

安康市公安局恒口分局
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) 主要职责

安康市公安局恒口分局为市公安局直接管理的正科级派出机构。我局主要职责是：1. 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策与法律、法规；组织、领导、管理市公安局恒口分局公安工作。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；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(事件)。4. 负责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. 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. 负责辖区国家机关、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. 负责依法承担的刑罚执行工作。10. 负责开展禁毒、缉毒工作；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. 负责本单位警务督察工作；指导、督促、检查执法活动；查处公安队伍重大违纪案件。15. 负责辖区消防监督管理工作；16. 承办市公安局交办的其他事项及辖区党委、政府交办的公安职责内的工作。

（二）内设机构

我局下设政工室、法制大队、治安大队、刑侦大队、交管大队、警务服务中心(事业)等六个内设机构和恒口派出所、大同派出所、梅子铺派出所等3个派出机构。2023年机构情况暂无变动。

二、工作任务

坚持政治建警、人民至上、法治观念、问题导向、实战引领、守正创新、机制驱动，以“一条主线”贯通（全面贯彻落实党的二十大精神、奋力推进公安工作现代化），“两大建设”破题（过硬队伍、智慧手段），“三大攻坚战”控面（信访维稳、重大矛盾纠纷风险隐患排查化解、常态化扫黑除恶治乱），“四大现代警务体系”强基（大治安、大刑侦、大交管、大派出所），全力推动“法治公安”“警民共建一家亲”“基层现代警务启动年”“营商环境突破年”等“十项重点工作”落地见效，坚决捍卫政治安全，全力维护社会稳定、护航经济社会发展、保障人民安居乐业，为谱写恒口高质量发展新篇章创造安全稳定的政治社会环境。

三、人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制56名，其中行政编制53名、事业编制3名；实有人员51人，其中行政51人、事业0人。单位管理的离退休人员11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 1096.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 1096.89万元；2023年本单位预算支出 1096.89 万元，预算支出较2022年增加 206.42 万元，增加的主要原因是人员工资增长以及派出所改造支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入 1096.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1096.89 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元；2023年本单位财政预算支出 1096.89 万元，其中：人员经费支出 847.03 万元、公用经费支出 206.86 万元、专项业务经费支出 43 万元。

（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年本单位当年一般公共预算拨款支出 1096.89 万元，较上年增加 206.42 万元，主要原因是2022年度单位人员工资正常调整以及派出所改造。

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 1096.89 万元，其中：

(1) 行政运行（2040201）870.61 万元，较上年增加 170.93 万元，原因是派出所维修改造。

(2) 行政单位离退休支出（2080501）6.52 万元，较上年增加 6.52 万元，原因是预算科目调整。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）90.53 万元，较上年增加 24.02 万元，原因是养老保险基数上涨。

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702） 1.60 万元，较上年增加 1.60 万元，原因是增加了工伤治疗费用。

(5) 行政单位医疗（2101101）53.19 万元，较上年增加 53.19 万元，原因是缴纳医疗保险增加。

(6) 公务员医疗补助（2101103）8.86 万元，较上年增加 8.86 万元，原因是政策调整提高公务员补助。

(7) 住房公积金（2210201）65.58 万元，较上年增加 17.68 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 1096.89 万元，其中：工资福利支出（301）883.51 万元，较上年增加 196.93 万元，原因是工资正常上涨及劳务派遣人员增多。

商品和服务支出（302）206.86 万元，较上年增加 4.22 万元，原因是服务项目增多，而增加的运行成本。

对个人和家庭的补助（303）6.52 万元，较上年增加 5.28 万元，原因是离退休经费的增加。

(2) 2023年本单位政府预算支出经济分类的类级科目支出 1096.89 万元，其中：

工资福利支出（501）883.51 万元，较上年增加 196.93 万元，原因是劳务派遣人员增多，民警社保涨幅。

商品和服务支出（502）206.86 万元，较上年增加 4.22 万元，原因是设备老化，行政运行成本增加。

对个人和家庭的补助（509）6.52 万元，较上年增加 5.28 万元，原因是离退休经费的增加。

（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 15 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 0 万元，与上年数据相比无变动；公务用车运行维护费 15 万元，较上年增加 5 万元；公务用车购置费 0 万元，与上年数据相比未发生变动。因会议临时通知，未在指定场地开会，故无会议费。本年度培训皆为市局统一培训，故无培训费。

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 15 辆，执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 6 辆，其他用车 0 辆。

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 1096.89 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。

2023 年, 本单位2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 7.73 万元, 较上年增加 7.73 万元, 主要原因是警务辅助人员增加带来运行成本提升。

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

封面

单位：元

序号	2023年部门所属单位综合预算公开报表
	单位名称：安康市公安局恒口分局
	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	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	本年无政府采购预算
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	

部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 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
1	一、部门预算	10968891.92	一、部门预算	10968891.92	一、部门预算	10968891.92	一、部门预算	10968891.92
2	1、财政拨款	10968891.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10538891.92	1、机关工资福利支出	8835074.86
3	(1)一般公共预算拨款	10968891.92	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8405074.86	2、机关商品和服务支出	2068649.04
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2068649.04	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	8706074.04	(3)对个人和家庭的补助	65168.02	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	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
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	430000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	430000.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	986425.16	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	65168.02
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	620543.28	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00

13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	655849.44				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	10968891.92	本年支出合计	10968891.92	本年支出合计	10968891.92	本年支出合计	10968891.92

32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	10968891.92	支出总计	10968891.92	支出总计	10968891.92	支出总计	10968891.92

部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	10968891.92	一、财政拨款	10968891.92	一、财政拨款	10968891.92	一、财政拨款	10968891.92
2	1、一般公共预算 拨款	10968891.92	1、一般公共 服务支出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	10538891.92	1、机关工 资福利支出	8835074.86
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	8405074.86	2、机关商 品和服务支出	2068649.04
4	2、政府性基金拨 款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服 务支出	2068649.04	3、机关资 本性支出 (一)	0.00
5	3、国有资本经营 预算收入	0.00	4、公共安全 支出	8706074.04	(3)对个人和 家庭的补助	65168.02	4、机关资 本性支出 (二)	0.00
6			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
7			6、科学技术 支出	0.00	2、专项业务经费 支出	430000.00	6、对事业 单位资本性补 助	0.00
8			7、文化旅游 体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利 支出	430000.00	7、对企业 补助	0.00
9			8、社会保障 和就业支出	986425.16	(2)商品和服 务支出	0.00	8、对企业 资本性支出	0.00
10			9、社会保险 基金支出	0.00	(3)对个人和 家庭补助	0.00	9、对个人 和家庭的补助	65168.02
11			10、卫生健康 支出	620543.28	(4)债务利息 及费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00

12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	655849.44				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

31	本年收入合计	10968891.92	本年支出合计	10968891.92	本年支出合计	10968891.92	本年支出合计	10968891.92
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	10968891.92	支出总计	10968891.92	支出总计	10968891.92	支出总计	10968891.92

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）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	10,968,891.92	8,470,242.88	2,068,649.04	430,000.00	
2	204	公共安全支出	8,706,074.04	6,207,425.00	2,068,649.04	430,000.00	
3	20402	公安	8,706,074.04	6,207,425.00	2,068,649.04	430,000.00	
4	2040201	行政运行	8,706,074.04	6,207,425.00	2,068,649.04	430,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	986,425.16	986,425.16	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	970,468.34	970,468.34	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	65,168.02	65,168.02	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	905,300.32	905,300.32	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	15,956.82	15,956.82	0.00	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	15,956.82	15,956.82	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	620,543.28	620,543.28	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	620,543.28	620,543.28	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	531,894.24	531,894.24	0.00	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	88,649.04	88,649.04	0.00	0.00	

15	221	住房保障支出	655,849.44	655,849.44	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	655,849.44	655,849.44	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	655,849.44	655,849.44	0.00	0.00	

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）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			10,968,891.92	8,470,242.88	2,068,649.04	430,000.00	
2	301	工资福利支出			8,835,074.86	8,405,074.86	0.00	430,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,169,992.00	3,169,992.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,436,150.00	1,436,150.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,596,675.00	1,596,675.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	905,300.32	905,300.32	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	531,894.24	531,894.24	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	88,649.04	88,649.04	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,956.82	15,956.82	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	655,849.44	655,849.44	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	434,608.00	4,608.00	0.00	430,000.00	
12	302	商品和服务支出			2,068,649.04	0.00	2,068,649.04	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	

16	30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	88,649.04	0.00	88,649.04	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	412,680.00	0.00	412,680.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	77,320.00	0.00	77,320.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			65,168.02	65,168.02	0.00	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	33,660.00	33,660.00	0.00	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	31,508.02	31,508.02	0.00	0.00	

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）

表7

单位：元

序号	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
1		合计	10,538,891.92	8,470,242.88	2,068,649.04	
2	204	公共安全支出	8,276,074.04	6,207,425.00	2,068,649.04	
3	20402	公安	8,276,074.04	6,207,425.00	2,068,649.04	
4	2040201	行政运行	8,276,074.04	6,207,425.00	2,068,649.04	
5	2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	986,425.16	986,425.16	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	970,468.34	970,468.34	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	65,168.02	65,168.02	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	905,300.32	905,300.32	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	15,956.82	15,956.82	0.00	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	15,956.82	15,956.82	0.00	
13	210	卫生健康支出	620,543.28	620,543.28	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	620,543.28	620,543.28	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	531,894.24	531,894.24	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	88,649.04	88,649.04	0.00	

17	221	住房保障支出	655,849.44	655,849.44	0.00	
18	22102	住房改革支出	655,849.44	655,849.44	0.00	
19	2210201	住房公积金	655,849.44	655,849.44	0.00	

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）

表8

单位：元

序号	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
1		合计			10,538,891.92	8,470,242.88	2,068,649.04	
2	301	工资福利支出			8,405,074.86	8,405,074.86	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,169,992.00	3,169,992.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,436,150.00	1,436,150.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,596,675.00	1,596,675.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	905,300.32	905,300.32	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	531,894.24	531,894.24	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	88,649.04	88,649.04	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,956.82	15,956.82	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	655,849.44	655,849.44	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,608.00	4,608.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			2,068,649.04	0.00	2,068,649.04	
14	30201	办公费	50201	办公经费	750,000.00	0.00	750,000.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	

16	30206	电费	50201	办公经费	500,000.00	0.00	500,000.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	88,649.04	0.00	88,649.04	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00	0.00	150,000.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	412,680.00	0.00	412,680.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	77,320.00	0.00	77,320.00	
23	303	对个人和家庭的补助			65,168.02	65,168.02	0.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	33,660.00	33,660.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	31,508.02	31,508.02	0.00	
26	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
27	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

2023年单位综合预算政府性基金收支表

表9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育 与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支 出	0.00
3			三、社会保障和就 业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性 补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性 补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业 信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补 助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补 助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用 支出	0.00
12			十二、债务还本支 出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支 出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费 用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00

16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	430,000.00	
2	217	安康市公安局	430,000.00	
3	217008	安康市公安局恒口分局	430,000.00	
4		专用项目	430,000.00	
5		政法专项（公安）	430,000.00	
6		加班补贴	430,000.00	用于民警法定工作日之外加班补贴，保障民警经费，提升工作积极性。

表13

部门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:	43			
	其中: 财政拨款	43			
	其他资金				
总体目标	有效保障公安基层民警工作积极性、满意度。				
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: 民警人数	51	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 民警培训合格率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 完成时间	12个月	
			指标2:		
				
	成本指标	指标1: 民警加班补贴经费	43万元		

			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: 保障民警经费, 提升工作积极性	稳步提升		
			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: 影响期限	长期		
	指标2:					
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 民警满意度	100%		
			指标2:			
					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市公安局恒口分局			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1	人民警察法定工作日之外加班补贴	43	43	
	任务2	政法专项资金	100	100	
	任务3	司法救助	8	8	
	任务4	涉法涉诉	10	10	
	任务5	扫黑除恶补助	50	50	
	任务6	禁毒补助	30	30	
	任务7	中省政法转移支付资金	258	258	
	任务8	交通管理经费	60	60	
		金额合计	559	559	
	年度 总体 目标	目标1：有效保障公安基层民警工作积极性、满意度。 目标2：加大对派出所改造的进度，优化办案场所环境，提升办案效率。 目标3：做好司法救助过程中对困难群众救助工作，合理有效费使用司法救助资金。 目标4：做好涉法涉诉过程中对困难群众救助工作，合理有效费使用涉法涉诉资金。 目标5：用于扫黑除恶工作办案及宣传。 目标6：用于禁毒工作办案及宣传。 目标7：有效保障公安基层单位办案业务需要，资金使用高效规范。 目标8：维护交通安全，保证辖区稳定。			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 民警人数
指标2: 房屋改造面积				大于等于800平方米
指标3: 案件数				≥ 2件
指标4: 案件数				≥ 2件
指标5: 案件数				≥ 8件
指标6: 案件数				≥ 6件
指标7: 案件数				≥ 50件
指标8: 案件数				≥ 60件
质量指标			指标1: 民警培训合格率	100%
			指标2: 房屋改造验收合格率	100%
			指标3: 救助案件受理率	100%
			指标4: 救助案件受理率	100%
			指标5: 案件受理率	100%
			指标6: 案件受理率	100%
			指标7: 案件受理率	100%
			指标8: 案件结案率	100%
时效指标			指标1: 完成时间	12个月
			指标2: 完成时间	12个月
			指标3: 完成时间	12个月
			指标4: 完成时间	12个月
			指标5: 完成时间	12个月

			指标6: 完成时间	12个月
			指标7: 完成时间	12个月
			指标8: 完成时间	12个月
		成本指标	指标1: 民警加班补贴经费	43万元
			指标2: 房屋维修改造经费	100万元
			指标3: 司法救助经费	8万元
			指标4: 涉法涉诉救助资金	10万元
			指标5: 扫黑除恶补助资金	50万元
			指标6: 禁毒救助资金	30万元
	指标7: 执法办案经费		258万元	
	指标8: 交通维护经费		60万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			指标4:	
			指标5:	
			指标6:	
			指标7:	
指标8:				
社会效益指标		指标1: 保障民警经费, 提升工作积极性。	稳步提升	
		指标2: 提升民警工作环境, 提升工作效率。	稳步提升	
	指标3: 救助群众感受到温暖, 提升司法救助效率。	稳步提升		

			指标4: 救助群众感受到温暖, 提升司法救助效率。	稳步提升
			指标5: 加大扫黑除恶工作, 加大宣传, 提升社会治安稳定。	稳步提升
			指标6: 净化社会禁毒环境, 提升社会治安稳定。	稳步提升
			指标7: 保障社会治安稳定, 提升工作效率。	稳步提升
			指标8: 保障辖区交通安全, 提升群众安全感。	稳步提升
		生态效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			指标4:	
			指标5:	
			指标6:	
			指标7:	
			指标8:	
		可持续影响 指标	指标1: 影响期限	长期
			指标2: 影响期限	长期
	指标3: 影响期限		长期	
	指标4: 影响期限		长期	
	指标5: 影响期限		长期	
	指标6: 影响期限		长期	
	指标7: 影响期限		长期	
	指标8: 影响期限		长期	
	满意	服务对象	指标1: 民警满意度	100%

	度指 标	满意度指标	指标2: 工作人员满意度	100%
			指标3: 救助人员满意度	100%
			指标4: 救助人员满意度	100%
			指标5: 群众满意度	100%
			指标6: 群众满意度	100%
			指标7: 群众满意度	100%
			指标8: 群众满意度	100%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称	2022年度安康市公安局恒口分局市级专项资金				
主管部门	安康市公安局		实施期限	12个月	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	241	年度资金总额:	241	
	其中: 财政拨款	241	其中: 财政拨款	241	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 有效保障公安基层民警工作积极性、满意度。</p> <p>目标2: 加大对派出所改造的进度, 优化办案场所环境, 提升办案效率。</p> <p>目标3: 做好司法救助过程中对困难群众救助工作, 合理有效使用司法救助资金。</p> <p>目标4: 做好涉法涉诉过程中对困难群众救助工作, 合理有效使用涉法涉诉资金。</p> <p>目标5: 用于扫黑除恶工作办案及宣传。</p> <p>目标6: 用于禁毒工作办案及宣传。</p>			<p>目标1: 资金执行完成43万元。</p> <p>目标2: 资金执行完成100万元。</p> <p>目标3: 资金执行完成8万元。</p> <p>目标4: 资金执行完成10万元。</p> <p>目标5: 资金执行完成50万元。</p> <p>目标6: 资金执行完成30万元。</p>	
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: 民警人数	51	
			指标2: 房屋改造面积	大于等于800平方米	
			指标3: 案件数	≥2件	
			指标4: 案件数	≥2件	

			指标5: 案件数	≥8件		
			指标6: 案件数	≥6件		
		质量 指标		指标1: 民警培训合格率	100%	
				指标2: 房屋改造验收合格率	100%	
				指标3: 救助案件受理率	100%	
				指标4: 救助案件受理率	100%	
				指标5: 案件受理率	100%	
				指标6: 案件受理率	100%	
		时效 指标		指标1: 完成时间	12个月	
				指标2: 完成时间	12个月	
				指标3: 完成时间	12个月	
				指标4: 完成时间	12个月	
				指标5: 完成时间	12个月	
				指标6: 完成时间	12个月	
		成本 指标		指标1: 民警加班补贴经费	43万元	
				指标2: 房屋维修改造经费	100万元	
				指标3: 司法救助经费	8万元	
				指标4: 司法救助经费	10万元	
				指标5: 扫黑除恶补助资金	50万元	
				指标6: 禁毒救助资金	30万元	
		效益	经济 效益	指标1:		
				指标2:		

	指标	指标	指标3:		
			指标4:		
			指标5:		
			指标6:		
		社会效益指标	指标1: 保障民警经费, 提升工作积极性。	稳步提升	
			指标2: 提升民警工作环境, 提升工作效率。	稳步提升	
			指标3: 救助群众感受到温暖, 提升司法救助效率。	稳步提升	
			指标4: 救助群众感受到温暖, 提升司法救助效率。	稳步提升	
			指标5: 加大扫黑除恶工作, 加大宣传, 提升社会治安稳定。	稳步提升	
			指标6: 净化社会禁毒环境, 提升社会治安稳定。	稳步提升	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			指标4:		
			指标5:		
			指标6:		
		可持续影响指标	指标1: 影响期限	长期	
			指标2: 影响期限	长期	
			指标3: 影响期限	长期	
			指标4: 影响期限	长期	

			指标5：影响期限	长期		
			指标6：影响期限	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：民警满意度	100%	
				指标2：工作人员满意度	100%	
				指标3：救助人员满意度	100%	
				指标4：救助人员满意度	100%	
				指标5：群众满意度	100%	
				指标6：群众满意度	100%	