

安康市公安局汉滨分局 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)主要职能。1. 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策与法律、法规；在市公安局领导下，负责组织、领导、管理辖区公安工作；2. 掌握影响稳定、危害国家安全和治安的情况，分析形势、制定对策；防范处置邪教组织的违法犯罪活动；3. 负责辖区刑事案件的侦查、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；4. 负责依法进行治安管理；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. 负责维护辖区道路交通安全、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. 负责区国家机关、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. 负责依法承担的执行刑罚、考察工作；负责对看守所、拘留所、戒毒所等的管理工作；10. 负责开展禁毒、缉毒工作；承担汉滨区禁毒委员会办公室的日常工作；组织侦办涉毒案件；11. 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；12.负责公安装备、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；13.负责队伍建设和思想政治工作；负责本单位人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责民警的警衔和警察证件管理；14.负责警务督察工作；指导、督促、检查执法活动；查处公安队伍重大违纪案件；15.负责对进入辖区内活动的中、省党政领导人、重要外宾、警卫目标和重要会议实施安全警卫工作；16.协助武警支队、市公安局对汉滨武警中队进行业务指导和管理；17.承办辖区党委、政府交办的公安职责范围内的相关工作。

（二）机构设置。指挥中心、政工室、法制大队、警务保障室、刑事侦查大队、治安管理大队、国内安全保卫大队、巡警大队、信访室、网络安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、出入境管理大队、环境与食品药品犯罪侦查大队、特警大队、森林警察大队、看守所、拘留所、戒毒所、联勤执法大队、东城派出所、西城派出所、新城派出所、城郊派出所、江北派出所、五里派出所、关庙派出所、瀛湖派出所、张滩派出所、建民派出所、县河派出所、早阳派出所、石梯派出所、吉河派出所、流水派出所、大竹园派出所、茨沟派出所、谭坝派出所、大河派出所、双溪派出所、洪山派出所、叶坪派出所、瀛湖风景区派出所、警务服务中心。

二、工作任务

2025年汉滨公安将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大和党的二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神，认真学习落实中省政法工作会议，全国公安厅局长会议、全省全市公安局长会议和市区系列会议精神，在市公安局和区委、区政府的坚强领导下，锚定公安工作现代化一条主线，紧扣“警务理念、运行模式、技术装备、管理体系”四新标准，持续深化“五讲五比”纪律作风整顿，接续推进“安全稳定、打击整治、基层基础、科技兴警、风险防控、督导问效、规范执法”七项重点工作，全面激发“市县主战、派出所主防、战防联动”新动能新优势，加快提升公安新质战斗力，努力以高水平安全护航全区经济社会高质量发展。

三、人员情况说明

因涉密，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17935.49万元，其中一般公共预算拨款收入17935.49万元，较上年增加1268.94万元，主要原因一是民警、参公及事业人员的待遇正常增长，二是警务辅助人

员经费保障标准上调。本单位当年预算支出 17935.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 17935.49 万元，较上年增加 1268.94 万元，主要原因一是民警、参公及事业人员的待遇正常增长，二是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 17935.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 17935.49 万元，较上年增加 1268.94 万元，主要原因一是民警、参公及事业人员的待遇正常增长，二是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 17935.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 17935.49 万元，较上年增加 1268.94 万元，主要原因一是民警、参公及事业人员的待遇正常增长，二是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 17935.49 万元，较上年增加 1268.94 万元，主要原因一是民警、参公及事业人员的待遇正常增长，二是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 17935.49 万元，其中：

1. 行政运行（2040201）11203.89 万元，较上年增加 233.47 万元，原因是行政、参公及事业编制人员工资预算正常增长，相应的社会保险和住房公积金预算也随之增长。

2. 其他公安支出（2040299）4083 万元，较上年增加 954 万元，原因是警务辅助人员专项经费预算保障标准上调。

3. 行政单位离退休（2080501）56.39 万元，较上年增加 6.13 万元，原因是退休人员增多，相应退休人员降温费、公用经费及公务员医疗补助预算也随之增加。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1212.75 万元，较上年增加 34.87 万元，原因是行政、参公及事业编制人员工资预算正常增长，相应养老保险预算也随之增长。

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）16.13 万元，较上年减少 10.60 万元，原因是上年度其他社会保障和就业支出预算中包含生育保险预算，本年度根据市财政要求将生育保险预算的支出功能分类科目调整为“行政单位医疗（2101101）”。

6. 行政单位医疗（2101101）367.80 万元，较上年增加 22.51 万元，原因是一方面上年度其他社会保障和就业支出预算中包含生育保险预算，本年度根据市财政要求将生育保险预算的支出功能分类科目调整为“行政单位医疗（2101101）”，另一方面行政、参公及事业编制人员工资预算正常增长，相应基本医疗保险预算也随之增长。

7. 公务员医疗补助（2101103）118.64 万元，较上年增加 3.54 万元，原因是行政、参公及事业编制人员工资预算正常增长，相应在职人员公务员医疗补助预算也随之增长。

8. 住房公积金（2210201）876.86 万元，较上年增加 24.98

万元，原因是行政、参公及事业编制人员工资预算正常增长，相应在职人员住房公积金预算也随之增长。

（三）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 17935.49 万元，其中：

工资福利支出（301）11505.89 万元，较上年增加 312.66 万元，原因是行政、参公及事业编制人员工资预算正常增长，相应社会保险及住房公积金也随之增长；

商品和服务支出（302）6361.14 万元，较上年增加 950.79 万元，原因是警务辅助人员预算保障标准上调；

对个人和家庭的补助支出（303）68.45 万元，较上年增加 5.48 万元，原因是退休人员增加，相应预算增加。

2. 本单位当年一般公共预算支出 17935.49 万元，其中：

机关工资福利支出（501）11505.89 万元，较上年增加 312.66 万元，原因是行政、参公及事业编制人员工资预算正常增长，相应社会保险及住房公积金也随之增长；

机关商品和服务支出（502）6361.14 万元，较上年增加 950.79 万元，原因是警务辅助人员专项预算保障标准上调；

对个人家庭补助支出（509）68.45 万元，较上年增加 5.48 万元，原因是退休人员增加，相应预算增加。

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

本单位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 285 万元（89.06%），减少的主要原因是一方面因会计核算口径发生变化，另一方面是坚持过紧日子，压减一般性开支。其中：公务接待费 5 万元，较上年减少 5 万元（50%），减少的主要原因是根据过紧日子要求，压减一般性公务开支，减少预算；公务用车运行维护费 30 万元，较上年减少 280 万元（90.32%），减少的主要原因是一方面因会计核算口径发生变化，另一方面是坚持过紧日子，压减一般性开支；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。

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 159 辆，单价 20 万元以上的设备 80 台，其中，车辆 15 台、移动警务仓 5 台、其他设备 60 外。

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。

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17935.49万元（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2278.14万元，较上年增加0.04万元，主要原因是一方面工会会费上涨，一方面市财政取消福利费预算，两方面抵消后仍有增加。

第四部分：专业名词解释

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

单位名称：安康市公安局汉滨分局

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	本年无政府性基金收支
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	本年无政府采购预算
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。

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	132,994,975.16	1、机关工资福利支出	115,058,913.18
(1)一般公共预算拨款	179,354,975.16	2、外交支出		(1)工资福利支出	109,528,913.18	2、机关商品和服务支出	63,611,479.98
其中：专项资金列入部门预算的项目	46,360,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	22,781,479.98	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	152,868,916.78	(3)对个人和家庭的补助	684,582.00	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	46,360,000.00	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	5,530,000.00	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	12,852,877.43	(2)商品和服务支出	40,830,000.00	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	684,582.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,864,567.93	(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	8,768,613.02				
		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	179,354,975.16	本年支出合计	179,354,975.16	本年支出合计	179,354,975.16	本年支出合计	179,354,975.16
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		支出总计		支出总计		支出总计	

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
217007	安康市公安局汉滨分局	179,354,975.16	179,354,975.16	46,360,000.00									

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
217007	安康市公安局汉滨分局	179,354,975.16	179,354,975.16	46,360,000.00							

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	179,354,975.16	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	179,354,975.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	132,994,975.16	1、机关工资福利支出	115,058,913.18
其中：专项资金列入部门预算的项目	46,360,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	109,528,913.18	2、机关商品和服务支出	63,611,479.98
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	22,781,479.98	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	152,868,916.78	(3)对个人和家庭的补助	684,582.00	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	46,360,000.00	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	5,530,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	12,852,877.43	(2)商品和服务支出	40,830,000.00	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	684,582.00
		10、卫生健康支出	4,864,567.93	(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	8,768,613.02				
		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	179,354,975.16	本年支出合计	179,354,975.16	本年支出合计	179,354,975.16	本年支出合计	179,354,975.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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	179,354,975.16	110,213,495.18	22,781,479.98	46,360,000.00	
204	公共安全支出	152,868,916.78	83,727,436.80	22,781,479.98	46,360,000.00	
20402	公安	152,868,916.78	83,727,436.80	22,781,479.98	46,360,000.00	
2040201	行政运行	112,038,916.78	83,727,436.80	22,781,479.98	5,530,000.00	
2040299	其他公安支出	40,830,000.00			40,830,000.00	
208	社会保障和就业支出	12,852,877.43	12,852,877.43			
20805	行政事业单位养老支出	12,691,530.21	12,691,530.21			
2080501	行政单位离退休	563,964.00	563,964.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,127,566.21	12,127,566.21			
20899	其他社会保障和就业支出	161,347.22	161,347.22			
2089999	其他社会保障和就业支出	161,347.22	161,347.22			

210	卫生健康支出	4,864,567.93	4,864,567.93			
21011	行政事业单位医疗	4,864,567.93	4,864,567.93			
2101101	行政单位医疗	3,678,087.95	3,678,087.95			
2101103	公务员医疗补助	1,186,479.98	1,186,479.98			
221	住房保障支出	8,768,613.02	8,768,613.02			
22102	住房改革支出	8,768,613.02	8,768,613.02			
2210201	住房公积金	8,768,613.02	8,768,613.02			

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			179,354,975.16	110,213,495.18	22,781,479.98	46,360,000.00	
301	工资福利支出			115,058,913.18	109,528,913.18		5,530,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		41,705,209.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴		17,680,080.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴		21,800,289.60			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出		2,421,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费		12,127,566.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		3,678,087.95			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费		1,186,479.98			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费		161,347.22			
30113	住房公积金	50103	住房公积金		8,768,613.02			

30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				5,530,000.00	
302	商品和服务支出			63,611,479.98		22,781,479.98	40,830,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12,805,000.00		12,725,000.00	80,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	400,000.00		400,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	400,000.00		400,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,000,000.00		2,000,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	1,186,479.98		1,186,479.98		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	300,000.00		300,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4,920,000.00		4,920,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	41,550,000.00		800,000.00	40,750,000.00	
303	对个人和家庭的补助			684,582.00	684,582.00			
30302	退休费	50905	离退休费	563,964.00	563,964.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	112,008.00	112,008.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	8,610.00	8,610.00			

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		110,213,495.18	22,781,479.98	
204	公共安全支出		83,727,436.80	22,781,479.98	
20402	公安		83,727,436.80	22,781,479.98	
2040201	行政运行		83,727,436.80	22,781,479.98	
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出		12,852,877.43		
20805	行政事业单位养老支出		12,691,530.21		
2080501	行政单位离退休		563,964.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		12,127,566.21		
20899	其他社会保障和就业支出		161,347.22		

2089999	其他社会保障和就业支出		161,347.22		
210	卫生健康支出		4,864,567.93		
21011	行政事业单位医疗		4,864,567.93		
2101101	行政单位医疗		3,678,087.95		
2101103	公务员医疗补助		1,186,479.98		
221	住房保障支出		8,768,613.02		
22102	住房改革支出		8,768,613.02		
2210201	住房公积金		8,768,613.02		

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			132,994,975.16	110,213,495.18	22,781,479.98	
301	工资福利支出			109,528,913.18	109,528,913.18		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41,705,209.20	41,705,209.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17,680,080.00	17,680,080.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21,800,289.60	21,800,289.60		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,421,240.00	2,421,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12,127,566.21	12,127,566.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,678,087.95	3,678,087.95		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,186,479.98	1,186,479.98		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	161,347.22	161,347.22		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8,768,613.02	8,768,613.02		
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			22,781,479.98		22,781,479.98	
30201	办公费	50201	办公经费	12,725,000.00		12,725,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	400,000.00		400,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	400,000.00		400,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,000,000.00		2,000,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,186,479.98		1,186,479.98	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	300,000.00		300,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4,920,000.00		4,920,000.00	

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	800,000.00		800,000.00	
303	对个人和家庭的补助			684,582.00	684,582.00		
30302	退休费	50905	离退休费	563,964.00	563,964.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	112,008.00	112,008.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	8,610.00	8,610.00		

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	

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	46,360,000.00	
217	安康市公安局	46,360,000.00	
217007	安康市公安局汉滨分局	46,360,000.00	
-	安康市公安局汉滨分局	46,360,000.00	
	政法专项（公安）	46,360,000.00	
	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
	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
	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
	警犬驯养费	200,000.00	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
	警务辅助人员薪酬	30,480,000.00	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。
	人民警察法定工作日之外加班补贴	5,530,000.00	根据国务院有关规定，法定工作日之外加班的应当补休；不能补休的，应当给予补助。

	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
	特警经费	3,500,000.00	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
	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

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					
217007	安康市公安局汉滨分局	3200000	3200000		100000	3100000			3100000			350000	350000		50000	300000			300000			-2850000	-2850000		-50000	-2800000			-2800000		

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		武警生活医疗补助			
主管部门		安康市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中: 财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	提升驻监管中心武警部队官兵待遇, 激励武警官兵报效国家、献身使命, 更好维护安康社会稳定				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障武警官兵人数	全体驻监管中心武警官兵	
		质量指标	生活医疗补助到达率	100%	
		时效指标	2025 年度	12 个月	
	成本指标	武警生活及医疗补助	8 万元		
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		增强驻监管中心武警职业荣誉感归属感	进一步增强		
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	驻监管中心武警官兵满意度	100%		

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		公安网络视频专线租赁费			
主管部门		安康市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15		
		其中: 财政拨款	15		
		其他资金			
总体目标	保证公安视频专网正常运行, 确保同部省市级公安机关联系顺畅, 保持各项政令畅通				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障视频专网条数	2 条	
		质量指标	视频专网故障率	0	
		时效指标	2025 年度	12 个月	
		成本指标	公安网络视频专线租赁费	15 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	1 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	专网使用部门满意度	100%		

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		警犬驯养费			
主管部门		安康市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	确保辖区社会大局安全稳定				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障警犬数量	6 条	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	2025 年度	12 个月	
	成本指标	警犬驯养费	20 万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升警犬基地警犬履职能力	持续提升	
		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	人民群众对社会治安满意度	≥90%	

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		特警经费			
主管部门		安康市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		350	
		其中:财政拨款		350	
		其他资金			
总体目标	确保辖区社会治安大局安全稳定				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障特警队员范围	全体特警人员	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	2025 年度	12 个月	
		成本指标	特警经费	350 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保持提升处突快速反应能力	进一步提升	
		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	人民群众安全感满意度	≥90%		

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		监管场所押员标准给养经费			
主管部门		安康市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		374	
		其中:财政拨款		374	
		其他资金			
总体目标	保证监管场所押员伙食费、衣被费、医疗费,为监管场所依法正常履行基本职能提供必要经费保障				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障押员范围	全部在押人员	
		质量指标	押员基本生活保障率	100%	
		时效指标	2025 年度	12 个月	
	成本指标	监管场所押员标准给养经费	374 万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保社会大局安全稳定	持续安全稳定	
		生态效益指标			
可持续影响指标	影响期限	1 年			
满意度指标	服务对象满意度指标	押员满意度	100%		

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		城市视频监控维护线路租赁费			
主管部门		安康市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200		
		其中:财政拨款	200		
		其他资金			
总体目标	进一步提升汉滨公安工作智能化水平,推动警务效能提档升级,为建设更高水平平安安康提供更好支撑				
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	维护视频监控及租赁线路数量	≥400 路	
		质量指标	租赁线路故障率	0	
	时效指标	2025 年度	12 个月		
	成本指标	视频维护及线路租赁费	200 万元		
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		确保社会大局安全稳定	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	人民群众安全感满意度	≥90%		

- 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		社区警务室经费			
主管部门		安康市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		68	
		其中:财政拨款		68	
		其他资金			
总体目标	落实城乡社区警务室战略,扎实推进社区民警专职化工作,优化警力配置,推动警力下沉,警务前移,切实推行预防警务,实现社会治安良性循环				
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	保障警务室数量	84个	
		质量指标	警务室正常运转率	100%	
		时效指标	2025年度	12个月	
	成本指标	社区警务室经费	68万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升公安基层基础工作和社会治安防控能力水平	持续安全稳定	
		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	人民群众安全感满意度	≥90%	

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		警务辅助人员薪酬			
主管部门		安康市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3048	
		其中:财政拨款		3048	
		其他资金			
总体目标	及时足额发放警务辅助人员相关薪酬待遇				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障辅警范围	全体辅警	
		质量指标	辅警薪酬待遇发放到达率	100%	
	时效指标	2025 年度	12个月		
	成本指标	警务辅助人员薪酬	2094 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		1 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员满意度	≥90%		

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		人民警察法定工作日之外加班补贴			
主管部门		安康市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		553	
		其中:财政拨款		553	
		其他资金			
总体目标	落实从优待警政策,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	加班补贴发放范围	全体人员	
		质量指标	补贴发放到达率	100%	
		时效指标	2025 年度	12 个月	
		成本指标	人民警察法定工作日之外加班补贴	553 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	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	100%	

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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市公安局汉滨分局			
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	保人员待遇，保机构运转，保职能履行	17935.49	17935.49	
	金额合计		17935.49	17935.49	
年度 总体 目标	保障工资、津贴补贴、奖金，保机构正常运转，保完成日常工作任务所发生的支出				
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	保障民辅警人数	≥1000 人	
		质量指标	2025 年度工作任务完成率	100%	
		时效指标	2025 年度	12 个月	
	成本指标	汉滨公安分局 2025 年度部门预算经费	17935.49 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	人民群众安全感、满意度	≥95%	

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2025 年度汉滨公安分局专项业务经费			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4636	年度资金总额:	4636
		其中: 财政拨	4636	其中: 财政拨款	4636
		其他资		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	确保辖区内政治安全、社会安定、人民安宁			保障民警加班补贴和辅警人员薪酬待遇, 确保公安机关维护安全稳定的职能作用有力有效发挥	
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	保障民辅警人数	≥1000 人	
			保障一线办案所队数量	≥23 个	
		质量指标	加班费及辅警薪酬待遇发放率	100%	
			执法勤务保障率	100%	
		时效指标	2025 年度	12 个月	
		成本指标	2025 年度汉滨公安分局专项业务经费	4636 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	人民群众安全感、满意度	≥95%	

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。