

陇县公安局（汇总）
2026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：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、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

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：部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 预防、制止和侦查违法犯罪活动；
2. 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
3. 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
4. 组织、实施消防工作，实行消防监督；
5. 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；
6. 对法律、法规规定的特种行业进行管理；
7. 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
8. 管理集会、游行、示威活动；
9. 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
10. 维护国(边)境地区的治安秩序；
11. 对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；
12. 监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
13. 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
14. 法律、法规规定的其他职责。

（二）机构设置

全局内设12个内设机构（其中综合管理机构4个，执法勤务机构8个）；12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、法制大队、警务保障室、督查审计大队。8个执法勤务机构是：情报指挥中

心，政治安全保卫大队、刑事侦查大队、交通管理大队、治安管理大队、特巡警大队、出入境管理大队、网络安全保卫大队。12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、固关派出所、八渡派出所、新集川派出所。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，“小切口”带动重点任务在完善深化中落实、做细、见效，聚焦公安工作“五个现代化”要求，围绕省厅、市局年度重点任务清单，紧扣护航陇县高质量发展、维护社会安全稳定两大任务，以提升效能、系统施治、共建共享、智慧赋能为目标计划，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，全面推动实施“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，着力构建“符合现代化要求、体现实战化特点、具有区域化亮点”的现代警务体系。

三、预算单位构成

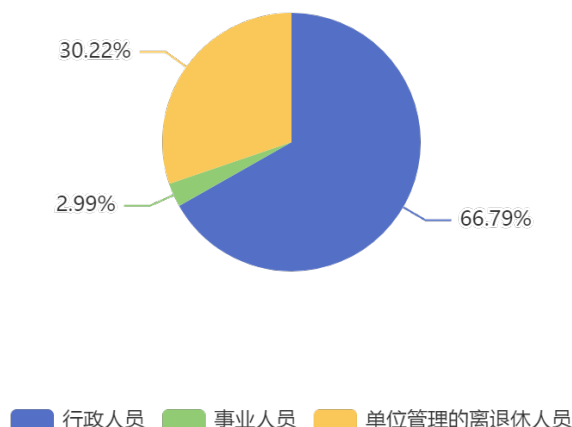
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-------------|-------|
| 1 | 陇县公安局本级（机关） | 无 |

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制191人，其中行政编制181人、事业编制10人；实有人员187人，其中行政179人、事业8人。单位管理的离退休人员81人。

人员情况构成饼图



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

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。本部门当年预算收入5892.83万元，其中一般公共预算拨款收入5892.83万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加546.46万元，增长10.22%，增长的主要原因是：专项业务支出略有增加；本部门当年预算支出5892.83万元，其中一般公共预算拨款支出5892.83万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加546.46万元，增长10.22%，增长的主要原因是：专项业务支出略有增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入5892.83万元，其中一般公共预算拨款收入5892.83万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加546.46万元，增长10.22%，增长的主要原因是：专项业务支出略有增加；本部门财政拨款支出5892.83万元，其中一般公共预算

拨款支出5892.83万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加546.46万元，增长10.22%，增长的主要原因是：专项业务支出略有增加。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出5892.83万元，较上年增加546.46万元，增长10.22%，增长的主要原因是：专项业务支出略有增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出5892.83万元，其中：

1. 行政运行(2040201)2969.83万元，较上年减少1399.31万元，下降32.03%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求。

2. 一般行政管理事务(2040202)1940.98万元，较上年增加1875.42万元，增长2860.62%，增长的主要原因是：专项业务支出略有增加。

3. 特别业务(2040221)48.00万元，较上年增加18.00万元，增长60.00%，增长的主要原因是：撤销了二级单位，合并入人员和业务。

4. 事业运行(2040250)78.56万元，较上年增加8.77万元，增长12.57%，增长的主要原因是：撤销了二级单位，合并入人员和业务。

5. 培训支出(2050803)10.00万元，较上年增加7.60万元，增长316.67%，增长的主要原因是：本年培训计划和人员增加。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)317.50万元，较上年增加13.61万元，增长4.48%，增长的主要原因是：退休人数增加存在补缴。

7. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)158.75万元，较上年增加6.81万元，增长4.48%，增长的主要原因是：退休人数增加。

8. 行政单位医疗(2101101)119.76万元，较上年增加5.80万元，增长5.09%，增长的主要原因是：人员人数增加。

9. 住房公积金(2210201)249.46万元,较上年增加9.76万元,增长4.07%,增长的主要原因是:人员人数增加。

(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,本单位当年一般公共预算支出5892.83万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)4640.70万元,较上年增加180.62万元,增长4.05%,增长的主要原因是:存在人员增加和职级晋升等。

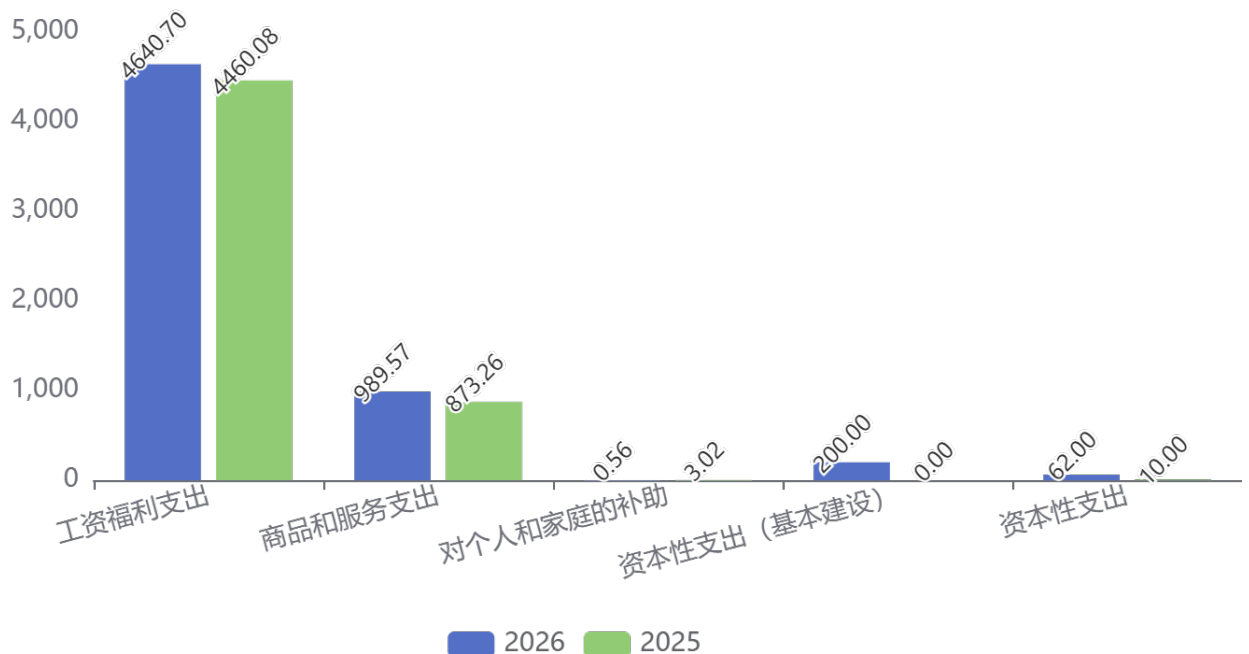
(2) 商品和服务支出(302)989.57万元,较上年增加116.31万元,增长13.32%,增长的主要原因是:专项业务支出略有增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.56万元,较上年减少2.46万元,下降81.35%,下降的主要原因是:预算科目调整优化。

(4) 资本性支出(基本建设)(309)200.00万元,较上年增加200.00万元,增长100.00%,增长的主要原因是:重点项目推进需要。

(5) 资本性支出(310)62.00万元,较上年增加52.00万元,增长520.00%,增长的主要原因是:本年度有车辆购置计划。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出

5892.83万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)4640.70万元，较上年增加180.62万元，增长4.05%，增长的主要原因是：存在人员增加和职级晋升等。

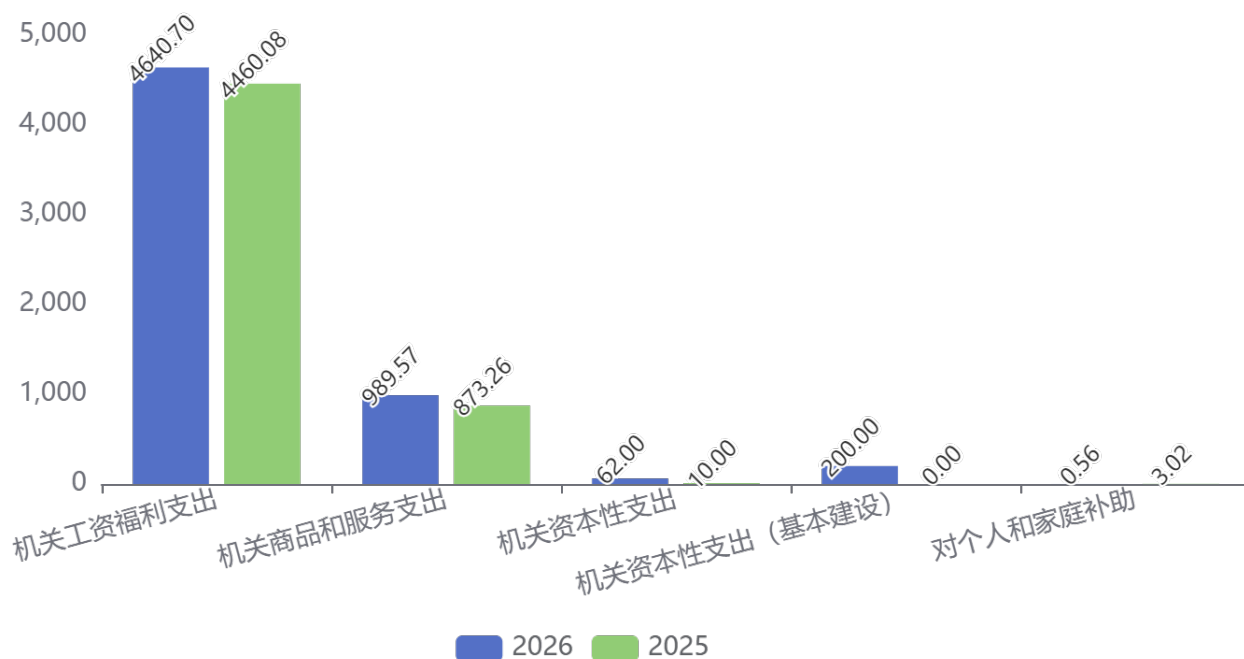
(2) 机关商品和服务支出(502)989.57万元，较上年增加116.31万元，增长13.32%，增长的主要原因是：专项业务支出略有增加。

(3) 机关资本性支出(503)62.00万元，较上年增加52.00万元，增长520.00%，增长的主要原因是：本年度有车辆购置计划。

(4) 机关资本性支出（基本建设）(504)200.00万元，较上年增加200.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：重点项目推进需要。

(5) 对个人和家庭补助(509)0.56万元，较上年减少2.46万元，下降81.35%，下降的主要原因是：预算科目调整优化。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出131.00万元，较上年增加85.00万元，增长184.78%，增长的主要原因是：公车运维费增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费1.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费130.00万元，较上年增长95.00万元，增长271.43%，增长的主要原因是：维修维护成本增加。

公务用车购置费0.00万元，较上年下降10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：未进行公车购置。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.10万元，较上年下降0.20万元，下降66.67%，下降的主要原因是：精简会议支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出10.00万元，较上年增加7.60万元，增长316.67%，增长的主要原因是：培训计划和人员增加。

会议费明细表

单位：万元

| 序号 | 会议名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|------|----|----|----|----|
|----|------|----|----|----|----|

培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|------|----|----|----|----|
|----|------|----|----|----|----|

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆59辆，单价20万元以上的设备16台（套）。当年部门预算安排购置车辆7辆；安排购置单价20万元以上

的设备3台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款5892.83万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排849.01万元，较上年增加41.31万元，增长4.87%，增长的主要原因是公务用车运维费等略有增加。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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

公务用车购置及运行维护费反映部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县公安局（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 | 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 | 不涉及 |
| 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 | 不涉及 |
| 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 | 是 | 不涉及 |
| 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 | 否 | |

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算 | 58928327.05 | 一、部门预算 | 58928327.05 | 一、部门预算 | 58928327.05 | 一、部门预算 | 58928327.05 |
| 1、财政拨款 | 58928327.05 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 39038527.05 | 1、机关工资福利支出 | 46406992.94 |
| (1)一般公共预算拨款 | 58928327.05 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 29922792.94 | 2、机关商品和服务支出 | 9895694.11 |
| 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 | 8490094.11 | 3、机关资本性支出（一） | 620000.00 |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | 50373694.02 | (3)对个人和家庭的补助 | 5640.00 | 4、机关资本性支出（二） | 2000000.00 |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | 100000.00 | (4)资本性支出 | 620000.00 | 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 | 19889800.00 | 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 | 16484200.00 | 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 | 4762501.20 | (2)商品和服务支出 | 1405600.00 | 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 | 5640.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 1197565.83 | (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） | 2000000.00 | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | 2494566.00 | | | | |
| | | 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、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 58928327.05 | 本年支出合计 | 58928327.05 | 本年支出合计 | 58928327.05 | 本年支出合计 | 58928327.05 |
| 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 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 58928327.05 | 支出总计 | 58928327.05 | 支出总计 | 58928327.05 | 支出总计 | 58928327.05 |

表2

部门综合预算收入总表

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 | 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 | 58928327.05 | 58928327.05 | | | | | | | | | | |
| 111 | 陇县公安局 | 58928327.05 | 58928327.05 | | | | | | | | | | |
| 111001 | 陇县公安局 | 58928327.05 | 58928327.05 | | | | | | | | | | |

表3

部门综合预算支出总表

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 | 其他转入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 58928327.05 | 58928327.05 | | | | | | | | |
| 111 | 陇县公安局 | 58928327.05 | 58928327.05 | | | | | | | | |
| 111001 | 陇县公安局 | 58928327.05 | 58928327.05 | | | | | | | | |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款 | 58928327.05 | 一、财政拨款 | 58928327.05 | 一、财政拨款 | 58928327.05 | 一、财政拨款 | 58928327.05 |
| 1、一般公共预算拨款 | 58928327.05 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 39038527.05 | 1、机关工资福利支出 | 46406992.94 |
| 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 | 29922792.94 | 2、机关商品和服务支出 | 9895694.11 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 8490094.11 | 3、机关资本性支出（一） | 620000.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | 50373694.02 | (3)对个人和家庭的补助 | 5640.00 | 4、机关资本性支出（二） | 2000000.00 |
| | | 5、教育支出 | 100000.00 | (4)资本性支出 | 620000.00 | 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 | 19889800.00 | 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 | 16484200.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 4762501.20 | (2)商品和服务支出 | 1405600.00 | 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 | 5640.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 1197565.83 | (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) | 2000000.00 | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | 2494566.00 | | | | |
| | | 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、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 58928327.05 | 本年支出合计 | 58928327.05 | 本年支出合计 | 58928327.05 | 本年支出合计 | 58928327.05 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 58928327.05 | 支出总计 | 58928327.05 | 支出总计 | 58928327.05 | 支出总计 | 58928327.05 |

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：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 | 58928327.05 | 31241112.94 | 7797414.11 | 19889800 | |
| 204 | 公共安全支出 | 50373694.02 | 22786479.91 | 7697414.11 | 19889800 | |
| 20402 | 公安 | 50373694.02 | 22786479.91 | 7697414.11 | 19889800 | |
| 2040201 | 行政运行 | 29698320.02 | 22000905.91 | 7697414.11 | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 19409800 | | | 19409800 | |
| 2040221 | 特别业务 | 480000 | | | 480000 | |
| 2040250 | 事业运行 | 785574 | 785574 | | | |
| 205 | 教育支出 | 100000 | | 100000 | | |
| 20508 | 进修及培训 | 100000 | | 100000 | | |
| 2050803 | 培训支出 | 100000 | | 100000 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4762501.2 | 4762501.2 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4762501.2 | 4762501.2 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3175000.8 | 3175000.8 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1587500.4 | 1587500.4 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1197565.83 | 1197565.83 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1197565.83 | 1197565.83 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1197565.83 | 1197565.83 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2494566 | 2494566 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2494566 | 2494566 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2494566 | 2494566 | | | |

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：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 | | | 58928327.05 | 31241112.94 | 7797414.11 | 19889800 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 46406992.94 | 29922792.94 | | 16484200 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 12927249.4 | 11924249.4 | | 1003000 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 13419166 | 8579566 | | 4839600 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 734391 | 734391 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 194100 | 194100 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3175000.8 | 3175000.8 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1587500.4 | 1587500.4 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1197565.83 | 1197565.83 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 35853.51 | 35853.51 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 2494566 | 2494566 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 10641600 | | | 10641600 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 9895694.11 | 1312680 | 7177414.11 | 1405600 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2772600 | | 1847000 | 925600 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 30000 | | 30000 | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 25000 | | 25000 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 500000 | | 500000 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 30000 | | 30000 | | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 120000 | | 120000 | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 12000 | | 12000 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 600000 | | 600000 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 800000 | | 800000 | | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 150000 | | 150000 | | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 1000 | | 1000 | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 100000 | | 100000 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 10000 | | 10000 | | |
| 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 50000 | | 50000 | | |
| 30224 | 被装购置费 | 50204 | 专用材料购置费 | 300000 | | 300000 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 400000 | | 400000 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 980000 | | 500000 | 480000 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 402414.11 | | 402414.11 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 1300000 | | 1300000 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 1312680 | 1312680 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 5640 | 5640 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4200 | 4200 | | | |

| 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 |
|----------|-------------|----------|----------|---------|--------|--------|----------|----|
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 1440 | 1440 | | | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | | | 2000000 | | | 2000000 | |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 50499 | 其他资本性支出 | 2000000 | | | 2000000 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 620000 | | 620000 | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 500000 | | 500000 | | |
| 31003 | 专用设备购置 | 50306 | 设备购置 | 100000 | | 100000 | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 50306 | 设备购置 | 20000 | | 20000 | | |

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：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 | 39038527.05 | 31241112.94 | 7797414.11 | |
| 204 | 公共安全支出 | 30483894.02 | 22786479.91 | 7697414.11 | |
| 20402 | 公安 | 30483894.02 | 22786479.91 | 7697414.11 | |
| 2040201 | 行政运行 | 29698320.02 | 22000905.91 | 7697414.11 | |
| 2040250 | 事业运行 | 785574 | 785574 | | |
| 205 | 教育支出 | 100000 | | 100000 | |
| 20508 | 进修及培训 | 100000 | | 100000 | |
| 2050803 | 培训支出 | 100000 | | 100000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4762501.2 | 4762501.2 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4762501.2 | 4762501.2 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3175000.8 | 3175000.8 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1587500.4 | 1587500.4 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1197565.83 | 1197565.83 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1197565.83 | 1197565.83 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1197565.83 | 1197565.83 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2494566 | 2494566 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2494566 | 2494566 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2494566 | 2494566 | | |

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）

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 | | | 39038527.05 | 31241112.94 | 7797414.11 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 29922792.94 | 29922792.94 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 11924249.4 | 11924249.4 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 8579566 | 8579566 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 734391 | 734391 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 194100 | 194100 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3175000.8 | 3175000.8 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1587500.4 | 1587500.4 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1197565.83 | 1197565.83 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 35853.51 | 35853.51 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 2494566 | 2494566 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 8490094.11 | 1312680 | 7177414.11 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1847000 | | 1847000 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 30000 | | 30000 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 25000 | | 25000 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 500000 | | 500000 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 30000 | | 30000 | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 120000 | | 120000 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 12000 | | 12000 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 600000 | | 600000 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 800000 | | 800000 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 150000 | | 150000 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 1000 | | 1000 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 100000 | | 100000 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 10000 | | 10000 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 50000 | | 50000 | |
| 30224 | 被装购置费 | 50204 | 专用材料购置费 | 300000 | | 300000 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 400000 | | 400000 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 500000 | | 500000 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 402414.11 | | 402414.11 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 1300000 | | 1300000 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 1312680 | 1312680 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 5640 | 5640 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4200 | 4200 | | |

| 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 |
|----------|-------------|----------|----------|--------|--------|--------|----|
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 1440 | 1440 | | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | | | | | | |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 50499 | 其他资本性支出 | | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 620000 | | 620000 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 500000 | | 500000 | |
| 31003 | 专用设备购置 | 50306 | 设备购置 | 100000 | | 100000 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 50306 | 设备购置 | 20000 | | 20000 | |

部门综合预算政府性基金收支表

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、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、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、转移性支出 | | 资本性支出（基本建设） | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、债务还本支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |
| | | | | 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 | |

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------------|----------|--|
| | 合计 | 19889800 | |
| 111 | 陇县公安局 | 19889800 | |
| 111001 | 陇县公安局 | 19889800 | |
| | 专用项目 | 19889800 | |
| | 奖励性绩效 | 1003000 | |
| | 奖励性绩效 | 1003000 | 受到党纪政纪处分、通报批评的人员，可能扣减或停发奖励性绩效；病事假、旷工等情况按比例扣减；年度内受到表彰奖励的人员，可能额外增加考核月份或提高发放标准。 |
| | 交警大队农村劝导站维修及劝导员工资项目 | 125600 | |
| | 2026年度交通劝导员工资及劝导站维修经费 | 125600 | 农村公路交通劝导，提升交通安全率 |
| | 禁毒社工经费项目 | 480000 | |
| | 2026年度禁毒社工经费 | 480000 | 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。 |
| | 警务辅助人员经费项目 | 10507200 | |
| | 2026年辅警经费 | 10507200 | 经费的使用需严格按照财务规章制度规范使用，加强资金管理和监督，做到专款专用。合理合规使用辅警经费，在降低犯罪率、提升破案率、维护社会公共安全方面效果良好，但绩效管理、合同管理、业务培训等方面需加强。 |
| | 警务室辅警经费项目 | 134400 | |
| | 2026年度警务室辅警经费 | 134400 | 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。 |
| | 看守所巡诊经费 | 150000 | |
| | 2026年度看守所巡诊经费 | 150000 | 切实做好监区疾病防控工作，及时有效对在押人员进行疾病预防和治疗救治。 |
| | 陇县看守所修缮改造专项经费 | 300000 | |
| | 2026年度看守所运行及人犯经费 | 300000 | 保障看守所依法履行职责，保障在押人员生活水平及合法权益，确保刑事诉讼活动顺利进行。 |
| | 陇县武警中队维持性经费项目 | 350000 | |
| | 2026年度武警中队维持性经费 | 350000 | 加大对武警部队建设的支持力度，为部队战备、教育、训练、生活和工作创造良好的条件。确保圆满完成看守目标任务和各项执勤任务。 |
| | 民警执勤岗位津贴经费项目 | 3822000 | |
| | 民警执勤津贴加班费 | 3822000 | 人民警察法定工作日之外加班补贴由国家统一规定标准调整为实行总量管理。各级人力资源社会保障、财政部门按照月人均710元和本级各相关单位的国家政法专项编制内人民警察实有人数，分别核定下达本级公安机关、国家安全机关、监狱、强制隔离戒毒机关和法院、检察院的年度法定工作日之外加班补贴数量。 |
| | 乡镇工作补贴 | 832000 | |
| | 乡镇工作补贴 | 832000 | 调离乡镇工作岗位或退休的人员，从调离或退休的次月起停发补贴。短期派驻乡镇工作的人员（不足6个月）一般不享受补贴，长期派驻人员需满足一定期限要求。补贴所需经费按行政隶属关系和现行经费保障、工资发放渠道解决，由财政部门统筹安排，确保资金及时足额拨付。 |
| | 雪亮工程 | 2000000 | |
| | 2026年度雪亮工程款 | 2000000 | 实现以县、乡、村三级综治中心为指挥平台，以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程”。 |
| | 驻村工作人员生活补助 | 185600 | |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|-----------------|--------|--|
| | 2026年驻村工作人员生活补助 | 185600 | 认真落实工作人员的驻村生活补助和通信补贴、交通补贴。为切实关心和保障驻村帮扶干部身心健康，经常性开展谈心谈话，了解其思想和工作状态，确保驻村工作人员驻得下、干得好。通过实施驻村工作，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，健全常态化驻村工作机制，为巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴提供坚强组织保证和干部人才支持。 |

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

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | 当年 | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | | |
|--------|-------|--------|---------------------|---------------|-------|--------------|---------|-----------|------|-------|---------|---------------------|---------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|--------|--------|--|--|--------|---------|--------|-------|-------|
| | | 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 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 | 487000 | 460000 | | 10000 | 450000 | 100000 | 350000 | 3000 | 24000 | 1411000 | 1310000 | | 10000 | 1300000 | 1300000 | 1000 | 100000 | 924000 | 850000 | | | 850000 | -100000 | 950000 | -2000 | 76000 |
| 111 | 陇县公安局 | 487000 | 460000 | | 10000 | 450000 | 100000 | 350000 | 3000 | 24000 | 1411000 | 1310000 | | 10000 | 1300000 | 1300000 | 1000 | 100000 | 924000 | 850000 | | | 850000 | -100000 | 950000 | -2000 | 76000 |
| 111001 | 陇县公安局 | 487000 | 460000 | | 10000 | 450000 | 100000 | 350000 | 3000 | 24000 | 1411000 | 1310000 | | 10000 | 1300000 | 1300000 | 1000 | 100000 | 924000 | 850000 | | | 850000 | -100000 | 950000 | -2000 | 76000 |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|----------------|---------------|---------------------------|----------|---------|-------------------|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度 目标 | | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标 值 | 分值 权重 (90分) |
| | 成本 指标 | 经济 成本 | | | |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | | | |
| | | 质量 指标 | | | |
| | | 时效 指标 | | | |
| | 效益 指标 | 经济 效益 指标 | | | |
| | | 社会 效益 指标 | | | |
| | | 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 | | | |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 部门(单位)名称 | | 陇县公安局 | | | | |
|----------|---|---|-----------------|-----------------|------------|--|
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | | 执行率分值(10分) | |
| | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | |
| 年度主要任务 | 任务1 | 保障人员工资、社保等待遇 | 29922792.94 | 29922792.94 | | |
| | 任务2 | 保障机关正常运转 | 9115734.11 | 9115734.11 | | |
| | 任务3 | 保障专项工作有序开展 | 19889800.00 | 19889800.00 | | |
| | | | | | | |
| | 金额合计 | | 58,928,327.05万元 | 58,928,327.05万元 | | |
| 年度总体目标 | 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,紧扣护航陇县高质量发展、维护社会安全稳定两大任务,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,切实提升全警打防管控效能,着力构建“符合现代化要求、体现实战化特点、具有区域化亮点”的现代警务体系。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重(90分) | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 保障单位、人员工资社保待遇 | 39038527.05 | 10 | |
| | | 社会成本 | 保障社会治安状况不断改善 | 19889800.00 | 10 | |
| | | 生态环境成本 | 绿色警务实践成本 | 100000.00 | 5 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 实现全年预算支出数 | | 100% | 10 | |
| | 质量指标 | 实现全年单位、人员及专项工作资金保障 | | 100% | 5 | |
| | 时效指标 | 及时保障各类支出 | | 100% | 5 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 | 10 | |
| | 社会效益指标 | 加大打击违法犯罪、公共安全监管、治安乱点整治力度,确保社会治安处于平稳可控状态 | | 可持续 | 10 | |
| | 生态效益指标 | 绿色警务实践完成率 | | 可持续 | 5 | |
| | 可持续影响指标 | 努力把风险降到最低限度,切实维护社会政治安全稳定 | | 可持续 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对公安机关执法满意度 | | 持续提升 | 10 | |

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 专项资金总体绩效 | | | | |
|--------------|---|-------------|---|-------------|-------------|-----------|
| 主管部门 | | 陇县公安局 | | 实施期限 | 1年 | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 19889800.00 | 年度资金总额: | 19889800.00 | 执行率分值(10分) | |
| | 其中:财政拨款 | 19889800.00 | 其中:财政拨款 | 19889800.00 | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | | |
| | 目标1: 社会治安防控、户政管理、基础设施建设、公安信息建设工作稳步推进; 目标2: 禁毒工作、反恐防恐、扫黑除恶、智慧安防、侦查破案、重大安保、反诈宣传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, 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、公安信息建设工作稳步推进; 目标2: 禁毒工作、反恐防恐、扫黑除恶、智慧安防、侦查破案、重大安保、反诈宣传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, 全局各项业务工作稳步发展, 全县社会治安大局持续稳定。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重(90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 保障单位、人员工资社保持遇 | | 16484200.00 | 10 |
| | | 社会成本 | 保障社会治安状况不断改善 | | 3405600.00 | 10 |
| | | 生态环境成本 | 执法车辆单位油耗下降 | | ≥3% | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 实现全年预算支出数 | | 19889800.00 | 10 |
| | | 质量指标 | 实现全年工作经费资金保障 | | 100% | 5 |
| | | 时效指标 | 及时支付各类业务支出 | | 100% | 5 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 持续打击刑事犯罪, 挽回经济损失; 强化反诈宣传, 提升宣传覆盖率; 降低各类成本提升执法效率。 | | 长期 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 加大打击违法犯罪、公共安全监管、治安乱点整治力度, 确保社会治安处于平稳可控状态。 | | 可持续 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 绿色警务实践完成率。 | | 可持续 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 努力把风险降到最低限度, 切实维护社会政治安全稳定。 | | 可持续 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对公安机关执法满意度 | | 持续提升 | 10 |

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。