

安康市公安局刑事侦查支队

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、公用经费情况及说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责是：负责全市公安机关刑事案件侦破工作，组织、指挥、协调全市重特大刑事案件侦破工作，全市公安机关扫黑除恶专项斗争的指导推进，组织侦破跨区域刑事犯罪，刑事案件痕迹和物证提取、检验、鉴定。

(二) 内设机构6个科室：综合科、技术科、侦查大队、有组织犯罪侦查大队、信息研判大队、视频侦查大队。

二、工作任务

在市公安局党委和省厅刑侦局的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面落实“一条主线、四位一体、十项重点”总体部署，聚焦高度、力度、广度、深度、精度、温度“六个维度”，倾力打造“双品培验”党建强侦工程，持续升级打造“全民反诈”“破小案、暖民心”两个刑侦品牌，大力实施“136”刑侦警务战略，创新机制战法打法，锻造市县刑侦铁军，坚决把力量凝聚到实现党的二十大确定的目标任务上来，以真学真用推动党的二十大精神在刑侦工作追赶超越中落地见效，推动刑侦工作高质量发展，迈入全省第一方阵，全力维护社会治安大局持续稳定。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门行政编制26人，在职人员共有48人，其中行政人员29人，事业编5人、辅警14人，单位管理的离退休人员7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535.49万元，其中一般公共预算拨款收入535.49万元，收入较上年增加50.21万元，主要原因是民警正常调资；本部门当年预算支出535.49万元，其中一般公共预算拨款支出535.49万元，支出较上年增加50.21万元，主要原因是民警正常调资。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 535.49 万元，其中一般公共预算拨款收入535.49万元，收入较上年增加 50.21 万元，主要原因是民警正常调资； 本单位当年预算支出 535.49 万元， 其中一般公共预算拨

款支出 535.49 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

本单位当年一般公共预算拨款支出535.49万元，较上年增加50.21万元，主要原因是民警正常调资。

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535.49万元，其中：

（1）行政运行（2020201）422.56万元，较上年增加13.74万元，原因是民警的正常调资；

（2）其他公安（2040299）支出20万元，较上年增加20万元原因是2022年初无其他公安支出预算；

（3）机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）42.81万元，较上年增加8.05万元，原因是工资基数增加，缴费比例随之增加；

（4）行政单位离退休（2080501）2.21万元，较上年增加2.21万元，原因是上年无此功能科目；

（5）行政单位医疗（2101101）12.69万元，较上年增加8.52万元，原因是上年无此功能科目；

（6）公务员医疗补助（2101103）4.23万元，较上年增加0.06万元，原因是工资基数增加，缴费比例随之增加；

（7）住房公积金（2210201）30.99万元，较上年增加5.97万元，原因是工资基数增加，缴费比例随之增加。

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535.49万元，其中：工资福利支出（301）404.94万元，较上年增加50.4万元，原因是民警正常调资；

商品和服务支出（302）128.23万元，较上年相比较无增减变化；

对个人和家庭的补助支出（303）2.32万元，较上年增减少0.08万元，原因是退休人员死亡2人，退休1人，费用减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出535.49万元，其中：机关工资福利支出（501）404.94万元，较上年增加50.4万元，原因是民警正常调资；

（3）机关商品和服务支出（502）128.23万元，较上年相比较无增减变化；

对个人家庭补助支出（509）2.32万元，较上年增减少0.08万元，原因是退休人员死亡2人，退休1人，费用减少。

（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7万元，较上年减少1万元（减少16.67%），减少的主要原因是厉行节约，车辆老化，使用频率减少。其中：公务用车运行维护费5万元，较上年减少1万元（减少16.67%），减少的主要原因是厉行节约，车辆老化，使用频率减少。公务接待费2万元，较上年无变化。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，本单位所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备4台（套）。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款535.49万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 108.23 万元，较上年增加20.96万元，主要原因是本年的交通补贴预算科目计入公用经费支出。

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

封面

单位：元

序号	2023年单位综合预算公开报表
	单位名称：安康市公安局刑事侦查支队
	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

单位：元

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	无此项预算
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	无此项预算
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	单位专项资金总体绩效目标表	否	

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数 (元)	支出功能分科目（按大类）	预算数 (元)	部门预算支出经济科目（按大 类）	预算数 (元)	政府预算支出经济分类科目（按大 类）	预算数 (元)
1	一、部门预算	5,354,85 7.36	一、部门预算	5,354,8 57.36	一、部门预算	5,354,85 7.36	一、部门预算	5,354,85 7.36
2	1、财政拨款	5,354,85 7.36	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	4,934,85 7.36	1、机关工资福利支出	4,049,39 2.94
3	(1)一般公共预算拨款	5,354,85 7.36	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	3,829,39 2.94	2、机关商品和服务支出	1,282,28 6.32
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	1,082,28 6.32	3、机关资本性支出（一）	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	4,425,5 52.86	(3)对个人和家庭的补助	23,178.1 0	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	420,000. 00	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	220,000. 00	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	450,223. 70	(2)商品和服务支出	200,000. 00	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	23,178.1 0
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	169,145. 28	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13		0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14		0	13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15		0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16		0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17		0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
18		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
19		0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
20		0	19、自然资源海洋气象等	0	5、对附属单位补助支出	0		0

			支出					
21		0	20、住房保障支出	309,935.52		0		0
22		0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
23		0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0
24		0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
25		0	24、预备费	0		0		0
26		0	25、其他支出	0		0		0
27		0	26、转移性支出	0		0		0
28		0	27、债务还本支出	0		0		0
29		0	28、债务付息支出	0		0		0
30		0	29、债务发行费用支出	0		0		0
31	本年收入合计	5,354,857.36	本年支出合计	5,354,857.36	本年支出合计	5,354,857.36	本年支出合计	5,354,857.36
32	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
34	上年结转	0		0		0		0
35	其中：财政拨款资金结转	0		0		0		0
36	非财政拨款资金结余	0		0		0		0
37	收入总计	5,354,857.36	支出总计	5,354,857.36	支出总计	5,354,857.36	支出总计	5,354,857.36

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数 (元)	支出功能分科目 (按大类)	预算数 (元)	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数 (元)	政府预算支出经济科 目(按大类)	预算数 (元)
1	一、财政拨款	5,354,857.36	一、财政拨款	5,354,857.36	一、财政拨款	5,354,857.36	一、财政拨款	5,354,857.36
2	1、一般公共预算拨款	5,354,857.36	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	4,934,857.36	1、机关工资福利支出	4,049,392.94
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	3,829,392.94	2、机关商品和服务支出	1,282,286.32
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	1,082,286.32	3、机关资本性支出(一)	0
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	4,425,552.86	(3)对个人和家庭的补助	23,178.10	4、机关资本性支出(二)	0
6		0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7		0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	420,000.00	6、对事业单位资本性补助	0
8		0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	220,000.00	7、对企业补助	0
9		0	8、社会保障和就业支出	450,223.70	(2)商品和服务支出	200,000.00	8、对企业资本性支出	0
10		0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	23,178.10
11		0	10、卫生健康支出	169,145.28	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12		0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13		0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14		0	13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15		0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0

16		0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17		0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
18		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
19		0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
20		0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
21		0	20、住房保障支出	309,935.52		0		0
22		0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
23		0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0
24		0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
25		0	24、预备费	0		0		0
26		0	25、其他支出	0		0		0
27		0	26、转移性支出	0		0		0
28		0	27、债务还本支出	0		0		0
29		0	28、债务付息支出	0		0		0
30		0	29、债务发行费用支出	0		0		0
31	本年收入合计	5,354,857.36	本年支出合计	5,354,857.36	本年支出合计	5,354,857.36	本年支出合计	5,354,857.36
32	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	收入总计	5,354,857.36	支出总计	5,354,857.36	支出总计	5,354,857.36	支出总计	5,354,857.36

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

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
1		合计	5,354,857.36	3,852,571.04	1,082,286.32	420,000.00	
2	204	公共安全支出	4,425,552.86	2,923,266.54	1,082,286.32	420,000.00	
3	20402	公安	4,425,552.86	2,923,266.54	1,082,286.32	420,000.00	
4	2040201	行政运行	4,225,552.86	2,923,266.54	1,082,286.32	220,000.00	
5	2040299	其他公安支出	200,000.00	0	0	200,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	450,223.70	450,223.70	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	450,223.70	450,223.70	0	0	
8	2080501	行政单位离退休	22,098.10	22,098.10	0	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428,125.60	428,125.60	0	0	
10	210	卫生健康支出	169,145.28	169,145.28	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	169,145.28	169,145.28	0	0	
12	2101101	行政单位医疗	126,858.96	126,858.96	0	0	
13	2101103	公务员医疗补助	42,286.32	42,286.32	0	0	
14	221	住房保障支出	309,935.52	309,935.52	0	0	
15	22102	住房改革支出	309,935.52	309,935.52	0	0	
16	2210201	住房公积金	309,935.52	309,935.52	0	0	

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

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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
1		合计			5,354,857.36	3,852,571.04	1,082,286.32	420,000.00	
2	301	工资福利支出			4,049,392.94	3,829,392.94	0	220,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,540,896.00	1,540,896.00	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	651,210.00	651,210.00	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	722,469.00	722,469.00	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	428,125.60	428,125.60	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	126,858.96	126,858.96	0	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	42,286.32	42,286.32	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,611.54	7,611.54	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	309,935.52	309,935.52	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	220,000.00	0	0	220,000.00	
12	302	商品和服务支出			1,282,286.32	0	1,082,286.32	200,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	450,000.00	0	250,000.00	200,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00	0	30,000.00	0	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	4,000.00	0	4,000.00	0	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00	0	10,000.00	0	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	170,000.00	0	170,000.00	0	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40,000.00	0	40,000.00	0	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	20,000.00	0	20,000.00	0	

20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	0	20,000.00	0	
21	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	180,000.00	0	180,000.00	0	
22	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	40,000.00	0	40,000.00	0	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	42,286.32	0	42,286.32	0	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00	0	50,000.00	0	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	198,480.00	0	198,480.00	0	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27,520.00	0	27,520.00	0	
27	303	对个人和家庭的补助			23,178.10	23,178.10	0	0	
28	30302	退休费	50905	离退休费	10,710.00	10,710.00	0	0	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12,468.10	12,468.10	0	0	

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

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计	4,934,857.36	3,852,571.04	1,082,286.32	
2	204	公共安全支出	4,005,552.86	2,923,266.54	1,082,286.32	
3	20402	公安	4,005,552.86	2,923,266.54	1,082,286.32	
4	2040201	行政运行	4,005,552.86	2,923,266.54	1,082,286.32	
5	2040220	执法办案	0	0	0	
6	2040299	其他公安支出	0	0	0	
7	208	社会保障和就业支出	450,223.70	450,223.70	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	450,223.70	450,223.70	0	
9	2080501	行政单位离退休	22,098.10	22,098.10	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428,125.60	428,125.60	0	
11	210	卫生健康支出	169,145.28	169,145.28	0	
12	21011	行政事业单位医疗	169,145.28	169,145.28	0	
13	2101101	行政单位医疗	126,858.96	126,858.96	0	
14	2101103	公务员医疗补助	42,286.32	42,286.32	0	
15	221	住房保障支出	309,935.52	309,935.52	0	
16	22102	住房改革支出	309,935.52	309,935.52	0	
17	2210201	住房公积金	309,935.52	309,935.52	0	

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）

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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计			4,934,857.36	3,852,571.04	1,082,286.32	
2	301	工资福利支出			3,829,392.94	3,829,392.94	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,540,896.00	1,540,896.00	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	651,210.00	651,210.00	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	722,469.00	722,469.00	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	428,125.60	428,125.60	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	126,858.96	126,858.96	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	42,286.32	42,286.32	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,611.54	7,611.54	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	309,935.52	309,935.52	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
12	302	商品和服务支出			1,082,286.32	0	1,082,286.32	
13	30201	办公费	50201	办公经费	250,000.00	0	250,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00	0	30,000.00	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	4,000.00	0	4,000.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00	0	10,000.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	170,000.00	0	170,000.00	

18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40,000.00	0	40,000.00	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	20,000.00	0	20,000.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	0	20,000.00	
21	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	180,000.00	0	180,000.00	
22	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	40,000.00	0	40,000.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	42,286.32	0	42,286.32	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00	0	50,000.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	198,480.00	0	198,480.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27,520.00	0	27,520.00	
27	303	对个人和家庭的补助			23,178.10	23,178.10	0	
28	30302	退休费	50905	离退休费	10,710.00	10,710.00	0	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12,468.10	12,468.10	0	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

序号	收 入		支 出		出			
	项 目	预算数 (元)	支出功能分类科目 (按大类)	预算数 (元)	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数 (元)	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数 (元)
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0

16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计	420,000.00	
2	217	安康市公安局	420,000.00	
3	217003	安康市公安局刑事侦查支队	420,000.00	
4		专用项目	420,000.00	
5		政法专项（公安）	420,000.00	
6		加班费	220,000.00	人民警察法定工作日之外加班的应当补休，不能补休的，应当给予补休。
7		司法鉴定中心检验鉴定专项经费	200,000.00	安康市公安局刑侦支队下设的陕西省安康市公安局司法鉴定中心免费承担着全市重、特大刑事案件的现场勘察和物证的检验鉴定工作。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		加班费			
主管部门		安康市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22	
		其中:财政拨款		22	
		其他资金			
总体目标	按照陕人社函【2017】642号要求,为我支队发放人民警察法定工作日之外补贴,落实从优待警,提高警察待遇。				
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	民警人数	26人	
		质量指标	补贴资金到位率	100%	
		时效指标	2023年	2023年1月至12月	
	成本指标	加班费	22		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实从严待警	稳步提升	
		生态效益指标			
可持续影响指标		影响期限	一年		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	人民警察满意度	≥99%		

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		司法鉴定中心检验鉴定专项经费			
主管部门		安康市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	安康市公安局刑侦支队下设的陕西省安康市公安局司法鉴定中心免费承担着全市重、特大刑事案件的现场勘察和物证的检验鉴定工作,其中包括痕迹、法医、理化、DNA、电子物证等多个专业,同时承担着全市酒精检测试剂和毒品检测的重要任务。				
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	鉴定涉案人员人数	7500 人	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	2023 年	2023 年 1 月至 12 月	
		成本指标	刑事案件检验鉴定成本费	20	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会稳定	稳步提升	
		生态效益指标			
可持续影响指标		影响期限	一年		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥99%		

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。

2023年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市公安局刑事侦查支队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务	保障人员及日常运转经费	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		535.49	535.49	
年度 总体 目标	增强政法队伍专业化水平，提升工作能力，打击违法犯罪，维护社会稳定。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	保障民警人数	26	
		质量指标	完成2023年度工作任务率	100%	
		时效指标	2023年	12个月	
	成本指标	2023年度预算经费	535.49		
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	辖区社会大局安全稳定	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。

2023年单位专项资金总体绩效目标表

项目名称		安康市公安局刑事侦查支队人民警察法定工作日外加班补贴、司法鉴定中心检验鉴定专项经费			
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:	42	年度资金总额:	42
		其中:财政拨款	42	其中:财政拨款	42
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障人民警察法定工作日外加班补贴, 补充司法鉴定中心检验鉴定耗材。			保障2023年人民警察法定工作日外加班补贴及时足额发放, 完成全市酒精检测试剂和毒品检测的重要任务。	
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	民警数	26人	
			鉴定涉案人员人数	7500人次	
		质量指标	发放率	100%	
			完成率	100%	
		时效指标	全年	2023年1月-12月	
		成本指标	人民警察法定工作日外加班补贴	22万	
	刑事案件检验鉴定成本费		20万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实从优待警	稳步提升	
			辖区社会稳定	稳步提升	
		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	人民群众满意度	95%	
			民警满意度	99%	

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。