

# 四川省公安厅（本级） 2024 年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省公安厅（本级）概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 第二部分 四川省公安厅（本级）2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 四川省公安厅（本级）2024 年单位预算情况

### 说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省公安厅（本级） 概况

## 一、基本职能及主要工作

**(一) 四川省公安厅(本级) 职能简介。**四川省公安厅(本级)是四川省人民政府的组成部门,是全省公安工作的领导机关和指挥机关,依法承担全省维护国家安全、刑事侦查、治安管理、出入境管理、道路交通安全管理、公共信息网络安全等指导、监督、组织、协调、处置职责。

**(二) 四川省公安厅(本级) 2024 年重点工作。**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,坚持和加强党对公安工作的绝对领导,坚持稳中求进、以进促稳、先立后破,坚定不移贯彻总体国家安全观,统筹高质量发展和高水平安全,以党的政治建设为统领,以公安工作现代化为主线,以实施“深耕善治”三年行动计划为载体,以强化公安科技信息化应用为引擎,以开展“谋治”系列专项行动为抓手,高标准保安全、促发展、推改革、抓队伍,加快形成和提升新质公安战斗力,忠实履行维护国家和社会稳定、守护人民幸福和安宁的神圣职责,为奋力谱写中国式现代化四川篇章提供坚强安全保障。

## 二、机构设置

本单位是隶属于四川省公安厅(本级)的二级预算单位,本单位无下属预算单位。

**第二部分 四川省公安厅（本级）**  
**2024 年单位预算表**

# 一、单位收支总表（公开表1）

表1

## 单位收支总表

单位：204001-四川省公安厅

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	114,074.73	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	120.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	108,536.73
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	300.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3,772.99
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,708.45
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	4,322.39
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	120.00
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
<b>本年收入合计</b>	<b>114,494.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>119,460.56</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	4,965.83	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>119,460.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>119,460.56</b>

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

### 单位收入总表

单位：204001-四川省公安厅

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	119,460.56	4,965.83	114,074.73	120.00					300.00		
		119,460.56	4,965.83	114,074.73	120.00					300.00		
204001	四川省公安厅	119,460.56	4,965.83	114,074.73	120.00					300.00		

### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

#### 单位支出总表

单位：204001-四川省公安厅

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	119,460.56	52,331.02	67,129.54		
					119,460.56	52,331.02	67,129.54		
				四川省公安厅	119,460.56	52,331.02	67,129.54		
204	02	01	204001	行政运行	41,883.64	41,562.14	321.50		
204	02	02	204001	一般行政管理事务	38,765.93		38,765.93		
204	02	19	204001	信息化建设	4,539.82		4,539.82		
204	02	20	204001	执法办案	21,218.35		21,218.35		
204	02	23	204001	移民事务	1,179.94		1,179.94		
204	02	50	204001	事业运行	149.05	149.05			
204	02	99	204001	其他公安支出	800.00		800.00		
208	05	01	204001	行政单位离退休	307.45	307.45			
208	05	05	204001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,267.49	3,267.49			
208	09	05	204001	军队转业干部安置	184.00		184.00		
208	99	99	204001	其他社会保障和就业支出	14.05	14.05			
210	11	01	204001	行政单位医疗	2,336.40	2,336.40			
210	11	03	204001	公务员医疗补助	372.05	372.05			
221	02	01	204001	住房公积金	2,766.70	2,766.70			
221	02	03	204001	购房补贴	1,555.69	1,555.69			
229	08	08	204001	彩票市场调控资金支出	120.00		120.00		



## 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

### 财政拨款收支预算总表

单位：204001-四川省公安厅

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	114,194.73	一、本年支出	115,669.89	115,549.89	120.00	
一般公共预算拨款收入	114,074.73	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	120.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	1,475.16	公共安全支出	104,746.06	104,746.06		
一般公共预算拨款收入	1,475.16	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	3,772.99	3,772.99		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2,708.45	2,708.45		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	4,322.39	4,322.39		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出	120.00		120.00	
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

# 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表2-1

### 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：204001-四川省公安厅

金额单位：万元

科目编码 类 款	项 目 单位代码	单位名称(科目)	总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排									
				合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转				
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
		合 计	115,669.89	114,194.73	114,074.73	52,331.02	61,743.71	120.00												1,475.16	1,475.16	1,475.16						
			115,669.89	114,194.73	114,074.73	52,331.02	61,743.71	120.00												1,475.16	1,475.16	1,475.16						
		四川省公安厅	115,669.89	114,194.73	114,074.73	52,331.02	61,743.71	120.00												1,475.16	1,475.16	1,475.16						
		工资福利支出	41,040.58	41,040.58	41,040.58	38,294.58	2,746.00																					
301	01	204001	6,866.02	6,866.02	6,866.02																							
301	02	204001	9,216.39	9,216.39	9,216.39																							
301	02	204001	2,401.15	2,401.15	2,401.15																							
301	02	204001	5,239.55	5,239.55	5,239.55																							
301	02	204001	1,555.69	1,555.69	1,555.69																							
301	03	204001	6,869.13	6,869.13	6,869.13																							
301	03	204001	572.17	572.17	572.17																							
301	03	204001	6,296.96	6,296.96	6,296.96																							
301	08	204001	3,267.49	3,267.49	3,267.49																							
301	10	204001	2,336.40	2,336.40	2,336.40																							
301	11	204001	372.05	372.05	372.05																							
301	12	204001	46.12	46.12	46.12																							
301	12	204001	46.12	46.12	46.12																							
301	13	204001	2,766.70	2,766.70	2,766.70																							
301	99	204001	9,300.28	9,300.28	9,300.28	6,554.28	2,746.00																					
301	99	204001	2,746.00	2,746.00	2,746.00		2,746.00																					
301	99	204001	6,554.28	6,554.28	6,554.28																							
		商品和服务支出	46,463.72	46,170.27	46,050.27	13,796.31	32,253.96	120.00												293.45	293.45	293.45						
302	01	204001	735.32	735.32	735.32																							
302	02	204001	320.00	320.00	320.00			320.00																				
302	03	204001	22.00	22.00	22.00	10.00	12.00																					
302	04	204001	6.00	6.00	6.00	6.00																						
302	05	204001	225.00	225.00	225.00	225.00																						
302	06	204001	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00																						
302	07	204001	98.00	98.00	98.00			98.00																				



## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

### 一般公共预算支出预算表

单位：204001-四川省公安厅

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
科目编码			单位名称(科目)			
类	款	项				
			合 计	115,549.89	114,074.73	1,475.16
				115,549.89	114,074.73	1,475.16
			四川省公安厅部门	115,549.89	114,074.73	1,475.16
204	02	01	204 行政运行	41,883.64	41,883.64	
204	02	02	204 一般行政管理事务	38,765.93	37,520.05	1,245.88
204	02	19	204 信息化建设	4,539.82	4,532.54	7.28
204	02	20	204 执法办案	17,427.68	17,389.68	38.00
204	02	23	204 移民事务	1,179.94	1,179.94	
204	02	50	204 事业运行	149.05	149.05	
204	02	99	204 其他公安支出	800.00	800.00	
208	05	01	204 行政单位离退休	307.45	307.45	
208	05	05	204 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,267.49	3,267.49	
208	09	05	204 军队转业干部安置	184.00		184.00
208	99	99	204 其他社会保障和就业支出	14.05	14.05	
210	11	01	204 行政单位医疗	2,336.40	2,336.40	
210	11	03	204 公务员医疗补助	372.05	372.05	
221	02	01	204 住房公积金	2,766.70	2,766.70	
221	02	03	204 购房补贴	1,555.69	1,555.69	

# 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：204001-四川省公安厅

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	52,331.02	38,534.71	13,796.31
				52,331.02	38,534.71	13,796.31
		204001	四川省公安厅	52,331.02	38,534.71	13,796.31
		301	工资福利支出	38,294.58	38,294.58	
301	01	30101	基本工资	6,866.02	6,866.02	
301	02	30102	津贴补贴	9,216.39	9,216.39	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2,401.15	2,401.15	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	5,259.55	5,259.55	
301	02	3010203	其他津贴补贴	1,555.69	1,555.69	
301	03	30103	奖金	6,869.13	6,869.13	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	572.17	572.17	
301	03	3010303	基础绩效奖	6,296.96	6,296.96	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,267.49	3,267.49	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2,336.40	2,336.40	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	372.05	372.05	
301	12	30112	其他社会保障缴费	46.12	46.12	
301	12	3011202	工伤保险	46.12	46.12	
301	13	30113	住房公积金	2,766.70	2,766.70	
301	99	30199	其他工资福利支出	6,554.28	6,554.28	
301	99	3019999	其他工资福利支出	6,554.28	6,554.28	
		302	商品和服务支出	13,796.31		13,796.31
302	01	30201	办公费	735.32		735.32
302	03	30203	咨询费	10.00		10.00
302	04	30204	手续费	6.00		6.00
302	05	30205	水费	225.00		225.00
302	06	30206	电费	1,050.00		1,050.00
302	07	30207	邮电费	98.00		98.00
302	09	30209	物业管理费	2,137.19		2,137.19
302	11	30211	差旅费	3,087.24		3,087.24
302	13	30213	维修（护）费	30.00		30.00
302	14	30214	租赁费	100.00		100.00
302	15	30215	会议费	130.00		130.00
302	16	30216	培训费	380.00		380.00
302	17	30217	公务接待费	64.10		64.10
302	26	30226	劳务费	100.00		100.00
302	27	30227	委托业务费	150.00		150.00
302	28	30228	工会经费	461.12		461.12
302	29	30229	福利费	691.68		691.68
302	31	30231	公务用车运行维护费	622.60		622.60
302	39	30239	其他交通费用	1,396.66		1,396.66
302	39	3023901	公务交通费用	1,396.66		1,396.66
302	99	30299	其他商品和服务支出	2,321.40		2,321.40
302	99	3029901	离退休公用经费	82.39		82.39
302	99	3029902	省领导公用经费	14.60		14.60
302	99	3029903	机动经费	52.00		52.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	2,172.41		2,172.41
		303	对个人和家庭的补助	240.13	240.13	
303	01	30301	离休费	195.80	195.80	
303	01	3030101	基本离休费	195.80	195.80	
303	05	30305	生活补助	14.05	14.05	
303	05	3030501	遗属生活补助	14.05	14.05	
303	09	30309	奖励金	1.02	1.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	1.02	1.02	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	29.26	29.26	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

### 一般公共预算项目支出预算表

单位：204001-四川省公安厅

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	<b>63,218.87</b>
					63,218.87
				四川省公安厅	63,218.87
				其中：	
				行政运行	321.50
204	02	01	204001	办案业务费项目	320.00
204	02	01	204001	社会组织党组织党建工作经费	1.50
				一般行政管理事务	38,765.93
204	02	02	204001	应急保障建设	891.26
204	02	02	204001	公安装备建设	8,585.17
204	02	02	204001	省公安厅文翁路159号办公房（原出入境大楼）改造项目	205.85
204	02	02	204001	单位运转项目(不可细化)	1,720.00
204	02	02	204001	设施设备维修费	466.83
204	02	02	204001	政法统一着装	13,805.41
204	02	02	204001	司法救助	20.00
204	02	02	204001	纪检专项工作	160.00
204	02	02	204001	设备购置费	46.60
204	02	02	204001	公安民警（机关）立功受奖表彰奖励费	958.00
204	02	02	204001	警务辅助人员经费	2,786.00
204	02	02	204001	办案业务费项目	3,301.73
204	02	02	204001	办公设备购置费	496.00
204	02	02	204001	重大传染病防控	91.35
204	02	02	204001	四川省公安厅临时办公场所租赁服务项目（成都）	330.00
204	02	02	204001	继续实施项目-省级预算内基本建设资金项目	4,835.80
				信息化建设	4,539.82
204	02	19	204001	单位运转项目(不可细化)	4,315.12
204	02	19	204001	信息化运行维护	224.70
				执法办案	17,427.68
204	02	20	204001	公安装备建设	12,064.78
204	02	20	204001	单位运转项目(不可细化)	61.22
204	02	20	204001	设施设备维修费	193.17
204	02	20	204001	办案业务费项目	1,413.51
204	02	20	204001	信息化运行维护	3,495.00
				移民事务	1,179.94
204	02	23	204001	单位运转项目(不可细化)	984.56
204	02	23	204001	办案业务费项目	195.38
				其他公安支出	800.00
				军队转业干部安置	184.00
208	09	05	204001	军转干部进高校	184.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：204001-四川省公安厅

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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
	合 计	686.70		622.60		622.60	64.10
		686.70		622.60		622.60	64.10
204001	四川省公安厅	686.70		622.60		622.60	64.10

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

表4

政府性基金支出预算表

单位：204001-四川省公安厅

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	120.00		120.00
					120.00		120.00
				四川省公安厅	120.00		120.00
229	08	08	204001	彩票市场调控资金支出	120.00		120.00



# 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：204001-四川省公安厅

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					
204001	四川省公安厅					

注：公安厅（本级）2024 年单位预算中没有使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：204001-四川省公安厅

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

注：公安厅（本级）2024年单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
204001-四川省公安厅		34,625.21									
204001-四川省公安厅	单位运转项目(不可细化)	7,062.80	主要用于保障公安机关日常执法办案、证件制作、设施设备维修、信息化建设及网络运维等支出，确保有效履行职责、依法打击违法犯罪行为、促进经济社会稳定。	产出指标	数量指标	出入境制证数量	≥	180	万份	10	
				产出指标	数量指标	管理及饲养警犬数	≥	200	头	10	
				产出指标	时效指标	出入境证件预约取	≤	7	个工作日	10	
				效益指标	社会效益指标	合格申请办理人员	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	信息化运维项目数	≤	14	个	10	
				效益指标	可持续影响指标	保障信息系统正常	≥	300	天	10	
				效益指标	满意度指标	出入境证件受理满意度指	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	系统一般故障解决	≤	8	小时	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	7018.98	万元	10	
				成本指标	可持续影响指标	设施设备维修后故	≤	10	%	20	反向指标
	设施设备维修费	660.00	对出现故障设施设备及时进行维修维护，保障设施设备正常使用，推进公安业务工作正常开展。	产出指标	质量指标	维修合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月	20	
				成本指标	经济成本指标	成本总额控制	≤	660	万元	20	
				产出指标	数量指标	设施设备应修尽修	=	100	%	20	正向指标
	政法统一着装	13,805.41	为全省公安民警配备合体、优质的制式服装，保证执法执勤工作需要。	效益指标	满意度指标	民警不满意投诉率	<	1	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	老警被装采购数量	≤	210200	个(台、套、件、辆)	10	反向指标
				产出指标	时效指标	项目执行完成时限	≤	12	月	10	
				产出指标	数量指标	新警被装采购数量	≤	370000	个(台、套、件、辆)	10	反向指标
				产出指标	质量指标	产品合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对工作的促进作用	定性			20	
	司法救助	20.00	2023年将集中处理由州市初审出的符合条件的信访案件，解决上访群众实际困难。	产出指标	时效指标	信访案件解决完成	≤	12	月	20	
				产出指标	质量指标	停访息诉率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	化解信访案件数量	≥	3	起	20	
				效益指标	社会效益指标	使信访积案占信访案件总量	≤	10	%	10	
				成本指标	经济成本指标	司法救助成本	≤	20	万元	20	反向指标
	纪检专项工作	160.00	聚焦主责主业，突出监督重点，把工作着力点放到监督执纪问责和监督调查处置上，推动公安厅党委履行全面从严治党主体责任，督促指导厅机关纪委履行监督责任。	效益指标	社会效益指标	持续净化公安厅队	定性	提升		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经费控制成本	≤	160	万元	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
产出指标				数量指标	组织全省公安系统纪检监察	≤	70	人	10	反向指标	
产出指标				时效指标	完成时限	≤	12	月	10	反向指标	
产出指标				质量指标	培训合格结业率	=	100	%	20	正向指标	
产出指标	数量指标	外出调研次数	≥	6	次	10	正向指标				

204001-四川省公安厅	公安民警（机关）立功受奖表彰奖励费	958.00	根据相关规定和标准，对受到表彰奖励的民警给予一次性奖金。通过表彰先进，进一步激发广大民警的职业荣誉感、归属感，提升队伍的凝聚力、向心力、战斗力	产出指标	质量指标	应奖励人员奖金覆盖	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	一等功奖励标准	≤	20000	元/人·次	5	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月	15	
				成本指标	经济成本指标	二等功奖励标准	≤	10000	元/人·次	10	
				产出指标	数量指标	开展专项表彰奖励	≥	10	次	20	
				效益指标	可持续发展指标	对工作的促进作用	定性	提升战斗力		20	
				成本指标	经济成本指标	三等功奖励标准	≤	5000	元/人·次	5	
				成本指标	经济成本指标	成本总额控制	≤	2786	万元	10	
	警务辅助人员经费	2,786.00	足额保障警务辅助人员工资、补助及社保等，确保留置看护处、天府国际机场出入境口岸及看守所相关辅警工作顺利开展。	效益指标	可持续发展指标	辅助开展警务工作	定性	提高社会就业，维护社会治安，全面加强从严治党		20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	20	
				产出指标	质量指标	工资绩效等发放率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	辅警人员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	保障警务辅助人员数量	≥	335	人	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本总额控制	≤	2786	万元	10	
	办公设备购置费	496.00	根据厅属部门新增通用办公设备配置需求，统一购买办公设备，保障单位各项工作顺利开展。	产出指标	数量指标	采购办公设备数量	≥	1200	个（台、套、件、辆）	20	
				产出指标	质量指标	合格率	=	100	%	15	
				产出指标	时效指标	采购完成时限	≤	12	月	15	
				成本指标	经济成本指标	采购成本	≤	496	万元	20	
				效益指标	可持续影响指标	保障各部门运转	定性	按需配备设备，有力保障厅机关各项工作正常开展		20	
				成本指标	经济成本指标	成本总额控制	≤	496	万元	20	
	社会组织党组织党建工作经费	1.50	根据《中共四川省委关于加强社会组织党的建设工作的实施意见》（川委办〔2016〕16号），对每个新建社会组织党组织按5000元的标准给予一次性补助；对每个社	效益指标	社会效益指标	补助社会组织党组织	=	5	个	20	
				产出指标	质量指标	补助到位率	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月	20	
				产出指标	数量指标	开展党建活动次数	≥	5	次	20	正向指标
打击整治涉彩票违法犯罪项目	120.00	保障全省治安部门打击整治彩票违法犯罪工作正常开展。	成本指标	经济成本指标	社会组织党组织补助	=	3000	元/个	10		
			效益指标	社会效益指标	查处和整治非法彩票工作案	≥	20	%	20		
			产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月	20	反向指标	
			成本指标	经济成本指标	打击犯罪活动成本	≤	120	万元	20		
继续实施项目-省级预算内基本建设项目	4,835.80	2024年公安业务技术用房项目完成竣工验收和竣工结算工作。	产出指标	数量指标	打击整治彩票违法	=	100	%	30	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	完成投资额	≤	4835.79	万元	20		
			效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	=	50	年	20		
			产出指标	数量指标	装饰装修面积	=	22202	平方米	10		
			产出指标	数量指标	机电安装面积	=	22202	平方米	10		
			产出指标	时效指标	施工完成时限	≤	12	月	10		
信息化运行维护	3,719.70	对全厅各类公安业务信息化系统进行日常运行维护，保障各项工作正常开展。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20		
			效益指标	可持续影响指标	保障系统正常运行	>	1	年	10		
			产出指标	数量指标	保障系统数量	≥	14	个（套）	15		
			效益指标	社会效益指标	提升服务能力	定性	确保各项公安业务系统正常运行，保障公安各项工作正常开展		20		
			产出指标	质量指标	系统设备故障率	≤	10	%	10	反向指标	
			成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	3719.7	万元	20		
产出指标	时效指标	一般故障解决时间	≤	4	小时	15	反向指标				

注：本表包括其他运转类项目和特定目标类项目；部分项目因内容敏感，不予公开。

## 第三部分 四川省公安厅（本级） 2024 年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省公安厅（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。四川省公安厅（本级）2024年收支预算总数119460.56万元，比2023年收支预算总数减少1853.61万元，主要原因是行政运行费用压减以及结转项目等减少。

### （一）收入预算情况

四川省公安厅（本级）2024年收入预算119460.56万元，其中：上年结转4965.83万元，占4.16%；一般公共预算拨款收入114074.73万元，占95.49%；政府性基金预算拨款收入120万元，占0.10%；上级补助收入300万元，占0.25%。

### （二）支出预算情况

四川省公安厅（本级）2024年支出预算119460.56万元，其中：基本支出52331.02万元，占43.81%；项目支出67129.54万元，占56.19%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

四川省公安厅（本级）2024年财政拨款收支预算总数115669.89万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少2353.75万元，主要原因是公务用车等行政运行费用压减以及大运会圆满完成后部分一次性项目投入减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入114074.73万元、

本年政府性基金预算拨款收入 120 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 1475.16 万元；支出包括：公共安全支出 104746.06 万元、社会保障和就业支出 3772.99 万元、卫生健康支出 2708.45 万元、住房保障支出 4322.39 万元、其他支出 120 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省公安厅（本级）2024 年一般公共预算当年拨款 114074.73 万元，比 2023 年预算数增加 1151.71 万元，主要原因一是考虑新录用人员及招录计划增加工资性等支出以及人员类机动性经费；二是部分常年性项目，如警务辅助人员等经费增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 103454.90 万元，占 90.69%；社会保障和就业支出 3588.99 万元，占 3.15%；卫生健康支出 2708.45 万元，占 2.37%；住房保障支出 4322.39 万元，占 3.79%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）公安支出（款）行政运行（项）2024 年预算数为 41883.64 万元，主要用于人员经费和公用支出，确保厅机关及所属行政和参公事业单位人员工资福利待遇和日常办公工作正常开展。

2.公共安全支出（类）公安支出（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 37520.05 万元，主要用于公安办

案（业务）、居民身份证工本等开支，保障公安厅各项综合业务工作的顺利开展。

3.公共安全支出（类）公安支出（款）信息化建设（项）2024年预算数为4532.54元，主要用于信息化项目运行维护等开支，支撑全省公安机关各项专业工作信息化建设，保障厅机关及全省公安机关的网络运行。

4.公共安全支出（类）公安支出（款）执法办案（项）2024年预算数为17389.68万元，主要用于公安办案（业务）、装备建设等开支，确保公安业务工作正常开展。

5.公共安全支出（类）公安支出（款）移民事务（项）2024年预算数为1179.94万元，主要用于出入境管理、外国人管理等支出，确保相关业务工作正常开展。

6.公共安全支出（类）公安支出（款）事业运行（项）2024年预算数为149.05万元，主要为厅属事业单位人员机动经费，确保相关事业单位人员工资福利支出。

7.公共安全支出（类）公安支出（款）其他公安支出（项）2024年预算数为800万元，主要用于基础设施建设。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为307.45万元，主要用于厅机关离休人员的人员经费支出，确保离休人员经费按时发放。



9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为3267.49万元,主要用于厅机关人员基本养老保险缴费支出,确保在职工作人员基本养老保险按时缴纳。

10.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2024年预算数为14.05万元,主要用于厅机关及所属事业单位遗属生活补助支出,保障遗属人员基本生活开支。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为2336.4万元,主要用于厅机关行政单位医疗相关支出,确保及时缴纳基本医疗保险,保障行政单位工作人员基本医疗保障。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算数为372.05万元,主要用于厅机关公务员医疗补助支出,确保完善社会医疗保障补充形式,做好公务人员医疗保障。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为2766.7万元,主要用于厅机关(本级)单位人员住房公积金缴纳,确保按时缴纳住房公积金,保障厅机关工作人员与住房相关的需求。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

2024年预算数为1555.69万元，主要用于发放单位人员购房补贴，保障相关政策落实。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省公安厅（本级）2024年一般公共预算基本支出52331.02万元，其中：

人员经费38534.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费13796.31万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护（修）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省公安厅（本级）2024年“三公”经费财政拨款预算数686.7万元，其中：公务接待费64.1万元，公务用车购置及运行维护费622.6万元，因公出国（境）经费0万元。

**（一）公务接待费较2023年预算下降1.38%。**主要原因是严格控制公务接待规模和标准。

2024年公务接待费计划用于外事活动接待、省际交流合作接待等，促进警务交流，拓展警务合作关系。在执行中将严格落实中央、省委和省政府的有关厉行节约、压缩行政成

本等规定，加强厅机关内部管理，严格控制公务接待规模和标准。

**（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算下降 12.31%。**主要原因是按照省级公务用车支出标准，厉行节约压减公务用车运行维护经费。

单位现有公务用车 405 辆，其中：轿车 143 辆，旅行车（含商务车）28 辆，越野车 74 辆，大型客、货车 35 辆，其他车型 125 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 622.6 万元，用于 405 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障办案（业务）等公安工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

四川省公安厅（本级）2024 年政府性基金预算支出 120 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 120 万元，与 2023 年持平，为打击整治涉彩票违法犯罪项目。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

四川省公安厅（本级）2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2024 年，四川省公安厅（本级）的机关运行经费财政拨款预算为 9995.13 万元，比 2023 年预算减少 1924.41 万元，下降 16.14%。主要原因是公务用车、办公设备等经费减少。

## **(二) 政府采购情况**

2024 年，四川省公安厅（本级）安排政府采购预算 26737.76 万元，其中，政府采购货物预算 15807.25 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 10930.51 万元。

## **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，四川省公安厅（本级）所属各预算单位共有车辆 405 辆，其中，省部级领导干部用车 1 辆，主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 13 辆、执法执勤用车 179 辆、特种专业技术用车 163 辆、离退休干部用车 7 辆、其他用车 40 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 107 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

## **(四) 预算绩效情况**

2024 年四川省公安厅（本级）开展绩效目标管理的项目 41 个，涉及预算 119460.56 万元。其中：人员类项目 9 个，涉及预算 38534.71 万元；运转类项目 31 个，涉及预算 76090.05 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 4835.80 万元。

## 第四部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：反映省级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：反映以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.公共安全（类）公安（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

6.公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

7.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

8.公共安全（类）公安（款）移民事务（项）：反映公

民出入境管理、外国人管理、边防检查、边境管理的支出。

9.公共安全（类）公安（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.公共安全支出（类）公安支出（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

11.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

12.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

13.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休费。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支

出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

17.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

18.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国



家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

24.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

25.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

28.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。

