对在押人员进行管控，降低社会危害达标率	≥95		
效益指标	社会效益指标	安全管理	被羁押人员无重大安全事故发生	≥95		
	可持续影响指标	安全管理	促进社会稳定发展，提升了公安服务能力和水平。	≥95		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90		

3、武警中队地保经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00413410003P		项目名称	武警中队地保经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	保证武警中队业务正常运行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提升了公安服务能力和水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	看押合格率	看押合格率	100		
	时效指标	完成时间	202401-202412	≥95		
	成本指标	控制成本	不超过单位的预算，严格按财政预算执行。	≤20		
效益指标	社会效益指标	安全管理	被羁押人员无重大安全事故发生	≥90		
	可持续影响指标	安全管理	促进县社会稳定发展，提升了公安服务能力和水平。	≥90		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90		

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

312004 乐亭县看守所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县看守所固定资产在公安局账面上。上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

312004 乐亭县看守所

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 财政拨款收入**：指本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。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入**：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。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、乐亭县边防大队收支预算

单位预算收支总表

312005 乐亭县边防大队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

312005 乐亭县边防大队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

312005 乐亭县边防大队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计		本年支出合计	
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计		支出总计	

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

312005 乐亭县边防大队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

312005 乐亭县边防大队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

312005 乐亭县边防大队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款		一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支				

312005 乐亭县边防大队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				

312005 乐亭县边防大队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计		本年支出合计				
33	年初财政		年末财政拨款结转和				

312005 乐亭县边防大队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	拨款结转和结余		结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计		支出总计				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312005 乐亭县边防大队

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312005 乐亭县边防大队

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312005 乐亭县边防大队

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312005 乐亭县边防大队

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312005 乐亭县边防大队

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

乐亭县边防大队 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县边防大队 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：乐亭县边防大队主要担负乐亭县沿海一线海防辖区实有人口管理、出海船舶（渔船民）海防行政管理、重点行业场所日常检查、重大任务安保及办理发生在沿海岸线内的行政、刑事案件。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县边防大队	行政	副科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

无

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

312005 乐亭县边防大队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县边防大队上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

312005 乐亭县边防大队

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本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。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、乐亭县武警中队收支预算

单位预算收支总表

312006 乐亭县武警中队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

312006 乐亭县武警中队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

312006 乐亭县武警中队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计		本年支出合计	
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计		支出总计	

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

312006 乐亭县武警中队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

312006 乐亭县武警中队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

预算年

312006 乐亭县武警中队

度：

单位：万元

2024

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款		一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

312006 乐亭县武警中队

预算年

度：

2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

312006 乐亭县武警中队

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

312006 乐亭县武警中队

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治				

312006 乐亭县武警中队

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行				

312006 乐亭县武警中队

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计		本年支出合计				
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						

312006 乐亭县武警中队

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计		支出总计				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312006 乐亭县武警中队

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312006 乐亭县武警中队

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

312006 乐亭县武警中队

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312006 乐亭县武警中队

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312006 乐亭县武警中队

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

乐亭县武警中队 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县武警中队 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

- 单位职责：**
- 1、贯彻执行党和国家方针及有关政策、法律、法规。贯彻执行上级命令指示，维护驻地社会面安全稳定，保障人民安居乐业。
 - 2、一般情况下：担负防止监管羁押对象脱逃；制止监管羁押对象行凶、破坏、骚乱和暴乱；防范和打击不法分子袭击执勤目标、劫夺监管羁押对象等犯罪活动；并协助看守所预防和处置灾害、事故。
 - 3、参与处置反恐维稳等社会面突发事件，担负驻地抢险救灾和防卫作战和上级赋予的其他使命任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县武警中队	行政	副科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

无

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

312006 乐亭县武警中队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县武警中队上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

312006 乐亭县武警中队

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本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。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。