# 洛南县公安局 2023 年单位综合预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、"三公"经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明

- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

## 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

## (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、机会活动、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。

### (二) 机构设置

本单位现内设14个科室,分别是治安大队、刑侦大队、法治大队、国保大队、督查大队、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、机会活动、户籍、出入境行为、计算机安全进行管理。
- (三)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。
- (四)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、人员情况说明

截至上年底,本单位人员编制226名,其中行政编制226名,参公事业编制0名;实有人员260人,其中行政231人,行政工勤人员0人,参公事业0人,事业工勤29人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

### 四、收支说明

### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入为5510.58万元,其中一般公共预算拨款收入5510.58万元,政府性基金拨款0万元,事业收入0元。本单位当年预算收入较上年增加388.34万元。主要原因是:因人员调动,单位人数增加,导致人员经费增加。

本单位当年预算支出为5510.58万元,其中一般公共预算拨款支出5510.58万元,政府性基金拨款支出 0万元,事业支出0万元。本单位当年预算支出较上年增加388.34万元,主要原因是: 因人员调动,单位人数增加,导致人员经费增加。

### (二) 财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入预算为5510.58 万元,其中一般公共预算拨款收入5510.58 万元,政府性基金拨款0 万元。本单位当年财政拨款收入预算较上年增加388.34 万元。主要原因是: 因人员调动,单位,导致人员经费增加。

本单位当年财政拨款支出预算为5510.58万元,其中一般公共预算拨款支出5510.58万元,政府性基金拨款支出0万元。本单位当年财政拨款支出预算较上年增加388.34万元。主要原因是:因人员调动,单位人数增加,导致人员经费增加。

### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本单位当年一般公共预算拨款支出5510.58万元,较上年增加388.34万元,增加原因是: 因人员调动,单位人数增加,导致人员经费支出增加。

2. 支出按功能分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出5510.58万元,其中:

- (1)行政运行(2040201)4638.57万元,较上年增加365.87万元。主要原因:一是列支科目" 其他公安支出(2040299)",调至"行政运行(2040201)";二是因人员调动,单位人数增加, 导致人员经费增加。
- (2) 住房公积金(220201) 291.97万元,较上年增加31.28万元,原因是:人员增加,工资、津补贴增加,导致住房公积金相应增加31.28万元。
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)364.28万元,较上年增加39.11万元,原因是:人员增加,工资、津补贴增加,导致养老保险相应增加39.11万元。
- (4) 行政单位医疗保险(2101101)215.76万元,较上年增加44.67万元,原因是:人员增加,工资、津补贴增加,导致医疗保险增加44.67万元。

- 3. 支出按经济科目分类的明细情况
- (1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出预算为5510.58万元,其中:

工资福利支出(301)4382.94万元,较上年增减258.29万元,全部为人员支出。增加原因是:因人员调动,单位人数增加,工资、津补贴及相应的社会保险缴费增加。

商品和服务支出(302)997.32万元,较上年增加9.21万元。主要原因:因人员调动,单位人数增加,公用经费增加。

对个人和家庭的补助(303)10.32万元、较上年增加80.84万元,原因是预算科目调整;专项业务经费支出170万元,较上年增加120万元,原因是预算科目调整。



### (2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出5510.58万元,其中:机关工资福利支出(501)4382.94万元,较上年增加258.29万元,全部为人员支出。增加原因是:因人员调动,单位人数增加,工资、津补贴及相应的社会保险缴费增加。

机关商品和服务支出(502)997.32万元,较上年增加9.21万元。增加原因是:人员增加,公用经费增加。

住房公积金(220201)291.97万元,较上年增加31.28万元,原因是:人员增加,工资、津补贴增加,导致住房公积金相应增加31.28万元。

机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)364.28万元,较上年增加39.11万元,原因是:人员增加,工资、津补贴增加,导致养老保险相应增加39.11万元。

行政单位医疗保险(2101101)215.76万元,较上年增加44.67万元,原因是:人员增加,工资、津补贴增加,导致医疗保险增加44.67万元。

### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他说明情况

### 五、"三公"经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算"三公"经费预算支出145.00万元,与上年持平,主要是严格执行相关规定,对"三公"经费等预算从总量上进行了控制。其中: 出国费0万元,本单位不列支出;公务接待费0.万元,与上年持平;公务用车运行费145.00万元,与上年持平;公务用车购0万元,与上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0万元,较上年持平。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0万元,与上年持平。

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底,本单位共有车辆 4 6 辆,单台价值20万元以上的设备0台(套)。当年单位预算安排购置车辆 0 辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

### 七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0万元,其中政府采购货物类预算 0万元;政府采购服务类 预算0万元;政府采购工程类预算0万元(详见公开报表中的政府采购表)。

### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款5510.58万元,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)。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排791.00万元,较上年减少0.9万元,主要原因是:部分支 出标准调 整后公用经费略有减少。

### 十、专业名词解释

- 1、公用经费:是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。
- 2、一般行政管理事务: 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。

第四部分 公开报表

# 2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称: 洛南县公安局(本级)

保密审查情况: 已审查

单位主要负责人审签情况:已审签

## 目 录

	H 41		
报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	2023年无单位综合预算政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	2023年无单位综合预算政府采购
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

### 注: 1. 封面和目录的格式不得随意改变。

- 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
- 3. 对于"部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表",市县可根据实际预算编制批复情况统一要求,如确定公开,则在模板中相应增加该表。

### 2023年单位综合预算收支总表

单位:元

收	λ			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	政府預算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、单位预算	55, 105, 828. 00	一、单位预算	55, 105, 828. 00	一、单位预算	55, 105, 828. 00	一、单位预算	55, 105, 828. 00
1、财政拨款	55, 105, 828. 00	1、一般公共服务支出	55, 105, 828. 00	1、人员经费和公用经费支出	53405828. 00	1、机关工资福利支出	43829388. 00
(1)一般公共预算拨款	55, 105, 828. 00	2、外交支出		(1)工资福利支出	43829388. 00	2、机关商品和服务支出	9973240. 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	9473240. 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	46385675.00	(3) 对个人和家庭的补助	1, 303, 200. 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	500000.00	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	费	8、社会保障和就业支出	3642824. 00	(2)商品和服务支出	500000.00	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	1, 303, 200. 00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2157622. 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	2919707. 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	55, 105, 828. 00	本年支出合计	55, 105, 828. 00	本年支出合计	55, 105, 828. 00	本年支出合计	55, 105, 828. 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	55, 105, 828. 00	支出总计	55, 105, 828. 00	支出总计	55, 105, 828. 00	支出总计	55, 105, 828. 00

### 2023年单位综合预算收入总表

				金刹毕位: 兀										
								单位预算	算					
				一般公共预算	<b>拿拨款</b>									
序号	单位编码	单位名称	合计	小计	其中: 专项 资金列入部 门预算项目	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
1		合计	55, 105, 828. 00	55, 105, 828. 00										
2	334001	洛南县公安局 (本级)	55, 105, 828. 00	55, 105, 828. 00										

### 2023年单位综合预算支出总表

												<b></b>
							单位预算					
				公共预算	算拨款							
序号	单位编码	单位名称	合计	小计	其中: 专项资金 列入部门预算的 项目	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
1		合计	55, 105, 828. 00	55, 105, 828. 00								
2	334001	洛南县公安局(本级)	55, 105, 828. 00	55, 105, 828. 00								

## 2023年单位综合预算财政拨款收支总表

序号	收	入			支	出		
<b>芦</b> 节	项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	单位预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	55, 105, 828. 00	一、财政拨款	55, 105, 828. 00	一、财政拨款	55, 105, 828. 00	一、财政拨款	55, 105, 828. 00
2	1、一般公共预算拨款	55, 105, 828. 00	1、一般公共服务支出	55, 105, 828. 00	1、人员经费和公用经费支出	53405828. 00	1、机关工资福利支出	43829388. 00
3	其中: 专项资金列	55, 105, 828. 00	2、外交支出		(1)工资福利支出	43829388. 00	2、机关商品和服务支出	9973240. 00
Į.	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9473240.00	3、机关资本性支出(一)	
;	3、国有资本经营预算		4、公共安全支出	46385675. 00	(3)对个人和家庭的补助	1, 303, 200. 00	4、机关资本性支出(二)	
3			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	500000.00	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	3642824. 00	(2)商品和服务支出	500000.00	8、对企业资本性支出	
10			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	1, 303, 200. 00
1			10、卫生健康支出	2157622.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
.2			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
3			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
4			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
5			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
.6			15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
7			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
.8			17、金融支出		3、上缴上级支出			
9			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
0			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	2919707.00				
2			21、粮油物资储备支出					
3			22、国有资本经营预算支出					
4			23、灾害防治及应急管理支出					
5			24、预备费					
6			25、其他支出					
7			26、转移性支出					
8			27、债务还本支出					
.6 !9			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31			6/3/6/13/11/6/11					

2	本年收入合计	55, 105, 828. 00	本年支出合计	55, 105, 828. 00	本年支出合计	55, 105, 828. 00	本年支出合计	55, 105, 828. 00
3	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	55, 105, 828. 00	支出总计	55, 105, 828. 00	支出总计	55, 105, 828. 00	支出总计	55, 105, 828. 00

## 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

_	1		1	1	1		亚以下压
序号	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
1		合计	55105828.00	46695828.00	7, 910, 000. 00		
2	204	公共安全支出	46385675.00	36, 775, 675. 00	7, 910, 000. 00		
3	20402	公安	46385675.00	36, 775, 675. 00	7, 910, 000. 00		
4	2040201	行政运行	46385675.00	36, 775, 675. 00	7, 910, 000. 00		
5	208	社会保障和就业支出	3, 642, 824. 00	3, 642, 824. 00	0.00		
6	20805	行政事业单位养老支出	3, 642, 824. 00	3, 642, 824. 00	0.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3, 642, 824. 00	3, 642, 824. 00	0.00		
8	210	卫生健康支出	2, 157, 622. 00	2, 157, 622. 00	0.00		
9	21011	行政事业单位医疗	2, 157, 622. 00	2, 157, 622. 00	0.00		
10	2101101	行政单位医疗	2, 157, 622. 00	2, 157, 622. 00	0.00		
11	221	住房保障支出	2, 919, 707. 00	2, 919, 707. 00	0.00		
12	22102	住房改革支出	2, 919, 707. 00	2, 919, 707. 00	0.00		
13	2210201	住房公积金	2, 919, 707. 00	2, 919, 707. 00	0.00		
1		合计	55105828.00	45, 495, 828. 00	7, 910, 000. 00		
2							
3							
17							
18							
19							

## 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

全麵单位,元

Total Series	金额单位: 元									
2         36         工業財政会         1.1.20.701.00         1.1.20.701.00         0.00         0.00           3         29.91         第五五至         60.01         工業を定す利益         11.40.700.00         1.1.40.700.00         0.00         0.00           4         29.02         70.01         3.00         1.20.200.00         1.0.94.603.00         0.00         0.00           5         29.00         3.00         1.20.200.00         3.00         0.00         0.00           6         29.00         3.00         3.00         3.00         7.4.000.00         0.00         0.00           6         29.00         3.00         3.00         3.00         7.4.000.00         0.00         0.00           8         29.00         3.00         3.00         3.00         3.00         0.00         0.00           9         2012         3.00         4.00         4.00         0.00         0.00         0.00           10         29.11         3.00         4.00         4.00         0.00         0.00         0.00           11         29.00         3.00         4.00         3.00         4.00         0.00         0.00           12         29.11	备注	专项业务经费支出	公用经费支出	人员经费支出	合计	政府经济科目名称	政府经济科目 编码	部门经济科目名称	部门经济科目 编码	序号
3   3010   54   13   13   13   13   13   13   13   1		500, 000. 00	7, 910, 000. 00	46695828.00	55105828.00			合计		1
4         30002         締新神後         50101         工芸を維持形         11,634,433.00         16,634,433.00         0.00         ○ 0.00           5         30002         交金         60101         工芸を維持形         286,539.10         NSC 50.00         0.00         ○ 0.00           6         30107         技術工作         技術工作         50100         共生金融報報         774,583.10         774,583.00         0.00         ○ 0.00           7         30100         代本金融化技術報報         50100         日金金砂砂砂         3,445,843.00         3,445,844.00         0.00         0.00           8         30111         村工会社の代報報報         50100         日金金砂砂砂         日金金砂砂砂         2,157,823.00         2,157,823.00         0.00         0.00           9         30112         万国公司報告         60100         日金金砂砂         日金金砂砂         2,517,703.00         7,744,000         0.00         0.00           10         20113         自然公司         10         10         2,517,700.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00		0.00	0.00	43, 829, 388. 00	43, 829, 388. 00			工资福利支出	301	2
5   30113   英命		0.00	0.00	11, 410, 750. 00	11, 410, 750. 00	工资奖金津补贴	50101	基本工资	30101	3
6   3007   技能工具   50199   対能工業研技也   774,586.00   776,586.00   0.00		0.00	0.00	10, 594, 933. 00	10, 594, 933. 00	工资奖金津补贴	50101	津贴补贴	30102	4
1910日   株式中の本色を基本を経路放牧   50102   社会保御報告   3.642.524.00   3.642.524.00   0.00   0.00     8   93112   東京社会の影響者   50102   社会保御報告   2.157.622.00   2.157.622.00   0.00   0.00     9   93113   住房全を   50103   住房全を   2.912.707.00   2.915.707.00   0.00   0.00     10   33113   住房全を   50103   在房本を全体を経済を   2.912.707.00   2.915.707.00   0.00   0.00     11   33039   天社工祭科技法   50109   天社工祭科技法   11,435.415.00   11,435.435.00   0.00   0.00     12   302   府品科組大財   9.973.200.00   1.565.200.00   7.930.00.00   560.00.00     13   30201   か会者   50201   か会教者   1,300.000.00   0.00   1,300.000.00   0.00     14   30206   位音   50201   か会教者   400.000.00   0.00   400.000.00   0.00     15   30208   取現者   50201   か会教者   400.000.00   0.00   400.000.00   0.00     16   30209   特を管理界   50201   か会教者   400.000.00   0.00   400.000.00   0.00     17   30211   定案者   50201   か会教者   1,800.000.00   0.00   1,200.000.00   0.00     18   30214   相当者   50201   か会教者   1,800.000.00   0.00   1,200.000.00   160.000.00     19   30218   サ利料者   50201   か会教者   1,800.000.00   0.00   1,200.000.00   1,600.000   0.00     20   30227   東社を寿   50208   東社を寿   1,000.000.00   0.00   1,400.000.00   0.00     21   30230   天社交費   50201   か会教者   1,800.000.00   0.00   1,400.000.00   0.00     22   30230   天社交費   50201   から教育・経療を持た存在   1,000.000.00   0.00   1,400.000.00   0.00     23   30231   から表育を存在対す者   50201   から教育・日本経費   1,500.000.00   0.00   1,400.000.00   0.00     22   30230   天社交費所   50201   から教育・日本経費   1,500.000.00   0.00   1,400.000.00   0.00     23   30231   から表育を存在対す者   50201   から教育・日本経費・ 1,500.000.00   0.00   1,400.000.00   0.00     24   30231   から表育・日本経費・ 1,500.000.00   0.00   1,400.000.00   0.00     25   30230   天社交費所   50201   から教育・日本経費・ 1,500.000.00   0.00   1,400.000.00   0.00     25   30230   天社大人科技会を持 1,500.000   0.00   1,500.000.00   0.00   0.00     25   30230   天社大人科技会を持 1,500.000   1,500.000   0.00   0.00   0.00   0.00     25   30230   天社大人科技会を持 1,500.000   1,500.000   0.00   0.00   0.00   0.00     26   30230   八人人科技会を持 1,500.000   0.00   1,500.000   0.00   0.		0.00	0.00	836, 539. 00	836, 539. 00	工资奖金津补贴	50101	奖金	30103	5
8         30110         財工基本医行有知機會         50102         社会保险機會         2,157,622.00         2,157,622.00         0.00         0.00           9         30112         其他社会经验         50102         社会经验的         72,993.00         72,993.00         0.00         0.00           10         3013         在房余校全         50101         任房余校金         2,913,707.00         2,915,707.00         0.00         0.00           11         30199         其後五衛的政治         50199         天林工度和政府         11,415,415.00         11,415,415.00         0.00         0.00         0.00           12         302         西部市政治         50199         天林工度和政府         11,415,415.00         11,415,415.00         0.00         7,910,000.00         0.00           13         30201         为会費         50201         为会投資         1,200,000.00         0.00         7,910,000.00         0.00           14         30206         投資         50201         为会投資         600,000.00         0.00         1,200,000.00         0.00           15         30208         放展費         50201         为会投資         600,000.00         0.00         600,000.00         0.00         0.00           17         30210         登金費         50201		0.00	0.00	774, 585. 00	774, 585. 00	其他工资福利支出	50199	绩效工资	30107	6
9 30112 具性社会精動機會 50102 社会情動機會 72,992,00 2,919,707,00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.10 1.00 1.10 1.00 1.10 1.00 1.10 1		0.00	0.00	3, 642, 824. 00	3, 642, 824. 00	社会保障缴费	50102	机关事业单位基本养老保险缴费	30108	7
10   30113   住房公教会   50103   住房公教会   2,919,707,00   2,919,707,00   0,00   0,00   0,00     11   30199   其他工質解母之比   50199   其他工質解母之比   11,419,435.00   11,419,435.00   0,00   0,00   0,00     12   3022   所品和服务支拍   50201   分公检療   1,200,000.00   0,00   1,563,240.00   7,910,000.00   5500,000.00     13   30206   电骨   50201   分公检療   1,200,000.00   0,00   0,00   0,00   0,00     14   30206   电骨   50201   分公检療   600,000.00   0,00   600,000.00   0,00     15   30208   張媛青   50201   分公检療   400,000.00   0,00   400,000.00   0,00     16   30209   物金管理療   50201   分公检療   600,000.00   0,00   600,000.00   0,00     17   30211   光媛青   50201   分公检療   1,600,000.00   0,00   1,400,000.00   0,00     18   30214   相質療   50201   分公检療   1,600,000.00   0,00   1,200,000.00   100,000.00     19   30218   与刑材料療   50294   与刑材料商産権   200,000.00   0,00   1,200,000.00   1,000,000.00     20   30227   美托必务費   50296   美托必务費   1,000,000.00   0,00   1,000,000.00   0,00     21   30231   公外用不同行种学者   50298   公外用不同行种学者   1,450,000.00   0,00   1,663,240.00   0,00   1,660,000.00   0,00     22   30239   其他交通时   50291   分公检費   1,563,240.00   0,00   1,663,240.00   0,00   0,00     23   3023   其外大和家庭的科物		0.00	0.00	2, 157, 622. 00	2, 157, 622. 00	社会保障缴费	50102	职工基本医疗保险缴费	30110	8
11   20199   其他工资福料支出   50199   其他工资福料支出   11,419,435.00   11,419,435.00   0.00   0.00     12   302   商品和服务支出   9,973,240.00   1,563,240.00   7,910,000.00   500,000.00     13   30201   分分费   50201   分公检费   1,200,000.00   0.00   1,200,000.00   0.00     14   30206   电度   50201   分公检费   600,000.00   0.00   600,000.00   0.00     15   30208   互連費   50201   分公检费   400,000.00   0.00   400,000.00   0.00     16   30209   物业管理费   50201   分公检费   600,000.00   0.00   600,000.00   0.00     17   30211   差ω费   50201   分公检费   1,600,000.00   0.00   1,400,000.00   200,000.00     18   30214   租赁费   50201   分公检费   1,500,000.00   0.00   1,200,000.00     19   30218   专用材料费   50201   分公检费   1,300,000.00   0.00   1,200,000.00     20   30227   委托业务费   50205   委托业务费   1,000,000.00   0.00   1,100,000.00   0.00     21   30231   公务用车运行排炉费   50208   公务用车运行排炉费   1,450,000.00   0.00   1,450,000.00   0.00     22   30229   其他交通费用   50201   分公经费   1,563,240.00   1,563,240.00   0.00   0.00     23   303   364   362		0.00	0.00	72, 993. 00	72, 993. 00	社会保障缴费	50102	其他社会保障缴费	30112	9
12   302   商品和服务支出   9,973,210,00   1,555,210,00   7,910,000,00   500,000,00     13   30201   分会費   50201   分会整費   1,200,000,00   0.00   1,200,000,00   0.00     14   30206   电度   50201   分会整費   600,000,00   0.00   600,000,00   0.00     15   30208   現職費   50201   分会整費   400,000,00   0.00   400,000,00   0.00     16   30209   物金管理費   50201   分会整費   600,000,00   0.00   600,000,00   0.00     17   30211   差底費   50201   分会整費   1,600,000,00   0.00   1,400,000,00   200,000,00     18   30214   租赁費   50201   分会整費   1,800,000,00   0.00   1,280,000,00   100,000,00     19   30218   专用材料費   50204   专用材料頻度費   200,000,00   0.00   0.00   1,000,000,00     20   30227   委託业务費   50206   委託业务費   1,000,000,00   0.00   1,450,000,00   0.00     21   30231   公务用车运行维护费   50208   公务用车运行维护费   1,450,000,00   1,563,240,00   0.00   0.00     22   30239   其他交通费用   50201   分公整費   1,563,240,00   1,563,240,00   0.00   0.00     30,000   0.00   0.00   0.00   0.00     30,000   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     30,000   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     30,000   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     30,000   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     30,000   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     30,000   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     30,000   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     30,000   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     30,000   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     30,000   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     30,000   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     30,000   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     30,000   0.00   0.00   0.00   0.00     30,000   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     30,000   0.00   0.00   0.00   0.00     30,000   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     30,000   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     30,000   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     30,000   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     30,000   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     30,000   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     30,000   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     30,000   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     30,000   0.00   0.00   0.00		0.00	0.00	2, 919, 707. 00	2, 919, 707. 00	住房公积金	50103	住房公积金	30113	10
13   30201   分会費   50201   分会終費   1,200,000,00   0.00   1,200,000,00   0.00     14   30206   电費   50201   分会終費   600,000,00   0.00   600,000,00   0.00     15   30208   収暖費   50201   分会終費   400,000,00   0.00   400,000,00   0.00     16   30209   物业管理费   50201   分会終費   600,000,00   0.00   600,000,00   0.00     17   30211   差殊費   50201   分会終費   1,600,000,00   0.00   1,400,000,00   200,000,00     18   30214   租赁費   50201   分会終費   1,360,000,00   0.00   1,260,000,00   100,000,00     19   30218   专用材料费   50204   专用材料购置费   200,000,00   0.00   0.00   200,000,00     20   30227   委託业务费   50205   委託业务费   1,000,000,00   0.00   1,000,000,00   0.00     21   30231   公务用车运行维护费   50208   公务用车运行维护费   1,450,000,00   0.00   1,450,000,00   0.00     22   30239   其他之禮费用   50201   分会終費   1,563,240,00   1,563,240,00   0.00   0.00     30230   30240   30230   30240   302300,00   0.00   0.00   0.00   0.00     30230   30230   其他之禮費用   50201   分会終費   1,563,240,00   0.00   1,303,200,00   0.00   0.00     30230   30230   其他之禮費用   50201   分会終費   1,563,240,00   1,503,200,00   0.00   0.00   0.00     302300   30		0.00	0.00	11, 419, 435. 00	11, 419, 435. 00	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30199	11
14     30206     电费     50201     身公經費     600,000.00     0.00     600,000.00     0.00       15     30208     取暖費     50201     分公經費     400,000.00     0.00     400,000.00     0.00       16     30209     物业管理费     50201     分公經費     600,000.00     0.00     600,000.00     0.00       17     30211     差旅費     50201     分公經費     1,600,000.00     0.00     1,400,000.00     200,000.00       18     30214     租赁費     50201     分公經費     1,300,000.00     0.00     1,260,000.00     100,000.00       19     30218     专用材料费     50201     专用材料购置费     200,000.00     0.00     0.00     1,000,000.00     0.00       20     30227     委托业务费     50205     委托业务费     1,000,000.00     0.00     1,450,000.00     0.00       21     30231     公务用本运行维护费     50208     公务用本运行维护费     1,450,000.00     0.00     1,450,000.00     0.00       23     303     对个人和家庭的补助     50201     分公營費     1,563,240.00     1,563,240.00     0.00     0.00		500, 000. 00	7, 910, 000. 00	1, 563, 240. 00	9, 973, 240. 00			商品和服务支出	302	12
15     30208     取暖费     50201     办公整费     400,000.00     0.00     400,000.00     0.00       16     30209     物业管理费     50201     办公整费     600,000.00     0.00     600,000.00     0.00       17     30211     差旅费     50201     办公整费     1,600,000.00     0.00     1,400,000.00     200,000.00       18     30214     租赁费     50201     办公整费     1,360,000.00     0.00     1,260,000.00     100,000.00       19     30218     专用材料费     50204     专用材料期置费     200,000.00     0.00     0.00     0.00     200,000.00       20     30227     委托业务费     50205     委托业务费     1,000,000.00     0.00     1,450,000.00     0.00       21     30231     公务用车运行维护费     50208     公务用车运行维护费     1,450,000.00     0.00     1,563,240.00     0.00     0.00       22     30239     其他交通费用     50201     办公经费     1,563,240.00     1,563,240.00     0.00     0.00       23     303     对个人和家庭的补助     1,303,200.00     1,303,200.00     1,303,200.00     0.00     0.00		0.00	1, 200, 000. 00	0.00	1, 200, 000. 00	办公经费	50201	办公费	30201	13
16     30209     物业管理费     50201     办公经费     600,000.00     0.00     600,000.00     0.00       17     30211     差底费     50201     办公经费     1,600,000.00     0.00     1,400,000.00     200,000.00       18     30214     租赁费     50201     办公经费     1,360,000.00     0.00     1,260,000.00     100,000.00       19     30218     专用材料费     50204     专用材料期置费     200,000.00     0.00     0.00     200,000.00       20     30227     委托业务费     50205     委托业务费     1,000,000.00     0.00     1,000,000.00     0.00       21     30231     公务用车运行维护费     50208     公务用车运行维护费     1,450,000.00     0.00     1,563,240.00     0.00     0.00       22     30239     其他交通费用     50201     办公经费     1,563,240.00     1,563,240.00     0.00     0.00       23     303     对个人和家庭的补助     1,303,200.00     1,303,200.00     1,303,200.00     0.00		0.00	600, 000. 00	0.00	600, 000. 00	办公经费	50201	电费	30206	14
17   30211   差旅費   50201		0.00	400, 000. 00	0.00	400, 000. 00	办公经费	50201	取暖费	30208	15
18   30214   租赁費   50201   办公銓費   1,360,000.00   0.00   1,260,000.00   100,000.00     19   30218   专用材料費   50204   专用材料购置费   200,000.00   0.00   0.00   200,000.00     20   30227   委托业务費   50205   委托业务费   1,000,000.00   0.00   1,000,000.00   0.00     21   30231   公务用车运行维护费   50208   公务用车运行维护费   1,450,000.00   0.00   1,450,000.00   0.00     22   30239   其他交通费用   50201   办公经费   1,563,240.00   1,563,240.00   0.00   0.00     23   303   对个人和家庭的补助   1,303,200.00   1,303,200.00   0.00   0.00     1,303,200.00   1,303,200.00   1,303,200.00   0.00   0.00     1,303,200.00   1,303,200.00   1,303,200.00   0.00   1,303,200.00   0.00   0.00     1,303,200.00   1,303,200.00   1,303,200.00   0.		0.00	600, 000. 00	0.00	600, 000. 00	办公经费	50201	物业管理费	30209	16
19     30218     专用材料费     50204     专用材料购置费     200,000.00     0.00     0.00     200,000.00       20     30227     委托业务费     50205     委托业务费     1,000,000.00     0.00     1,000,000.00     0.00       21     30231     公务用车运行维护费     50208     公务用车运行维护费     1,450,000.00     0.00     1,450,000.00     0.00       22     30239     其他交通费用     50201     办公经费     1,563,240.00     1,563,240.00     0.00     0.00       23     303     对个人和家庭的补助     1,303,200.00     1,303,200.00     0.00     0.00		200, 000. 00	1, 400, 000. 00	0.00	1,600,000.00	办公经费	50201	差旅费	30211	17
20     30227     委托业务费     50205     委托业务费     1,000,000.00     0.00     1,000,000.00     0.00       21     30231     公务用车运行维护费     50208     公务用车运行维护费     1,450,000.00     0.00     1,450,000.00     0.00       22     30239     其他交通费用     50201     办公经费     1,563,240.00     1,563,240.00     0.00     0.00       23     303     对个人和家庭的补助     1,303,200.00     1,303,200.00     0.00     0.00		100, 000. 00	1, 260, 000. 00	0.00	1, 360, 000. 00	办公经费	50201	租赁费	30214	18
21     30231     公务用车运行维护费     50208     公务用车运行维护费     1,450,000.00     0.00     1,450,000.00     0.00       22     30239     其他交通费用     50201     办公经费     1,563,240.00     1,563,240.00     0.00     0.00       23     303     对个人和家庭的补助     1,303,200.00     1,303,200.00     0.00     0.00		200, 000. 00	0.00	0.00	200, 000. 00	专用材料购置费	50204	专用材料费	30218	19
22     30239     其他交通费用     50201     办公经费     1,563,240.00     1,563,240.00     0.00     0.00       23     303     对个人和家庭的补助     1,303,200.00     1,303,200.00     0.00     0.00		0.00	1, 000, 000. 00	0.00	1, 000, 000. 00	委托业务费	50205	委托业务费	30227	20
23 303 对个人和家庭的补助 1,303,200.00 1,303,200.00 0.00 0.00		0.00	1, 450, 000. 00	0.00	1, 450, 000. 00	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30231	21
25 305 对个人和承廷的作业 0.00 0.00		0.00	0.00	1, 563, 240. 00	1, 563, 240. 00	办公经费	50201	其他交通费用	30239	22
24     30305     生活补助     50901     社会福利和救助     1,303,200.00     1,303,200.00     0.00		0.00	0.00	1, 303, 200. 00	1, 303, 200. 00			对个人和家庭的补助	303	23
		0.00	0.00	1, 303, 200. 00	1, 303, 200. 00	社会福利和救助	50901	生活补助	30305	24
25										25
26										26

## 2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

						並似平位: 九
序号	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
1		合计	55105828.00	46695828.00	7, 910, 000. 00	
2	204	公共安全支出	44, 685, 675. 00	36, 775, 675. 00	7, 910, 000. 00	
3	20402	公安	44, 685, 675. 00	36, 775, 675. 00	7, 910, 000. 00	
4	2040201	行政运行	44, 685, 675. 00	36, 775, 675. 00	7, 910, 000. 00	
5	20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
6	2049999	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	3, 642, 824. 00	3, 642, 824. 00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	3, 642, 824. 00	3, 642, 824. 00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3, 642, 824. 00	3, 642, 824. 00	0.00	
10	210	卫生健康支出	2, 157, 622. 00	2, 157, 622. 00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	2, 157, 622. 00	2, 157, 622. 00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	2, 157, 622. 00	2, 157, 622. 00	0.00	
13	221	住房保障支出	2, 919, 707. 00	2, 919, 707. 00	0.00	
17						
19						
20						
21						
22						

## 2023年单位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-不含上年结转)

								並嵌半世: 九
序号	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
1		合计			55105828.00	46695828.00	7, 910, 000. 00	
2	301	工资福利支出			43, 829, 388. 00	43, 829, 388. 00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11, 410, 750. 00	11, 410, 750. 00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10, 594, 933. 00	10, 594, 933. 00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	836, 539. 00	836, 539. 00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	774, 585. 00	774, 585. 00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3, 642, 824. 00	3, 642, 824. 00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2, 157, 622. 00	2, 157, 622. 00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	72, 993. 00	72, 993. 00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2, 919, 707. 00	2, 919, 707. 00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11, 419, 435. 00	11, 419, 435. 00	0.00	
12	302	商品和服务支出			9, 473, 240. 00	1, 563, 240. 00	7, 910, 000. 00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1, 200, 000. 00	0.00	1, 200, 000. 00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	600, 000. 00	0.00	600, 000. 00	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	400, 000. 00	0.00	400, 000. 00	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	600, 000. 00	0.00	600, 000. 00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	1, 400, 000. 00	0.00	1, 400, 000. 00	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	1, 260, 000. 00	0.00	1, 260, 000. 00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1, 000, 000. 00	0.00	1, 000, 000. 00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1, 450, 000. 00	0.00	1, 450, 000. 00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1, 563, 240. 00	1, 563, 240. 00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1303, 200. 00	1303, 200. 00	0.00	

## 2023年单位综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

	收		λ			支	出		金侧甲位: 兀
序号	项	目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	单位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
1	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	
2				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	
3				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)	
4				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)	
5				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	
6				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	
7				七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8				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	
9				九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10				十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
11						资本性支出(基本建设)			
12						资本性支出			
13						对企业补助(基本建设)			
14						对企业补助			
15						对社会保障基金补助			
16						其他支出			
17						三、上缴上级支出			
18						四、事业单位经营支出			
19						五、对附属单位补助支出			
20									
21									
22	本年收入	入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

## 2023年单位综合预算专项业务经费支出表

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计	1, 700, 000. 00	
2	334	洛南县公安局	1, 700, 000. 00	
3	334001	洛南县公安局	500, 000. 00	
4		专用项目	500, 000. 00	
5		强制戒毒经费	500, 000. 00	
6		强制戒毒经费	500, 000. 00	强制戒毒经费50万元
7	334005	洛南县看守所	1, 200, 000. 00	
8		专用项目	1, 200, 000. 00	
9		洛南县看守所押员给养费	1, 200, 000. 00	
10		洛南县看守所押员给养费	1, 200, 000. 00	洛南县看守所押员给养费

### 2023年单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

序号	-	科目编码	3	单位编码	单位编码	单位编码	单位编码	单位编码	单位编码	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 支出统科目统	预算 经济 编码	政府形出经济科目4	原算支 予分类 扁码	实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项				73114			类	款	类	款									
1																						
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						

#### 2023年单位综合预算一般公共预算拨款"三公"经费、会议费、培训费表(不含上年结转)

		2022									2023(元)						增減变化情况(元)												
					一般公	共预算拨款安排的	的"三公"经9	黄葉(元)						一般公共?	算拨款安排的	"三公"经费	預算(元)						一般公	共預算接象安排	的"三公"经9	預算(元)			
序号	单位编码	单位名称	会计(元) 図公出間 △A.在:☆☆☆ 公务用本院型及进行费(元) 会议费(元) 培训费(元) 会计(元) 図公出間 △A.在:☆☆☆			公务用车购置及运行费(元)		会议费(元) 培训费(元) 合计(元)			因公出国	公务用车购置及运行费(元)		(元)	A 200 (T)	#2H # (=)													
			EN OD	小计(元)	因公出国 (境) 費用 (元)	公务接待费 (元)	小計(元)	公务用车购置 費(元)	公务用车运行 費(元)	ZAS(U	APPLACED BY OR	## (JE)	小計(元)	因公出国 (境) 費用 (元)	公务接待费	小计(元)	公务用车购 置费(元)	公务用车运 行费(元)	A SA OW	AMAOD	<b>2</b> 11 0 10	小计(元)	因公出国 (境) 費用 (元)	公务接待費 (元)	小计(元)	公务用车购置 费(元)	1	会议费(元) 培训费(元	AT WEST COLU
1		合计										1, 450, 000. 00	1, 450, 000	0.00	0.0	1, 450, 00 0. 00	0.00	1, 450, 000 . 00	0.00	0.00									
2	334	洛南县公安局										1, 450, 000. 00	1, 450, 000	0.00	0.0	1, 450, 00 0. 00	0.00	1, 450, 000 . 00	0.00	0.00									
3	334001	洛南县公安局										1, 450, 000. 00	1, 450, 000	0.00	0.0	1, 450, 00 0. 00	0.00	1, 450, 000 . 00	0.00	0.00									

# 2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

	专项(	(项目) 名称		禁毒专项资金及看守所押员给养费					
	主	三管部门	洛南县公安局						
	16		170						
		<b>任金金额</b> (万元)							
年度目标	2023年度洛南县公	安局禁毒专项资金及看守所押员给养费							
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值					
		数量指标	禁毒专项资金及 看守所押员给养费	170万元					
			按政策规定标准	达标					
年		质量指标	各类禁毒案件数量	有所下降					
度绩效	产出指标	灰至泪彻							
指 标			支出完成时间	2023年12月底					
		时效指标	维护社会治安秩序	得到改善					
		成本指标	公众对部门工作满意度	100%					
	效益指标	可持续影响指标	禁毒专项资金及 看守所押员给养费	170万元					

	专项	(项目) 名称		
	É	<b>三管部门</b>		
	5	资金金额 (万元)		
	1			
年度 目标				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标		
年度	产出指标	质量指标		
绩效		<u>次</u> 里 钼 你		
指 标		叶妆长云		
		时效指标		
		社会效益		
	效益指标	指标		
		可持续影响 指标		

# 2023年单位整体绩效目标表

部门(単	位) 名		洛南县	公安局								
, ,	任务				预算金额 (万元)							
	名称		主要内容	总额	财政拨款	其他资金						
年度 主务		序、交通积业、游行为安全进行管 交通违法行	内打击各类违法犯罪行为;维护社会治安秩 扶序,对枪支、管制刀具、危险物品、特种行 示威、机会活动、户籍、出入境行为、计算机 管理;维护全县道路交通安全秩序,打击各类 行为;负责全县机动车辆的上牌,驾驶证审 号驶证发放工作。	5510. 58	5510. 58							
		, , , , , , ,	金额合计									
年度 总体 目标	2023	年洛南县公	全房预算5510.58万元									
	一级指	二级指标	指标内容			指标值						
	标		人员及公用经费支出			5510. 58						
		数量指	按政策规定标准			达标						
		标										
年			人员经费及公用经费			5510. 58						
- 度 绩	  产出	质量指	维护社会治安秩序			得到改善						
·	/    指	标	各类刑事治安案件数量			有所下降						
指	标		支出完成时间		2023年12月底							
标		时效指										
		标本北										
		成本指										

杨	示		
社	土会效	公众对部门工作满意度	100%
效益 指	益指标	对化解社会矛盾,为经济社会发展提供良好环境	巩固提高
标一页	可持续 杉 响指标	服务对象对政府部门工作的满意度	100%

## 2023年专项资金总体绩效目标表

	项目名和	尔		禁毒	<b>与项资金及看守所押员给养费</b>	设金及看守所押员给养费				
	主管部门	7	洛南县公安局		实施期限	1年				
	资金金额		实施期资金总额:	170	年度资金总额:	170				
	(万元)		其中: 财政拨款	170	其中: 财政拨款	170				
	1		其他资金		其他资金					
总 体			实施期总目标		年度目标					
标		各类毒品犯罪。 社会稳定发展。		目标 <b>1</b> : 打击各类毒品犯罪。 目标 <b>2</b> : 维护社会稳定发展。						
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注				
	产	数量指标	禁毒专项资金	ž.	170万元					
	出	质量指标	按政策规定标准		达标					
绩	指标	时效指标	支出完成时间	司	2023年12月底					
效	121	成本指标								
指 标	效	经济效益	各类禁毒案件数	数量	有所下降					
1,1,	益	社会效益	支出完成时间	司	2023年12月底					
	指	生态效益	维护社会治安科	失序	得到改善					
	标	可持指续标影响								
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公众对部门工作流	<b></b>	100%					