

商洛市公安局
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

商洛市公安局包含6个二级预算单位，即：市公安局机关、交警支队、商州交警大队、公安商州分局、公安高新分局、市看守所。部门主要职责及内设机构如下：

（一）市公安局机关

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）交警支队

主要职责：1、负责全市交通安全宣传教育，实施交通指挥、维护交通秩序、处理交通事故；2、负责车辆检验与发牌、驾驶员考核与发证；3、负责路障管理及交通标志、标线等安全设施的设置与管理工作；4、负责全市公安交警队伍的培训，指导全市公安交通管理科学技术推广及应用；5、按照市委、市政府领导指示和公安机关的统一部署，负责对来商的党和国家领导人及重要外宾交通警卫与全市重要活动交通开道，堵截各类犯罪分子。

机构设置：交警支队内设9个机构（具体包括：办公室、政办室、车辆管理所、秩序管理科、宣传教育科、事故处理科、法制科、计财装备科、信息化科），交警支队下设高交大队，高交大队内设3个科室（具体包括：政秘与宣传法制科、事故预防与处理科、交通治安理科）和5个执法勤务中队（具体包括：蓝商中队、西商中队、西山中队、水阳中队、西镇中队）。

（三）商州交警大队

主要职责：1、负责辖区交通安全宣传教育，实施交通指挥、维护交通秩序、处理交通事故；2、预防道路交通事故的发生，负责机动车辆、驾驶员的年度检验及五类车挂牌上户及驾驶员培训工作；3、负责路障管理及交通标志、标线等安全设施的设置与管理工作；4、负责辖区内公路交通安全巡查工作；确保道路安全畅通；5、按照当地党委、政府和公安机关的统一部署，负责对来商的党和国家领导人及重要外宾交通警卫与全市重要活动交通开道；堵截各类犯罪分子。

机构设置：商州交警大队内设4个综合管理机构（具体包括：指挥中心、车管所、交通管理中队、法制中队），8个执法勤务机构（具体包括：事故处理中队、城区一中队、城区二中队、夜村公路巡警中队、牧护关公路巡警中队、大荆公路巡警中队、板桥公路巡警中队、杨斜公路巡警中队）。

（四）公安商州分局

主要职责：负责对全区发生的政治案件、刑事案件、治安案件的侦查和调查工作，及时打击处理各类违法犯罪分子，预防和处置严重危害社会安定的紧急治安事件和重大治安灾害事故。依法对辖区社会治安、公共复杂场所、特种行业、户口、出入境、保卫等实施管理。

机构设置：公安商州分局内设3个综合管理机构（具体包括：政工室、警务保障室、纪检监察室），10个执法勤务机构（具体包括：指挥中心、刑事侦查大队、治安管理大队、法制大队、国内安全保卫大队、巡特警大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、公共信息与网络安全监察大队、森林大队），2个监管场所机构（具体包括：看守所、拘留所），14个派出机构（具体包括：城

关派出所、大赵峪派出所、城郊派出所、北宽坪派出所、夜村派出所、沙河子派出所、杨峪河派出所、杨斜派出所、黑龙口派出所、黑山派出所、麻街派出所、大荆派出所、腰市派出所、板桥派出所）。

（五）公安高新分局

主要职责：1、负责商丹园区接报警和指挥处警工作；负责授权的警务指挥及协调工作；2、负责商丹园区内的刑事侦查、反恐怖和文物犯罪侦查工作；负责刑事科学技术工作；3、管理园区治安管理、户政管理、出入境管理等工作；负责车站、广场、街道和校园周边及田野文物保护等社会面的巡逻防控工作；负责对公共场所、特种行业的管理，依法对社会上吸毒、卖淫嫖娼等违法活动进行治理；负责突发事件处置等工作；4、负责公安政治工作；负责公安纪检、监察、督查、审计工作；负责维护民警合法权益工作；5、管理园区公安法制方面的工作，进行审核案件，针对企业进行宣传法律常识；接待园区公安信访等工作；6、对商丹园区辖区内治安巡逻防控、警戒处置突发性事件及执行其他特殊任务等工作；7、管理园区分局机关财务管理、资产管理、警务保障及后勤服务等工作。

机构设置：公安高新分局内设1个综合管理机构（即：政工监察室），5个执法勤务机构（具体包括：指挥中心、刑事侦查大队、治安管理大队、巡特警大队、法制大队），1个派出机构（即：丹南派出所）。

（六）市看守所

主要职责：1、对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人实行警戒看守，管理教育，保障侦查、起诉和审判活动的顺利进行；2、对被

判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯，送交监狱执行刑罚；3、对被判处有期徒刑，在交付执行前剩余刑期在三个月以下的罪犯代为执行刑罚；4、对被判处拘役的罪犯执行刑罚。

机构设置：商洛市看守所为商州公安分局的监管场所机构。

二、工作任务

一是持续深化“两争一树”，努力实现公安工作争先进位。立足最大限度为基层明责、减负、增效，以考评论实绩、以实绩论英雄，全面调动全警积极性、主动性、创造性，凝聚团结奋进、勇争一流的强大合力。二是切实履行主责主业，坚决确保社会大局安全稳定。全力防范化解经济社会领域各类风险，严厉打击整治各类违法犯罪，滚动排查整改民爆、交通等各类安全隐患，坚决守牢政治安全、社会稳定、公共安全底线，以高水平安全保障高质量发展。三是强力推进派出所“百千工程”，加快基础工作信息化建设。深入实施派出所提档升级“百所示范、千所提升”工程，大力开展“双百调研”，扎实抓好110接处警平台升级改造和基础管控中心平台建设，更好推动“主动警务、预防警务”“派出所主防”落地见效。四是狠抓专业能力建设，加快形成提升新质公安战斗力。持续深化“作风能力提升年”活动，着力提升规范执法、舆情处置、调查研究、科技应用、狠抓落实、支撑服务六项工作能力，努力打造一支政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的高素质公安队伍。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括市公安局机关预算和所属5个行政单位的预算

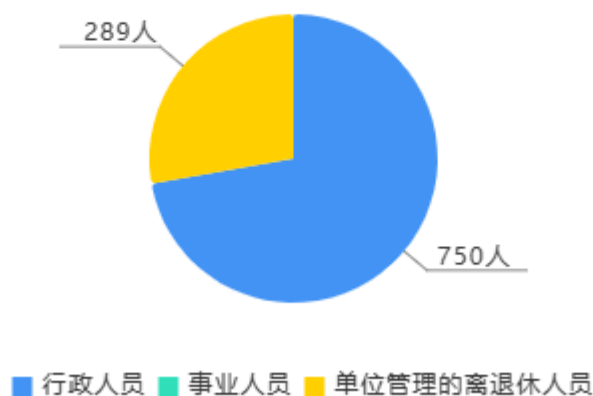
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	市公安局机关	无
2	市公安局交警支队	无
3	市公安局交警支队商州大队	无
4	市公安局商州分局	无
5	市公安局高新分局	无
6	市看守所	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制742人，其中行政编制742人，事业编制0人；实有人员750人，其中行政750人，事业0人。单位管理的离退休人员289人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2024年预算收入21,748.37万元，其中：一般公共预算拨款21,748.37万元，较上年减少469.57万元，下降2.11%，下降的主要原因是：在职人数减少，人员工资减少；本部门2024年预算支出21,748.37万元，其中：一般公共预算拨款21,748.37万元，较上年减少469.57万元，下降2.11%，下降的主要原因是：在职人数减少，人员工资减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入21,748.37万元，其中：一般公共预算拨款收入21,748.37万元，较上年减少469.57万元，下降2.11%，下降的主要原因是：在职人数减少，人员工资减少；本部门2024年财政拨款支出21,748.37万元，其中：一般公共预算拨款支出21,748.37万元，较上年减少469.57万元，下降2.11%，下降的主要原因是：在职人数减少，人员工资减少。

七、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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出21,748.37万元，较上年减少469.57万元，下降2.11%，下降的主要原因是：在职人数减少，人员经费预算相应减少。

（二）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21,748.37万元，其中：

（1）行政运行（2040201）17,986.94万元，较上年减少

280.64万元，下降1.54%，下降的主要原因是：在职人数减少，公用经费预算相应减少；

(2) 其他公安支出（2040299）352.14万元，较上年增加106.52万元，增长43.37%，增长的主要原因是：新增年初专项，项目支出预算相应增加；

(3) 行政单位离退休（2080501）6.30万元，较上年减少2.25万元，下降26.32%，下降的主要原因是：退休人员减少；

(4) 离退休人员管理机构（2080503）2.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：与上年预算科目不同；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,270.65万元，较上年减少24.58万元，下降1.90%，下降的主要原因是：在职人数减少，基本养老保险缴费相应减少；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）635.32万元，较上年减少12.29万元，下降1.90%，下降的主要原因是：在职人数减少，职业年金缴费相应减少；

(7) 行政单位医疗（2101101）498.77万元，较上年减少209.14万元，下降29.54%，下降的主要原因是：在职人数减少，医疗保险缴费相应减少；

(8) 住房公积金（2210201）995.80万元，较上年减少49.64万元，下降4.75%，下降的主要原因是：在职人数减少，住房公积金缴费相应减少。

(三) 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

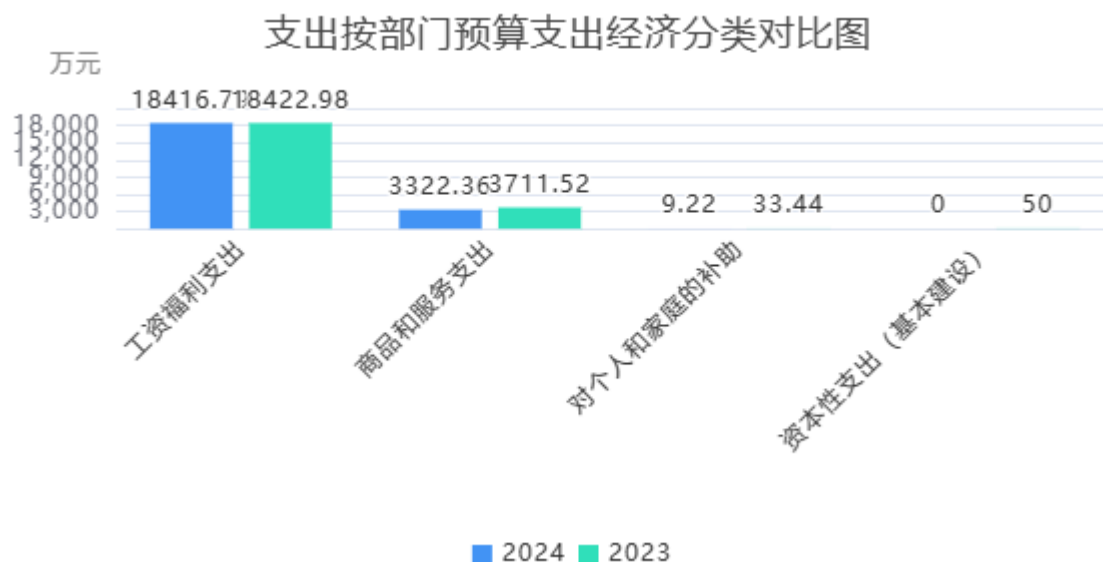
2024年，本部门当年一般公共预算支出21,748.37万元，其中：

工资福利支出（301）18,416.79万元，较上年减少6.19万元，下降0.03%，下降的主要原因是：在职人数减少，人员经费预算相应减少；

商品和服务支出（302）3,322.36万元，较上年减少389.16万元，下降10.49%，下降的主要原因是：在职人数减少，公用经费预算相应减少；

对个人和家庭的补助（303）9.22万元，较上年减少24.22万元，下降72.43%，下降的主要原因是：在职人数减少，人员经费预算相应减少；

资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少50.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无资本性支出预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出21,748.37万元，其中：

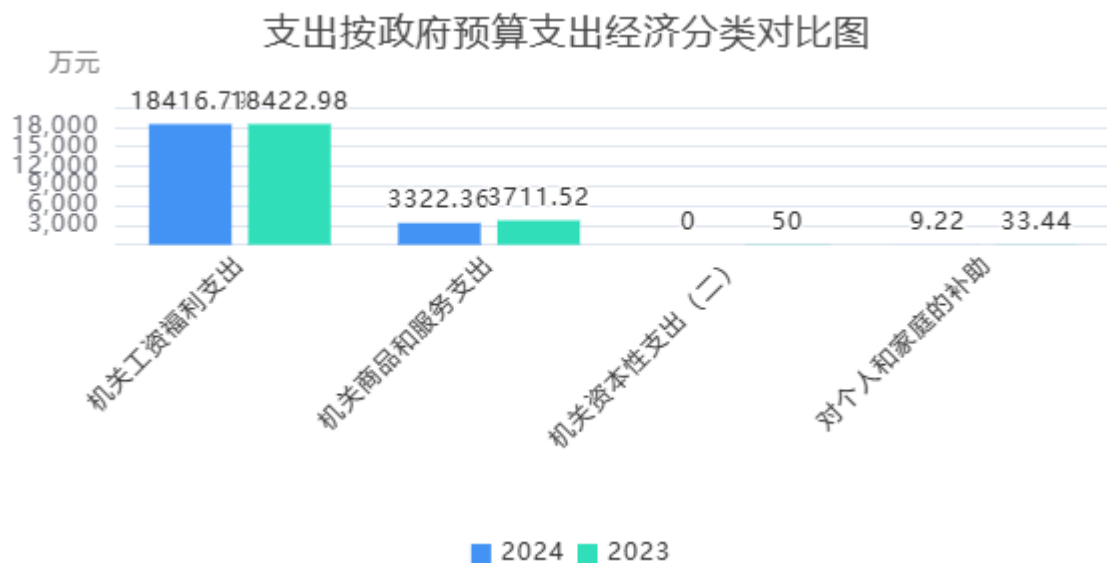
机关工资福利支出（501）18,416.79万元，较上年减少6.19

万元，下降0.03%，下降的主要原因是：在职人数减少，人员经费预算相应减少；

机关商品和服务支出（502）3,322.36万元，较上年减少389.16万元，下降10.49%，下降的主要原因是：在职人数减少，公用经费预算相应减少；

机关资本性支出（二）（504）0.00万元，较上年减少50.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无资本性支出预算；

对个人和家庭的补助（509）9.22万元，较上年减少24.22万元，下降72.43%，下降的主要原因是：在职人数减少，人员经费预算相应减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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92.50万元，较上年增加57.40万元，增长163.53%，增长的主要原因是：因工作需要，商州公安分局公务用车运行维护费增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费17.50万元，较上年增加2.40万元，增长15.89%，增长的主要原因是：公务活动增加；

公务用车运行维护费75.00万元，较上年增加55.00万元，增长275.00%，增长的主要原因是：因工作需要，商州公安分局公务用车运行维护费增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出12.00万元，较上年增加0.01万元，增长0.08%，增长的主要原因是：会议增加。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出25.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市公安局长会议	2024年2月27日-2月27日	200人	1.8	
2	全市公安工作会议	2024年5月10日-5月11日	75人	1.2	
3	全市公安交通管理工作会议	2024年2月7日-2月8日	180人	2.4	
4	全市高速公路交通安全管理工作会议	2024年3月7日-3月8日	75人	2.15	
5	商州分局公安工作会议	2024年3月2日-3月3日	300人	2.2	
6	商州交警大队交管工作会议	2024年2月9日-2月10日	200人	1	
7	高新分局公安工作会议	2024年3月3日-3月4日	40人	1.25	
8	全市基层所队长政治及业务技能培训	2024年4月16日-4月20日	80人	5.8	
9	全市公安民警警衔晋升培训	2024年8月1日-8月10日	60人	9.5	
10	全市巡特警部门实战大练兵业务培训	2024年7月5日-7月12日	180人	5.5	
11	全市执法规范化业务培训	2024年9月8日-9月15日	45人	4.2	

十一、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231辆，单价20万元以上的设备118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）。

十二、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。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款21,748.37万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排2,970.22万元，较上年增加4.13万元，增长0.14%，增长的主要原因是：物价上涨，机关运行成本增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、特别业务：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：商洛市公安局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	2024年本部门无政府性基金预算，并已公开空表。
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	2024年本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算，并已公开空表。
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	是	2024年本部门不管理专项资金，并已公开空表。

部门综合预算收支总表

部门名称：商洛市公安局

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	217,483,705.00	一、部门预算	217,483,705.00	一、部门预算	217,483,705.00	一、部门预算	217,483,705.00
1、财政拨款	217,483,705.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	210,394,305.00	1、机关工资福利支出	184,167,907.00
(1)一般公共预算拨款	217,483,705.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	180,599,907.00	2、机关商品和服务支出	33,223,608.00
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	29,702,208.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	183,140,822.00	(3)对个人和家庭的补助	92,190.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	250,000.00	(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	7,089,400.00	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	3,568,000.00	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	19,147,120.00	(2)商品和服务支出	3,521,400.00	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	92,190.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,987,744.00	(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	9,958,019.00				
		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	217,483,705.00	本年支出合计	217,483,705.00	本年支出合计	217,483,705.00	本年支出合计	217,483,705.00
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							
收入总计	217,483,705.00	支出总计	217,483,705.00	支出总计	217,483,705.00	支出总计	217,483,705.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商洛市公安局

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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									
	合计	217,483,705.00	217,483,705.00										
126	商洛市公安局	217,483,705.00	217,483,705.00										
126001	商洛市公安局	62,545,044.00	62,545,044.00										
126002	商洛市公安局交通警察支队	40,468,456.00	40,468,456.00										
126004	商洛市公安局商州分局	79,110,232.00	79,110,232.00										
126005	商洛市公安局交通警察支队商州大队	19,339,893.00	19,339,893.00										
126006	商洛市看守所	4,762,586.00	4,762,586.00										
126007	商洛市公安局商丹循环工业园区分局	11,257,494.00	11,257,494.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商洛市公安局

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							
	合计	217,483,705.00	217,483,705.00								
126	商洛市公安局	217,483,705.00	217,483,705.00								
126001	商洛市公安局	62,545,044.00	62,545,044.00								
126002	商洛市公安局交通警察支队	40,468,456.00	40,468,456.00								
126004	商洛市公安局商州分局	79,110,232.00	79,110,232.00								
126005	商洛市公安局交通警察支队商州大队	19,339,893.00	19,339,893.00								
126006	商洛市看守所	4,762,586.00	4,762,586.00								
126007	商洛市公安局商丹循环工业园区分局	11,257,494.00	11,257,494.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商洛市公安局

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	217,483,705.00	一、财政拨款	217,483,705.00	一、财政拨款	217,483,705.00	一、财政拨款	217,483,705.00
1、一般公共预算拨款	217,483,705.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	210,394,305.00	1、机关工资福利支出	184,167,907.00
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	180,599,907.00	2、机关商品和服务支出	33,223,608.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	29,702,208.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	183,140,822.00	(3)对个人和家庭的补助	92,190.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	250,000.00	(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	7,089,400.00	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	3,568,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	19,147,120.00	(2)商品和服务支出	3,521,400.00	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	92,190.00
		10、卫生健康支出	4,987,744.00	(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	9,958,019.00				
		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	217,483,705.00	本年支出合计	217,483,705.00	本年支出合计	217,483,705.00	本年支出合计	217,483,705.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	217,483,705.00	支出总计	217,483,705.00	支出总计	217,483,705.00	支出总计	217,483,705.00

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）

部门名称：商洛市公安局

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	217,483,705.00	180,692,097.00	29,702,208.00	7,089,400.00	
204	公共安全支出	183,390,822.00	146,686,614.00	29,614,808.00	7,089,400.00	
20402	公安	183,390,822.00	146,686,614.00	29,614,808.00	7,089,400.00	
2040201	行政运行	179,869,422.00	146,686,614.00	29,614,808.00	3,568,000.00	
2040299	其他公安支出	3,521,400.00			3,521,400.00	
208	社会保障和就业支出	19,147,120.00	19,059,720.00	87,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	19,147,120.00	19,059,720.00	87,400.00		
2080501	行政单位离退休	63,000.00		63,000.00		
2080503	离退休人员管理机构	24,400.00		24,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,706,479.00	12,706,479.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,353,241.00	6,353,241.00			
210	卫生健康支出	4,987,744.00	4,987,744.00			
21011	行政事业单位医疗	4,987,744.00	4,987,744.00			
2101101	行政单位医疗	4,987,744.00	4,987,744.00			
221	住房保障支出	9,958,019.00	9,958,019.00			
22102	住房改革支出	9,958,019.00	9,958,019.00			
2210201	住房公积金	9,958,019.00	9,958,019.00			

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）

部门名称：商洛市公安局

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	217,483,705.00	180,692,097.00	29,702,208.00	7,089,400.00	
301	工资福利支出			184,167,907.00	180,599,907.00		3,568,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36,199,964.00	36,199,964.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31,953,420.00	31,953,420.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18,453,730.00	14,885,730.00		3,568,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12,706,479.00	12,706,479.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6,353,241.00	6,353,241.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4,987,744.00	4,987,744.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	135,095.00	135,095.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9,958,019.00	9,958,019.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	63,420,215.00	63,420,215.00			
302	商品和服务支出			33,223,608.00		29,702,208.00	3,521,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,717,500.00		5,717,500.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	560,000.00		510,000.00	50,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	5,000.00		5,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	2,420,000.00		2,420,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	193,000.00		193,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,650,000.00		650,000.00	1,000,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	640,000.00		490,000.00	150,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1,150,000.00		1,150,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	506,600.00		50,000.00	456,600.00	
30215	会议费	50202	会议费	120,000.00		120,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	250,000.00		250,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	175,000.00		175,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	50,000.00		50,000.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	300,000.00		300,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,814,800.00		1,150,000.00	664,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,850,000.00		850,000.00	1,000,000.00	

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
30228	工会经费	50201	办公经费	1,960,000.00		1,960,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	27,468.00		27,468.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	750,000.00		750,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5,411,040.00		5,411,040.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,863,200.00		6,663,200.00	200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			92,190.00	92,190.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	20,910.00	20,910.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	69,600.00	69,600.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	1,680.00	1,680.00			

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）

部门名称：商洛市公安局

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	210,394,305.00	180,692,097.00	29,702,208.00	
204	公共安全支出	176,301,422.00	146,686,614.00	29,614,808.00	
20402	公安	176,301,422.00	146,686,614.00	29,614,808.00	
2040201	行政运行	176,301,422.00	146,686,614.00	29,614,808.00	
2040299	其他公安支出				
20499	其他公共安全支出				
2049999	其他公共安全支出				
208	社会保障和就业支出	19,147,120.00	19,059,720.00	87,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	19,147,120.00	19,059,720.00	87,400.00	
2080501	行政单位离退休	63,000.00		63,000.00	
2080503	离退休人员管理机构	24,400.00		24,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,706,479.00	12,706,479.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,353,241.00	6,353,241.00		
210	卫生健康支出	4,987,744.00	4,987,744.00		
21011	行政事业单位医疗	4,987,744.00	4,987,744.00		
2101101	行政单位医疗	4,987,744.00	4,987,744.00		
221	住房保障支出	9,958,019.00	9,958,019.00		
22102	住房改革支出	9,958,019.00	9,958,019.00		
2210201	住房公积金	9,958,019.00	9,958,019.00		

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）

部门名称：商洛市公安局

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	210,394,305.00	180,692,097.00	29,702,208.00	
301	工资福利支出			180,599,907.00	180,599,907.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36,199,964.00	36,199,964.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31,953,420.00	31,953,420.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14,885,730.00	14,885,730.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12,706,479.00	12,706,479.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6,353,241.00	6,353,241.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4,987,744.00	4,987,744.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	135,095.00	135,095.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9,958,019.00	9,958,019.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	63,420,215.00	63,420,215.00		
302	商品和服务支出			29,702,208.00		29,702,208.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,717,500.00		5,717,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	510,000.00		510,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	5,000.00		5,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,420,000.00		2,420,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	193,000.00		193,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	650,000.00		650,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	490,000.00		490,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,150,000.00		1,150,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	120,000.00		120,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	250,000.00		250,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	175,000.00		175,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	50,000.00		50,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	300,000.00		300,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,150,000.00		1,150,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	850,000.00		850,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,960,000.00		1,960,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	27,468.00		27,468.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	750,000.00		750,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5,411,040.00		5,411,040.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,663,200.00		6,663,200.00	
303	对个人和家庭的补助			92,190.00	92,190.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	20,910.00	20,910.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	69,600.00	69,600.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助	1,680.00	1,680.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商洛市公安局

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商洛市公安局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,089,400.00	
126	商洛市公安局	7,089,400.00	
126001	商洛市公安局	3,312,000.00	
-	商洛市公安局	3,312,000.00	
	专用项目	3,312,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	1,912,000.00	2024年部门预算-年度考核奖
	反诈工作经费	1,000,000.00	专项资金用于保障持续组织对电信诈骗高发案件、大案要案的攻坚，推进抓上线、铲窝点、打平台、斩链条各项工作，形成打击涉诈犯罪的强大震慑。深入开展反诈宣传，引导群众进一步提升防范诈骗意识和自我保护能力。
	禁毒工作经费	400,000.00	根据中省关于禁毒工作纳入党委政府总体考核的工作要求，严厉打击涉毒违法犯罪。
126002	商洛市公安局交通警察支队	1,712,600.00	
-	商洛市公安局交通警察支队	1,712,600.00	
	专用项目	1,712,600.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	1,256,000.00	2024年部门预算-目标责任考核奖
	电子警察和公安网租用费	456,600.00	为提高政府公共管理能力和公共服务水平，全市推广应用“全球眼”视频监控系统
126005	商洛市公安局交通警察支队商州大队	400,000.00	
-	商洛市公安局交通警察支队商州大队	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	400,000.00	该项目为了确保奖励绩效按时发放
126006	商洛市看守所	1,664,800.00	
-	商洛市看守所	1,664,800.00	
	专用项目	1,664,800.00	
	监管中心基础设施建设及物业管理服务费	1,000,000.00	保障监管中心基础设施建设及物业管理工作正常开展
	劳务派遣费	364,800.00	劳务派遣人员经费
	羁押人员医疗服务费	300,000.00	保障在押人员身体健康

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：商洛市公安局

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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

部门名称：商洛市公安局

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						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	720,900.00	351,000.00		151,000.00	200,000.00	200,000.00	119,900.00	250,000.00	1,295,000.00	925,000.00		175,000.00	750,000.00	750,000.00	120,000.00	250,000.00	574,100.00	574,000.00		24,000.00	550,000.00	550,000.00	100.00				
126	商洛市公安局	720,900.00	351,000.00		151,000.00	200,000.00	200,000.00	119,900.00	250,000.00	1,295,000.00	925,000.00		175,000.00	750,000.00	750,000.00	120,000.00	250,000.00	574,100.00	574,000.00		24,000.00	550,000.00	550,000.00	100.00				
126001	商洛市公安局	430,000.00	150,000.00		150,000.00			30,000.00	250,000.00	430,000.00	150,000.00		150,000.00			30,000.00	250,000.00											
126002	商洛市公安局交通警察支队	30,000.00						30,000.00		35,000.00	5,000.00		5,000.00			30,000.00		5,000.00	5,000.00		5,000.00							
126004	商洛市公安局商州分局	1,000.00	1,000.00		1,000.00					600,000.00	600,000.00			600,000.00	600,000.00		599,000.00	599,000.00		-1,000.00	600,000.00	600,000.00						
126005	商洛市公安局交通警察支队商州大队	229,900.00	200,000.00			200,000.00		29,900.00		180,000.00	150,000.00			150,000.00	150,000.00	30,000.00		-49,900.00	-50,000.00		-50,000.00				100.00			
126006	商洛市看守所																											
126007	商洛市公安局商丹循环经济产业园区分局	30,000.00						30,000.00		50,000.00	20,000.00		20,000.00			30,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00							

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		禁毒工作经费			
主管部门		商洛市公安局			
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	完成中、省关于禁毒工作纳入党委政府总体考核的相关工作任务,促进全市禁毒工作提档升级。严厉打击涉毒违法犯罪,加强吸毒人员管控。				
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	获取毒品违法犯罪有效线索数量	≥ 50	
			全年查获吸毒人员人次	≥ 60人次	
			破获毒品案件数量	≥ 10起	
			抓获涉毒犯罪嫌疑人数量	≥ 15人	
			缴获各类毒品数量	≥ 300克	
		质量指标	社区戒毒执行率	≥ 85%	
			社区康复执行率	≥ 85%	
			毒品犯罪人案比	≥ 1.2	
			中小学校在全国青少年毒品预防教育数字化平台的注册比例	≥ 92%	
		时效指标	在考核期限内按时完成移送起诉任务	≥ 95%	
	成本指标	支出控制	40万元		
	效益指标	经济效益指标	涉毒人员经济犯罪率	下降	
		社会效益指标	人民群众对毒品的识毒、防毒、拒毒意识	提升	
		生态效益指标	打击生态环境保护违法犯罪能力	提升	
可持续影响指标		持续打击毒品犯罪工作水平	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥ 95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		反诈工作经费			
主管部门		商洛市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100		
		其中:财政拨款	100		
		其他资金			
总体目标	持续组织对电信诈骗高发案件、大案要案的攻坚,推进抓上线、铲窝点、打平台、斩链条各项工作,形成打击涉诈犯罪的强大震慑。深入开展反诈宣传,引导群众进一步提升防范诈骗意识和自我保护能力。				
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	破获电信诈骗案件数量	≥180起	
		质量指标	电信诈骗案件破案率	≥20%	
		时效指标	案件在法定时限内移送起诉率	100%	
		成本指标	支出控制数额	100万元	
	效益指标	经济效益指标	破获电信诈骗案件为群众挽回经济损失	≥500万元	
		社会效益指标	人民群众防诈骗意识	提升	
		可持续影响指标	持续打击电信诈骗工作水平	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表、政协委员对打击电信诈骗工作建议、提案办理结果满意率	≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电子警察和公安网租用费			
主管部门		商洛市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45.66		
		其中:财政拨款	45.66		
		其他资金			
总体目标	通过租用电子警察和公安网,利用视频监控系统,维护道路交通安全管理秩序,提高公共服务水平。				
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	保障监控点位数量	60个	
		质量指标	高质量落实道路交通安全有关规定	100%	
		时效指标	保障视频监控系统运行年限	1年	
		成本指标	支出控制数额	45.66万元	
	效益指标	经济效益指标	提高交通秩序降低因交通事故引起的经济损失	下降	
		社会效益指标	有效缓解民警工作压力	≥95%	
		可持续影响指标	提高工作效率	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥90%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务派遣费			
主管部门		商洛市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		36.48	
		其中:财政拨款		36.48	
		其他资金			
总体目标	为在押人员提供生活保障。				
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	聘用人员数量	15人	
		质量指标	劳务派遣费发放率	100%	
		时效指标	发放期限	1年	
		成本指标	支出控制数额	36.48万元	
	效益指标	经济效益指标	节约看守所运行经费	≥5%	
		社会效益指标	教育改造后再次犯罪下降率	≥90%	
		可持续影响指标	加强押员思想教育力度	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员家属对看守所工作的满意度	≥96%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		羁押人员医疗服务费			
主管部门		商洛市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	为在押人员提供医疗服务。				
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	聘用人员数量	5人	
		质量指标	医疗服务保障率	100%	
		时效指标	保障期限	1年	
		成本指标	支出控制数额	30万元	
	效益指标	经济效益指标	节约看守所运行经费	≥5%	
		社会效益指标	违法犯罪率下降	≥5%	
		可持续影响指标	保障押员身体健康	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员家属对看守所工作的满意度	≥99%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		监管中心基础设施建设及物业管理服务费			
主管部门		商洛市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中:财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	有效保障市监管中心公共区域基础建设及物业管理。				
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	聘用人员数量	10人	
		质量指标	物业费支付率	100%	
		时效指标	保障期限	1年	
		成本指标	支出控制数额	100万元	
	效益指标	经济效益指标	节约看守所运行经费	≥5%	
		社会效益指标	违法犯罪率下降	≥5%	
		可持续影响指标	持续提升市监管中心管理水平	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公安工作满意度	提升		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商洛市公安局			
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
	履行公安基本职责任务	一是持续深化“两争一树”，努力实现公安工作争先进位。立足最大限度为基层明责、	21396.23	21396.23	0
	完成专项工作任务	完成禁毒、反诈骗、道路交通、监管中心管理等专项工作任务。	352.14	352.14	0
金额合计			21748.37	21748.37	0
年度 总体 目标	<p>目标1：聚焦“三个强化”，加快推进思想观念现代化。一是强化公安姓党的思想根基。二是强化全警系统思维能力。三是强化为民服务宗旨意识。</p> <p>目标2：健全“三个体系”，加快推进职能体系现代化。一是健全捍卫安全工作体系。二是健全维护社会稳定工作体系。三要健全公共安全监管体系。</p> <p>目标3：开展“五化建设”，加快推进支撑保障现代化。一是加快基础工作信息化建设。二是加快“情指行”一体化建设。三是加快规范执法智能化建设。四是加快警务工作标准化建设。五是加快基层治理融合化建设。</p>				
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	接处有效警情数量		≥28000起
			破获刑事案件数量		≥1500起
			查处治安案件数量		≥5000起
			侦办恶势力犯罪案件数量		≥5起
			破获九类涉恶案件数量		≥50起
			侦办传统“盗抢销赃”案件数量		≥400起
			破获电信诈骗案件数量		≥180起
			查处欺诈骗保案件数量		≥20起
			破获毒品案件数量		≥10起
			破获拐卖案件数量		≥6起
			查处邪教案件线索		≥15起
			排查森林火灾隐患		≥350处
	质量指标	命案破案率		100%	
		刑事案件破案率同比上升		≥2%	
		治安案件查处率同比上升		≥3%	
		八类刑事案件立案数同比下降		≥10%	
		盗窃案件立案数同比下降		≥10%	
		电信诈骗案件发案数同比下降		≥3%	
		遣送“三非”人员成功率		100%	
重点信访案件办结率		≥90%			
时效指标	案件在法定时限内移送起诉率		100%		
	公安中心工作完成及时率		≥95%		
成本指标	部门整体支出控制		21748.37万元		
经济效益 指标	破获养老诈骗案件为群众挽回经济损失		≥150万元		
	破获“两抢”案件向群众返还失物价值		≥500万元		

	效益指标	社会效益指标	扫黑除恶宣传群众知晓率	≥95%
			维护社会治安大局稳定能力	提升
		生态效益指标	侦办生态环境类刑事案件数量	≥40起
			查处各类破坏森林和野生动植物资源案件数量	≥100起
		可持续影响指标	人民群众安全感	持续提升
			常态化扫黑除恶斗争对黑恶犯罪的震慑作用	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	全面完成人大代表建议、政协委员提案办理工作，人大代表和政协委员满意率	≥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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			

				
--	--	--	-------	--	--

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。