

安康市公安局
2024 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

2024 年是新中国成立 75 周年，是全面完成“十四五”规划

目标任务的关键一年，是全市公安工作高质量发展“三年三步走”，2024年在全省乃至全国“做标杆、创一流”的决战决胜之年，安康市公安局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深入贯彻落实党的二十大精神、全面推进公安工作现代化为主线，聚力聚焦公安工作思想观念、组织形态、职能体系、支撑保障、队伍素质“五个现代化要求”，全面落实省公安厅“以公安工作高质量发展服务保障全省高质量发展”和“争做西部示范”总体部署，以“警民共建一家亲深化年”“新质公安战斗力提升年”为载体，巩固深化讲政治的高度、强担当的力度、促发展的广度、固根基的深度、严实细的精度、心连心的温度“六个维度”，大力实施忠诚警务、主动警务、预防警务、精准警务、创新警务、枫桥警务、规范警务、智慧警务、民意警务九大警务，升级打造“双品培验”政治建警等九大现代体系，高水准“保安全、促发展、推改革、抓队伍”，全力以赴“做标杆、创一流”，忠实履行维护国家安全和社会稳定、守护人民幸福和安宁的神圣职责，奋力为“聚力建设幸福安康”贡献更多公安力量。

三、预算单位构成

纳入本部门2024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。

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。2024 年本部门预算收入 31616.03 万元，其中一般公共预算拨款收入31616.03 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，2024 年本部门预算收入较上年减少 252.5 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减少；2024 年本部门预算支出 31616.03 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，2024 年本部门预算支出较上年减少 252.5 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减少。

(二) 财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 31616.03 万元，其中一般公共

预算拨款收入 31616.03 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年减少 252.5 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减少。2024 年本部门财政拨款支出 31616.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 31616.03 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本部门拨款支出较上年减少 252.5 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减少。

（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 31616.03 万元，较上年减少 252.5 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减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年本部门当年一般公共预算支出31616.03 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）22789.02 万元，较上年减少419.21 万元，原因是强化机关管理，提升行政效能。

② 一般行政管理事务（2040202）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是新增专项业务经费。

③ 执法办案（2040220）20 万元，较上年增加 20万元，原因是原因是新增专项业务经费。

(4) 其他公安支出（2040299）3739.00 万元，较上年减少56万元，功能分类科目进行调整，分出部分专项资金。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080501）104.76万元，较上年增加 52.99 万元，原因是人员工资调整引起养老保险基数变化。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2314.51万元，较上年增加 40.71 万元，原因是人员工资调整引起养老保险基数变化。

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）38.08 万元，较上年增加 32.56 万元，原因是部分资金存在政府功能分类科目调整。

(8) 行政单位医疗（2101101）681.04万元，较上年增加681.04 万元，原因是部分资金存在政府功能分类科目调整。

(9) 公务员医疗补助（2101103）234.8 万元，较上年增加13.39万元，原因是工资基数调整预算金额增加。

(10) 住房公积金（2210201）1674.82 万元，较上年增加 30.14 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) 2024 年本部门当年一般公共预算支出31616.03 万元，

其中：工资福利支出（301）22873.16 万元，较上年增加179.65 万

元，原因是人员工资结构性调整。商品和服务支出（302）8503.25万元，较上年减少421.63万元，原因机关强化管理，提升资金使用效率，行政运行成本下降。对个人和家庭的补助（303）239.63万元，较上年增加110.95万元，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：22873.16万元，较上年增加179.65万元，原因是人员工资结构性调整。商品和服务支出（502）8503.25万元，较上年减少421.63万元，原因机关强化管理，提升资金使用效率，行政运行成本下降。对个人和家庭的补助（303）239.63万元，较上年增加110.95万元，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2023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2023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

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 576.9 万元，较上年减少 24.9 万元，减少 4.14%，减少的主要原因是公安机关提升管理水平，严格控制“三公经费”开支。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 28.9 万元，较上年减少 2.3 万元，减少 7.37%，减少的主要原因是严格遵守中央八项规定，公务接待频次和人数均下降；公务用车运行维护费 548 万元，较上年减少 22.6 万元，减少 3.9%，减少的主要原因是提升公务用车管理水平，提升行政效能公务用车购置费0 万元，与上年数据相比未发生变动。

本部门无2023 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

截止上年底，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0台（套）单价100 万元以上的设备0 套。

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

2024 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 31616.03 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）。

2024 年，本部门2023 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8503.25 万元，较上年减少 421.63 万元,主要原因是各市直公安机关提升管理水平，提升资金使用效率，行政运行成本下降。

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

2024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	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	无此项预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	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	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	部门预算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	

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。

2024年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	316160260.94	一、部门预算	316160260.94	一、部门预算	316160260.94	一、部门预算	316160260.94
2	1、财政拨款	316160260.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	256772660.94	1、机关工资福利支出	228731446.34
3	(1)一般公共预算拨款	316160260.94	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	208384846.34	2、机关商品和服务支出	85032526.38
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	45991526.38	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	265680212.97	(3)对个人和家庭的补助	2396288.22	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	59387600.00	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	20346600.00	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	24573554.44	(2)商品和服务支出	39041000.00	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	2396288.22
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9158331.75	(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	16748161.78				
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	316160260.94	本年支出合计	316160260.94	本年支出合计	316160260.94	本年支出合计	316160260.94
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	316160260.94	支出总计	316160260.94	支出总计	316160260.94	支出总计	316160260.94

2024年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	316160260.94	一、财政拨款	316160260.94	一、财政拨款	316160260.94	一、财政拨款	316160260.94
2	1、一般公共预算拨款	316160260.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	256772660.94	1、机关工资福利支出	228731446.34
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	208384846.34	2、机关商品和服务支出	85032526.38
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	45991526.38	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	265680212.97	(3)对个人和家庭的补助	2396288.22	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	59387600.00	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	20346600.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	24573554.44	(2)商品和服务支出	39041000.00	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	2396288.22
11			10、卫生健康支出	9158331.75	(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	16748161.78				
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	316160260.94	本年支出合计	316160260.94	本年支出合计	316160260.94	本年支出合计	316160260.94
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	316160260.94	支出总计	316160260.94	支出总计	316160260.94	支出总计	316160260.94

2024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：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	316,160,260.94	211,279,254.56	45,493,406.38	59,387,600.00	
2	204	公共安全支出	265,680,212.97	160,799,206.59	45,493,406.38	59,387,600.00	
3	20402	公安	265,680,212.97	160,799,206.59	45,493,406.38	59,387,600.00	
4	2040201	行政运行	227,890,212.97	160,799,206.59	45,493,406.38	21,597,600.00	
5	2040202	一般行政管理事务	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
6	2040220	执法办案	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
7	2040299	其他公安支出	37,390,000.00	0.00	0.00	37,390,000.00	
8	208	社会保障和就业支出	24,573,554.44	24,573,554.44	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	24,192,713.94	24,192,713.94	0.00	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	1,047,626.95	1,047,626.95	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,145,086.99	23,145,086.99	0.00	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	380,840.50	380,840.50	0.00	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	380,840.50	380,840.50	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	9,158,331.75	9,158,331.75	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	9,158,331.75	9,158,331.75	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	6,810,379.13	6,810,379.13	0.00	0.00	
17	2101103	公务员医疗补助	2,347,952.62	2,347,952.62	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	16,748,161.78	16,748,161.78	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	16,748,161.78	16,748,161.78	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	16,748,161.78	16,748,161.78	0.00	0.00	

2024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：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			316,160,260.94	211,279,254.56	45,493,406.38	59,387,600.00	
2	301	工资福利支出			228,731,446.34	208,384,846.34	0.00	20,346,600.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80,640,952.80	80,640,952.80	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34,736,626.00	34,736,626.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40,782,474.90	40,782,474.90	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,648,100.00	2,648,100.00	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	23,145,086.99	23,145,086.99	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6,810,379.13	6,810,379.13	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2,347,952.62	2,347,952.62	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	500,512.12	500,512.12	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16,748,161.78	16,748,161.78	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20,371,200.00	24,600.00	0.00	20,346,600.00	
13	302	商品和服务支出			85,032,526.38	498,120.00	45,493,406.38	39,041,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	13,567,038.40	0.00	12,786,038.40	781,000.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	
16	30204	手续费	50201	办公经费	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	
17	30205	水费	50201	办公经费	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	3,452,000.00	0.00	3,452,000.00	0.00	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	451,000.00	0.00	451,000.00	0.00	
20	30209	物业管理费	50201	办公经费	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	1,645,000.00	0.00	1,245,000.00	400,000.00	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,610,000.00	0.00	2,610,000.00	0.00	
23	30214	租赁费	50201	办公经费	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	289,000.00	0.00	289,000.00	0.00	
25	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	250,000.00	0.00	50,000.00	200,000.00	
26	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	
27	30226	劳务费	50205	委托业务费	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	

28	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,345,630.60	0.00	3,145,630.60	200,000.00	
29	30228	工会经费	50201	办公经费	2,126,377.38	0.00	2,126,377.38	0.00	
30	30229	福利费	50201	办公经费	39,960.00	39,960.00	0.00	0.00	
31	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5,480,000.00	0.00	5,480,000.00	0.00	
32	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10,273,520.00	458,160.00	9,815,360.00	0.00	
33	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38,395,000.00	0.00	935,000.00	37,460,000.00	
34	303	对个人和家庭的补助			2,396,288.22	2,396,288.22	0.00	0.00	
35	30301	离休费	50905	离退休费	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	
36	30302	退休费	50905	离退休费	765,983.58	765,983.58	0.00	0.00	
37	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	964,928.00	964,928.00	0.00	0.00	
38	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,320.00	25,320.00	0.00	0.00	
39	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	148,023.27	148,023.27	0.00	0.00	
40	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	
41	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	322,053.37	322,053.37	0.00	0.00	

2024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：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	256,772,660.94	211,279,254.56	45,493,406.38	
2	204	公共安全支出	206,292,612.97	160,799,206.59	45,493,406.38	
3	20402	公安	206,292,612.97	160,799,206.59	45,493,406.38	
4	2040201	行政运行	206,292,612.97	160,799,206.59	45,493,406.38	
5	2040202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2040219	信息化建设	0.00	0.00	0.00	
7	2040220	执法办案	0.00	0.00	0.00	
8	2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	24,573,554.44	24,573,554.44	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	24,192,713.94	24,192,713.94	0.00	
11	2080501	行政单位离退休	1,047,626.95	1,047,626.95	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,145,086.99	23,145,086.99	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
14	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
15	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
16	20899	其他社会保障和就业支出	380,840.50	380,840.50	0.00	
17	2089999	其他社会保障和就业支出	380,840.50	380,840.50	0.00	

18	210	卫生健康支出	9,158,331.75	9,158,331.75	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	9,158,331.75	9,158,331.75	0.00	
20	2101101	行政单位医疗	6,810,379.13	6,810,379.13	0.00	
21	2101103	公务员医疗补助	2,347,952.62	2,347,952.62	0.00	
22	221	住房保障支出	16,748,161.78	16,748,161.78	0.00	
23	22102	住房改革支出	16,748,161.78	16,748,161.78	0.00	
24	2210201	住房公积金	16,748,161.78	16,748,161.78	0.00	

2024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：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			256,772,660.94	211,279,254.56	45,493,406.38	
2	301	工资福利支出			208,384,846.34	208,384,846.34	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80,640,952.80	80,640,952.80	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34,736,626.00	34,736,626.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40,782,474.90	40,782,474.90	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,648,100.00	2,648,100.00	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	23,145,086.99	23,145,086.99	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	6,810,379.13	6,810,379.13	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2,347,952.62	2,347,952.62	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	500,512.12	500,512.12	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16,748,161.78	16,748,161.78	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24,600.00	24,600.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			45,991,526.38	498,120.00	45,493,406.38	
15	30201	办公费	50201	办公经费	12,786,038.40	0.00	12,786,038.40	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	35,000.00	0.00	35,000.00	
17	30204	手续费	50201	办公经费	21,000.00	0.00	21,000.00	
18	30205	水费	50201	办公经费	272,000.00	0.00	272,000.00	
19	30206	电费	50201	办公经费	3,452,000.00	0.00	3,452,000.00	
20	30207	邮电费	50201	办公经费	451,000.00	0.00	451,000.00	
21	30209	物业管理费	50201	办公经费	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	1,245,000.00	0.00	1,245,000.00	
23	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,610,000.00	0.00	2,610,000.00	
24	30214	租赁费	50201	办公经费	900,000.00	0.00	900,000.00	

25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	289,000.00	0.00	289,000.00
26	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	50,000.00	0.00	50,000.00
27	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	130,000.00	0.00	130,000.00
28	30226	劳务费	50205	委托业务费	200,000.00	0.00	200,000.00
29	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,145,630.60	0.00	3,145,630.60
30	30228	工会经费	50201	办公经费	2,126,377.38	0.00	2,126,377.38
31	30229	福利费	50201	办公经费	39,960.00	39,960.00	0.00
32	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5,480,000.00	0.00	5,480,000.00
33	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10,273,520.00	458,160.00	9,815,360.00
34	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	935,000.00	0.00	935,000.00
35	303	对个人和家庭的补助			2,396,288.22	2,396,288.22	0.00
36	30301	离休费	50905	离退休费	168,000.00	168,000.00	0.00
37	30302	退休费	50905	离退休费	765,983.58	765,983.58	0.00
38	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	964,928.00	964,928.00	0.00
39	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,320.00	25,320.00	0.00
40	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	148,023.27	148,023.27	0.00
41	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,980.00	1,980.00	0.00
42	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	322,053.37	322,053.37	0.00
43	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00
44	30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建	0.00	0.00	0.00
45	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
46	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00
47	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	0.00	0.00	0.00
48	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
49	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
50	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
51	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

2024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：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

2024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：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	59,387,600.00	
2	217	安康市公安局	59,387,600.00	
3	217001	安康市公安局	19,067,800.00	
4	-	安康市公安局	19,067,800.00	
5		政法专项(公安)	19,067,800.00	
6		辅警人员工资	5,700,000.00	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)
7		人民警察法定节假日加班费	1,860,000.00	人力资源社会保障部、财政部《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》
8		人民警察执勤岗位津贴	11,507,800.00	人社部(2017)10号《关于执行人民警察执勤岗位津贴有关问题的通知》、《关于执行人民警察执勤岗位津贴有关问题的通知》(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	544,800.00	
10	-	安康市公安局人民警察教育训练支队	544,800.00	
11		日常公用经费	234,000.00	
12		日常公用经费提标	234,000.00	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)	310,800.00	
14		加班费	110,800.00	按照人社部财政部《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》(陕人社函【2017】642号)文件精神。保障人民警察法定工作日之外加班补贴,提高民警工作积极性、主动性。
15		教育训练费	200,000.00	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	217003	安康市公安局刑事侦查支队	420,000.00	
17	-	安康市公安局刑事侦查支队	420,000.00	
18		政法专项(公安)	420,000.00	
19		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。
20		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是重,特大刑事案件的现场勘察和物证的检验
21	217006	安康市公安局江北分局	1,010,000.00	鉴定工作。
22	-	安康市公安局江北分局	1,010,000.00	
23		政法专项(公安)	1,010,000.00	
24		办案费	400,000.00	办案费
25		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。
26	217007	安康市公安局汉滨分局	36,820,000.00	
27	-	安康市公安局汉滨分局	36,820,000.00	
28		政法专项(公安)	36,820,000.00	
29		城市视频监控维护线路租赁费	2,000,000.00	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	150,000.00	保证公安视频专网正常运行

31		监管场所押员给养经费	3,740,000.00	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	200,000.00	
33		警务辅助人员薪酬	20,940,000.00	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	5,530,000.00	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	680,000.00	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	3,500,000.00	
37		武警生活医疗补助	80,000.00	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	430,000.00	
39	-	安康市公安局恒口分局	430,000.00	
40		政法专项（公安）	430,000.00	
41		民警加班补贴	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。
42	217010	安康市公安局机场分局	910,000.00	
43	-	安康市公安局机场分局	910,000.00	
44		辅警工资及专项经费	910,000.00	
45		加班费	10,000.00	人民警察法定工作日之外加班补贴
46		警务辅助人员工资	900,000.00	警务辅助人员经费
47	217011	安康市公安局森林警察支队	185,000.00	
48	-	安康市公安局森林警察支队	185,000.00	
49		日常公用经费	117,000.00	
50		公用经费提标	117,000.00	维护日常工作持续开展，弥补日常公用经费不足。
51		政法专项（公安）	68,000.00	
52		加班费	68,000.00	保障本单位民警加班补贴执行到位，提高民警工作积极性，主动性。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		2024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:		2755	
		其中: 财政拨款		2755	
		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2024年度工作任务率	>95%	
		时效指标	2024年度	12个月	
		成本指标	2024年度市公安局警务辅助人员薪酬专项经费	2755万元	
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>					

2024年部门整体支出绩效目标表

表14

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
			31616	31616	0
	金额合计		31616	31616	0
年度总体目标	维护社会治安大局稳定，保障安康高质量发展。				
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	保障政法机关数量		11个
		质量指标	目标任务完成率		>95%
		时效指标	经费保障年度		2024年度
		成本指标	2024年度部门预算		316,160,260.94元
	效益指标	社会效益指标	维护社会治安稳定		长期有效
		可持续影响指标	保障人民群众安全有序		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对政法工作的满意度		>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。					

2024年专项资金总体绩效目标表

表15

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：	5,938.76	年度资金总额：	5,938.76	
		其中：财政拨款	5,938.76	其中：财政拨款	5,938.76	
		其他资金		其他资金		
体	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2024年度工作任务率	>95%		
		时效指标	2024年度	12个月		
		成本指标	2024年度市公安局部门专项业务经费	5,938.76万元		
	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。					