

安康市公安局汉滨分局
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) 主要职能。1. 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策与法律、法规；在市公安局领导下，负责组织、领导、管理辖区公安工作；2. 掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安的情况，分析形势、制定对策；防范处置邪教组织的违法犯罪活动；3. 负责辖区刑事案件的侦查、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；4. 负责依法进行治安管理；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. 负责维护辖区道路交通安全、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. 负责区国家机关、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. 负责依法承担的执行刑罚、考察工作；负责对看守所、拘留所、戒毒所等的管理工作；10. 负责开展禁毒、缉毒工作；承担汉滨区禁毒委员会办公室的日常工作；组织侦办涉毒案件；11. 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；12. 负责公安装备、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；13. 负责队伍建设和思想政治工作；负责本单位人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责民警的警衔和警察证件管理；14. 负责警务督察工作；指导、督促、检查执法活动；查处公安队伍重大违纪案件；15. 负责对进入辖区内活动的中、省党政领导人、重要外宾、警卫目标和重要会议实施安全警卫工作；16. 协助武警支队、市公安局对汉滨武警中队进行业务指导和管理；17. 承办辖区党委、政府交办的公安职责范围内的相关工作。

（二）内设机构。指挥中心、政工室、法制大队、警务保障室、刑事侦查大队、治安管理大队、国内安全保卫大队、巡警大队、信访室、网络安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、出入境管理大队、环境与食品药品犯罪侦查大队、特警大队、森林警察大队、看守所、拘留所、戒毒所、联勤执法大队、东城派出所、西城派出所、新城派出所、城郊派出所、江北派出所、五里派出所、关庙派出所、瀛湖派出所、张滩派出所、建民派出所、县河派出所、早阳派出所、石梯派出所、吉河派出所、流水派出所、大竹园派出所、茨沟派出所、谭坝派出所、大河派出所、双溪派出所、洪山派出所、

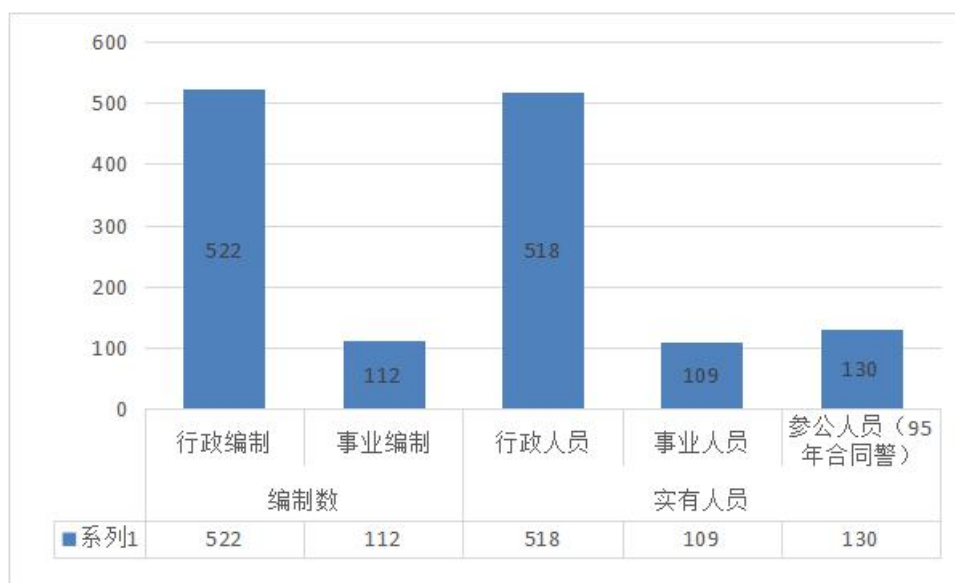
叶坪派出所、瀛湖风景区派出所、警务服务中心。

二、工作任务

因涉密，不予公开。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 634 人，其中行政编制 522 人、事业编制 112 人；实有人员 757 人，其中行政 518 人、事业 109 人、95 年合同警 130 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 16628.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 16628.76 万元，较上年增加 1624.57 万元，主要原因是执行新的工资标准后，相应基本养老保险、

医疗保险及住房公积金等人员经费预算随之增加；本单位当年预算支出 16628.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 16628.76 万元，较上年增加 1624.57 万元，主要原因是执行新的工资标准后，相应基本养老保险、医疗保险及住房公积金等人员经费随之增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 16628.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 16628.76 万元，较上年增加 1624.57 万元，主要原因是执行新的工资标准后，相应基本养老保险、医疗保险及住房公积金等人员经费随之增加；本单位当年财政拨款支出 16628.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 16628.76 万元，较上年增加 1624.57 万元，主要原因是执行新的工资标准后，相应基本养老保险、医疗保险及住房公积金等人员经费随之增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 16628.76 万元，较上年增加 1624.57 万元，主要原因是执行新的工资标准后，相应基本养老保险、医疗保险及住房公积金等人员经费随之增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 16628.76 万元，其中：

(1) 行政运行（2040201）11059.05 万元，较上年增加 881.38 万元，其中，人员经费 8228.30 万元，较去年增加 503.22 万元，原因是执行新的工资标准后，人员经费相应增加；公用经费 2277.75 万元，较去年增加 378.16 万元，原因是上年财政在下达年初预算时将单位政法专项编人员车补预算下达在人员经费里，本年财政将单位政法专项编人员车补预算下达在公用经费里；专项业务经费 553 万元，较上年持平；

(2) 其他公安支出（2040299）3129 万元，较上年增加 24 万元，原因是专项业务经费较上年增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1150.39 万元，较上年增加 377.01 万元，原因是执行新的工资标准后，人员基本养老保险缴费基数提高，相应基本养老保险缴费单位部分预算随之增加；

(4) 行政单位医疗（2101101）344.25 万元，较上年增加 344.25 万元，原因是上年此部分预算的支出功能分类科目为“其他社会保障和就业支出（2089999）”；

(5) 公务员医疗补助（2101103）114.75 万元，较上年增加 114.75 万元，原因是上年此部分预算的支出功能分类科目为“其他社会保障和就业支出（2089999）”；

(6) 住房公积金（2210201）831.30 万元，较上年增加 274.78 万元，原因是执行新的工资标准后，人员住房公积金

缴费基数提高，相应住房公积金单位部分预算随之增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 16628.76 万元，其中：

工资福利支出(301)11161.52 万元，较上年增加 1616.60 万元，原因是执行新的工资标准后，人员经费预算增加；

商品和服务支出(302)5410.04 万元，较上年增加 11.93 万元，原因是专项业务经费预算较上年增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 57.18 万元，较上年减少 4 万元，原因是本年度我单位未安排独生子女费预算。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 16628.76 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 11161.52 万元，较上年增加 1616.60 万元，原因是执行新的工资标准后，人员经费预算增加；

机关商品和服务支出(502) 5410.04 万元，较上年增加 11.93 万元，原因是专项业务经费预算较上年增加；

对个人家庭补助支出(509) 57.18 万元，较上年减少 4 万元，原因是本年度我单位未安排独生子女费预算。

(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。

（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 320 万元，较上年减少 2 万元（减少 0.62%），减少的主要原因是公务接待费预算减少。其中：公务接待费 10 万元，较上年减少 2 万元（减少 0.62%），减少的主要原因是预算安排减少；公务用车运行维护费 310 万元，较上年持平；上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务用车购置费、会议费及培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 154 辆。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 16628.76 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2277.75 万元，较上年增加 378.16 万元，主要原因是上年财政在下达年初预算时将单位政法专项编人员车补预算下达在人员经费里，本年财政将单位政法专项编人员车补预算下达在公用经费里。

十、专业名词解释

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 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：安康市公安局汉滨分局

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本年无政府性基金收支
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无政府采购预算
表 12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位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

单位综合预算收支总表

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	166,287,659.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	129,467,659.96	1、机关工资福利支出	111,615,367.32
(1) 一般公共预算拨款	166,287,659.96	2、外交支出		(1) 工资福利支出	106,085,367.32	2、机关商品和服务支出	54,100,490.47
其中：专项资金列入部门预算的项目	36,820,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	22,810,490.47	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	141,880,593.34	(3) 对个人和家庭的补助	571,802.17	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		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	36,820,000.00	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	5,530,000.00	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	11,503,963.18	(2) 商品和服务支出	31,290,000.00	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	571,802.17
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,590,057.89	(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	8,313,045.55				
		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	166,287,659.96	本年支出合计	166,287,659.96	本年支出合计	166,287,659.96	本年支出合计	166,287,659.96
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		支出总计		支出总计		支出总计	

表 4

单位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	166,287,659.96	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	166,287,659.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	129,467,659.96	1、机关工资福利支出	111,615,367.32
其中：专项资金列入部门预算的项目	36,820,000.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	106,085,367.32	2、机关商品和服务支出	54,100,490.47
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）商品和服务支出	22,810,490.47	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	141,880,593.34	（3）对个人和家庭的补助	571,802.17	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	36,820,000.00	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	5,530,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	11,503,963.18	（2）商品和服务支出	31,290,000.00	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	571,802.17
		10、卫生健康支出	4,590,057.89	（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	8,313,045.55				
		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	166,287,659.96	本年支出合计	166,287,659.96	本年支出合计	166,287,659.96	本年支出合计	166,287,659.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表 5

单位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	166,287,659.96	106,690,145.49	22,777,514.47	36,820,000.00	
204	公共安全支出	141,880,593.34	82,283,078.87	22,777,514.47	36,820,000.00	
20402	公安	141,880,593.34	82,283,078.87	22,777,514.47	36,820,000.00	
2040201	行政运行	110,590,593.34	82,283,078.87	22,777,514.47	5,530,000.00	
2040299	其他公安支出	31,290,000.00			31,290,000.00	
208	社会保障和就业支出	11,503,963.18	11,503,963.18			
20805	行政事业单位养老支出	11,503,963.18	11,503,963.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险	11,503,963.18	11,503,963.18			
210	卫生健康支出	4,590,057.89	4,590,057.89			
21011	行政事业单位医疗	4,590,057.89	4,590,057.89			
2101101	行政单位医疗	3,442,543.42	3,442,543.42			
2101103	公务员医疗补助	1,147,514.47	1,147,514.47			
221	住房保障支出	8,313,045.55	8,313,045.55			
22102	住房改革支出	8,313,045.55	8,313,045.55			
2210201	住房公积金	8,313,045.55	8,313,045.55			

表 6

单位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			166,287,659.96	106,690,145.49	22,777,514.47	36,820,000.00	
-				1,214,588.80	1,214,588.80			
-		50101	工资奖金津补贴	1,214,588.80	1,214,588.80			
301	工资福利支出			110,400,778.52	104,870,778.52		5,530,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40,140,597.60	40,140,597.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17,297,716.00	17,297,716.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20,382,046.30	20,382,046.30			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,395,380.00	2,395,380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11,503,963.18	11,503,963.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,557,294.87	3,557,294.87			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,147,514.47	1,147,514.47			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	133,220.55	133,220.55			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8,313,045.55	8,313,045.55			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,530,000.00			5,530,000.00	
302	商品和服务支出			54,100,490.47	32,976.00	22,777,514.47	31,290,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12,911,520.00		10,081,520.00	2,830,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000,000.00			1,000,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	800,000.00		800,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	1,000,000.00			1,000,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100,000.00		100,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	400,000.00		400,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,000,000.00		2,000,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	1,147,514.47		1,147,514.47		
30229	福利费	50201	办公经费	32,976.00	32,976.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3,100,000.00		3,100,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4,848,480.00		4,848,480.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26,760,000.00		300,000.00	26,460,000.00	
03	对个人和家庭的补助			571,802.17	571,802.17			

30302	退休费	50905	离退休费	466,682.17	466,682.17			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	105,120.00	105,120.00			

表 7

单位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	129,467,659.96	106,690,145.49	22,777,514.47	
204	公共安全支出	105,060,593.34	82,283,078.87	22,777,514.47	
20402	公安	105,060,593.34	82,283,078.87	22,777,514.47	
2040201	行政运行	105,060,593.34	82,283,078.87	22,777,514.47	
2040219	信息化建设				
2040220	执法办案				
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	11,503,963.18	11,503,963.18		
20805	行政事业单位养老支出	11,503,963.18	11,503,963.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险	11,503,963.18	11,503,963.18		
210	卫生健康支出	4,590,057.89	4,590,057.89		
21011	行政事业单位医疗	4,590,057.89	4,590,057.89		
2101101	行政单位医疗	3,442,543.42	3,442,543.42		
2101103	公务员医疗补助	1,147,514.47	1,147,514.47		
221	住房保障支出	8,313,045.55	8,313,045.55		
22102	住房改革支出	8,313,045.55	8,313,045.55		
2210201	住房公积金	8,313,045.55	8,313,045.55		

表 8

单位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			129,467,659.96	106,690,145.49	22,777,514.47	
-				1,214,588.80	1,214,588.80		
-		50101	工资奖金津补贴	1,214,588.80	1,214,588.80		
301	工资福利支出			104,870,778.52	104,870,778.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40,140,597.60	40,140,597.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17,297,716.00	17,297,716.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20,382,046.30	20,382,046.30		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,395,380.00	2,395,380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11,503,963.18	11,503,963.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,557,294.87	3,557,294.87		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,147,514.47	1,147,514.47		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	133,220.55	133,220.55		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8,313,045.55	8,313,045.55		
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			22,810,490.47	32,976.00	22,777,514.47	
30201	办公费	50201	办公经费	10,081,520.00		10,081,520.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	800,000.00		800,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100,000.00		100,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	400,000.00		400,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,000,000.00		2,000,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,147,514.47		1,147,514.47	
30229	福利费	50201	办公经费	32,976.00	32,976.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3,100,000.00		3,100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4,848,480.00		4,848,480.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	

303	对个人和家庭的补助			571,802.17	571,802.17		
30302	退休费	50905	离退休费	466,682.17	466,682.17		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	105,120.00	105,120.00		
10	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

表 9

单位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

单位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	36,820,000.00	
217	安康市公安局	36,820,000.00	
217007	安康市公安局汉滨分局	36,820,000.00	
	专用项目	36,820,000.00	
	政法专项（公安）	36,820,000.00	
	城市视频监控维护线路租赁费	2,000,000.00	确保辖区内高清数字视频监控正常使用
	公安网络视频专线租赁费	150,000.00	保证公安视频专网正常运行
	监管场所押员标准给养经费	3,740,000.00	保证监管场所押员全年伙食费、衣被费、医疗费等基本生活支出。
	警犬驯养费	200,000.00	确保我局警犬基地警犬技术能力，充分发挥警犬在侦破案上的特殊功能
	警务辅助人员薪酬	20,940,000.00	财政部门按编制部门和人社部门核定后的辅警用人额度核定辅警薪酬，并定额人数按人均予以保障。
	人民警察法定工作日之外加班补贴	5,530,000.00	按照中省有关精神落实符合公安机关人民警察职业特点的待遇政策。对民警法定工作日之外加班情况进行补贴。
	社区警务室经费	680,000.00	进一步加强和改进新形势下公安基层基础工作，切实提高社会治安防控能力，夯实国家安全和社会安定基层基础。
	特警经费	3,500,000.00	通过政府购买公共服务岗位的方式实施该项目，保障我局特警队员训练及执勤各项开支，不断提升汉滨公安分局维护安康市主城区国家和社会安定能力。
	武警生活医疗补助	80,000.00	根据安办字（2012）35号文的要求，各县区每年为武警中队安排经费列入财政预算。

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		武警生活医疗补助			
主管部门		安康市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	提升驻监管中心武警部队官兵待遇, 激励武警官兵报效国家、献身使命, 更好维护安康社会稳定				
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	保障武警官兵人数	38人	
		质量指标	生活医疗补助到达率	100%	
		时效指标	2023 年度	12个月	
	成本指标	武警生活及医疗补助	8万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强驻监管中心武警职业荣誉感归属感	进一步增强	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	影响期限	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻监管中心武警官兵满意度	100%	

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。

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公安网络视频专线租赁费			
主管部门		安康市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	保证公安视频专网正常运行,确保同部省市级公安机关联系顺畅,保持各项政令畅通				
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	保障视频专网条数	3 条	
		质量指标	视频专网故障率	0	
		时效指标	2023 年度	12 个月	
		成本指标	公安网络视频专网租赁费	15 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	持续安全稳定	
		生态效益指标			
可持续影响指标	影响期限	1 年			
满意度指标	服务对象满意度指标	专网使用部门满意度	100%		

- 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。

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		警犬驯养费			
主管部门		安康市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	确保我局警犬侦查技术能力进一步提升,持续发挥警犬在侦查破案方面的特殊功能				
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	保障警犬数量	6条	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	2023年度	12个月	
	成本指标	警犬驯养费	20万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升警犬基地警犬履职能力	持续提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	影响期限	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对社会治安满意度	≥90%	

- 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。

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特警经费			
主管部门		安康市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		350	
		其中:财政拨款		350	
		其他资金			
总体目标	不断提高汉滨公安分局处置暴恐及各类突发事件快速反应能力				
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	特警队员人数	90 人	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	2023 年度	12 个月	
		成本指标	特警经费	350 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保持提升处突快速反应能力	进一步提升	
		生态效益指标			
可持续影响指标	影响期限	1 年			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众安全感满意度	≥90%		

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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		监管场所押员标准给养经费			
主管部门		安康市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	374		
		其中:财政拨款	374		
		其他资金			
总体目标	保证监管场所押员伙食费、衣被费、医疗费,为监管场所依法正常履行基本职能提供必要经费保障				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	月均保障押员人数	≥450人	
		质量指标	押员基本生活保障率	100%	
		时效指标	2023年度	12个月	
	成本指标	监管场所押员标准给养经费	374万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保社会大局安全稳定	持续安全稳定	
生态效益指标					
可持续影响指标	影响期限	1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	押员满意度	100%		

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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市视频监控维护线路租赁费			
主管部门		安康市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200	
		其中:财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	进一步提升汉滨公安工作智能化水平,推动警务效能提档升级,为建设更高水平平安安康提供更好支撑				
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	维护视频监控及租赁线路数量	≥400 路	
		质量指标	租赁线路故障率	0	
		时效指标	2023 年度	12 个月	
	成本指标	视频维护及线路租赁费	200 万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保社会大局安全稳定	持续安全稳定	
		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	人民群众安全感满意度	≥90%		

- 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。

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区警务室经费			
主管部门		安康市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		68	
		其中:财政拨款		68	
		其他资金			
总体目标	落实城乡社区警务室战略,扎实推进社区民警专职化工作,优化警力配置,推动警力下沉,警务前移,切实推行预防警务,实现社会治安良性循环				
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	保障警务室数量	84 个	
		质量指标	警务室正常运转率	100%	
	时效指标	2023 年度	12 个月		
	成本指标	社区警务室经费	68 万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升公安基层基础工作和社会治安防控能力水平	持续安全稳定	
	生态效益指标				
可持续影响指标	影响期限	1 年			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众安全感满意度	≥90%		

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。

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		警务辅助人员薪酬			
主管部门		安康市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2094	
		其中:财政拨款		2094	
		其他资金			
总体目标	及时足额发放警务辅助人员相关薪酬待遇				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障辅警人数	698 人	
		质量指标	辅警薪酬待遇发放到达率	100%	
		时效指标	2023 年度	12 个月	
	成本指标	警务辅助人员薪酬	2094 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	持续安全稳定	
	生态效益指标				
可持续影响指标	影响期限		1 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员满意度	≥90%		

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。

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人民警察法定工作日之外加班补贴			
主管部门		安康市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		553	
		其中:财政拨款		553	
		其他资金			
总体目标	落实从优待警政策, 人民警察法定工作日之外加班的应当补休, 不能补休的, 应当给予补助				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	加班补贴发放人数	650 人	
		质量指标	补贴发放到达率	100%	
		时效指标	2023 年度	12 个月	
	成本指标	人民警察法定工作日之外加班补贴	553 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	持续安全稳定	
	生态效益指标				
可持续影响指标	影响期限	1 年			
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	100%		

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。

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市公安局汉滨分局			
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
	任务	保人员待遇，保机构运转，保职能履行	16628.77	16628.77	
	金额合计		16628.77	16628.77	
年度总体目标	保障工资、津贴补贴、奖金，保机构正常运转，保完成日常工作任务所发生的支出				
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	≥1000 人	
		质量指标	2023 年度工作任务完成率	100%	
		时效指标	2023 年度	12 个月	
	成本指标	汉滨公安分局 2023 年度预算经费	16628.77		
	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	持续安全稳定	
		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	人民群众安全感、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		2023 年度汉滨公安分局专项业务经费				
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3682	年度资金总额:	3682	
		其中: 财政拨	3682	其中: 财政拨款	3682	
		其他资		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	确保辖区内政治安全、社会安定、人民安宁			保障民警加班补贴和辅警人员薪酬待遇, 确保公安机关维护安全稳定的职能作用有力有效发挥		
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	保障民辅警人数	≥1000 人		
			保障一线办案所队数量	≥23 个		
		质量指标	加班费及辅警薪酬待遇发放率	100%		
			执法勤务保障率	100%		
		时效指标	2023 年度	12 个月		
		成本指标	2023 年度汉滨公安分局专项业务经费	3682 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	持续安全稳定	
	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	人民群众安全感、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。