

**安康市公安局江北分局
2024 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、巡特警大队、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，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，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 1548.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 1548.95 万元，较上年减少 49.73 万元，主要原因是民警正常退休和调入，退休人员工资高于新入职和调入民警工资。本单位当年预算支出 1548.95 万元，其中

一般公共预算拨款支出 1548.95 万元，较上年减少 49.73 万元，主要原因是民警正常退休和调入，退休人员工资高于新入职和调入民警工资。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1548.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 1548.95 万元，较上年减少 49.73 万元，主要原因是民警正常退休和调入，退休人员工资高于新入职和调入民警工资；本单位当年财政拨款支出 1548.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 1548.95 万元，较上年减少 49.73 万元，主要原因是民警正常退休和调入，退休人员工资高于新入职和调入民警工资。

（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 1548.95 万元，较上年减少 49.73 万元，主要原因是民警正常退休和调入，退休人员工资高于新入职和调入民警工资。

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 1548.95 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）1225.43 万元，较上年减少 44.36 万元，原因是民警正常退休和调入，退休人员工资高于新入职和调入民警工资。

（2）其他公安支出（2040299）40 万元，较上年无变化；

（3）行政单位离退休（2080501）7.87 万元，较上年增加 1.61 万元，原因是退休人员增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

128.54 万元，较上年减少 4.73 万元，原因是工资基数减少

缴费比例随之减少；

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999)2.81万元,较上年增加2.81万元,原因是根据财政预算要求,上年未启用此功能科目；

(6) 行政单位医疗(2101101)38.42万元,较上年减少1.27万元,原因是工资基数减少缴费比例随之减少；

(7) 公务员医疗补助(2101103)12.81万元,较上年减少0.42万元,原因是工资基数减少缴费比例随之减少；

(8) 住房公积金(2210201)93.07万元,较上年减少3.36万元,原因是工资基数减少缴费比例随之减少。

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1548.95万元,其中：

工资福利支出(301)1214.04万元,较上年减少54.69万元,原因是民警正常退休和调入,退休人员工资高于新入职和调入民警工资；

商品和服务支出(302)326.65万元,较上年增加3.3万元,原因是编制增加,公用经费随之增加；

对个人和家庭的补助支出(303)8.26万元,较上年增加1.66万元,原因是退休人员增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出1548.95万元,其中：

机关工资福利支出(501)1214.04万元,较上年减少54.69万元,原因是民警正常退休和调入,退休人员工资高于新入职和调入民警工资；

机关商品和服务支出（502）326.65万元，较上年增加3.3万元，原因是编制增加，公用经费随之增加；

对个人家庭补助支出（509）8.26万元，较上年增加1.66万元，原因是退休人员增加。

（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84.5万元，较上年减少0.5万元（减少0.6%），减少的主要原因是严格执法执勤车辆管理，厉行节约。其中：公务用车运行维护费84.5万元，较上年减少0.5万元（减少0.6%），减少的主要原因是加强执法执勤车辆管理，厉行节约。上年及本年度，本单位无公务接待费、因公出国（境）经费、公务用车购置费、会议费及培训经费预算。

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20万元以上的设备6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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1548.95万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 273.5 万元，较上年增加 3.5 万元，主要原因是人员增加。

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

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市公安局江北分局

保密审查情况：已审查

部门（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	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。

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	15489525.32	一、部门预算	15489525.32	一、部门预算	15489525.32	一、部门预算	15489525.32
1、财政拨款	15489525.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14479525.32	1、机关工资福利支出	12140375.58
(1)一般公共预算拨款	15489525.32	2、外交支出		(1)工资福利支出	11530375.58	2、机关商品和服务支出	3266527.44
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2866527.44	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	12654302.44	(3)对个人和家庭的补助	82622.30	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	1010000.00	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	610000.00	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	1392234.88	(2)商品和服务支出	400000.00	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	82622.30
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	512285.76	(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	930702.24				
		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	15489525.32	本年支出合计	15489525.32	本年支出合计	15489525.32	本年支出合计	15489525.32
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	15489525.32	支出总计	15489525.32	支出总计	15489525.32	支出总计	15489525.32

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	15489525.32	一、财政拨款	15489525.32	一、财政拨款	15489525.32	一、财政拨款	15489525.32
1、一般公共预算拨款	15489525.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14479525.32	1、机关工资福利支出	12140375.58
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	11530375.58	2、机关商品和服务支出	3266527.44
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2866527.44	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	12654302.44	(3)对个人和家庭的补助	82622.30	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	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	1010000.00	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	610000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1392234.88	(2)商品和服务支出	400000.00	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	82622.30
		10、卫生健康支出	512285.76	(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	930702.24				
		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	15489525.32	本年支出合计	15489525.32	本年支出合计	15489525.32	本年支出合计	15489525.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15489525.32	支出总计	15489525.32	支出总计	15489525.32	支出总计	15489525.32

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	15,489,525.32	11,616,453.88	2,863,071.44	1,010,000.00	
204	公共安全支出	12,654,302.44	8,781,231.00	2,863,071.44	1,010,000.00	
20402	公安	12,654,302.44	8,781,231.00	2,863,071.44	1,010,000.00	
2040201	行政运行	12,254,302.44	8,781,231.00	2,863,071.44	610,000.00	
2040299	其他公安支出	400,000.00			400,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,392,234.88	1,392,234.88			
20805	行政事业单位养老支出	1,364,111.10	1,364,111.10			
2080501	行政单位离退休	78,662.30	78,662.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,285,448.80	1,285,448.80			
20899	其他社会保障和就业支出	28,123.78	28,123.78			
2089999	其他社会保障和就业支出	28,123.78	28,123.78			
210	卫生健康支出	512,285.76	512,285.76			
21011	行政事业单位医疗	512,285.76	512,285.76			
2101101	行政单位医疗	384,214.32	384,214.32			
2101103	公务员医疗补助	128,071.44	128,071.44			
221	住房保障支出	930,702.24	930,702.24			
22102	住房改革支出	930,702.24	930,702.24			
2210201	住房公积金	930,702.24	930,702.24			

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			15,489,525.32	11,616,453.88	2,863,071.44	1,010,000.00	
301	工资福利支出			12,140,375.58	11,530,375.58		610,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,551,012.00	4,551,012.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,902,020.00	1,902,020.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,134,483.00	2,134,483.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	186,300.00	186,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,285,448.80	1,285,448.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	384,214.32	384,214.32			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	128,071.44	128,071.44			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28,123.78	28,123.78			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	930,702.24	930,702.24			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	610,000.00			610,000.00	
302	商品和服务支出			3,266,527.44	3,456.00	2,863,071.44	400,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	800,000.00		800,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	405,000.00		5,000.00	400,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	128,071.44		128,071.44		
30229	福利费	50201	办公经费	3,456.00	3,456.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	845,000.00		845,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	560,000.00		560,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	34,000.00		34,000.00		
303	对个人和家庭的补助			82,622.30	82,622.30			
30302	退休费	50905	离退休费	36,720.00	36,720.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	45,902.30	45,902.30			

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	14,479,525.32	11,616,453.88	2,863,071.44	
204	公共安全支出	11,644,302.44	8,781,231.00	2,863,071.44	
20402	公安	11,644,302.44	8,781,231.00	2,863,071.44	
2040201	行政运行	11,644,302.44	8,781,231.00	2,863,071.44	
2040220	执法办案				
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	1,392,234.88	1,392,234.88		
20805	行政事业单位养老支出	1,364,111.10	1,364,111.10		
2080501	行政单位离退休	78,662.30	78,662.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,285,448.80	1,285,448.80		
20899	其他社会保障和就业支出	28,123.78	28,123.78		
2089999	其他社会保障和就业支出	28,123.78	28,123.78		
210	卫生健康支出	512,285.76	512,285.76		
21011	行政事业单位医疗	512,285.76	512,285.76		
2101101	行政单位医疗	384,214.32	384,214.32		
2101103	公务员医疗补助	128,071.44	128,071.44		
221	住房保障支出	930,702.24	930,702.24		
22102	住房改革支出	930,702.24	930,702.24		
2210201	住房公积金	930,702.24	930,702.24		

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			14,479,525.32	11,616,453.88	2,863,071.44	
301	工资福利支出			11,530,375.58	11,530,375.58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,551,012.00	4,551,012.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,902,020.00	1,902,020.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,134,483.00	2,134,483.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	186,300.00	186,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,285,448.80	1,285,448.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	384,214.32	384,214.32		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	128,071.44	128,071.44		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28,123.78	28,123.78		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	930,702.24	930,702.24		
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			2,866,527.44	3,456.00	2,863,071.44	
30201	办公费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	800,000.00		800,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	128,071.44		128,071.44	
30229	福利费	50201	办公经费	3,456.00	3,456.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	845,000.00		845,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	560,000.00		560,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	34,000.00		34,000.00	
303	对个人和家庭的补助			82,622.30	82,622.30		
30302	退休费	50905	离退休费	36,720.00	36,720.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	45,902.30	45,902.30		
310	资本性支出						
31007	信息网络及软件购置更新	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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	1,010,000.00	
217	安康市公安局	1,010,000.00	
217006	安康市公安局江北分局	1,010,000.00	
-	安康市公安局江北分局	1,010,000.00	
	政法专项（公安）	1,010,000.00	
	办案费	400,000.00	办案费
	加班费	610,000.00	贯彻落实《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》文件精神。

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算														
			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	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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									
	合计	850,000.00	850,000.00			850,000.00			850,000.00			845,000.00	845,000.00			845,000.00			845,000.00							5,000.00			5,000.00			5,000.00			
217	安康市公安局	850,000.00	850,000.00			850,000.00			850,000.00			845,000.00	845,000.00			845,000.00			845,000.00							5,000.00			5,000.00			5,000.00			
217006	安康市公安局江北分局	850,000.00	850,000.00			850,000.00			850,000.00			845,000.00	845,000.00			845,000.00			845,000.00							5,000.00			5,000.00			5,000.00			

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	2024 年	2024 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	社会治安稳定	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	≥95%		

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	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	保障范围	全员	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	2024年	2024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	61万元		
	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	人民警察满意度	≥99%	

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障人员及日常运转经费	1548.95	1548.95	
	金额合计			1548.95	1548.95
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	保障范围		全员
		质量指标	完成2023年度工作任务率		100%
		时效指标	2024年		12个月
	成本指标	2024年度预算经费		1548.95	
	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。

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	2024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2024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	保障范围	全员	
		质量指标	完成2024年度工作任务率	100%	
	时效指标	2024年	12个月		
	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		辖区社会大局安全稳定	长期稳定		
		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	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。