

安康市公安局
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

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、预算单位构成

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共

有 11 个,分别是安康市公安局（机关）、安康市公安局汉滨分局、安康市公安局江北分局、安康市公安局恒口分局、安康市公安局交通警察支队、安康市公安局交通警察支队高速公路交警大队、安康市公安局汉滨分局交通警察大队、安康市公安局刑事侦查支队、安康市公安局人民警察培训学校、安康市公安局机场分局、安康市公安局森林警察支队。包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市公安局	
2	安康市公安局汉滨分局	
3	安康市公安局江北分局	
4	安康市公安局交通警察支队	
5	安康市公安局汉滨分局交通警察大队	
6	安康市公安局刑事侦查支队	
7	安康市公安局恒口分局	
8	安康市公安局交通警察支队高速公路交警大队	
9	安康市公安局人民警察培训学校	
10	安康市公安局机场分局	
11	安康市公安局森林警察支队	

四、人员情况说明

此项不予公开。

第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 31868.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 31868.53 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 年本部门预算收入较上年增加 5050.22 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 年本部门预算支出 31868.53 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 年本部门预算支出较上年增加 5050.22 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 年本部门财政拨款收入 31868.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 31868.54 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 5050.22 万元，主要原因是 2023 年度部门人员工资正常调整以及公安专项业务经费有所提升；2023 年本部门财政拨款支出 31868.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 31868.54 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门拨款支出较上年增加 5050.22 万元，主要原因是 2023 年度部门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年本部门当年一般公共预算拨款支出31868.54万元，较上年增加5050.22万元，主要原因是2022年度部门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年本部门当年一般公共预算支出31868.54万元，其中：

（1）行政运行（2040201）23,208.23万元，较上年增加2681.9万元，原因是强化机关管理，提升行政效能。

（2）其他公安支出（2040299）3759.00万元，较上年增加611万元，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）51.77万元，较上年增加51.77万元，原因是预算科目调整。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2,273.80万元，较上年增加634.5万元，原因是人员工资调整引起养老保险基数变化。

（5）财政对工伤保险基金的补助支出（2082702）1.6万元，较上年增加1.6万元，原因是预算科目调整。

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）5.52万元，较上年减少718.3万元，原因是部分资金存在政府功能分类科目调整。

(7)公务员医疗补助(2101103)221.41万元,较上年增加162.97万元,原因是工资基数调整预算金额增加。

(8)财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)702.52万元,较上年增加701.55万元,原因是部分资金存在政府功能分类科目调整。

(8)住房公积金(2210201)1644.68万元,较上年增加464.79万元,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年本部门当年一般公共预算支出31,868.53万元,其中:工资福利支出(301)22,693.51万元,较上年增加3911.15万元,原因是人员工资结构性调整。商品和服务支出(302)8,924.88万元,较上年增加1100.95万元,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)128.68万元,较上年增加16.65万元,原因是资金核算口径变化造成的经济科目金额变化。

(2)2023年本部门政府预算支出经济分类的类级科目支出31,868.53万元,其中:工资福利支出(501)22,693.51万元,较上年增加3911.15万元,原因是人员工资结构性调整。商品和服务支出(502)8,924.88万元,较上年增加1100.95万元,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)

128.68万元，较上年增加16.65万元，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

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无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

本部门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部门无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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出601.8万元，较上年增加72.7万元，增加13%，增加的主要原因是业务量增加公务用车运行维护费增加。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31.2万元，较上年减少2.9万元，减少8%，减少的主要原因是严格遵守中央八项规定，疫情影响，公务接待频次和人数均下降；公务用车运行维护费570.6万元，较上年增加75.6万元，增加15%，增加的主要原因是业务量增加，公务用车使用频次增加；公务用车购置费0万元，与上年数据相比未发生变动。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 392 辆，单价 50 万元以上的设备 29 台（套）单价 100 万以上的设备 14 套。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表

九、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 31868.53 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，本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 8924.88 万元，较上年增加 110.95 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。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市公安局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
表12	2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	无政府采购预算
表13	2023年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14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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	31868.52	一、部门预算	31868.52	一、部门预算	31868.52	一、部门预算	31868.52
2	1、财政拨款	31868.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	25490.62	1、机关工资福利支出	22814.96
3	(1)一般公共预算拨款	31868.52	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	20740.56	2、机关商品和服务支出	8924.87
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	4621.37	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	26967.23	(3)对个人和家庭的补助	128.69	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	6377.90	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	2074.40	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	2332.68	(2)商品和服务支出	4303.50	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	128.69
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	923.93	(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	1644.68				
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								
32								
33	本年收入合计	31868.52	本年支出合计	31868.52	本年支出合计	31868.52	本年支出合计	31868.52
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						
39								

40	收入总计	31868.52	支出总计	31868.52	支出总计	31868.52	支出总计	31868.52
----	------	----------	------	----------	------	----------	------	----------

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	31868.52	一、财政拨款	31868.52	一、财政拨款	31868.52	一、财政拨款	31868.52
2	1、一般公共预算拨款	31868.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	25490.62	1、机关工资福利支出	22814.96
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	20740.56	2、机关商品和服务支出	8924.87
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	4621.37	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	26967.23	(3)对个人和家庭的补助	128.69	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	6377.90	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	2074.40	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	2332.68	(2)商品和服务支出	4303.50	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	128.69
11			10、卫生健康支出	923.93	(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	1644.68				
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								
32	本年收入合计	31868.52	本年支出合计	31868.52	本年支出合计	31868.52	本年支出合计	31868.52
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
34								
35								
36								
37	收入总计	31868.52	支出总计	31868.52	支出总计	31868.52	支出总计	31868.52

2023年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-不含上年结转)

表5

单位：万元

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	31,868.53	20,920.86	4,569.77	6,377.90	
2	204	公共安全支出	26,967.23	16,019.56	4,569.77	6,377.90	
3	20402	公安	26,967.23	16,019.56	4,569.77	6,377.90	
4	2040201	行政运行	23,208.23	16,019.56	4,569.77	2,618.90	
5	2040299	其他公安支出	3,759.00	0.00	0.00	3,759.00	
6	208	社会保障和就业支出	2,332.69	2,332.69	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	2,325.57	2,325.57	0.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	51.77	51.77	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,273.80	2,273.80	0.00	0.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.60	1.60	0.00	0.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.60	1.60	0.00	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52	0.00	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	923.93	923.93	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	923.93	923.93	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	702.52	702.52	0.00	0.00	
17	2101103	公务员医疗补助	221.41	221.41	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	1,644.68	1,644.68	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	1,644.68	1,644.68	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	1,644.68	1,644.68	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转)

表6

单位：万元

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			31,868.53	20,920.86	4,569.77	6,377.90	
2					121.46	121.46	0.00	0.00	
3			50101	工资奖金津补贴	121.46	121.46	0.00	0.00	
4	301	工资福利支出			22,693.51	20,619.11	0.00	2,074.40	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,995.39	7,995.39	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,482.50	3,470.50	0.00	12.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,010.92	4,010.92	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	250.55	250.55	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,273.80	2,273.80	0.00	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	715.45	715.45	0.00	0.00	
11	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	225.30	225.30	0.00	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32.04	32.04	0.00	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,644.68	1,644.68	0.00	0.00	
14	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,062.88	0.48	0.00	2,062.40	
15	302	商品和服务支出			8,924.88	51.61	4,569.77	4,303.50	
16	30201	办公费	50201	办公经费	2,050.56	0.00	1,273.06	777.50	
17	30202	印刷费	50201	办公经费	17.68	0.00	17.68	0.00	
18	30203	咨询费	50205	委托业务费	4.40	0.00	4.40	0.00	
19	30205	水费	50201	办公经费	67.10	0.00	67.10	0.00	
20	30206	电费	50201	办公经费	302.50	0.00	302.50	0.00	
21	30207	邮电费	50201	办公经费	165.62	0.00	65.62	100.00	
22	30209	物业管理费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00	
23	30211	差旅费	50201	办公经费	145.00	0.00	145.00	0.00	

24	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	315.20	0.00	315.20	0.00
25	30214	租赁费	50201	办公经费	187.00	0.00	87.00	100.00
26	30217	公务接待费	50206	公务接待费	31.20	0.00	31.20	0.00
27	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	63.00	0.00	63.00	0.00
28	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	16.00	0.00	16.00	0.00
29	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	4.00	0.00	4.00	0.00
30	30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00	0.00	20.00	0.00
31	30227	委托业务费	50205	委托业务费	385.72	0.00	365.72	20.00
32	30228	工会经费	50201	办公经费	225.01	0.00	225.01	0.00
33	30229	福利费	50201	办公经费	4.95	4.95	0.00	0.00
34	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	570.60	0.00	570.60	0.00
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	976.28	46.66	929.62	0.00
36	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,366.06	0.00	60.06	3,306.00
37	303	对个人和家庭的补助			128.68	128.68	0.00	0.00
38	30302	退休费	50905	离退休费	99.48	99.48	0.00	0.00
39	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.10	2.10	0.00	0.00
40	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.70	0.70	0.00	0.00
41	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	26.40	26.40	0.00	0.00

2023年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-不含上年结转)

表7

单位：万元

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	25,490.63	20,920.86	4,569.77	
2	204	公共安全支出	20,589.33	16,019.56	4,569.77	
3	20402	公安	20,589.33	16,019.56	4,569.77	
4	2040201	行政运行	20,589.33	16,019.56	4,569.77	
5	2040219	信息化建设	0.00	0.00	0.00	
6	2040220	执法办案	0.00	0.00	0.00	
7	2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	2,332.69	2,332.69	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	2,325.57	2,325.57	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	51.77	51.77	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,273.80	2,273.80	0.00	
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.60	1.60	0.00	
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.60	1.60	0.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52	0.00	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52	0.00	
16	210	卫生健康支出	923.93	923.93	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	923.93	923.93	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	702.52	702.52	0.00	
19	2101103	公务员医疗补助	221.41	221.41	0.00	
20	221	住房保障支出	1,644.68	1,644.68	0.00	
21	22102	住房改革支出	1,644.68	1,644.68	0.00	
22	2210201	住房公积金	1,644.68	1,644.68	0.00	

2023年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-不含上年结转)

表8

单位：万元

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			25,490.63	20,920.86	4,569.77	
2					121.46	121.46	0.00	
3			50101	工资奖金津补贴	121.46	121.46	0.00	
4	301	工资福利支出			20,619.11	20,619.11	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,995.39	7,995.39	0.00	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,470.50	3,470.50	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,010.92	4,010.92	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	250.55	250.55	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,273.80	2,273.80	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	715.45	715.45	0.00	
11	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	225.30	225.30	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32.04	32.04	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,644.68	1,644.68	0.00	
14	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.48	0.48	0.00	
15	302	商品和服务支出			4,621.38	51.61	4,569.77	
16	30201	办公费	50201	办公经费	1,273.06	0.00	1,273.06	
17	30202	印刷费	50201	办公经费	17.68	0.00	17.68	
18	30203	咨询费	50205	委托业务费	4.40	0.00	4.40	
19	30205	水费	50201	办公经费	67.10	0.00	67.10	
20	30206	电费	50201	办公经费	302.50	0.00	302.50	
21	30207	邮电费	50201	办公经费	65.62	0.00	65.62	
22	30209	物业管理费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
23	30211	差旅费	50201	办公经费	145.00	0.00	145.00	

24	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	315.20	0.00	315.20
25	30214	租赁费	50201	办公经费	87.00	0.00	87.00
26	30217	公务接待费	50206	公务接待费	31.20	0.00	31.20
27	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	63.00	0.00	63.00
28	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	16.00	0.00	16.00
29	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	4.00	0.00	4.00
30	30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00	0.00	20.00
31	30227	委托业务费	50205	委托业务费	365.72	0.00	365.72
32	30228	工会经费	50201	办公经费	225.01	0.00	225.01
33	30229	福利费	50201	办公经费	4.95	4.95	0.00
34	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	570.60	0.00	570.60
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	976.28	46.66	929.62
36	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60.06	0.00	60.06
37	303	对个人和家庭的补助			128.68	128.68	0.00
38	30302	退休费	50905	离退休费	99.48	99.48	0.00
39	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.10	2.10	0.00
40	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.70	0.70	0.00
41	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	26.40	26.40	0.00
42	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00
43	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
44	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
45	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

单位：万元

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		
20								
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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	6,377.90	
2	217	安康市公安局	6,377.90	
3	217001	安康市公安局	1,746.40	
4		专用项目	1,746.40	
5		政法 专项(公安)	1,746.40	
6		加班费	176.40	安康市公安局机关在职民警的法定工作日之外加班补贴
7		警务辅助人员工资	570.00	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
8		执勤津贴	1,000.00	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
9	217002	安康市公安局 人民警察教育训练 支队	66.50	
10		专用项目	66.50	
11		日常 公用经费	34.50	
12		公用经费提标	34.50	维护日常工作持续开展,弥补日常公用经费不足。

13		政法 专项(公安)	32.00	
14		加班费	12.00	陕人社函(2017)642号《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》
15		教育训练费	20.00	根据公安部《公安机关人民警察训练条令》规定,市级人民警察培训机构要负责辖区内科所队长任职培训、警衔衔级内晋升培训
16	21700 3	安康市公安局 刑事侦查支队	42.00	
17		专用项目	42.00	
18		政法 专项(公安)	42.00	
19		加班费	22.00	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。
20		司法鉴定中心检验 鉴定专项经费	20.00	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。
21	21700 6	安康市公安局 江北分局	101.00	
22		专用项目	101.00	
23		政法 专项(公安)	101.00	
24		办案费	40.00	办案费
25		加班费	61.00	人民警察法定工作日外加班补助

26	21700 7	安康市公安局 汉滨分局	3,682.00	
27		专用项目	3,682.00	
28		政法 专项(公安)	3,682.00	
29		城市视频监控维护 线路租赁费	200.00	确保辖区内高清数字视频监控正常使用
30		公安网络视频专线 租赁费	15.00	保证公安视频专网正常运行
31		监管场所押员标准 给养经费	374.00	保证监管场所押员伙食费、衣被费、医疗费等。由市财政局下拨专项资金，我局按照监管场所实际发生押员给养支出予以核销
32		警犬驯养费	20.00	确保我局警犬基地警犬技术能力，继续充分发挥警犬在侦察破案上的特殊功能
33		警务辅助人员薪酬	2,094.00	切实做好辅警薪酬保障工作。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，并按实有人数和标准予以保障。
34		人民警察法定工作 日之外加班补贴	553.00	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。人民警察法定工作日之外加班补贴实行总量控制。各级人力资源社会保障、财政部门按照月人均710元分别核定下达本级公安机关。项目资金来源为市本级
35		社区警务室经费	68.00	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，进一步推进社区民警专职化
36		特警经费	350.00	提升安康市主城区处置暴恐事件及各类突发事件的快速能力。通过政府购买公共服务岗位的方式实施该项目。项目资金来源为市本级专项。
37		武警生活医疗补助	8.00	根据安办字(2012)35号文的要求，从2012年开始，各县区每年为武警中队安排经费不低于20万元，列入财政预算，并根据经济发展适当逐年增加

38	217008	安康市公安局 恒口分局	43.00	
39		专用项目	43.00	
40		政法 专项(公安)	43.00	
41		加班补贴	43.00	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。
42	217009	安康市公安局 汉滨分局交通警察 大队	600.00	
43		专用项目	600.00	
44		政法 专项(公安)	600.00	
45		汉滨交警大队经费	600.00	安财预追【2023】7号，用于单位人员及公用经费
46	217010	安康市公安局 机场分局	91.00	
47		专用项目	91.00	
48		政法 专项(公安)	91.00	
49		警务辅助人员工资	90.00	机场公安分局辅警人员薪酬待遇
50		人民警察法定工作 日之外加班补贴	1.00	安康市公安局机场分局在职人民警察的法定工作日之外加班补贴
51	217011	安康市公安局 森林警察支队	6.00	

52		专用项目	6.00	
53		政法 专项(公安)	6.00	
54		加班费	6.00	保障本单位民警加班补贴执行到位。

2023年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(不含上年结转)

表13

单位：万元

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费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							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						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	557.10	529.10	0.00	34.10	495.00	0.00	495.00	0.00	28.00	601.80	601.80	0.00	31.20	570.60	0.00	570.60	0.00	0.00	25.10	-2.90	0.00	-2.90	75.60	0.00	75.60	0.00	28.00
2	217	安康市公安局	557.10	529.10	0.00	34.10	495.00	0.00	495.00	0.00	28.00	601.80	601.80	0.00	31.20	570.60	0.00	570.60	0.00	0.00	25.10	-2.90	0.00	-2.90	75.60	0.00	75.60	0.00	28.00
3	217001	安康市公安局	95.00	95.00	0.00	15.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00	15.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	217002	安康市公安局人民警察教育训练支队	20.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20.00
5	217003	安康市公安局刑侦支队	8.00	8.00	0.00	2.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	2.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00

6	217004	康安市公安局交通警察支队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	217005	康安市公安局交通警察支队高速公路交警大队	44.00	44.00	0.00	4.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	43.00	43.00	0.00	3.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	-1.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	217006	康安市公安局江北分局	30.50	30.50	0.00	0.50	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	217007	康安市公安局汉滨分局	322.00	322.00	0.00	12.00	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	10.00	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	-2.00	-2.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	217008	康安市公安局恒口分局	18.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	8.00	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	217009	康安市公安局汉滨分局交通警察大队	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

12	217 010	康安局 机场分局	9.5 0	9.5 0	0.00	0.50	9.0 0	0.00	9.00	0.00	0.00	5.3 0	5.3 0	0.00	0.30	5.0 0	0.00	5.00	0.00	0.00	- 4.20	- 4.20	0.00	-0.2	-4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	217 011	康安局 森林警察支队	0. 00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.4 0	1.4 0	0.00	0.80	0.6 0	0.00	0.60	0.00	0.00	1.40	1.40	0.00	0.80	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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：		2754	
		其中：财政拨款		2754	
		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	保障市直公安机关	11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年度市公安局警务辅助人员薪酬专项经费	2754万元	
	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	警务辅助人员满意度	>95%	
<p>备注：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。</p>					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		安康市公安局			
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
	保障人员及日常运转经费	人员经费与日常公用经费及时发放	25490.62	25490.62	
	25个公安专项项目	执法办案	6377.90	6377.90	
	金额合计		31,868.52	31,868.52	
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	保障人员待遇及公用经费下属单位个数		11个
			保障办理案件单位数		11个
			保障警犬数量		6条
			视频监控线路维护租赁条数		按需购买服务
	质量指标	执法保障率		>95%	
		人员工资、加班费发放率		100%	
		其他专项目标任务完成率		100%	
时效指标	2023年度		12个月		

		成本指标	办案业务及其他公安日常专项经费	6377.90万元
			人员、加班费及公用经费	25490.62万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	长期有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障公共安全	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	民警及人民群众满意度	>95%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

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:	6377.9	年度资金总额:	6377.9
		其中: 财政拨款	6377.9	其中: 财政拨款	6377.9
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	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。	
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	保障市直公安机关	11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	6377.9万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会安定有序	持续有效	
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%	
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					