

商洛市公安局商丹循环工业经济园区分局  
2024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、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **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、负责辖区报警和指挥处警工作；负责授权的警务指挥及协调工作；负责辖区公安情报信息的收集、汇总和研判工作；负责调查研究和起草重要文件工作；负责机要、通信、档案管理工作；管理高新分局机关财务管理、资产管理、警务保障及后勤服务等工作。

2、负责辖区内的刑事犯罪防范、侦查、打击工作；负责刑事科学技术工作。

3、负责辖区治安管理、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；负责公共场所、特种行业管理工作；负责突发性事件处置等工作。

4、负责机关党建、组织人事工作；负责公安政治思想教育和宣传工作；负责劳资、警衔、专业技术职称管理和评聘工作；负责民警评优树模、立功授奖、抚恤优待工作；负责目标责任制考核工作；负责重大警务活动的组织、协调工作；负责机关纪检、监察、督查、审计工作；负责维护民警正常合法权益工作。

5、负责辖区公安法制工作和公安信访工作。

6、负责辖区内治安巡逻防控和突发性事件警戒处置，及全市重大活动安保工作；负责执行其他特殊任务。

## （二）内设机构

本单位内设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），2个派出机构（即：丹南派出所，特殊人群收治中心）。

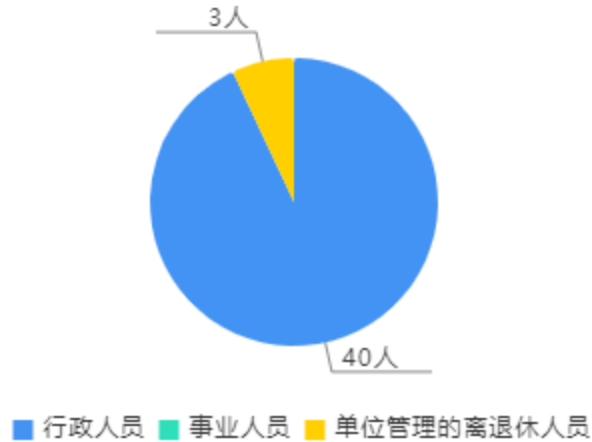
## 二、工作任务

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、二十届二中全会精神，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记对政法工作作出的重要指示、关于加强新时代公安工作的重要论述、重要训词精神、来陕考察重要讲话重要指示精神，深入贯彻中省市政法工作会议、公安厅（局）长会议精神，坚持和加强党对公安工作的绝对领导，以推进公安工作现代化为主线，以“三个年”活动为牵引，以深化“两争一树”活动为抓手，按照“市县主战、派出所主防”职能定位，大力实施“主动警务、预防警务”，聚焦基础工作信息化，全面提升专业能力，着力锻造“三个绝对”“四个铁一般”公安铁军，持续推进更高水平的平安高新、法治高新建设。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制44人，其中行政编制44人，事业编制0人；实有人员40人，其中行政40人，事业0人。单位管理的离退休人员3人。

人员情况构成饼图



## 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2024年预算收入1,125.75万元，其中：一般公共预算拨款1,125.75万元，较上年增加102.43万元，增长10.01%，增长的主要原因是：财政拨款人员经费收入增加，工资津贴及社保等方面；本单位2024年预算支出1,125.75万元，其中：一般公共预算拨款1,125.75万元，较上年增加102.43万元，增长10.01%，增长的主要原因是：人员工资增长。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,125.75万元，其中：一般公共预算拨款收入1,125.75万元，较上年增加102.43万元，增长10.01%，增长的主要原因是：财政拨款人员经费收入增加，工

资津贴及社保等方面；本单位2024年财政拨款支出1,125.75万元，其中：一般公共预算拨款支出1,125.75万元，较上年增加102.43万元，增长10.01%，增长的主要原因是：人员工资增长。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,125.75万元，较上年增加102.43万元，增长10.01%，增长的主要原因是：人员工资增长。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,125.75万元，其中：

（1）行政运行（2040201）958.21万元，较上年增加102.43万元，增长11.97%，增长的主要原因是：人员工资增长；

（2）行政单位离退休（2080501）0.09万元，较上年增加0.03万元，增长50.00%，增长的主要原因是：退休人员增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.57万元，较上年增加3.01万元，增长4.96%，增长的主要原因是：人员工资增长，基本养老保险缴纳基数增加，相应预算增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.78万元，较上年增加1.50万元，增长4.96%，增长的主要原因是：人员工资增长，职业年金缴费基数增加，相应预算增加；

（5）行政单位医疗（2101101）24.42万元，较上年减少3.15万元，下降11.42%，下降的主要原因是：政策变化，缴费基数调

整；

(6) 住房公积金（2210201）47.68万元，较上年减少1.39万元，下降2.84%，下降的主要原因是：缴费基数调整。

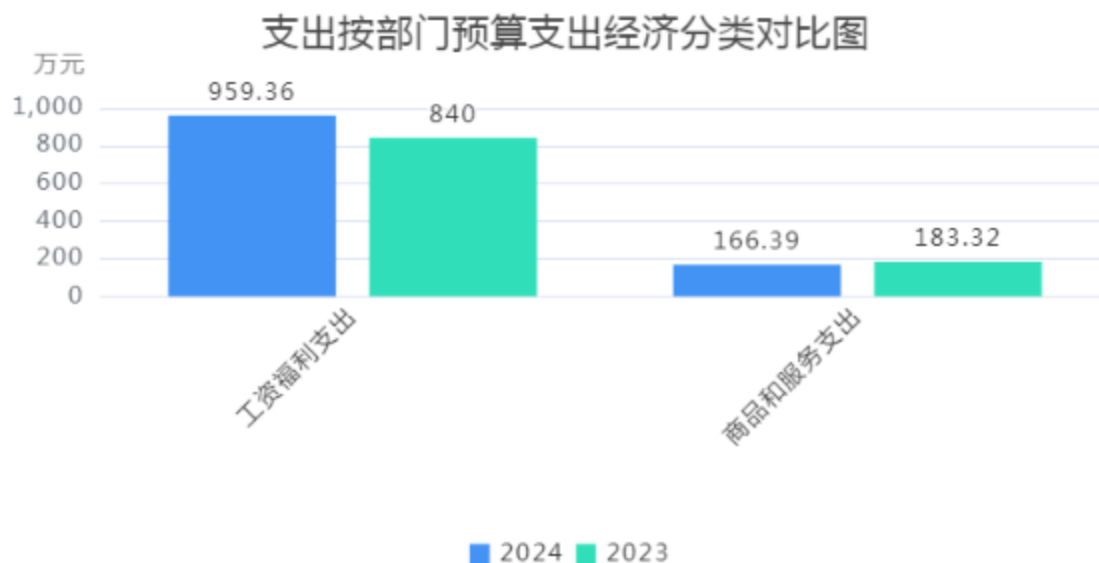
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,125.75万元，其中：

工资福利支出（301）959.36万元，较上年增加119.36万元，增长14.21%，增长的主要原因是：人员工资增长；

商品和服务支出（302）166.39万元，较上年减少16.93万元，下降9.24%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩经费预算支出。



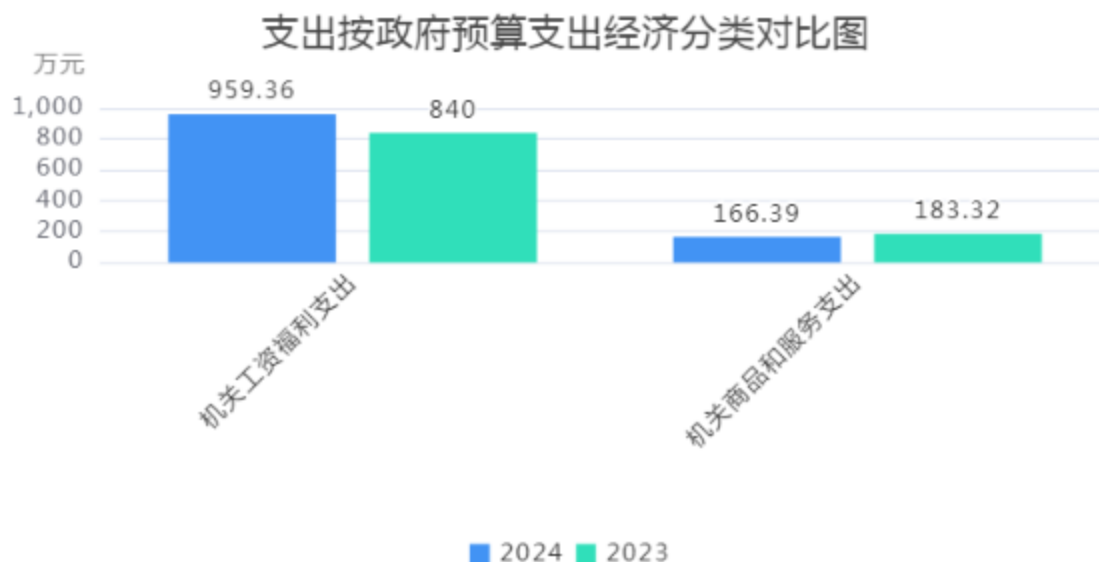
#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,125.75万元，其中：

机关工资福利支出（501）959.36万元，较上年增加119.36万

元，增长14.21%，增长的主要原因是：人员工资增长；

机关商品和服务支出（502）166.39万元，较上年减少16.93万元，下降9.24%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩经费预算支出。



## 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，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

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明



2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无“三公”经费预算，本年增加公务接待费2.00万元。

其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年根据综合预算标准预算公务接待费用；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出3.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，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	高新公安公安工作会	2024年2月 29日-3月1 日	150人	3	

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆11辆，单价20万元以上的设备5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、绩效目标说明

2024年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1,125.75万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排166.39万元，较上年增加9.77万元，增长6.24%，增长的主要原因是：警务辅助人员公用经费增加。

## 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、“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各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、专项业务经费：是国家或有关部门或上级部门下拨行政事业单位具有专门指定用途或特殊用途的资金，只能为某个项目服务，不能用作其他用途。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：商洛市公安局商丹循环工业经济园区分局

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位无政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位专项业务经费预算
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
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	是	本单位无专项业务经费绩效
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	是	本单位无专项资金总体绩效



## 单位综合预算收支总表

单位名称：商洛市公安局商丹循环工业经济园区分局

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	11,257,494.00	一、部门预算	11,257,494.00	一、部门预算	11,257,494.00	一、部门预算	11,257,494.00
1、财政拨款	11,257,494.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,257,494.00	1、机关工资福利支出	9,593,610.00
(1)一般公共预算拨款	11,257,494.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,593,610.00	2、机关商品和服务支出	1,663,884.00
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	1,663,884.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	9,582,080.00	(3)对个人和家庭的补助		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		(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		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		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	954,441.00	(2)商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	244,203.00	(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	476,770.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>11,257,494.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,257,494.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,257,494.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,257,494.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>11,257,494.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,257,494.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,257,494.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,257,494.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：商洛市公安局商丹循环工业经济园区分局

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	11,257,494.00	11,257,494.00										
126	商洛市公安局	11,257,494.00	11,257,494.00										
126007	商洛市公安局商丹循环工业经济园区分局	11,257,494.00	11,257,494.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：商洛市公安局商丹循环工业经济园区分局

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	11,257,494.00	11,257,494.00								
126	商洛市公安局	11,257,494.00	11,257,494.00								
126007	商洛市公安局商丹循环工业经济园区分局	11,257,494.00	11,257,494.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商洛市公安局商丹循环工业经济园区分局

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	11,257,494.00	一、财政拨款	11,257,494.00	一、财政拨款	11,257,494.00	一、财政拨款	11,257,494.00
1、一般公共预算拨款	11,257,494.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,257,494.00	1、机关工资福利支出	9,593,610.00
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	9,593,610.00	2、机关商品和服务支出	1,663,884.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,663,884.00	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	9,582,080.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		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		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	954,441.00	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	244,203.00	(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	476,770.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	11,257,494.00	<b>本年支出合计</b>	11,257,494.00	<b>本年支出合计</b>	11,257,494.00	<b>本年支出合计</b>	11,257,494.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	11,257,494.00	<b>支出总计</b>	11,257,494.00	<b>支出总计</b>	11,257,494.00	<b>支出总计</b>	11,257,494.00

### 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）

单位名称：商洛市公安局商丹循环工业经济园区分局

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	11,257,494.00	9,593,610.00	1,663,884.00		
204	公共安全支出	9,582,080.00	7,919,096.00	1,662,984.00		
20402	公安	9,582,080.00	7,919,096.00	1,662,984.00		
2040201	行政运行	9,582,080.00	7,919,096.00	1,662,984.00		
208	社会保障和就业支出	954,441.00	953,541.00	900.00		
20805	行政事业单位养老支出	954,441.00	953,541.00	900.00		
2080501	行政单位离退休	900.00		900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	635,694.00	635,694.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	317,847.00	317,847.00			
210	卫生健康支出	244,203.00	244,203.00			
21011	行政事业单位医疗	244,203.00	244,203.00			
2101101	行政单位医疗	244,203.00	244,203.00			
221	住房保障支出	476,770.00	476,770.00			
22102	住房改革支出	476,770.00	476,770.00			
2210201	住房公积金	476,770.00	476,770.00			

### 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）

单位名称：商洛市公安局商丹循环工业经济园区分局

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	11,257,494.00	9,593,610.00	1,663,884.00		
301	工资福利支出			9,593,610.00	9,593,610.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,802,168.00	1,802,168.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,560,910.00	1,560,910.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	743,634.00	743,634.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	635,694.00	635,694.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	317,847.00	317,847.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	244,203.00	244,203.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,760.00	6,760.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	476,770.00	476,770.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,805,624.00	3,805,624.00			
302	商品和服务支出			1,663,884.00		1,663,884.00		
30201	办公费	50201	办公经费	287,500.00		287,500.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40,000.00		40,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	1,404.00		1,404.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	274,080.00		274,080.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	350,900.00		350,900.00		

### 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）

单位名称：商洛市公安局商丹循环工业经济园区分局

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	11,257,494.00	9,593,610.00	1,663,884.00	
204	公共安全支出	9,582,080.00	7,919,096.00	1,662,984.00	
20402	公安	9,582,080.00	7,919,096.00	1,662,984.00	
2040201	行政运行	9,582,080.00	7,919,096.00	1,662,984.00	
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	954,441.00	953,541.00	900.00	
20805	行政事业单位养老支出	954,441.00	953,541.00	900.00	
2080501	行政单位离退休	900.00		900.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	635,694.00	635,694.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	317,847.00	317,847.00		
210	卫生健康支出	244,203.00	244,203.00		
21011	行政事业单位医疗	244,203.00	244,203.00		
2101101	行政单位医疗	244,203.00	244,203.00		
221	住房保障支出	476,770.00	476,770.00		
22102	住房改革支出	476,770.00	476,770.00		
2210201	住房公积金	476,770.00	476,770.00		

### 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）

单位名称：商洛市公安局商丹循环工业经济园区分局

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	11,257,494.00	9,593,610.00	1,663,884.00	
301	工资福利支出			9,593,610.00	9,593,610.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,802,168.00	1,802,168.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,560,910.00	1,560,910.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	743,634.00	743,634.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	635,694.00	635,694.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	317,847.00	317,847.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	244,203.00	244,203.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,760.00	6,760.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	476,770.00	476,770.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,805,624.00	3,805,624.00		
302	商品和服务支出			1,663,884.00		1,663,884.00	
30201	办公费	50201	办公经费	287,500.00		287,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1,404.00		1,404.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	274,080.00		274,080.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	350,900.00		350,900.00	



## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商洛市公安局商丹循环工业经济园区分局

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：商洛市公安局商丹循环工业经济园区分局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：商洛市公安局商丹循环工业经济园区分局

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	款			
				合计											



2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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	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:			
		.....			

2024年度部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商洛市公安局商丹循环工业经济园区分局			
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
	履行公安基本职责任务	确保辖区社会治安持续稳定，完成专项业务工作，做好从优待警工作。	1125.75	1125.75	0
	任务2				
	.....				
金额合计			1125.75	1125.75	0
年度 总体 目标	目标1：筑牢忠诚警魂，捍卫国家政治安全。 目标2：坚持问题导向，全力维护社会安定，坚持严打整治，切实保障人民安宁。 目标3：坚持自我革命，着力锻造商洛公安铁军。				
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	办案业务数量		≥350起
			排查化解各类矛盾纠纷数量		≥140起
		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%
		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		1125.75万元	
	效益指标	经济效益指标	有效打击经济犯罪保护群众和企业合法经济利益挽回经济损失		≥1万元
		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		稳步提升
		生态效益指标	查处各类破坏森林和野生动植物资源案件，		提升群众相关意识
	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	社会公众对平安建设的满意度		≥95%	
		办案业务人员满意度		≥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。

2024年度部门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。