

周至县公安局（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

- (一) 贯彻国家有关公安工作的方针、政策，部署全县公安工作，并督促检查执行情况；
- (二) 统一指挥和协调处理全县刑事案件的侦破，处置重大案件、突发事件和重大治安、灾害事故；
- (三) 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- (四) 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- (五) 组织领导实施消防工作，实行消防监督
- (六) 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒放射性等危险物品；
- (七) 对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- (八) 警卫国家规定的特定人员，守护重要场所和设施；
- (九) 管理集会、游行、示威活动；
- (十) 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行等有关事务；
- (十一) 组织规划全县公安队伍现代化、正规化建设以及公安宣传教育训练工作；
- (十二) 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，对被宣告缓

刑、假释的罪犯实行监督、考察；

（十三）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

（十四）关押犯罪嫌疑人，管理教育行政拘留人员；

（十五）指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重要建设工程的治安保卫工作；指导治安联防队、治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；领导和管理森林警察大队及派出所、保安公司、经济民警队伍、企事业单位保卫组织的业务工作；

（十六）承办上级公安机关和县委、县政府交办的其他事项

截至2023年底，本部门下设行政编制机构1个，事业编制机构0个。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，坚决贯彻习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，县公安局将紧紧围绕县委、县政府“奋战一三五、振兴金周至”战略部署和市局“五个五”总体布局、“三个三”战略抓手，忠诚履行好新时代公安机关使命任务。认真落实中央和省委政法工作会议，全国公安厅局长会议、全省公安局长会议、全市公安机关局（处）长会议精神，紧紧围绕县委、县政府重点工作要求，将立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，对标对表县委、县政府中心工作，立足实际，主动担当作为，忠实履行好捍卫国家政治安全、维护社

会安定、保障人民安宁的新时代使命任务，推动更高水平平安周至、法治周至建设作出新的更大贡献。

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。

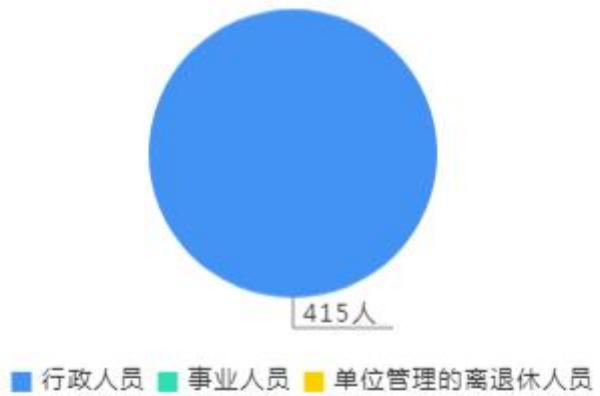
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县公安局（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制320人，其中行政编制320人，事业编制0人；实有人员423人，其中行政415人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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10,388.69万元，其中：一般公共预算拨款10,388.69万元，较上年增加118.11万元，增长1.15%，增长的主要原因是：预算支出项目增加；本部门2024年预算支出10,388.69万元，其中：一般公共预算拨款10,388.69万元，较上年增加118.11万元，增长1.15%，增长的主要原因是：预算支出项目增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入10,388.69万元，其中：一般公共预算拨款收入10,388.69万元，较上年增加118.11万元，增长1.15%，增长的主要原因是：预算支出项目增加；本部门2024年财政拨款支出10,388.69万元，其中：一般公共预算拨款支出10,388.69万元，较上年增加118.11万元，增长1.15%，增长的主要原因是：预算支出项目增加。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出10,388.69万元，较上年增加118.11万元，增长1.15%，增长的主要原因是：预算支出项目增加。

2、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10,388.69万元，其中：

（1）行政运行（2040201）7,530.31万元，较上年增加370.78万元，增长5.18%，增长的主要原因是：人员公积金标准提高；

（2）一般行政管理事务（2040202）288.62万元，较上年减少484.50万元，下降62.67%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少；

（3）其他公安支出（2040299）1,006.00万元，较上年增加98.00万元，增长10.79%，增长的主

要原因是：专项支出项目增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）651.03万元，较上年减少13.57万元，下降2.04%，下降的主要原因是：预算人数较上年减少；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）6.04万元，较上年减少0.17万元，下降2.70%，下降的主要原因是：预算人数较上年减少；

(6) 行政单位医疗（2101101）231.07万元，较上年减少6.24万元，下降2.63%，下降的主要原因是：预算人数较上年减少；

(7) 公务员医疗补助（2101103）243.00万元，较上年增加165.44万元，增长213.28%，增长的主要原因是：公务员医疗标准提高；

(8) 住房公积金（2210201）432.61万元，较上年减少11.63万元，下降2.62%，下降的主要原因是：预算人数较上年减少。

3、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10,388.69万元，其中：

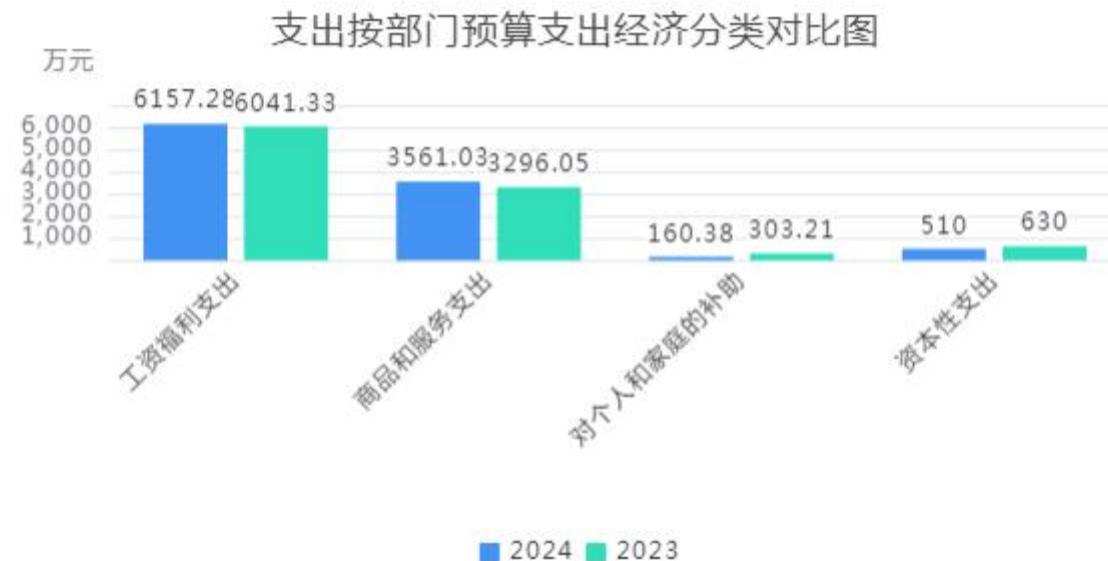
工资福利支出（301）6,157.28万元，较上年增加115.95万元，增长1.92%，增长的主要原因是：支付科目调整；

商品和服务支出（302）3,561.03万元，较上年增加264.98万元，增长8.04%，增长的主要原因

是：支付科目调整；

对个人和家庭的补助（303）160.38万元，较上年减少142.82万元，下降47.10%，下降的主要原因是：预算人数较上年减少；

资本性支出（310）510.00万元，较上年减少120.00万元，下降19.05%，下降的主要原因是：信息化预算项目减少。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

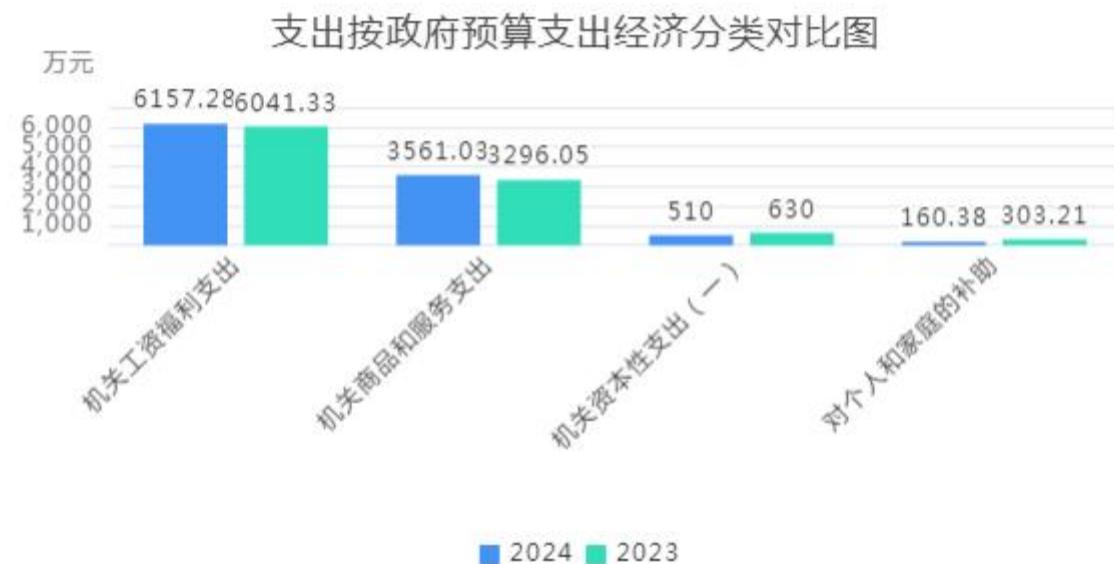
2024年，本部门当年一般公共预算支出10,388.69万元，其中：

机关工资福利支出（501）6,157.28万元，较上年增加115.95万元，增长1.92%，增长的主要原因是：人员公积金标准提高；

机关商品和服务支出（502）3,561.03万元，较上年增加264.98万元，增长8.04%，增长的主要原因是：支付科目调整；

机关资本性支出（一）（503）510.00万元，较上年减少120.00万元，下降19.05%，下降的主要原因是：2024年预算项目减少；

对个人和家庭的补助（509）160.38万元，较上年减少142.82万元，下降47.10%，下降的主要原因是：退休人员减少。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门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 其他情况

六、“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519.30万元，较上年增加62.80万元，增长13.76%，增长的主要原因是：计划更新执法执勤车辆。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费5.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费459.50万元，较上年增加8.00万元，增长1.77%，增长的主要原因是：计划更新车辆运行维护成本提高；

公务用车购置费54.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无购置车辆。

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57.45万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，下降的主要原因是：用于全局民警警衔晋升、新警培训，。

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	公安业务培训	2024年5月1日-5月7日	423人	37.45	
2	辅警培训	2024年5月13日-5月22日	613人	20	

七、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125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4辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共90.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算90.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

九、绩效目标情况说明

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2,830.72万元，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、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1,279.52万元，较上年减少732.64万元，下降36.41%，下降的主要原因是：部分支出科目调整。

十一、专业名词解释

1. 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。
2. “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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县公安局（汇总）

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：周至县公安局（汇总）

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	103,886,905.00	一、部门预算	103,886,905.00	一、部门预算	103,886,905.00	一、部门预算	103,886,905.00
1、财政拨款	103,886,905.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	75,579,657.00	1、机关工资福利支出	61,572,754.00
(1)一般公共预算拨款	103,886,905.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	60,671,754.00	2、机关商品和服务支出	35,610,303.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	10,060,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	14,365,303.00	3、机关资本性支出（一）	5,100,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	87,674,839.00	(3)对个人和家庭的补助	342,600.00	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	574,500.00	(4)资本性支出	200,000.00	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	28,307,248.00	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	901,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	6,570,657.00	(2)商品和服务支出	21,245,000.00	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	1,261,248.00	9、对个人和家庭的补助	1,603,848.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,740,776.00	(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	4,900,000.00		
		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	4,326,133.00				
		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	103,886,905.00	本年支出合计	103,886,905.00	本年支出合计	103,886,905.00	本年支出合计	103,886,905.00
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	103,886,905.00	支出总计	103,886,905.00	支出总计	103,886,905.00	支出总计	103,886,905.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：周至县公安局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
	合计	103,886,905.00	103,886,905.00	10,060,000.00							
145	周至县公安局	103,886,905.00	103,886,905.00	10,060,000.00							
145001	周至县公安局	103,886,905.00	103,886,905.00	10,060,000.00							

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：周至县公安局（汇总）

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	103,886,905.00	103,886,905.00	10,060,000.00						
145	周至县公安局	103,886,905.00	103,886,905.00	10,060,000.00						
145001	周至县公安局	103,886,905.00	103,886,905.00	10,060,000.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：周至县公安局（汇总）

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	103,886,905.00	一、财政拨款	103,886,905.00	一、财政拨款	103,886,905.00	一、财政拨款	103,886,905.00
1、一般公共预算拨款	103,886,905.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	75,579,657.00	1、机关工资福利支出	61,572,754.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	10,060,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	60,671,754.00	2、机关商品和服务支出	35,610,303.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	14,365,303.00	3、机关资本性支出（一）	5,100,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	87,674,839.00	(3)对个人和家庭的补助	342,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	574,500.00	(4)资本性支出	200,000.00	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	28,307,248.00	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	901,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	6,570,657.00	(2)商品和服务支出	21,245,000.00	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	1,261,248.00	9、对个人和家庭的补助	1,603,848.00
		10、卫生健康支出	4,740,776.00	(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	4,900,000.00		
		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	4,326,133.00				
		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	103,886,905.00	本年支出合计	103,886,905.00	本年支出合计	103,886,905.00	本年支出合计	103,886,905.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	103,886,905.00	支出总计	103,886,905.00	支出总计	103,886,905.00	支出总计	103,886,905.00

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）

部门名称：周至县公安局（汇总）

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	103,886,905.00	62,584,494.00	12,995,163.00	28,307,248.00	
204	公共安全支出	88,249,339.00	46,946,928.00	12,995,163.00	28,307,248.00	
20402	公安	88,249,339.00	46,946,928.00	12,995,163.00	28,307,248.00	
2040201	行政运行	75,303,091.00	46,946,928.00	12,995,163.00	15,361,000.00	
2040202	一般行政管理事务	2,886,248.00			2,886,248.00	
2040299	其他公安支出	10,060,000.00			10,060,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,570,657.00	6,570,657.00			
20805	行政事业单位养老支出	6,510,280.00	6,510,280.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,510,280.00	6,510,280.00			
20899	其他社会保障和就业支出	60,377.00	60,377.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	60,377.00	60,377.00			
210	卫生健康支出	4,740,776.00	4,740,776.00			
21011	行政事业单位医疗	4,740,776.00	4,740,776.00			
2101101	行政单位医疗	2,310,746.00	2,310,746.00			
2101103	公务员医疗补助	2,430,030.00	2,430,030.00			
221	住房保障支出	4,326,133.00	4,326,133.00			
22102	住房改革支出	4,326,133.00	4,326,133.00			
2210201	住房公积金	4,326,133.00	4,326,133.00			

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）

部门名称：周至县公安局（汇总）

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	103,886,905.00	62,584,494.00	12,995,163.00	28,307,248.00	
301	工资福利支出			61,572,754.00	60,671,754.00		901,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23,235,216.00	23,235,216.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19,717,852.00	18,816,852.00		901,000.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,982,120.00	2,982,120.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6,510,280.00	6,510,280.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,310,746.00	2,310,746.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2,430,030.00	2,430,030.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	60,377.00	60,377.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,326,133.00	4,326,133.00			
302	商品和服务支出			35,610,303.00	1,570,140.00	12,795,163.00	21,245,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,585,000.00		2,300,000.00	285,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	330,000.00		200,000.00	130,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	1,400,000.00		1,400,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,671,345.00		376,345.00	1,295,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	370,000.00		370,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	900,000.00		900,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2,120,000.00		1,500,000.00	620,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	400,000.00		350,000.00	50,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	400,000.00		50,000.00	350,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	574,500.00		574,500.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	70,000.00		50,000.00	20,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	100,000.00		100,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	15,877,500.00		1,217,500.00	14,660,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,240,000.00		1,500,000.00	740,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	298,818.00		298,818.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4,595,000.00		1,500,000.00	3,095,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,620,140.00	1,570,140.00	50,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,603,848.00	342,600.00		1,261,248.00	

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
30302	退休费	50905	离退休费	165,600.00	165,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,406,088.00	144,840.00		1,261,248.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	32,160.00	32,160.00			
310	资本性支出			5,100,000.00		200,000.00	4,900,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	652,000.00		200,000.00	452,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	3,000,000.00			3,000,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	900,000.00			900,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	548,000.00			548,000.00	

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）

部门名称：周至县公安局（汇总）

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	75,579,657.00	62,584,494.00	12,995,163.00	
204	公共安全支出	59,942,091.00	46,946,928.00	12,995,163.00	
20402	公安	59,942,091.00	46,946,928.00	12,995,163.00	
2040201	行政运行	59,942,091.00	46,946,928.00	12,995,163.00	
2040202	一般行政管理事务				
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	6,570,657.00	6,570,657.00		
20805	行政事业单位养老支出	6,510,280.00	6,510,280.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,510,280.00	6,510,280.00		
20899	其他社会保障和就业支出	60,377.00	60,377.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	60,377.00	60,377.00		
210	卫生健康支出	4,740,776.00	4,740,776.00		
21011	行政事业单位医疗	4,740,776.00	4,740,776.00		
2101101	行政单位医疗	2,310,746.00	2,310,746.00		
2101103	公务员医疗补助	2,430,030.00	2,430,030.00		
221	住房保障支出	4,326,133.00	4,326,133.00		
22102	住房改革支出	4,326,133.00	4,326,133.00		
2210201	住房公积金	4,326,133.00	4,326,133.00		

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）

部门名称：周至县公安局（汇总）

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	75,579,657.00	62,584,494.00	12,995,163.00	
301	工资福利支出			60,671,754.00	60,671,754.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23,235,216.00	23,235,216.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18,816,852.00	18,816,852.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,982,120.00	2,982,120.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6,510,280.00	6,510,280.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,310,746.00	2,310,746.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2,430,030.00	2,430,030.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	60,377.00	60,377.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,326,133.00	4,326,133.00		
302	商品和服务支出			14,365,303.00	1,570,140.00	12,795,163.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,300,000.00		2,300,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,400,000.00		1,400,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	376,345.00		376,345.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	370,000.00		370,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	900,000.00		900,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,500,000.00		1,500,000.00	
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	50,000.00		50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	574,500.00		574,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	50,000.00		50,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	100,000.00		100,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,217,500.00		1,217,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,500,000.00		1,500,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	298,818.00		298,818.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,500,000.00		1,500,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,620,140.00	1,570,140.00	50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			342,600.00	342,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	165,600.00	165,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	144,840.00	144,840.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	32,160.00	32,160.00		
310	资本性支出			200,000.00		200,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	200,000.00		200,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
399	其他支出	59999	其他支出				
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：周至县公安局（汇总）

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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：周至县公安局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	28,307,248.00	
145	周至县公安局	28,307,248.00	
145001	周至县公安局	28,307,248.00	
	专用项目	28,307,248.00	
	执法办案	28,307,248.00	
	2024年政法转移支付资金市财函 【2023】2141号	10,060,000.00	
	辅警人员工资	14,400,000.00	
	何攀科工资	60,000.00	
	户政专项经费	285,000.00	
	缉毒专项经费	190,000.00	
	拘留所人犯生活费	150,768.00	
	看守所人犯生活费	1,110,480.00	
	民警加班费	901,000.00	
	砂石治理专项经费	855,000.00	
	限制养犬经费	95,000.00	
	易肇事精神病强制医疗费用	200,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：周至县公安局（汇总）

单位: 元

表12

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：周至县公安局（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
		合计				1				900,000.00	
204	02	01	1	全额		1				900,000.00	
204	02	01	145001	周至县公安局		1				900,000.00	
204	02	01		日常公用经费	C21040000物业管理服务	1	1 302	09 502 01		900,000.00	

表13

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：周至县公安局（汇总）

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						会议费	培训费
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费		
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行 维护费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行 维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行 维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行 维护费		
	合计	5,139,520.00	4,565,000.00	50,000.00	4,515,000.00		4,515,000.00	574,520.00	5,767,500.00	5,193,000.00	50,000.00	5,143,000.00	548,000.00	4,595,000.00		574,500.00	627,980.00	628,000.00		628,000.00	548,000.00	80,000.00		-20.00			
145	周至县公安局	5,139,520.00	4,565,000.00	50,000.00	4,515,000.00		4,515,000.00	574,520.00	5,767,500.00	5,193,000.00	50,000.00	5,143,000.00	548,000.00	4,595,000.00		574,500.00	627,980.00	628,000.00		628,000.00	548,000.00	80,000.00		-20.00			
145001	周至县公安局	5,139,520.00	4,565,000.00	50,000.00	4,515,000.00		4,515,000.00	574,520.00	5,767,500.00	5,193,000.00	50,000.00	5,143,000.00	548,000.00	4,595,000.00		574,500.00	627,980.00	628,000.00		628,000.00	548,000.00	80,000.00		-20.00			

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年政法转移支付资金市财函【2023】2141号				
主管部门		周至县公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,006.00		
		其中: 财政拨款		1,006.00		
		其他资金				
总体目标	履行公安机关行政职能职责， 办理案件开展业务工作提供保障。					
年度绩效指标	32	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	调解各类纠纷数量	1500件		
			办理案件数量	500件		
		质量指标	装备采购出现不合格比例	≤1%		
		时效指标	转移支付资金到位时间	按时到位		
			成本指标	2024年资金总额	1006万元	
	效益指标	社会效益指标	经济效益指标			
			社会安全感指数增长率	≥10%		
			生态效益指标			
			可持续影响指标	法治建设可持续影响指标	推动全县法治政府建设水平提升	
帮助弱势群体维护合法权益		维护社会稳定				
满意度指标		服务对象满意度指标	辖区群众对公安工作的满意度	≥85%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公安局辅警人员专项资金			
主管部门		周至县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中: 财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	按时发放全局辅警工资福利待遇, 协助民警开展警务活动, 维护全县社会治安大局稳定。				
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	全局辅警人数	613人	
		质量指标	工资福利待遇及社保缴费发放及时率	按时缴纳	
		时效指标	辅警工资发放时效	按时发放	
		成本指标	辅警人员经费标准	4.7万元/人·年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全县社会治安情况	显著改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升民警开展警务工作效率	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全局辅警满意度	≥85%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		何攀科工资		
主管部门		周至县公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00	
		其中: 财政拨款	6.00	
		其他资金		
总体目标	保障我局何攀科全年工资正常发放			
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	因公负伤人数	1人
		质量指标	资金发放及时率	100%
		时效指标	工资支付时效	按月支付
	效益指标	成本指标	何攀科月工资	5000元
		经济效益指标		
		社会效益指标	基层民警维稳工作效果	显著
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	负伤干部满意度	≥85%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		户政专项经费		
主管部门		周至县公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.50	
		其中: 财政拨款	28.50	
		其他资金		
总体目标	用于全县户政业务正常开展, 购买户口本, 办理身份证, 居住证等工本费用。			
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	全县在册户籍人数	69万人
			一年户口簿使用量	≥5万本
		质量指标	户籍本质量	发放达到相关要求
		时效指标	户政专项资金的安排时间	2024年
		成本指标	户口簿单价	2.5元/本
			居住证工本费	8元/张
	迁移证工本费		1元/张	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	户政业务办理身份证、户口簿办理流程	方便、快捷
生态效益指标				
可持续影响指标		居民信息系统管理水平	长期提升	
满意度指标		服务对象满意度指标	人民群众对户籍业务满意度	≥85%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		缉毒专项经费			
主管部门		周至县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19.00	
		其中: 财政拨款		19.00	
		其他资金			
总体目标	打击全县吸贩毒违法犯罪行为, 维护全县人民群众人身财产安全。				
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	强制隔离戒毒人数	≥80人	
		质量指标	社区戒毒康复执行率	≥ 85%	
		时效指标	毒品缴获及时率	≥99%	
			缉毒专项经费使用时限	2024年全年	
		成本指标	全年缉毒工作经费	19万元	
			毒品检测鉴定费用	2000元/次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全县涉毒犯罪下降率	≥50%	
			全县人民群众对毒品危害的认识程度	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完善综合治理毒品问题工作	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对禁毒工作的满意度	≥85%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		看守所人犯生活费			
主管部门		周至县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		111.05	
		其中: 财政拨款		111.05	
		其他资金			
总体目标	保障人犯基本生活, 得以诉讼活动顺利进行, 维护全县社会大局稳定。				
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	周至县看守所核定押员数量	220人	
		质量指标	周至县看守所人犯生活费覆盖率	100%	
			周至县看守所所属地区	第三类地区	
		时效指标	看守所人犯生活费拨付时效	按季度拨付	
		成本指标	人犯伙食费标准	260元/月·人	
			人犯公杂费及医疗费标准	162元/月·人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	司法公正性	提高	
		生态效益指标			
可持续影响指标		全县社会维稳工作机制	长期改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	羁押期间人犯基本生活保障满意度	≥85%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		拘留所人犯生活费			
主管部门		周至县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.08	
		其中: 财政拨款		15.08	
		其他资金			
总体目标	为适应新形势下违法行为人在拘留所内的基本生活, 更好地满足办案需要。				
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	核定拘留所在押人员数量	36人/天	
		质量指标	违法行为矫正率	≥99%	
		时效指标	拘留所人犯生活费拨付时效	按季度拨付	
		成本指标	在押人员伙食费标准	10元/人. 天	
			在押人员医疗费标准	1. 7元人. 天	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	矫正违法行为, 营造人人守法的良好社会氛围影响力	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	违法行为发生控制率	长期改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	羁押期间违法行为人基本生活保障满意度	≥85%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		砂石治理专项经费				
主管部门		周至县公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		85.50		
		其中: 财政拨款		85.50		
		其他资金				
总体目标	对全县非法采砂采石进行严厉打击, 保护我县生态环境。					
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	全年办理非法采砂采石的案件数量	≥50起		
		质量指标	办案出警效率	≥98%		
		时效指标	砂石治理专项资金安排时间	2024年		
		成本指标	砂石治理专项经费总额	855000元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全县维稳工作水平	提高		
		生态效益指标	保护农林耕地, 改善县域生态环境影响力	显著提高		
		可持续影响指标	打击违法犯罪	长期有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥85%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		民警加班费			
主管部门		周至县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90.10	
		其中: 财政拨款		90.10	
		其他资金			
总体目标	保障全局民警加班费正常发放, 提高全局民警工作积极性, 维护全县社会治安稳定。				
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	全局民警人数	423人	
		质量指标	加班费发放准则	参照考勤表	
		时效指标	加班费发放时效	按月发放	
	效益指标	成本指标	民警加班费标准	710元/人.月	
		经济效益指标			
		社会效益指标	民警工作积极性	显著提高	
		生态效益指标			
	可持续影响指标		全县社会治安综合治理效果	长期提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥85%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		易肇事精神病强制医疗费用				
主管部门		周至县公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00		
		其中: 财政拨款		20.00		
		其他资金				
总体目标	保障全县易肇事精神病人在安康医院得到有效的强制医疗, 维护全县社会大局稳定, 治安安定。					
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	全县易肇事精神病人数	20人		
		质量指标	易肇事精神病管控率	≥99%		
		时效指标	资金支付时效	≥99%		
		成本指标	易肇事精神病强制医疗标准	1.5万元/人·年		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	易肇事精神病刑事案件发案率	显著降低		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	维护全县社会稳定	长期有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众满意度	≥85%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		限制养犬经费			
主管部门		周至县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.50	
		其中: 财政拨款		9.50	
		其他资金			
总体目标	保障全县养犬管理工作顺利开展，避免大型恶性犬只咬伤人类事件发生。				
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	全年收养流浪狗数量	50条	
			全年办理狗证数量	100个	
		质量指标	狗证办理执行率	≥99%	
		时效指标	限制养犬经费使用时限	2024年全年	
	成本指标	全年流浪狗收养成本 狗证办理成本	2000元/一条		
			100元/一本		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	流浪狗数量控制工作	显著有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	治理养犬问题处理工作长效机制	已建成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的满意度	≥85%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表15

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		周至县公安局		
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
	工资福利发放	按时发放民辅警工资福利	6258.45	6258.45
	日常运转	报账单位运转正常	1299.52	1299.52
	维护社会治安	开展公安日常业务工作，维护全县社会治安大局稳定	1824.72	1824.72
	金额合计		9,382.69	9,382.69
年度 总体 目标	按时发放民辅警工资福利，按时缴纳民辅警社保缴费。保障全局日常办公正常运转，保障各类公安业务工作顺利开展，维护全县社会大局稳定。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	全局民警人数	423人
			全局辅警人数	613人
			基层派出所个数	21家
	质量指标	质量指标	工资发放及时性	≥85%
			单位正常运转率	≥85%
			采购商品合格率	100%
	时效指标	工资发放时间	按月发放	
	成本指标	人均公用经费标准	3万元/人	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人民群众对公安工作满意度	显著提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进保障全县经济社会发展	显著提升
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	民辅警满意度	≥85%
			人民群众对治安环境满意度	≥85%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

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	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 一级指标	二级指标	指标内容	目标1: 指标值	备注
绩效 指标	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:		
				
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		指标1: 服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明 3 市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况 统一部署 积极推进