

附件 1

陇县公安局
2023 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、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

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

2023年，全县公安机关聚焦全面贯彻党的二十大精神、奋力推进公安工作现代化主线，紧扣“三个年”活动，部署

“三大战略”、着力“五个目标”，努力做到“两个满意”。

一要坚定捍卫“两个确立”，在学习贯彻党的二十大精神中凝聚新共识。要唱响理论学习“主旋律”、筑牢政治信仰“主阵地”、抓好绝对忠诚“主心骨”，把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。

二要强化重大风险防治，在维护政治安全和社会稳定中勇担新使命。要坚决打好政治安全主动战、重大风险歼灭战、巡逻防范整体战，不断提升重点管控、应急处突、快速响应等实战能力，把握工作主动权。

三要一体落实打防管控，在推进更高水平平安陇县建设中展现新作为。要扎实落实“市县主战、派出所主防”要求，持续推进“云剑”“雷霆”等违法犯罪打击专项行动，持续强化道路交通、危爆物品、校园、“九小场所”、快递物流等安全监管，一体落实严打、严防、严管各项措施，切实压降犯罪，确保公共安全。

四要持续深化改革创新，在聚力赋能和护航高质量发展中彰显新担当。着眼“社会治理共同体”目标，推进派出所智慧化、警网融洽、生态警务等工作，强基础、强根本、强效能；继续抓好“项目警官制”，强化“放管服”改革，提升服务高质量发展效能。

五要不断加强队伍建设，在公平公正与能力素质提升中树立新形象。扎实推进“作风能力提升年”活动，深化党建“六微工程”，提升规范执法“四种能力”，落实“民警个人积分制”管理，构建从严治警、从

优待警、素质强警、管警励警立体化队伍管理格局。

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，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县公安局	无
2	陇县公安局交通警察大队	无

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 192 人，其中行政编制 184 人、事业编制 8 人；实有人员 184 人，其中行政 176 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 66 人。

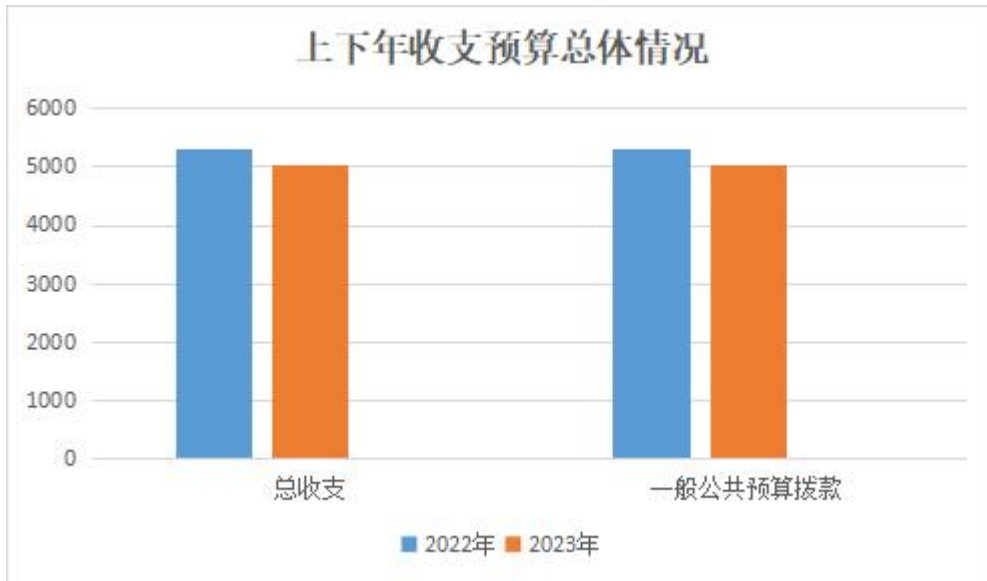


第二部分 收支情况

五、收支说明

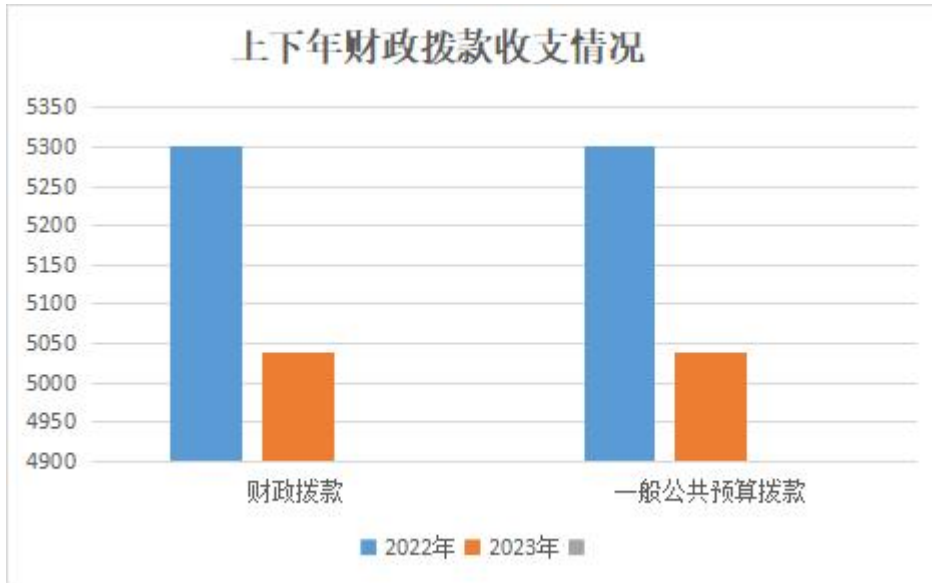
(一) 收支预算总体情况

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。本部门当年预算收入 5038.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 5038.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 262.82 万元，主要原因是本年专项业务预算减少；本部门当年预算支出 5038.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 5038.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 262.82 万元，主要原因是本年专项业务支出减少。



(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 5038.79 万元，其中一般共预算拨款收入 5038.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年年减少 262.82 万元，主要原因是本年专项业务预算减少；本部门当年财政拨款支出 5038.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 5038.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 262.82 万元，主要原因是本年专项业务支出减少。



（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 5038.79 万元，较上年减少 262.82 万元，主要原因是本年专项业务支出减少。

2、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 5038.79 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）4124.77 万元，较上年增加 1035.19 万元，原因是行政事业人员基础性绩效工资列入年初预算，辅警工资列入基本支出；

（2）一般行政管理事务（2010602）132.91 万元，较上年增加减少 809.73 万元，原因是本年专项业务经费预算减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）288.62 万元，较上年增加 55.62 万元，原因是养老保险缴费

基数增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)144.31万元,较上年增加27.81万元,原因是职业年金缴费基数增加。

(5) 突发公共卫生事件应急处理(2100410)5万元,较上年增加5万元,原因是本年疫情防控经费列入年初预算。

(6) 行政单位医疗(2101101)107.96万元,较上年增加11.85万元,原因是财政供养人员较上医疗保险缴费基数增加。

(7) 住房公积金(2210201)232万元,较上年增加65.1万元,原因是住房公积金缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出5038.79万元,其中:

工资福利支出(301)4237.91万元,较上年增加547.77万元,原因是辅警工资列入基本支出;

商品和服务支出(302)667.37万元,较上年减少419.04万元,原因是本年专项业务支出减少;

对个人和家庭的补助支出(303)3.8万元,较上年增加0.14万元,原因是工资中独生子女费由原来工资福利支出转至其他对个人和家庭补助;

资本性支出(310)129.7万元,较上年减少391.7万元,

本年专项业务支出减少。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 5038.79 万元，其中：

机关工资福利支出（501）4237.91 万元，较上年增加 547.77 万元，原因是辅警工资列入基本支出；

机关商品和服务支出（502）667.37 万元，较上年减少 419.04 万元，原因是本年专项业务支出减少；

机关资本性支出（一）（503）129.7 万元，较上年减少 391.7 万元，原因是本年专项业务支出减少；

对个人和家庭的补助支出（509）3.8 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是工资中独生子女费由原来工资福利支出转至其他对个人和家庭补助。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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 99.3 万元，较上年减少 33.85 万元（25.4%），减少的主要原因是严格车辆管理，厉行勤俭节约。其中：因公出国（境）经

费 0 万元，与上年持平；公务接待费 1.5 万元，较上年减少 5.75 万元（79.3%），减少的主要原因是杜绝铺张浪费行为，减少不必要的开支等；公务用车运行维护费 97.8 万元，较上年减少 28.1 万元（22.3%），减少的主要原因是严格车辆管理，厉行勤俭节约；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与去年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年增加 1 万元（100%），增加的主要原因是本年度产生公安业务培训。

会议费培训费明细

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	2023 年 4 月 1 日-8 月 30 日	20 人	1	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本部门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）。

八、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。

九、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当年拨款 5038.79 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、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 529.46 万元，较上年减少 283.49 万元，主要原因是规范机关运行，提高行政效率，降低运行成本。

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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陇县公安局

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		
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		无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本部门无政府采购预算
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

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1

部门综合预算收支总表

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、部门预算		一、部门预算	5,038.79	一、部门预算	5,038.79	一、部门预算	5,038.79
1、财政拨款	5,038.79	1、一般公共服务支出	5,038.79	1、人员经费和公用经费支出	4,900.88	1、机关工资福利支出	4,237.91
(1)一般公共预算拨款	5,038.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,237.91	2、机关商品和服务支出	667.37
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	529.46	3、机关资本性支出（一）	129.70
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	4,256.68	(3)对个人和家庭的补助	3.80	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	1.00	(4)资本性支出	129.70	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	137.91	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	436.15	(2)商品和服务支出	137.91	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	3.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	112.96	(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）			

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	5,038.79	一、财政拨款	5,038.79	一、财政拨款	5,038.79	一、财政拨款	5,038.79
1、一般公共预算拨款	5,038.79	1、一般公共服务支出	5,038.79	1、人员经费和公用经费支出	4,900.88	1、机关工资福利支出	4,237.91
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	4,237.91	2、机关商品和服务支出	667.37
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	529.46	3、机关资本性支出（一）	129.70
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	4,256.68	(3)对个人和家庭的补助	3.80	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	129.70	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	137.91	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	436.15	(2)商品和服务支出	137.91	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	3.80
		10、卫生健康支出	112.96	(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	232.00				
		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	5,038.79	本年支出合计	5,038.79	本年支出合计	5,038.79	本年支出合计	5,038.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,038.79	支出总计	5,038.79	支出总计	5,038.79	支出总计	5,038.79

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	5,038.79	4,241.72	659.16	137.91	
204	公共安全支出	4,257.68	3,465.61	659.16	137.91	
20402	公安	4,257.68	3,465.61	659.16	137.91	
2040201	行政运行	4,124.77	3,465.61	659.16		
2040202	一般行政管理事务	132.91			132.91	
208	社会保障和就业支出	436.15	436.15			
20805	行政事业单位养老支出	432.92	432.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.62	288.62			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.31	144.31			
20899	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23			
210	卫生健康支出	112.96	112.96		5.00	
21004	公共卫生	5.00			5.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00			5.00	
21011	行政事业单位医疗	107.96	107.96			
2101101	行政单位医疗	107.96	107.96			
221	住房保障支出	232.00	232.00			
22102	住房改革支出	232.00	232.00			
2210201	住房公积金	232.00	232.00			

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			5,038.79	4,241.72	659.16	137.91	
301	工资福利支出			4,237.91	4,237.91			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,131.91	1,131.91			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,091.20	1,091.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	174.38	174.38			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.08	7.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	288.62	288.62			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	144.31	144.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107.96	107.96			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.23	3.23			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	232.00	232.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,057.23	1,057.23			
302	商品和服务支出			667.37		529.46	137.91	
30201	办公费	50201	办公经费	169.91		60.00	109.91	
30202	印刷费	50201	办公经费	16.90		16.90		
30203	咨询费	50205	委托业务费	11.00		11.00		
30204	手续费	50201	办公经费	1.40		1.40		
30205	水费	50201	办公经费	16.75		16.75		
30206	电费	50201	办公经费	78.32		78.32		

30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	12.72		12.72	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	76.48		68.48	8.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	47.60		47.60	
30214	租赁费	50201	办公经费	10.30		10.30	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	28.00		28.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00		4.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	34.00		19.00	15.00
30228	工会经费	50201	办公经费	36.16		36.16	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	97.80		97.80	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.73		12.73	5.00
303	对个人和家庭的补助			3.80	3.80		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.66	3.66		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.14	0.14		
310	资本性支出			129.70		129.70	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30.00		30.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	20.00		20.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	40.00		40.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	34.00		34.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	5.70		5.70	

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	4,900.88	4,241.72	659.16	
204	公共安全支出	4,124.77	3,465.61	659.16	
20402	公安	4,124.77	3,465.61	659.16	
2040201	行政运行	4,124.77	3,465.61	659.16	
2040202	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	436.15	436.15		
20805	行政事业单位养老支出	432.92	432.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.62	288.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.31	144.31		
20899	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23		
210	卫生健康支出	107.96	107.96		
21011	行政事业单位医疗	107.96	107.96		
2101101	行政单位医疗	107.96	107.96		
221	住房保障支出	232.00	232.00		
22102	住房改革支出	232.00	232.00		
2210201	住房公积金	232.00	232.00		

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			4,900.88	4,241.72	659.16	
301	工资福利支出			4,237.91	4,237.91		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,131.91	1,131.91		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,091.20	1,091.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	174.38	174.38		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.08	7.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	288.62	288.62		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	144.31	144.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107.96	107.96		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.23	3.23		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	232.00	232.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,057.23	1,057.23		
302	商品和服务支出			529.46		529.46	
30201	办公费	50201	办公经费	60.00		60.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	16.90		16.90	
30203	咨询费	50205	委托业务费	11.00		11.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1.40		1.40	
30205	水费	50201	办公经费	16.75		16.75	
30206	电费	50201	办公经费	78.32		78.32	

30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	12.72		12.72	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	68.48		68.48	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	47.60		47.60	
30214	租赁费	50201	办公经费	10.30		10.30	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	28.00		28.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00		4.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	19.00		19.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	36.16		36.16	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	97.80		97.80	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.73		12.73	
303	对个人和家庭的补助			3.80	3.80		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.66	3.66		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.14	0.14		
310	资本性支出			129.70		129.70	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30.00		30.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	20.00		20.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	40.00		40.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	34.00		34.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	5.70		5.70	

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（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

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	137.91	
111	陇县公安局	137.91	
111001	陇县公安局	137.91	
	专用项目	137.91	
	疫情防控工作专项资金	5.00	
	疫情防控工作经费	5.00	采购防疫物资
	2022年中省转移支付办案（业务）补助经费	40.00	
	2022年中省转移支付办案（业务）补助经费	40.00	2022年中省转移支付办案（业务）补助经费
	“扫黑除恶”专项经费	33.00	
	“扫黑除恶”经费	33.00	持续开展扫黑除恶专项斗争
	户政管理经费项目	30.00	
	户政管理经费	30.00	印章刻制
	中省转移支付经费	29.91	
	2022年第二批自定采购业务装备经费	29.91	2022年第二批自定采购业务装备经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	“扫黑除恶”专项经费				
主管部门	陇县公安局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		33		
	其中: 财政拨款		33		
	其他资金				
总体目标	持续深入推进扫黑除恶, 狠抓专案攻坚和线索核查, 打出声威、打出实效, 坚决打击严厉震慑犯罪分子嚣张气焰, 切实增强人民群众安全感。				
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	指标1: 打掉黑社会性质组织、恶势力犯罪集团、恶势力犯罪团伙	100%	
			指标2: 坚持追根溯源, 不断深挖突破	100%	
	产出指标	质量指标	指标1: 坚决打击严厉震慑黑恶犯罪分子嚣张气焰	100%	
		时效指标	指标1: 按时保障打击黑恶犯罪的经费支出	100%	
	产出指标	成本指标	指标1: 扫黑除恶宣传办案支出33万	33万	

	效益指标	经济效益指标	指标1：营造良好的营商环境	可持续	
		社会效益指标	指标1：扫黑除恶犯罪无藏身之地	可持续	
			指标2：顺应群众对社会公平正义和平安的新期待	可持续	
		生态效益指标	指标1：确保一方平安，净化了投资环境	可持续	
		可持续影响指标	指标1：社会秩序好转，社会风气纯正	长期	
	指标2：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：全县社会安全满意率上升	≥98%	
			指标2：群众对公安队伍满意率上升	≥96%	
			指标3：群众对党和政府更加拥护	≥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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控工作专项资金			
主管部门		陇县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	支付2022年度疫情防控物资采购未支付款项5万元。				
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	指标1: 支付2022年度疫情防控物资采购未支付款项5万元	100%	
		质量指标	指标1: 足额支付疫情防控物资采购款项	100%	
		时效指标	指标1: 及时支付	及时	
		成本指标	指标1: 5万元	5万元	

	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障社会经济平稳发展	可持续	
		社会效益指标	指标1: 社会生产生活秩序恢复	可持续	
		生态效益指标	指标1: 保障群众生命健康	可持续	
		可持续影响指标	指标1: 疫情防控工作取得胜利	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对政法队伍满意度不断提升	≥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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年中省转移支付办案（业务）补助经费			
主管部门		陇县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中: 财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	以管好用好公安转移支付资金, 充分发挥经费使用效益, 加大对基层所队的经费投入, 切实解决基层一线实战部门经费供需矛盾, 提高经费保障水平为工作目标, 建立健全公安经费保障机制。				
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	指标1: 公安机关各类办案费用支出	100%	
		质量指标	指标1: 严惩违法犯罪分子	100%	
		时效指标	指标1: 按时保障打击违法犯罪的经费支出	100%	
		成本指标	指标1: 公安机关各类办案费用支出	40万元	

	效益指标	经济效益指标	指标1: 犯罪得到惩治, 挽回经济损	长期	
		社会效益指标	指标1: 顺应群众对社会公平正义和平安的新期待	可持续	
		生态效益指标	指标1: 刑事、治安案件发案率有效下降	5%	
			指标2: 建设平安陇县	可持续	
		可持续影响指标	指标1: 严厉打击违法犯罪	长期	
	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%	
			指标2: 群众对公安队伍满意率上升	≥98%	
			指标3: 群众对党和政府更加拥护	≥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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年第二批自定采购业务装备经费			
主管部门		陇县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		29.91	
		其中:财政拨款		29.91	
		其他资金			
总体目标	进一步推进警务装备科技信息化建设与应用,依托科技强警提升指挥情报、稳控化解、侦查打击、规范执法等警务工作,建立健全社会治安防控体系建设,创新侦破打击新方法,提升侦破打击的科技含量,提升侦破打击效能。				
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	指标1:自定采购业务装备配备29.91万元	100%	
		质量指标	指标1:严惩违法犯罪分子	100%	
		时效指标	指标1:按合同约定,项目的进度,分期及时安排资金使用	100%	
成本指标		指标1:29.91万元	29.91万元		

	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障了公安各项装备的配置	长期	
		社会效益指标	指标1: 社会治安防控体系不断健全	可持续	
		生态效益指标	指标1: 满足了公安部门开展业务工作所需的各项硬件设施	5%	
			指标2: 建设平安陇县	可持续	
		可持续影响指标	指标1: 支撑平安陇县建设越来越好	长期	
	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%	
			指标2: 不断提升群众获得感、幸福感、安全感	≥98%	
			指标3: 民警对公安队伍满意度不断提升。	≥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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		户政管理经费			
主管部门		陇县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	更好的开展公安户政管理工作,服务社会、服务广大群众、服务民生、促进社会经济稳定增长。点和工作站的工作,促进企业健康发展,进一步净化社会环境。				
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	指标1: 打掉黑社会性质组织、恶势力犯罪集团、恶势力犯罪 团伙	100%	
			指标2: 坚持追根溯源, 不断深挖突破。	100%	
		质量指标	指标1: 充分保障足够印章数量	100%	
		时效指标	指标1: 按时保障足够印章费	100%	
		成本指标	指标1: 印章刻制费30万元	30万元	

	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进社会经济稳定增长	可持续	
		社会效益指标	指标1: 减轻群众和企业负担	可持续	
		生态效益指标	指标1: 提升了企业获得感	长期	
		可持续影响指标	指标1: 不断提升群众对公安工作的满意度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 提高了企业对公安户政管理工作的满意度	≥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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县公安局			
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	其他资金
年度主要任务	任务1	推进警务装备信息化建设与应用，禁毒、反恐、侦查破案、扫黑除恶、电信诈骗等刑事侦查工作稳步提升	137.91	137.91	
	任务2	保障人员工资、社保等待遇	4241.72	4241.72	
	任务3	保障机关正常运转	659.16	659.16	
	金额合计		5038.79	5038.79	
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：禁毒、反恐、侦查破案、扫黑除恶、疫情防控等工作开展		137.91万元
			指标2：保障人员工资、社保等待遇		4241.72万元
			指标3：机关正常运转		659.16万元
		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：禁毒、反恐、侦查破案、扫黑除恶、疫情防控等业务员工作		137.91万元
			指标2：人员工资、社保等待遇		4241.72万元
指标3：机关正常运转			659.16万元		

	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，确保社会治安处于平稳可控状态	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	可持续
	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。

表15

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 (万元)	实施期资金总额:	137.91	年度资金总额:	137.91	
	其中:财政拨款	137.91	其中:财政拨款	137.91	
	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: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。	
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:户政管理工作正常开展30万元	30万元	
			指标2:持续深化扫黑除恶33万元	33万元	
			指标3:警用装备配备29.91万元	29.91万元	
			指标4:禁毒、反恐、侦查破案等公安执勤执法工作正常开展40万元	40万元	
		质量指标	指标1: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	指标1: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	指标1:户政管理工作正常开展30万元	30万元	
			指标2:持续深化扫黑除恶33万元	33万元	
			指标3:警用装备配备29.91万元	29.91万元	

	效益指标	经济效益指标	指标1：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	逐年上升	
		社会效益指标	指标1：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。