

洛南县公安局
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

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。

（一）主要职责：（1）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。（2）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。

（二）内设机构：本单位包括局机关14个科室及2个下属单位，14个科室分别是：（1）治安大队；（2）刑侦大队；（3）法治大队；（4）国保大队；（5）督察大队（6）警务保障室；（7）信访办；（8）网安大队；（9）反恐大队；（10）禁毒大队；（11）政工室；（12）监管大队；（13）巡特警大队；（14）指挥中心。两个下属单位为：（1）洛南县公安局交通管理大队；（2）洛南县公安局森林警察大队。

二、工作任务

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。

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）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

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

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制290人，其中行政编制290人，事业编制0人；实有人员310人，其中行政283人，事业27人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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7,627.31万元，其中：一般公共预算拨款7,627.31万元，较上年增加791.31万元，增长11.58%，增长的主要原因是：人员调资；本部门2024年预算支出7,627.31万元，其中：一般公共预算拨款7,627.31万元，较上年增加791.31万元，增长11.58%，增长的主要原因是：人员调资。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入7,627.31万元，其中：一般公共预算拨款收入7,627.31万元，较上年增加791.31万元，增长11.58%，增长的主要原因是：人员调资；本部门2024年财政拨款支出7,627.31万元，其中：一般公共预算拨款支出7,627.31万元，较上年增加791.31万元，增长11.58%，增长的主要原因是：人员调资。

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7,627.31万元，较上年增加791.31万元，增长11.58%，增长的主要原因是：人员调资。

（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7,627.31万元，其中：

（1）其他武装警察部队支出（2040199）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

（2）行政运行（2040201）6,312.18万元，较上年增加669.55万元，增长11.87%，增长的主要原因是：人员增加；

（3）其他公安支出（2040299）120.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

（4）罪犯生活及医疗卫生（2040704）0.00万元，较上年减少120.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）493.76万元，较上年增加41.19万元，增长9.10%，增长的主要原因是：人员调资；

（6）行政单位医疗（2101101）278.36万元，较上年增加20.40万元，增长7.91%，增长的主要原因是：人员调资；

（7）住房公积金（2210201）393.02万元，较上年增加30.18万元，增长8.32%，增长的主要原因是：人员调资。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

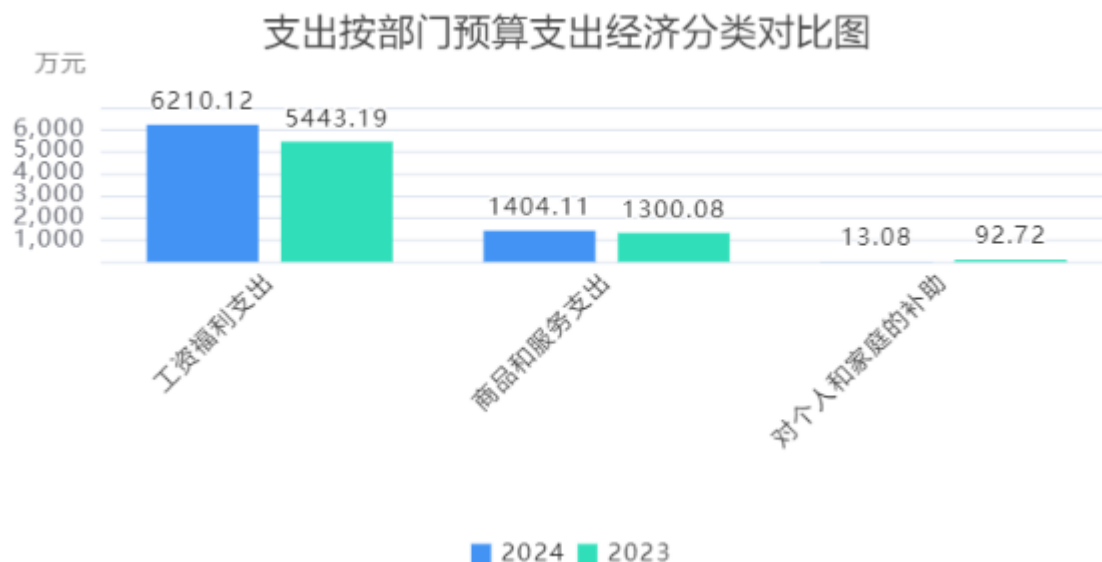
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出7,627.31万元，其中：

工资福利支出（301）6,210.12万元，较上年增加766.93万元，增长14.09%，增长的主要原因是：人员调资；

商品和服务支出（302）1,404.11万元，较上年增加104.03万元，增长8.00%，增长的主要原因是：人员增加；

对个人和家庭的补助（303）13.08万元，较上年减少79.64万元，下降85.89%，下降的主要原因是：抚恤金减少。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

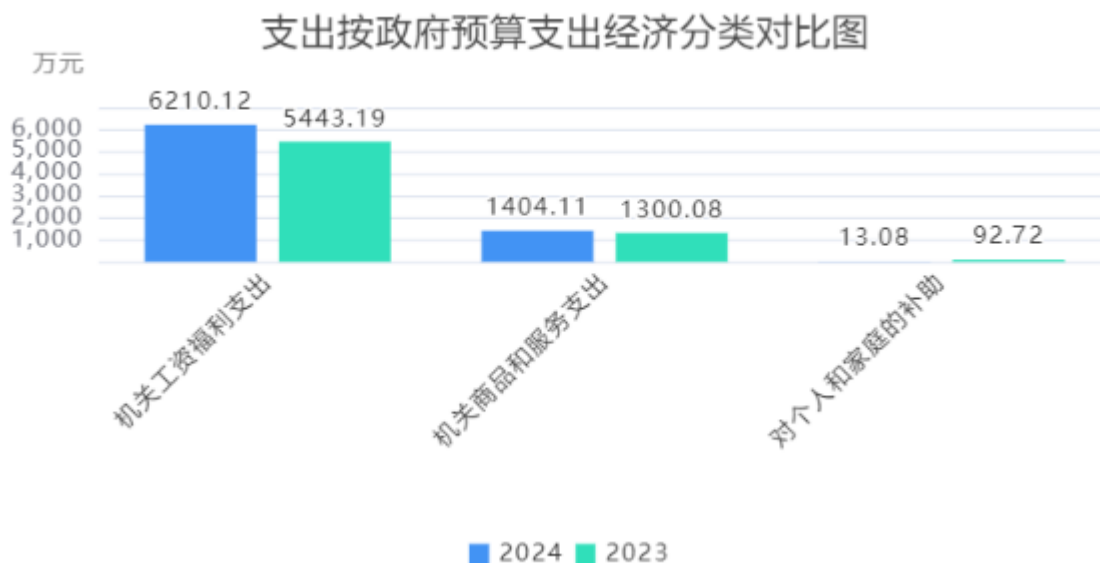
2024年，本部门当年一般公共预算支出7,627.31万元，其中：

机关工资福利支出（501）6,210.12万元，较上年增加766.93万元，增长14.09%，增长的主要原因是：人员调资；

机关商品和服务支出（502）1,404.11万元，较上年增加

104.03万元，增长8.00%，增长的主要原因是：人员增加；

对个人和家庭的补助（509）13.08万元，较上年减少79.64万元，下降85.89%，下降的主要原因是：抚恤金减少。



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223.90万元，较上年减少6.10万元，下降2.65%，下降的主要原因是：厉行节俭。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费223.70万元，较上年减少6.30万元，下降2.74%，下降的主要原因是：厉行节俭；

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0.00万元，较上年无增减。

2024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73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7,627.31万元，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1,015.00万元，较上年无增减。

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。

2024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
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
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	

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	76,273,122.00	一、部门预算	76,273,122.00	一、部门预算	76,273,122.00	一、部门预算	76,273,122.00
1、财政拨款	76,273,122.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	74,273,122.00	1、机关工资福利支出	62,101,242.00
(1)一般公共预算拨款	76,273,122.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	62,101,242.00	2、机关商品和服务支出	14,041,080.00
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	12,041,080.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	64,621,752.00	(3)对个人和家庭的补助	130,800.00	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	2,000,000.00	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	4,937,627.00	(2)商品和服务支出	2,000,000.00	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	130,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,783,593.00	(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	3,930,150.00				
		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	76,273,122.00	本年支出合计	76,273,122.00	本年支出合计	76,273,122.00	本年支出合计	76,273,122.00
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	76,273,122.00	支出总计	76,273,122.00	支出总计	76,273,122.00	支出总计	76,273,122.00

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	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	76,273,122.00	76,273,122.00										
334	洛南县公安局	76,273,122.00	76,273,122.00										
334001	洛南县公安局	60,348,994.00	60,348,994.00										
334002	洛南县公安局交通管理大队	11,425,623.00	11,425,623.00										
334005	洛南县公安局监所管理大队	1,200,000.00	1,200,000.00										
334008	洛南县公安局森林警察大队	3,298,505.00	3,298,505.00										

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	76,273,122.00	76,273,122.00								
334	洛南县公安局	76,273,122.00	76,273,122.00								
334001	洛南县公安局	60,348,994.00	60,348,994.00								
334002	洛南县公安局交通管理大队	11,425,623.00	11,425,623.00								
334005	洛南县公安局监所管理大队	1,200,000.00	1,200,000.00								
334008	洛南县公安局森林警察大队	3,298,505.00	3,298,505.00								

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	76,273,122.00	一、财政拨款	76,273,122.00	一、财政拨款	76,273,122.00	一、财政拨款	76,273,122.00
1、一般公共预算拨款	76,273,122.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	74,273,122.00	1、机关工资福利支出	62,101,242.00
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	62,101,242.00	2、机关商品和服务支出	14,041,080.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12,041,080.00	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	64,621,752.00	(3)对个人和家庭的补助	130,800.00	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	2,000,000.00	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	4,937,627.00	(2)商品和服务支出	2,000,000.00	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	130,800.00
		10、卫生健康支出	2,783,593.00	(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	3,930,150.00				
		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	76,273,122.00	本年支出合计	76,273,122.00	本年支出合计	76,273,122.00	本年支出合计	76,273,122.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	76,273,122.00	支出总计	76,273,122.00	支出总计	76,273,122.00	支出总计	76,273,122.00

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	76,273,122.00	64,123,122.00	10,150,000.00	2,000,000.00	
204	公共安全支出	64,621,752.00	52,471,752.00	10,150,000.00	2,000,000.00	
20401	武装警察部队	300,000.00			300,000.00	
2040199	其他武装警察部队支出	300,000.00			300,000.00	
20402	公安	64,321,752.00	52,471,752.00	10,150,000.00	1,700,000.00	
2040201	行政运行	63,121,752.00	52,471,752.00	10,150,000.00	500,000.00	
2040299	其他公安支出	1,200,000.00			1,200,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,937,627.00	4,937,627.00			
20805	行政事业单位养老支出	4,937,627.00	4,937,627.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,937,627.00	4,937,627.00			
210	卫生健康支出	2,783,593.00	2,783,593.00			
21011	行政事业单位医疗	2,783,593.00	2,783,593.00			
2101101	行政单位医疗	2,783,593.00	2,783,593.00			
221	住房保障支出	3,930,150.00	3,930,150.00			
22102	住房改革支出	3,930,150.00	3,930,150.00			
2210201	住房公积金	3,930,150.00	3,930,150.00			

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	76,273,122.00	64,123,122.00	10,150,000.00	2,000,000.00	
301	工资福利支出			62,101,242.00	62,101,242.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13,854,759.00	13,854,759.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12,728,981.00	12,728,981.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,571,176.00	4,571,176.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	720,342.00	720,342.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,937,627.00	4,937,627.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,783,593.00	2,783,593.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	98,255.00	98,255.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,930,150.00	3,930,150.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,476,359.00	18,476,359.00			
302	商品和服务支出			14,041,080.00	1,891,080.00	10,150,000.00	2,000,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,760,000.00		1,360,000.00	400,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	600,000.00		600,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	398,000.00		98,000.00	300,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,185,000.00		885,000.00	300,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	700,000.00		700,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	700,000.00		700,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,440,000.00		940,000.00	500,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	600,000.00		600,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,180,000.00		680,000.00	500,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	848,000.00		848,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2,237,000.00		2,237,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,891,080.00	1,891,080.00			
303	对个人和家庭的补助			130,800.00	130,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	130,800.00	130,800.00			

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	74,273,122.00	64,123,122.00	10,150,000.00	
204	公共安全支出	62,621,752.00	52,471,752.00	10,150,000.00	
20401	武装警察部队				
2040199	其他武装警察部队支出				
20402	公安	62,621,752.00	52,471,752.00	10,150,000.00	
2040201	行政运行	62,621,752.00	52,471,752.00	10,150,000.00	
2040299	其他公安支出				
20499	其他公共安全支出				
2049999	其他公共安全支出				
208	社会保障和就业支出	4,937,627.00	4,937,627.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,937,627.00	4,937,627.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,937,627.00	4,937,627.00		
210	卫生健康支出	2,783,593.00	2,783,593.00		
21011	行政事业单位医疗	2,783,593.00	2,783,593.00		
2101101	行政单位医疗	2,783,593.00	2,783,593.00		
221	住房保障支出	3,930,150.00	3,930,150.00		
22102	住房改革支出	3,930,150.00	3,930,150.00		
2210201	住房公积金	3,930,150.00	3,930,150.00		

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	74,273,122.00	64,123,122.00	10,150,000.00	
301	工资福利支出			62,101,242.00	62,101,242.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13,854,759.00	13,854,759.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12,728,981.00	12,728,981.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,571,176.00	4,571,176.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	720,342.00	720,342.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,937,627.00	4,937,627.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,783,593.00	2,783,593.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	98,255.00	98,255.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,930,150.00	3,930,150.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,476,359.00	18,476,359.00		
302	商品和服务支出			12,041,080.00	1,891,080.00	10,150,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,360,000.00		1,360,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	600,000.00		600,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	98,000.00		98,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	885,000.00		885,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	700,000.00		700,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	700,000.00		700,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	940,000.00		940,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	600,000.00		600,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	680,000.00		680,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	848,000.00		848,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2,237,000.00		2,237,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,891,080.00	1,891,080.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			130,800.00	130,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	130,800.00	130,800.00		
30306	救济费	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				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	2,000,000.00	
334	洛南县公安局	2,000,000.00	
334001	洛南县公安局	800,000.00	
-	洛南县公安局	800,000.00	
	省级专项——禁毒反恐和拘押收教专项经费	500,000.00	
	强制戒毒经费	500,000.00	洛南县人民政府2019年10月15日第17次常务会议纪要强制戒毒经费50万元
	县级专项——武警部队保障经费	300,000.00	
	武警部队保障经费	300,000.00	武警部队保障经费30万元
334005	洛南县公安局看守所管理大队	1,200,000.00	
-	洛南县公安局看守所管理大队	1,200,000.00	
	县级专项——看守所押员及犯人给养费	1,200,000.00	
	看守所押员及犯人给养费	1,200,000.00	看守所押员及犯人给养费

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			
			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									
		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	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	2,300,000.00	2,300,000.00			2,300,000.00	2,300,000.00			2,239,000.00	2,239,000.00		2,000.00	2,237,000.00		2,237,000.00			-61,000.00	-61,000.00			2,000.00	-63,000.00	-63,000.00						
334	洛南县公安局	2,300,000.00	2,300,000.00			2,300,000.00	2,300,000.00			2,239,000.00	2,239,000.00		2,000.00	2,237,000.00		2,237,000.00			-61,000.00	-61,000.00			2,000.00	-63,000.00	-63,000.00						
334001	洛南县公安局	1,450,000.00	1,450,000.00			1,450,000.00	1,450,000.00			1,412,000.00	1,412,000.00		2,000.00	1,410,000.00		1,410,000.00			-38,000.00	-38,000.00			2,000.00	-40,000.00	-40,000.00						
334002	洛南县公安局交通管理大队	750,000.00	750,000.00			750,000.00	750,000.00			730,000.00	730,000.00			730,000.00		730,000.00			-20,000.00	-20,000.00				-20,000.00	-20,000.00						
334005	洛南县公安局看守所管理大队																														
334008	洛南县公安局森林警察大队	100,000.00	100,000.00			100,000.00	100,000.00			97,000.00	97,000.00			97,000.00		97,000.00			-3,000.00	-3,000.00				-3,000.00	-3,000.00						

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		武警部队保障经费			
主管部门		洛南县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	目标1:保障武警中队正常运转; 目标2: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				
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:经费保障人数	≥30人	
		质量指标	指标1:按政策规定标准	达标	
			指标2:经费保障率	100%	
		时效指标	指标1:支出完成时间	2024年12月31日	
			指标2:保障期限	1年	
	成本指标	指标1:支出控制数额	30万元		
		指标2:节约武警中队运行经费	≥5%		
	效益指标	经济效益指标	指标1:化解社会矛盾,为经济社会发展提供良好环境	成效显著	
			指标2:社会公众对国防工作认知度	≥90%	
		社会效益指标	指标1:为人民群众提供有效的公共法律服务水平	稳步提高	
			指标2:提升人民群众普法、守法、用法的法律意识	稳步提高	
		生态效益指标	指标1:维护社会治安大局稳定能力	有所提升	
		可持续影响指标	指标1:维护社会稳定发展	和谐稳定	
			指标2:对基层国防工作保障力度	持续加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:人民群众对社会治安满意度	≥95%		
		指标2:政法机关办案(业务)人员满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		禁毒反恐和拘押收教专项经费			
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: 各类毒品案件数量, 同比下降2%; 目标2: 公众对部门工作满意度增加 目标3: 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				
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: 强制隔离戒毒人员增加数	≥8人	
			指标2: 毒品案件侦破率	≥95%	
			指标3: 移送起诉毒品犯罪嫌疑人数量	不低于前三年平均数	
		质量指标	指标1: 社区戒毒执行率	≥90%	
			指标2: 毒品案件办结率	≥95%	
			指标3: 毒品犯罪人案比	≥1.2	
		时效指标	指标1: 在考核期限内按时完成移送起诉任务	≥95%	
			指标2: 办案业务费执行进度	≥95%	
		成本指标	指标1: 支出控制数额	50万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 化解社会矛盾, 为经济社会发展提供良好环境	成效显著	
			指标2: 社会公众对禁毒工作认知度	≥90%	
				
		社会效益指标	指标1: 为人民群众提供有效的公共法律服务水平	稳步提高	
			指标2: 提升人民群众普法、守法、用法的法律意识	稳步提高	
				
		生态效益指标	指标1: 打击生态环境保护违法犯罪能力	有所提升	
			指标2:		
.....					
可持续影响指标		指标1: 维护社会稳定发展	和谐稳定		
	指标2: 持续打击毒品犯罪工作水平	持续加强			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众对社会治安满意度	≥95%		
		指标2: 政法机关办案(业务)人员满意度	≥95%		

部门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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	6412.31	6412.31	
	任务2	公用经费	1015.00	1015.00	
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1: 各类刑事治安案件数量, 同比下降2%; 目标2: 提升服务水平, 公众对部门工作满意度增加 目标3: 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 目标4: 完成预算支出7427.31万元, 确保机构正常运转。				
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: 干部职工人数		300人
			指标2: 接处有效警情数量		≥2000起
			指标3: 破获各类案件数量		≥600起
		质量指标	指标1: 命案破案率		100%
			指标2: 八类刑事案件立案数同比下降		≥3%
			指标3: 盗窃案件立案数同比下降		≥10%
		时效指标	指标1: 支出完成时间		2024年12月底
			指标2: 案件在法定时限内移送起诉率		100%
			指标3: 公安中心工作完成及时率		≥95%
		成本指标	指标1: 人员经费		≤6412.31万元
			指标2: 公用经费		≤1015万元
			指标3: 部门整体支出控制		≤7427.31万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 维护社会治安秩序		得到改善
			指标2: 有效打击经济犯罪保护群众和企业合法经济利益挽回经济损失		≥300万元
		社会效益指标	指标1: 各类刑事治安案件数量		有所下降
			指标2: 扫黑除恶宣传群众知晓率		≥95%
		生态效益指标	指标1: 维护社会稳定发展		和谐稳定
			指标2: 侦办生态环境类刑事案件数量		≥10起
		可持续影响指标	指标1: 对化解社会矛盾		巩固提高
			指标2: 人民群众安全感		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众对政府部门工作的满意度		≥95%
			指标2: 服务对象对政府部门工作的满意度		≥95%

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。