

**商洛市公安局（本级）**  
**2023 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

主要职责：1、研究拟订全市公安工作的有关规范性文件；指导、检查全市公安工作；负责开展依法行政和法制工作。2、掌握影响稳定、危害国家和社会治安的情况，分析形势，制定对策。3、组织对全市重大、特大危害国家安全案件、刑事案件的侦察（查）工作，协调处置重大案件，防御和处置严重危害社会安定的聚众闹事、骚乱和重大治安灾害事故；指导全市涉恐案件的防范、处置和侦查工作；指导、监督全市公安机关依法侦办经济案件；直接侦办全市重大、特大、涉外经济案件。4、指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的案件，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；承担爆破作业单位许可（非营业性）和爆破作业人员许可；承担金融机构营业场所和金库安全防范设施建设许可方案审批及工程验收。5、依法组织实施我市公民出境、入境和外国人在商居留、旅行的有关管理工作。6、组织实施全市消防监督、火灾预防和灭火救援工作；承担建设工程消防设计审核和竣工验收。7、负责来商的党和国家领导人以及其他警卫对象、重要会议的安全警卫工作。8、指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序和机动车辆及驾驶人管理工作；对全市境内高速公路交通管理进行指导、协调、监督、检查。9、指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工程和焰火晚会烟花爆竹燃放、大型群众

文化体育活动等大型活动的治安保卫以及群众性保卫组织的建设和治安防范工作；负责市管单位内部的治安保卫工作；承担焰火晚会烟花爆竹燃放许可、大型群众文化体育活动安全许可。10、负责分析、研究全市食品药品和环境犯罪信息及规律，制定预防、打击危害食品药品和环境犯罪工作方案；负责组织、指导、协调、侦办全市涉及食品药品、环境领域犯罪的刑事治安案件。11、负责全市网络安全保卫工作；负责互联网上网服务营业场所信息网络安全审核工作。12、指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作；指导、监督看守所、拘留所和戒毒所的管理工作。13、指导、监督全市公安机关法制建设、执法工作和收容教养审批工作。14、组织实施全市公安科技工作，负责公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。15、制定全市公安机关装备、被装和经费等警务保障制度并负责实施，指导、监督公安专项经费的使用情况。16、负责全市公安队伍建设；指导全市公安机关党组织建设和精神文明建设，组织开展立功创模活动；负责全市民警的教育培训、公安宣传、人事管理工作；指导全市公安机关招考录用人民警察工作；负责全市公安机关新闻发布和舆论引导工作。17、组织指导全市公安机关警务督察工作；负责全市公安机关的廉政建设；督办、查处全市公安队伍重大违法违纪案件；负责维护公安机关人民警察正当执法权益。18、依法查处森林和草原领域违法犯罪行为，承担森林和草原火灾扑救的现场警戒、交通疏导、治安维护、火灾侦破等工作。19、承办市政府交办的其他事项。

机构设置：市公安局机关内设综合管理机构6个（具体包括：政治部、党委办公室、办公室、警务保障处、纪检监

察室、信访室), 执法勤务机构 17 个 (具体包括: 国内安全保卫支队、治安管理支队、刑事警察支队、禁毒支队、巡特警支队、网络安全保卫支队、反恐怖侦查支队、法制支队、警务督察支队、出入境管理处、经济文化保卫支队、经济犯罪侦查支队、技术侦察支队、监所管理支队、指挥中心、科技与信息化处、森林支队)、其他机构 2 个 (具体包括: 市人民警察培训学校、市公安局机关事务管理所)。

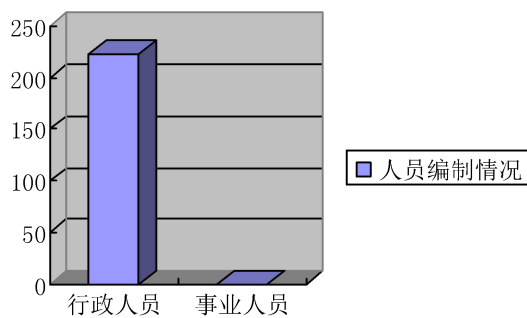
## 二、工作任务

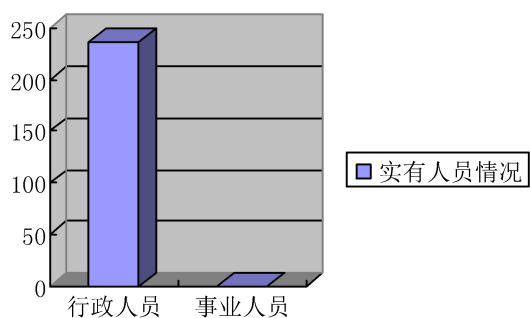
1、认真学习贯彻党的二十大精神。坚持把深入学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务, 深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想, 全面加强党的政治建设, 强化理论学习, 发挥党支部堡垒作用, 全面推动党建业务融合发展, 切实把思想和行动统一到党的二十大精神和党中央决策部署上来; 2、持续营造安全稳定的政治社会环境。结合我市社会治安实际, 将“五个严禁、三个确保”目标作为全市公安机关“底线”工作, 实行清单化管理, 强化线索收集研判、做实应急处置, 坚决确保我市政治社会大局持续安全稳定; 3、以高水平安全保障高质量发展。围绕服务保障“一都四区”建设, 推动更高水平的“安宁商洛”建设, 常态化开展扫黑除恶, 依法打击整治人民群众反映强烈的突出违法犯罪。围绕高质量发展“军令状”, 加强公共安全事前监管。深入开展“三百四千”工程, 常态化做好疫情防控各项工作; 4、加快公安工作追赶超越步伐。深入开展“科学分类、精准施策、追赶超越”工作, 固化“下基层解难题办实事严督导”工作做法, 按照“分管领导包抓+县区、部门联动+常态化督导”的方式, 进一步找准短板问题, 精准施策提升, 全

面提高全市公安机关发现问题、解决问题的能力水平；5、夯实公安工作高质量发展根基。深入学习贯彻习近平法治思想，扎实推进法治公安建设。加快推进基层派出所规范化建设，尽快把基层警务工作全方位融入基层社会治理。有序推动公安基础设施建设，稳妥推进警务体制机制改革，真正把基层做强、把基础做实；6、持续开展“两争一树”活动。围绕“三个绝对”“四个铁一般”要求，扎实推进作风建设专项行动和清廉商洛建设；深入开展“两争一树”活动，营造“比学赶超”浓厚干事创业氛围，为公安事业发展提供有力保证和后劲支撑。

### 三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 222 人，其中行政编制 222 人、事业编制 0 人；实有人员 236 人，其中行政 236 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 76 人。





## 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 5963.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 5963.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 651.88 万元，主要原因是 2023 年新增基础绩效奖预算，人员工资增长；本单位当年预算支出 5963.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 5963.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 651.88 万元，主要原因是 2023 年新增基础绩效奖预算，人员工资增长。

#### (二) 财政拨款收支情况

单位当年财政拨款收入 5963.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 5963.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 651.88 万元，主要原因是 2023 年新增基础绩效奖预算，人员工资增长；本单位当年财政拨款支出 5963.56 万元，

其中一般公共预算拨款支出 0 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 651.88 万元，主要原因是 2023 年新增基础绩效奖预算，人员工资增长。

### （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 5963.56 万元，较上年增加 651.88 万元，主要原因是 2023 年新增基础绩效奖预算，人员工资增长。

#### 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 5963.56 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）4775.39 万元，较上年增加 458.63 万元，原因是 2023 年新增基础绩效奖预算，人员工资增长。其中：人员经费支出 3903.84 万元，较上年增加 1445.8004 万元，原因是 2023 年新增基础绩效奖预算；值勤津贴、加班补贴、辅警工资及社保缴费等由原专项业务经费调整到现人员经费预算中；公用经费支出 871.55 万元，较上年增加 49.52 万元，原因是人员增加，按标准计算的公用经费相应增加；专项业务经费支出 0 万元，较上年减少 1036.7 万元，原因是值勤津贴、加班补贴、辅警工资及社保缴费等由原专项业务经费调整到现人员经费预算中，相应预算较少。

（2）其他公安支出（2040299）40 万元，较上年增加 40 万元，原因是预算支出功能科目调整，将风洞系统和禁毒

工作经费从原特别业务科目调整至现其他公安支出科目。其中：人员经费支出 0 万元，与上年持平；公用经费支出 0 万元，与上年持平；专项业务经费支出 40 万元，较上年增加 40 万元，原因是预算支出功能科目调整，将风洞系统和禁毒工作经费从原特别业务科目调整至现其他公安支出科目。

(3) 行政单位离退休(2080501) 2.42 万元，较上年增加 2.42 万元，原因是预算支出功能科目调整，从原行政运行科目调整至现行政单位离退休科目。其中：人员经费支出 0 万元，与上年持平；公用经费支出 2.42 万元，原因是预算支出功能科目调整，从原行政运行科目调整至现行政单位离退休科目；专项业务经费支出 0 万元，与上年持平。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 401.04 万元，较上年增加 52.34 万元，原因是 2023 年新增基础绩效奖预算，人员工资增长，导致基本养老保险缴费增加。其中：人员经费支出 401.04 万元，较上年增加 52.34 万元，原因是 2023 年新增基础绩效奖预算，人员工资增长，导致基本养老保险缴费增加；公用经费支出 0 万元，与上年持平；专项业务经费支出 0 万元，与上年持平。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 200.52 万元，较上年增加 26.17 万元，原因是 2023 年新增基础绩效奖预算，人员工资增长，导致职业年金缴费增加。其中：人员经费支出 200.52 万元，较上年增加 26.17 万元，原因是 2023 年新增基础绩效奖预算，人员工资增长，导致职业



年金缴费增加；公用经费支出 0 万元，与上年持平；专项业务经费支出 0 万元，与上年持平。

(6) 行政单位医疗（2101101）220.46 万元，较上年增加 50.16 万元，原因是 2023 年新增基础绩效奖预算，人员工资增长，导致行政单位医疗增加。其中：人员经费支出 220.46 万元，较上年增加 50.16 万元，原因是 2023 年新增基础绩效奖预算，人员工资增长，导致行政单位医疗增加；公用经费支出 0 万元，与上年持平；专项业务经费支出 0 万元，与上年持平。

(7) 住房公积金（2210201）323.73 万元，较上年增加 62.16 万元，原因是 2023 年新增基础绩效奖预算，人员工资增长，导致住房公积金增加。其中：323.73 万元，较上年增加 62.16 万元，原因是 2023 年新增基础绩效奖预算，人员工资增长，导致住房公积金增加；公用经费支出 0 万元，与上年持平；专项业务经费支出 0 万元，与上年持平。

(8) 特别业务（2040221）0 万元，较上年减少 40 万元，原因是预算支出功能科目调整，将风洞系统和禁毒工作经费从原特别业务科目调整至其他公安支出科目。其中：人员经费支出 0 万元，与上年持平；公用经费支出 0 万元，与上年持平；专项业务经费支出 0 万元，较上年减少 40 万元，原因是预算支出功能科目调整，将风洞系统和禁毒工作经费从原特别业务科目调整至其他公安支出科目。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 5963.56 万元，其中：

工资福利支出(301)4870.20 万元，较上年增加 688.38 万元，原因是 2023 年新增基础绩效奖预算，人员工资增长。其中：人员经费支出 4870.20 万元，较上年增加 1648.08 万元，原因是 2023 年新增基础绩效奖预算，人员工资增长，值勤津贴、加班补贴、辅警工资及社保缴费等由原专项业务经费调整到现人员经费预算中；专项业务经费支出 0 万元，较上年减少 959.7 万元，原因是值勤津贴、加班补贴、辅警工资及社保缴费等由原专项业务经费调整到现人员经费预算中。

商品和服务支出(302)1084.51 万元，较上年减少 36.85 万元，原因是厉行节约，压缩经费预算支出。其中：人员经费支出 170.54 万元，较上年减少 11.79 万元，原因是公务交通补贴减少；公用经费支出 873.97 万元，较上年增加 51.94 万元，原因是辅警公用经费等由原专项业务经费调整到现公用经费预算中；专项业务经费支出 40 万元，较上年减少 77 万元，原因是辅警公用经费由原专项业务经费调整到现公用经费预算中。

对个人和家庭的补助(303)8.84 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是离休费增长。其中：人员经费支出 8.84 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是离休费增长。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 5963.56 万元，其中：

机关工资福利支出（501）4870.20万元，较上年增加688.38万元，原因是2023年新增基础绩效奖预算，人员工资增长。其中：人员经费支出4870.20万元，较上年增加1648.08万元，原因是2023年新增基础绩效奖预算，人员工资增长，值勤津贴、加班补贴、辅警工资及社保缴费等由原专项业务经费调整到现人员经费预算中；专项业务经费支出0万元，较上年减少959.7万元，原因是值勤津贴、加班补贴、辅警工资及社保缴费等由原专项业务经费调整到现人员经费预算中。

机关商品和服务支出（502）1084.51万元，较上年减少36.85万元，原因是厉行节约，压缩经费预算支出。其中：人员经费支出170.54万元，较上年减少11.79万元，原因是公务交通补贴减少；公用经费支出873.97万元，较上年增加51.94万元，原因是辅警公用经费等由原专项业务经费调整到现公用经费预算中；专项业务经费支出40万元，较上年减少77万元，原因是辅警公用经费由原专项业务经费调整到现公用经费预算中。

对个人和家庭的补助（509）8.84万元，较上年增加0.35万元，原因是离休费增长。其中：人员经费支出8.84万元，较上年增加0.35万元，原因是离休费增长。

#### **（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，并已公开空表。

### 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15万元，与上年持平，主要原因是结合上年支出情况，本年预算保持不变。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年0万元持平，原因是本单位一般情况下无公务出国（境）业务无该项开支；公务接待费15万元，与上年持平，主要原因是结合上年支出情况，本年预算保持不变；公务用车运行维护费0万元，与上年0万元持平，原因是用年中追加的上级专款中保障；公务用车购置费0万元，与上年0万元持平，原因是按照惯例财政不专门安排本单位公务用车购置费，用年中追加的上级专款中保障。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出3万元，与上年持平，主要原因是结合上年支出情况，本年预算保持不变。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出25万元，与上年持平，主要原因是结合上年支出情况，本年预算保持不变。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市公安工作会议	2023年2月24日-2月24日	200人	1.8	
2	全市公安局长会议	2023年4月10日-4月11日	75人	1.2	

#### 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 56 辆，单价 20 万元以上的设备 45 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）。

### 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 5963.56 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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）

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 871.55 万元，较上年增加 49.52 万元，主要原因是辅警公用经费由原专项业务经费调整到现公用经费预算中

### 十、专业名词解释

1. 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。

2. 特别业务：指公安机关开展特别业务工作的相关支出。

## 第四部分 公开报表

（具体详见 2023 年部门（单位）综合预算公开报表）