

附件 1

紫阳县公安局
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) 主要职责

1. 全面贯彻党和国家的路线、方针、政策，具体组织实施关于公安工作的法律、法规、规章。
2. 掌握信息，分析、预测敌情及社情动态；针对全县社会治安出现的新情况、新问题，研究、制定对策，不断加强和改进公安工作。
3. 负责全县公安民警的管理和教育训练工作，不断推进全县公安队伍的正规化建设。
4. 负责辖区内危害国家安全以及刑事、治安等案件侦办工作，协调处置跨区域的重大案件。预防和处置危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和治安事件。
5. 依法对全县社会治安、出入境、道路交通、消防安全工作等实施管理。

6. 指导全县党政机关、学校、团体、企事业等单位安全保卫工作。
7. 负责对来紫中省领导以及重要外宾等目标和重要会议等组织实施安全警卫和保卫工作。
8. 负责全县违法犯罪人员的收押监管工作。
9. 负责全县公安科技、技术、通讯、计算机和警务装备等建设、管理。
10. 协助县委、县政府、市公安局和有关方面做好消防大队、武警中队的建设和管理工作。
11. 做好县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置

紫阳县公安局属于行政执法机关，下设 17 个派出所、5 个刑警中队、6 个交警中队，交警、刑侦、治安、国安、监管、经侦、巡警、督察、法制、网安、森警等 11 个业务大队，政工、指挥中心、警务保障等 3 个内设科室。

二、工作任务

1. 坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，把党的政治建设放在首位。全面落实中央纪委和省、市纪委三次全会、县纪委四次全会部署要求，聚焦习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示和党中央决策部署，强化政治监督，深化阵地规范建设，推动“双品培验”全面提档，聚力提升政治引领、刑事打击、执法公信、护航发展四种能力，发展新质公安战斗力、推进公安工作现代化。

2. 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕发展新质公安战斗力，奋力推动公安工作现代化这一主线，瞄准打造一流队伍，创造一流业绩两大目标；大力实施主动、预防、强基三大警务，积极打造“权威、高效、扁平、可视”的“情指行”一体化实战体系；紧盯涉众领域风险，主动融入321基层社会治理大格局；做实强基警务，加强警务室和警务工作站建设，推动警力下沉、警务前移、阵地前控，深化共建共治聚合力；全面提升派出所队伍能力素质，提高执法办案水平，优化便民服务措施，完善“三调联动”“一人四管”等机制。

3. 健全完善警种联动，巩固提升“破小案、暖民心”，维护人民群众的切身利益；常态化推进扫黑除恶专项斗争，健全新型犯罪精准集群打击机制，做实“四位一体”全民反诈大格局，维护辖区稳定、

守护一方平安；持续开展风险隐患排查整治、各类矛盾纠纷排查化解，降发案保稳定；深化交通事故预防“减量控大”，着力维护县域道路交通秩序；严厉打击食药违法犯罪活动，落实好食品安全包保主体责任；强化与环保等部门行刑衔接工作机制，严厉打击污染环境、破坏生态等违法犯罪活动。

4. 全面完成《巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作任务交办单》任务。制定2024年驻村帮扶方案、消费帮扶工作计划，全面完成驻村帮扶年度任务。

三、预算单位构成

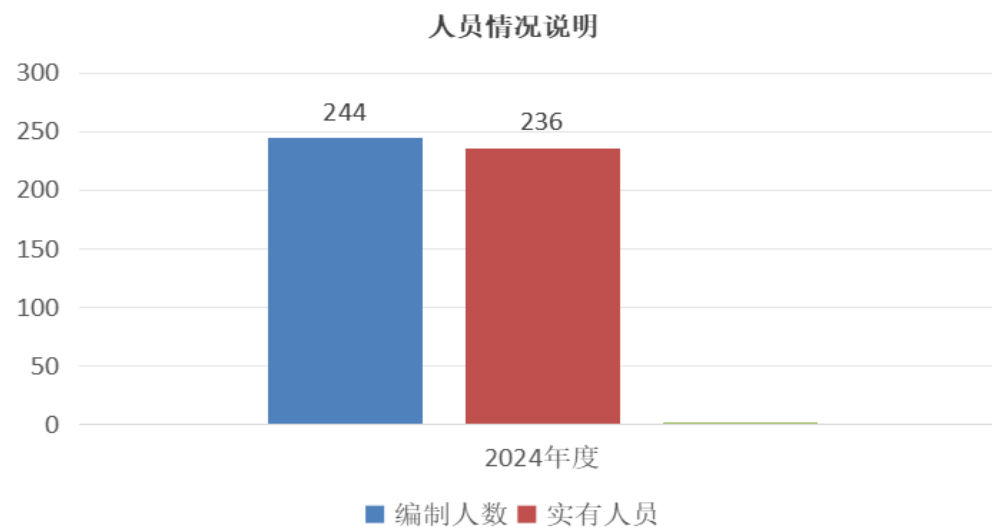
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	紫阳县公安局本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 244 人，其中行政编制 244 人、事业编制 0 人；实有人员 236 人，其中行政 236 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 6565.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 6565.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元 0，较上年增加 250.34 万元，主要原因：一是人员正常晋级进档导致工资支出增长，二是随人员增加和工资调整各项社保缴费申报基数随增长，人员增加和工资调整增长，三是本年度职业年金单位配套导致；本部门当年预算支出 6565.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 6565.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 250.34 万元，主要原因是：一是人员正常晋级进档和增加新招录人员，导致工资支出增长，二是各项社保缴费申报基数随人员增加和工资调整导致单位配套部分增长，三是本年度职业年金单位配套导致。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 6565.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 6565.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元 0，较上年增加 250.34 万元，主要原因是：一是人员正常晋级进档导致工资支出增长，二是各项社保缴费申报基数随人员增加和工资调整导致单位配套部分增长，三是本年度职业年金单位配套导致；本部门当年财政拨款支出 6565.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 6565.52 万元、政府

性基金拨款支出 0 万元 0，较上年增加 250.34 万元，主要原因是：一是人员正常晋级进档导致工资支出增长，二是各项社保缴费申报基数随人员增加和工资调整导致单位配套部分增长，三是本年度职业年金单位配套导致。

（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 6565.52 万元，较上年增加 25.34 万元，主要原因是：一是人员正常晋级进档导致工资支出增长，二是各项社保缴费申报基数随人员增加和工资调整导致单位配套部分增长，三是本年度职业年金单位配套导致。

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 6565.52 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）3282.85 万元，较上年减少 2211.82 万元，原因是本年度预算项目中业务费科目调整导致；

（2）其他公安支出（2040299）2307.35，较上年增加 2307.35 万元，原因是上年度预算未使用该科目；

(3) 培训支出(2050803)5万元,较上年相比持平;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)354.68万元,较上年增加3.38万元,原因是新招录人员致使本年度申报人数增加导致;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)177.42万元,较上年增加177.42万元,原因是上年度未使用该科目;

(6) 行政单位医疗支出(2101101)173.88万元,较上年增加1.17万元,原因是新招录人员致使本年度申报人数增加导致;

(7) 住房公积金支出(2210201)264.34万元,较上年增加2.4万元,原因是新招录人员致使本年度申报人数增加导致。

3、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。

本部门当年一般公共预算支出6565.52万元,其中:

工资福利支出(301)4055.96万元,较上年增加321.07万元,原因:一是人员正常晋级进档导致工资支出增长,二是各项社保缴费申报基数随人员增加和工资调整导致单位配套部分增长,三是本

年度职业年金单位配套导致；

商品和服务支出（302）2431万元，较上年减少34.86万元，原因是本年度财政调减专项业务经费预算支出；

对个人和家庭的补助支出（303）15.36万元，较上年增加0.92万元，原因是本年度遗属人员增加。

资本性支出（310）100万元，较上年减少36.8万元，本年度财政调减专项业务经费预算支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出6565.52万元，其中：

机关工资福利支出（501）4055.96万元，较上年增加（减少）4055.96万元，较上年增加321.07万元，原因：一是人员正常晋级进档导致工资支出增长，二是各项社保缴费申报基数随人员增加和工资调整导致单位配套部分增长，三是本年度职业年金单位配套导致；

机关商品和服务支出（502）2431万元，较上年减少34.86万元，原因是本年度财政调减专项业务经费预算支出；

机关资本性支出（503）63.2万元，较上年减少36.8万元，原因是本年度财政调减专项业务经费

预算导致。

（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拨款收支。

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 49 万元，较上年相比无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 9 万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费 30 万元，较上年相比无变化；公务用车购置费 0 万元，上年及本年度，本部门无公务用车购置经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 5 万元，较上年相比无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 5 万元，较上年相比无变化。

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	各类公安工作会议	2024年1月1日-12月31日	≥2000	5	
2	各类公安工作、业务培训	2024年1月1日-12月31日	≥500	5	

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 51 辆，单价 20 万元以上的设备 14 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

当年本部门政府采购预算共 180.5 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 157 万元，政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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拨款 6565.52 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 533.25 万元，较上年增加 11.29 万元，主要原因是部分预算项目调整至专项业务经费预算支出导致。

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维护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

（详见附表）

附件4

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县公安局

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	（无此项目，按规定公开空表）
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	否	
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	（无此项目，按规定公开空表）

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

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	6565.52	一、部门预算	6565.52	一、部门预算	6,565.52	一、部门预算	6,565.52
1、财政拨款	6565.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4786.42	1、机关工资福利支出	4055.97
(1)一般公共预算拨款	6565.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	4055.97	2、机关商品和服务支出	2,431.00
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	685.10	3、机关资本性支出	63.20
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	5590.2	(3)对个人和家庭的补助	15.36	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	5	(4)资本性支出	30.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,779.10	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	532.11	(2)商品和服务支出	1,745.90	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	15.36
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	173.88	(4)债务利息及费用支出	0.00	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）	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	33.20		
		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	264.34				
		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	6,565.52	本年支出合计	6,565.52	本年支出合计	6,565.52	本年支出合计	6,565.52
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,565.52	支出总计	6,565.52	支出总计	6,565.52	支出总计	6,565.52

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	6,565.52	一、财政拨款	6,565.52	一、财政拨款	6,565.52	一、财政拨款	6,565.52
1、一般公共预算拨款	6,565.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4786.42	1、机关工资福利支出	4055.97
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4055.97	2、机关商品和服务支出	2,431.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	685.10	3、机关资本性支出	63.20
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	5,590.20	(3)对个人和家庭的补助	15.36	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	5.00	(4)资本性支出	30.00	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	1,779.10	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	532.11	(2)商品和服务支出	1,745.90	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	15.36
		10、卫生健康支出	173.88	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
		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	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	33.20		
		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	264.34				
		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	6,565.52	本年支出合计	6,565.52	本年支出合计	6,565.52	本年支出合计	6,565.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,565.52	支出总计	6,565.52	支出总计	6,565.52	支出总计	6,565.52

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	6,565.52	4,253.17	533.25	1,779.10	
204	公共安全支出	5,590.20	3,282.85	528.25	1,779.10	
20402	公安	5,590.20	3,282.85	528.25	1,779.10	
2040201	行政运行	3,282.85	3,282.85			
2040299	其他公安支出	2,307.35		528.25	1,779.10	
205	教育支出	5.00		5.00		
20508	进修及培训	5.00		5.00		
2050803	培训支出	5.00		5.00		
208	社会保障和就业支出	532.10	532.10			
20805	行政事业单位养老支出	532.10	532.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.68	354.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.42	177.42			
210	卫生健康支出	173.88	173.88			
21011	行政事业单位医疗	173.88	173.88			
2101101	行政单位医疗	173.88	173.88			
221	住房保障支出	264.34	264.34			
22102	住房改革支出	264.34	264.34			
2210201	住房公积金	264.34	264.34			

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			6,565.52	4,253.17	533.25	1,779.10	**
301	工资福利支出			4,055.96	4,055.96			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,994.52	2,994.52			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86.74	86.74			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	354.68	354.68			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	177.42	177.42			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	173.88	173.88			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.38	4.38			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	264.34	264.34			
302	商品和服务支出			2,431.00	181.85	503.25	1,745.90	
30201	办公费	50201	办公经费	612.25		329.25	283.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00			20.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	79.50		30.00	49.50	
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00		
30216	培训费	50203	培训费	5.00		5.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.00		9.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	25.00			25.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,463.40		125.00	1,338.40	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30.00			30.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	181.85	181.85			
303	对个人和家庭的补助			15.36	15.36			
30302	退休费	50905	离退休费	6.18	6.18			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9.18	9.18			
310	资本性支出			63.20		30.00	33.20	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	63.20		30.00	33.20	

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	4,786.42	4,253.17	533.25	
204	公共安全支出	3,811.10	3,282.85	528.25	
20402	公安	3,811.10	3,282.85	528.25	
2040201	行政运行	3,282.85	3,282.85		
2040299	其他公安支出	528.25		528.25	
205	教育支出	5.00		5.00	
20508	进修及培训	5.00		5.00	
2050803	培训支出	5.00		5.00	
208	社会保障和就业支出	532.10	532.10		
20805	行政事业单位养老支出	532.10	532.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.68	354.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.42	177.42		
210	卫生健康支出	173.88	173.88		
21011	行政事业单位医疗	173.88	173.88		
2101101	行政单位医疗	173.88	173.88		
221	住房保障支出	264.34	264.34		
22102	住房改革支出	264.34	264.34		
2210201	住房公积金	264.34	264.34		

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			4,786.42	4,253.17	533.25	
301	工资福利支出			4,055.96	4,055.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,994.52	2,994.52		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86.74	86.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	354.68	354.68		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	177.42	177.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	173.88	173.88		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.38	4.38		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	264.34	264.34		
302	商品和服务支出			685.10	181.85	503.25	
30201	办公费	50201	办公经费	329.25		329.25	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30.00		30.00	
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00	
30216	培训费	50203	培训费	5.00		5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.00		9.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	125.00		125.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	181.85	181.85		
303	对个人和家庭的补助			15.36	15.36		
30302	退休费	50905	离退休费	6.18	6.18		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9.18	9.18		
310	资本性支出			30.00		30.00	
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				

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	

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	1,779.10	
109	紫阳县公安局	1,779.10	
109001	紫阳县公安局	1,779.10	
-	紫阳县公安局	1,779.10	
	专项业务经费	1,779.10	
	A31办案业务费	199.00	紫阳县公安局2024年度办案业务经费,主要用于负责辖区内刑事、治安等案件侦办工作,协调处置跨区域重大案件。依法对全县社会治安、出入境、道路交通、消防安全等工作实施管理,维护社会治安稳定。
	A31车辆运行维护费	30.00	公安局2024年度车辆运行维护费30万元,自公安局人均3,257元/人原保障经费中,抽取人财1万元办案业务费(237万)中列支。按财政部门要求单独项目预算。
	A31反恐应急处突、禁毒经费、防控体系建设、天眼建设维护、警犬、保密工作经费	100.00	主要用于全县公安机关反恐应急处突、扫黑除恶、防控体系建设、天眼建设维护、警犬、各类公安、数据、信息采集、保密工作、辅警补助等,维护全县社会治安稳定,服务县域经济社会发展,保障人民群众生命财产安全,不断提升人民群众获得感幸福安全感。
	A31国内安全保卫经费	5.00	为履行维护国家和社会政治稳定的职责,完成相应的任务所应具有的功能和作用;主要承担维护本地社会政治稳定和国内安全保卫基础调查、情报信息、保密力量建设、重点对象和阵地控制等基础性工作;负责侦破危害国家和社会政治稳定的有关案件,督导、检查基层所队深入全面地开展国内安全保卫基础工作。
	A31民警维权经费	8.00	保障公安民警依法履行职责、行使职权,维护国家法律尊严和民警执法权威保障。公安机关及其民警应当严格依法履行职责、行使职权,树立严格规范公正文明的执法形象,提升执法公信力和执法权威;公安民警依法履行职责、行使职权受法律保护,不受妨害、阻碍,民警及其近亲属的人身财产安全不因民警依法履行职责、行使职权行为受到威胁、侵犯,民警及其近亲属的人格尊严不因民警依法履行职责、行使职权行为受到侮辱、贬损。
	A31扫黑除恶经费	30.00	深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记重要指示批示精神,保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安,进一步巩固党的执政基础,扫除黑恶势力,严重违法犯罪,保障人民群众生命财产安全。
	A31社区警务室经费	70.00	主要用于县域内社区警务室的建设工作,掌握社情民意,严格人口管理,开展普法宣传,提高社区居民法律意识,组织群众联防联控,提高居民安全防范意识,维护社区治安秩序。
	A31武警中队补助经费	15.00	财防[2022]44号、陕西财办政[2022]99号、安财行[2022]99号、紫财[2023]58号
	A31智慧公安大数据一体化应用经费	360.00	紫阳县公安局2024年度智慧公安大数据一体化应用经费,主要用于按照省、市、县公安信息化建设“十四五”规划相关要求和工作部署,市县“雪亮工程”建设实施意见和技术方案,结合市、县公安机关、相关业务部门重点工作及目标责任考核,全力打造数字警务,建设智慧公安并结本队公安工作需要,进一步强化完善全县公安视频信息网络,整合、应用、运维、安全、数据录入的体系建设与管理工作,旨在全面强化视频信息基础支撑能力,服务公安基层一线实战应用。
	A32武警中队营房维修专项经费	29.70	现有武警中队营房年久失修,无法满足武警官兵日常工作、训练及生活需要,需维修改造以确保官兵工作训练需求,保障基本生活条件。
	A32武警中队专项经费	40.00	财防[2022]44号、陕西财办政[2022]99号、安财行[2022]99号、紫财[2023]58号
	A32雪亮工程	35.10	雪亮工程
	A32高坪镇黄金村矿区监控设备	2.50	高坪镇黄金村矿区监控设备
	A33其他人员辅警经费	796.80	切实加强公安机关警务辅助人员的监督,保障警务辅助人员依法履行职责,维护警务辅助人员合法权益。
	A33其他人员看守所人犯给养经费	58.00	紫阳县公安局2024年看守所人犯给养年度预算58万元,其中10万元为购买医疗服务支出

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				7						180.50	
204	02	99	1	全额				7						180.50	
204	02	99	109001	紫阳县公安局				7						180.50	
204	02	99		A31办案业务费	C18040199其他商业保险服务			1	302	27	502	05		17.00	
204	02	99		A31反恐应急处突、禁毒经费、防控体系建设、天眼建设维护、警犬、保密工作经费	C23090199其他印刷服务		批	1	302	02	502	01		20.00	
204	02	99		A32武警中队营房维修专项经费	B07000000装修工程			1	302	13	502	09		23.50	
204	02	99		A32武警中队专项经费	C16080300基础设施运营服务			1	302	27	502	05		25.00	
204	02	99		日常公用经费	C05040300保安服务		项	1	302	27	502	05		20.00	
204	02	99		日常公用经费	C21040000物业管理服务		项	1	302	27	502	05		23.00	
204	02	99		日常公用经费	C22040000餐饮服务		项	1	302	27	502	05		52.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	紫阳县公安局2024年度专项业务经费				
主管部门	紫阳县公安局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			1779.1	
	其中: 财政拨款			1779.1	
	其他资金				
总体目	目标1: 目标1: 受理刑事、行政案件, 提升综合治理能力, 全力保障我县社会稳定, 提升人民群众安全感; 目标2: 强化队伍建设, 规范队伍执法管理, 打造过硬公安铁军.				
	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: 持续增强执法力度, 办理种类违法案件	≥ 300起	
			指标2: 提升经费保障水平, 保证各项执法业务开展	100%	
	质量指标		指标1: 夯实执法基础, 确保正常开展执法办案业务	100%	
			指标2: 提升经费保障水平, 持续打击违法犯罪行为, 保障社会秩序安全稳定	100%	
	时效指标		指标1: 严格按照预算进行执行	100%	
			指标2: 在法律法规规定事情内工作完成进度	100%	

年度绩效指标	成本指标	指标1：按财政预算资金额度执行率	100%		
		指标2：按财政预算资金额度执行节约率	100%		
	经济效益指标	指标1：持续防范化解风险，维护社会经济秩序健康发展	提升		
		指标2：提供安全防范、治安防控、法制宣传、政务服务、纠纷调处等集约化服务，提升法治化营商环境	提升		
	社会效益指标	指标1：持续提升社会防控水平	提升		
		指标2：持续维护社会稳定，提升人民群众安全感	提升		
	生态效益指标	指标1：持续打击危害环境违法犯罪行为，提升人们环境资源保护意识	提升		
		指标2：持续提升生态环境保护力度	提升		
	可持续影响指标	指标1：持续增强法宣力度，提升人民群众法律意识	提升		
		指标2：加大基层执法环境整治，持续提升执法效能	提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：维护社会治安稳定，保障人民群众生命财产安全	92%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县公安局			
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
	全力履行公安职责	全力维护国家安全和社会稳定、保护公民人身财产安全，有效打击各类刑事犯罪	6,565.52	6,565.52	
		金额合计	6,565.52	6,565.52	
年度总体目标	目标1. 深入学习贯彻党的二十大和党的二十届一中全会精神，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。				
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	持续强化政治理论学习，捍卫政治安全		≥ 60次
			236名干警经费保障		100%
			开展专项行动，持续强力打击各类违法犯罪行		≥ 25次
		质量指标	办理各类违法案件		≥ 402起
		时效指标	按项目进度和财政预算资金计划执行		2024年12月底
	成本指标	按财政预算资金额度执行		≤ 6565.52万元	
	效益指标	经济效益指标	防范化解各项风险，提升社会经济秩序保障		提升
		社会效益指标	强化排查矛盾纠纷，提升平安建设力度		提升
			强化排查矛盾纠纷，打击违法犯罪行为，提升保障基层执法基础，持续提升社会管控力度		平安建设满意度较上社会治安
		生态效益指标	强力打击资源环境领域违法犯罪行为，提升资		较上年提升
		可持续影响指标	持续推进教育作风建设，提升人民群众安全感		较上年提升
			保障执法基础，提升执法效能		较上年提升
	强化执法保障，持续优化营商环境		有效提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对社会治安满意度		≥ 92%
		加强执法规范化，持续提升基层执法效能		较上年加强	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。

注：1、须双指你可选择填写。

2、不管珊木级去而咨余的主管部门 应公开空表并说明