

陇县公安局  
2024年单位预算公开说明

# 目录

## **第一部分：单位概况**

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、公用经费安排说明

## **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：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

陇县公安局是陇县人民政府的重要组成部分，是政府的一个职能部门，依法管理社会治安，行使国家的行政权，是国家的行政机关。本部门有机关本级、1个行政单位和1个代管现役部队单位组成，全局内设11个内设机构（其中综合管理机构4个，执法勤务机构7个）；13个派出机构；2个监管机构。4个综合管理机构是：政工监督室、法制室、警务保障室、纪检监督室。7个执法勤务机构是：指挥中心、国内安全保卫大队、森林警察大队、刑事侦查大队、交通管理大队、治安管理大队、巡特警大队。13个派出机构是：城关派出所、东风派出所、东南派出所、天成派出所、曹家湾派出所、温水派出所、火烧寨派出所、河北派出所、关山景区派出所、固关森林派出所、八渡森林派出所、关山森林派出所、新集川森林派出所。2个监管机构是：陇县看守所、陇县行政拘留所。

## 二、工作任务

陇县公安局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实省厅、市局和陇县县委、县政府部署要求，聚焦“主动创稳”，围绕公安工作“五个现代化”和“六个聚焦发力”要求，紧扣省厅“10个方面”重点任务，突出“一个中心”（深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、奋力推进

公安工作现代化），紧扣“两大任务”（护航陇县高质量发展、维护社会安全稳定），构建“三大体系”（以全警种、全警员“积分制”管理为依托的考核激励体系；以智慧型侦查中心引战、精准“主防”、专业“主战”为一体的警务作战体系；以规范执法、改革创新、队伍管理为支撑的综合保障体系），实施“四大战略”（主动警务、预防警务、融合警务、生态警务），切实提升全警打防管控效能，全力推进陇县公安工作现代化建设。

### 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。

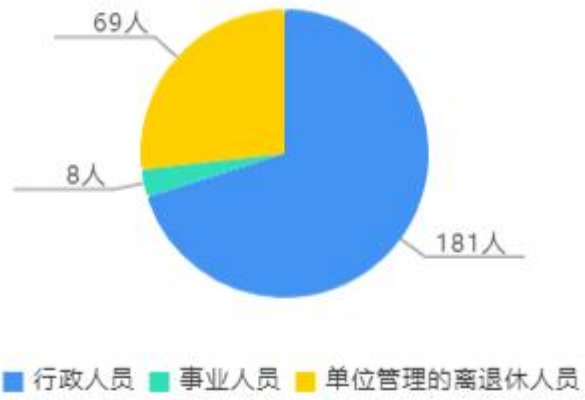
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县公安局	无

### 四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制191人，其中行政编制183人，事业编制8人；实有人员189人，其中行政181人，事业8人。单位管理的离退休人员69人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入5,344.41万元，其中：一般公共预算拨款5,344.41万元，较上年增加305.62万元，增长6.07%增长的主要原因是：民警执勤津贴和加班补助纳入年初预算；本单位2024年预算支出5,344.41万元，其中：一般公共预算拨款5,344.41万元，较上年增加305.62万元，增长6.07%，增长的主要原因是：民警执勤津贴和加班补助纳入年初预算。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入5,344.41万元，其中：一般公共预算拨款收入5,344.41万元，较上年增加305.62万元，增长6.07%，增长的主要原因是：民警执勤津贴和加班补助纳入年初预算；本单位2024年财政拨款支出5,344.41万元，其中：一般公共预算拨款支出5,344.41万元，较上年增加305.62万元，增长6.07%，增长的主要原因是：民警执勤津贴和加班补助纳入年初预算。

### 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，本单位当年一般公共预算拨款支出5,344.41万元，较上年增加305.62万元，增长6.07%，增长的主要原因是：民警执勤津贴和加班补助纳入年初预算。

#### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出5,344.41万元，其中：

(1) 行政运行（2040201）4,470.45万元，较上年增加345.68万元，增长8.38%，增长的主要原因是：民警执勤津贴和加班补助纳入年初预算；

(2) 一般行政管理事务（2040202）56.00万元，较上年减少76.91万元，下降57.87%，下降的主要原因是：本年年初未预算扫黑除恶经费、户政管理经费、疫情防控经费、中省办案经费和装备费，新增交警大队农村劝导站维修及劝导员工资和警务室辅警经费项目预算；

(3) 特别业务（2040221）48.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度禁毒网格员工资年初未预算，年中追加41.42万元，本年度禁毒网格员工资待遇参照警务辅助人员待遇提升为4.8万元/人/年；

(4) 培训支出（2050803）4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度培训费支出功能科目为行政运行，预算1万元，本年度计划培训支出增加；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）285.36万元，较上年减少3.26万元，下降1.13%，下降的主要原因是：养老保险缴费基数减少；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）147.24万元，较上年增加2.93万元，增长2.03%，增长的主要原因是：本年度有退休人员职业年金缴费；

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0万元, 较上年减少3.23万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年度工伤保险功能科目发生变动;

(8) 突发公共卫生事件应急处理(2100410) 0万元, 较上年减少5.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年度无疫情防控支出;

(9) 行政单位医疗(2101101) 107.89万元, 较上年减少0.07万元, 下降0.06%, 下降的主要原因是: 医疗保险缴费基数减少;

(10) 住房公积金(2210201) 225.48万元, 较上年减少6.52万元, 下降2.81%, 下降的主要原因是: 住房公积金缴费基数减少。

### (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

2024年, 本单位当年一般公共预算支出5,344.41万元, 其中:

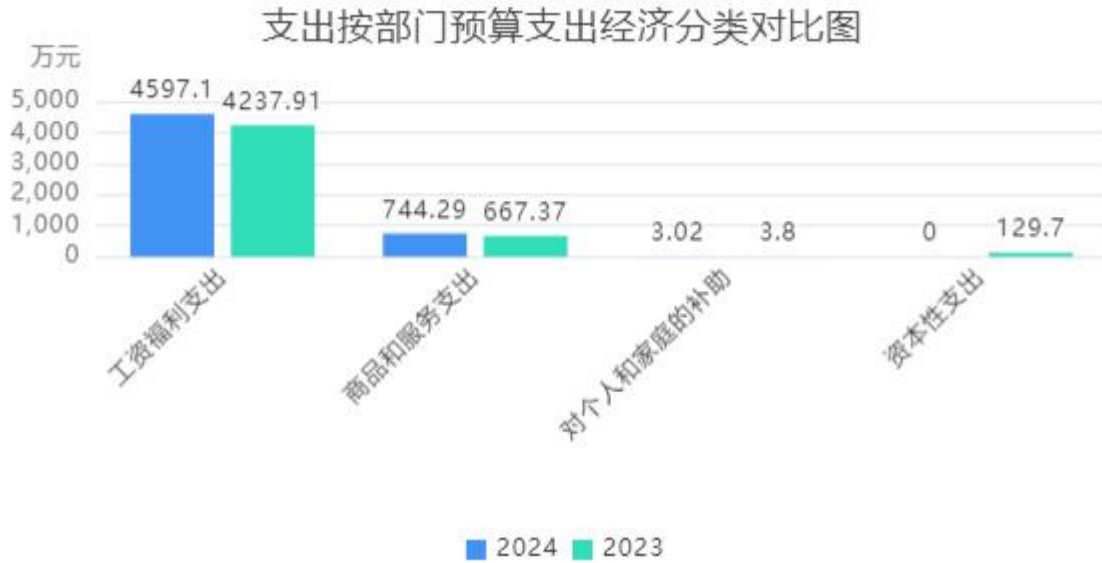
工资福利支出(301) 4,597.10万元, 较上年增加359.19万元, 增长8.48%, 增长的主要原因是: 民警执勤津贴和加班补助纳入年初预算;

商品和服务支出(302) 744.29万元, 较上年增加76.92万元, 增长11.53%, 增长的主要原因是: 商品和服务支出年初预算新增交警大队农村劝导站维修及劝导员工资42.56万元和机关运行经费增加38.5万元;



对个人和家庭的补助（303）3.02万元，较上年减少0.78万元，下降20.53%，下降的主要原因是：遗属人员减少；

资本性支出（310）0万元，较上年减少129.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：设备购置较上年减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

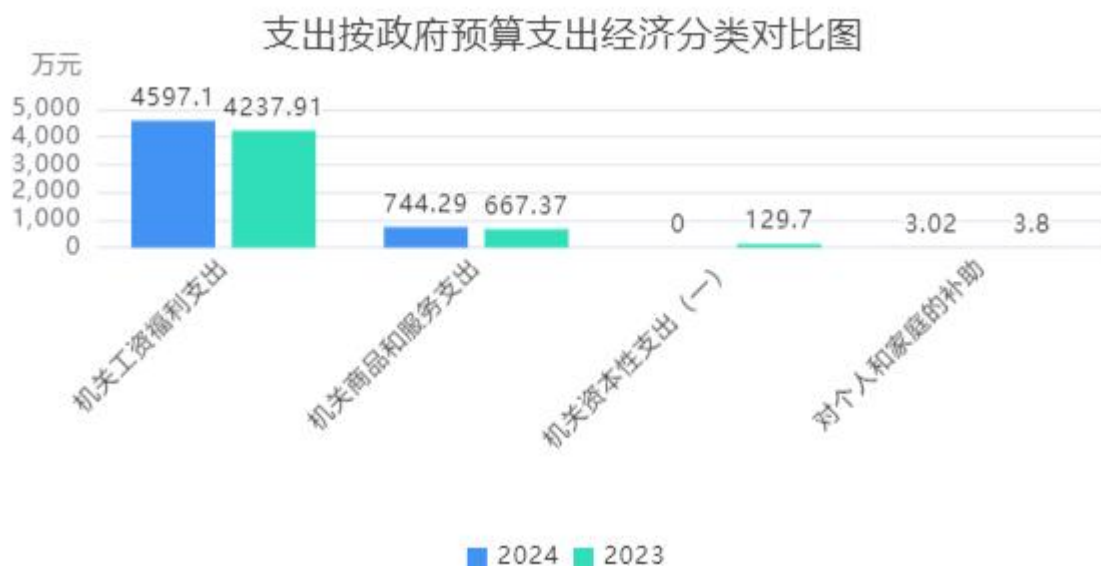
2024年，本单位当年一般公共预算支出5,344.41万元，其中：

机关工资福利支出（501）4,597.10万元，较上年增加359.19万元，增长8.48%，增长的主要原因是：民警执勤津贴和加班补助纳入年初预算；

机关商品和服务支出（502）744.29万元，较上年增加76.92万元，增长11.53%，增长的主要原因是：商品和服务支出年初预算新增交警大队农村劝导站维修及劝导员工资42.56万元和机关运行经费增加38.5万元；

机关资本性支出（503）0万元，较上年减少129.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：设备购置较上年减少；

对个人和家庭的补助（509）3.02万元，较上年减少0.78万元，下降20.53%，下降的主要原因是：遗属人员减少。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本单位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

本单位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，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.50万元，较上年减少93.80万元，下降94.46%，下降的主要原因是：上年度公务用车运行维护费在专项经费中列支，本年度专项经费年初未预算。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年减少1.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，杜绝铺张浪费行为，减少公务接待；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年减少92.80万元，下降94.89%，下降的主要原因是：上年度公务用车运行维护费在专项经费中列支，本年度专项经费年初未预算；

公务用车购置费0万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度举办全县公安工作会议。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出4.00万元，较上年增加3.00万元，增长300.00%，增长的主要原因是：公安业务培训增加。

## 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	全县公安工作	2024年3月21日	200人	0.5		
2	公安业务培训	2024年3月01日 2024年10月31日	40人	4		

### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆57辆，单价20万元以上的设备13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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 十三、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款5,344.41万元，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、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排701.73万元，较上年增加172.27万元，增长32.54%，增长的主要原因是：本年度人员增加，机关运行经费预算增加。

## 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、“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各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县公安局

保密审查情况：已审查

单位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	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	无政府性基金
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	无政府采购预算
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	

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陇县公安局

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	53,444,112.26	一、部门预算	53,444,112.26	一、部门预算	53,444,112.26	一、部门预算	53,444,112.26
1、财政拨款	53,444,112.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	51,272,713.82	1、机关工资福利支出	45,970,983.19
(1)一般公共财政拨款	53,444,112.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	44,225,184.75	2、机关商品和服务支出	7,442,889.07
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	7,017,289.07	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	45,744,476.72	(3)对个人和家庭的补助	30,240.00	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	40,000.00	(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		6、专项业务经费支出	2,171,398.44	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	1,745,798.44	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	4,325,925.60	(2)商品和服务支出	425,600.00	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	30,240.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,078,935.26	(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	2,254,774.68				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>53,444,112.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53,444,112.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53,444,112.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53,444,112.26</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>53,444,112.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>53,444,112.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>53,444,112.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>53,444,112.26</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陇县公安局

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	53,444,112.26	53,444,112.26										
111	陇县公安局	53,444,112.26	53,444,112.26										
111001	陇县公安局	53,444,112.26	53,444,112.26										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陇县公安局

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	53,444,112.26	53,444,112.26								
111	陇县公安局	53,444,112.26	53,444,112.26								
111001	陇县公安局	53,444,112.26	53,444,112.26								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陇县公安局

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	53,444,112.26	一、财政拨款	53,444,112.26	一、财政拨款	53,444,112.26	一、财政拨款	53,444,112.26
1、一般公共预算拨款	53,444,112.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	51,272,713.82	1、机关工资福利支出	45,970,983.19
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	44,225,184.75	2、机关商品和服务支出	7,442,889.07
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,017,289.07	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	45,744,476.72	(3)对个人和家庭的补助	30,240.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	40,000.00	(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	2,171,398.44	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	1,745,798.44	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,325,925.60	(2)商品和服务支出	425,600.00	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	30,240.00
		10、卫生健康支出	1,078,935.26	(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	2,254,774.68				
		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					
<b>本年收入合计</b>	53,444,112.26	<b>本年支出合计</b>	53,444,112.26	<b>本年支出合计</b>	53,444,112.26	<b>本年支出合计</b>	53,444,112.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	53,444,112.26	<b>支出总计</b>	53,444,112.26	<b>支出总计</b>	53,444,112.26	<b>支出总计</b>	53,444,112.26

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）

单位名称：陇县公安局

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	53,444,112.26	44,255,424.75	7,017,289.07	2,171,398.44	
204	公共安全支出	45,744,476.72	36,715,772.65	6,977,289.07	2,051,415.00	
20402	公安	45,744,476.72	36,715,772.65	6,977,289.07	2,051,415.00	
2040201	行政运行	44,704,476.72	36,715,772.65	6,977,289.07	1,011,415.00	
2040202	一般行政管理事务	560,000.00			560,000.00	
2040221	特别业务	480,000.00			480,000.00	
205	教育支出	40,000.00		40,000.00		
20508	进修及培训	40,000.00		40,000.00		
2050803	培训支出	40,000.00		40,000.00		
208	社会保障和就业支出	4,325,925.60	4,205,942.16		119,983.44	
20805	行政事业单位养老支出	4,325,925.60	4,205,942.16		119,983.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,853,571.84	2,853,571.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,472,353.76	1,352,370.32		119,983.44	
210	卫生健康支出	1,078,935.26	1,078,935.26			
21011	行政事业单位医疗	1,078,935.26	1,078,935.26			
2101101	行政单位医疗	1,078,935.26	1,078,935.26			
221	住房保障支出	2,254,774.68	2,254,774.68			
22102	住房改革支出	2,254,774.68	2,254,774.68			
2210201	住房公积金	2,254,774.68	2,254,774.68			

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）

单位名称：陇县公安局

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	53,444,112.26	44,255,424.75	7,017,289.07	2,171,398.44	
301	工资福利支出			45,970,983.19	44,225,184.75		1,745,798.44	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,988,756.00	11,988,756.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15,180,187.40	15,180,187.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,710,548.00	699,133.00		1,011,415.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	193,800.00	193,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,853,571.84	2,853,571.84			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,472,353.76	1,352,370.32		119,983.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,078,935.26	1,078,935.26			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31,656.25	31,656.25			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,254,774.68	2,254,774.68			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,206,400.00	8,592,000.00		614,400.00	
302	商品和服务支出			7,442,889.07		7,017,289.07	425,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,039,750.00		3,039,750.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	800,000.00		800,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	350,000.00		350,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	93,000.00		93,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	40,000.00		40,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	300,000.00		300,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	310,250.00		310,250.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	775,600.00		350,000.00	425,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	802,289.07		802,289.07		
30229	福利费	50201	办公经费	350,000.00		350,000.00		

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
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
303	对个人和家庭的补助			30,240.00	30,240.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,800.00	28,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00			



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）

单位名称：陇县公安局

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	51,272,713.82	44,255,424.75	7,017,289.07	
204	公共安全支出	43,693,061.72	36,715,772.65	6,977,289.07	
20402	公安	43,693,061.72	36,715,772.65	6,977,289.07	
2040201	行政运行	43,693,061.72	36,715,772.65	6,977,289.07	
2040202	一般行政管理事务				
2040221	特别业务				
205	教育支出	40,000.00		40,000.00	
20508	进修及培训	40,000.00		40,000.00	
2050803	培训支出	40,000.00		40,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,205,942.16	4,205,942.16		
20805	行政事业单位养老支出	4,205,942.16	4,205,942.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,853,571.84	2,853,571.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,352,370.32	1,352,370.32		
210	卫生健康支出	1,078,935.26	1,078,935.26		
21011	行政事业单位医疗	1,078,935.26	1,078,935.26		
2101101	行政单位医疗	1,078,935.26	1,078,935.26		
221	住房保障支出	2,254,774.68	2,254,774.68		
22102	住房改革支出	2,254,774.68	2,254,774.68		
2210201	住房公积金	2,254,774.68	2,254,774.68		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陇县公安局

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	51,272,713.82	44,255,424.75	7,017,289.07	
301	工资福利支出			44,225,184.75	44,225,184.75		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,988,756.00	11,988,756.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15,180,187.40	15,180,187.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	699,133.00	699,133.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	193,800.00	193,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,853,571.84	2,853,571.84		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,352,370.32	1,352,370.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,078,935.26	1,078,935.26		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31,656.25	31,656.25		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,254,774.68	2,254,774.68		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,592,000.00	8,592,000.00		
302	商品和服务支出			7,017,289.07		7,017,289.07	
30201	办公费	50201	办公经费	3,039,750.00		3,039,750.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	800,000.00		800,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	350,000.00		350,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	93,000.00		93,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	40,000.00		40,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	300,000.00		300,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	310,250.00		310,250.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	350,000.00		350,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	802,289.07		802,289.07	
30229	福利费	50201	办公经费	350,000.00		350,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			30,240.00	30,240.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,800.00	28,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陇县公安局

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陇县公安局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,171,398.44	
111	陇县公安局	2,171,398.44	
111001	陇县公安局	2,171,398.44	
	专用项目	2,171,398.44	
	奖励性绩效奖	1,008,300.00	
	奖励性绩效	1,008,300.00	奖励性绩效
	交警大队农村劝导站维修及劝导员工资项目	425,600.00	
	2024年交管大队劝导员工资及劝导站维修经费	425,600.00	坚持交通安全劝导，杜绝违法行为，减少农村事故的发生，提高农村交通安全意识，工资保障到位，有利积极参与交通劝导工作，协助完成农村交通管理任务。
	禁毒社工经费项目	480,000.00	
	禁毒网格员工资	480,000.00	禁毒社工工资10人，4.8万元/人/年
	警务室辅警经费项目	134,400.00	
	警务室辅警经费	134,400.00	112人，每人每月100元
	市考县目标责任考核集体奖金	3,115.00	
	市考县目标责任考核集体奖金	3,115.00	市考县目标责任考核集体奖金
	职业年金	119,983.44	
	县公安局黄陇奎等两名同志职业年金记实	119,983.44	职业年金记实

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陇县公安局

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							类	款	类	款			
			合计											

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

单位名称：陇县公安局

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			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	1,003,000.00	993,000.00		15,000.00	978,000.00		978,000.00		10,000.00	100,000.00	55,000.00		5,000.00	50,000.00		50,000.00		5,000.00	40,000.00	-903,000.00	-938,000.00		-10,000.00	-928,000.00		-928,000.00	5,000.00	30,000.00
111	陇县公安局	1,003,000.00	993,000.00		15,000.00	978,000.00		978,000.00		10,000.00	100,000.00	55,000.00		5,000.00	50,000.00		50,000.00		5,000.00	40,000.00	-903,000.00	-938,000.00		-10,000.00	-928,000.00		-928,000.00	5,000.00	30,000.00
111001	陇县公安局	1,003,000.00	993,000.00		15,000.00	978,000.00		978,000.00		10,000.00	100,000.00	55,000.00		5,000.00	50,000.00		50,000.00		5,000.00	40,000.00	-903,000.00	-938,000.00		-10,000.00	-928,000.00		-928,000.00	5,000.00	30,000.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		奖励性绩效			
主管部门		陇县公安局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		1008300	
		其中:财政拨款		1008300	
		其他资金			
总体目标	综合考评公务员德、能、勤、绩、廉等方面表现情况。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	189人	100%	
		质量指标	按标准发放	100%	
		时效指标	年内	100%	
		成本指标	189人*5335元	1008300	
	效益指标	经济效益指标	提升公务员工资待遇	可持续	
		社会效益指标	激励履行岗位职责	可持续	
		生态效益指标	切实有效推进重点难点工作	可持续	
		生态效益指标	不断提升群众获得感、幸福感、安全感。	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公务人员职业归属感上升	≥98%	
指标3: 群众对党和政府更加拥护			≥96%		

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劝导站维修及劝导员工资项目		
主管部门		陇县公安局		
资金金额 (元)		实施期资金总额:	425600	
		其中: 财政拨款	425600	
		其他资金		
总体目标	目标1: 按时发放农村劝导员工资。 目标2: 提升财政资金使用率, 严控经费支出。 目标3: 参与交通管理, 劝导农村交通违法行为。			
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: 控制发放率	100%
			指标2: 按劝导员人数及级别工资标准	一级10人, 每人
			指标3: 保证全县74个交通安全劝导站维修经费运转正常	5万元
		质量指标	指标1: 资金使用效率	明显提升
			指标2: 经费运转正常, 到位, 严控费用支出	按月发放
			指标3: 充分保障警劝导员的工资	逐步得到实现
		时效指标	指标1: 确保按时、按标准发放劝导员工资	每月15日前
			指标2: 劝导站维修经费得到保障	不定期维修劝导站
		成本指标	指标1: 2023年预算资金	425600
	指标2: 协助交通民警完成2023年乡镇交通管理工作, 经费得到保障		逐步得到实现	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 工资保障到位, 有利积极参与交通劝导工作, 协助	明显提升
			指标2: 从源头劝导农村交通违法行为, 保畅通、降事故。	明显提升
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 坚持交通安全劝导, 杜绝违法行为, 减少农村事故	明显好转
			指标2: 深入源头宣传交通知识, 提高全民交通安全意识	明显好转
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 劝导员的满意度提高	≥98%	
		指标2: 调动农村劝导员工作积极性	≥98%	

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



部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		禁毒网格员工资			
主管部门		陇县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		480000	
		其中:财政拨款		480000	
		其他资金			
总体目标	推进我县禁毒示范城市创建工作深入开展,保证禁毒专职人员工资福利待遇,加强吸毒人员动态管控,提升社会管理效能。				
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	10名禁毒社工全年工资、社会保险、取暖降温费	48万元	
		质量指标	按标准足额发放	100%	
		时效指标	按时发放	按时发放	
		成本指标	48万元	48万元	
	效益指标	经济效益指标	加强吸毒人员动态管控	可持续	
		社会效益指标	提升社会管理效能	可持续	
		生态效益指标	社会环境得到有效治理	可持续	
			推动禁毒示范城市创建	长期	
	可持续影响指标	群众对社会秩序满意率上升	逐步上升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众对公安机关执法满意度	≥98%		

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		警务室辅警			
主管部门		陇县公安局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		134400	
		其中:财政拨款		134400	
		其他资金			
总体目标	加强农村警务室建设,调动警务室辅警的工作积极性,充分发挥警务室在服务群众,维护稳定,化解矛盾纠纷等方面的作用。				
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	112名警务室辅警,每人每月100元标准发放	13.44万元	
		质量指标	足额发放	足额发放	
		时效指标	年内发放	年内	
		成本指标	13.44万元	13.44万元	
	效益指标	经济效益指标	对维护社会稳定起到了积极作用	逐年提升	
		社会效益指标	充分发挥警务室对公安工作的辅助作用	长期	
		生态效益指标	提高了公安基础工作的覆盖面	长期	
		可持续影响指标	有效调动警务室辅警的工作积极性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警的满意度得到提高	逐年提升	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		黄陇奎等两名同志职业年金记实			
主管部门		陇县公安局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		119983.44	
		其中:财政拨款		119983.44	
		其他资金			
总体目标	在工作人员退休前,本人职业年金账户的累计储存额由同级财政拨付资金记实。现为退休、调出人员缴纳职业年金。				
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	2人	100%	
		质量指标	足额缴纳	100%	
		时效指标	年内	100%	
		成本指标	119983.44	119983.44	
	效益指标	经济效益指标	提升福利待遇	可持续	
		社会效益指标	养老保险有效补充	可持续	
		生态效益指标	提升了职工获得感	长期	
		可持续影响指标	养老保险有效补充	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升了职工获得感	长期	
注: 1、绩效指标可选择填写。 2根据需可往下续表					

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障人员工资、社保等待遇	44255425	44255424.75	
	任务2	保障机关正常运转	7017289.1	7017289.07	
	任务3	保障专项工作有序开展	2171398.4	2171398.44	
金额合计			53444112	53444112.26	
年度 总体 目标	把握党对公安工作绝对领导这一根本原则，围绕打造平安陇县、增强人民群众安全感、提高人民群众满意度，突出社会矛盾化解、公共安全监管、业务管理创新，有效推动各项工作深入高效开展。				
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：保障人员工资、社保等待遇		44255424.75
			指标2：保障机关正常运转		7017289.07
			指标3：保障专项工作有序开展		2171398.44
		质量指标	指标1：人员经费得到保障		100%
			指标2：公用经费得到保障		100%
			指标3：办案经费得到保障		100%
		时效指标	指标1：及时保障各类正常支出		100%
		成本指标	指标1：保障人员工资、社保等待遇		44255424.75
			指标2：保障机关正常运转		7017289.07
	指标3：保障专项工作有序开展		2171398.44		
	效益指标	经济效益指标	指标1：严厉打击刑事犯罪，挽回经济损失；强化公安管理，创造潜在经济效益；搞好公安服务促进经济效益的延伸与增长		长期
		社会效益指标	指标1：加大打击违法犯罪、公共安全监管、治安乱点整治力度，确保社会治安处		可持续
		生态效益指标	指标1：社会治安秩序良好、净化社会环境		可持续
		可持续影响指标	指标1：努力把风险降到最低限度，切实维护社会政治安全稳定		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对公安队伍满意率上升		逐年提升	

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		陇县公安局专项业务经费				
主管部门				实施期限	1年	
资金金额 (元)	实施期资金总额:		2171398.44	年度资金总额:		2171398.44
	其中: 财政拨款		2171398.44	其中: 财政拨款		2171398.44
	其他资			其他资		
		金		金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 社会治安防控、户政管理、基础设施建设、公安基础工作稳步推进; 目标2: 禁毒工作、反恐防恐、信息科技、侦查破案、扫黑除恶各项业务工作持续发力; 目标3: 公安队伍保持旺盛的战斗力的, 全局各项业务工作稳步发展, 全县社会治安大局持续稳定。			目标1: 社会治安防控、户政管理、基础设施建设、公安基础工作稳步推进; 目标2: 禁毒工作、反恐防恐、信息科技、侦查破案、扫黑除恶各项业务工作持续发力; 目标3: 公安队伍保持旺盛的战斗力的, 全局各项业务工作稳步发展, 全县社会治安大局持续稳定。		
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	奖励性绩效、劝导员工资、禁毒社工、警务室辅警、市考县奖金、职业年金纪实	2171398.44		
		质量指标	保障治安、交通、刑侦、禁毒、扫黑除恶工作深入开展, 取得战果, 确保社会大局稳定	年内		
		时效指标	本年保证各项经费, 全局各项业务工作稳步发展, 全县社会治安大局持续稳定	年内		
		成本指标	奖励性绩效、劝导员工资、禁毒社工、警务室辅警、市考县奖金、职业年金纪实	2171398.44		
	效益指标	经济效益指标	全局各项业务工作稳步发展, 全县社会治安大局持续稳定, 有力促进全县县域经济更好更快发展。	逐年上升		
		社会效益指标	加强社会面的安全隐患排查管控、预警处置, 努力降低风险, 确保社会治安秩序良好	可持续		
		生态效益指标	指标1: 切实维护社会政治安全稳定。	逐年上升		
			指标2: 全县社会治安大局持续稳定, 生态效益逐年提升	逐年上升		
		可持续影响指标	指标1: 切实维护社会政治安全稳定。	逐年上升		
	指标2: 不断提升群众获得感、幸福感、安全感。		逐年上升			
	指标3: 着力提高公安机关的管控能力。		逐年上升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众安全感、满意率	≥98%		
指标2: 群众对公安队伍满意率			≥96%			
指标3: 公安民警的工作热情和敬业精神			≥98%			

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。