

周口市公安局水上分局
2024年度单位预算

二〇二四年二月

目录

第一部分 周口市公安局水上分局概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 周口市公安局水上分局2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市公安局水上分局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、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市公安局水上分局概况

一、主要职能

打击处理周口市市区内水域违法犯罪活动

二、预算单位构成

本预算为周口市公安局水上分局单位预算。

第二部分

周口市公安局水上分局2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市公安局水上分局单位2024年收入总计766.33万元，支出总计766.33万元，与上年相比，收、支总计各增加674.53万元，增长734.78%，主要原因是：我单位为新增独立预算单位，无上年预算对比。

二、收入预算总体情况说明

周口市公安局水上分局单位2024年收入合计766.33万元，其中：一般公共预算766.33万元；政府性基金0.00万元；国有资本经营预算0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市公安局水上分局单位2024年支出合计766.33万元，其中：基本支出667.36万元，占87.09%；项目支出98.97万元，占12.91%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市公安局水上分局单位2024年一般公共预算收支预算766.33万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加674.53万元，增长734.78%，主要原因是：我单位为新增独立预算单位，无上年预

算对比；与上年相比，政府性基金收支预算持平，主要原因是：我单位为新增独立预算单位，无上年预算对比。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市公安局水上分局单位2024年一般公共预算支出年初预算为766.33万元。其中基本支出667.36万元，占87.09%；项目支出98.97万元，占12.91%。主要用于以下方面：一般公共服务支出5.61万元，占0.73%；公共安全支出609.46万元，占79.53%；社会保障和就业支出61.76万元，占8.06%；卫生健康支出39.80万元，占5.19%；住房保障支出49.70万元，占6.49%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市公安局水上分局单位2024年一般公共预算基本支出年初预算为667.36万元，其中：人员经费支出617.04万元，占92.46%；公用经费支出50.32万元，占7.54%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市公安局水上分局2024年“三公”经费预算为0.00万元。与上年相比，预算数持平。主要原因：我单位为新增独立预算单位，无上年预算对比。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年相比，预算数持平，主要原因：我单位为新增独立预算单位，无上年预算。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各

类公务接待(含外宾接待)支出。与上年相比，预算数持平，主要原因是：我单位为新增独立预算单位，无上年预算。

(三)公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；与上年相比，预算数持平，主要原因：我单位为新增独立预算单位，无上年预算。公务用车运行维护费0.00万元，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。与上年相比，预算数持平，主要原因：我单位为新增独立预算单位，无上年预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市公安局水上分局2024年无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

周口市公安局水上分局单位2024年机构运转经费支出预算0.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、租赁费、物业管理费、水费、电费、劳务费、公务交通补贴、维修费、“三公经费以及其他费用。

(二)政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三)绩效目标设置情况

2024年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为766.33

万元。其中：项目支出98.97万元,涉及项目6个。

我单位2024年预算项目按要求编制了绩效目标，综合反映单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2023年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；其他用车0辆，其他用车主要是：我单位为新增独立预算单位，无上年预算；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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：是指单位取得的除“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：是指纳入财政预算管理，单位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：周口市公安局水上分局2024年度单位预算表

2024年单位收入总体情况表

YS02

单位：周口市公安局水上分局

2024年度

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（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														
		766.33	766.33	766.33	677.36														
203	周口市公安局	766.33	766.33	766.33	677.36														
203012	周口市公安局水上分局	766.33	766.33	766.33	677.36														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出总体情况表

YS03

单位：周口市公安局水上分局

2024年度

金额单位：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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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						
					766.33	667.36	616.82	0.22	50.32		98.97	98.97	
			203	周口市公安局	766.33	667.36	616.82	0.22	50.32		98.97	98.97	
201	29	06		工会事务	5.61	5.61			5.61				
204	02	01		行政运行	609.46	510.49	465.84		44.65		98.97	98.97	
208	05	01		行政单位离退休	0.28	0.28		0.22	0.06				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.61	59.61	59.61						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	1.87						
210	11	01		行政单位医疗	23.85	23.85	23.85						
210	11	03		公务员医疗补助	15.22	15.22	15.22						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.73						
221	02	01		住房公积金	49.70	49.70	49.70						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

YS04

单位：周口市公安局水上分局

2024年度

金额单位：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	766.33	一、本年支出	766.33	766.33	677.36		
（一）一般公共预算拨款	766.33	（一）一般公共服务支出	5.61	5.61	5.61		
其中：财政拨款	677.36	（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	609.46	609.46	520.49		
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	61.76	61.76	61.76		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	39.80	39.80	39.80		
		（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	49.70	49.70	49.70		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计	766.33	支出合计	766.33	766.33	677.36		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出情况表

YS05

单位：周口市公安局水上分局

2024年度

金额单位：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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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						
					766.33	667.36	616.82	0.22	50.32		98.97	98.97	
			203	周口市公安局	766.33	667.36	616.82	0.22	50.32		98.97	98.97	
201	29	06		工会事务	5.61	5.61			5.61				
204	02	01		行政运行	609.46	510.49	465.84		44.65		98.97	98.97	
208	05	01		行政单位离退休	0.28	0.28		0.22	0.06				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.61	59.61	59.61						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	1.87						
210	11	01		行政单位医疗	23.85	23.85	23.85						
210	11	03		公务员医疗补助	15.22	15.22	15.22						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.73						
221	02	01		住房公积金	49.70	49.70	49.70						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出表

YS06

单位：周口市公安局水上分局

2024年度

金额单位：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
				667.36	617.04	50.32
30228	工会经费	50201	办公经费	5.61		5.61
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	148.65	148.65	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	173.51	173.51	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	143.68	143.68	
30229	福利费	50201	办公经费	7.01		7.01
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.09		26.09
30201	办公费	50201	办公经费	11.55		11.55
30302	退休费	50905	离退休费	0.22	0.22	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59.61	59.61	

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.60	2.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.85	23.85	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.22	15.22	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.70	49.70	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

YS07

单位：周口市公安局水上分局

2024年度

金额单位：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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
						766.33	766.33	677.36									
203		周口市公安局				766.33	766.33	677.36									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.61	5.61	5.61									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	148.65	148.65	148.65									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	173.51	173.51	173.51									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	143.68	143.68	143.68									
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.01	7.01	7.01									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.09	26.09	26.09									
302	01	办公费	502	01	办公经费	56.55	56.55	21.55									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	28.97	28.97										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.22	0.22	0.22									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.06	0.06	0.06									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.61	59.61	59.61									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.60	2.60	2.60									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.85	23.85	23.85									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.22	15.22	15.22									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	49.70	49.70	49.70									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

单位：周口市公安局水上分局

2024年度

金额单位：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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
说明：本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金预算支出情况表

YS09

金额单位：万元

单位：周口市公安局水上分局

2024年度

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024年项目支出表

YS10

金额单位：万元

单位：周口市公安局水上分局

2024年度

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		
			98.97	98.97							
	203	周口市公安局	98.97	98.97							
其他运转类	民警法定工作日之外的加班补贴	周口市公安局水上分局	28.97	28.97							
其他运转类	本项目不宜公开	周口市公安局水上分局	5.00	5.00							
其他运转类	大要案准备金	周口市公安局水上分局	15.00	15.00							
其他运转类	办公（办案）经费	周口市公安局水上分局	25.00	25.00							
其他运转类	信访维稳工作经费	周口市公安局水上分局	20.00	20.00							
其他运转类	本项目不宜公开	周口市公安局水上分局	5.00	5.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

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（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
203		98.97	98.97										
203012	周口市公安局水上分局	98.97	98.97										
411600240000000004446	办公（办案）经费	25.00	25.00			项目总成本	≤95.60万元	破案工作完成率	≥90%	提高单位办公效率	提高	工作人员满意度	≥90%
								开展办公设备及用品采购批次	≥12批次	提升人民群众安全感	提升		
								办公设备及用品采购批次合格率	100%				
								案件侦破率	≥90%				
								办公设备及用品采购及时性	及时				
								案件侦破及时性	及时				
411600240000000004468	本项目不宜公开	5.00	5.00					本项目不宜公开					

41160024000000004469	大要案准备金	15.00	15.00			项目总成本	≤20.00万元	保障办案人数	≥12人	提升人民群众安全感	提升	干警满意度	≥95%
								案件经费保障率	100%				
								办案及时性	及时				
41160024000000004471	信访维稳工作经费	20.00	20.00			项目总成本	≤25.00万元	矛盾排查化解数量	≥10件	保障社会稳定	保障	群众满意度	≥80%
								化解成功率	≥95%	降低辖区信访影响	保障		
								矛盾排查化解及时性	及时				
41160024000000004473	本项目不宜公开	5.00	5.00					本项目不宜公开					
411600240000000013642	民警法定工作日之外的加班补贴	28.97	28.97			预算控制数	≤28.97万元	保障补贴人数	≥35人	保障社会安全	保障	民警满意度	≥95%
								补贴发放次数	≥4次	提高民警幸福感	提高		
								补贴发放准确率	≥98%				
								补贴发放程序合规率	≥98%				
								发放及时性	及时				