

大荔县公安局
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）部门主要职责。

根据《中共渭南市委办公室、渭南市人民政府办公室关于印发〈大荔县人民政府机构改革方案〉的通知》（渭市办字[2010]72号），设立大荔县公安局，为县政府工作部门。主要职责如下：

1、贯彻执行党和国家及省、市有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟定全县公安工作的规范性文件和制度并组织实施。

2、掌握控制影响全县稳定、危害国家安全和社会治安的情况和动态，分析形势，制定对策，组织实施侦察。

3、负责组织对全县重大、特大危害国家安全案件、民族宗教案件、刑事案件的侦破工作，预防和处置严重影响社会安定的聚众闹事、骚乱和重大治安灾害事故；负责全县经济案件的侦破及禁毒工作。

4、依法进行治安行政管理，负责治安管理、户政管理、出入境管理、公共信息网络安全监察等工作；负责全县社会面的巡逻防控工作；负责对公共场所、特种行业的管理。

5、负责全县消防监督、火灾预防和灭火救援工作。

6、负责全县公安机关法制建设、执法工作和劳动教养的审核上报及日常工作，负责公安信访工作。

7、负责做好看守所、拘留所、强制戒毒所的管理工作。

8、组织、管理全县公安队伍建设，组织、管理全县公安机关

人民警察的思想政治教育、培训、考试考核、表彰奖励、工资抚恤等工作。

9、负责对全县公安民警队伍进行管理、教育，制定管理全县公安队伍的各项规章制度，监督公安民警执法活动，查处全县公安队伍违纪案件；负责维护民警合法权益工作。

10、制定全县公安机关经费和装备等警务保障计划，负责公安机关的后勤保障工作。

11、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

本局下设十四个内设机构、十六个派出机构以及一个直属机构。交通管理大队、指挥中心、政工监督室、纪检监察室、情报指挥中心、警务保障室、法制大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、巡特警大队、禁毒大队、网络安全技术侦查大队。

十六个派出机构东关派出所、西关派出所、官池派出所、许庄派出所、羌白派出所、朝邑派出所、下寨派出所、安仁派出所、韦林派出所、两宜派出所、赵渡派出所、冯村派出所、范家派出所、苏村派出所、双泉派出所、石槽派出所。

一个直属机构看守所。

二、工作任务

1. 严厉打击各类违法犯罪活动。

以平安大荔建设为载体，在创新社会治理上下功夫、求实效。严厉打击各类违法犯罪活动，完善重大案件多警种同步上案、入室盗窃案件“五必”、电诈案件集群打击等工作机制，探

索建立以专业警种为主的办案制度，切实推动侦查打击更精准、更高效。加快推进立体化、信息化社会治安防控体系建设，推动建成更多的智慧安防小区、智慧校园，进一步提升平安品质。深化群防群治，持续壮大大荔义警队伍，充分调动广大群众积极性，努力打造社会治安共同体。

2. 持续性的完成扫黑除恶专项斗争活动。

成立专项案件小组精准快速侦破辖域内的各类涉黑涉恶案件，无大小，绝不姑息。不予以黑恶势力一丝存活空间；完善治安管控网络，加强加大力度保障辖区人民的安全，提高人民的满意度、安全感。

3. 快速妥善处置突发性事件。

严密关注非法集资、涉众欺诈、劳资纠纷、涉军等重点领域、重点人员的新动向，加强风险评估预警和管控，完善各类处置预案，提升快速反应处置突发事件的能力，严防发生规模性聚集事件和赴省市进京上访。

三、预算单位构成

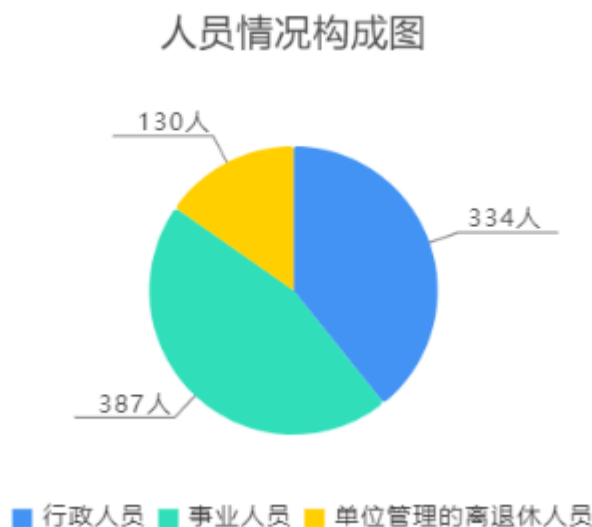
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|--------------|-------|
| 1 | 大荔县公安局本级（机关） | 无 |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制348人，其中行政编制348人，事业编制0人；实有人员721人，其中行政334人,事业387人。单位管理的离退休人员130人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入9,287.14万元，其中：一般公共预算拨款9,287.14万元，较上年增加131.44万元，增长1.44%，增长的主要原因是：增加专项经费；本部门2024年预算支出9,287.14万元，其中：一般公共预算拨款9,287.14万元，较上年增加131.44万元，增长1.44%，增长的主要原因是：增加专项经费。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入9,287.14万元，其中：一般公共预算拨款收入9,287.14万元，较上年增加131.44万元，增

长1.44%，增长的主要原因是：增加专项经费；本部门2024年财政拨款支出9,287.14万元，其中：一般公共预算拨款支出9,287.14万元，较上年增加131.44万元，增长1.44%，增长的主要原因是：增加专项经费。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出9,287.14万元，较上年增加131.44万元，增长1.44%，增长的主要原因是：增加专项经费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出9,287.14万元，其中：

（1）行政运行（2040201）7,025.04万元，较上年减少136.12万元，下降1.90%，下降的主要原因是：节约经费，压减支出；

（2）其他公安支出（2040299）865.50万元，较上年增加260.50万元，增长43.06%，增长的主要原因是：增加专项经费；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）801.78万元，较上年减少10.14万元，下降1.25%，下降的主要原因是：在职人员减少，退休人员增加；

（4）其他行政事业单位医疗支出（2101199）288.49万元，较上年增加22.13万元，增长8.31%，增长的主要原因是：医疗保险基数上调；

（5）住房公积金（2210201）306.33万元，较上年减少4.92

万元，下降1.58%，下降的主要原因是：在职人员减少，退休人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

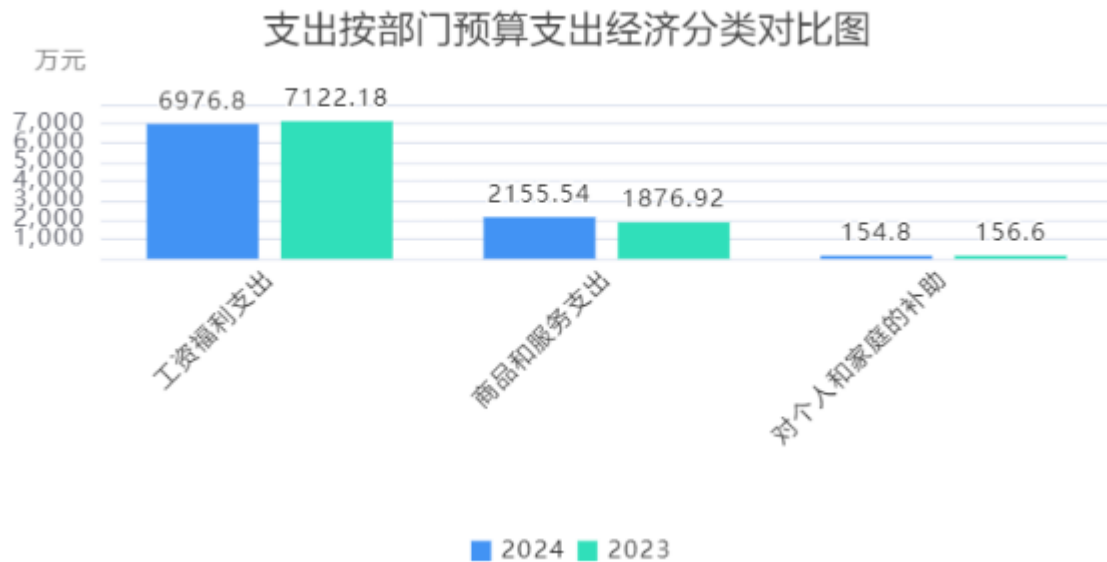
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出9,287.14万元，其中：

工资福利支出（301）6,976.80万元，较上年减少145.38万元，下降2.04%，下降的主要原因是：在职人员减少，退休人员增加；

商品和服务支出（302）2,155.54万元，较上年增加278.62万元，增长14.84%，增长的主要原因是：专项经费增加；

对个人和家庭的补助（303）154.80万元，较上年减少1.80万元，下降1.15%，下降的主要原因是：遗属人员去世减少。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

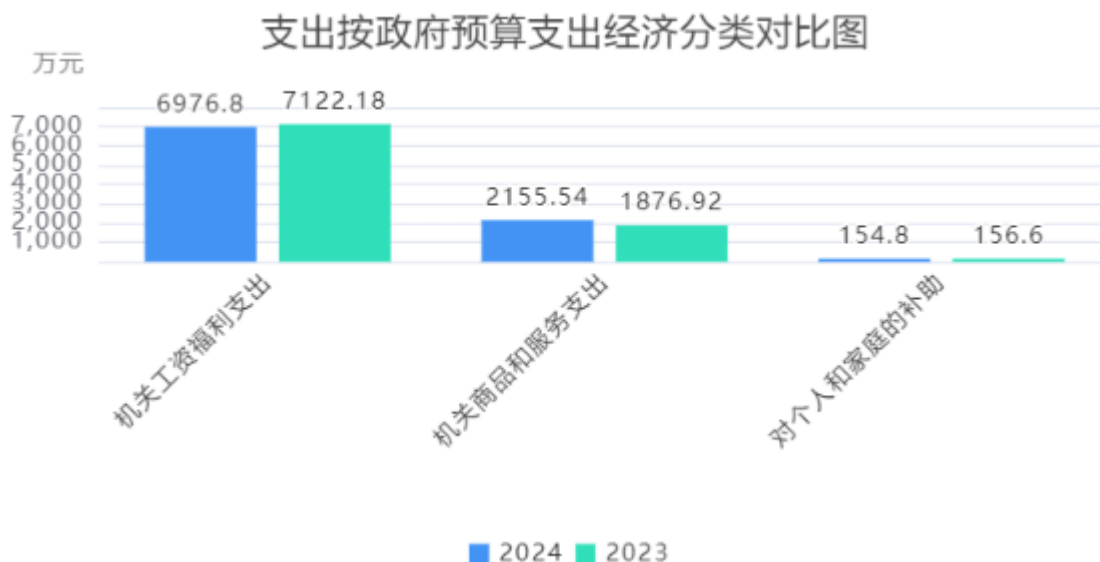
2024年，本部门当年一般公共预算支出9,287.14万元，其中：

机关工资福利支出（501）6,976.80万元，较上年减少145.38万元，下降2.04%，下降的主要原因是：在职人员减少，退休人员

增加；

机关商品和服务支出（502）2,155.54万元，较上年增加278.62万元，增长14.84%，增长的主要原因是：专项经费增加；

对个人和家庭的补助（509）154.80万元，较上年减少1.80万元，下降1.15%，下降的主要原因是：遗属人员去世减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出144.94万元，较上年减少1.44万元，下降0.98%，下降的主要原因是：严格执行八项规定，压缩“三公”经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费4.25万元，较上年减少0.09万元，下降2.00%，下降的主要原因是：严格执行八项规定，压缩“三公”经费；

公务用车运行维护费140.70万元，较上年减少1.35万元，下降0.95%，下降的主要原因是：严格执行八项规定，压缩“三公”经费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出8.75万元，较上年减少0.25万元，下降2.79%，下降的主要原因是：节约经费，压减支出。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出15.40万元，较上年减少0.95万元，下降5.81%，下降的主要原因是：进一步规范压缩各项培训费用的开支。

会议费培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|----------|-----------|------|-------|----|
| 1 | 公安工作会议 | 4/1/2023 | 210人 | 5.55 | |
| 2 | 派出所规范化建设 | 7/1/2023 | 140人 | 3.2 | |
| 3 | 警衔培训 | 9/1/2023 | 70人 | 9 | |
| 4 | 新警入警培训 | 11/1/2023 | 20人 | 8.4 | |
| 合计 | | | | 26.15 | |
| | | | | | |

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆61辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款9,412.54万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排909.00万元，较上年增加9.00万元，增长1.00%，增长的主要原因是：日常行政运行经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

十六、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外财政预算专款安排的支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县公安局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|------------------------|
| 表1 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本部门当年无政府采购预算，并已公开空表 |
| 表12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本部门当年无专项资金，并已公开空表 |

部门综合预算收支总表

部门名称：大荔县公安局

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 92,871,351.00 | 一、部门预算 | 92,871,351.00 | 一、部门预算 | 92,871,351.00 | 一、部门预算 | 92,871,351.00 |
| 1、财政拨款 | 92,871,351.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 81,476,351.00 | 1、机关工资福利支出 | 69,767,951.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 92,871,351.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 69,767,951.00 | 2、机关商品和服务支出 | 21,555,400.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 8,655,000.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 11,600,400.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | 78,905,360.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 108,000.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 11,395,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 8,017,819.00 | (2)商品和服务支出 | 9,955,000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | 1,440,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 1,548,000.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 2,884,896.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 3,063,276.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 92,871,351.00 | 本年支出合计 | 92,871,351.00 | 本年支出合计 | 92,871,351.00 | 本年支出合计 | 92,871,351.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 收入总计 | 92,871,351.00 | 支出总计 | 92,871,351.00 | 支出总计 | 92,871,351.00 | 支出总计 | 92,871,351.00 |

部门综合预算收入总表

部门名称：大荔县公安局

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|---------------|---------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-----------|------|----------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 92,871,351.00 | 92,871,351.00 | 8,655,000.00 | | | | | | | | | |
| 139 | 大荔县公安局 | 92,871,351.00 | 92,871,351.00 | 8,655,000.00 | | | | | | | | | |
| 139001 | 大荔县公安局 | 92,871,351.00 | 92,871,351.00 | 8,655,000.00 | | | | | | | | | |

部门综合预算支出总表

部门名称：大荔县公安局

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|--------|---------------|---------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 92,871,351.00 | 92,871,351.00 | 8,655,000.00 | | | | | | | |
| 139 | 大荔县公安局 | 92,871,351.00 | 92,871,351.00 | 8,655,000.00 | | | | | | | |
| 139001 | 大荔县公安局 | 92,871,351.00 | 92,871,351.00 | 8,655,000.00 | | | | | | | |

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：大荔县公安局

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 92,871,351.00 | 一、财政拨款 | 92,871,351.00 | 一、财政拨款 | 92,871,351.00 | 一、财政拨款 | 92,871,351.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 92,871,351.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 81,476,351.00 | 1、机关工资福利支出 | 69,767,951.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 8,655,000.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 69,767,951.00 | 2、机关商品和服务支出 | 21,555,400.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 11,600,400.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | 78,905,360.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 108,000.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 11,395,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 8,017,819.00 | (2)商品和服务支出 | 9,955,000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | 1,440,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 1,548,000.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 2,884,896.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 3,063,276.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 92,871,351.00 | 本年支出合计 | 92,871,351.00 | 本年支出合计 | 92,871,351.00 | 本年支出合计 | 92,871,351.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 92,871,351.00 | 支出总计 | 92,871,351.00 | 支出总计 | 92,871,351.00 | 支出总计 | 92,871,351.00 |

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：大荔县公安局

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----|
| | 合计 | 92,871,351.00 | 72,386,351.00 | 9,090,000.00 | 11,395,000.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 78,905,360.00 | 58,420,360.00 | 9,090,000.00 | 11,395,000.00 | |
| 20402 | 公安 | 78,905,360.00 | 58,420,360.00 | 9,090,000.00 | 11,395,000.00 | |
| 2040201 | 行政运行 | 70,250,360.00 | 58,420,360.00 | 9,090,000.00 | 2,740,000.00 | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 8,655,000.00 | | | 8,655,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8,017,819.00 | 8,017,819.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8,017,819.00 | 8,017,819.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,017,819.00 | 8,017,819.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,884,896.00 | 2,884,896.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,884,896.00 | 2,884,896.00 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2,884,896.00 | 2,884,896.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3,063,276.00 | 3,063,276.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3,063,276.00 | 3,063,276.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3,063,276.00 | 3,063,276.00 | | | |

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：大荔县公安局

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----|
| | | | 合计 | 92,871,351.00 | 72,386,351.00 | 9,090,000.00 | 11,395,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 69,767,951.00 | 69,767,951.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 55,801,960.00 | 55,801,960.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8,017,819.00 | 8,017,819.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2,884,896.00 | 2,884,896.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 3,063,276.00 | 3,063,276.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 21,555,400.00 | 2,510,400.00 | 9,090,000.00 | 9,955,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 9,240,000.00 | | 900,000.00 | 8,340,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 800,000.00 | | 800,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 1,100,000.00 | | 1,100,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 500,000.00 | | 500,000.00 | | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 620,000.00 | | 620,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 1,380,000.00 | | 1,380,000.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 1,415,000.00 | | 1,100,000.00 | 315,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 87,500.00 | | 87,500.00 | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 154,000.00 | | 154,000.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 42,450.00 | | 42,450.00 | | |
| 30224 | 被装购置费 | 50204 | 专用材料购置费 | 200,000.00 | | 200,000.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 600,000.00 | | 600,000.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 1,399,162.00 | | 1,399,162.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 2,510,400.00 | 2,510,400.00 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1,506,888.00 | | 206,888.00 | 1,300,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1,548,000.00 | 108,000.00 | | 1,440,000.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1,440,000.00 | | | 1,440,000.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 108,000.00 | 108,000.00 | | | |

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：大荔县公安局

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| | 合计 | 81,476,351.00 | 72,386,351.00 | 9,090,000.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 67,510,360.00 | 58,420,360.00 | 9,090,000.00 | |
| 20402 | 公安 | 67,510,360.00 | 58,420,360.00 | 9,090,000.00 | |
| 2040201 | 行政运行 | 67,510,360.00 | 58,420,360.00 | 9,090,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8,017,819.00 | 8,017,819.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8,017,819.00 | 8,017,819.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,017,819.00 | 8,017,819.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,884,896.00 | 2,884,896.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,884,896.00 | 2,884,896.00 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2,884,896.00 | 2,884,896.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3,063,276.00 | 3,063,276.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3,063,276.00 | 3,063,276.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3,063,276.00 | 3,063,276.00 | | |

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：大荔县公安局

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-------------|---------------|---------------|--------------|----|
| | | | 合计 | 81,476,351.00 | 72,386,351.00 | 9,090,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 69,767,951.00 | 69,767,951.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 55,801,960.00 | 55,801,960.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8,017,819.00 | 8,017,819.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2,884,896.00 | 2,884,896.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 3,063,276.00 | 3,063,276.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 11,600,400.00 | 2,510,400.00 | 9,090,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 900,000.00 | | 900,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 800,000.00 | | 800,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 1,100,000.00 | | 1,100,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 500,000.00 | | 500,000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 620,000.00 | | 620,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 1,380,000.00 | | 1,380,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 1,100,000.00 | | 1,100,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 87,500.00 | | 87,500.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 154,000.00 | | 154,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 42,450.00 | | 42,450.00 | |
| 30224 | 被装购置费 | 50204 | 专用材料购置费 | 200,000.00 | | 200,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 600,000.00 | | 600,000.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 1,399,162.00 | | 1,399,162.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 2,510,400.00 | 2,510,400.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 206,888.00 | | 206,888.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 108,000.00 | 108,000.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 108,000.00 | 108,000.00 | | |

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：大荔县公安局

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---------------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出（基本建设） | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：大荔县公安局

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------------------|---------------|----------------------|
| | 合计 | 11,395,000.00 | |
| 139 | 大荔县公安局 | 11,395,000.00 | |
| 139001 | 大荔县公安局 | 11,395,000.00 | |
| | 专用项目 | 11,395,000.00 | |
| | 部门预算专项业务经费项目 | 2,740,000.00 | |
| | 大荔县公安局非税项目（2024年非财） | 1,300,000.00 | 非财大荔县公安局2024年非税项目 |
| | 大荔县公安局看守所押员经费（2024年专项业务费） | 1,440,000.00 | 2024年大荔县公安局看守所押员专项经费 |
| | 省级专款项目 | 8,340,000.00 | |
| | 2024年公安局中省资金（上级专款） | 8,340,000.00 | 2024年公安局中省资金 |
| | 市级专款项目 | 315,000.00 | |
| | 公安局拘押收教场所专项经费（上级专款） | 315,000.00 | 公安局拘押收教场所专项经费 |

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：大荔县公安局

单位：元

| 科目编码 | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|--------------|---|--------|------|----|
| 类 | 款 | | | | | | | 项 | 类 | 款 | 类 | | | |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | |

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：大荔县公安局

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | |
|--------|--------|---------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|---------|--------------|-----------|------------|--------------|---------------------|----|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|---------------------|---------|------------|-------|--------------|-----------|-----------|--|
| | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | |
| | | 合计 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | |
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | | | | | | | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | |
| | 合计 | 1,717,295.00 | 1,463,785.00 | | 43,316.00 | 1,420,469.00 | | 1,420,469.00 | 90,010.00 | 163,500.00 | 1,690,917.00 | 1,449,417.00 | | 42,450.00 | 1,406,967.00 | | 1,406,967.00 | 87,500.00 | 154,000.00 | -26,378.00 | -14,368.00 | | -866.00 | -13,502.00 | | -13,502.00 | -2,510.00 | -9,500.00 | |
| 139 | 大荔县公安局 | 1,717,295.00 | 1,463,785.00 | | 43,316.00 | 1,420,469.00 | | 1,420,469.00 | 90,010.00 | 163,500.00 | 1,690,917.00 | 1,449,417.00 | | 42,450.00 | 1,406,967.00 | | 1,406,967.00 | 87,500.00 | 154,000.00 | -26,378.00 | -14,368.00 | | -866.00 | -13,502.00 | | -13,502.00 | -2,510.00 | -9,500.00 | |
| 139001 | 大荔县公安局 | 1,717,295.00 | 1,463,785.00 | | 43,316.00 | 1,420,469.00 | | 1,420,469.00 | 90,010.00 | 163,500.00 | 1,690,917.00 | 1,449,417.00 | | 42,450.00 | 1,406,967.00 | | 1,406,967.00 | 87,500.00 | 154,000.00 | -26,378.00 | -14,368.00 | | -866.00 | -13,502.00 | | -13,502.00 | -2,510.00 | -9,500.00 | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------------------------|--|-----------|-----------------------------------|-------------------|----|
| 项目名称 | | 看守所押员经费 | | | |
| 主管部门 | | 大荔县公安局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 144 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 144 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>目标1: 进一步改善监所基础设施和装备条件, 实现设施保障标准化的工作要求。</p> <p>目标2: 做好在押人员安全保障工作, 确保无重大安全事故发生。</p> | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 押员保障人数 | 330人 | |
| | | | 指标2: 保障天数 | 365天 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 按指标发放 | 发放达标 | |
| | | | 指标2: 按要求安全投送罪犯至监狱, 无安全事故发生。 | 0起 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 定时定点 | 按照要求发放 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 保障指标 | 按照要求配发 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 经费节省 | 减少人力物力, 以科技带动长效安全 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 严格按规章制度执行, 为在押人员在在押期间提供了生活保障 | 100% | |
| | | | 指标2: 羁押人员及其家属对本所工作无投诉 | 0起 | |
| | | | 指标3: 被羁押人员无重大安全事故发生 | 0起 | |
| | 可持续影响指标 | 指标1: 整体安定 | 长效装配节省警力提高效率 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 后勤保障 | 押员稳定安心改造 | |
| 指标2: 被羁押人员及其家属对本所的安管理工作满意率达95%以上 | | | 满意率达95%以上 | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 大荔县公安局 | | | |
|----------|---|---------------------------------|-------------------------------------|---------|---------------------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 任务1 | 完成职工养老保险、医疗保险、住房公积金缴费、交通补贴和工资发放 | 7238.63 | 7238.63 | |
| | 任务2 | 严格公用经费预算支出 | 909 | 909 | |
| | 任务3 | 按目标任务完成全年专项业务工作 | 1139.5 | 1139.5 | |
| | | | | | |
| | 金额合计 | | 9287.13 | 9287.13 | |
| 年度总体目标 | 目标1：进一步改善监所基础设施和装备条件，实现设施保障标准化的工作要求。 目标2：做好在押人员安全保障工作，确保无重大安全事故发生。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成职工养老保险、医疗保险、住房公积金缴费、交通补贴和工资发放 | | 7238.63万元 |
| | | | 指标2：严格公用经费预算支出 | | 909万元 |
| | | | 指标3：按目标任务完成全年专项业务工作 | | 1139.5万元 |
| | | 质量指标 | 按照年初制定目标计划，确保完成各项工作 | | 按照年初制定目标计划，确保完成各项工作 |
| | | 时效指标 | 根据工作进展，按时完成相应支出 | | 根据工作进展，按时完成相应支出 |
| | | 成本指标 | 各项开支压缩至最低 | | 各项开支压缩至最低 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 节省经费 | | 压缩开支 |
| | | 社会效益指标 | 降低行政、刑事发案率，维护人民生命和财产安全 | | 降低行政、刑事发案率 |
| | | 可持续影响指标 | 社会面整体安定 | | 长效装配节省警力提高效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 很满意 | | 很满意 | |

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------|-----------|------|---------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | |
| | | 其中:财政拨款 | | 其中:财政拨款 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。