

华阴市公安局
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

根据《中共华阴市委办公室、华阴市人民政府办公室关于印发〈华阴市机构改革方案〉的通知》（阴办字〔2019〕9号），制定本规定。本部门主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章、制定、发布全市公安工作制度。

2. 组织、管理全市公安工作，依法进行治安管理，组织、协调全市有重大影响的刑事案件、治安事件的侦察或者处置。

3. 分析研究影响全市稳定、危害国家和社会治安的情况，分析形势，制定对策，组织实施侦察。

4. 依法管理社会治安，根据社会治安情况，提出打击违法犯罪活动的措施和办法。预防、制止和侦察、打击违法犯罪活动，依法查处危害社会治安秩序的行为，维护社会稳定。依法管理旅游安全、枪支弹药、危险物品和特种行业。

5. 依法加强打击对食品药品环境违法犯罪。

6. 依法管理户口、居民身份证。

7. 负责全市公民出、入境审批和外国人及港澳台胞在全市境内居留、旅行的有关管理工作。

8. 依法指导、监督全市国家机关、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，群众性治安保卫组织建设和治安防范及安全管理管理工作。

9. 负责组织对全市重大、特大危害国家安全案件、民族宗教案件的侦破工作。协调处置跨地市的重大案件。预防和处置严重危害社会稳定的聚众闹事、骚乱和重大治安灾害事故。负责办理全市重大、特大、涉外经济案件。负责全市禁毒工作，承担市禁毒委员会的日常工作。

10. 组织、管理全市公安机关队伍建设，组织、管理全市公安机关人民警察的思想政治教育、培训、人事、考试考核、表彰奖励、抚恤、宣传等工作。负责全市公安机关新闻发布和舆论引导。

11. 负责对全市公安民警队伍进行管理、教育，制定管理全市公安队伍的各项规章制度，监督公安民警执法活动，查处或督办全市公安队伍违纪案件。负责全市公安民警执法合法权益保护工作。

12. 组织、指导全市公安机关依法管理道路交通、路面治安、机动车辆和驾驶人员，受理群众报警，处理交通事故，维护道路交通秩序。

13. 指导、监督全市公安对监管场所的管理工作。

14. 负责全市网络安全保卫工作。

15. 负责全市范围内警卫工作的组织实施。

16. 指导全市公安机关业务工作，为全市各级公安机关提供信息、技术、后勤等方面的服务。

17. 负责全市公安机关法制建设、执法工作和劳动教养审批工作，承办市政府劳动教养委员会日常工作。

18. 承办市委、市政府和上级公安机关交办的其它任务。

内设机构。因机构设置涉密不予公开。

二、工作任务

2024年，我局的工作思路是：实施“五化”工程建设，努力打造“五新”型公安机关。即：聚焦队伍建设精细化，彰显公安队伍新形象；聚焦警务改革实效化，激发公安工作新动能；聚焦打击犯罪精准化，展现公安机关新作为；聚焦治安管理信息化，构建社会安全新高地；聚焦执法执纪规范化，凸显为民服务新担当。通过抓紧抓实“五化”工程建设，努力打造“五新”型公安机关，确保社会大局持续稳定，实现公安工作提位升档，让党委、政府和人民群众满意。

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。

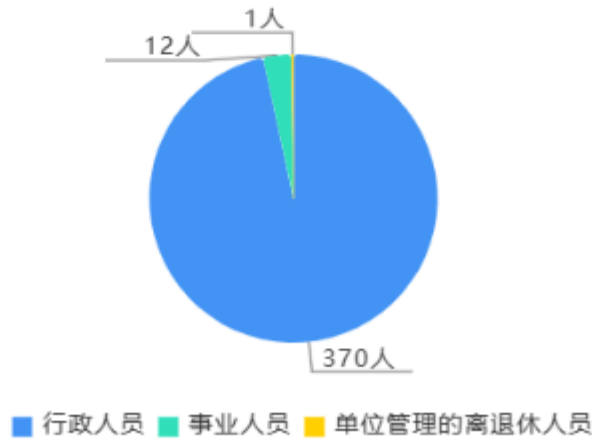
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	华阴市公安局本级（机关）	无
2	华阴市公安局交通警察大队	无
3	华阴市看守所	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制317人，其中行政编制317人，事业编制0人；实有人员382人，其中行政370人，事业12人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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10,347.84万元，其中：一般公共预算拨款10,347.84万元，较上年增加1,019.98万元，增长10.93%，增长的主要原因是：本年度增加看守所下属及项目收入增加；本部门2024年预算支出10,347.84万元，其中：一般公共预算拨款10,347.84万元，较上年增加1,019.98万元，增长10.93%，增长的主要原因是：本年度增加看守所下属及项目支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入10,347.84万元，其中：一般公共预算拨款收入10,347.84万元，较上年增加1,019.98万元，增长10.93%，增长的主要原因是：本年度增加看守所下属及项目收入增加；本部门2024年财政拨款支出10,347.84万元，其中：一般公共预算拨款支出10,347.84万元，较上年增加1,019.98万元，

增长10.93%，增长的主要原因是：本年度增加看守所下属及项目支出增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出10,347.84万元，较上年增加1,019.98万元，增长10.93%，增长的主要原因是：本年度增加看守所下属及项目支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出10,347.84万元，其中：

（1）行政运行（2010101）115.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算科目调整；

（2）行政运行（2040201）6,150.05万元，较上年减少1,456.35万元，下降19.15%，下降的主要原因是：本年度预算科目调整；

（3）一般行政管理事务（2040202）950.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算科目调整；

（4）其他公安支出（2040299）1,988.00万元，较上年增加1,435.00万元，增长259.49%，增长的主要原因是：本年度预算科目调整；

（5）行政单位离退休（2080501）19.45万元，较上年减少493.03万元，下降96.20%，下降的主要原因是：本年度预算科目调整；

(6) 事业单位离退休(2080502) 1.60万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年度预算科目调整;

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 546.70万元, 较上年增加430.22万元, 增长369.35%, 增长的主要原因是: 本年度预算科目调整;

(8) 其他社会保障和就业支出(2089999) 6.95万元, 较上年减少3.55万元, 下降33.81%, 下降的主要原因是: 本年度预算科目调整;

(9) 行政单位医疗(2101101) 148.38万元, 较上年增加12.18万元, 增长8.94%, 增长的主要原因是: 本年度医疗保险缴费基数增加;

(10) 其他城乡社区公共设施支出(2120399) 70.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年度预算科目调整;

(11) 其他公路水路运输支出(2140199) 10.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年度预算科目调整;

(12) 住房公积金(2210201) 341.70万元, 较上年减少51.10万元, 下降13.01%, 下降的主要原因是: 本年度公积金缴费基数增加。

(三) 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

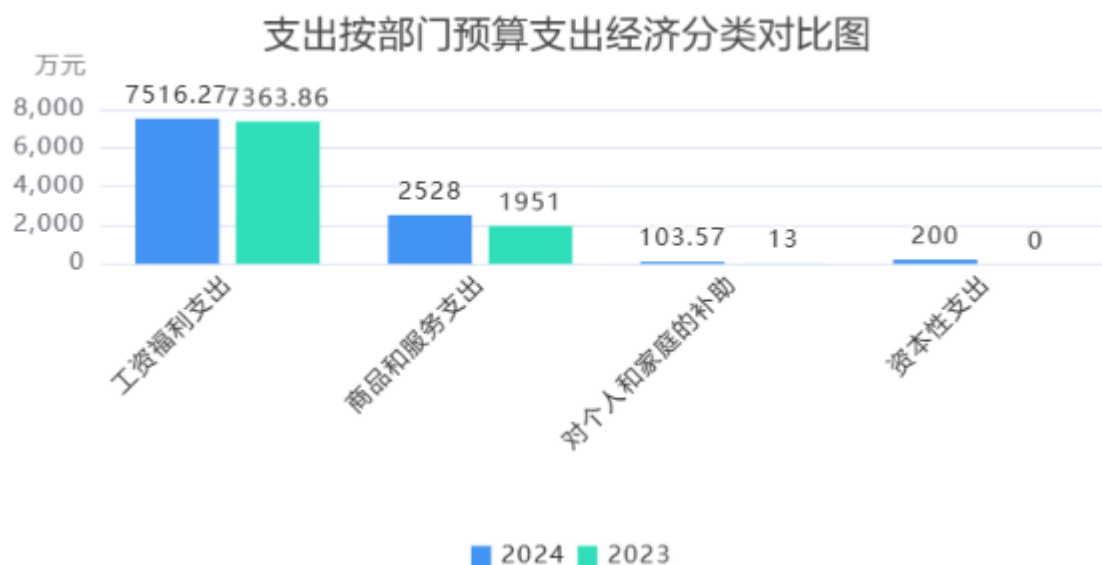
2024年, 本部门当年一般公共预算支出10,347.84万元, 其中:

工资福利支出（301）7,516.27万元，较上年增加152.41万元，增长2.07%，增长的主要原因是：本年度增加看守所下属人员工资；

商品和服务支出（302）2,528.00万元，较上年增加577.00万元，增长29.57%，增长的主要原因是：本年度增加看守所下属人员经费及业务活动增加；

对个人和家庭的补助（303）103.57万元，较上年增加90.57万元，增长696.69%，增长的主要原因是：本年度增加看守所下属；

资本性支出（310）200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度项目支出增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出10,347.84万元，其中：

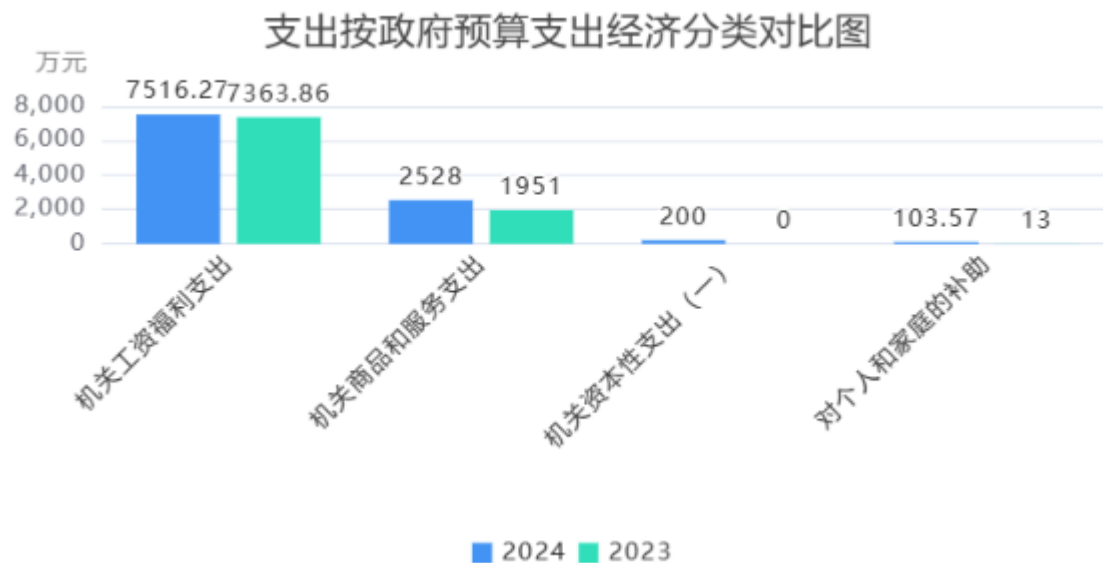
机关工资福利支出（501）7,516.27万元，较上年增加152.41万元，增长2.07%，增长的主要原因是：本年度增加看守所下属人员工资；

机关商品和服务支出（502）2,528.00万元，较上年增加

577.00万元，增长29.57%，增长的主要原因是：本年度增加看守所下属人员经费及业务活动增加；

机关资本性支出（一）（503）200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加看守所下属；

对个人和家庭的补助（509）103.57万元，较上年增加90.57万元，增长696.69%，增长的主要原因是：本年度项目支出增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出85.00万元，较上年减少20.00万元，下降19.05%，下降的主要原因是：厉行节约，节约财政资金。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费5.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费80.00万元，较上年减少20.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：厉行节约，节约财政资金；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，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。

十一、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135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）。

十二、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。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款10,347.83万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排1,645.00万元，较上年增加247.00万元，增长17.67%，增长的主要原因是：本年度增加看守所下属人员经费及业务活动增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：华阴市公安局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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，按照要求空表已公开
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，按照要求空表已公开
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	

部门综合预算收支总表

部门名称：华阴市公安局

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	103,478,365.00	一、部门预算	103,478,365.00	一、部门预算	103,478,365.00	一、部门预算	103,478,365.00
1、财政拨款	103,478,365.00	1、一般公共服务支出	1,150,000.00	1、人员经费和公用经费支出	81,328,365.00	1、机关工资福利支出	75,162,665.00
(1)一般公共预算拨款	103,478,365.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	62,842,665.00	2、机关商品和服务支出	25,280,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	9,130,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	16,450,000.00	3、机关资本性支出（一）	2,000,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	90,880,530.00	(3)对个人和家庭的补助	1,035,700.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	1,000,000.00	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	22,150,000.00	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	12,320,000.00	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	5,747,035.00	(2)商品和服务支出	8,830,000.00	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	1,035,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,483,800.00	(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	700,000.00	(6)资本性支出	1,000,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	100,000.00	(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	3,417,000.00				
		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	103,478,365.00	本年支出合计	103,478,365.00	本年支出合计	103,478,365.00	本年支出合计	103,478,365.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	103,478,365.00	支出总计	103,478,365.00	支出总计	103,478,365.00	支出总计	103,478,365.00

部门综合预算收入总表

部门名称：华阴市公安局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	103,478,365.00	103,478,365.00	9,130,000.00									
307	华阴市公安局	103,478,365.00	103,478,365.00	9,130,000.00									
307001	华阴市公安局	77,657,300.00	77,657,300.00	8,130,000.00									
307002	华阴市看守所	1,200,000.00	1,200,000.00										
307003	华阴市公安局交通警察大队	24,621,065.00	24,621,065.00	1,000,000.00									

部门综合预算支出总表

部门名称：华阴市公安局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	103,478,365.00	103,478,365.00	9,130,000.00							
307	华阴市公安局	103,478,365.00	103,478,365.00	9,130,000.00							
307001	华阴市公安局	77,657,300.00	77,657,300.00	8,130,000.00							
307002	华阴市看守所	1,200,000.00	1,200,000.00								
307003	华阴市公安局交通警察大队	24,621,065.00	24,621,065.00	1,000,000.00							

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：华阴市公安局

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	103,478,365.00	一、财政拨款	103,478,365.00	一、财政拨款	103,478,365.00	一、财政拨款	103,478,365.00
1、一般公共预算拨款	103,478,365.00	1、一般公共服务支出	1,150,000.00	1、人员经费和公用经费支出	81,328,365.00	1、机关工资福利支出	75,162,665.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	9,130,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	62,842,665.00	2、机关商品和服务支出	25,280,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16,450,000.00	3、机关资本性支出（一）	2,000,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	90,880,530.00	(3)对个人和家庭的补助	1,035,700.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	1,000,000.00	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	22,150,000.00	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	12,320,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5,747,035.00	(2)商品和服务支出	8,830,000.00	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	1,035,700.00
		10、卫生健康支出	1,483,800.00	(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	700,000.00	(6)资本性支出	1,000,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	100,000.00	(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	3,417,000.00				
		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	103,478,365.00	本年支出合计	103,478,365.00	本年支出合计	103,478,365.00	本年支出合计	103,478,365.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	103,478,365.00	支出总计	103,478,365.00	支出总计	103,478,365.00	支出总计	103,478,365.00

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）

部门名称：华阴市公安局

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	103,478,365.00	63,118,365.00	18,210,000.00	22,150,000.00	
201	一般公共服务支出	1,150,000.00		1,150,000.00		
20101	人大事务	1,150,000.00		1,150,000.00		
2010101	行政运行	1,150,000.00		1,150,000.00		
204	公共安全支出	90,880,530.00	52,370,530.00	17,060,000.00	21,450,000.00	
20402	公安	90,880,530.00	52,370,530.00	17,060,000.00	21,450,000.00	
2040201	行政运行	61,500,530.00	45,440,530.00	16,060,000.00		
2040202	一般行政管理事务	9,500,000.00			9,500,000.00	
2040299	其他公安支出	19,880,000.00	6,930,000.00	1,000,000.00	11,950,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,747,035.00	5,747,035.00			
20805	行政事业单位养老支出	5,677,500.00	5,677,500.00			
2080501	行政单位离退休	194,500.00	194,500.00			
2080502	事业单位离退休	16,000.00	16,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,467,000.00	5,467,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	69,535.00	69,535.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	69,535.00	69,535.00			
210	卫生健康支出	1,483,800.00	1,483,800.00			
21011	行政事业单位医疗	1,483,800.00	1,483,800.00			
2101101	行政单位医疗	1,483,800.00	1,483,800.00			
212	城乡社区支出	700,000.00			700,000.00	
21203	城乡社区公共设施	700,000.00			700,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	700,000.00			700,000.00	
214	交通运输支出	100,000.00	100,000.00			
21401	公路水路运输	100,000.00	100,000.00			
2140199	其他公路水路运输支出	100,000.00	100,000.00			
221	住房保障支出	3,417,000.00	3,417,000.00			
22102	住房改革支出	3,417,000.00	3,417,000.00			
2210201	住房公积金	3,417,000.00	3,417,000.00			

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）

部门名称：华阴市公安局

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	103,478,365.00	63,118,365.00	18,210,000.00	22,150,000.00	
301	工资福利支出			75,162,665.00	62,842,665.00		12,320,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34,170,000.00	34,170,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,485,330.00	1,205,330.00		5,280,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5,467,000.00	5,467,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,483,800.00	1,483,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	69,535.00	69,535.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,417,000.00	3,417,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24,070,000.00	17,030,000.00		7,040,000.00	
302	商品和服务支出			25,280,000.00		16,450,000.00	8,830,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9,660,000.00		1,530,000.00	8,130,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,250,000.00		1,250,000.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	450,000.00		450,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	230,000.00		230,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	1,020,000.00		1,020,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	230,000.00		230,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	650,000.00		650,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	490,000.00		490,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	910,000.00		910,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,880,000.00		1,580,000.00	300,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	490,000.00		490,000.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	700,000.00		700,000.00		
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	200,000.00		200,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,750,000.00		1,450,000.00	300,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	600,000.00		600,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	800,000.00		800,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,070,000.00		3,070,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	700,000.00		600,000.00	100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,035,700.00	275,700.00	760,000.00		

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
30301	离休费	50905	离退休费	137,000.00	137,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	73,500.00	73,500.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	705,200.00	65,200.00	640,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	120,000.00		120,000.00		
310	资本性支出			2,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	1,000,000.00		1,000,000.00		
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1,000,000.00			1,000,000.00	

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）

部门名称：华阴市公安局

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	81,328,365.00	63,118,365.00	18,210,000.00	
201	一般公共服务支出	1,150,000.00		1,150,000.00	
20101	人大事务	1,150,000.00		1,150,000.00	
2010101	行政运行	1,150,000.00		1,150,000.00	
204	公共安全支出	69,430,530.00	52,370,530.00	17,060,000.00	
20402	公安	69,430,530.00	52,370,530.00	17,060,000.00	
2040201	行政运行	61,500,530.00	45,440,530.00	16,060,000.00	
2040202	一般行政管理事务				
2040299	其他公安支出	7,930,000.00	6,930,000.00	1,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,747,035.00	5,747,035.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,677,500.00	5,677,500.00		
2080501	行政单位离退休	194,500.00	194,500.00		
2080502	事业单位离退休	16,000.00	16,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,467,000.00	5,467,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	69,535.00	69,535.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	69,535.00	69,535.00		
210	卫生健康支出	1,483,800.00	1,483,800.00		
21011	行政事业单位医疗	1,483,800.00	1,483,800.00		
2101101	行政单位医疗	1,483,800.00	1,483,800.00		
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
214	交通运输支出	100,000.00	100,000.00		
21401	公路水路运输	100,000.00	100,000.00		
2140199	其他公路水路运输支出	100,000.00	100,000.00		
221	住房保障支出	3,417,000.00	3,417,000.00		
22102	住房改革支出	3,417,000.00	3,417,000.00		
2210201	住房公积金	3,417,000.00	3,417,000.00		

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）

部门名称：华阴市公安局

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	81,328,365.00	63,118,365.00	18,210,000.00	
301	工资福利支出			62,842,665.00	62,842,665.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34,170,000.00	34,170,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,205,330.00	1,205,330.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5,467,000.00	5,467,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,483,800.00	1,483,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	69,535.00	69,535.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,417,000.00	3,417,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17,030,000.00	17,030,000.00		
302	商品和服务支出			16,450,000.00		16,450,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,530,000.00		1,530,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,250,000.00		1,250,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	450,000.00		450,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	230,000.00		230,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,020,000.00		1,020,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	230,000.00		230,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	650,000.00		650,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	490,000.00		490,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	910,000.00		910,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,580,000.00		1,580,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	490,000.00		490,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	700,000.00		700,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	200,000.00		200,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,450,000.00		1,450,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	600,000.00		600,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	800,000.00		800,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,070,000.00		3,070,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600,000.00		600,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,035,700.00	275,700.00	760,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	137,000.00	137,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	73,500.00	73,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	705,200.00	65,200.00	640,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	120,000.00		120,000.00	
310	资本性支出			1,000,000.00		1,000,000.00	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	1,000,000.00		1,000,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：华阴市公安局

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

部门名称：华阴市公安局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	22,150,000.00	
307	华阴市公安局	22,150,000.00	
307001	华阴市公安局	17,730,000.00	
	专用项目	17,730,000.00	
	2024年中省政法转移支付	8,130,000.00	
	24年中省转移支付	8,130,000.00	确保华阴市区域内社会公共安全
	公安专项	9,600,000.00	
	24年辅警工资	4,320,000.00	保障华阴市公安局辅警人员工资
	24年两项津贴	5,280,000.00	保障华阴市公安局民警两项津贴及时发放
307003	华阴市公安局交通警察大队	4,420,000.00	
	专用项目	4,420,000.00	
	2024年中省政法转移支付	1,000,000.00	
	交警大队信息化建设	1,000,000.00	完善华阴市信息化建设
	公安专项	3,420,000.00	
	城区划线	700,000.00	华阴市城区交通划线标识标线
	交警队2024年辅警工资	1,350,000.00	华阴市公安局交通警察大队辅警工资
	两项津贴	1,370,000.00	华阴市公安局交通警察大队两项津贴发放

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：华阴市公安局

单位：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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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

部门名称：华阴市公安局

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况											
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	
						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	1,050,000.00	1,050,000.00		50,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00			850,000.00	850,000.00		50,000.00	800,000.00		800,000.00		-200,000.00	-200,000.00					-200,000.00		-200,000.00		
307	华阴市公安局	1,050,000.00	1,050,000.00		50,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00			850,000.00	850,000.00		50,000.00	800,000.00		800,000.00		-200,000.00	-200,000.00					-200,000.00		-200,000.00		
307001	华阴市公安局	620,000.00	620,000.00		20,000.00	600,000.00		600,000.00			620,000.00	620,000.00		20,000.00	600,000.00		600,000.00												
307002	华阴市看守所																												
307003	华阴市公安局交通警察大队	430,000.00	430,000.00		30,000.00	400,000.00		400,000.00			230,000.00	230,000.00		30,000.00	200,000.00		200,000.00		-200,000.00	-200,000.00					-200,000.00		-200,000.00		

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		24年辅警工资			
主管部门		华阴市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		432	
		其中: 财政拨款		432	
		其他资金			
总体目标	保障华阴市公安局辅警人员工资				
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	保障华阴市公安局辅警工资及时发放	100%	
		质量指标	保障辅警工资及时发放	100%	
		时效指标	2024年		
		成本指标	全年发放辅警工资432万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	保障华阴市境内公共安全	100%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	保障华阴市境内公共安全	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		24年两项津贴			
主管部门		华阴市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	528		
		其中: 财政拨款	528		
		其他资金			
总体目标	保障华阴市公安局民警两项津贴及时发放				
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	保障民警两项津贴按时发放	100%	
		质量指标	保障民警两项津贴按时发放	100%	
		时效指标	2024年	24年全年	
		成本指标	全年发放两项津贴528万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标			
		生态效益指标	保障民警两项津贴按时发放	100%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥98%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		24年辅警工资			
主管部门		华阴市公安局交通警察大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	135		
		其中:财政拨款	135		
		其他资金			
总体目标	华阴市公安局交通警察大队辅警工资				
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	保障市区交通安全	100%	
		质量指标	保障市区人民群众出行交通安全	100%	
		时效指标	2024年		
		成本指标	交通警察大队辅警人员工资135万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障辅警人员工资及时发放		
		社会效益指标		100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员满意度	≥98%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		24年两项津贴			
主管部门		华阴市公安局交通警察大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	137		
		其中：财政拨款	137		
		其他资金			
总体目标	华阴市公安局交通警察大队两项津贴发放				
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	保障交通警察两项津贴	100%	
		质量指标	保障境内交通出行安全	100%	
		时效指标	2024年	24年全年	
		成本指标	两项津贴137万元	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升华阴市境内交通出行安全	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥98%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		城区划线			
主管部门		华阴市公安局交通警察大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70		
		其中:财政拨款	70		
		其他资金			
总体目标	华阴市城区交通划线标识标线				
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	城市主干道交通标识标线	100%	
		质量指标	出行安全	100%	
		时效指标	2024年	24年全年	
		成本指标	城区标识标线万元	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障市民出行安全	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

单位整体支出绩效目标表

部门名称		华阴市公安局			
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
	全体公安系统人员保工资 单位正常运转	全体公安系统人员保工资单位正常运转	10347.83	10347.83	
	金额合计				
年度总体目标	全体公安系统人员保工资单位正常运转				
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	全体公安系统人员保工资		100%
		质量指标	保单位正常运转		100%
		时效指标	2024年全年		1-12月份
		成本指标	保证工资保运转 10347.83万元		100%
	效益指标	经济效益指标	全体公安系统人员工资及运转保障		100%
		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	公安系统人员满意度		100%

专项资金总体绩效目标表

项目名称		24年中省转移支付			
主管部门		华阴市公安局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	813	年度资金总额:	813
		其中: 财政拨款	813	其中: 财政拨款	813
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	确保华阴市区域内社会公共安全			确保华阴市区域内社会公共安全	
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	保障全市社会公共安全, 保障破案率	100%	
		质量指标	保障全市人民社会公共安全	100	
		时效指标	2024年	1-12月	
		成本指标	压缩办案成本为全市社会公共安全做贡献	压缩办案成本为全市社会公共安全做贡献	
	效益指标	经济效益指标	保障全市人民生命财产安全	100%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民满意度	≥98%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		交警大队信息化建设			
主管部门		华阴市公安局交通警察大队		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100	年度资金总额:	100
	其中:财政拨款		100	其中:财政拨款	100
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完善华阴市信息化建设			完善华阴市信息化建设	
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	信息化建设数量	100%	
		质量指标	信息化建设实施情况	信息化建设全面覆盖	
		时效指标	2024年	1-12月	
		成本指标	100万元	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进改善华阴市道路交通安全	稳步提升	
		生态效益指标	指标1:		
可持续影响指标		维护社会道路安全	持续加强		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对交通安全的满意度	95%以上		