

洛南县公安局2022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、绩效目标情况说明
- 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)、主要职责

在全县范围内打击各类违法犯罪行为，维护社会治安秩序、交通秩序，对枪支、管制刀具、危险物品、特种行业、游行示威、集会活动、户籍、出入境行为、计算机安全进行管理。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，对看守所、拘留所、戒毒所进行管理，执行规定的警卫、守卫任务，指导组织群防群治工作和单位内部安保工作，维护县域社会治安、政治稳定，为我县经济、政治、文化建设保驾护航。维护全县道路交通安全秩序，打击各类交通违法行为，负责全县机动车辆的上牌，驾驶证审验和部分驾驶证发放工作。各类犯罪被刑事拘留人员和未决犯，负责对被判处拘役、一年以下有期徒刑、死刑罪犯的刑罚执行，收押行政拘留人员，管理在押人员生活卫生，并进行教育和武装看守，保障侦查、起诉和审判的顺利进行。

(二)、机构设置

公安局内设14个科室，分别是治安大队、刑侦大队、法治大队、国保大队、经侦大队、警务保障室、信访办、网安大队、反恐大队、禁毒大队、政工室、监管大队、巡特警大队、指挥中心。

二、工作任务

（一）全县范围内打击各类违法犯罪行为。

（二）维护社会治安秩序、交通秩序，对枪支、管制刀具、危险物品、特种行业、游行示威、集会活动、户籍、出入境行为、计算机安全进行管理。

（三）维护全县道路交通安全秩序，打击各类交通违法行为。

（四）负责全县机动车辆的上牌，驾驶证审验和部分驾驶证发放工作。

三、预算单位构成

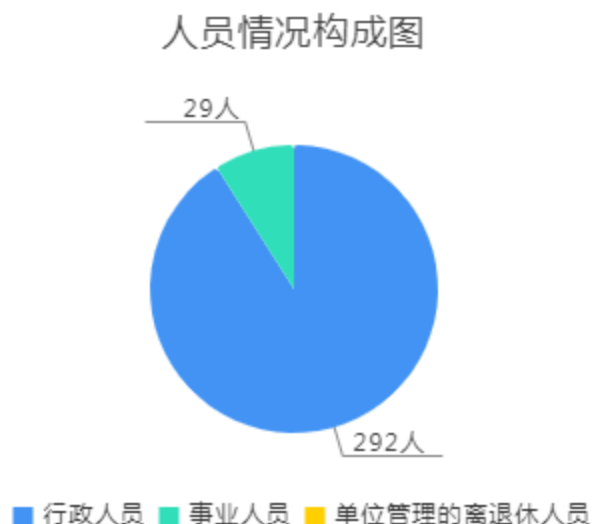
本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和2个所属单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：洛南县公安局（本级），洛南县公安局交通管理大队，洛南县公安局森林警察大队。

序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县公安局（本级）	无
2	洛南县公安局交通管理大队	无
3	洛南县公安局森林警察大队	无

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制293人，其中行政编制293人，事业编制0人；实有人员321人，其中行政292人，事业29人。单位管理的离退休人员0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2022年预算收入6,408.38万元，其中：一般公共预算拨款6,408.38万元，较上年减少1,164.61万元，下降15.38%，下降的主要原因是：专项经费减少；本部门2022年预算支出6,408.38万元，其中：一般公共预算拨款6,408.38万元，较上年减少1,164.61万元，下降15.38%，下降的主要原因是：专项经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入6,408.38万元，其中：一般公共预算拨款收入6,408.38万元，较上年减少1,164.61万元，下降15.38%，下降的主要原因是：专项经费减少；本部门2022年财政拨款支出6,408.38万元，其中：一般公共预算拨款支出6,408.38万元，较上年减少1,164.61万元，下降15.38%，下降的主要原因是：专项经费减少。

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

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出6,408.38万元，较上年减少1,164.61万元，下降15.38%，下降的主要原因是：专项经费减少。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出6,408.38万元，其中：

（1）行政运行（2040201）5,199.80万元，较上年增加337.94万元，增长6.95%，增长的主要原因是：案件增多；

（2）其他公安支出（2040299）50.00万元，较上年减少1,500.00万元，下降96.77%，下降的主要原因是：专项经费减少。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

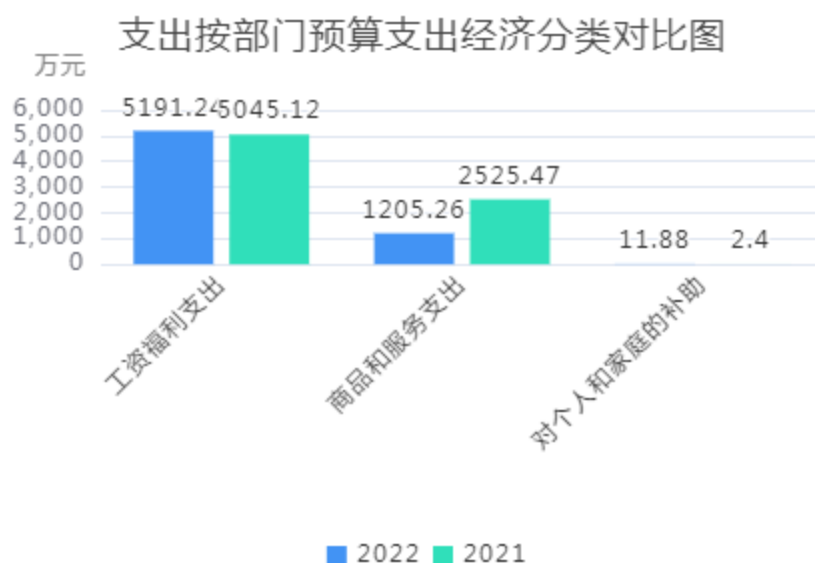
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出6,408.38万元，其中：

工资福利支出（301）5,191.24万元，较上年增加146.12万元，增长2.90%，增长的主要原因是：人员调资；

商品和服务支出（302）1,205.26万元，较上年减少1,320.21万元，下降52.28%，下降的主要原因是：专项经费减少；

对个人和家庭的补助（303）11.88万元，较上年增加9.48万元，增长395.00%，增长的主要原因是：预算科目调整。



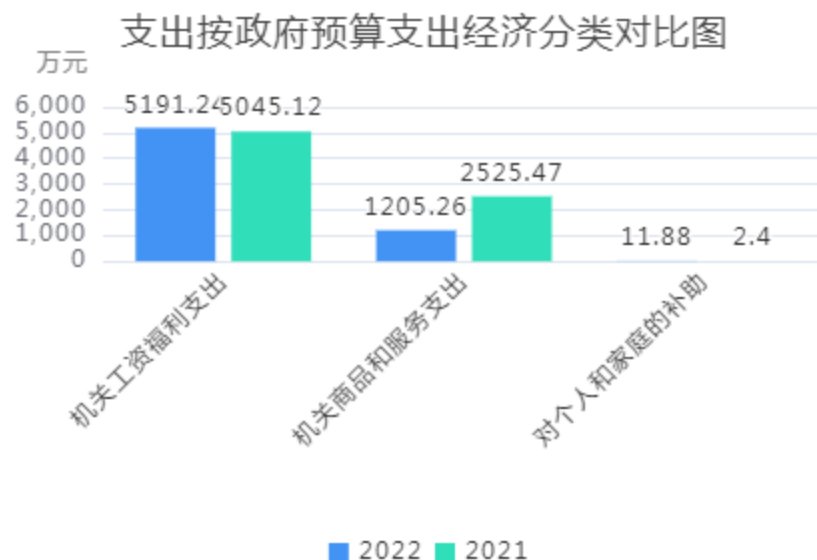
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出6,408.38万元，其中：

机关工资福利支出（501）5,191.24万元，较上年增加146.12万元，增长2.90%，增长的主要原因是：人员调资；

机关商品和服务支出（502）1,205.26万元，较上年减少1,320.21万元，下降52.28%，下降的主要原因是：专项经费减少；

对个人和家庭的补助（509）11.88万元，较上年增加9.48万元，增长395.00%，增长的主要原因是：预算科目调整。



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，并已公开空表。

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

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出175.00万元，较上年增加35万元，增长20.00%，增长的主要原因是车辆年限长，费用增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费175.00万元，较上年增加35万元，增长20.00%，增长的主要原因是车辆年限长，费用增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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63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、绩效目标情况说明

2022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6408.38万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（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

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排975.50万元，较上年增加40.00万元，增长4.28%，增长的主要原因是：案件增多。

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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：洛南县公安局

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	无部门综合预算政府性基金收支
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	无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	否	

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：洛南县公安局

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	64,083,780.00	一、部门预算	64,083,780.00	一、部门预算	64,083,780.00	一、部门预算	64,083,780.00
1、财政拨款	64,083,780.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	63,583,780.00	1、机关工资福利支出	51,912,380.00
(1) 一般公共预算拨款	64,083,780.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	51,912,380.00	2、机关商品和服务支出	12,052,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	11,552,600.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	52,498,037.00	(3) 对个人和家庭的补助	118,800.00	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	500,000.00	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	6,192,158.00	(2) 商品和服务支出	500,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	118,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,081,795.00	(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	3,311,790.00				
		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	64,083,780.00	本年支出合计	64,083,780.00	本年支出合计	64,083,780.00	本年支出合计	64,083,780.00
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	64,083,780.00	支出总计	64,083,780.00	支出总计	64,083,780.00	支出总计	64,083,780.00

部门综合预算收入总表

部门名称：洛南县公安局

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	用事业基金弥补收支差额	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	64,083,780.00	64,083,780.00										
334	洛南县公安局	64,083,780.00	64,083,780.00										
334001	洛南县公安局	51,222,431.00	51,222,431.00										
334002	洛南县公安局交通管理大队	9,434,721.00	9,434,721.00										
334008	洛南县森林公安局	3,426,628.00	3,426,628.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：洛南县公安局

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	64,083,780.00	64,083,780.00								
334	洛南县公安局	64,083,780.00	64,083,780.00								
334001	洛南县公安局	51,222,431.00	51,222,431.00								
334002	洛南县公安局交通管理大队	9,434,721.00	9,434,721.00								
334008	洛南县森林公安局	3,426,628.00	3,426,628.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：洛南县公安局

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	64,083,780.00	一、财政拨款	64,083,780.00	一、财政拨款	64,083,780.00	一、财政拨款	64,083,780.00
1、一般公共预算拨款	64,083,780.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	63,583,780.00	1、机关工资福利支出	51,912,380.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	51,912,380.00	2、机关商品和服务支出	12,052,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	11,552,600.00	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	52,498,037.00	(3)对个人和家庭的补助	118,800.00	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	500,000.00	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	6,192,158.00	(2)商品和服务支出	500,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	118,800.00
		10、卫生健康支出	2,081,795.00	(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	3,311,790.00				
		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	64,083,780.00	本年支出合计	64,083,780.00	本年支出合计	64,083,780.00	本年支出合计	64,083,780.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	64,083,780.00	支出总计	64,083,780.00	支出总计	64,083,780.00	支出总计	64,083,780.00

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：洛南县公安局

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	64,083,780.00	52,031,180.00	11,552,600.00	500,000.00	
204	公共安全支出	52,498,037.00	40,445,437.00	11,552,600.00	500,000.00	
20402	公安	52,498,037.00	40,445,437.00	11,552,600.00	500,000.00	
2040201	行政运行	51,998,037.00	40,445,437.00	11,552,600.00		
2040299	其他公安支出	500,000.00			500,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,192,158.00	6,192,158.00			
210	卫生健康支出	2,081,795.00	2,081,795.00			
221	住房保障支出	3,311,790.00	3,311,790.00			

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：洛南县公安局

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	64,083,780.00	53,828,780.00	9,755,000.00	500,000.00	
301	工资福利支出			51,912,380.00	51,912,380.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12,332,442.00	12,332,442.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23,570,572.00	23,570,572.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	916,283.00	916,283.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	774,585.00	774,585.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,128,104.00	4,128,104.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,064,054.00	2,064,054.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,081,795.00	2,081,795.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	165,594.00	165,594.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,311,790.00	3,311,790.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,567,161.00	2,567,161.00			
302	商品和服务支出			12,052,600.00	1,797,600.00	9,755,000.00	500,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,710,000.00		1,710,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	145,000.00		145,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	990,000.00		990,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	860,000.00		860,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	880,000.00		880,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,390,000.00		1,390,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	300,000.00		300,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	1,100,000.00		1,100,000.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	40,000.00		40,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	250,000.00		250,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,750,000.00		1,750,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,797,600.00	1,797,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			118,800.00	118,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	118,800.00	118,800.00			

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：洛南县公安局

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	63,583,780.00	52,031,180.00	11,552,600.00	
204	公共安全支出	51,998,037.00	40,445,437.00	11,552,600.00	
20402	公安	51,998,037.00	40,445,437.00	11,552,600.00	
2040201	行政运行	51,998,037.00	40,445,437.00	11,552,600.00	
208	社会保障和就业支出	6,192,158.00	6,192,158.00		
210	卫生健康支出	2,081,795.00	2,081,795.00		
221	住房保障支出	3,311,790.00	3,311,790.00		

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：洛南县公安局

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	63,583,780.00	53,828,780.00	9,755,000.00	
301	工资福利支出			51,912,380.00	51,912,380.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12,332,442.00	12,332,442.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23,570,572.00	23,570,572.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	916,283.00	916,283.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	774,585.00	774,585.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,128,104.00	4,128,104.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,064,054.00	2,064,054.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,081,795.00	2,081,795.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	165,594.00	165,594.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,311,790.00	3,311,790.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,567,161.00	2,567,161.00		
302	商品和服务支出			11,552,600.00	1,797,600.00	9,755,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,710,000.00		1,710,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	145,000.00		145,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	990,000.00		990,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	860,000.00		860,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	880,000.00		880,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,390,000.00		1,390,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	300,000.00		300,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,100,000.00		1,100,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	40,000.00		40,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	250,000.00		250,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,750,000.00		1,750,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,797,600.00	1,797,600.00		
303	对个人和家庭的补助			118,800.00	118,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	118,800.00	118,800.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：洛南县公安局

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：洛南县公安局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	500,000.00	
334	洛南县公安局	500,000.00	
334001	洛南县公安局	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	强制戒毒经费	500,000.00	
	强制戒毒经费	500,000.00	强制戒毒经费

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：洛南县公安局

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	款			
				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：洛南县公安局

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			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		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				
						小计	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计							1,750,000.00	1,750,000.00							1,750,000.00	1,750,000.00								
334	洛南县公安局							1,750,000.00	1,750,000.00							1,750,000.00	1,750,000.00								
334001	洛南县公安局							1,150,000.00	1,150,000.00							1,150,000.00	1,150,000.00								
334002	洛南县公安局交通管理大队							400,000.00	400,000.00							400,000.00	400,000.00								
334008	洛南县森林公安局							200,000.00	200,000.00							200,000.00	200,000.00								

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		禁毒专项经费			
主管部门		洛南县公安局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		50	
		其中：财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	目标1：全县范围内打击各类违法犯罪行为； 目标2：维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。 目标3：				
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：数量	1个项目	
			指标2：		
		质量指标	指标1：完成度	100%	
			指标2：		
		时效指标	指标1：完成时间	全年	
			指标2：		
		成本指标	指标1：金额	50万元	
			指标2：		
	效益指标	经济效益	指标1：效益值	≥95%	
			指标2：		
		社会效益	指标1：社会有益度	100%	
			指标2：		
		生态效益	指标1：生态效益值	≥95%	
			指标2：		
		可持续指标影响	指标1：		
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	≥95%	
			指标2：		

备注：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。

表14

2022年部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县公安局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	本年度预算6408.37万元	总额	财政拨款	其他资金
	任务2		6408.38	6408.38	
	任务3				
	金额合计		6408.38	6408.38	
年度 总体 目标	全县范围内打击各类违法犯罪行为；维护社会治安秩序、交通秩序，对枪支、管制刀具、危险物品、特种行业、游行示威、集会活动、户籍、出入境行为、计算机安全进行管理；维护全县道路交通安全秩序，打击各类交通违法行为；负责全县机动车辆的上牌，驾驶证审验和部分驾驶证发放工作。				
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：人员经费及公用经费		6408.38
			指标2：		
		质量指标	指标1：按政策规定标准		达标
			指标2：		
		时效指标	指标1：保障日常工作正常运转		确保正常
			指标2：保障职工工资按时发放		及时发放
		成本指标	指标1：人员经费及公用经费		6408.38
			指标2：		
	效益指标	经济效益	指标1：维护社会治安秩序		得到改善
			指标2：		
		社会效益	指标1：职工满意度		100%
			指标2：各类刑事治安案件数量		有所下降
		生态效益	指标1：维护社会稳定发展		和谐稳定
			指标2：		
		可持续指标影响	指标1：对化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境		巩固提高
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众安全感指数		100%
			指标2：服务对象对政府部门工作的满意度		100%

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		禁毒专项经费			
主管部门		洛南县公安局		实施期限	1年
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1550万		年度资金总额：	1550万
	其中：财政拨款	1550万		其中：财政拨款	1550万
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1：全县范围内打击各类违法犯罪行为； 目标2：维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；			目标1：预防、制止和侦查违法犯罪活动； 目标2：维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；	
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：办案业务费急装备经费	1550万	
			指标2：		
		质量指标	指标1：按政策规定标准	达标	
			指标2：		
		时效指标	指标1：受案率	95%	
			指标2：重大安保任务完成率	100%	
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
	效益指标	经济效益	指标1：维护社会治安秩序	得到改善	
			指标2：		
		社会效益	指标1：各类刑事治安案件数量	有所下降	
			指标2：		
		生态效益	指标1：维护社会稳定发展	和谐稳定	
			指标2：		
		可持续指标影响	指标1：化解社会矛盾	巩固提高	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众安全感指数	100%	
			指标2：		

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。