

**潼关县公安局**  
**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

(一) 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法规,安排部署、检查指导全县的公安工作。

(二) 掌握影响全县稳定、危害国家和社会治安的情况,分析形势,制定对策。

(三) 负责组织对全县危害国家安全案件、民族宗教案件的侦察、刑事案件的侦破工作;预防和处置严重危害社会安定的聚众闹事、骚乱和重大治安灾害事故;侦破全县经济犯罪案件;负责全县缉毒禁毒工作;侦破全县食品药品犯罪案件;处置群体性事件和反恐防暴工作。

(四) 依法查处危害社会治安秩序的案件和刑法新增加的刑事案件;依法管理户口、居民身份证、旅游安全、枪支弹药。危险物品和特种行业等工作;负责对民爆器材、烟花爆竹的安全监督工作;指导派出所基层基础工作。

(五) 负责全县公民出、入境审核和外国人及港澳台胞在县境内居留、旅行的有关管理工作。

(六) 组织实施全县消防监督、火灾预防和灭火救援工作。

(七) 主管全县道路交通安全、交通秩序和机动车辆管理工作;负责国道、省道的农机安全监理工作;负责交通事故处理;负责,摩托车、农用车、轻便摩托车、小型工程车、残疾人专用车五类车辆驾驶员培训、证牌照的核发

工作和驾驶员违规培训；负责交通安全宣传工作和交通事故案件的办理。

（八）负责全县国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工程和大型活动的治安保卫工作；指导企事业单位保卫组织的建设和治安防范及安全管理工作；指导保安服务行业依法规范管理运行。

（九）负责全县计算机信息系统安全监察工作；负责全县公共信息网和国际互联网的安全管理监察及案件侦破工作；负责全县公安通讯工作。

（十）负责看守所、治安拘留所、强制隔离戒毒所管理工作。

（十一）负责全县公安科技工作，进行公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。

（十二）负责全县公安机关装备、被装、业务经费、营建等警务保障工作和公安机关事业费使用情况。

（十三）负责全县公安机关法制建设、执法工作，负责全县强制戒毒的工作，开展法制调研和宣传工作。

（十四）指导全县公安机关精神文明建设、公安宣传、人事工作和民警的素质培训工作。

（十五）负责全县公安基层组织建设和民警队伍建设、警务辅助人员管理工作及公安机关的党风廉政建设，查处公安机关队伍重大违法违纪案件。

（十六）负责公安机关警务督察工作，对全县公安机关及其人民警察履行职责、行使职权、遵纪守法等情况进行督察。

(十七) 负责对全县(市、县)属企业单位、金融系统内部安全保卫工作的管理和业务指导工作。

(十八) 依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

(十九) 负责本系统的安全生产工作。

(二十) 承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

潼关县公安局依据潼编发〔2017〕4号《关于印发潼关县公安局职能配置内设机构和人员编制规定》文件，编制197人，内设机构因涉密不予公开。

## 二、工作任务

本年度主要工作：全县公安机关将积极发挥工作职能，落实县委县政府及中省市工作部署，打击违法犯罪、提升维护社会稳定、忠实履行好党和人民赋予的人民卫士职责，持续营造安全稳定的政治社会环境。各项工作任务因涉密，不予公开。

## 三、预算单位构成

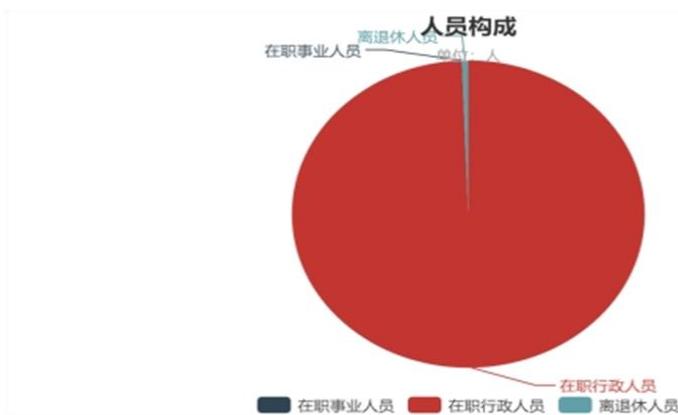
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

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	潼关县公安局(机关)	无

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 197 人，其中行政编制 197 人、事业编制 0 人；实有人员 218 人，其中行政 218 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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 6292.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 6292.00 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。本部门当年预算收入较上年减少 648.42 万元，主要原因是专项业务经费减少 927.00 万元；本部门当年预算支出 6292.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 6292.00 万元、政府性基金拨

款支出 0 万元，本部门当年预算支出较上年减少 648.42 万元，主要原因是专项业务经费减少 927.00 万元。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入6292.00万元，其中一般公共预算拨款收入6292.00万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，本部门当年财政拨款收入较上年减少648.42万元，主要原因是专项业务经费减少927.00万元；本部门当年财政拨款支出6292.00万元，其中一般公共预算拨款支出6292.00万元、政府性基金拨款支出0万元，本部门当年财政拨款支出较上年减少648.42万元，主要原因专项业务经费减少927.00万元。

## （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6292.00万元，较上年减少648.42万元，主要原因专项业务经费减少927.00万元。

### 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6292.00万元，其中：

（1）行政运行（2040201）3049.93万元；较上年减少1060.90万元，原因是公用经费减少辅警支出列入一般行政管理事务功能科目；

（2）一般行政管理事务（2040202）733.41万元，较上年增加733.41万元，主要是辅警支出列入该科目；

(3) 武装警察部队(2040101) 20万元, 较上年增加20万元, 主要是武警支出列入该科目;

(4) 信息化建设(2040219) 150.00万元, 较上年减少75.00万元, 原因是预算信息化专项业务支出减少;

(5) 执法办案(2040220) 779.00万元, 较上年增加455.00万元, 原因是预算执法办案支出增加;

(6) 特别业务(2040221) 180.00万元, 较上年增加180.00万元, 主要是与上年预算功能科目分类不一致;

(7) 其他公共安全支出(2049999) 488.00万元, 较上年增加117.00万元, 原因是提前预下中省转移办案支出增加;

(8) 其他监狱支出(2040799) 177.60万元, 较上年增加177.60万元, 要是与上年预算功能科目分类不一致;

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 359.78万元, 较上年增加76.23万元, 原因是人员缴费基数增加;

(10) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 12.59万元, 较增加12.59万元, 原因上年未预算工伤保险缴费;

(11) 行政单位医疗(2101101) 85.42万元, 较上年增加8.07万元, 原因是员缴费基数增加;

(12) 住房公积金(2210201) 256.27万元, 较上年增加43.61万元, 原因是人员工资增加缴费基数增大。

### 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6292.00万元，其中：

工资福利支出(301)3769.72万元；较上年增加267.07万元，原因是人员工资增加及部分辅警工资纳入正常工资预算；

商品和服务支出(302)1587.28万元，较上年减少60.46万元，主要是专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出(303)0万元；较上年减少11.04万元，原因是原有1名离休人员死亡；

资本性支出(基本建设)(309)0万元，较上年减少1651.00万元，原因是基建项目减少；

资本性支出(310)935.00万元，较上年增加805.00万元，原因是新增资本性支出预算。

(2) 本部门当年一般公共预算支出6292.00万元，其中：

机关工资福利支出3769.72万元；较上年增加269.07万元，原因是人员工资增加及部分辅警工资纳入正常工资预算；

机关商品和服务支出1587.28万元，较上年减少60.46万元，原因是专项业务支出减少；

机关资本性支出(一)935.00万元，较上年增加805.00万元，原因是新增资本性支出预算；

机关资本性支出(二)0万元，较上年减少1651.00万元，原因是基建项目减少。

#### (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 66.6 万元，较上年减少 35.05 万元（34.77%），主要原因是预算公务用车运行维护费减少 35.00 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是上年和本年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 41.70 万元，较上年减少 0.05 万元（0.1%），主要是控制公务接待支出；公务用车运行维护费 24.90 万元，较上年减少 35.00 万元（41.57%），主要原因是预算公务用车运行维护费减少 35.00 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是上年和本年，本部门无公务用车购置费经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无会议费预算及支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增 0 万元（0%），增加的主要原因是无培训费预算及支出。

## 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	无				
2					

### 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 49 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2023 年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

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 6292.00 万元，当年政府性基金预算拨款 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1249.28万元，较上年增加148.32万元，主要原因是维护社会稳定、打击违法犯罪、公共安全管理、创造安全稳定的政治社会环境，增加经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 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. 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的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的

补助支出。

8. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

9. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

10. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

11. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

12. 支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

## 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：潼关县公安局

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	本部门无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	因涉密，具体项目不予公开
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2023年未计划政府采购事项
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	因涉密，不予公开
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	因涉密，不予公开

- 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。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。



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
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>	6,292.00	<b>支出总计</b>	6,292.00	<b>支出总计</b>	6,292.00	<b>支出总计</b>	6,292.00





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	6,292.00	一、财政拨款	6,292.00	一、财政拨款	6,292.00	一、财政拨款	6,292.00
1、一般公共预算拨款	6,292.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,019.00	1、机关工资福利支出	3,769.72
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,292.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,769.72	2、机关商品和服务支出	1,587.28
2、政府性基金拨款	488.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,249.28	3、机关资本性支出（一）	935.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	5,577.94	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	1,273.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	372.37	(2)商品和服务支出	338.00	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	
		10、卫生健康支出	85.42	(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	935.00		
		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	256.27				
		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>	6,292.00	<b>本年支出合计</b>	6,292.00	<b>本年支出合计</b>	6,292.00	<b>本年支出合计</b>	6,292.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

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
收入总计	6,292.00	支出总计	6,292.00	支出总计	6,292.00	支出总计	6,292.00

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）

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	6292.00	3769.72	1249.28	1273.00	
204	公共安全支出	5577.94	3055.66	1249.28	1273.00	
20401	武装警察部队	20.00		20.00		
2040101	武装警察部队	20.00		20.00		
20402	公安	5380.34	3055.66	1051.68	1273.00	
2040201	行政运行	3049.93	2322.25	727.68		
2040202	一般行政管理事务	733.41	733.41			
2040219	信息化建设	150.00			150.00	
2040220	执法办案	779.00		144.00	635.00	
2040221	特别业务	180.00		180.00		
2040299	其他公安支出	488.00			488.00	
20407	监狱	177.60		177.60		
2040799	其他监狱支出	177.60		177.60		
208	社会保障和就业支出	372.37	372.37			
20805	行政事业单位养老支出	359.78	359.78			
2080502	事业单位离退休	359.78	359.78			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	12.59	12.59			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	12.59	12.59			
210	卫生健康支出	85.42	85.42			
21011	行政事业单位医疗	85.42	85.42			
2101102	事业单位医疗	85.42	85.42			
221	住房保障支出	256.27	256.27			
22102	住房改革支出	256.27	256.27			
2210201	住房公积金	256.27	256.27			

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			6292.00	3769.72	1249.28	1273.00	
301	工资福利支出			3769.72	3769.72			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1424.41	1424.41			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	763.59	763.59			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	113.05	113.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	359.78	359.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78.80	78.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19.21	19.21			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	256.27	256.27			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	754.61	754.61			
302	商品和服务支出			1587.28		1249.28	338.00	
30201	办公费	50201	办公经费	211.60		161.60	50.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	168.00		130.00	38.00	
30205	水费	50201	办公经费	39.00		39.00		
30206	电费	50201	办公经费	106.00		96.00	10.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	43.00		23.00	20.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	45.00		45.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	76.00		76.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	187.00		137.00	50.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	20.00		10.00	10.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	41.70		41.70		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	175.00		95.00	80.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	35.00		35.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	40.00		40.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	195.00		115.00	80.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24.90		24.90		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	140.68		140.68		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	39.40		39.40		
310	资本性支出			935.00			935.00	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	120.00			120.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	150.00			150.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	235.00			235.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	100.00			100.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	230.00			230.00	
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	50.00			50.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	50.00			50.00	

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	5019.00	3769.72	1249.28	
204	公共安全支出	4304.94	3055.66	1249.28	
20401	武装警察部队	20.00		20.00	
2040101	武装警察部队	20.00		20.00	
20402	公安	4107.34	3055.66	1051.68	
2040201	行政运行	3049.93	2322.25	727.68	
2040202	一般行政管理事务	733.41	733.41		
2040219	信息化建设				
2040220	执法办案	144.00		144.00	
2040221	特别业务	180.00		180.00	
2040299	其他公安支出				
20407	监狱	177.60		177.60	
2040799	其他监狱支出	177.60		177.60	
208	社会保障和就业支出	372.37	372.37		
20805	行政事业单位养老支出	359.78	359.78		
2080502	事业单位离退休	359.78	359.78		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	12.59	12.59		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	12.59	12.59		
210	卫生健康支出	85.42	85.42		
21011	行政事业单位医疗	85.42	85.42		
2101102	事业单位医疗	85.42	85.42		
221	住房保障支出	256.27	256.27		
22102	住房改革支出	256.27	256.27		
2210201	住房公积金	256.27	256.27		

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			5019.00	3769.72	1249.28	
301	工资福利支出			3769.72	3769.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1424.41	1424.41		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	763.59	763.59		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	113.05	113.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	359.78	359.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78.80	78.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19.21	19.21		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	256.27	256.27		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	754.61	754.61		
302	商品和服务支出			1249.28		1249.28	
30201	办公费	50201	办公经费	161.60		161.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	130.00		130.00	
30205	水费	50201	办公经费	39.00		39.00	
30206	电费	50201	办公经费	96.00		96.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	23.00		23.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	45.00		45.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	76.00		76.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	137.00		137.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	41.70		41.70	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	95.00		95.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	35.00		35.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	40.00		40.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	115.00		115.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24.90		24.90	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	140.68		140.68	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	39.40		39.40	
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建				
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				









### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体目标						
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:			
			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:						
.....						
				指标1:		

		可持续影响 指标	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、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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		潼关县公安局			
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
	单位运行	人员工资及日常运转	5019	5019	
	政法基础设施建设	落实上级下达的政法公安基础实施建设任务，为潼关县公安工作提供工作保障。	500	500	
	政法装备采购	政法装备采购，增强执法办案保障。	135	135	
	公安信息化维护	增加公安信息化设施的建设维护，发挥信息化在执法办案的作用			
	提前预下政法转移支付	保障公安执法办案	488	488	
	金额合计		6292	6292	
年度总体目标	<p>目标1：保证人员工资足额发放及单位正常运行；</p> <p>目标2：实施政法基层基础设施建设，加大信息化建设维护，保障公安各项工作的顺利开展，保障潼关县各类违法案件及时查处；</p> <p>目标3：进行政法装备采购，增强执法办案保障。</p>				
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：民警和协警工资足额发放		100%
			指标2：政法基层基础设施建设维护数		5个
			指标：3：违法案件查处		90%
			指标4：		
		质量指标	指标1：依照标准足额发放人员工资		100%
			指标2：政法基础设施建设达标率		100%
			指标3：		
			指标4：		
		时效指标	指标1按时发放（缴纳）1-12月工资、养老、住房公积金等		100%
			指标2：按进度完成基础设施建设		95%
			指标3：		
			指标4：		
	成本指标	指标1:单位运转5019.00万元		100%	
		指标2：		100%	
		指标3：			
		指标4：			
	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：民警和协警工资足额发放		100%
			指标2：保障受理案件及上级交办案件来件办理		100%
			指标3：社会治安保障		100%
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：保障单位正常运转		98%	
		指标2：提高潼关人居治安环境		95%	
		指标3：县域社会治安覆盖		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位工作人员的满意度		95%	
		指标2：潼关群众满意度		95%	
		.....			

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		提前下达政法转移支付			
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	
	完成潼关县公安系统执法办案工作任务			完成2023年潼关县公安系统执法办案工作任务	
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。