

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：宁陕县公安局

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	本部门不涉及故公开空表
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	本部门不涉及故公开空表
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	本部门不涉及故公开空表

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	31,596,739.00	一、部门预算	31,596,739.00	一、部门预算	31,596,739.00	一、部门预算	31,596,739.00
1、财政拨款	31,596,739.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	31,259,339.00	1、机关工资福利支出	25,183,762.00
(1) 一般公共预算拨款	31,596,739.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	25,183,762.00	2、机关商品和服务支出	6,262,349.00
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	5,924,948.00	3、机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	25,830,314.00	(3) 对个人和家庭的补助	150,629.00	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		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	337,400.00	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	3,131,091.00	(2) 商品和服务支出	337,400.00	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	150,629.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,069,789.00	(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			
		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	1,565,545.00				
		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	31,596,739.00	本年支出合计	31,596,739.00	本年支出合计	31,596,739.00	本年支出合计	31,596,739.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	

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
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	31,596,739.00	支出总计	31,596,739.00	支出总计	31,596,739.00	支出总计	31,596,739.00

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	31,596,739.00	一、财政拨款	31,596,739.00	一、财政拨款	31,596,739.00	一、财政拨款	31,596,739.00
1、一般公共预算拨款	31,596,739.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	31,259,339.00	1、机关工资福利支出	25,183,762.00
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	25,183,762.00	2、机关商品和服务支出	6,262,348.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	5,924,948.00	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	25,830,314.00	(3) 对个人和家庭的补助	150,629.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		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	337,400.00	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	3,131,091.00	(2) 商品和服务支出	337,400.00	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	150,629.00
		10、卫生健康支出	1,069,789.00	(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	1,565,545.00				
		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	31,596,739.00	本年支出合计	31,596,739.00	本年支出合计	31,596,739.00	本年支出合计	31,596,739.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

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
收入总计	31,596,739.00	支出总计	31,596,739.00	支出总计	31,596,739.00	支出总计	31,596,739.00

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	31,596,739.00	25,334,391.00	5,924,948.00	337,400.00	
204	公共安全支出	25,830,314.00	19,567,966.00	5,924,948.00	337,400.00	
20401	武装警察部队	337,400.00			337,400.00	
2040101	武装警察部队	47,400.00			47,400.00	
2040199	其他武装警察部队支出	290,000.00			290,000.00	
20402	公安	25,492,914.00	19,567,966.00	5,924,948.00		
2040201	行政运行	25,492,914.00	19,567,966.00	5,924,948.00		
208	社会保障和就业支出	3,131,091.00	3,131,091.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,131,091.00	3,131,091.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,087,394.00	2,087,394.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,043,697.00	1,043,697.00			
210	卫生健康支出	1,069,789.00	1,069,789.00			

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	31,596,739.00	25,334,391.00	5,924,948.00	337,400.00	
21011	行政事业单位医疗	1,069,789.00	1,069,789.00			
2101101	行政单位医疗	1,069,789.00	1,069,789.00			
221	住房保障支出	1,565,545.00	1,565,545.00			
22102	住房改革支出	1,565,545.00	1,565,545.00			
2210201	住房公积金	1,565,545.00	1,565,545.00			

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			31,596,739.00	25,334,391.00	5,924,948.00	337,400.00	
301	工资福利支出			25,183,762.00	25,183,762.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,848,164.00	5,848,164.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,770,240.00	5,770,240.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,409,427.00	1,409,427.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	483,540.00	483,540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,087,394.00	2,087,394.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,043,697.00	1,043,697.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,069,789.00	1,069,789.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35,848.00	35,848.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,565,545.00	1,565,545.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,870,118.00	5,870,118.00			
302	商品和服务支出			6,262,348.00		5,924,948.00	337,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,553,000.00		3,263,000.00	290,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00		

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			31,596,739.00	25,334,391.00	5,924,948.00	337,400.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200,000.00		200,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	150,706.00		150,706.00		
30229	福利费	50201	办公经费	6,912.00		6,912.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	700,000.00		700,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	948,730.00		948,730.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	563,000.00		515,600.00	47,400.00	
303	对个人和家庭的补助			150,629.00	150,629.00			
30302	退休费	50905	离退休费	27,260.00	27,260.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	62,379.00	62,379.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60,990.00	60,990.00			

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	31,259,339.00	25,334,391.00	5,924,948.00	
204	公共安全支出	25,492,914.00	19,567,966.00	5,924,948.00	
20401	武装警察部队				
2040101	武装警察部队				
2040199	其他武装警察部队支出				
20402	公安	25,492,914.00	19,567,966.00	5,924,948.00	
2040201	行政运行	25,492,914.00	19,567,966.00	5,924,948.00	
2040220	执法办案				
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	3,131,091.00	3,131,091.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,131,091.00	3,131,091.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,087,394.00	2,087,394.00		

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	31,259,339.00	25,334,391.00	5,924,948.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,043,697.00	1,043,697.00		
210	卫生健康支出	1,069,789.00	1,069,789.00		
21011	行政事业单位医疗	1,069,789.00	1,069,789.00		
2101101	行政单位医疗	1,069,789.00	1,069,789.00		
221	住房保障支出	1,565,545.00	1,565,545.00		
22102	住房改革支出	1,565,545.00	1,565,545.00		
2210201	住房公积金	1,565,545.00	1,565,545.00		

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			31,259,339.00	25,334,391.00	5,924,948.00	
301	工资福利支出			25,183,762.00	25,183,762.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,848,164.00	5,848,164.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,770,240.00	5,770,240.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,409,427.00	1,409,427.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	483,540.00	483,540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,087,394.00	2,087,394.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,043,697.00	1,043,697.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,069,789.00	1,069,789.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35,848.00	35,848.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,565,545.00	1,565,545.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,870,118.00	5,870,118.00		
302	商品和服务支出			5,924,948.00		5,924,948.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,263,000.00		3,263,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200,000.00		200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	150,706.00		150,706.00	
30229	福利费	50201	办公经费	6,912.00		6,912.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	700,000.00		700,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	948,730.00		948,730.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	515,600.00		515,600.00	
303	对个人和家庭的补助			150,629.00	150,629.00		
30302	退休费	50905	离退休费	27,260.00	27,260.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	62,379.00	62,379.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60,990.00	60,990.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	

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	337,400.00	
402	宁陕县公安局	337,400.00	
402001	宁陕县公安局	337,400.00	
-	宁陕县公安局	337,400.00	
	看守所押人犯给养费	290,000.00	
	人犯给养费	290,000.00	人犯给养费
	武警中队战士生活费及医疗费补助	47,400.00	
	武警中队战士生活费及医疗费补助	47,400.00	武警中队战士生活费及医疗费补助

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	720,000.00	720,000.00	0	20,000.00	700,000.00	0	700,000.00	0	0	740,000.00	720,000.00	0	20,000.00	700,000.00	0	700,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	0	0	0	0	0	0	10,000.00	10,000.00		
402	宁陕县公安局	720,000.00	720,000.00	0	20,000.00	700,000.00	0	700,000.00	0	0	740,000.00	720,000.00	0	20,000.00	700,000.00	0	700,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	0	0	0	0	0	0	10,000.00	10,000.00		
402001	宁陕县公安局	720,000.00	720,000.00	0	20,000.00	700,000.00	0	700,000.00	0	0	740,000.00	720,000.00	0	20,000.00	700,000.00	0	700,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	0	0	0	0	0	0	10,000.00	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		武警中队战士生活费及医疗补助			
主管部门		宁陕县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.74	
		其中:财政拨款		4.74	
		其他资金			
总体目标	保障武警中队正常运转,维护社会治安稳定。				
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: 支持武警战士生活、医疗补助费	全队战士	
		质量指标	指标1: 武警中队生活及医疗服务保障率	>95%	
		时效指标	指标1: 资金下达及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 武警中队保障水平	逐步提升	
		生态效益指标	指标1: 提高武警部队现代化水平,维护社会安全稳定	逐步提升	
		可持续影响指标	指标1: 社会治安持续稳定	持续稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 对公安机关的满意度	>95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			人犯给养费		
主管部门			宁陕县公安局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	29	
			其中：财政拨款	29	
			其他资金		
总体目标	全面做好在押人员日常经费保障，维护社会安全稳定。				
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：全年在押人员数量	>20人	
		质量指标	指标1：在押人员安全率	100%	
		时效指标	指标1：资金下达及时率	100%	
		成本指标	指标1：在押人员总体支出	不超支	
	效益指标	社会效益指标	指标1：在押人员感化教育率	>95%	
		生态效益指标	指标1：提升看守所管理水平，维护社会稳定	持续提升	
		可持续影响指标	指标1：社会治安持续稳定	持续稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：在押人员对看守所工作满意率	>90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宁陕县公安局			
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
	基本支出	人员经费支出	2533.44	2533.44	
	基本支出	公用经费支出	592.49	592.49	
	项目支出	专项业务经费支出	33.74	33.74	
	金额合计		3159.67	3159.67	
年度 总体 目标	目标1：保障本单位职工工资正常发放，社会保障缴费按时足额缴纳，各项津补贴按政策兑现。 目标2：维护社会公平正义及社会治安稳定。 目标3：解决在押人员给养费、武警战士生活、医疗补助。				
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：保障武警、看守所正常运转		2个
		质量指标	指标1：在押人员安全率		100%
		时效指标	指标1：经费执行完成时限		12月底前
			指标2：完成年初既定各项工作		100%
		成本指标	指标1：严格按照预算项目控制支出合理		不超支
	效益指标	社会效益指标	指标1：促进改善办案基础设施和基本条件		持续改善
			指标2：提升服务群众能力水平		持续提升
		生态效益指标	指标1：社会治安持续稳定		持续稳定
		可持续影响指标	指标1：公众安全感指数		>90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：对办案人员满意度		>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。