

安康市公安局江北分局
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. 预防、制止和侦查违法犯罪活动；
2. 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
3. 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
4. 组织、实施消防工作，实行消防监督；
5. 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；
6. 对法律、法规规定的特种行业进行管理；
7. 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
8. 管理集会、游行、示威活动；
9. 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；
10. 维护国（边）境地区的治安秩序；
11. 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；
12. 监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
13. 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织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；

14. 法律、法规规定的其他职责。

(二) 内设机构。

设有指挥中心（加挂办公室）、警务服务中心、政工监督室（加挂纪检监察室、督察大队牌子）、法制大队（加挂信访室牌子）、交通管理大队、治安管理大队、刑事侦查大队、治安管理大队食品药品犯罪侦查中队、治安管理大队巡特警中队、刑事侦查大队技术中队、花园路派出所、张岭派出所、创新路派出所13个部门。

二、工作任务

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，深入贯彻习近平法治思想，深入贯彻习近平总书记关于加强新时代公安工作的重要论述、重要训词和来陕来安考察重要讲话重要指示、瞻仰延安革命纪念地时的重要讲话精神，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，深入贯彻中省市政法工作会议、全国公安厅局长会议、全省全市公安局长会议和高新区2023年全面从严治党暨高质量发展大会部署要求，深刻感悟“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”，围绕市局党委总体部署，不断在凝聚队伍精气神、增强打防管控能力、激发高质量发展新动能上用实劲、出实招、谋实效，以高新公安高质量发展服务保障国家高新区高质量发展。具体内容因涉密，不予公开。

三、人员情况说明

此项不予公开。

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1598.68万元，其中一般公共预算拨款收入1598.68万元，较上年增加229.86万元，主要原因是：民警正常调资和调入人数增加人员经费增加，以及随之增长的公用经费；本单位当年预算支出1598.68万元，其中一般公共预算拨款支出1598.68万元，较上年增加229.86万元，主要原因是民警正常调资和调入人数增加人员经费增加，以及随之增长的公用经费。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入1598.68万元，其中一般公共预算拨款收入1598.68万元，较上年增加229.86万元，主要原因是：民警正常调资和调入人数增加人员经费增加，以及随之增长的公用经费；本单位当年预算支出1598.68万元，其中一般公共预算拨款支出1598.68万元，较上年增加229.86万元，主要原因是民警正常调资和调入人数增加人员经费增加，以及随之增长的公用经费。

（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

当年一般公共预算拨款支出1598.68万元，较上年增加229.86万元，主要原因是：民警正常调资和调入人数增加人员经费增加，以及随之增长的公用经费。

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1598.68万元，其中：

（1）行政运行(2040201)1269.79万元，较上年增加166.87万元，原因是民警正常调资和调入人数增加；

（2）其他公安支出(2040299)40万元，较上年增加40万元，原因是上年有执法办案(2040220)40万元，无其他公安

支出；

(3) 行政单位离退休(2080501)6.26万元，较上年增加6.26万元，原因是上年无此功能科目；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)133.27万元，较上年增加31.86万元，原因是工资基数增加缴费比例随之增加；

(5) 行政单位医疗(2101101)39.69万元，较上年增加39.69万元，原因是上年无此功能科目；

(6) 公务员医疗补助(2101103)13.23万元，较上年增加1.07万元，原因是工资基数增加，缴费比例随之增加；

(7) 住房公积金(2210201)96.43万元，较上年增加23.44万元，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1598.68万元，其中：

工资福利支出(301)1268.73万元，较上年增加232.64万元，原因是民警正常调资和调入人数增加；

商品和服务支出(302)323.35万元，较上年减少2.82万元，原因是编制数减少预算减少；

对个人和家庭的补助支出(303)6.60万元，较上年增加0.70万元，原因是退休人数增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出1598.68万元，其中：

机关工资福利支出(501)1268.73万元，较上年增加232.64万元，原因是民警正常调资和调入人数增加；

机关商品和服务支出(502)323.35万元，较上年减少2.82万元，原因是编制数减少预算减少；

对个人家庭补助支出(509)6.60万元，较上年增加0.70万元，原因是退休人数增加。

（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。

（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85万元，较上年增加4.5万元（增加5.6%），增加的主要原因是车辆老化维修费用增加。其中：公务接待费0万元，较上年减少0.5万元（减少100%），减少的主要原因是厉行节约，严格遵守中央八项规定。公务用车运行维护费85万元，较上年增加5万元（增加6.2%），增加的主要原因是车辆老化维修费用增加。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21辆，单价20万元以上的车辆6台。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算。

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1598.68万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排270万元，较上年减少3.5万元，主要原因是上年按照73人，本年按照72人预算。

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年单位综合预算公开报表

单位名称：安康市公安局江北分局

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	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

2023年单位综合预算收支总表

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	预算数
1	一、部门预算	15986791.33	一、部门预算	15986791.33	一、部门预算	15986791.33	一、部门预算	15986791.33
2	1、财政拨款	15986791.33	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	14976791.33	1、机关工资福利支出	12687192.74
3	(1)一般公共预算拨款	15986791.33	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12077192.74	2、机关商品和服务支出	3233531.44
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	2833531.44	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	13097916.34	(3)对个人和家庭的补助	66067.15	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	1010000.00	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	610000.00	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	1395359.79	(2)商品和服务支出	400000.00	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	66067.15
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	529253.76	(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	964261.44				
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				

33	本年收入合计	15986791.33	本年支出合计	15986791.33	本年支出合计	15986791.33	本年支出合计	15986791.33
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	15986791.33	支出总计	15986791.33	支出总计	15986791.33	支出总计	15986791.33

表4

2023年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	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	15986791.33	一、财政拨款	15986791.33	一、财政拨款	15986791.33	一、财政拨款	15986791.33
2	1、一般公共预算拨款	15986791.33	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	14976791.33	1、机关工资福利支出	12687192.74
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	12077192.74	2、机关商品和服务支出	3233531.44
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	2833531.44	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	13097916.34	(3) 对个人和家庭的补助	66067.15	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	1010000.00	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	610000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1395359.79	(2) 商品和服务支出	400000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	66067.15
11			10、卫生健康支出	529253.76	(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	964261.44				
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				

32	本年收入 合计	15986791.33	本年支出合 计	15986791.33	本年支出合 计	15986791.33	本年支出 合计	15986791.33
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

37	收入总计	15986791.33	支出总计	15986791.33	支出总计	15986791.33	支出总计	15986791.33
----	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------

表5

2023年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	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	15,986,791.33	12,146,679.89	2,830,111.44	1,010,000.00	
2	204	公共安全支出	13,097,916.34	9,257,804.90	2,830,111.44	1,010,000.00	
3	20402	公安	13,097,916.34	9,257,804.90	2,830,111.44	1,010,000.00	
4	2040201	行政运行	12,697,916.34	9,257,804.90	2,830,111.44	610,000.00	
5	2040299	其他公安支出	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	1,395,359.79	1,395,359.79	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	1,395,359.79	1,395,359.79	0.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	62,647.15	62,647.15	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,332,712.64	1,332,712.64	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	529,253.76	529,253.76	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	529,253.76	529,253.76	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	396,940.32	396,940.32	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	132,313.44	132,313.44	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	964,261.44	964,261.44	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	964,261.44	964,261.44	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	964,261.44	964,261.44	0.00	0.00	

表6

2023年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	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			15,986,791.33	12,146,679.89	2,830,111.44	1,010,000.00	
2	301	工资福利支出			12,687,192.74	12,077,192.74	0.00	610,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,782,192.00	4,782,192.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,972,860.00	1,972,860.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,360,051.80	2,360,051.80	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	110,100.00	110,100.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,332,712.64	1,332,712.64	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	410,171.66	410,171.66	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	132,313.44	132,313.44	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,529.76	12,529.76	0.00	0.00	

11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	964,261.44	964,261.44	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00	
13	302	商品和服务支出			3,233,531.44	3,420.00	2,830,111.44	400,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	600,000.00	0.00	200,000.00	400,000.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
20	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	130,111.44	0.00	130,111.44	0.00	
23	30229	福利费	50201	办公经费	3,420.00	3,420.00	0.00	0.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	

27	303	对个人和家庭的补助			66,067.15	66,067.15	0.00	0.00	
28	30302	退休费	50905	离退休费	62,647.15	62,647.15	0.00	0.00	
29	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,420.00	3,420.00	0.00	0.00	

表7

2023年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	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	14,976,791.33	12,146,679.89	2,830,111.44	
2	204	公共安全支出	12,087,916.34	9,257,804.90	2,830,111.44	
3	20402	公安	12,087,916.34	9,257,804.90	2,830,111.44	
4	2040201	行政运行	12,087,916.34	9,257,804.90	2,830,111.44	
5	2040220	执法办案	0.00	0.00	0.00	
6	2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	1,395,359.79	1,395,359.79	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	1,395,359.79	1,395,359.79	0.00	
9	2080501	行政单位离退休	62,647.15	62,647.15	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,332,712.64	1,332,712.64	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
12	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
13	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	529,253.76	529,253.76	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	529,253.76	529,253.76	0.00	

16	2101101	行政单位 医疗	396,940.32	396,940.32	0.00	
17	2101103	公务员医 疗补助	132,313.44	132,313.44	0.00	
18	221	住房保障 支出	964,261.44	964,261.44	0.00	
19	22102	住房改革 支出	964,261.44	964,261.44	0.00	
20	2210201	住房公积 金	964,261.44	964,261.44	0.00	

表8

2023年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	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			14,976,791.33	12,146,679.89	2,830,111.44	
2	301	工资福利支出			12,077,192.74	12,077,192.74	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,782,192.00	4,782,192.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,972,860.00	1,972,860.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,360,051.80	2,360,051.80	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	110,100.00	110,100.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	1,332,712.64	1,332,712.64	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	410,171.66	410,171.66	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	132,313.44	132,313.44	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,529.76	12,529.76	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	964,261.44	964,261.44	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			2,833,531.44	3,420.00	2,830,111.44	
15	30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	200,000.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	200,000.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	400,000.00	0.00	400,000.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	200,000.00	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	200,000.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00	0.00	50,000.00	

22	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	200,000.00	0.00	200,000.00	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	130,111.44	0.00	130,111.44	
25	30229	福利费	50201	办公经费	3,420.00	3,420.00	0.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	850,000.00	0.00	850,000.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	300,000.00	0.00	300,000.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80,000.00	0.00	80,000.00	
29	303	对个人和家庭的补助			66,067.15	66,067.15	0.00	
30	30302	退休费	50905	离退休费	62,647.15	62,647.15	0.00	
31	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
32	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,420.00	3,420.00	0.00	
33	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
34	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表

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			十四、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			十五、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		
21	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

表10

2023年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	项目简介
1		合计	1,010,000.00	
2	217	安康市公安局	1,010,000.00	
3	217006	安康市公安局江北分局	1,010,000.00	
4		专用项目	1,010,000.00	
5		政法专项（公安）	1,010,000.00	
6		办案费	400,000.00	办案费
7		加班费	610,000.00	人民警察法定工作日外加班补助

表11

2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表12

2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
				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						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													
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											
1		合计	805000	805000	0	5000	800000	0	800000	0	0	850000	850000	0	0	850000	0	850000	0	0	45000	45000	0	-5000	50000	0	50000	0	0
2	217	安康市公安局	805000	805000	0	5000	800000	0	800000	0	0	850000	850000	0	0	850000	0	850000	0	0	45000	45000	0	-5000	50000	0	50000	0	0
3	217006	安康市公安局江北分局	805000	805000	0	5000	800000	0	800000	0	0	850000	850000	0	0	850000	0	850000	0	0	45000	45000	0	-5000	50000	0	50000	0	0

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办案费			
主管部门		安康市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	侦办一批案件,维护辖区稳定。				
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	办理案件数	10起	
		质量指标	执法保障率	100%	
		时效指标	2023年	2023年1月至12月	
	成本指标	办案费	40万元		
	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	≥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。

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:		61	
		其中:财政拨款		61	
		其他资金			
总体目标	执行人民警察法定工作日之外加班补助。				
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	72人	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	全年	2023年1月至12月	
		成本指标	人民警察法定工作日之外加班补助	61万	
	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	
		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。

表14

2023年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市公安局江北分局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务		总额	财政拨款	其他资金
			保障人员及日常运转经费	1598.68	1598.68
	金额合计		1598.68	1598.68	
年度 总体 目标	增强高新政法队伍专业化水平，提升工作能力，维护高新辖区社会稳定。				
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	76	
		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	1598.68		
	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。

表15

2023年单位专项资金总体绩效目标表

项目名称		安康市公安局江北分局专项资金			
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:	101	年度资金总额:	101
		其中:财政拨款	101	其中:财政拨款	101
		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, 补充办案经费不足。			保障2023年人民警察法定工作日外加班补贴及时足额发放, 侦破一批大要案件。	
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	76人	
			办理案件数	10起	
		质量指标	发放率	100%	
			执法保障率	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	61万	
	办案费		40万		
	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。