

潼关县公安局
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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、主要职能及机构设置

（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）属企事业单位、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。

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227人，其中行政227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：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2024年预算收入6,868.40万元，其中：一般公共预算拨款6,868.40万元，较上年增加576.40万元，增长9.16%，增长的主要原因是：人员增加人员支出增加；本部门2024年预算支出6,868.40万元，其中：一般公共预算拨款6,868.40万元，较上年增加576.40万元，增长9.16%，增长的主要原因是：人员增加人员支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入6,868.40万元，其中：一般公共预算拨款收入6,868.40万元，较上年增加576.40万元，增长9.16%，增长的主要原因是：人员增加人员支出增加；本部门2024年财政拨款支出6,868.40万元，其中：一般公共预算拨款支出6,868.40万元，较上年增加576.40万元，增长9.16%，增长的主要原因是：人员增加人员支出增加。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出6,868.40万元，较上年增加576.40万元，增长9.16%，增长的主要原因是：人员增加人员支出增加。

（二）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6,868.40万元，其中：

（1）行政运行（2040201）4,618.33万元，较上年增加1,568.40万元，增长51.42%，增长的主要原因是：人员增加人员支出增加及上年列入一般行政管理事务科目不再使用及公安日常公用经费增加；

（2）信息化建设（2040219）150.00万元，较上年无增减；

（3）特别业务（2040221）620.00万元，较上年增加440.00万元，增长244.44%，增长的主要原因是：上年预算执法办案、武装警察部队科目本年不再使用，归并为该科目；

（4）其他公安支出（2040299）488.00万元，较上年无增减；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）492.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算科目未准确使用，实际较上年增加133.2万元，原因是人员增加（包括增加辅警）及人员缴费基数增加；

（6）行政单位医疗（2101101）143.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算科目未准确使用，实际较上年增加57.9万元，主要是人员增加（包括增加辅

警)及人员缴费基数增加;

(7) 住房公积金(2210201) 355.76万元,较上年增加99.49万元,增长38.82%,增长的主要原因是:人员增加(包括增加辅警)及人员缴费基数增加。

(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的类级科目说明

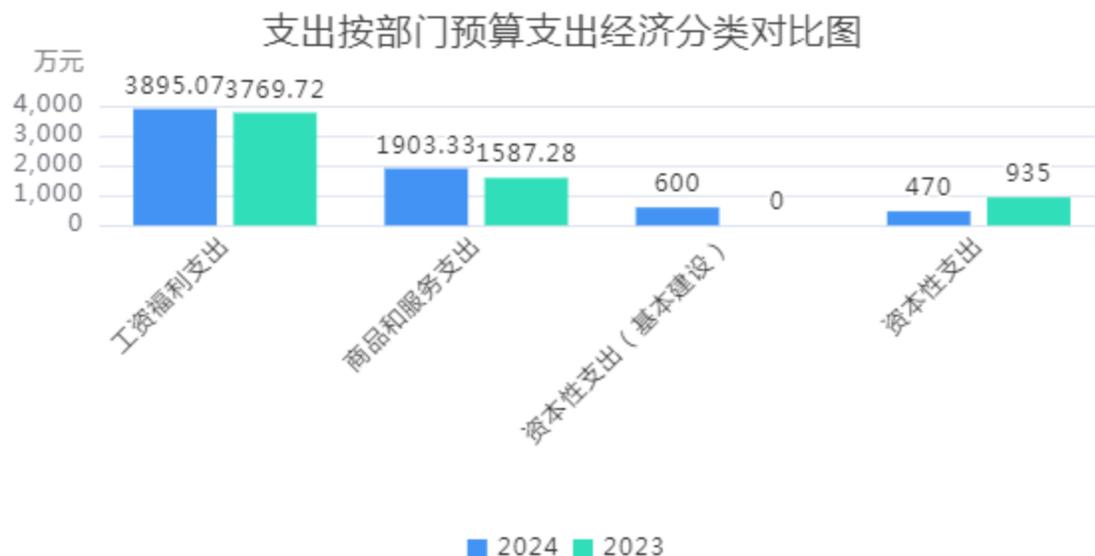
2024年,本部门当年一般公共预算支出6,868.40万元,其中:

工资福利支出(301) 3,895.07万元,较上年增加125.35万元,增长3.33%,增长的主要原因是: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) 1,903.33万元,较上年增加316.05万元,增长19.91%,增长的主要原因是:专项业务经费支出增加;

资本性支出(基本建设)(309) 600.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:2024年新增政法基础设施项目;

资本性支出(310) 470.00万元,较上年减少465.00万元,下降49.73%,下降的主要原因是:2024年预计资本性支出减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

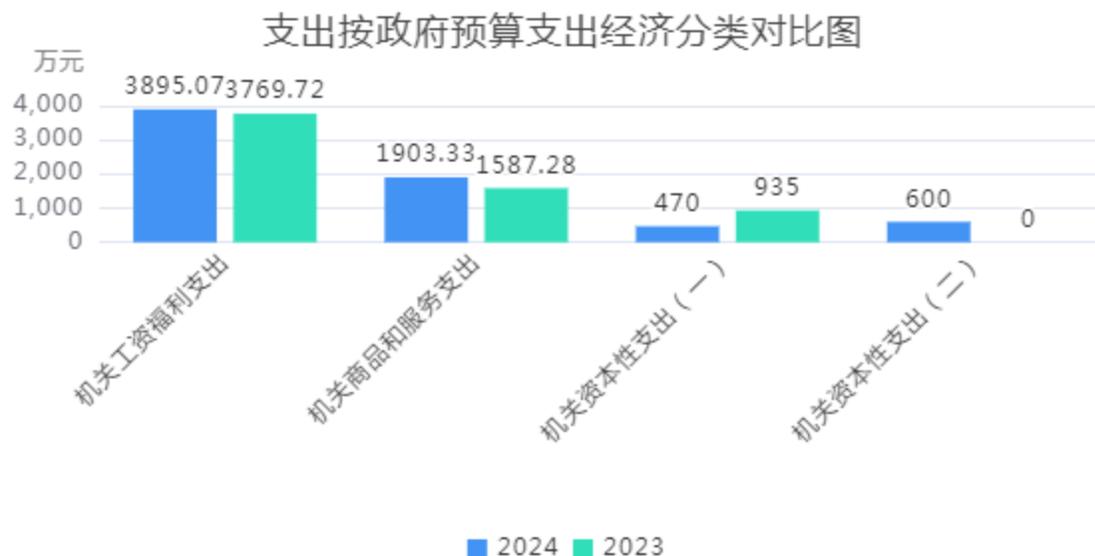
2024年，本部门当年一般公共预算支出6,868.40万元，其中：

机关工资福利支出（501）3,895.07万元，较上年增加125.35万元，增长3.33%，增长的主要原因是：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（502）1,903.33万元，较上年增加316.05万元，增长19.91%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；

机关资本性支出（一）（503）470.00万元，较上年减少465.00万元，下降49.73%，下降的主要原因是：2024年预计资本性支出减少；

机关资本性支出（二）（504）600.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新增政法基础设施项目。



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，并已公开空表。

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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出49.90万元，较上年减少16.70万元，下降25.08%，下降的主要原因是：控制公务接待支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费25.00万元，较上年减少16.70万元，下降40.05%，下降的主要原因是：控制公务接待支出；

公务用车运行维护费24.90万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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0.00万元，较上年无增减。

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	无				
2					

十一、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）。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）。

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6,868.40万元，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）。

十四、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1,381.60万元，较上年增加132.32万元，增长10.59%，增长的主要原因是：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。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：潼关县公安局

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	本部门不涉及
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	2024年无政府采购预算
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	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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：潼关县公安局

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	68,683,998.08	一、部门预算	68,683,998.08	一、部门预算	68,683,998.08	一、部门预算	68,683,998.08
1、财政拨款	68,683,998.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	56,103,998.08	1、机关工资福利支出	38,950,718.08
(1)一般公共预算拨款	68,683,998.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	38,950,718.08	2、机关商品和服务支出	19,033,280.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,080,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	15,153,280.00	3、机关资本性支出（一）	4,700,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	58,763,288.10	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	6,000,000.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	2,000,000.00	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	12,580,000.00	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		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	4,929,846.36	(2)商品和服务支出	3,880,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,433,248.00	(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)	6,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2,700,000.00		
		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	3,557,615.62				
		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	68,683,998.08	本年支出合计	68,683,998.08	本年支出合计	68,683,998.08	本年支出合计	68,683,998.08
使用非财政拨款结余		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	68,683,998.08	支出总计	68,683,998.08	支出总计	68,683,998.08	支出总计	68,683,998.08

部门综合预算收入总表

部门名称：潼关县公安局

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	使用非财政拨款结余	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	68,683,998.08	68,683,998.08	5,080,000.00									
129	潼关县公安局	68,683,998.08	68,683,998.08	5,080,000.00									
129001	潼关县公安局	68,683,998.08	68,683,998.08	5,080,000.00									

部门综合预算支出总表

部门名称：潼关县公安局

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	68,683,998.08	68,683,998.08	5,080,000.00							
129	潼关县公安局	68,683,998.08	68,683,998.08	5,080,000.00							
129001	潼关县公安局	68,683,998.08	68,683,998.08	5,080,000.00							

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：潼关县公安局

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	68,683,998.08	一、财政拨款	68,683,998.08	一、财政拨款	68,683,998.08	一、财政拨款	68,683,998.08
1、一般公共预算拨款	68,683,998.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	56,103,998.08	1、机关工资福利支出	38,950,718.08
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,080,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	38,950,718.08	2、机关商品和服务支出	19,033,280.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15,153,280.00	3、机关资本性支出（一）	4,700,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	58,763,288.10	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	6,000,000.00
		5、教育支出		(4)资本性支出	2,000,000.00	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	12,580,000.00	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	4,929,846.36	(2)商品和服务支出	3,880,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	1,433,248.00	(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)	6,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2,700,000.00		
		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	3,557,615.62				
		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	68,683,998.08	本年支出合计	68,683,998.08	本年支出合计	68,683,998.08	本年支出合计	68,683,998.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	68,683,998.08	支出总计	68,683,998.08	支出总计	68,683,998.08	支出总计	68,683,998.08

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：潼关县公安局

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	68,683,998.08	40,287,998.08	15,816,000.00	12,580,000.00	
204	公共安全支出	58,763,288.10	30,367,288.10	15,816,000.00	12,580,000.00	
20402	公安	58,763,288.10	30,367,288.10	15,816,000.00	12,580,000.00	
2040201	行政运行	46,183,288.10	30,367,288.10	15,816,000.00		
2040219	信息化建设	1,500,000.00			1,500,000.00	
2040221	特别业务	6,200,000.00			6,200,000.00	
2040299	其他公安支出	4,880,000.00			4,880,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,929,846.36	4,929,846.36			
20805	行政事业单位养老支出	4,929,846.36	4,929,846.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,929,846.36	4,929,846.36			
210	卫生健康支出	1,433,248.00	1,433,248.00			
21011	行政事业单位医疗	1,433,248.00	1,433,248.00			
2101101	行政单位医疗	1,433,248.00	1,433,248.00			
221	住房保障支出	3,557,615.62	3,557,615.62			
22102	住房改革支出	3,557,615.62	3,557,615.62			
2210201	住房公积金	3,557,615.62	3,557,615.62			

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：潼关县公安局

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	68,683,998.08	40,287,998.08	15,816,000.00	12,580,000.00	
301	工资福利支出			38,950,718.08	38,950,718.08			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14,675,818.00	14,675,818.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,895,770.00	7,895,770.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,164,748.00	1,164,748.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,929,846.36	4,929,846.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,433,248.00	1,433,248.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	191,402.10	191,402.10			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,557,615.62	3,557,615.62			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,102,270.00	5,102,270.00			
302	商品和服务支出			19,033,280.00	1,337,280.00	13,816,000.00	3,880,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,050,000.00		1,650,000.00	400,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,760,000.00		1,380,000.00	380,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	390,000.00		390,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	960,000.00		960,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	557,000.00		357,000.00	200,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	450,000.00		450,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	600,000.00		600,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	750,000.00		750,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,080,000.00		1,480,000.00	600,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	700,000.00		200,000.00	500,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	250,000.00		250,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1,800,000.00		1,000,000.00	800,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	800,000.00		800,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	400,000.00		400,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,680,000.00		1,700,000.00	980,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	249,000.00		249,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,537,280.00	1,337,280.00	200,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	520,000.00		500,000.00	20,000.00	
309	资本性支出（基本建设）			6,000,000.00			6,000,000.00	

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
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建	4,000,000.00			4,000,000.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	1,000,000.00			1,000,000.00	
30906	大型修缮	50405	大型修缮	1,000,000.00			1,000,000.00	
310	资本性支出			4,700,000.00		2,000,000.00	2,700,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2,700,000.00		2,000,000.00	700,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	1,000,000.00			1,000,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	1,000,000.00			1,000,000.00	

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：潼关县公安局

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	56,103,998.08	40,287,998.08	15,816,000.00	
204	公共安全支出	46,183,288.10	30,367,288.10	15,816,000.00	
20402	公安	46,183,288.10	30,367,288.10	15,816,000.00	
2040201	行政运行	46,183,288.10	30,367,288.10	15,816,000.00	
2040219	信息化建设				
2040221	特别业务				
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	4,929,846.36	4,929,846.36		
20805	行政事业单位养老支出	4,929,846.36	4,929,846.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,929,846.36	4,929,846.36		
210	卫生健康支出	1,433,248.00	1,433,248.00		
21011	行政事业单位医疗	1,433,248.00	1,433,248.00		
2101101	行政单位医疗	1,433,248.00	1,433,248.00		
221	住房保障支出	3,557,615.62	3,557,615.62		
22102	住房改革支出	3,557,615.62	3,557,615.62		
2210201	住房公积金	3,557,615.62	3,557,615.62		

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：潼关县公安局

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	56,103,998.08	40,287,998.08	15,816,000.00	
301	工资福利支出			38,950,718.08	38,950,718.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14,675,818.00	14,675,818.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,895,770.00	7,895,770.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,164,748.00	1,164,748.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,929,846.36	4,929,846.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,433,248.00	1,433,248.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	191,402.10	191,402.10		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,557,615.62	3,557,615.62		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,102,270.00	5,102,270.00		
302	商品和服务支出			15,153,280.00	1,337,280.00	13,816,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,650,000.00		1,650,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,380,000.00		1,380,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	390,000.00		390,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	960,000.00		960,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	357,000.00		357,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	450,000.00		450,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	600,000.00		600,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	750,000.00		750,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,480,000.00		1,480,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	250,000.00		250,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1,000,000.00		1,000,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	800,000.00		800,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	400,000.00		400,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,700,000.00		1,700,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	249,000.00		249,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,537,280.00	1,337,280.00	200,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
309	资本性支出（基本建设）						
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物购建				
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
30906	大型修缮	50405	大型修缮				
310	资本性支出			2,000,000.00		2,000,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2,000,000.00		2,000,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：潼关县公安局

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：潼关县公安局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12,580,000.00	
129	潼关县公安局	12,580,000.00	
129001	潼关县公安局	12,580,000.00	
	专用项目	12,580,000.00	
	公安信息化维护	1,500,000.00	
	公安信息化维护	1,500,000.00	智慧公安系统运行维护
	提前下达政法转移支付	5,080,000.00	
	拘押收教	200,000.00	依据省级2024提前预下指标，2024年省级拘押收教专项20万元
	提前下达政法转移支付	4,880,000.00	省市下达2024年提前预下政法转移支付专项
	政法基础设施建设	6,000,000.00	
	政法基础设施	6,000,000.00	完成2024年政法基础设施建设

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：潼关县公安局

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政法基础设施			
主管部门		潼关县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		600	
		其中:财政拨款		600	
		其他资金			
总体目标	依据十四五规划及省市政法基础设施规范要求,完成2024年政法基础设施建设				
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:建设数量	2个	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:符合建设标准	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:完成时限	2024年底前	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:建设资金需求	600万元	
			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:完善县级政法基础设施	达标	
			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:提高政法工作能力	提高	
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:民警工作环境满意度	95%		
		指标2:			
				

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公安信息化维护			
主管部门		潼关县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150	
		其中:财政拨款		150	
		其他资金			
总体目标	完成2024年公安智慧监管、案管中心、涉案财物管理中心信息化项目的建设维护				
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: 系统维护数	100%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 公安信息化建设及维护符合标准	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 2024年	完成	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 系统维护资金需求	150万元	
			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: 提高公安系统信息化程度	提高	
			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: 为县域社会发展提供信息化监管	提高		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	95%		
		指标2:			
				

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		拘押收教			
主管部门		潼关县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	依据省级2024年省级拘押收教工作要求,完成潼关县拘押收教管理工作,维护拘押收教环境。				
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:拘押收教人数	≥120人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:保障拘押收教工作开展	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:完成时限	2024年底前	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:资金使用	≤省级专项下达资金额	
			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:维护拘押收教法制环境	100%	
			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:保持拘押收教法制环境	良好	
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:拘押收教人员满意度	≥90%		
		指标2:			
				

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		提前下达公安2024年政法转移支付			
主管部门		潼关县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		488	
		其中:财政拨款		488	
		其他资金			
总体目标	按照中省转移支付资金使用管理要求,完成公安政法专项工作,达到预期专项资金使用效果。				
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:政法工作	良好	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:执法办案质量	提高	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:完成年度时限	2024年12月底前	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:专项资金使用额	≤488万元预算控制数	
			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:执法办案率	100%	
			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:维护县域社会治安	良好	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:社会公众安全满意度	≥95%		
		指标2:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		潼关县公安局			
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	单位运行	人员工资及日常运转	5610.40	5610.40	
	公安信息化	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	150.00	150.00	
	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	600.00	600.00	
				
	金额合计		6,360.40	6,360.40	
年度总体目标	目标1：保证人员工资足额发放及单位正常运行； 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； 目标3：进行政法装备采购，增强执法办案保障。				
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%
		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：信息化设施完好率		≥95%
		时效指标	指标1：依照标准足额发放人员工资		100%
			指标2：基础设施建设完成进度		≥95%
			指标3：受理案件响应时限		≤2小时
		成本指标	指标1：单位运转支出		≤预算控制数
	指标2：专项资金支出		≤预算控制数		
				
	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		100%	
	指标2：提高潼关人居环境		提高		
	指标3：县域社会治安治理覆盖面		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		公安局2024年项目				
主管部门		潼关县公安局		实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1258	年度资金总额:	1258
		其中: 财政拨款		1258	其中: 财政拨款	1258
		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: 依据十四五规划, 完成政法基础设施建设 目标2: 依据省级拘押收教工作要求, 完成潼关县拘押收教管理工作, 维护拘押收教环境。 目标3: 完成公安智慧监管、案管中心、涉案财物管理中心信息化项目的建设维护 目标4: 依据十四五规划及省市政法基础设施规范要求, 完成政法基础设施建设			目标1: 依据十四五规划, 完成2024年政法基础设施建设 目标2: 依据省级2024年省级拘押收教工作要求, 完成潼关县拘押收教管理工作, 维护拘押收教环境。 目标3: 完成2024年公安智慧监管、案管中心、涉案财物管理中心信息化项目的建设维护 目标4: 依据十四五规划及省市政法基础设施规范要求, 完成2024年政法基础设施建设		
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: 拘押收教人数	≥120人		
			指标2: 信息化系统维护数	100%		
			指标3: 政法基础设施建设数量	2个		
		质量指标	指标1: 执法办案质量	提高		
			指标2: 公安信息化建设及维护符合标准	100%		
			指标3: 政法基础设施符合建设标准	100%		
		时效指标	指标1: 拘押收教完成时限	2024年底前		
			指标2: 公安信息化维护完成时限	2025年底前		
			指标3: 政法基础设施建设完成时限	2026年底前		
		成本指标	指标1: 政法转移支付资金使用	≥488万元		
			指标2: 拘押收教资金使用	≥20万元		
			指标3: 公安信息化维护资金使用	≥150万元		
	指标4: 政法基础设施资金使用		≥600万元			
	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: 执法办案率	100%		
			指标2: 维护拘押收教法制环境	提高		
			指标3: 提高公安系统信息化程度	提高		
指标4: 完善县级政法基础设施			达标			
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
					
可持续影响指标		指标1: 维护县域社会治安	良好			
		指标2: 保持拘押收教法制环境	良好			
	指标3: 提高公安系统信息化程度	提高				
	指标4: 提高政法工作能力	提高				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众安全满意度	≥95%			
		指标2: 拘押收教人员满意度	≥95%			
		指标2: 民警工作环境满意度	≥95%			

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。