

清涧县公安局

2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、维护社会稳定，贯彻执行国家政策和有关公安保卫工作的法律、法规。

2、依法维护全县的社会治安秩序，预防制止和侦查违法犯罪活动。

3、按照法律、法规的规定对全县的特种行业进行管理。

4、负责户政、居民身份证及公民出入境、外国人在清涧境内居留、旅行等有关事务的管理工作。

5、依法对本行政区域内消防工作实施监督管理。

6、负责特定人员重大活动、重要场所的安全警卫工作。

7、指导、监督对国家机关、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以及群众性治安保卫组织的建设和治安防范工作。

8、管理集会、游行、示威活动。

9、维护全县交通安全和交通秩序，处理交通事故；负责全县机动车辆及驾驶人员管理工作。

10、负责全县民警的教育、培训、管理、考核、奖惩等队伍建设工作。

11、制定全县公安机关装备、被装和经费等警务保障标准、制度，监督全县公安机关装备管理和经费使用情况。

12、负责各类犯罪分子及嫌疑分子执行拘留、搜查、逮捕、看守、预审工作。

13. 负责全县计算机信息系统的安全保护工作和网络案件的侦查工作。

14. 对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

15. 承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

清涧县公安局隶属于清涧县政府，内设机构有三个科室分别为：政工监督室、指挥中心（挂办公室牌）、警务保障室；九个大队分别为：国内安全保卫大队、治安大队、刑警大队、禁毒大队、巡警大队、交警大队、法制大队、食品药品大队；派出单位十四个分别为：城关派出所、新城派出所、石咀驿派出所、下廿里铺派出所、折家坪派出所、高杰村派出所、解家沟派出所、李家塔派出所、店则沟派出所、石盘派出所、玉家河派出所、乐堂堡派出所、看守所（挂行政拘留所牌）、森林派出所。

二、工作任务

2024 年，清涧县公安局重点工作任务共九个方面：一是

全面推进公安工作现代化,为奋力谱写中国式现代化建设的陕西新篇章贡献更大力量;二是坚持总体国家安全观,坚持捍卫国家政治安全;三是防范化解社会风险,全力维护社会稳定;四是坚持依法严打方针,不断增强人民群众安全感;五是深入推进公共安全监管,完善立体化信息化社会治安防控体系;六是突出服务保障管理,主动护航全县高质量发展;七是深化公安改革创新,着力构建现代警务体系;八是牢固树立法治思维,全面推进法治公安建设;九是始终坚持自我革命,着力锻造过硬公安队伍。其余工作任务因涉密,不予公开。

三、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

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 6428.23 万元,其中一般公共预算拨款收入 6428.23 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元,较上年减少 559.87 万元,主要原因是我单位专项业务经费减少;本单位当年预算支出 6428.23 万元,其中一般公共预算拨款支出 6428.23 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元,较上年减少 559.87 万元,主要原因是我单位专项业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 6428.23 万元，其中一般共预算拨款收入 6428.23 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 559.87 万元，主要原因是我单位专项业务经费减少；本单位当年财政拨款支出 6428.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 6428.23 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 559.87 万元，主要原因是我单位专项业务经费减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 6428.23 万元，较上年减少 559.87 万元，主要原因是我单位专项业务经费减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 6428.23 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）5133.87 万元，较上年减少 234.81 万元，原因是我单位公务活动减少；

（2）执法办案（2040220）28.00 万元，较上年减少 2.00 万元，原因是我单位执法执勤车辆新购数减少；

（3）其他公安支出（2040299）8.00 万元，较上年减少 54.00 万元，原因是我单位协理员工资移至事业运行项目；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）504.60 万元，较上年增加 31.28 万元，原因是我单位人员工资普调和新增；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）252.30 万元，较上年增加 15.64 万元，原因是我单位人员工资普调和新增；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）6.31 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是我单位人员工资普调和新增；

（7）行政单位医疗（2101101）106.71 万元，较上年增加 6.12 万元，原因是我单位人员工资普调和新增；

（8）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）10.00 万元，较上年无增减，原因是此项目与上年度一致；

（9）住房公积金（2210201）378.45 万元，较上年增加

37.75 万元，原因是我单位人员工资普调和新增；



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。

本单位当年一般公共预算支出 6428.23 万元，其中：

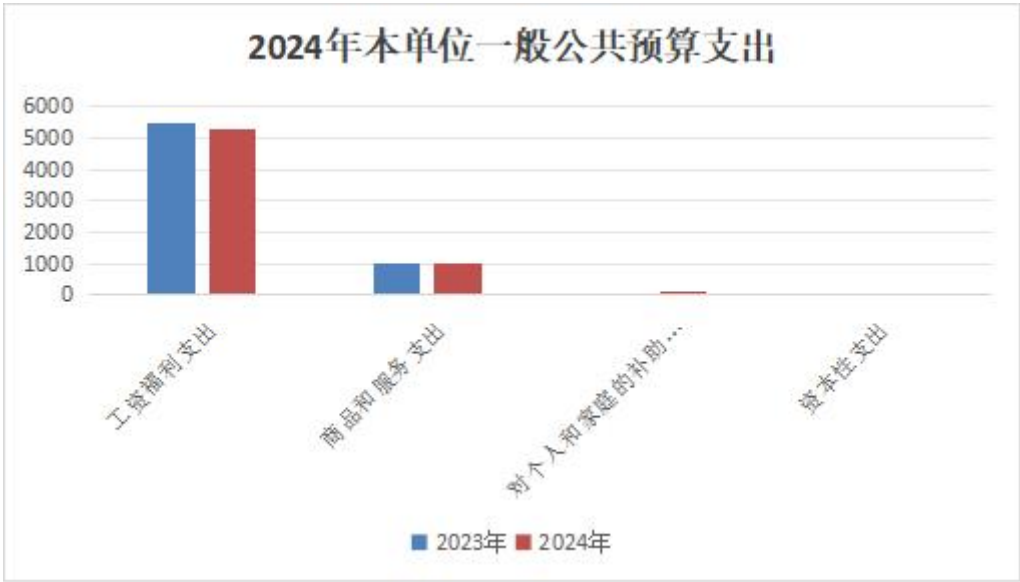
工资福利支出（301）5293.39 万元，较上年减少 202.73 万元，原因是我单位本年度没有预算目标责任考核经费；

商品和服务支出（302）1006.04 万元，较上年减少 32.54 万元，原因是我单位公务活动减少；

对个人和家庭的补助支出（303）60.80 万元，较上年减少 17.61 万元，原因是我单位本年度此项目中无疫情防控补助；

资本性支出（310）68.00 万元，较上年减少 2.00 万元，

原因是我单位本年度执法执勤新购数较上年度减少；



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

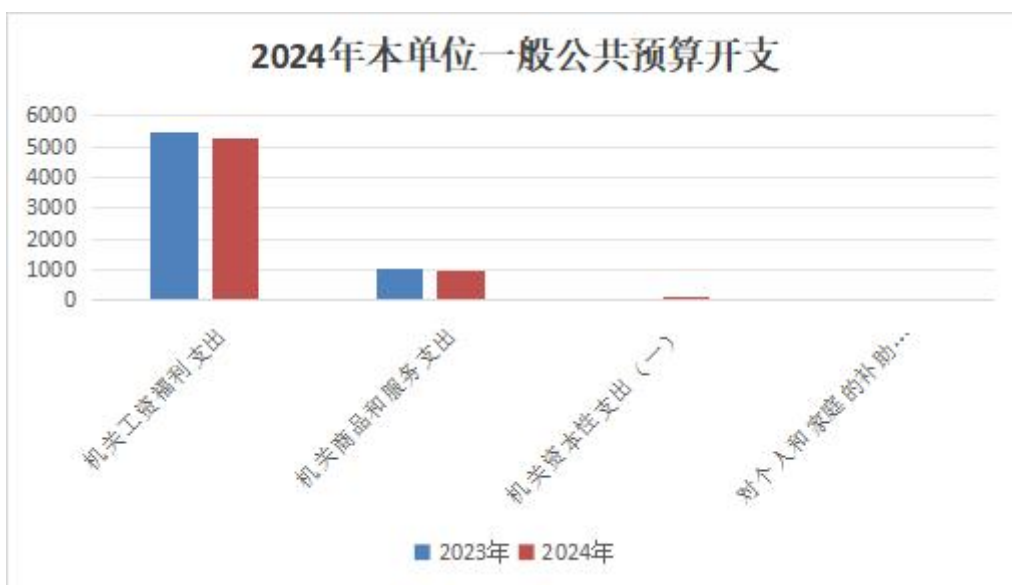
本单位当年一般公共预算支出 6428.23 万元，其中：

机关工资福利支出（501）5293.39 万元，较上年减少 202.73 万元，原因是我单位本年度没有预算目标责任考核经费；

机关商品和服务支出（502）1006.04 万元，较上年减少 32.54 万元，原因是我单位公务活动减少；

机关资本性支出（一）（503）68.00 万元，较上年减少 2.00 万元，原因是我单位本年度执法执勤新购数较上年度减少；

对个人和家庭的补助支出（509）60.80 万元，较上年减少 17.61 万元，原因是我单位本年度此项目中无疫情防控补助；



（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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 45.00 万元，较上年减少 3.00 万元（-6.25%），减少的主要原因是我单位本年度新购执法执勤车辆及公务用车运行维护费减少。其

中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减（0%）；公务接待费 0.00 万元，较上年无增减（0%）；公务用车运行维护费 17.00 万元，较上年减少 1.00 万元（-5.55%），减少的主要原因是我单位公务用车维修减少；公务用车购置费 28.00 万元，较上年减少 2.00 万元（-6.67%），减少的主要原因是我单位新购执法执勤车辆数减少。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（0%）。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（0%）。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 46 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 3 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

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 6428.23 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1006.04 万元，较上年减少

32.54 万元，主要原因是我单位公务活动减少。

十、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. “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类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 培训费：培训费指各单位开展培训直接发生的各项费用支出，包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县公安局

保密审查情况：已审查

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	本部门不涉及并已公开空表
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	是	本部门不涉及并已公开空表
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	本部门不涉及并已公开空表

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1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	64282318.00	一、部门预算	64282318.00	一、部门预算	64282318.00	一、部门预算	64282318.00
1、财政拨款	64282318.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	60981518.00	1、机关工资福利支出	52933914.00
(1)一般公共预算拨款	64282318.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	50093114.00	2、机关商品和服务支出	10060400.00
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	9880400.00	3、机关资本性支出	680000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	51698702.00	(3)对个人和家庭的补助	608004.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	400000.00	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	3300800.00	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	2840800.00	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	7632044.00	(2)商品和服务支出	180000.00	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	608004.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1067087.00	(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）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	280000.00		
		13、农林水支出	100000.00	(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	3784485.00				
		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	64282318.00	本年支出合计	64282318.00	本年支出合计	64282318.00	本年支出合计	64282318.00
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	64282318.00	支出总计	64282318.00	支出总计	64282318.00	支出总计	64282318.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	64282318.00	一、财政拨款	64282318.00	一、财政拨款	64282318.00	一、财政拨款	64282318.00
1、一般公共预算拨款	64282318.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	60981518.00	1、机关工资福利支出	52933914.00
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	50093114.00	2、机关商品和服务支出	10060400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	9880400.00	3、机关资本性支出	680000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	51698702.00	(3) 对个人和家庭的补助	608004.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出	400000.00	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	3300800.00	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	2840800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	7632044.00	(2) 商品和服务支出	180000.00	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	608004.00
		10、卫生健康支出	1067087.00	(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	280000.00		
		13、农林水支出	100000.00	(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	3784485.00				
		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	64282318.00	本年支出合计	64282318.00	本年支出合计	64282318.00	本年支出合计	64282318.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	64282318.00	支出总计	64282318.00	支出总计	64282318.00	支出总计	64282318.00

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：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	64,282,318.00	50,701,118.00	10,280,400.00	3,300,800.00	
204	公共安全支出	51,698,702.00	38,217,502.00	10,280,400.00	3,200,800.00	
20402	公安	51,698,702.00	38,217,502.00	10,280,400.00	3,200,800.00	
2040201	行政运行	51,338,702.00	38,217,502.00	10,280,400.00	2,840,800.00	
2040220	执法办案	280,000.00			280,000.00	
2040299	其他公安支出	80,000.00			80,000.00	
208	社会保障和就业支出	7,632,044.00	7,632,044.00			
20805	行政事业单位养老支出	7,568,969.00	7,568,969.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,045,979.00	5,045,979.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,522,990.00	2,522,990.00			
20899	其他社会保障和就业支出	63,075.00	63,075.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	63,075.00	63,075.00			
210	卫生健康支出	1,067,087.00	1,067,087.00			
21011	行政事业单位医疗	1,067,087.00	1,067,087.00			
2101101	行政单位医疗	1,067,087.00	1,067,087.00			
213	农林水支出	100,000.00			100,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100,000.00			100,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	3,784,485.00	3,784,485.00			
22102	住房改革支出	3,784,485.00	3,784,485.00			
2210201	住房公积金	3,784,485.00	3,784,485.00			

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：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			64,282,318.00	50,701,118.00	10,280,400.00	3,300,800.00	
301	工资福利支出			52,933,914.00	50,093,114.00		2,840,800.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,637,620.00	4,637,620.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32,689,840.00	30,489,840.00		2,200,000.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,482,038.00	2,482,038.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5,045,979.00	5,045,979.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,522,990.00	2,522,990.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,067,087.00	1,067,087.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	63,075.00	63,075.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,784,485.00	3,784,485.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	640,800.00			640,800.00	
302	商品和服务支出			10,060,400.00		9,880,400.00	180,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,780,000.00		1,600,000.00	180,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	700,000.00		700,000.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	800,000.00		800,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	710,000.00		710,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,100,000.00		1,100,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	900,000.00		900,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	842,000.00		842,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	200,000.00		200,000.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	300,000.00		300,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150,000.00		150,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	170,000.00		170,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	990,400.00		990,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	828,000.00		828,000.00		
303	对个人和家庭的补助			608,004.00	608,004.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	85,980.00	85,980.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	495,024.00	495,024.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	27,000.00	27,000.00			
310	资本性支出			680,000.00		400,000.00	280,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	400,000.00		400,000.00		
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	280,000.00			280,000.00	

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	60,981,518.00	50,701,118.00	10,280,400.00	
204	公共安全支出	48,497,902.00	38,217,502.00	10,280,400.00	
20402	公安	48,497,902.00	38,217,502.00	10,280,400.00	
2040201	行政运行	48,497,902.00	38,217,502.00	10,280,400.00	
208	社会保障和就业支出	7,632,044.00	7,632,044.00		
20805	行政事业单位养老支出	7,568,969.00	7,568,969.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,045,979.00	5,045,979.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,522,990.00	2,522,990.00		
20899	其他社会保障和就业支出	63,075.00	63,075.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	63,075.00	63,075.00		
210	卫生健康支出	1,067,087.00	1,067,087.00		
21011	行政事业单位医疗	1,067,087.00	1,067,087.00		
2101101	行政单位医疗	1,067,087.00	1,067,087.00		
221	住房保障支出	3,784,485.00	3,784,485.00		
22102	住房改革支出	3,784,485.00	3,784,485.00		
2210201	住房公积金	3,784,485.00	3,784,485.00		

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			60,981,518.00	50,701,118.00	10,280,400.00	
301	工资福利支出			50,093,114.00	50,093,114.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,637,620.00	4,637,620.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30,489,840.00	30,489,840.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,482,038.00	2,482,038.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5,045,979.00	5,045,979.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,522,990.00	2,522,990.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,067,087.00	1,067,087.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	63,075.00	63,075.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,784,485.00	3,784,485.00		
302	商品和服务支出			9,880,400.00		9,880,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,600,000.00		1,600,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	700,000.00		700,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	800,000.00		800,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	710,000.00		710,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,100,000.00		1,100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	900,000.00		900,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	842,000.00		842,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	200,000.00		200,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	300,000.00		300,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150,000.00		150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	170,000.00		170,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	990,400.00		990,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	828,000.00		828,000.00	
303	对个人和家庭的补助			608,004.00	608,004.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	85,980.00	85,980.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	495,024.00	495,024.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	27,000.00	27,000.00		
310	资本性支出			400,000.00		400,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	400,000.00		400,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,300,800.00	
601	清涧县公安局	3,300,800.00	
601001	清涧县公安局	3,300,800.00	
	通用项目	280,000.00	
	公务用车配备更新项目	280,000.00	
	公务用车购置	280,000.00	因公安部门工作特殊，执法执勤车辆出车频繁，运行时间长，部分车辆已达到使用年限，维修费用高，故障发生率频繁，故申请购置更新部分车辆。
	专用项目	3,020,800.00	
	公共安全支出	2,200,000.00	
	2023年公安局第四季度民警两项津贴	2,200,000.00	根据人社部、财政部文件（人社部规[2017]10号文件），给在职人民警察发放值勤岗位津贴和加班补助，资金来源由县级财政拨付。
	一般公共预算支出	820,800.00	
	党建纪检经费	80,000.00	党费和党建工作经费使用要遵循“合理、务实、有效、节约”的原则，切实用于党的基层组织建设和党的有关活动。
	县级协理员补助	640,800.00	根据县人力资源和社会保障局安排，通过统一考试分配到本部门协助工作。
	乡村振兴经费	100,000.00	建成一批富美乡村及乡村振兴示范点，美丽休闲乡村，考虑到乡村振兴前期投入大，见效慢，而我部门经费极其紧张，为确保乡村振兴有效开展，恳亲县财政支持乡村振兴工作经费10万元。

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		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	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	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
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	480,000.00	480,000.00			480,000.00	300,000.00	180,000.00			450,000.00	450,000.00			450,000.00	280,000.00	170,000.00			-30,000.00	-30,000.00			-30,000.00	-20,000.00	-10,000.00		
601	清涧县公安局	480,000.00	480,000.00			480,000.00	300,000.00	180,000.00			450,000.00	450,000.00			450,000.00	280,000.00	170,000.00			-30,000.00	-30,000.00			-30,000.00	-20,000.00	-10,000.00		
601001	清涧县公安局	480,000.00	480,000.00			480,000.00	300,000.00	180,000.00			450,000.00	450,000.00			450,000.00	280,000.00	170,000.00			-30,000.00	-30,000.00			-30,000.00	-20,000.00	-10,000.00		

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车购置			
主管部门		清涧县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28.00	
		其中:财政拨款		28.00	
		其他资金			
总体目标	通过装备更新,提高执法办案水平,提高任务完成效率,促进治安大局稳定,社会和谐。				
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: 购买车辆台数	3台	
		质量指标	指标1: 政府采购执行率	100%	
			指标2: 采购验收合格率	100%	
			指标3: 符合国家标准	100%	
		时效指标	指标1: 政府采购执行时间	12月底前	
			指标2: 装备交货到位时间	12月底前	
		成本指标	指标1: 项目成本	28万元	
		效益指标	社会效益指标	指标1: 人民警察执勤执法效率提升率	≥10%
	可持续影响指标		指标1: 项目经费保障期限	1年	
			指标2: 装备使用年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民警察满意度	≥90%	

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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年公安局第四季度民辅警两项津贴		
主管部门			清涧县公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	220.00	
			其中:财政拨款	220.00	
			其他资金		
总体目标	该项目以津补贴的形式按照财政部、人社部文件标准发放、两项津贴的发放,更好的服务人民群众,维护国家长治久安和保障人民安居乐业的历史使命。				
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: 清涧县公安局财政供养人员	359人	
		质量指标	指标1: 执行标准及规定	榆政人社[2017]542号、榆政人社函[2017]148号、榆公政发	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2024年	
		成本指标	指标1: 实施范围	全局财政供养人员	
			指标2: 项目经费	220万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 清涧县经济建设	维护清涧县治安稳定和公共安全	
		社会效益指标	指标1: 推动公安各项工作	顺利开展	
		可持续影响指标	指标1: 提升民警工作效率、战斗力	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 民警满意度	≥95%	

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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			党建纪检经费		
主管部门			清涧县公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.00	
			其中:财政拨款	8.00	
			其他资金		
总体目标	加强党建宣传阵地建设,使群众更认可党的领导坚定跟党走的决心,培训入党积极分子,发展中共党员为党组织增添新鲜血液增加党组织的活力。通过警示教育协助党员干部筑牢“防腐墙”。				
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: 活动次数	≥6次	
		质量指标	指标1: 提升党员干部队伍形象	提升	
			指标2: 提升党员干部工作积极性	提升	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2024年年底	
			指标2: 资金拨付及时率	及时	
		成本指标	指标1: 项目经费	8万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提升政治站位, 强化党性思维	提升	
		可持续影响指标	指标1: 党建宣传工作	影响深远意义重大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 党员干部群众满意度	≥95%	
			指标2: 党建管理部门满意度	≥95%	

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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级协理员补助经费				
主管部门		清涧县公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		64.08		
		其中: 财政拨款		64.08		
		其他资金				
总体目标	目标1: 保障16名县本级辅警工资、层级补贴等 目标2: 辅警薪酬待遇实现动态提升, 激发辅警的工作积极性、主动性、创造性, 在维护社会治安、打击违法犯罪、提高行政效能、服务人民群众等方面发挥积极作用。					
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: 保障辅警工资、层级补贴		16名	
		质量指标	指标1: 辅警辞职率		≤10%	
			指标2: 辅警队伍稳定性		稳定	
		时效指标	指标1: 工资支付进度		按季度	
			指标2: 层级补贴支付进度		按季度	
		成本指标	指标1: 辅警工资、层级补贴		64.08万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 解决就业岗位		16个	
			指标2: 协助民警处理公安业务, 维护社会治安稳定		稳定	
		可持续影响指标	指标1: 为维护社会治安秩序提供有效的人力资源保障		明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辅警满意度		≥90%	

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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴经费			
主管部门		清涧县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 加强政治机关建设; 目标2: 持续巩固拓展脱贫攻坚成果; 目标3: 全面实施乡村振兴战略; 目标4: 协调推进乡村建设行动;				
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: 保障人数	430人	
			指标2: 对全县脱贫不稳定户、边缘易致贫户进行动态监测	防止返贫致贫	
		质量指标	指标1: 进行脱贫质量问题排查整改, 巩固脱战脱贫攻坚成果	问题整改全覆盖	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2024年全年	
		成本指标	指标1: 保证机关正常运转, 资金足额保障及时拨付	及时	
			指标2: 项目经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进脱贫人口稳定就业, 完善扶贫产业体系建设, 有效衔接乡村振兴。	产业帮扶政策全覆盖	
		社会效益指标	指标1: 完善农村低收入人口帮扶体制机制和社会救助制度	及时预警迅速帮扶	
		可持续影响指标	指标1: 扶志扶智, 对脱贫人口做好跟踪服务	无规模性返贫	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高脱贫户满意度	≥95%	

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县公安局			
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
	人员经费和公用经费	保障人员工资和社会保障支出，日常行政运行	6098.15	6098.15	
	专项业务经费	党建纪检、乡村振兴等经费开支	330.08	330.08	
	金额合计		6428.23	6428.23	
年度 总体 目标	目标1：坚持聚焦主线，全力做好安保工作； 目标2：坚持底线思维，坚决捍卫政治安全； 目标3：坚持打防结合，切实维护社会稳定； 目标4：坚持强基导向，夯实高质量发展根基； 目标5：坚持从严治警，锻造过硬公安队伍。				
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：保障民警数		≥430人
			指标2：稳定的治安环境		1个
			指标3：安保工作任务数量		≥3个
		质量指标	指标1：案件侦破能力及破案率		提升
			指标2：全县刑事立案数		下降
			指标3：大型群众性活动安全举行		100%
		时效指标	指标1：项目实施进度		2024年底完成
			指标2：工作完成及时率		100%
			指标3：案件办理时限		法定期限内办理
		成本指标	指标1：费用支出标准		严格执行相关规定
			指标2：三公经费支出		只减不增
	效益指标	经济效益指标	指标1：优化营商环境		经济发展良好稳定
			指标2：打击经济领域违法犯罪活动，保障人民财产安全，不受侵犯		效果显著
		社会效益指标	指标1：打击各类违法犯罪活动，全面维护国家和社会治安稳定		效果显著
			指标2：重大政治影响的敏感案事件		不发生
			指标3：影响社会大局稳定的重大群体性事件		不发生
		可持续影响指标	指标1：助推“平安清涧”建设		社会大局和谐稳定
			指标2：推进社会治安防控体系建设		提升治安管控能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众安全感满意度		≥95%
			指标2：公安民警满意度		≥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。

表15

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	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
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。