

蓝田县公安局（汇总）
2023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、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责:预防、制止和侦查违法犯罪活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;组织、实施消防工作,实行消防监督;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;警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施;管理集会、游行、示威活动;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;维护国(边)境地区的治安秩序;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、考察;监督管理计算机信息系统的安全保护工作;指导和监督国家机关、社会团体、企业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。

2、机构设置:蓝田县公安局正科级建制,现有室、队、所、科、中心35个,其中综合管理机构6个,执法勤务机构12个,监管场所2个,派出所15个。

二、工作任务

2023年，我局将紧紧围绕县委、县政府和市公安局中心工作，具体抓好以下工作：进一步维护安全稳定，通过强化情报信息工作，为蓝田经济发展保驾护航。进一步提升打击效能，保持对各类刑事犯罪的严打高压态势充分发挥多警种合成作战，综合整治，严厉打击。进一步深化平安建设，按照平安建设总体规划，调整打防思路和措施，全面加强社会面管控和打击力度。进一步加强队伍建设，扎实开展队伍教育整顿活动，提高队伍战斗力，推进全局各项工作取得新成效、迈上新台阶。

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。

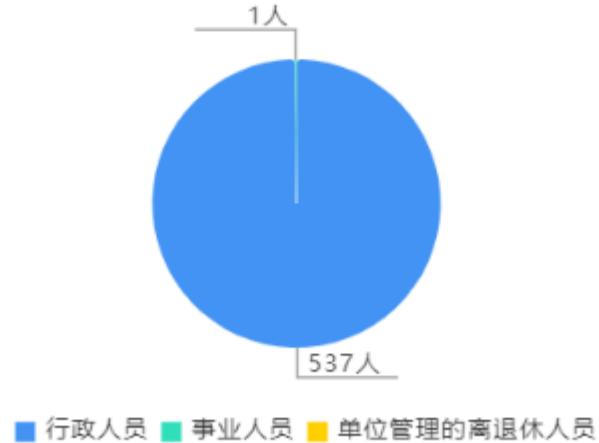
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	蓝田县公安局部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制274人，其中行政编制274人，事业编制0人；实有人员538人，其中行政537人，事业1人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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2023年预算收入14,243.42万元，其中：一般公共预算拨款14,243.42万元，较上年增加1,887.27万元，增长15.27%，增长的主要原因是：2023年政法转移支付资金通过年初预算下达，项目支出增加；在册人员数增加3人，人员支出增加；警务辅助人员职级并行套改完成后警务辅助人员工资社保支出增加；本部门2023

年预算支出14,243.42万元，其中：一般公共预算拨款14,243.42万元，较上年增加1,887.27万元，增长15.27%，增长的主要原因是：2023年政法转移支付资金通过年初预算下达，项目支出增加；在册人员数增加3人，人员支出增加；警务辅助人员职级并行套改完成后警务辅助人员工资社保支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入14,243.42万元，其中：一般公共预算拨款收入14,243.42万元，较上年增加1,887.27万元，增长15.27%，增长的主要原因是：2023年政法转移支付资金通过年初预算下达，项目支出增加；在册人员数增加3人，人员支出增加；警务辅助人员职级并行套改完成后警务辅助人员工资社保支出增加；本部门2023年财政拨款支出14,243.42万元，其中：一般公共预算拨款支出14,243.42万元，较上年增加1,887.27万元，增长15.27%，增长的主要原因是：2023年政法转移支付资金通过年初预算下达，项目支出增加；在册人员数增加3人，人员支出增加；警务辅助人员职级并行套改完成后警务辅助人员工资社保支出增加。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出14,243.42万元，较上年增加1,887.27万元，增长15.27%，增长的主要原因是：2023年政法转移支付资金通过年初预算下达，项目支出增加；在册人员数增加3人，人员支出增加；警务辅助人员职级并行套改完成后警务辅助人员工资社保支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出14,243.42万元，其中：

（1）行政运行（2040201）9,028.61万元，较上年增加142.14万元，增长1.60%，增长的主要原因是：在册人数增加所致；

（2）执法办案（2040220）3,086.40万元，较上年增加1,257.24万元，增长68.73%，增长的主要原因是：2023年中省转移支付办案业务费及装备购置费通过年初预算下达，专项业务经费支出增加所致；

（3）培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：由于疫情线下培训计划取消所致；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）726.67万元，较上年减少46.59万元，下降6.03%，下降的主要原因是：养老保险缴费按照2022年实际缴费数编制预算，未预留养老保险缴费基数上调数；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）273.22万元，较上年增加250.34万元，增长1094.14%，增长的主要原因是：23年度退休人数增加，退休人员职业年金数增加所致；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）4.11万元，较上年增加0.02万元，增长0.49%，增长的主要原因是：在册人数增加所致；

(7) 行政单位医疗（2101101）279.18万元，较上年减少34.93万元，下降11.12%，下降的主要原因是：基本医疗缴费按照2022年实际缴费数编制预算，未预留养基本医疗缴费基数上调数；

(8) 公务员医疗补助（2101103）267.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公务员医疗补助（2101103）为本年度新增科目；

(9) 住房公积金（2210201）577.82万元，较上年增加53.64万元，增长10.23%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数及人数增加。

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

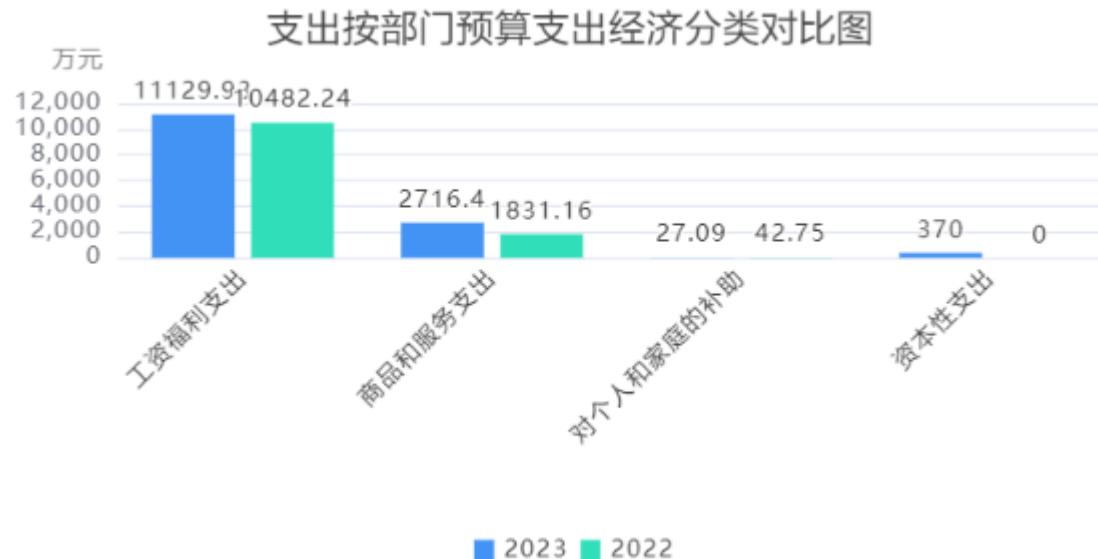
2023年，本部门当年一般公共预算支出14,243.42万元，其中：

工资福利支出（301）11,129.93万元，较上年增加647.69万元，增长6.18%，增长的主要原因是：在册行政人员数增加提高所致；

商品和服务支出（302）2,716.40万元，较上年增加885.24万元，增长48.34%，增长的主要原因是：公务车运行维护费增加所致；

对个人和家庭的补助（303）27.09万元，较上年减少15.66万元，下降36.63%，下降的主要原因是：遗属补助减少所致；

资本性支出（310）370.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：中省转移支付装备费在年初预算中下达所致。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出14,243.42万元，其中：

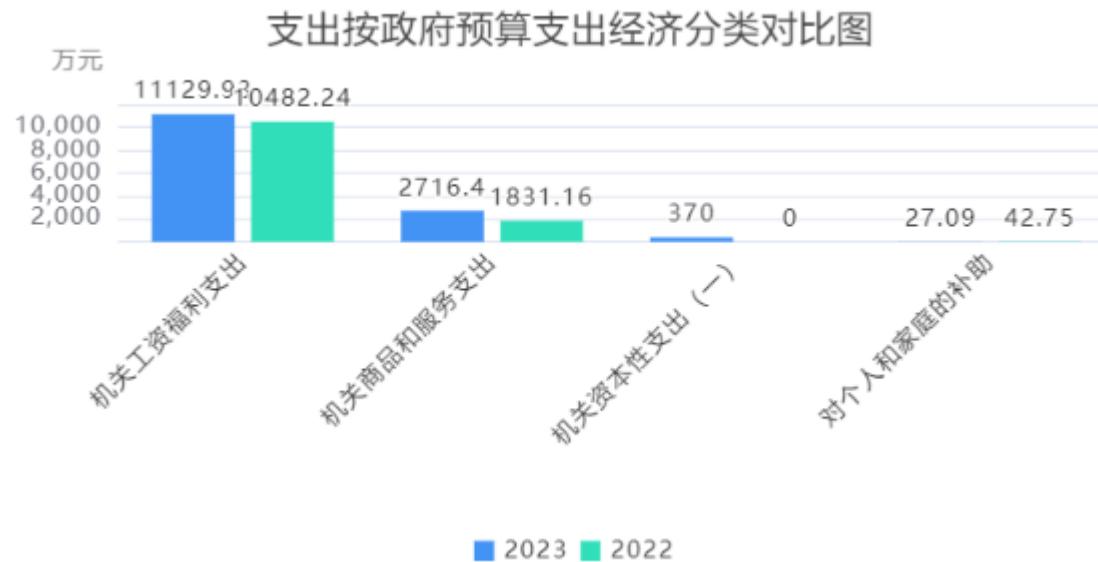
机关工资福利支出（501）11,129.93万元，较上年增加647.69万元，增长6.18%，增长的主要原因是：在册行政人员数增加提高所致；

机关商品和服务支出（502）2,716.40万元，较上年增加885.24万元，增长48.34%，增长的主要原因是：公务车运行维护费增加所致；

机关资本性支出（一）（503）370.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：中省转移支付装备费在年初预算中下达所致；

对个人和家庭的补助（509）27.09万元，较上年减少15.66万元，下降36.63%，下降的主要原因是：遗属补助减少所致。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门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 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出144.00万元，较上年增加24.00万元，增长20.00%，增长的主要原因是：安保执勤增多，公务车使用频率大幅上升，导致公务车运行维护费用增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费144.00万元，较上年增加24.00万元，增长20.00%，增长的主要原因是：安保执勤增多，公务车使用频率大幅上升，导致公务车运行维护费用增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.66万元，较上年减少3.33万元，下降83.46%，下降的主要原因是：本年度减少了会议召开的次数及规模。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年减少2.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：本年度减少了培训的次数及规模。

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	初任公务员培训费	2023年中下旬	18人	2	
2	公安工作研讨会	2023年中下旬	50人	0.66	

七、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131辆，单价20万元以上的设备40台（套）。当年部门预算安排购置车辆9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

2023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14,243.42万元，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、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排2,048.44万元，较上年增加217.28万元，增长11.87%，增长的主要原因是：公务车运行维护费增加所致。

十一、专业名词解释

1. 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。
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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县公安局（汇总）

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：蓝田县公安局（汇总）

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	142,434,204.00	一、部门预算	142,434,204.00	一、部门预算	142,434,204.00	一、部门预算	142,434,204.00
1、财政拨款	142,434,204.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	132,054,553.00	1、机关工资福利支出	111,299,320.00
(1)一般公共预算拨款	142,434,204.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	111,299,320.00	2、机关商品和服务支出	27,164,020.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	10,379,651.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	20,484,369.00	3、机关资本性支出（一）	3,700,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	121,130,120.00	(3)对个人和家庭的补助	270,864.00	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	20,000.00	(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	10,379,651.00	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	10,039,980.00	(2)商品和服务支出	6,679,651.00	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	270,864.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5,465,945.00	(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	3,700,000.00		
		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	5,778,159.00				
		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	142,434,204.00	本年支出合计	142,434,204.00	本年支出合计	142,434,204.00	本年支出合计	142,434,204.00
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	142,434,204.00	支出总计	142,434,204.00	支出总计	142,434,204.00	支出总计	142,434,204.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：蓝田县公安局（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：蓝田县公安局（汇总）

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	142,434,204.00	142,434,204.00	10,379,651.00						
153	蓝田县公安局	142,434,204.00	142,434,204.00	10,379,651.00						
153001	蓝田县公安局	142,434,204.00	142,434,204.00	10,379,651.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：蓝田县公安局（汇总）

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	142,434,204.00	一、财政拨款	142,434,204.00	一、财政拨款	142,434,204.00	一、财政拨款	142,434,204.00
1、一般公共预算拨款	142,434,204.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	132,054,553.00	1、机关工资福利支出	111,299,320.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	10,379,651.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	111,299,320.00	2、机关商品和服务支出	27,164,020.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	20,484,369.00	3、机关资本性支出(一)	3,700,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	121,130,120.00	(3)对个人和家庭的补助	270,864.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	20,000.00	(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	10,379,651.00	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	10,039,980.00	(2)商品和服务支出	6,679,651.00	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	270,864.00
		10、卫生健康支出	5,465,945.00	(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	3,700,000.00		
		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	5,778,159.00				
		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	142,434,204.00	本年支出合计	142,434,204.00	本年支出合计	142,434,204.00	本年支出合计	142,434,204.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	142,434,204.00	支出总计	142,434,204.00	支出总计	142,434,204.00	支出总计	142,434,204.00

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）

部门名称：蓝田县公安局（汇总）

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	142,434,204.00	111,570,184.00	20,484,369.00	10,379,651.00	
204	公共安全支出	121,150,120.00	90,286,100.00	20,484,369.00	10,379,651.00	
20402	公安	121,150,120.00	90,286,100.00	20,484,369.00	10,379,651.00	
2040201	行政运行	90,286,100.00	90,286,100.00			
2040220	执法办案	30,864,020.00		20,484,369.00	10,379,651.00	
208	社会保障和就业支出	10,039,980.00	10,039,980.00			
20805	行政事业单位养老支出	9,998,841.00	9,998,841.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,266,672.00	7,266,672.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,732,169.00	2,732,169.00			
20899	其他社会保障和就业支出	41,139.00	41,139.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	41,139.00	41,139.00			
210	卫生健康支出	5,465,945.00	5,465,945.00			
21011	行政事业单位医疗	5,465,945.00	5,465,945.00			
2101101	行政单位医疗	2,791,821.00	2,791,821.00			
2101103	公务员医疗补助	2,674,124.00	2,674,124.00			
221	住房保障支出	5,778,159.00	5,778,159.00			
22102	住房改革支出	5,778,159.00	5,778,159.00			
2210201	住房公积金	5,778,159.00	5,778,159.00			

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）

部门名称：蓝田县公安局（汇总）

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	142,434,204.00	111,570,184.00	20,484,369.00	10,379,651.00	
301	工资福利支出			111,299,320.00	111,299,320.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22,820,931.00	22,820,931.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37,451,765.00	37,451,765.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,735,138.00	5,735,138.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	432,000.00	432,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7,266,672.00	7,266,672.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,732,169.00	2,732,169.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5,465,945.00	5,465,945.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	41,139.00	41,139.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,778,159.00	5,778,159.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23,575,402.00	23,575,402.00			
302	商品和服务支出			27,164,020.00		20,484,369.00	6,679,651.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,360,000.00		3,660,000.00	1,700,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	198,000.00		198,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	1,660,000.00		1,660,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	4,086,700.00		1,306,700.00	2,780,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	920,000.00		920,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	240,000.00		240,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2,000,000.00		2,000,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	6,600.00		6,600.00		
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	410,000.00		410,000.00		
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	2,100,000.00		2,100,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,599,651.00		400,000.00	2,199,651.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	403,741.00		403,741.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,440,000.00		1,440,000.00		

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4,199,328.00		4,199,328.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	350,000.00		350,000.00		
303	对个人和家庭的补助			270,864.00	270,864.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	270,864.00	270,864.00			
310	资本性支出			3,700,000.00			3,700,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2,622,000.00			2,622,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	778,000.00			778,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	300,000.00			300,000.00	

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）

部门名称：蓝田县公安局（汇总）

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	132,054,553.00	111,570,184.00	20,484,369.00	
204	公共安全支出	110,770,469.00	90,286,100.00	20,484,369.00	
20402	公安	110,770,469.00	90,286,100.00	20,484,369.00	
2040201	行政运行	90,286,100.00	90,286,100.00		
2040220	执法办案	20,484,369.00		20,484,369.00	
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	10,039,980.00	10,039,980.00		
20805	行政事业单位养老支出	9,998,841.00	9,998,841.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,266,672.00	7,266,672.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,732,169.00	2,732,169.00		
20899	其他社会保障和就业支出	41,139.00	41,139.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	41,139.00	41,139.00		
210	卫生健康支出	5,465,945.00	5,465,945.00		
21011	行政事业单位医疗	5,465,945.00	5,465,945.00		
2101101	行政单位医疗	2,791,821.00	2,791,821.00		
2101103	公务员医疗补助	2,674,124.00	2,674,124.00		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110401	生态保护				
221	住房保障支出	5,778,159.00	5,778,159.00		
22102	住房改革支出	5,778,159.00	5,778,159.00		
2210201	住房公积金	5,778,159.00	5,778,159.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240703	自然灾害救灾补助				

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）

部门名称：蓝田县公安局（汇总）

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	132,054,553.00	111,570,184.00	20,484,369.00	
301	工资福利支出			111,299,320.00	111,299,320.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22,820,931.00	22,820,931.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37,451,765.00	37,451,765.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,735,138.00	5,735,138.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	432,000.00	432,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7,266,672.00	7,266,672.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,732,169.00	2,732,169.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5,465,945.00	5,465,945.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	41,139.00	41,139.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,778,159.00	5,778,159.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23,575,402.00	23,575,402.00		
302	商品和服务支出			20,484,369.00		20,484,369.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,660,000.00		3,660,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	198,000.00		198,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,660,000.00		1,660,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,306,700.00		1,306,700.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	920,000.00		920,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	240,000.00		240,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2,000,000.00		2,000,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	6,600.00		6,600.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	410,000.00		410,000.00	
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	2,100,000.00		2,100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	400,000.00		400,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	403,741.00		403,741.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,440,000.00		1,440,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4,199,328.00		4,199,328.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	350,000.00		350,000.00	
303	对个人和家庭的补助			270,864.00	270,864.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	270,864.00	270,864.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：蓝田县公安局（汇总）

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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：蓝田县公安局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,379,651.00	
153	蓝田县公安局	10,379,651.00	
153001	蓝田县公安局	10,379,651.00	
	专用项目	10,379,651.00	
	执法办案	10,379,651.00	
	2021年度政法经费保障绩效考核奖励资金	799,651.00	
	2023年政法转移支付资金提前下达	2,780,000.00	
	2023年政法转移支付资金提前下达第二批次	6,800,000.00	

表11

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：蓝田县公安局（汇总）

单位：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

部门名称：蓝田县公安局（汇总）

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	
	合计	839,950.00	800,000.00			800,000.00		19,950.00	20,000.00	1,466,600.00	1,440,000.00					1,440,000.00		1,440,000.00		6,600.00	20,000.00	626,650.00	640,000.00					640,000.00		640,000.00		-13,350.00									
153	蓝田县公安局	839,950.00	800,000.00			800,000.00		19,950.00	20,000.00	1,466,600.00	1,440,000.00					1,440,000.00		1,440,000.00		6,600.00	20,000.00	626,650.00	640,000.00					640,000.00		640,000.00		-13,350.00									
153001	蓝田县公安局	839,950.00	800,000.00			800,000.00		19,950.00	20,000.00	1,466,600.00	1,440,000.00					1,440,000.00		1,440,000.00		6,600.00	20,000.00	626,650.00	640,000.00					640,000.00		640,000.00		-13,350.00									

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年政法转移支付资金提前下达,2021年度政法经费保障绩效考核奖励金			
主管部门		蓝田县公安局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1037.97		
	其中:财政拨款		1037.97		
	其他资金				
总体目标	目标1:保障全局办案经费; 目标2:按照2023年度自定装备采购计划完成采购。				
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:全年治安拘留人次	≥370人	
			指标2:全年刑事拘留人次	≥190人	
		质量指标	指标3:重大活动安保参加人次	≥400人次	
	时效指标	质量指标	指标1:公安民警培训合格率	100%	
			指标2:装备配备达标率	100%	
		成本指标	指标3:购置装备验收合格率	100%	
	时效指标	时效指标	指标1:受理案件及时性	及时	
			指标2:案件结案及时性	及时	
		成本指标	指标3:装备(设备)采购及时性	及时	
	经济效益指标	经济效益指标	指标1:投入资金	1037.97万元	
			指标2:挽回经济损失金额	≥600万元	
		社会效益指标	指标2:罚没资金追缴金额	≥600万元	
	可持续影响指标	社会效益指标	指标1:破案率有效上升	提升	
			指标2:新增装备使用率	100%	
		服务对象满意度指标	指标3:执法规范化水平有效提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:部门联动机制是否建立健全	健全	
			指标2:社会治安防控体系健全性	健全	
			指标3:应急管理体系健全性	健全	

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
	在编在岗人员工资福利	保障在编在岗人员(538人)全年工资保险等正常发放缴纳。	8652.38	8652.38
	警务辅助人员工资福利	保障警务辅助人员(362人)全年工资保险等正常发放缴纳。	1969.14	1969.14
	离退休人员工资福利	当年退休人员(22人)职业年金正常清缴。	274.3	274.3
	遗属补助	保障遗属人员(44人)全年生活补助正常发放。	26	26
	工会经费	按规定提取工会经费，保障工会全年正常运转。	40.37	40.37
	行政运行经费	保障内设机构、监管机构及派出机构全年正常运转，顺利开展公安业务。	2243.26	2243.26
	政法转移支付资金	保障内设机构、监管机构及派出机构全年开展执法办案业务。	1037.97	1037.97
金额合计			14243.42	14243.42
年度总体目标	目标1：增强人民群众安全感和满意度，创造和谐稳定的社会治安环境。 目标2：确保运行经费落实到位，保障全局正常运转，顺利开展各项公安业务工作。 目标3：确保人员经费落实到位，按时足额发放人员工资，缴纳社会保险。			
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	维护全县稳定，顺利开展各项公安业务工作所需运行经费	2243.26万元
			保障在编在岗、警务辅助、离退休等人员工资福利的发放、社会保险的缴纳	10895.82万元
			保障工会正常运行所需经费	40.37万元
		质量指标	保障遗属补助按时发放	26万元
			准守法律法规，接受财政、人事、审计、纪检、主管部门及群众的监督检查	符合
			降低刑事案件发案率、提高刑事案件破案率	不低于全市平均水平
			降低治安案件发案率，提高治安案件查处率	不低于全市平均水平
			减少交通事故，降低死伤人数和财产损失	同比下降
	时效指标		完成县委、县政府及上级部门安排的其他任务	合格
			2024年1月至12月	全年
	成本指标		维护全县稳定，顺利开展各项公安业务工作(538人)	人均1.79万元
			保障在编在岗、警务辅助、离退休等人员工资福利的发放、社会保险的缴纳(966人)	人均11.28万元
	效益指标	经济效益指标	为全县经济发展保驾护航	效益明显
		社会效益指标	违法犯罪案件减少	同比下降
			群众的认知度和支持率提升	同比上升
			扫黑除恶知晓率、扫黑除恶成效认可率	同比上升
		生态效益指标	破涉环保案件	力度较大
			节能减排，工作中注意节约资源如水、电、办公耗材等	同比下降
	可持续影响指标		公众安全感提升	长期
			对公安工作满意率提升	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公安工作的满意率		大于95%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年政法转移支付资金提前下达,2021年度政法经费保障绩效考核奖励金		
主管部门		蓝田县公安局		实施期限 12个月
资金金额 (万元)	实施期资金总额 : 1037.97		年度资金总额 : 1037.97	1037.97
	其中 : 财政拨款 1037.97		其中 : 财政拨款	1037.97
	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 : 保障全局办案经费 ; 目标2 : 按照2023年度自定装备采购计划完成采购。			目标1 : 保障全局办案经费 ; 目标2 : 按照2023年度自定装备采购计划完成采购。
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 : 全年治安拘留人次	≥370人
			指标2 : 全年刑事拘留人次	≥190人
			指标3 : 重大活动安保参加人次	≥400人次
	质量指标	质量指标	指标1 : 公安民警培训合格率	100%
			指标2 : 装备配备达标率	100%
			指标3 : 购置装备验收合格率	100%
	时效指标	时效指标	指标1 : 受理案件及时性	及时
			指标2 : 案件结案及时性	及时
			指标3 : 装备(设备)采购及时性	及时
	成本指标	成本指标	指标1 : 投入资金	1037.97万元
	效益指标	经济效益指标	指标1 : 换回经济损失金额	≥600万元
			指标2 : 罚没资金追缴金额	≥600万元
		社会效益指标	指标1 : 破案率有效上升	提升
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标2 : 新增装备使用率	100%
			指标3 : 执法规范化水平有效提升	提升
			指标1 : 部门联动机制是否建立健全	健全
满意度指标	服务对象	满意度指标	指标2 : 社会治安防控体系健全性	健全
			指标3 : 应急管理体系健全性	健全
	满意度指标	指标1 : 公众安全感指数	95%	
		指标2 : 公安执法满意度	95%	