

镇安县公安局
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、部门主要职责及机构设置

镇安县公安局为主管全县公安工作的政府组成部门，是全县公安工作的领导机关和指挥机关。

（一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家有关公安工作的法律、法规和政策，制定具体工作制度、办法并监督落实；根据县委、县政府和上级公安机关的部署，组织开展全县公安工作。

2. 严密掌握全县敌情、刑事犯罪和社会治安情况，做好预测、分析和防范、打击工作，及时为县委、县政府和上级公安机关提供信息和建议。

3. 负责全县公安系统政治思想宣传教育工作；负责公安队伍正规化建设和民警训练工作；负责对全县公安机关及其民警依法履行职责、行使职权和遵守纪律情况进行监督、检查。

4. 承办由公安机关负责的危害国家安全案件的侦查工作；负责刑事案件的侦查、预审和组织协调工作；负责反恐演练、应急工作；配合有关部门处置各类突发事件，确保全县社会稳定。

5. 依法管理户口、居民身份证、出入境、枪支弹药、危险物品；负责大型活动和公共场所、特种行业的安全管理工作；处置治安灾害事故和群体性治安案件；负责道路交通

安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作；组织实施消防工作。

6. 依法指导、监督全区国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

7. 组织实施全县范围内的安全警卫工作。

8. 负责全县看守所、拘留所的管理工作；组织、指导、开展禁毒工作，承担县禁毒委员会日常工作。

9. 负责全县公安系统科学技术应用工作。承担公安信息技术、刑事技术建设工作；承担机要通信和公共信息网络系统的安全监察工作。

10. 承办上级公安机关及县委、县政府交办的其它事项。

（二）机构设置

依据上述职责，县公安局机关内设综合管理机构 3 个、执法勤务机构 12 个。

1. 综合管理机构

政工监督室（副科级）、警务保障室（副科级）、纪检监察室（督察大队）（副科级）。

2. 执法勤务机构

指挥中心（办公室）（正科级）

刑事侦查大队（禁毒大队、禁毒委员会办公室）（正科级）

治安管理大队（爆炸危险物品监管大队、食品药品犯罪侦查大队

出入境管理大队) (正科级)

交通管理大队 (正科级)

法制大队 (副 科级)、国内安全保卫大队 (副科级)

巡特警大队 (加挂防暴大队牌子) (副科级)

经济犯罪侦查大队 (副科级)

网络安全保卫大队 (副科级)

监所管理大队 (看守所、拘留所和戒毒所) (副科级)

反恐怖侦查大队 (副科级)

森林警察大队 (正科级)

全县公安派出所设置 15 个。分别是永乐、回龙、铁厂、大坪、米粮、茅坪、西口、高峰、青铜、柴坪、达仁、木王、月河、云镇、庙沟派出所。

二、工作任务

镇安县公安局 2024 年将主要围绕以下个方面开展工作：一是坚持着眼全局、服务大局，坚决捍卫国家政治安全和社会稳定；二是加快完善社会治安防控体系，健全公共安全体系，遏制重特大安全事故，依法打击突出违法犯罪，不断提高人民群众的安全感和满意度；三是防范化解经济领域、社会领域重大风险，深入开展矛盾纠纷排查化解工作；四是严厉打击各类突出违法犯罪，纵深推进社会治安防控体系建设；五是继续从严治警、提升能力，在打造过硬公安队伍方面迈出新步伐。

三、预算单位构成

预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属行政单位预算。

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县公安局本级（机关）	
2	镇安县公安局交通管理大队	
3	镇安县公安局监管大队	

四、人员情况说明

人员属涉密事项不予公开。

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 6919.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 6919.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 721.43 万元，主要原因是项目减少；本部门当年预算支出 6919.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 6919.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 721.43 万元，主要原因是专项项目减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 6919.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 6919.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 721.43 万元，主要原因是专项项目较少；本部门当年财政拨款支出 6919.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 6919.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 721.43 万元，主要原因是专项项目减少。

（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 6919.43 万元，较上年减少 721.43 万元，主要原因是专项项目减少。



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 6526.51 万元，其中：

(1) 行政运行（2040201）5425.78万元，较上年增加减少883.58万元，原因是严格执行八项规定；

(2) 一般行政管理事务（2040202）0万元，减少100万元，原因是减少本项目；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）394.81万元，较上年增加394.81万元，原因是往年未单设科目；

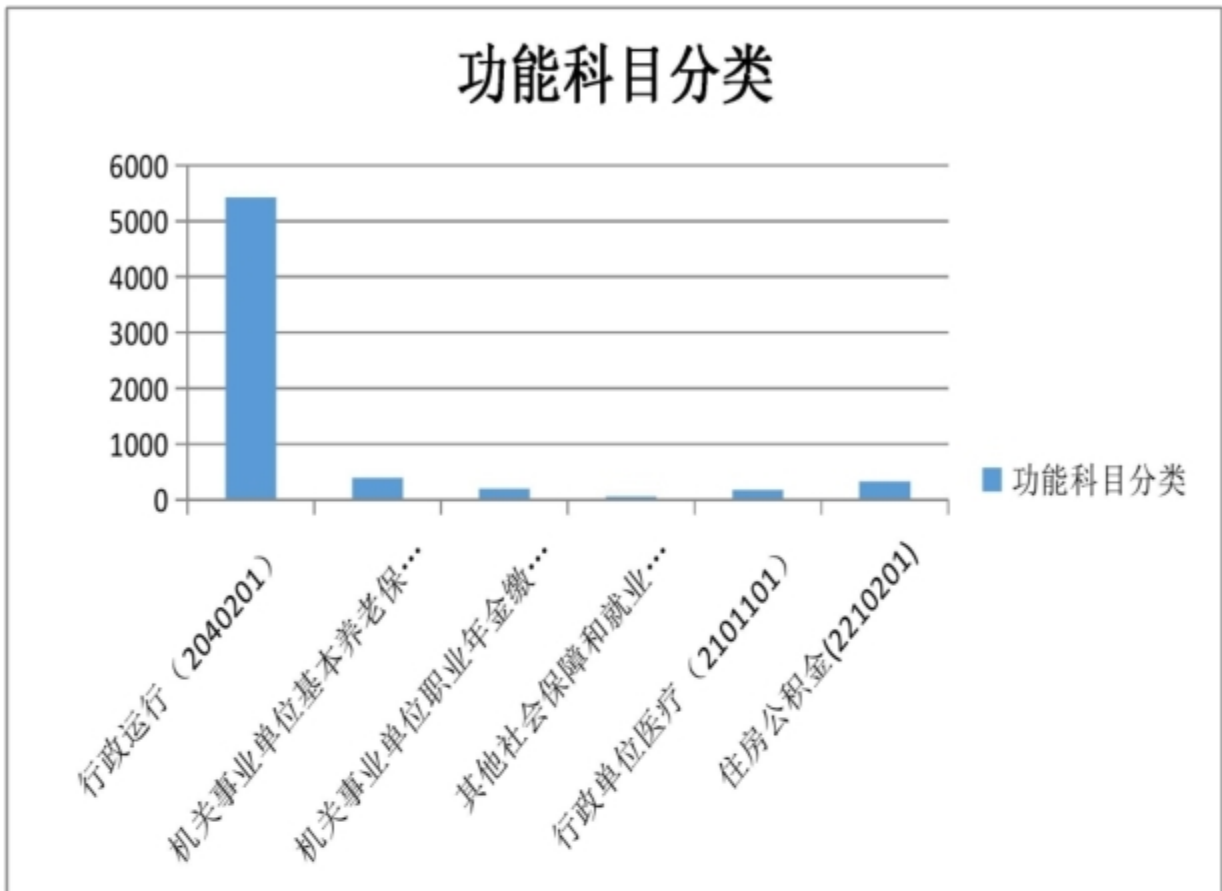
(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）197.41万元，较上年增加197.41万元，原因是往年未单设科目；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）7.42万元，较上年增加7.42万元，原因是往年未单设科目；

(6) 行政单位医疗支出（2101101）178.52万元，较上年增加178.52万元，原因是往年未单设科目；

(7) 住房公积金支出（2210201）322.57万元，较上年增加322.57万元，原因是往年未单设科目；

功能科目分类



3、支出按经济科目分类的明细情况

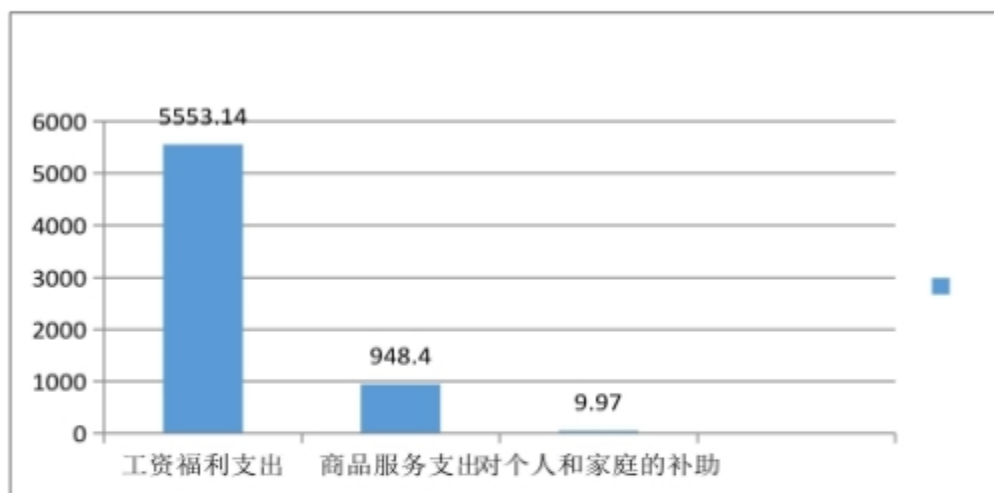
本部门当年一般公共预算支出 6526.51 万元，其中：

工资福利支出（301）5553.14 万元，较上年增加 208.88 万元，原因是人员经费政策性调整，人员工资、部分社会保障缴费和住房公积金缴费同步增长；

商品和服务支出（302）948.4 万元，较上年减少 897.77 万元，原因是按照全面落实“过紧日子”要求，压缩了一般性公务支出；

对个人和家庭的补助支出（303）75.19 万元，较上年减

少 314.44 万元，原因是生活补助等费用减少生活补助等费用减少。



(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本部门当年一般公共预算支出 6526.51 万元，其中：

机关工资福利支出（501）5596.34 万元，较上年增加 252.08 万元，原因是人员经费政策性调整，人员工资、部分社会保障缴费和住房公积金缴费同步增长；

机关商品和服务支出（502）1232.9 万元，较上年减少 613.27 万元，原因是按照全面落实“过紧日子”要求，压缩了一般性公务支出；

资本性支出（503）15 万元，较上年增加 15 万元，原因

是 24 年有资产购置计划。

对个人和家庭补助(509)75.19 万元,较上年减少 314.44 万元,原因是生活补助等费用减少生活补助等费用减少。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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 129.7 万元,较上年减少 18.7 万元,减少的主要原因是严格执行八项规定。其中:因公出国(境)经费 0 万元,与上年持平;公务接待费 4.2 万元,较上无增减变化;公务用车运行维护费 122 万元,较上年减少 19.2 万元,减少的主要原因是厉行节俭,严格执行八项规定;公务用车购置费 0 万元,较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.5 万元,较上年增加 0.5 万元,增加的主要原因是专项会议增多。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元,较上无增减。

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	新警培训	2024 年 3 月	25 人	2.5	
2	警衔培训	2024 年 10	6 人	0.5	

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 54 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）。

八、政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

2024 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 6919.43 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、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 1232.9 万元，较上年减少 613.27 万元，主要原因是厉行节俭，压缩开支。

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. 办案业务经费

指公安机关为履行特定职责任务发生的办案业务相关支出，由办案费和业务费支出组成。

3. 业务装备经费

公安机关业务装备的购置经费支出和安装调试费用。包括被装购置费、专用设备购置、大型修缮、信息网络以及软件购置更新、公务用车购置和其他交通工具购置等。

第四部分 公开报表（……）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县公安局

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	本单位无此项预算
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	本单位无此项预算
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	

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	69,194,300.00	一、财政拨款	69,194,300.00	一、财政拨款	69194300	一、财政拨款	69194300
1、一般公共预算拨款	69,194,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	65,265,140.00	1、机关工资福利支出	55,963,400.00
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	55,531,460.00	2、机关商品和服务支出	12,479,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9,484,060.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	58,157,000.00	(3)对个人和家庭补助	99,700.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出	150,000.00	5、对企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	3,929,260.00	6、对企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	432,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5,996,400.00	(2)商品和服务支出	2,845,060.00	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	652,200.00	9、对个人和家庭的补助	751,900.00
		10、卫生健康支出	1,785,200.00	(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）		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	3,225,700.00				
		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	69,194,300.00	本年支出合计	69,194,300.00	本年支出合计	69194300	本年支出合计	69,194,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	69,194,300.00	支出总计	69,194,300.00	支出总计	69194300	支出总计	69,194,300.00

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	69,194,300.00	55,631,100.00	9,634,000.00	3,929,200.00	
204	公共安全支出	58,187,000.00	44,623,800.00	9,634,000.00	3,929,200.00	
20401	武装警察部队	100,000.00			100,000.00	
2040199	其他武装警察部队支出	100,000.00			100,000.00	
20402	公安	58,087,000.00	44,623,800.00	9,634,000.00	3,829,200.00	
2040201	行政运行	54,257,800.00	44,623,800.00	9,634,000.00		
2040202	一般行政管理事务	1,000,000.00			1,000,000.00	
2040221	特别业务	2,529,200.00			2,529,200.00	
2040299	其他公安支出	300,000.00			300,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,996,400.00	5,996,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	5,922,200.00	5,922,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,948,100.00	3,948,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,974,100.00	1,974,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	74,200.00	74,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	74,200.00	74,200.00			
210	卫生健康支出	1,785,200.00	1,785,200.00			
21011	行政事业单位医疗	1,785,200.00	1,785,200.00			
2101101	行政单位医疗	1,785,200.00	1,785,200.00			
221	住房保障支出	3,225,700.00	3,225,700.00			
22102	住房改革支出	3,225,700.00	3,225,700.00			
2210201	住房公积金	3,225,700.00	3,225,700.00			

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			69,194,300.00	55,631,100.00	9,634,000.00	3,929,200.00	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	55,963,400.00	55,531,400.00		432,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12,701,700.00	12,701,700.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11,739,400.00	11,307,400.00		432,000.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,777,200.00	3,777,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,948,100.00	3,948,100.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,974,100.00	1,974,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,735,300.00	1,735,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	74,200.00	74,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,225,700.00	3,225,700.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16,787,700.00	16,787,700.00			
302	商品和服务支出	502		12,329,000.00		9,484,000.00	2,845,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,945,000.00		3,200,000.00	1,745,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	810,000.00		710,000.00	100,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	8,000.00		8,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	70,700.00		70,700.00		
30206	电费	50201	办公经费	830,000.00		830,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		

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			69,194,300.00	55,631,100.00	9,634,000.00	3,929,200.00	**
30209	物业管理费	50201	办公经费	410,000.00		410,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	225,000.00		125,000.00	100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	310,000.00		310,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	465,000.00		165,000.00	300,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00		30,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	42,000.00		42,000.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	160,000.00		160,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	392,800.00		192,800.00	200,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	210,000.00		10,000.00	200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	465,394.00		465,394.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,220,000.00		1,220,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,655,106.00		1,455,106.00	200,000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	751,900.00	99,700.00		652,200.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	632,000.00	49,800.00		582,200.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	119,900.00	49,900.00		70,000.00	
310	资本性支出	503	机关资本性支出	150,000.00		150,000.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	150,000.00		150,000.00		

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：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	65,265,100.00	55,631,100.00	9,634,000.00	
204	公共安全支出	54,257,800.00	44,623,800.00	9,634,000.00	
20401	武装警察部队				
2040199	其他武装警察部队支出				
20402	公安	54,257,800.00	44,623,800.00	9,634,000.00	
2040201	行政运行	54,257,800.00	44,623,800.00	9,634,000.00	
2040202	一般行政管理事务				
2040221	特别业务				
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	5,996,400.00	5,996,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,922,200.00	5,922,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,948,100.00	3,948,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,974,100.00	1,974,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	74,200.00	74,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	74,200.00	74,200.00		
210	卫生健康支出	1,785,200.00	1,785,200.00		
21011	行政事业单位医疗	1,785,200.00	1,785,200.00		
2101101	行政单位医疗	1,785,200.00	1,785,200.00		
221	住房保障支出	3,225,700.00	3,225,700.00		
22102	住房改革支出	3,225,700.00	3,225,700.00		
2210201	住房公积金	3,225,700.00	3,225,700.00		

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: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			65,265,100.00	55,631,100.00	9,634,000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	55,531,400.00	55,531,400.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12,701,700.00	12,701,700.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11,307,400.00	11,307,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,777,200.00	3,777,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,948,100.00	3,948,100.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,974,100.00	1,974,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,735,300.00	1,735,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	74,200.00	74,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,225,700.00	3,225,700.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16,787,700.00	16,787,700.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	9,484,000.00		9,484,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,200,000.00		3,200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	710,000.00		710,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	8,000.00		8,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	70,700.00		70,700.00	
30206	电费	50201	办公经费	830,000.00		830,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	410,000.00		410,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	125,000.00		125,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	310,000.00		310,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	165,000.00		165,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	42,000.00		42,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	160,000.00		160,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	192,800.00		192,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	465,394.00		465,394.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,220,000.00		1,220,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,455,106.00		1,455,106.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	99,700.00	99,700.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	49,800.00	49,800.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	49,900.00	49,900.00		
310	资本性支出	503	机关资本性支出	150,000.00		150,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	150,000.00		15,000.00	

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	
		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	

表10

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	3,929,200.00	
335	镇安县公安局	3,929,200.00	
335001	镇安县公安局	2,047,000.00	
-	镇安县公安局	2,047,000.00	
	公安特别业务经费	1,847,000.00	
	公安特别业务经费	1,847,000.00	目标1：公安局监控中心专项监控经费10万；目标2：公安局治安大队流动人口管理中心工作专项经费36万；目标3：公安局治安大队流动人口居住证制作工本费10万；目标4：公安局网安大队网安系统运行维护费30万；目标5：公安系统伤残公安民警医疗救助7万；目标6：6个社区警务室和5个中心警务室工作经费8.5万元；目标7：主办侦查员津贴43.2万元；目标8反恐怖10万元；目标9：扫黑除恶30万元；目标1：公安局监控中心专项监控经费10万；目标2：公安局治安大队流动人口管理中心工作专项经费36万；目标3：公安局治安大队流动人口居住证制作工本费10万；目标4：公安局网安大队网安系统运行维护费30万；目标5：公安系统伤残公安民警医疗救助7万；目标6：6个社区警务室和5个中心警务室工作经费8.5万元；目标7：主办侦查员津贴43.2万元；目标8反恐怖10万元；目标9：扫黑除恶30万元；
	禁毒经费	100,000.00	
	禁毒专项经费	100,000.00	禁毒业务经费10万元
	执法办案业务经费	100,000.00	
	武警中队保障经费	100,000.00	武警中队2024年度保障经费
335002	镇安县公安局交通管理大队	1,300,000.00	
-	镇安县公安局交通管理大队	1,300,000.00	
	业务用房租赁费	300,000.00	

表10

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	3,929,200.00	
	交警队业务用房租赁	300,000.00	2010年因102省道拓宽，交管大队办公场所拆除。经政府研究决定租用秀山集团田园宾馆房屋三层50间及院落，面积800余平方米，用于车管所车辆及驾驶人管理，交通事故中队事故预防与处理，办公室道路交通监控、违法处理，秩序宣传中队“减量控大”、安全宣传，法制室案件办理，永乐中队开展道路交通违法处理，道路保畅、安全宣传等交通管理业务。满足五个股室一个中队55名民辅警开展工作的需要。
	执法办案业务经费	1,000,000.00	
	执法办案业务经费	1,000,000.00	镇安县公安局交通管理大队是镇安县公安局领导下的政府职能部门，负责全县的交通安全管理工作，人口多，车流量大，城区通行环境较差，任务繁重，我单位现有五个股室，城区、永乐2个中队及15个交巡警中队共计144人，负责全县15个乡镇的交通安全管理工作，主要工作职责为车辆、驾驶人管理，事故预防与处理，道路保畅等，上年度纠正各类违法行为3万余起，处理交通事故6百余起，办理一般案件三百起，追究刑事责任10余人，行政拘留20多人。由于执法办案业务繁多，日常公用经费远远满足不了开展工作的需要，需补助办公费、印刷费、业务委托费、劳务费、差旅费、宣传费等100万元。
335003	镇安县看守所	582,200.00	
-	镇安县看守所	582,200.00	
	人犯给养	582,200.00	
	特别业务费	582,200.00	保障在押人员和行政拘留人员拘押期间的生活费、医疗费及人身安全。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公安特别业务经费			
主管部门		镇安县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		194.7万元	
		其他资金		194.7万元	
总体目标	维护全县境内社会治安大局稳定,有效打击各类违法犯罪活动;配合我县重大项目建设和重大安保活动,促进经济发展;充实警务保障,扩充公安被装购置。保障执法办案活动,提高执法办案的效率和水平。承担全县禁吸戒毒及打击毒品犯罪的职责。对收集违法犯罪线索掌握作案人员的行动轨迹,打击现行违法犯罪,社会治安的动态控制及科学、合理、及时调动安排警力等都将发挥重要的作用。				
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:全年办理治安案件数量	≥300起	
			指标2:全年办理刑事案件数量	≥150起	
		质量指标	指标1:全县发案数量较去年下降	下降20%	
			指标2:案件侦破数较去年上升	上升15%	
		时效指标	指标1:资金支付进度	9月份之前完成80%, 12月底完成全年资金支付	
			指标2:案件侦办进度	11月份之前完成全年案件侦破工作	
	成本指标	指标1:案件办理过程中出现的问题	≤3个		
	效益指标	经济效益指标	指标1:对经济发展的影响	有效促进社会经济发展	
			指标2:挽回人民群众财产损失	≥200万	
		社会效益指标	指标1:化解社会矛盾,保持社会稳定	成效显著	
			指标2:群众对公安工作的认知度	大幅提升	
		可持续影响指标	指标1:维护社会和谐稳定	社会大局和谐稳定	
			指标2:促进经济社会发展	全县经济发展环境明显好转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众对公安工作的满意度	≥98	
指标2:全县政法工作满意度调查			≥97		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交警队业务用房租赁			
主管部门		镇安县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30万元	
		其中:财政拨款		30万元	
		其他资金			
总体目标	2010年因102省道拓宽, 交管大队办场所拆除。经政府研究决定租用秀山集团田园宾馆房屋三层60间及院落, 面积800余平方米, 用于车管所车辆及驾驶人管理, 交通事故中队事故预防与处理, 办公室道路交通监控、违法处理、秩序宣传中队“减量控大”、安全宣传, 法制室案件办理、永乐中队开展道路交通违法处理、道路保畅、安全宣传等交通管理业务。满足五个股室一个中队85名民辅警开展工作的需要。				
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: 租赁房屋间数	60	
			指标2: 租赁面积	800平方米	
		质量指标	指标1: 房屋安全系数	100%	
		时效指标	指标1: 租赁周期	1年	
		成本指标	指标1: 租赁费用	30万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 人民财产损失	减少	
		社会效益指标	指标1: 交通运营环境	良好	
		生态效益指标	指标1: 促进县域生态环境治理能力	提高	
		可持续影响指标	指标1: 促进县域经济发展水平	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	≥90%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法办案业务经费			
主管部门		公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100万元	
		其中:财政拨款		100万元	
		其他资金			
总体目标	目标1:有效预防道路交通事故,降低事故发生率,确保人民财产生命安全。 目标2:开展各类交通违法行为整治,提高交通参与者的安全意识,营造安全、畅通、有序的交通运营环境。 目标3:加大交通安全宣传力度,提高群众知晓率,使广大交通参与者懂法,守法。				
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:交通事故死亡率	下降	
			指标2:纠正各类违法行为	10000起	
			指标3:交通参与者对《中华人民共和国交通安全法》知晓率	提高	
		质量指标	指标1:降事故、保安全、保畅通。	提高	
		时效指标	指标1:资金使用周期	1年	
		成本指标	指标1:预算金额	100万	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:交通事故死亡率	下降	
			指标2:人民财产损失	减少	
		社会效益 指标	指标1:交通运营环境	良好	
		生态效益 指标	指标1:尾气排放量	减少	
		可持续影响 指标	指标1:促进县域经济发展	提高	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:人民群众满意率	≥9%	
			指标2:交通参与者的满意率	≥85%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特别业务费			
主管部门		镇安县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	58.22万元		
		其中:财政拨款	58.22万元		
		其他资金			
总体目标	目标1:依法对犯罪嫌疑人进行收押,依法对行政拘留人员进行收拘。 目标2:保障其关押、收拘期间的权利和义务,保障其生活费、医疗费及管理教育。 目标3:保障刑事诉讼的顺利进行,将人犯投送监狱,保障监所安全。				
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:月均关押量	90人	
			指标2:月均收拘人数	60人	
				
		质量指标	指标1:在押人员给养标准每人每月422元	45.58万元	
			指标2:拘留人员每月给养标准351元	12.64万元	
				
		时效指标	指标1:本年度	1年	
			指标2:本年度	1年	
				
		成本指标	指标1:财政拨款	45.58万元	
			指标2:财政拨款	12.64万元	
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:维护社会治安稳定	社会安定	
			指标2:维护社会治安稳定	社会安定	
				
		社会效益 指标	指标1:维护社会安定,打击犯罪	社会治安稳定	
			指标2:维护社会安定,震慑违法行为	社会治安稳定	
				
		生态效益 指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响 指标		指标1:打击犯罪	长期		
		指标2:震慑违法犯罪行为	长期		
				
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:拘押人员满意度	>80%		
		指标2:社会满意度	>90%		
				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		镇安县公安局			
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	维护全县境内社会治安大局稳定,有效打击各类违法犯罪活动;配合我县重大项目建设和重大安保活动,促进经济发展;充实警务保障,扩充公安被装购置,保障执法办案活动,提高执法办案的效率和水平;支持公安信息化平台建设。			
	任务2	维护全县交通安全稳定,为全县经济发展保驾护航。			
	任务3	完成全县在案人员羁押看守工作,确保社会大局和谐稳定。			
	金额合计		6914.43	6914.43	
年度总体目标	1.维护全县境内社会治安大局稳定,有效打击各类违法犯罪活动;配合我县重大项目建设和重大安保活动,促进经济发展;充实警务保障,扩充公安被装购置,保障执法办案活动,提高执法办案的效率和水平;支持公安信息化平台建设。 2.维护全县交通安全稳定,为全县经济发展保驾护航。 3.完成全县在案人员羁押看守工作,确保社会大局和谐稳定。				
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:全年侦破案件数量		≥1500件
			指标2:发生重大交通事故		≤5起
		质量指标	指标1:案件侦破率		≥80%
			指标2:全年发案数量		较去年降低20%
		时效指标	指标1:经费支出进度		11月之前完成全年案件办理工作
			指标2:案件办理进度		11月之前完成全年案件办理工作
	成本指标	指标1:案件办理过程中出现的问题		≤5个	
	效益指标	经济效益指标	指标1:促进经济发展		创造良好的经济发展环境
			指标2:挽回财产损失		全年挽回群众财产损失1500万元
		社会效益指标	指标1:化解社会矛盾、保持社会稳定		成效显著
			指标2:群众对公安工作的认知度		大幅提升
		可持续影响指标	指标1:维护社会和谐稳定		社会大局和谐稳定
			指标2:促进社会经济发展		经济发展环境明显变好
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众对公安工作的满意度		≥98	
		指标2:政法满意度调查结果		≥99	

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		镇安县公安局特别业务经费			
主管部门		镇安县公安局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	392.92万元	年度资金总额:	392.92万元
		其中:财政拨款	392.92万元	其中:财政拨款	392.92万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	维护全县境内社会治安大局稳定,有效打击各类违法犯罪活动;维护全县交通安全稳定,为全县经济发展保驾护航;完成全县在案人员羁押看守工作,确保社会大局和谐稳定。			维护全县境内社会治安大局稳定,有效打击各类违法犯罪活动;维护全县交通安全稳定,为全县经济发展保驾护航;完成全县在案人员羁押看守工作,确保社会大局和谐稳定。	
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:全年案件办理数	≥500起	
			指标2:发生重大交通事故	≤2起	
		质量指标	指标1:全县发案数量较去年下降	下降20%	
			指标2:案件侦破数较去年上升	上升15%	
		时效指标	指标1:资金支付进度	12月底完成全年资金支付	
	指标2:案件侦办进度		11月份之前完成全年案件侦破工作		
	成本指标	指标1:案件办理过程中出现的问题	≤4个		
	效益指标	经济效益指标	指标1:对经济发展的影响	有效促进社会经济发展	
			指标2:挽回人民群众财产损失	≥300万	
		社会效益指标	指标1:化解社会矛盾,保持社会稳定	成效显著	
			指标2:群众对公安工作的认知度	大幅提升	
	可持续影响指标	指标1:维护社会和谐稳定	社会大局和谐稳定		
指标2:促进经济社会发展		全县经济发展环境明显好转			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众对公安工作的满意度	≥98		
		指标2:全县政法工作满意度调查	≥97		

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。