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。

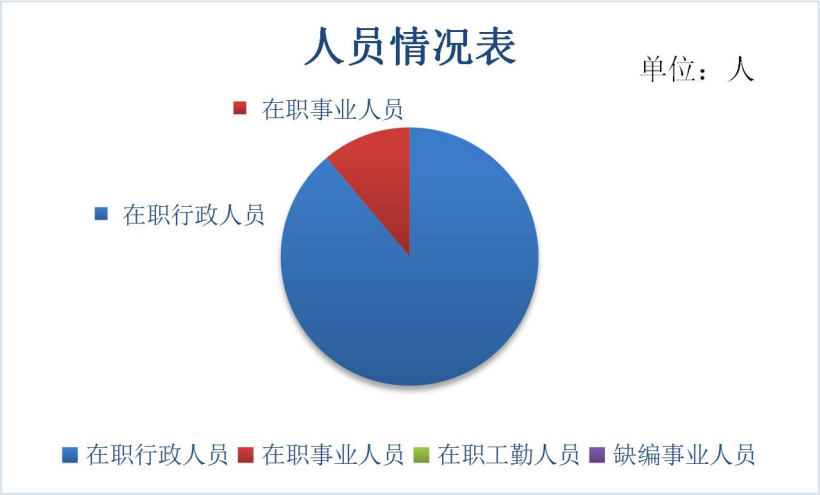
（二）维护社会治安秩序、交通秩序，对枪支、管制刀具、危险物品、特种行业、游行示威、机会 活动、户籍、出入境行为、计算机安全进行管理。

（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

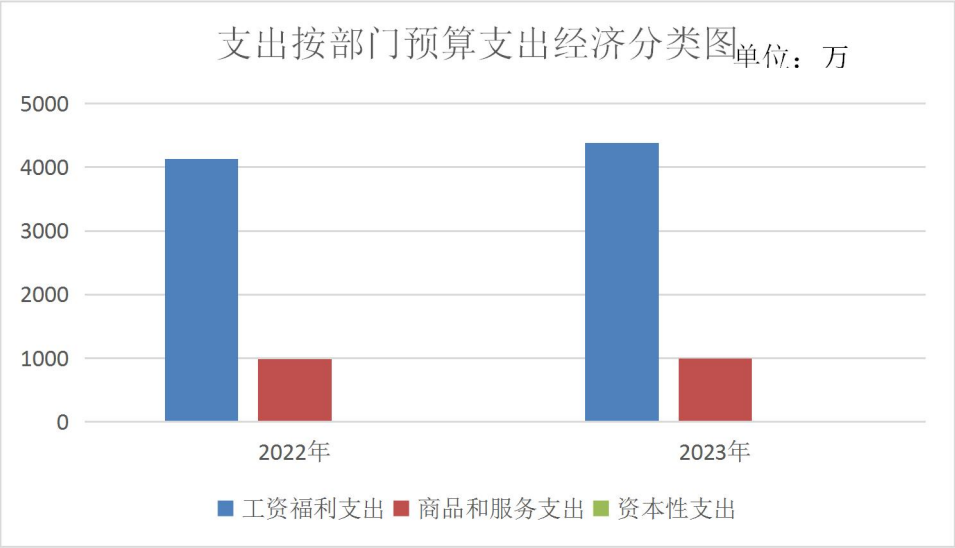
(1)支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

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

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。

表1

2023年单位综合预算收支总表

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、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		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

表2

2023年单位综合预算收入总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	单位预算											
			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									
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										

表3

2023年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	单位预算									
			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							
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								

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收入		支出					
	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
4	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）	
5	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）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			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	
8			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	
9			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
11			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	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			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				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								

32	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
33	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

表5

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）

金额单位：元

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							

表6

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）

金额单位：元

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	专项业务经费支出	备注
1		合计			55105828.00	46695828.00	7,910,000.00	500,000.00	
2	301	工资福利支出			43,829,388.00	43,829,388.00	0.00	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	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	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	836,539.00	836,539.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	办公费	50201	办公经费	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	
15	30208	取暖费	50201	办公经费	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	
17	30211	差旅费	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	
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	
25									
26									

表7

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）

金额单位：元

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						

表8

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）

金额单位：元

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	

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收入		支出					
	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

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

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

表11

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）

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																

表12

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）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022									2023(元)									增减变化情况(元)								
			合计(元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)						会议费(元)	培训费(元)	合计(元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)						会议费(元)	培训费(元)	合计(元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)						会议费(元)	培训费(元)
				小计(元)	因公出国（境）费用(元)	公务接待费(元)	公务用车购置及运行费(元)						小计(元)	因公出国（境）费用(元)	公务接待费(元)	公务用车购置及运行费(元)						小计(元)	因公出国（境）费用(元)	公务接待费(元)	公务用车购置及运行费(元)				
							小计(元)	公务用车购置费(元)	公务用车运行费(元)							小计(元)	公务用车购置费(元)	公务用车运行费(元)							小计(元)	公务用车购置费(元)	公务用车运行费(元)		
1		合计										1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00									
2	334	洛南县公安局										1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00									
3	334001	洛南县公安局										1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00									

表13

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	
主管部门			洛南县公安局	
资金金额（万元）			170	
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			
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	禁毒专项资金及看守所押员给养费	170万元
		质量指标	按政策规定标准	达标
			各类禁毒案件数量	有所下降
		时效指标	支出完成时间	2023年12月底
			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

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>年度
目标</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="10">年
度
绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益
指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td></td><td></td></tr>
</table>

表14

2023年单位整体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">洛南县公安局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>1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；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。</td><td>5510.58</td><td>5510.58</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">2023年洛南县公安局预算5510.58万元</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="13">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>人员及公用经费支出</td><td colspan="2">5510.58</td></tr>
<tr><td>按政策规定标准</td><td colspan="2">达标</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>人员经费及公用经费</td><td colspan="2">5510.58</td></tr>
<tr><td>维护社会治安秩序</td><td colspan="2">得到改善</td></tr>
<tr><td>各类刑事治安案件数量</td><td colspan="2">有所下降</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>支出完成时间</td><td colspan="2">2023年12月底</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">禁毒专项资金及看守所押员给养费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">洛南县公安局</td><td>实施期限</td><td>1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>170</td><td>年度资金总额：</td><td>170</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>170</td><td>其中：财政拨款</td><td>170</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：打击各类毒品犯罪。
目标2：维护社会稳定发展。</td><td colspan="2">目标1：打击各类毒品犯罪。
目标2：维护社会稳定发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>禁毒专项资金</td><td>170万元</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按政策规定标准</td><td>达标</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>支出完成时间</td><td>2023年12月底</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td>各类禁毒案件数量</td><td>有所下降</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>支出完成时间</td><td>2023年12月底</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>维护社会治安秩序</td><td>得到改善</td><td></td></tr>
<tr><td>可持指续标影响</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>公众对部门工作满意度</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>