

安康市公安局
2023 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规；组织、领导、监督、检查全市公安工作。
2. 掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势、制定对策。
3. 组织、指导刑事案件的侦查、治安行政案件的查处工作，指挥处置重大刑事犯罪案件、危害国家安全犯罪案件、治安事故、骚乱和群体性治安事件等重大案件（事件）。
4. 组织、指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所安全等工作。
5. 依法管理国籍工作；依法办理公民出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作；指导、协调并承担涉外案件的查处。
6. 组织、指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；指导、指挥重大交通事故的查处。
7. 指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
8. 负责对公共信息网络的安全监管工作。
9. 负责全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全市公安机关对看守所、治安拘留所、强制戒毒所等的管理工作。
10. 组织实施对来安康的党和国家领导人以及重要领导、重要外宾、重要会议的安全警

卫工作。 11. 组织、指导、监督全市公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担市禁毒委员会办公室的日常工作；组织侦办重大涉毒案件。 12. 组织实施公安科学技术工作；规划和实施公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设。 13. 负责全市公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并监督、管理使用情况。 14. 指导全市公安队伍建设和思想政治工作；负责公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全市公安民警的警衔和警察证件管理；按规定权限负责对市本级公安机关和下属单位领导干部和一般干部的管理，协助县委管理县公安局领导班子及成员。 15. 制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全市公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；指导、督促、检查全市公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍重大违纪案件。 16. 承办市人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

市公安局机关下设内设机构 20 个：政治部、指挥中心、警务督察支队、警务保障处、审计室、信访科、法制支队、刑事侦查支队、治安管理支队、国内安全保卫支队、禁毒支队、经济犯罪案件侦查支队、经济文化保卫支队、出入境管理支队、网络安全保卫支队、监所管理支队、巡特警支队、森林警察支队等。

二、工作任务

2023年是贯彻落实党的二十大精神开局之年，当前及今后一个时期，全市公安工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神、习近平法治思想、习近平总书记关于新时代公安工作重要论述及政法工作重要指示精神，全面落实省公安厅“一条主线、四位一体、十项重点”总体部署，以全面贯彻党的二十大精神、奋力推进公安工作现代化为主线，以加强党的政治建设为统领，以“全面建设完善基层现代警务启动年”为载体，以深化“警民共建一家亲”为民实践活动为动力，牢固树立现代警务理念，系统聚焦高度、力度、广度、深度、精度、温度“六个维度”，全面加力健全完善同履行新时代使命任务相适应的“双品培验”政治建警体系、捍卫政治安全体系、维护社会稳定体系、公共安全治理体系、服务保障发展体系、执法规范化建设体系、基层基础体系、警务机制运行体系、“智慧警务”融合应用体系、队伍监督管理体系为重点的十大现代公安体系，持续提升更高水平平安安康、法治安康建设能力水平，努力以新安全格局保障新发展格局、以高水平安全保障高质量发展，努力为“聚力建设幸福安康”作出新的更大贡献。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 250 人，其中行政编制 232 人、事业编制 18 人；实有人员 217 人，其中行政 209 人、

事业 18 人。单位管理的离退休人员 79 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

2023 年本单位预算收入 6151.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 6151.58 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 1562.36 万元，主要原因是人员工资正常调整以及公安专项业务经费有所提升；2023 年本单位预算支出 6151.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 0.00 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 1562.36 万元，主要原因是人员工资正常调整以及公安专项业务经费有所提升。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 6151.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 6151.58 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上

年结转0.00万元，2023年本单位财政拨款收入较上年增加1562.36万元，主要原因是2023年度单位人员工资正常调整以及公安专项业务经费有所提升；2023年本单位财政拨款支出6151.58万元，其中一般公共预算拨款支出6151.58万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本单位拨款支出较上年增加1562.36万元，主要原因是2023年度单位人员工资正常调整以及公安专项业务经费有所提升，整体财政拨款支出增加。

（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年本到单位当年一般公共预算拨款支出6151.58万元，较上年增加1562.36万元，主要原因是2022年度单位人员工资正常调整以及公安专项业务经费有所提升，整体财政拨款支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出6151.58万元，其中：

（1）行政运行（2040201）4,772.46万元，较上年增加792.19万元，原因是强化机关管理，提升行政效能。

（2）其他公安支出（2040299）570万元，较上年增加570万元，原因是公安业务量大，专项资金相应增加，部分资金存在政府功能分类科目调整。

（3）行政单位离退休支出（2080501）24.19万元，较上年增加

24.19 万元，原因是预算科目调整。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）370.79 万元，较上年增加 79.88 万元，原因是人员工资调整引起养老保险基数变化。

（4）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）109.3 万元，较上年增加 109.3 万元，原因是部分资金存在政府功能分类科目调整。

（5）公务员医疗补助（2101103）36.42 万元，较上年增加 36.42 万元，原因是工资基数调整预算金额增加。

（6）住房公积金（2210201）268.43 万元，较上年增加 58.98 万元，原因是正常人员变动以及工资基数调整造成的住房公积金缴费基数金额变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2023年本单位当年一般公共预算支出6151.58万元，其中：工资福利支出（301）4,517.86万元，较上年增加1712.95万元，原因是本单位2023年度执勤津贴年初预算均拨至市局机关以及本单位人员工资结构性调整。商品和服务支出（302）1607.43万元，较上年增加595.43万元，原因专项资金核算口径变化，以及各单位机关设备老化，行政运行成本增加。对个人和家庭的补助（303）26.29万元，较上年减少112.75万元，原因是资金核算口径变化造成的经济科目金额变化。

（2）2023年本单位政府预算支出经济分类的类级科目

支出6151.58万元，其中：工资福利支出（501）4,517.86万元，较上年增加1712.95万元，原因是本单位2023年度执勤津贴年初预算均拨至市局机关以及本单位人员工资结构性调整。商品和服务支出（502）1607.43万元，较上年增加595.43万元，原因专项资金核算口径变化，以及各单位机关设备老化，行政运行成本增加。对个人和家庭的补助（509）26.29万元，较上年减少112.75万元，原因是资金核算口径变化造成的经济科目金额变化。

（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。

本单位无2022年结转的政府性基金预算拨款支出

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出”。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出95万元，与上年数据相比无变动。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年数据相比未发生变动；公务接待费15万元，与上年数据相比无变动；公务用车运行维护费80万元，与上年数据相比无变动；公务用车购置费0万元，与上年数据相比未发生变动。

本单位无 2022 年结转的‘三公’经费支出

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位所属预算单位共有车辆 23 辆，单价 50 万元以上的设备 13 台（套），单价 100 万以上的设备 0 套。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置

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

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 6151.58 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

2023 年，本单位 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 1067.43 万元，较上年增加 595.43 万元，主要原因是各市直公安机关提升管理水平，增加专业化设施投入；警务辅助人员增加带来相应机关运行成本提升。

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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：安康市公安局

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	本年度无政府性基金预算
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	年初无政府采购预算
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	

- 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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	61515903.83	一、部门预算	61515903.83	一、部门预算	61515903.83	一、部门预算	61515903.83
1、财政拨款	61515903.83	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	44051903.83	1、机关工资福利支出	45178598.86
(1)一般公共预算拨款	61515903.83	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	33414598.86	2、机关商品和服务支出	16074364.72
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10374364.72	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	53424604.62	(3)对个人和家庭的补助	262940.25	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	17464000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	11764000.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3949790.81	(2)商品和服务支出	5700000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	262940.25
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1457192.88	(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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2684315.52				
		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	61515903.83	本年支出合计	61515903.83	本年支出合计	61515903.83	本年支出合计	61515903.83
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	61515903.83	支出总计	61515903.83	支出总计	61515903.83	支出总计	61515903.83

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	61515903.83	一、财政拨款	61515903.83	一、财政拨款	61515903.83	一、财政拨款	61515903.83
1、一般公共预算拨款	61515903.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	44051903.83	1、机关工资福利支出	45178598.86
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	33414598.86	2、机关商品和服务支出	16074364.72
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10374364.72	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	53424604.62	(3)对个人和家庭的补助	262940.25	4、机关资本性支出（二）	
		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	17464000.00	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	11764000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3949790.81	(2)商品和服务支出	5700000.00	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	262940.25
		10、卫生健康支出	1457192.88	(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	2684315.52				
		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	61515903.83	本年支出合计	61515903.83	本年支出合计	61515903.83	本年支出合计	61515903.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	61515903.83	支出总计	61515903.83	支出总计	61515903.83	支出总计	61515903.83

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	61,515,903.83	33,687,583.11	10,364,320.72	17,464,000.00	
204	公共安全支出	53,424,604.62	25,596,283.90	10,364,320.72	17,464,000.00	
20402	公安	53,424,604.62	25,596,283.90	10,364,320.72	17,464,000.00	
2040201	行政运行	47,724,604.62	25,596,283.90	10,364,320.72	11,764,000.00	
2040299	其他公安支出	5,700,000.00			5,700,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,949,790.81	3,949,790.81			
20805	行政事业单位养老支出	3,949,790.81	3,949,790.81			
2080501	行政单位离退休	241,940.25	241,940.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,707,850.56	3,707,850.56			
210	卫生健康支出	1,457,192.88	1,457,192.88			
21011	行政事业单位医疗	1,457,192.88	1,457,192.88			
2101101	行政单位医疗	1,092,962.16	1,092,962.16			
2101103	公务员医疗补助	364,230.72	364,230.72			
221	住房保障支出	2,684,315.52	2,684,315.52			
22102	住房改革支出	2,684,315.52	2,684,315.52			
2210201	住房公积金	2,684,315.52	2,684,315.52			

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			61,515,903.83	33,687,583.11	10,364,320.72	17,464,000.00	
301	工资福利支出			45,178,598.86	33,414,598.86		11,764,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13,132,596.00	13,132,596.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,783,410.00	5,783,410.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,582,837.00	6,582,837.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,707,850.56	3,707,850.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,092,962.16	1,092,962.16			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	364,230.72	364,230.72			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	66,396.90	66,396.90			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,684,315.52	2,684,315.52			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11,764,000.00			11,764,000.00	
302	商品和服务支出			16,074,364.72	10,044.00	10,364,320.72	5,700,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	1,800,000.00		1,800,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	800,000.00		800,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,800,000.00		1,800,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	540,000.00		540,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	150,000.00		150,000.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	80,000.00		80,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,200,000.00		1,200,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	364,320.72		364,320.72		

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			61,515,903.83	33,687,583.11	10,364,320.72	17,464,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	10,044.00	10,044.00			
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	1,810,000.00		1,810,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,760,000.00		60,000.00	5,700,000.00	
303	对个人和家庭的补助			262,940.25	262,940.25			
30302	退休费	50905	离退休费	241,940.25	241,940.25			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,000.00	21,000.00			

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	44,051,903.83	33,687,583.11	10,364,320.72	
204	公共安全支出	35,960,604.62	25,596,283.90	10,364,320.72	
20402	公安	35,960,604.62	25,596,283.90	10,364,320.72	
2040201	行政运行	35,960,604.62	25,596,283.90	10,364,320.72	
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	3,949,790.81	3,949,790.81		
20805	行政事业单位养老支出	3,949,790.81	3,949,790.81		
2080501	行政单位离退休	241,940.25	241,940.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	3,707,850.56	3,707,850.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
210	卫生健康支出	1,457,192.88	1,457,192.88		
21011	行政事业单位医疗支出	1,457,192.88	1,457,192.88		
2101101	行政单位医疗	1,092,962.16	1,092,962.16		
2101103	公务员医疗补助	364,230.72	364,230.72		
221	住房保障支出	2,684,315.52	2,684,315.52		
22102	住房改革支出	2,684,315.52	2,684,315.52		
2210201	住房公积金	2,684,315.52	2,684,315.52		

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			44,051,903.83	33,687,583.11	10,364,320.72	
301	工资福利支出			33,414,598.86	33,414,598.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13,132,596.00	13,132,596.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,783,410.00	5,783,410.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,582,837.00	6,582,837.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,707,850.56	3,707,850.56		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,092,962.16	1,092,962.16		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	364,230.72	364,230.72		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	66,396.90	66,396.90		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,684,315.52	2,684,315.52		
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			10,374,364.72	10,044.00	10,364,320.72	
30201	办公费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,800,000.00		1,800,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	800,000.00		800,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,800,000.00		1,800,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	540,000.00		540,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	150,000.00		150,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	80,000.00		80,000.00	

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			44,051,903.83	33,687,583.11	10,364,320.72	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,200,000.00		1,200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	364,320.72		364,320.72	
30229	福利费	50201	办公经费	10,044.00	10,044.00		
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	1,810,000.00		1,810,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			262,940.25	262,940.25		
30302	退休费	50905	离退休费	241,940.25	241,940.25		
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	21,000.00	21,000.00		
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				
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

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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	17,464,000.00	
217	安康市公安局	17,464,000.00	
217001	安康市公安局	17,464,000.00	
	专用项目	17,464,000.00	
	政法专项（公安）	17,464,000.00	
	加班费	1,764,000.00	安康市公安局机关在职民警的法定工作日之外加班补贴
	警务辅助人员工资	5,700,000.00	安康市财政局关于印发《安康市市级公安机关警务辅助人员经费保障暂行办法》的通知（安财行（2018）64号）用于保障警务辅助人员的基本工资以及按国家规定可以享受的各项社会保险的专项资金，保障警务辅助人员合法权益，充分发挥警务辅助人员在协助公安机关维护社会治安中的积极作用 警务辅助人190人按人均3万保障
	执勤津贴	10,000,000.00	陕西省人力资源和社会保障厅关于执行人民警察执勤岗位津贴有关问题通知陕人社发〔2017〕37号

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度市公安局警务辅助人员工资			
主管部门		安康市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		570万元	
		其中:财政拨款		570万元	
		其他资金			
总体目标	保障警务辅助人员薪酬待遇,提高警务辅助人员工作积极性,增强公安队伍凝聚力和战斗力。				
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	保障辅警人数	190人	
		质量指标	完成2023年度工作任务率	100%	
		时效指标	2023年度	12个月	
	成本指标	市公安局警务辅助人员薪酬经费	570万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区内社会大局安全稳定		
		生态效益指标			
	可持续影响指标	影响期限	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	警务辅助人员满意度	>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。

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）	
	任务1	保障人员及日常运转经费		总额	财政拨款
	金额合计		6151.59	6151.59	其他资金
年度总体目标	增强安康政法队伍专业化水平，提升工作能力，维护社会长期安全稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障民辅警人数	>350人	
		质量指标	完成2023年度工作任务率	100%	
		时效指标	2023年度	12个月	
		成本指标	市公安局2023年度预算经费	6151.59万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区内社会大局安全稳定	长期稳定	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标			
			人民群众满意度	>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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年度市公安局专项业务经费			
主管部门		安康市公安局		实施期限	2023年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	174.64	年度资金总额:	174.64
		其中:财政拨款	174.64	其中:财政拨款	174.64
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障民警加班补贴、辅警人员工资、补助各类业务经费不足。			持续提升更高水平平安安康、法治安康建设能力水平，努力以新安全格局保障新发展格局、以高水平安全保障高质量发展，努力为“聚力建设幸福安康”作出新的更大贡献。	
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	保障市直公安机关	1个	
		质量指标	完成2023年度工作任务率	>95%	
		时效指标	2023年度	12个月	
	成本指标	2023年度市公安局部门专项业务经费	174.64万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会安定有序		
		生态效益指标			
	可持续影响指标	影响期限	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>95%	

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。