

2024年（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：略阳县公安局

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金收支，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务），并已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金，并已公开空表

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。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	5,813.57	一、财政拨款	5,813.57	一、财政拨款	5,813.57	一、财政拨款	5,813.57
1、一般公共预算拨款	5,813.57	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4,541.57	1、机关工资福利支出	3,754.26
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3,754.26	2、机关商品和服务支出	1,059.88
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	717.88	3、机关资本性支出	365.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	5,048.09	(3)对个人和家庭的补助	4.43	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	65.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,272.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	430.59	(2)商品和服务支出	342.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	630.00	9、对个人和家庭的补助	634.43
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	300.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	334.89				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5,813.57	本年支出合计	5,813.57	本年支出合计	5,813.57	本年支出合计	5,813.57
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5,813.57	支出总计	5,813.57	支出总计	5,813.57	支出总计	5,813.57

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）

单位：万元

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	5813.57	3902.57	639	1272	
204	公共安全支出	5048.09	3137.09	639	1272	
20402	公安	5048.09	3137.09	639	1272	
2040201	行政运行	3776.09	3137.09	639	0.00	
2040220	执法办案	25	0.00	0.00	25	
2040299	其他公安支出	1247	0.00	0.00	1247	
208	社会保障和就业支出	430.59	430.59	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	430.59	430.59	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.59	430.59	0.00	0.00	
221	住房保障支出	334.89	334.89	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	334.89	334.89	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	334.89	334.89	0.00	0.00	

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）

单位：万元

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			5813.57	3902.57	639	1272	
301	工资福利支出			3754.26	3754.26	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2988.78	2988.78	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	430.59	430.59	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	334.89	334.89	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1059.88	143.88	574	342	
30201	办公费	50201	办公经费	69	0.00	64	5	
30202	印刷费	50201	办公经费	3	0.00	3	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	8	0.00	8	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	90	0.00	90	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10	0.00	10	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	2	0.00	2	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1	0.00	1	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25	0.00	25	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80	0.00	80	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2	0.00	2	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.5	0.00	5.5	0.00	

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）

单位：万元

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			5813.57	3902.57	639	1272	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	15	0.00	5	15	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	35	0.00	25	10.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	185	0.00	75	110	
30228	工会经费	50201	办公经费	75	0.00	75	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18	0.00	18	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	153.88	143.88	10	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	282.5	0.00	75.5	207	
303	对个人和家庭的补助			634.43	4.43		630	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.43	4.43	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	630	0.00	0.00	630	
310	资本性支出			365		65	300	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	300	0.00	0.00	300	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50	0.00	50	0.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	15	0.00	15	0.00	

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）

单位：万元

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	4541.57	3902.57	639	
204	公共安全支出	3776.09	3137.09	639	
20402	公安	3776.09	3137.09	639	
2040201	行政运行	3776.09	3137.09	639	
2040220	执法办案	0.00	0.00	0.00	
2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	430.59	430.59	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	430.59	430.59	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	
2080505	事业单位基本养老保险缴费	430.59	430.59	0.00	
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	

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）

单位：万元

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	4541.57	3902.57	639	
221	住房保障支出	334.89	334.89	0.00	
22102	住房改革支出	334.89	334.89	0.00	
2210201	住房公积金	334.89	334.89	0.00	

表8

部门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：万元

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			4541.57	3902.57	639	
301	工资福利支出			3754.26	3754.26	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2988.78	2988.78	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	430.59	430.59	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	334.89	334.89	0.00	
302	商品和服务支出			717.88	143.88	574	
30201	办公费	50201	办公经费	64	0.00	64	
30202	印刷费	50201	办公经费	3	0.00	3	
30203	咨询费	50205	委托业务费		0.00		
30205	水费	50201	办公经费	8	0.00	8	
30206	电费	50201	办公经费	90	0.00	90	
30207	邮电费	50201	办公经费	10	0.00	10	
30208	取暖费	50201	办公经费	2	0.00	2	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1	0.00	1	
30211	差旅费	50201	办公经费	25	0.00	25	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80	0.00	80	
30214	租赁费	50201	办公经费	2	0.00	2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.5	0.00	5.5	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	5	0.00	5	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	25	0.00	25	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	75	0.00	75	
30228	工会经费	50201	办公经费	75	0.00	75	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18	0.00	18	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	153.88	143.88	10	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	75.5	0.00	75	
303	对个人和家庭的补助			4.43	4.43	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费		0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助		0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.43	4.43	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助		0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助		0.00	0.00	
310	资本性支出			65	0.00	65	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建		0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50	0.00	50	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	15	0.00	15	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1272	
106	略阳县公安局	1272	
106001	略阳县公安局	1272	
-	略阳县公安局	1272	
	县级资金	1272	
	2024年辅警人员经费	120	公安机关警务辅助人员层级化管理
	2024年文职人员经费	174	115名文职人员，全年174万元经费
	禁毒经费	25	2024年禁毒经费25万元
	看守所人犯生活、医疗费	23	陕西省财政厅、陕西省公安厅关于调整全省看守所押人员伙食标准的知通
	两项津贴	630	民警执行津贴及加班津贴
	业务技术用房信息化建设	300	业务技术用房信息化建设及室外附属室内装修

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		两项津贴			
主管部门		略阳县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		630	
		其中:财政拨款		630	
		其他资金			
总体目标	加大综合保障力度、落实从优待警各项措施,激励民警爱岗敬业。				
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	保障两项津贴发放	372人	
		质量指标	两项津贴发放质量	符合规定	
		时效指标	完成时限	2024年1月1日-12月31日	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	激励民警爱岗敬业,维护社会稳定	效果明显	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安干警满意度	≥98%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文职人员经费			
主管部门		略阳县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		174	
		其中:财政拨款		174	
		其他资金			
总体目标	通过项目实施有效维护了民警队伍稳定, 调动了民警的积极性, 保证了全局工作的高效运转。				
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	保障文职人员经费发放	115人	
		质量指标	经费发放质量	符合规定	
		时效指标	完成时限	2024年1月1日-12月31日	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保证民警队伍稳定, 提升保护群众生命财产安全能力。	效果明显	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文职人员满意度	≥98%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		看守所犯人生活、医疗费			
主管部门		略阳县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23	
		其中:财政拨款		23	
		其他资金			
总体目标	通过项目实施有效维护了民警队伍稳定,调动了民警的积极性,保证了全局工作的高效运转。				
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	管教人犯数	330人	
		质量指标	资金使用质量	符合规定	
		时效指标	完成时限	2024年1月1日-12月31日	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障看守所安全,维护社会稳定	效果明显	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥98%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		辅警人员经费			
主管部门		略阳县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		120	
		其中:财政拨款		120	
		其他资金			
总体目标	通过项目实施有效维护了民警队伍稳定,调动了民警的积极性,保证了全局工作的高效运转。				
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	保障辅警人员经费	20人	
		质量指标	资金使用质量	符合规定	
		时效指标	完成时限	2024年1月1日-12月31日	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提升民警队伍力量,维护社会稳定	显著提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员满意度	≥98%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		禁毒经费			
主管部门		略阳县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25	
		其中:财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	提升禁毒工作的深度, 推进禁毒人民战争				
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	禁种铲毒面积	≥1500亩	
		质量指标	资金使用质量	符合规定	
		时效指标	完成时限	2024年1月1日-12月31日	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	预防和减少毒品犯罪	减少	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务技术用房信息化建设			
主管部门		略阳县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300	
		其中:财政拨款		300	
		其他资金			
总体目标	完成略阳县公安局业务技术用房信息化建设项目及室外附属室内装修项目。				
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	建设规模	6862.13	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年1月1日-12月31日	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高工作效率,更好为群众服务	明显提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	业务用房使用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安干警满意度	≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		略阳县公安局本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员支出	3902.57	3902.57	
	任务2	公用经费	639	639	
	任务3	项目支出	1272	1272	
金额合计			5813.57	5813.57	
年度总体目标	目标1：预防、制止、打击违法犯罪 目标2：维护社会大局稳定				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障财政供养人员工资发放		320人
			两项津贴发放人数		372人
			支持项目个数		10个
		质量指标	工资发放及时率		100%
			津贴发放及时率		100%
			项目验收合格率		100%
		时效指标	各项任务完成时限		2024年1月1日-12月31日
	成本指标	无		无	
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	违法犯罪发生率		逐年下降
			激励民警爱岗敬业，维护社会稳定		效果明显
		生态效益指标	无		无
	可持续影响指标	无		无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安干警满意度		≥98%
社会公众满意度			≥98%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。