

附件 1

扶风县公安局(汇总)
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

依法预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅游事务；维护国（边）境地区的治安秩序；监督管理计算机**主持**系统安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；法律、法规规定的其他职责。

扶风县公安局共设 23 个内设机构，分别是指挥中心、政工室、纪检监察室、法制大队、警务保障室、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通管理大队、治安管理大队、森林公安派出所、看守所、拘留所、10 个派出所（东大街、城关、法门、绛帐、杏林、召公、天度、午井、段家、森林派出所）。

二、工作任务

2024 年扶风县公安局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为主导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习

近平总书记重要指示精神，坚持和发展新时代“枫桥经验”，认真贯彻落实“市县主战、派出所主防”警务机制改革，坚持系统观念、基层意识、效果导向，紧紧围绕省厅市局和县委中心工作，坚决守牢三个阵地、健全五项机制、推进三项改革，创新打造公安亮点、融合完善智慧警务，推动队伍上台阶、奋进工作现代化，积极构建“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，以实干实绩为扶风高质量建设“三县五区”创造安全稳定的政治社会环境。

一、坚持党的绝对领导，强化系统观念，坚决守牢三个阵地。

- （一）坚决做到对党忠诚，守牢政治安全阵地。
- （二）强化服务县域经济，守牢社会稳定阵地。
- （三）主动应对风险防控，守牢公共安全阵地。

二、践行服务宗旨，彰显基层意识，健全推动五项机制。

- （一）严抓打击整治，建立完善警种主战机制。
- （二）严抓基础建设，建立完善派出所主防机制。
- （三）严抓队伍建设，建立完善精准考核机制。
- （四）严抓实战练兵，建立完善战时响应机制。
- （五）严抓隐患排查，建立完善防范化解机制。

三、聚力智慧公安理念，强化效果导向，推动三项改革建设。

- （一）推进数字化督察改革。

(二) 推进派出所智能化应用化改革。

(三) 推进“情指行”一体化改革。

三、预算单位构成

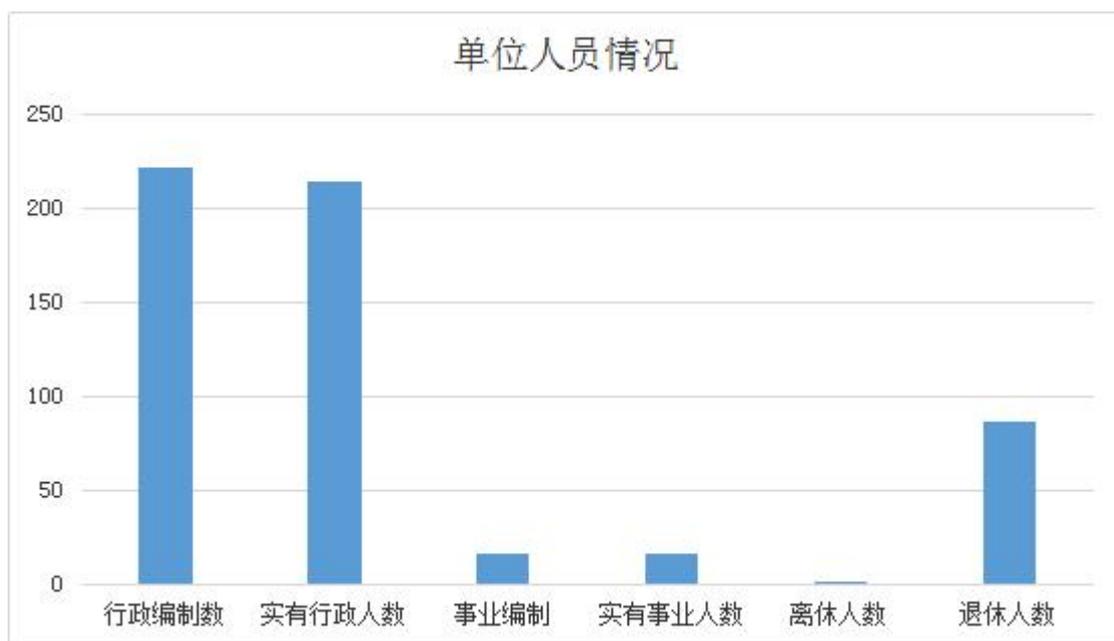
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2024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	扶风县公安局	无
2	扶风县公安局交警大队	无

四、人员情况说明

截至2023年底，本部门人员编制239人，其中行政编制222人、事业编制17人；实有人员445人，其中行政215人、事业17人，其他10人，警务辅助人员203人。单位管理的离退休人员88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2024年预算收入6510.3300万元，其中一般公共预算拨款收入6510.3300万元，政府性基金拨款收入0.0000万元、国有资本经营预算收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，较上年减少45.4261万元，主要原因是项目经费压缩10%；本部门当年预算支出6510.3300万元，其中一般公共预算拨款

支出 6510.3300 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，较上年减少 45.4261 万元，主要原因是项目经费压缩 10%。

（二）财政拨款收支情况

本部门 2024 年财政拨款收入 6510.3300 万元，其中一般公共预算拨款收入 6510.3300 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，较上年减少 45.4261 万元，主要原因是项目经费压缩 10%；本部门当年财政拨款支出 6510.3300 万元，其中一般公共预算拨款支出 6510.3300 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，较上年减少 45.4261 万元，主要原因是项目经费压缩 10%。

（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 2024 年一般公共预算拨款支出 6510.3300 万元，较上年减少 45.4261 万元，主要原因是项目经费压缩 10%。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2024 年一般公共预算支出 6510.3300 万元，其中：

（1）行政运行 3696.9574 万元，较上年减少 69.6317

万元，原因是人员及公用经费减少；

(2)其他公安支出 1997.1600 万元，较上年减少 16.26 万元，原因是社安专项经费整体调出至财政部门；

(3) 行政单位离退休 21.7670，较上年增加 7.7728 万元，原因是新增退休人员；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 373.2600 万元，较上年增加 4.4928 万元，原因是新增绩效工资纳入养老保险基数；

(5) 行政单位医疗支出 139.0296 万元，较上年增加 1.9824 万元，原因是将新增职务职级变动纳入医保基数；

(6)住房公积金支出 279.9456 万元，较上年增加 3.3696 万元，原因是新增的绩效工资、职务职级变动纳入公积金缴纳基数；

(7) 其他行政事业单位养老支出 2.2104 万元，较上年减少 9.6738 万元，原因是科目调整。

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 2024 年一般公共预算支出 6510.3300 万元，其中：

机关工资福利支出 4525.8126 万元，较上年增加 113.5851 万元，原因是新增绩效工资、职级职务晋升、新招录民警形成人员经费增加；

机关商品和服务支出 1159.9400 万元，较上年减少 87.0580 万元，原因是人员、流动人员等用于日常公用经费压减 10%；

机关资本性支出 800.6000 万元，较上年减少 70.0000 万元，原因是转移支付装备采购减少；

对个人和家庭的补助 23.9774 万元，较减少 1.9532 万元，原因是遗属补助人员有增减变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门 2024 年一般公共预算支出 4513.1700 万元，其中：

工资福利支出（301）3863.1126 万元，较上年增加 96.5851 万元，原因是新增绩效工资、职级职务晋升、新招录民警形成人员经费增加和执法返还日常公用经费；

商品和服务支出（302）626.0800 万元，较上年减少 156.3180 万元，原因是执法返还比例减少；

对个人和家庭的补助支出（303）23.9774 万元，较上年减少 1.9532 万元，原因是遗属补助人员有增减变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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，并在财政拨款收

支总体情况表中列示。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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 2024 年一般公共预算“三公”经费预算支出 80.2000 万元，较上年减少 8.1600 万元（9.1%），减少的主要原因是严格车辆管理，减少公务接待。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年不变，原因是单位无此项业务；公务接待费 0.0000 万元，较减少 0.3200 万元（XX%），减少的主要原因是未公务接待；公务用车运行维护费 80.2000 万元，较上年减少 7.8400 万元（9.1%），减少的主要原因是严格车辆管理，减少车辆运行经费；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年较上年不变。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.0000 万元，较上年不变。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.0000 万元，较上年不变。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 56 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拨款 6510.33 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 626.08 万元，较上年减少 12.00 万元，主要原因是人员引起的公用经费减少人员、流动人员等用于日常公用经费压减 10%。

十一、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

1. 机关运行经费：指各部门（含基层派出所、交警大队）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：是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

附件3

2024年扶风县公安局(汇总)综合预算公开报表

部门(单位)名称: 扶风县公安局(汇总)

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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。

2024年部门综合预算收支总表

扶风县公安局(汇总)

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目	预算数
1	一、部门预算	65103300.00	一、部门预算	65103300.00	一、部门预算	65103300.00	一、部门预算	65103300.00
2	1、财政拨款	65103300.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	45131700.00	1、机关工资福利支出	45258126.00
3	(1)一般公共预算拨款	65103300.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	38631126.00	2、机关商品和服务支出	10493400.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项	6912600.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6260800.00	3、机关资本性支出(一)	8006000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	56941174.00	(3)对个人和家庭的补助	239774.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1106000.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	19971600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	6627000.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	3972374.00	(2)商品和服务支出	5338600.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	239774.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1390296.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	8006000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	2799456.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

33	本年收入合计	65103300.00	本年支出合计	65103300.00	本年支出合计	65103300.00	本年支出合计	65103300.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结转	0.00						
40	收入总计	65103300.00	支出总计	65103300.00	支出总计	65103300.00	支出总计	65103300.00

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

扶风县公安局(汇总)

单位:元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按	预算数	政府预算支出经济科目(按	预算数
1	一、财政拨款	65103300.00	一、财政拨款	65103300.00	一、财政拨款	65103300.00	一、财政拨款	65103300.00
2	1、一般公共预算拨款	65103300.00	1、一般公共预算服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支	45131700.00	1、机关工资福利支出	45258126.00
3	其中:专项 资金列入部门预	6912600.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	38631126.00	2、机关商品和服务支出	10493400.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6260800.00	3、机关资本性支出(一)	8006000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	56941174.00	(3)对个人和家庭的补	239774.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1106000.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	19971600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支	0.00	(1)工资福利支出	6627000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	3972374.00	(2)商品和服务支出	5338600.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭补助	239774.00
11			10、卫生健康支出	1390296.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保险基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	8006000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保险基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支 山	0.00	3、上缴上级 支出	0.00		
19			18、援助其 他地区支出	0.00	4、事业单位 经营支出	0.00		
20			19、自然资 源海洋气象等	0.00	5、对附属单 位补助支出	0.00		
21			20、住房保 障支出	2799456.00				
22			21、粮油物 资储备支出	0.00				
23			22、国有资 本经营预算支	0.00				
24			23、灾害防 治及应急管理	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支 出	0.00				
27			26、转移性 支出	0.00				
28			27、债务还 本支出	0.00				
29			28、债务付 息支出	0.00				
30			29、债务发 行费用支出	0.00				

32	本年收入合计	65103300.00	本年支出合计	65103300.00	本年支出合计	65103300.00	本年支出合计	65103300.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

37	收入总计	65103300.00	支出总计	65103300.00	支出总计	65103300.00	支出总计	65103300.00
----	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------

2024年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- 不令卜午姓姓）

扶风县公安局(汇总)

单位：元

序号	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
1		合计	65,103,300.00	39,136,700.00	5,995,000.00	19,971,600.00	
2	204	公共安全支出	56,941,174.00	30,974,574.00	5,995,000.00	19,971,600.00	
3	20402	公安	56,941,174.00	30,974,574.00	5,995,000.00	19,971,600.00	
4	2040201	行政运行	36,969,574.00	30,974,574.00	5,995,000.00	0.00	
5	2040299	其他公安支出	19,971,600.00	0.00	0.00	19,971,600.00	
6	208	社会保障和就业支出	3,972,374.00	3,972,374.00	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	3,972,374.00	3,972,374.00	0.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	217,670.00	217,670.00	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,732,600.00	3,732,600.00	0.00	0.00	
10	2080599	其他行政事业单位养老支出	22,104.00	22,104.00	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	1,390,296.00	1,390,296.00	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	1,390,296.00	1,390,296.00	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	1,390,296.00	1,390,296.00	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	2,799,456.00	2,799,456.00	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	2,799,456.00	2,799,456.00	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	2,799,456.00	2,799,456.00	0.00	0.00	

2024年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-不含上年结转）

扶风县公安局(汇总)

单位：元

序号	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
1		合计			65,103,300.00	39,136,700.00	5,995,000.00	19,971,600.00	
2	301	工资福利支出			45,258,126.00	38,631,126.00	0.00	6,627,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,668,109.00	10,668,109.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16,260,026.00	16,260,026.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,333,279.00	3,333,279.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	447,360.00	447,360.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,732,600.00	3,732,600.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,390,296.00	1,390,296.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,799,456.00	2,799,456.00	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,627,000.00	0.00	0.00	6,627,000.00	
11	302	商品和服务支出			11,599,400.00	265,800.00	5,995,000.00	5,338,600.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	880,000.00	0.00	630,000.00	250,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	501,000.00	0.00	1,000.00	500,000.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	

18	30226	劳务费	50205	委托业务费	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	802,000.00	0.00	152,000.00	650,000.00	
21	30239	其他交通费	50201	办公经费	265,800.00	265,800.00	0.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,240,600.00	0.00	3,758,000.00	482,600.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,106,000.00	0.00	0.00	1,106,000.00	
24	303	对个人和家庭的补助			239,774.00	239,774.00	0.00	0.00	
25	30301	离休费	50905	离退休费	217,670.00	217,670.00	0.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补	50999	其他对个人和家庭的补助	22,104.00	22,104.00	0.00	0.00	
27	310	资本性支出			8,006,000.00	0.00	0.00	8,006,000.00	
28	31003	专用设备购置	50306	设备购置	2,530,000.00	0.00	0.00	2,530,000.00	
29	31007	信息网络及软件购置更	50306	设备购置	5,476,000.00	0.00	0.00	5,476,000.00	

2024年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-不含上年结转）

扶风县公安局(汇总)

单位:元

序号	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
1		合计	45,131,700.00	39,136,700.00	5,995,000.00	
2	204	公共安全支出	36,969,574.00	30,974,574.00	5,995,000.00	
3	20402	公安	36,969,574.00	30,974,574.00	5,995,000.00	
4	2040201	行政运行	36,969,574.00	30,974,574.00	5,995,000.00	
5	2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	3,972,374.00	3,972,374.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	3,972,374.00	3,972,374.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	217,670.00	217,670.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,732,600.00	3,732,600.00	0.00	
10	2080599	其他行政事业单位养老支出	22,104.00	22,104.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	1,390,296.00	1,390,296.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	1,390,296.00	1,390,296.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	1,390,296.00	1,390,296.00	0.00	
14	221	住房保障支出	2,799,456.00	2,799,456.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	2,799,456.00	2,799,456.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	2,799,456.00	2,799,456.00	0.00	

2024年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-不含上年结转）

扶风县公安局(汇总)

单位:元

序号	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
1		合计			45,131,700.00	39,136,700.00	5,995,000.00	
2	301	工资福利支出			38,631,126.00	38,631,126.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,668,109.00	10,668,109.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16,260,026.00	16,260,026.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,333,279.00	3,333,279.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	447,360.00	447,360.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,732,600.00	3,732,600.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,390,296.00	1,390,296.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,799,456.00	2,799,456.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			6,260,800.00	265,800.00	5,995,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	630,000.00	0.00	630,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	104,000.00	0.00	104,000.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	750,000.00	0.00	750,000.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	600,000.00	0.00	600,000.00	

19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	152,000.00	0.00	152,000.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	265,800.00	265,800.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,758,000.00	0.00	3,758,000.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			239,774.00	239,774.00	0.00	
25	30301	离休费	50905	离退休费	217,670.00	217,670.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	22,104.00	22,104.00	0.00	
27	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
28	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
29	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

扶风县公安局(汇总)

单位:元

序号	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
1	一、政府 性基金拨	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经 费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育 与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支 出	0.00
3			三、社会保障和就 业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补 贴	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性 补贴	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性 补贴	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业 信息支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补 贴	0.00	九、对个人和家庭的补 贴	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支 出	0.00	十、对社会保障基金补 贴	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本 建设)	0.00	十一、债务利息及费用 支出	0.00
12			十二、债务还本支 出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支 出	0.00	对企业补助(基本 建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费 用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补 贴	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
21	本年收入 合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

扶风县公安局(汇总)

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	19,971,600.00	
2	439	扶风县公安局	19,971,600.00	
3	439001	扶风县公安局	18,961,400.00	
4		专用项目	18,961,400.00	
5	-	专用项目	72,400.00	
6		执法业务经费	72,400.00	执法业务经费
7		辅警经费	6,227,000.00	
8		辅助人员待遇	6,227,000.00	警务辅助人员工资待遇, 全年基本工资、养老保险、医疗保险、失业、生育、工伤保险等
9		禁毒专项经费及禁毒基地建设	150,000.00	
10		禁毒专项及禁毒基地建设专项经费	150,000.00	禁毒专项及禁毒基地建设专项经费
11		看守所、拘留所在押人员费用	956,000.00	
12		看守所、拘留所在押人员经费	956,000.00	按标准保障看守羁押人员、拘留所拘留人员伙食补助、医疗补助、日常开支、日常用品、装备等
13		流动人口服务	50,000.00	
14		流动人口管理服务专项经费	50,000.00	全县流动人员办理登记证、卡证消耗费、专线租费等
15		武警中队运转及士官医疗费	200,000.00	
16		武警中队运转及士官医疗费	200,000.00	武警中队运转及士官医疗费
17		雪亮工程建设	5,476,000.00	
18		雪亮工程建设项目	5,476,000.00	雪亮工程建设项目

19		中省政法转移支付	5,830,000.00	
20		中省政法转移装备资金	2,330,000.00	中省政法转移装备资金
21		中省政法转移资金	3,500,000.00	中省政法转移资金
22	439003	扶风县公安局交通管理大队	1,010,200.00	
23		专用项目	1,010,200.00	
24	-	专用项目	810,200.00	
25		执法业务经费	810,200.00	执法业务经费
26		中省政法转移支付	200,000.00	
27		中省政法转移资金（装备）	200,000.00	中省政法转移资金

2024年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费

扶风县公安局(汇总)

序号	单位编码	单位名称	2023										合计	
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算		
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费用	
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	883,600.00	883,600.00	0.00	3,200.00	880,400.00	0.00	880,400.00	0.00	0.00	802,000.00	802,000.00	0.00
2	439	扶风县公安局	883,600.00	883,600.00	0.00	3,200.00	880,400.00	0.00	880,400.00	0.00	0.00	802,000.00	802,000.00	0.00
3	439001	扶风县公安局	702,000.00	702,000.00	0.00	2,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
4	439003	扶风县公安局交通管理大队	181,600.00	181,600.00	0.00	1,200.00	180,400.00	0.00	180,400.00	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00

费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：元

2024				增减变化情况										
预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
	小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
0.00	802,000.00	0.00	802,000.00	0.00	0.00	-81,600.00	-81,600.00	0.00	-3,200.00	-78,400.00	0.00	-78,400.00	0.00	0.00
0.00	802,000.00	0.00	802,000.00	0.00	0.00	-81,600.00	-81,600.00	0.00	-3,200.00	-78,400.00	0.00	-78,400.00	0.00	0.00
0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	-79,600.00	-79,600.00	0.00	-1,200.00	-78,400.00	0.00	-78,400.00	0.00	0.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扶风县公安局项目绩效表			
主管部门		扶风县财政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1997.16		
	其中:财政拨款		1997.16		
	其他资金				
总体目标	目标1: 足额保障警务辅助人员待遇, 保证队伍稳定性, 为维护社会治安秩序提供有力保障; 目标2: 做好全县流动人口管理工作; 目标3: 按照监管场所管理标准, 确保被监管人员良好生活秩序; 目标4: 支撑8个乡镇和4个社区的禁毒工作; 目标5: 维护全县道路交通安全管理和宣传教育工作。				
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: 支撑7个项目	大于等于8	
			指标2: 支持办案单位数量	大于等于14个	
			指标3: 支持配备装备单位数量	14个	
		质量指标	指标1: 资金使用效率	明显提升	
		时效指标	指标1: 按时完成年度工作任务	12月31日前	
		成本指标	指标1: 严格执行财务管理相关规定	不超过国家相关规定标准	
	效益指标	经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标	指标1: 部门运行成本	下降	
			指标1: 公共服务效率和质量水平	不断提高	
			指标1: 创建节能性部门	基本达标	
			指标1: 执法单位对装备使用满意率	有所提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 社会各界满意度提高	有所提升	
			指标2: 执法单位对装备使用满意率	有所提升	

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
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	
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:		
			指标3:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	指标2:				
	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
		社会效益 指标	指标1:		
		生态效益 指标	指标1:		
		可持续影响 指标	指标1:		
	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。