

安康市公安局

2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

(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

2025年，是实施“十四五”规划的收官之年，是贯彻落实党的二十届三中全会精神、进一步全面深化改革的关键之年，也是“十五五”规划谋篇开局之年。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，全面贯彻落实党的二十届二中全会和二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述精神，认真落实全国、全省、全市公安工作会议和全国、全省公安厅局长会议精神，以高水平推进公安工作现代化、服务保障“十五五”规划谋篇开局为**主线**，以务实推进公安机关新质战斗力提升工程、护航幸福安康“六讲六表率”教育实践工程为**两大载体**，巩固深化忠诚警务、主动警务、预防警务、精准警务、创新警务、枫桥警务、智慧警务、规范警务、民意警务**九大警务**，全面激发“市县主战、派出所主防、战防联动”新动能新优势，加快提升队伍素能、社会治理、基层基础、警务运行、规范执法、为民服务**六大现代化水平**，忠实履行好维护国家安全和社会稳定、守护人民幸福和安宁的神圣使命，努力为全省公安工作实现“西部示范、全国一流”目标贡献安康力量，努力为建设幸福安康提供平安稳定社会环境。

三、人员情况说明

此项不予公开。

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 6912.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 6912.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 336.19 万元，主要原因是人员工资正常调整以及警务辅助人员经费保障标准上调；本单位当年预算支出 6912.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 6912.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 336.19 万元，主要原因是人员工资正常调整以及警务辅助人员经费保障标准上调。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 6912.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 6912.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 336.19 万元，主要原因是人员工资正常调整以及警务辅助人员经费保障标准上调；本单位当年财政拨款支出 6912.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 6912.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 336.19 万元，主要原因是人员工资正常调整以及警务辅助人员经费保障标准上调。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 6912.24 万元，较上年增加 336.19 万元，主要原因是人员工资正常调整以及警务辅助人员经费保障标准上调。

（二）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 6912.24 万元，其中：

1. 行政运行(2040201)4904.06 万元,较上年减少 259.35 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）1140 万元，较上年增加 570 万元，原因是警务辅助人员经费保障标准上调；

3、行政单位离退休（2080501）28.17 万元，较上年增加 11.37 万元，原因是退休人员增多，退休人员相关费用随之增加；

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）392.82 万元，较上年增加 2.64 万元，原因是人员工资调整引起养老保险基数变化；

5、其他社会保障和就业支出（2089999）4.54 万元，较上年增加 4.54 万元，原因是资金存在政府功能分类科目调整；

6、行政单位医疗（2101101）119.77 万元，较上年增加 4.85 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）38.64 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是正常人员变动造成缴费基数金额变化；

8、住房公积金（2210201）284.25万元，较上年增加1.81万元，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；

（三）支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出6912.24万元，其中：

工资福利支出（301）4854.8万元，较上年增加18.69万元，原因是工资预算正常增长，相应社会保险及住房公积金随之增长；

商品和服务支出（302）2026.64万元，较上年增加418.33万元，原因是警务辅助人员经费保障标准上调；

对个人和家庭的补助支出（303）30.81万元，较上年减少100.83万元，原因是资金核算口径变化造成的经济科目金额变化。

2. 本单位当年一般公共预算支出6912.24万元，其中：

机关工资福利支出（501）4854.8万元，较上年增加18.69万元，原因是工资预算正常增长，相应社会保险及住房公积金随之增长；

机关商品和服务支出（502）2026.64万元，较上年增加418.33万元，原因是警务辅助人员经费保障标准上调；

对个人和家庭的补助支出（509）30.81万元，较上年减少100.83万元，原因是资金核算口径变化造成的经济科目金额变化。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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 35 万元，较上年减少 45 万元，减少的主要原因是一方面会计核算口径发生变化，另一方面是坚持过紧日子，压缩一般性开支，严控“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 15 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 20 万元，较上年减少 45 万元，减少的主要原因是一方面会计核算口径发生变化，另一方面是坚持过紧日子，压缩一般性开支；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 25 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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（套）。

十一、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。

十二、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拨款 6912.24 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 886.64 万元，较上年减少 151.67 万元，主要原因是强化机关管理，提升行政效能。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：

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	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	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。

表1

部门综合预算收支总表

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	69122406.07	一、部门预算	69122406.07	一、部门预算	69122406.07	一、部门预算	69122406.07
1、财政拨款	69122406.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	44372406.07	1、机关工资福利支出	48547875.30
（1）一般公共预算拨款	69122406.07	2、外交支出		（1）工资福利支出	35197875.30	2、机关商品和服务支出	20266362.32
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	8866362.32	3、机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	60440557.32	（3）对个人和家庭的补助	308168.45	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	24750000.00	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	13,350,000.00	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	4255263.72	（2）商品和服务支出	11400000.00	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	308168.45
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1584085.51	（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	2842499.52				
		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	69122406.07	本年支出合计	69122406.07	本年支出合计	69122406.07	本年支出合计	69122406.07
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	69122406.07	支出总计	69122406.07	支出总计	69122406.07	支出总计	69122406.07

表4

部门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	69122406.07	一、财政拨款	69122406.07	一、财政拨款	69122406.07	一、财政拨款	69122406.07
1、一般公共预算拨款	69122406.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	44372406.07	1、机关工资福利支出	48547875.30
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	35197875.30	2、机关商品和服务支出	20266362.32
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8866362.32	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	60440557.32	(3)对个人和家庭的补助	308168.45	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		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	24750000.00	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	13350000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4255263.72	(2)商品和服务支出	11400000.00	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	308168.45
		10、卫生健康支出	1584085.51	(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	2842499.52				
		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	69122406.07	本年支出合计	69122406.07	本年支出合计	69122406.07	本年支出合计	69122406.07
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	69122406.07	支出总计	69122406.07	支出总计	69122406.07	支出总计	69122406.07

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）

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	69,122,406.07	35,506,043.75	8,866,362.32	24,750,000.00	**
204	公共安全支出	60,440,557.32	26,824,195.00	8,866,362.32	24,750,000.00	
20402	公安	60,440,557.32	26,824,195.00	8,866,362.32	24,750,000.00	
2040201	行政运行	49,040,557.32	26,824,195.00	8,866,362.32	13,350,000.00	
2040299	其他公安支出	11,400,000.00			11,400,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,255,263.72	4,255,263.72			
20805	行政事业单位养老支出	4,209,889.85	4,209,889.85			
2080501	行政单位离退休	281,723.45	281,723.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,928,166.40	3,928,166.40			
20899	其他社会保障和就业支出	45,373.87	45,373.87			
2089999	其他社会保障和就业支出	45,373.87	45,373.87			
210	卫生健康支出	1,584,085.51	1,584,085.51			
21011	行政事业单位医疗	1,584,085.51	1,584,085.51			
2101101	行政单位医疗	1,197,723.19	1,197,723.19			
2101103	公务员医疗补助	386,362.32	386,362.32			
221	住房保障支出	2,842,499.52	2,842,499.52			
22102	住房改革支出	2,842,499.52	2,842,499.52			
2210201	住房公积金	2,842,499.52	2,842,499.52			

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）

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			69,122,406.07	35,506,043.75	8,866,362.32	24,750,000.00	**
301	工资福利支出			48,547,875.30	35,197,875.30		13,350,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13,970,016.00	13,970,016.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,742,750.00	5,742,750.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,751,924.00	6,751,924.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	333,060.00	333,060.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,928,166.40	3,928,166.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,197,723.19	1,197,723.19			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	386,362.32	386,362.32			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	45,373.87	45,373.87			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,842,499.52	2,842,499.52			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,350,000.00			13,350,000.00	
302	商品和服务支出			20,266,362.32		8,866,362.32	11,400,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,780,000.00		3,780,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,000,000.00		1,000,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	150,000.00		150,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	100,000.00		100,000.00		

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）

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	44,372,406.07	35,506,043.75	8,866,362.32	**
204	公共安全支出	35,690,557.32	26,824,195.00	8,866,362.32	
20402	公安	35,690,557.32	26,824,195.00	8,866,362.32	
2040201	行政运行	35,690,557.32	26,824,195.00	8,866,362.32	
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	4,255,263.72	4,255,263.72		
20805	行政事业单位养老支出	4,209,889.85	4,209,889.85		
2080501	行政单位离退休	281,723.45	281,723.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,928,166.40	3,928,166.40		
20899	其他社会保障和就业支出	45,373.87	45,373.87		
2089999	其他社会保障和就业支出	45,373.87	45,373.87		
210	卫生健康支出	1,584,085.51	1,584,085.51		

21011	行政事业单位医疗	1,584,085.51	1,584,085.51		
2101101	行政单位医疗	1,197,723.19	1,197,723.19		
2101103	公务员医疗补助	386,362.32	386,362.32		
221	住房保障支出	2,842,499.52	2,842,499.52		
22102	住房改革支出	2,842,499.52	2,842,499.52		
2210201	住房公积金	2,842,499.52	2,842,499.52		

表8

部门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			44,372,406.07	35,506,043.75	8,866,362.32	**
301	工资福利支出			35,197,875.30	35,197,875.30		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13,970,016.00	13,970,016.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,742,750.00	5,742,750.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,751,924.00	6,751,924.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	333,060.00	333,060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,928,166.40	3,928,166.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,197,723.19	1,197,723.19		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	386,362.32	386,362.32		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	45,373.87	45,373.87		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,842,499.52	2,842,499.52		
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			8,866,362.32		8,866,362.32	
30201	办公费	50201	办公经费	3,780,000.00		3,780,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,000,000.00		1,000,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	150,000.00		150,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	100,000.00		100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,300,000.00		1,300,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	386,362.32		386,362.32	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00		200,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,800,000.00		1,800,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			308,168.45	308,168.45		
30302	退休费	50905	离退休费	281,723.45	281,723.45		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,000.00	21,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,445.00	5,445.00		
310	资本性支出						
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

部门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

部门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	24,750,000.00	
217	安康市公安局	24,750,000.00	
217001	安康市公安局	24,750,000.00	
-	安康市公安局	24,750,000.00	
	政法专项（公安）	24,750,000.00	
	辅警人员工资1	11,400,000.00	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）保障警务辅助人员工资及时发放到位。
	人民警察法定节假日加班费	1,850,000.00	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》（人社部规【2017】9号）
	人民警察执勤岗位津贴	11,500,000.00	人社部规【2017】10号《关于执行人民警察执勤岗位津贴有关问题的通知》

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025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:		1140万元	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		1140万元			
	其他资金					
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	2025年度市公安局警务辅助人员薪酬专项经费		1140万	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障公安机关辅警人数		不予公开	10
		质量指标	完成2025年度工作任务率		>95%	10
		时效指标	2025年度		12个月	10
	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	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响期限		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	警务辅助人员满意度		>95%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

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）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	保障人员及日常运转经费		6,912.24	6912.24		
	金额合计					
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	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	2025年度部门预算		6912.24万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障政法机关数量		1个	10
		质量指标	目标任务完成率		> 95 %	10
		时效指标	2025年度		12个月	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护社会治安稳定		持续稳定	20
		生态效益指标				
可持续影响指标		保障人民群众安全有序		长期	10	
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%	20	

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025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		2025年度	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2475万元	年度资金总额:	2475万元		
	其中: 财政拨款	2475万元	其中: 财政拨款	2475万元		
	其他资		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	保障民警执勤津贴、加班费、辅警人员工资, 补充各类业务经费不足。		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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	2025年度市公安局部门专项业务经费		2475万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障市直公安机关		1个	10
		质量指标	完成2025年度工作任务率		>95%	10
		时效指标	2025年度		12个月	10
	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	20
		生态效益指标				
可持续影响指标		影响期限		长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		>95%	20	

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。