

白水县公安局
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

- (一) 预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- (二) 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- (四) 组织实施消防工作，实行消防监督；
- (五) 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；
- (七) 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- (八) 管理集会、游行、示威活动；
- (九) 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- (十) 维护国（边）境地区的治安秩序；
- (十一) 对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考核；
- (十二) 监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- (十三) 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织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；
- (十四) 法律、法规规定的其他职责。

内设机构：

- (一) 政治处负责人：林云峰

工作职责：负责全县公安机关队伍建设、思想政治工作和人事编制工作。负责承办内设机构中公安局管理的干部的考察、培养、选拔、任免、管理工作；负责民警警衔和专业技术人员职称评审、晋升；负责组织民警开展立功创模活动、教育训练工作和目标责任考核工作；负责公安宣传工作、精神文明建设和民警队伍的思想政治工作；负责公安机关新闻发布和舆论引导工作；负责工会、妇联、共青团工作。

（二）纪检监察室（警务督察大队）负责人：董朝阳

工作职责：负责公安机关警务督察工作；对全局各单位及其人民警察履行职责、行使职权、遵守纪律等情况进行现场督察和专项督察，并根据有关规定做出处置；受理和查办群众投诉民警违法违纪案件；负责全局公安民警执法权益保护工作；负责公安审计工作。

（三）警务保障室负责人：校亚洲

工作职责：负责经费预决算；负责全局后勤保障工作；负责全局机关的房产、车辆管理及基建工作；负责全局警务装备计划的上报和下发、管理工作。

（四）指挥中心负责人：王奇

工作职责：负责掌握全县公安工作情况，围绕公安中心工作开展调查研究，为领导决策提供依据；负责全局重要会议的会务工作以及领导决定事项的组织协调、督促办理等工作；负责文件、电报的收发、传递和上报下发文件的审核、监印；负责各类综合材料的起草、调查研究、统计分析和公安档案管理工作；负

责公安机要、密码管理和保密工作，负责110报警服务工作，协助局领导处理紧急事务和突发事件，部署指挥设卡、堵截、协查等紧急警务活动；负责全县公安信通科技工作。

（五）国内安全保卫大队负责人：魏钊

工作职责：负责搜集危害国家安全和影响社会政治稳定的情报信息；负责对危害国家案件、法轮功组织、会道门、有害气功组织、教派类邪教组织及案件的调查侦办工作，以及相关的基础性工作、信息数据库的建设等；负责对涉及宗教领域案件的侦查调查以及反恐情报信息得搜集、重点反恐人员的核查及动态掌握。负责对非法社团、境外非政府组织的调查、涉及民族领域的不安定问题以及上级交办的专项调查工作。

（六）治安管理大队（加挂危险爆炸物品监管大队和食品药品犯罪侦查大队牌子）负责人：李欣

工作职责：负责全县治安管理工作，研究起草全县实施治安行政管理的政策、规定；负责治安部门管辖的刑事案件和全县范围内危害社会治安秩序的重特大案件、重大突发性事件的处置、查处工作；负责侦办环境污染犯罪案件；负责枪支弹药、危险品、放射性物品和特种行业的管理工作；负责对民爆器材的安全监督工作；负责公安基层基础工作、派出所建设、社会治安防范、群防群治组织建设和警务室辅警的管理工作。负责全县居民户籍登记管理工作；负责居民身份证的承办发放工作；指导派出所开展流动人口、出租房的登记管理工作、负责依法检查、监督、指导全县党政机关、经济文化要害部门的政治保卫和安全保

卫工作；指导全县经济文化单位保卫组织、内部保安队伍建设；负责全县企事业单位、党政机关的内部安全技术防范工作。负责受理公民因私出国申请、因私赴港澳台申请；对境外人员在华居留、旅行进行管理，指导派出所开展境外人员的日常管理；负责本辖区法定不准出境人员通报备案工作和特殊身份人员登记备案工作。负责食品药品犯罪案件的侦办。

（七）刑事侦查大队（加挂白水县反恐怖工作领导小组办公室、白水县公安局反恐怖大队牌子）负责人：姜涛

工作职责：负责掌握全县刑事犯罪动态，收集刑事犯罪信息，研究预防打击对策，组织、指导各所、对打击刑事犯罪，承办全县发生的刑事案件和上级交办的案件；负责反恐怖工作的组织、协调、推动和落实以及恐怖犯罪案件的侦办工作；组织刑事技术的推广应用，承担刑事案件现场勘验、物证鉴定、法医鉴定工作，负责逃犯的缉捕工作。

（八）禁毒大队（加挂白水县禁毒委员会办公室牌子）负责人：段清华

工作职责：负责掌握全县毒品违法犯罪活动动态，研究拟定预防打击对策；负责涉毒犯罪案件的侦查工作；协助有关执法部门做好麻醉药品、精神药品及易制毒化学品管理工作；负责涉毒人员信息动态网络管理，指导派出所开展毒情排查，吸毒人员的列管帮教；组织开展毒品预防宣传教育。承担县戒毒委。

工作职责：掌握全县经济犯罪动态，分析、研究经济犯罪情况，拟定预防打击对策；侦办全县发生的经济案件和上级交办的

案件。

（十）巡特警大队负责人：刘建春

工作职责：负责全县各类突发事件的先期处置工作；负责县城区街道现行犯罪的抓捕工作；负责重大自然灾害的先期抢险和组建突击队工作；负责县城街道的治安巡逻防控工作。

（十一）法制大队负责人：王白云

工作职责：负责全局法制工作，组织开展对民警的法律法规培训工作；负责审核各类案件；负责指导、监督、检查各执法办案单位的法制建设和执法工作；开展法制宣传和法制调研；办理行政复议申诉案件。负责全局群众来信来访和控告申诉工作，查处本局立案的信访案件；承办上级领导机关和县联席办交办的信访案件。

（十二）网络安全保卫大队负责人：李文军

工作职责：负责互联网侦控管理工作；负责收集、截取分析互联网站的信息情况和各类敌社情动态，掌握网络犯罪动态，维护网络安全，办理各类网络犯罪案件。

（十三）情报大队负责人：刘涛

工作职责：负责组织规划全县情报信息工作，分析研判辖区内敌社政情动态和社会治安、刑事犯罪的规律特点及发展趋势；发布预警信息，提出针对性打防管控意见；负责情报平台重点人员动态管控工作。

（十四）交通管理大队（加挂公路巡逻民警大队牌子）负责人：马王锋

工作职责：负责全县城乡道路安全管理工作；维护道路交通秩序；负责全县交通安全宣传、交通指挥、交通秩序的维护；负责全县道路交通事故的查处工作；负责全县五类机动车辆的挂牌、检审验和机动车驾驶证核发、机动车驾驶员的管理教育工作。

（十五）看守所（加挂行政拘留所牌子）负责人：陈永刚

工作职责：负责在押人员的监管工作，保证刑事诉讼法和治安处罚法内贯彻执行；组织开展深挖犯罪和配合侦查机关的狱侦破案工作。

（十六）9个公安派出所

城关派出所负责人：李欣。

杜康派出所负责人：李勇。

西固派出所负责人：高勇。

冯雷派出所负责人：王三会。

尧禾派出所负责人：权龙岗。

雷牙派出所负责人：赵王军。

史官派出所负责人：冯俊奇。

北塬派出所负责人：李云平。

森林派出所负责人：石龙琦。

派出所工作职责：负责辖区治安行政管理、基层基础、安全防范、人口管理、特种行业管理等项工作；承办辖区各类治安案件和一般刑事案件。

二、工作任务

因涉密不予公开。

三、预算单位构成

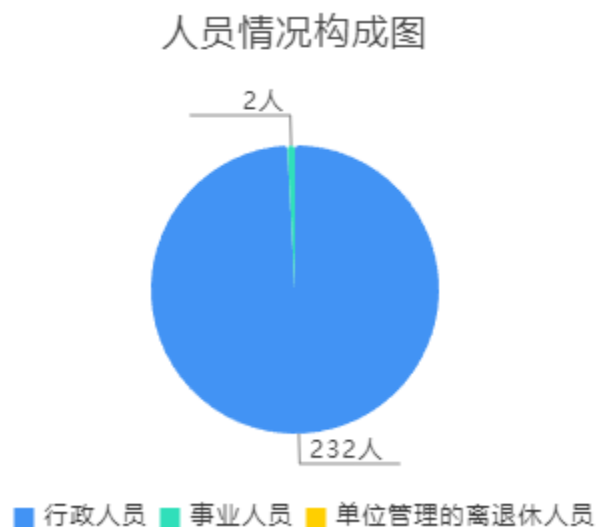
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	白水县公安局（机关）	无
2	白水县交通管理大队	无
3	陕西省白水县看守所	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制234人，其中行政编制176人，事业编制0人；实有人员234人，其中行政232人，事业2人。单位管理的离退休人员0人。



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7,249.72万元，其中：一般公共预算拨款7,249.72万元，较上年增加838.99万元，增长13.09%，增长的主要原因是：辅警改编增加人员工资预算，五险一金基数上涨、专项资金增加；本部门2024年预算支出7,249.72万元，其中：一般公共预算拨款7,249.72万元，较上年增加838.99万元，增长13.09%，增长的主要原因是：辅警改编增加人员工资预算，五险一金基数上涨、专项资金增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入7,249.72万元，其中：一般公共预算拨款收入7,249.72万元，较上年增加838.99万元，增长13.09%，增长的主要原因是：辅警改编增加人员工资预算，五险一金基数上涨、专项资金增加；本部门2024年财政拨款支出7,249.72万元，其中：一般公共预算拨款支出7,249.72万元，较上年增加838.99万元，增长13.09%，增长的主要原因是：辅警改编增加人员工资预算，五险一金基数上涨、专项资金增加。

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7,249.72万元，较上年增加838.99万元，增长13.09%，增长的主要原因是：辅警改编增加人员工资预算，五险一金基数上涨、专项资金增加。

（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7,249.72万元，其中：

（1）行政运行（2040201）4,728.81万元，较上年减少389.40万元，下降7.61%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少；

（2）其他公安支出（2040299）1,857.88万元，较上年增加1,179.48万元，增长173.86%，增长的主要原因是：其他公安支出里专项业务经费增加；

（3）其他公共安全支出（2049999）20.00万元，较上年减少3.50万元，下降14.89%，下降的主要原因是：有新增人员和人员工资增加；

（4）行政单位离退休（2080501）16.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据财政要求，将退休人员护理费列入预算；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）313.01万元，较上年增加15.42万元，增长5.18%，增长的主要原因是：新增人员和人员工资增加，养老基数上涨；

（6）行政单位医疗（2101101）117.80万元，较上年增加10.75万元，增长10.04%，增长的主要原因是：人员工资缴费基数

增加；

(7) 住房公积金（2210201）195.63万元，较上年增加9.64万元，增长5.18%，增长的主要原因是：新增人员和人员工资增加工资基数上涨。

（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

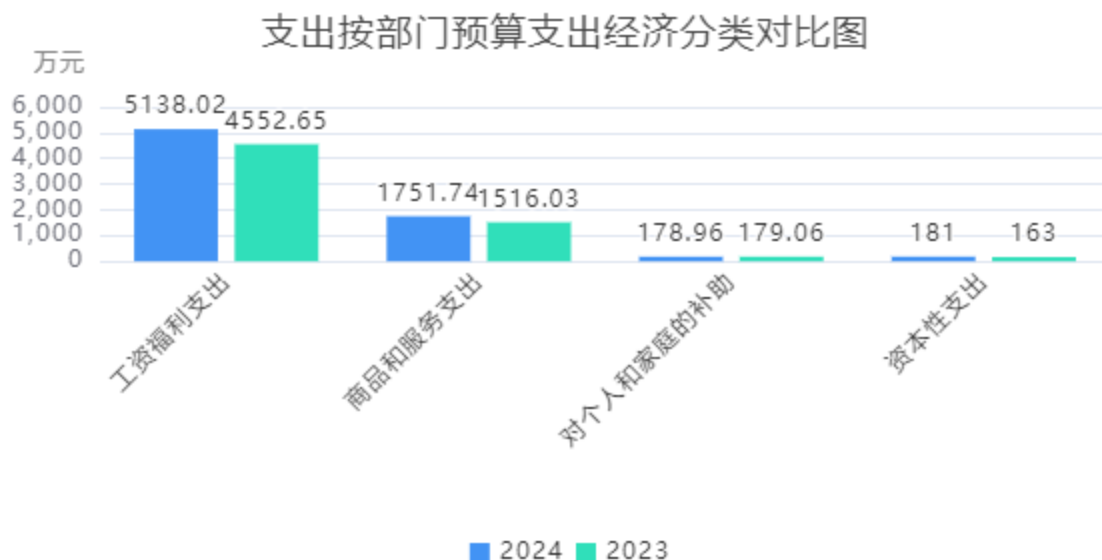
2024年，本部门当年一般公共预算支出7,249.72万元，其中：

工资福利支出（301）5,138.02万元，较上年增加585.37万元，增长12.86%，增长的主要原因是：新增人员和人员工资增加工资基数上涨；

商品和服务支出（302）1,751.74万元，较上年增加235.71万元，增长15.55%，增长的主要原因是：增加了专项设备购置；

对个人和家庭的补助（303）178.96万元，较上年减少0.10万元，下降0.06%，下降的主要原因是：退休人员增资减少；

资本性支出（310）181.00万元，较上年增加18.00万元，增长11.04%，增长的主要原因是：政法转移支付装备费。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

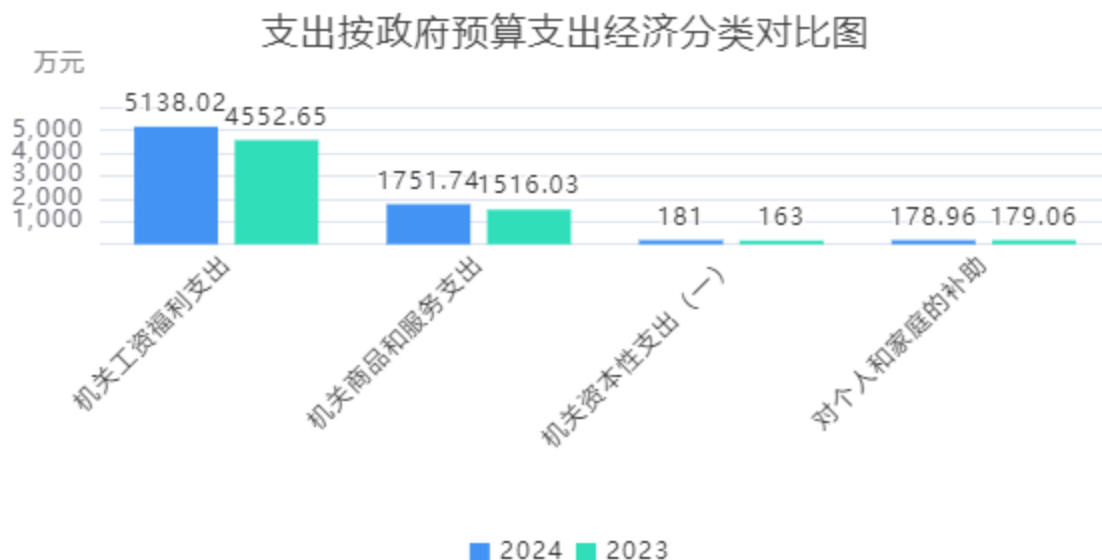
2024年，本部门当年一般公共预算支出7,249.72万元，其中：

机关工资福利支出（501）5,138.02万元，较上年增加585.37万元，增长12.86%，增长的主要原因是：辅警改编增加人员工资预算，五险一金基数上涨；

机关商品和服务支出（502）1,751.74万元，较上年增加235.71万元，增长15.55%，增长的主要原因是：增加了专项设备购置；

机关资本性支出（一）（503）181.00万元，较上年增加18.00万元，增长11.04%，增长的主要原因是：政法转移支付装备费；

对个人和家庭的补助（509）178.96万元，较上年减少0.10万元，下降0.06%，下降的主要原因是：退休人员增资减少。



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41.60万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费12.60万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费29.00万元，较上年无增减；

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5.00万元，较上年增加2.00万元，增长66.67%，增长的主要原因是：公安局本级增加了会议。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出3.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/ 培训名称	时间	人数	金额	备注
1	信访工作 业务培训	4/7/2023	36人	20000	

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42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7,249,72万元，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731.62万元，较上年增加4.49万元，增长0.62%，增长的主要原因是：专项资金经费增加。

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项公务接待（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。

十六、无

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：白水县公安局

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	本单位无政府性基金收支
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	本单位无政府采购
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	因涉密，不予公开。

部门综合预算收支总表

部门名称：白水县公安局

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	72,497,202.47	一、部门预算	72,497,202.47	一、部门预算	72,497,202.47	一、部门预算	72,497,202.47
1、财政拨款	72,497,202.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	46,668,431.34	1、机关工资福利支出	51,380,216.47
(1)一般公共预算拨款	72,497,202.47	2、外交支出		(1)工资福利支出	37,562,669.34	2、机关商品和服务支出	17,517,384.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	8,210,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,316,160.00	3、机关资本性支出（一）	1,810,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	66,036,852.35	(3)对个人和家庭的补助	1,789,602.00	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	30,000.00	(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	25,828,771.13	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	13,817,547.13	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	3,296,002.92	(2)商品和服务支出	10,201,224.00	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	1,789,602.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,178,016.00	(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	1,810,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(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	1,956,331.20				
		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	72,497,202.47	本年支出合计	72,497,202.47	本年支出合计	72,497,202.47	本年支出合计	72,497,202.47
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	72,497,202.47	支出总计	72,497,202.47	支出总计	72,497,202.47	支出总计	72,497,202.47

部门综合预算收入总表

部门名称：白水县公安局

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	72,497,202.47	72,497,202.47	8,210,000.00									
341	白水县公安局	72,497,202.47	72,497,202.47	8,210,000.00									
341001	白水县公安局	57,049,812.85	57,049,812.85	5,905,000.00									
341002	陕西省白水县看守所	1,051,224.00	1,051,224.00										
341003	白水县公安局交通管理大队	14,396,165.62	14,396,165.62	2,305,000.00									

部门综合预算支出总表

部门名称：白水县公安局

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	72,497,202.47	72,497,202.47	8,210,000.00							
341	白水县公安局	72,497,202.47	72,497,202.47	8,210,000.00							
341001	白水县公安局	57,049,812.85	57,049,812.85	5,905,000.00							
341002	陕西省白水县看守所	1,051,224.00	1,051,224.00								
341003	白水县公安局交通管理大队	14,396,165.62	14,396,165.62	2,305,000.00							

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：白水县公安局

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	72,497,202.47	一、财政拨款	72,497,202.47	一、财政拨款	72,497,202.47	一、财政拨款	72,497,202.47
1、一般公共预算拨款	72,497,202.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	46,668,431.34	1、机关工资福利支出	51,380,216.47
其中：专项资金列入部门预算的项目	8,210,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	37,562,669.34	2、机关商品和服务支出	17,517,384.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,316,160.00	3、机关资本性支出（一）	1,810,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	66,036,852.35	(3)对个人和家庭的补助	1,789,602.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	30,000.00	(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	25,828,771.13	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	13,817,547.13	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,296,002.92	(2)商品和服务支出	10,201,224.00	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	1,789,602.00
		10、卫生健康支出	1,178,016.00	(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	1,810,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(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	1,956,331.20				
		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	72,497,202.47	本年支出合计	72,497,202.47	本年支出合计	72,497,202.47	本年支出合计	72,497,202.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	72,497,202.47	支出总计	72,497,202.47	支出总计	72,497,202.47	支出总计	72,497,202.47

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：白水县公安局

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	72,497,202.47	39,352,271.34	7,316,160.00	25,828,771.13	
204	公共安全支出	66,066,852.35	32,921,921.22	7,316,160.00	25,828,771.13	
20402	公安	65,866,852.35	32,921,921.22	7,316,160.00	25,628,771.13	
2040201	行政运行	47,288,081.22	32,921,921.22	7,316,160.00	7,050,000.00	
2040299	其他公安支出	18,578,771.13			18,578,771.13	
20499	其他公共安全支出	200,000.00			200,000.00	
2049999	其他公共安全支出	200,000.00			200,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,296,002.92	3,296,002.92			
20805	行政事业单位养老支出	3,296,002.92	3,296,002.92			
2080501	行政单位离退休	165,873.00	165,873.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,130,129.92	3,130,129.92			
210	卫生健康支出	1,178,016.00	1,178,016.00			
21011	行政事业单位医疗	1,178,016.00	1,178,016.00			
2101101	行政单位医疗	1,178,016.00	1,178,016.00			
221	住房保障支出	1,956,331.20	1,956,331.20			
22102	住房改革支出	1,956,331.20	1,956,331.20			
2210201	住房公积金	1,956,331.20	1,956,331.20			

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：白水县公安局

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	72,497,202.47	39,352,271.34	7,316,160.00	25,828,771.13	
301	工资福利支出			51,380,216.47	37,562,669.34		13,817,547.13	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12,164,112.00	12,164,112.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18,160,317.60	18,160,317.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	934,636.00	934,636.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,130,129.92	3,130,129.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,178,016.00	1,178,016.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39,126.62	39,126.62			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,956,331.20	1,956,331.20			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,817,547.13			13,817,547.13	
302	商品和服务支出			17,517,384.00		7,316,160.00	10,201,224.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8,634,000.00		984,000.00	7,650,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	350,000.00		350,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	820,000.00		820,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	320,000.00		320,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	450,000.00		150,000.00	300,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,500,000.00		1,000,000.00	500,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00		50,000.00		
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	126,000.00		126,000.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	350,000.00		350,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00		
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	550,000.00		250,000.00	300,000.00	
30229	福利费	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	290,000.00		290,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,166,160.00		1,166,160.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,381,224.00		130,000.00	1,251,224.00	
303	对个人和家庭的补助			1,789,602.00	1,789,602.00			

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
30302	退休费	50905	离退休费	165,873.00	165,873.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	74,130.00	74,130.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,549,599.00	1,549,599.00			
310	资本性支出			1,810,000.00			1,810,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	1,810,000.00			1,810,000.00	

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：白水县公安局

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	46,668,431.34	39,352,271.34	7,316,160.00	
204	公共安全支出	40,238,081.22	32,921,921.22	7,316,160.00	
20402	公安	40,238,081.22	32,921,921.22	7,316,160.00	
2040201	行政运行	40,238,081.22	32,921,921.22	7,316,160.00	
2040299	其他公安支出				
20499	其他公共安全支出				
2049999	其他公共安全支出				
208	社会保障和就业支出	3,296,002.92	3,296,002.92		
20805	行政事业单位养老支出	3,296,002.92	3,296,002.92		
2080501	行政单位离退休	165,873.00	165,873.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,130,129.92	3,130,129.92		
210	卫生健康支出	1,178,016.00	1,178,016.00		
21011	行政事业单位医疗	1,178,016.00	1,178,016.00		
2101101	行政单位医疗	1,178,016.00	1,178,016.00		
221	住房保障支出	1,956,331.20	1,956,331.20		
22102	住房改革支出	1,956,331.20	1,956,331.20		
2210201	住房公积金	1,956,331.20	1,956,331.20		

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：白水县公安局

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	46,668,431.34	39,352,271.34	7,316,160.00	
301	工资福利支出			37,562,669.34	37,562,669.34		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12,164,112.00	12,164,112.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18,160,317.60	18,160,317.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	934,636.00	934,636.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,130,129.92	3,130,129.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,178,016.00	1,178,016.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39,126.62	39,126.62		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,956,331.20	1,956,331.20		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			7,316,160.00		7,316,160.00	
30201	办公费	50201	办公经费	984,000.00		984,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	350,000.00		350,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	820,000.00		820,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	320,000.00		320,000.00	
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	1,000,000.00		1,000,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00		50,000.00	
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	126,000.00		126,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	350,000.00		350,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30229	福利费	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	290,000.00		290,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,166,160.00		1,166,160.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	130,000.00		130,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,789,602.00	1,789,602.00		
30302	退休费	50905	离退休费	165,873.00	165,873.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	74,130.00	74,130.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,549,599.00	1,549,599.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：白水县公安局

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：白水县公安局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	25,828,771.13	
341	白水县公安局	25,828,771.13	
341001	白水县公安局	15,472,547.13	
	专用项目	15,472,547.13	
	专项资金	15,472,547.13	
	0801010拘押收教场所及治安管理专项经费	200,000.00	项目经费主要用于拘押收教场所及治安管理。
	0801017政法转移支付（公安办案费）	3,990,000.00	项目主要用于政法转移支付资金办案费。
	0801017政法转移支付（公安装备费）	1,715,000.00	项目主要用于政法转移支付装备费。
	0803011巡特警、辅警等工资性补助、援疆民警生活补助	9,517,547.13	项目用于2024年警务辅助人员工资及援疆民警生活补助
	2024年非税支出	50,000.00	2024年非税收入
341002	陕西省白水县看守所	1,051,224.00	
	专用项目	1,051,224.00	
	专项资金	1,051,224.00	
	0803012看守所在押人员及行政拘留人员经费	1,051,224.00	看守所在押人员及行政拘留人员经费
341003	白水县公安局交通管理大队	9,305,000.00	
	专用项目	9,305,000.00	
	专项资金	9,305,000.00	
	0801017政法转移支付（交警队办案费）	210,000.00	2024年交警队办案费
	0801017政法转移支付（交警队红绿灯建设）	2,000,000.00	交警队红绿灯建设
	0801017政法转移支付（交警队装备费）	95,000.00	交警队2024年装备费

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年非税支出	7,000,000.00	2024年非税支出

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：白水县公安局

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							类	款	类	款			
			合计											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		白水县公安局专项业务经费			
主管部门		白水县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25828771.13		
		其中:财政拨款	25828771.13		
		其他资金			
总体	目标1: 打击违法犯罪, 维护社会治安。 目标2:				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	专项业务	10个	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	专项业务实施期限		
		成本指标	0801010 拘押收教场所及治安管理专项经费	200,000.00	项目经费主要用于拘押收教场所及治安管理。
			0801017 政法转移支付(公安办案费)	3,990,000.00	项目主要用于政法转移支付资金办案费。
			0801017 政法转移支付(公安装备费)	1,715,000.00	项目主要用于政法转移支付装备费。
			0803011 巡特警、辅警等工资性补助、援疆民警生活补助	9,517,547.13	项目用于2024年警务辅助人员工资及援疆民警生活补助
	2024年非税支出		50,000.00	2024年非税收入	
	0803012 看守所押人员及行政拘留人员经费		1,051,224.00	看守所押人员及行政拘留人员经费	
	0801017 政法转移支付(交警队办案)		210,000.00	2024年交警队办案费	
	0801017 政法转移支付(交警队红绿灯)		2,000,000.00	交警队红绿灯建设	
	0801017 政法转移支付(交警队装备)	95,000.00	交警队2024年装备费		
	2024年非税支出	7,000,000.00	2024年非税支出		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会治安	不断好转	
		生态效益指标			
可持续影响指标	违法犯罪	得到遏制			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
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
	任务1	维护社会治安稳定, 打击违法	72,497,202.47	72,497,202.47	
	任务2				
	任务3				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1: 维护社会治安稳定, 打击违法犯罪 目标2:				
年度 绩效 指标	一级指	二级指标	指标内容		指标值
	产出指 标	数量指标	指标1: 2024年整体绩效	1	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 资金支出合规性	合规	
			指标2:		
	时效指标	指标1: 资金使用年限	2024年		
		指标2:			
	成本指标	指标1: 资金总额	72, 497, 202. 47		
		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: 社会治安	不断转好	
		生态效益 指标	指标1: 指标2:		
		可持续影响 指标	指标1: 违法犯罪	得到遏制	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	95%	
			指标2:		

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	
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	实施期总目标			年度目标	
	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效 指标	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。