

# 商洛市公安局高新（商丹园区）分局 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

#### (一) 主要职责

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、档案管理等工作；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；负责反恐怖、反邪教工作；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，依法打击吸毒、卖淫嫖娼赌博等违法活动；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）机构设置

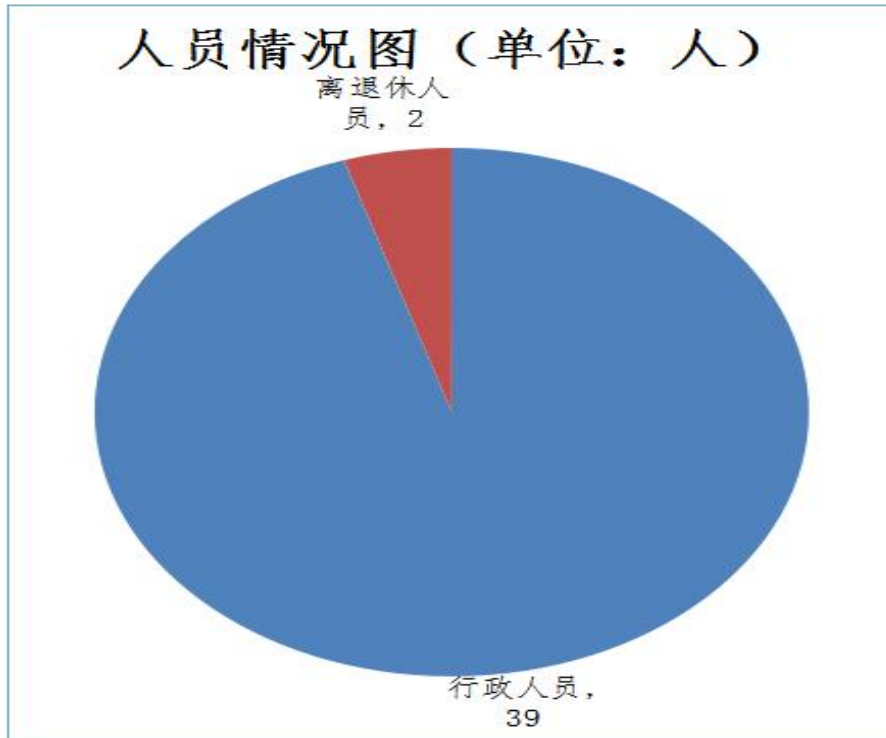
本单位内设1个综合管理机构（即：政工监察室督察大队），5个执法勤务机构（具体包括：指挥中心、刑事侦查大队、治安管理大队、巡特警大队、法制大队），1个派出机构（即：丹南派出所）。

## 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精神，以加强党的政治建设为统领，以防范化解重大风险为基点，以省委“三个年”活动，市委全面建设“一都四区”，市局“两争一树”，及高新区党工委、管委会“平安高新”等活动为抓手，以锻造“四个铁一般”高新公安铁军为保证，高标准高质量抓好防风险、保安全、护稳定、促发展各项措施落实，奋力推进公安工作现代化，为创建国家级高新区创造安全稳定的政治社会环境。

## 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39人，其中行政39人、事业0人。单位管理的离退休人员2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 1023.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 1023.32 万元，较上年增加 207.13 万元，主要原因是财政拨款人员经费收入增加，主要包括工资津贴方面；本单位当年预算支出 1023.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 1023.32 万元，较上年增加 207.13 万元，主要原因是财政拨款人员经费收入增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1023.32 万元，其中一般共预

算拨款收入 1023.32 万元，较上年增加 207.13 万元，主要原因是财政拨款人员经费收入增加；本单位当年财政拨款支出 1023.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 1023.32 万元，较上年增加 207.13 万元，主要原因是财政拨款人员经费收入增加。

### （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 1023.32 万元，较上年增加 207.13 万元，主要原因是本年度人员编制增加，财政拨款人员经费收入增加。

#### 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 1023.32 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）855.78 万元，其中人员经费 699.22 万元，较上年增加 205 万元；公用经费 156.56 万元，较上年增加 27.69 万元，原因是本年度人员增加，财政拨款人员经费收入增加；

（2）行政单位离退休（2080501）0.06 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是新增一名退休人员；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.56 万元，较上年减少 12.15 万元，原因是基数调整；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.28 万元，较上年减少 6.08 万元，原因是基数调整；

(5) 行政单位医疗（2101101）27.57 万元，较上年减少 1.93 万元，原因是基数调整；

(6) 住房公积金（2210201）49.07 万元，较上年减少 5.46 万元，原因是基数调整。

### 3、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 1023.32 万元，其中：

工资福利支出（301）840 万元，较上年增加 179.38 万元，原因是本年度人员增加，人员经费预算增加；

商品和服务支出（302）183.32 万元，较上年增加 27.75 万元，原因是财政拨款人员经费收入增加。

### （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 0 万元，较上年增加 0 万元，无增减变化的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，较上年增加 0 万元，无增减变化的主要原因是上年及本年度均无此项预算安排；公务接待经费 0 万元，较上年增加

0 万元，无增减变化的主要原因是上年及本年度均无此项预算安排；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，无增减变化的主要原因是上年及本年度均无此项预算安排。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 3 万元，较上年增加 0 万元（0%），无增减变化的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 0 万元，较上年增加 0 万元，无增减的主要原因是根据工作需要预算。

### 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	公安工作会	2023 年 2 月 27 日-2 月 27 日	150 人	3	

### 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 11 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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 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拨款 1023.32 万元，当年政府性基金预算拨款 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 183.32 万元，较上年增加 27.75 万元，主要原因是本年度人员编制增加，办公经费增加。

## 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. 专项业务经费：包括政法转移支付办案经费和政法转移支付装备经费。

3. 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。

4. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购



置税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

5. 工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。主要有基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

6. 商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、邮电费、维修费、公务用车运行维护费等。

7. 对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。主要有离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金等。

#### 第四部分 公开报表

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：商洛市公安局商丹循环工业经济园区分局

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	无政府性基金收支，空开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费项目，空开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购项目，空开空表
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	是	无专项业务经费项目，空开空表
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	无专项资金经费项目，空开空表

- 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。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	10,233,227.00	一、部门预算	10,233,227.00	一、部门预算	10,233,227.00	一、部门预算	10,233,227.00
1、财政拨款	10,233,227.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,233,227.00	1、机关工资福利支出	8,400,019.00
(1)一般公共预算拨款	10,233,227.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,400,019.00	2、机关商品和服务支出	1,833,208.00
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	1,833,208.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	8,557,766.00	(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	909,062.00	(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	275,688.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
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)对社会保险基金补助			
		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	490,711.00				
		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>	10,233,227.00	<b>本年支出合计</b>	10,233,227.00	<b>本年支出合计</b>	10,233,227.00	<b>本年支出合计</b>	10,233,227.00
用事业基金弥补收支差额		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>	10,233,227.00	<b>支出总计</b>	10,233,227.00	<b>支出总计</b>	10,233,227.00	<b>支出总计</b>	10,233,227.00





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	10,233,227.00	一、财政拨款	10,233,227.00	一、财政拨款	10,233,227.00	一、财政拨款	10,233,227.00
1、一般公共预算拨款	10,233,227.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,233,227.00	1、机关工资福利支出	8,400,019.00
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	8,400,019.00	2、机关商品和服务支出	1,833,208.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,833,208.00	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	8,557,766.00	(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	909,062.00	(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	275,688.00	(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	490,711.00				
		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>	10,233,227.00	<b>本年支出合计</b>	10,233,227.00	<b>本年支出合计</b>	10,233,227.00	<b>本年支出合计</b>	10,233,227.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	10,233,227.00	<b>支出总计</b>	10,233,227.00	<b>支出总计</b>	10,233,227.00	<b>支出总计</b>	10,233,227.00

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	10,233,227.00	8,667,019.00	1,566,208.00		
204	公共安全支出	8,557,766.00	6,992,158.00	1,565,608.00		
20402	公安	8,557,766.00	6,992,158.00	1,565,608.00		
204020	行政运行	8,557,766.00	6,992,158.00	1,565,608.00		
208	社会保障和就业支出	909,062.00	908,462.00	600		
20805	行政事业单位养老支出	909,062.00	908,462.00	600		
208050	行政单位离退休	600		600		
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605,641.00	605,641.00			
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	302,821.00	302,821.00			
210	卫生健康支出	275,688.00	275,688.00			
21011	行政事业单位医疗	275,688.00	275,688.00			
210110	行政单位医疗	275,688.00	275,688.00			
221	住房保障支出	490,711.00	490,711.00			
22102	住房改革支出	490,711.00	490,711.00			
221020	住房公积金	490,711.00	490,711.00			



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			10,233,227.00	8,667,019.00	1,566,208.00		
301	工资福利支出			8,400,019.00	8,400,019.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,017,795.00	2,017,795.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,139,460.00	1,139,460.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,056,740.00	1,056,740.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	605,641.00	605,641.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	302,821.00	302,821.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	275,688.00	275,688.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,571.00	7,571.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	490,711.00	490,711.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,503,592.00	2,503,592.00			
302	商品和服务支出			1,833,208.00	267,000.00	1,566,208.00		
30201	办公费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
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		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00		
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	1,368.00		1,368.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	267,000.00	267,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	424,840.00		424,840.00		

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	10,233,227.00	8,667,019.00	1,566,208.00	
204	公共安全支出	8,557,766.00	6,992,158.00	1,565,608.00	
20402	公安	8,557,766.00	6,992,158.00	1,565,608.00	
204020	行政运行	8,557,766.00	6,992,158.00	1,565,608.00	
20499	其他公共安全支出				
204999	其他公共安全支出				
208	社会保障和就业支出	909,062.00	908,462.00	600	
20805	行政事业单位养老支出	909,062.00	908,462.00	600	
208050	行政单位离退休	600		600	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605,641.00	605,641.00		
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	302,821.00	302,821.00		
210	卫生健康支出	275,688.00	275,688.00		
21011	行政事业单位医疗	275,688.00	275,688.00		
210110	行政单位医疗	275,688.00	275,688.00		
221	住房保障支出	490,711.00	490,711.00		
22102	住房改革支出	490,711.00	490,711.00		
221020	住房公积金	490,711.00	490,711.00		

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			10,233,227.00	8,667,019.00	1,566,208.00	
301	工资福利支出			8,400,019.00	8,400,019.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,017,795.00	2,017,795.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,139,460.00	1,139,460.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,056,740.00	1,056,740.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	605,641.00	605,641.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	302,821.00	302,821.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	275,688.00	275,688.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,571.00	7,571.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	490,711.00	490,711.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,503,592.00	2,503,592.00		
302	商品和服务支出			1,833,208.00	267,000.00	1,566,208.00	
30201	办公费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
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	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00	
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	1,368.00		1,368.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	267,000.00	267,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	424,840.00		424,840.00	

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（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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

- 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。



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	
	任务1	确保辖区社会治安持续稳定	1023.32	1023.32		
	任务2	做好从优待警，保障民警经费				
	任务3					
	.....					
金额合计						
年度 总体 目标	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精神，以加强党的政治建设为统领，以防范化解重大风险为基点，以省委“三个年”活动，市委全面建设“一都四区”，市局“两争一树”，及高新区党工委、管委会“平安高新”等活动为抓手，以锻造“四个铁一般”高新公安铁军为保证，高标准高质量抓好防风险、保安全、护稳定、促发展各项措施落实，奋力推进公安工作现代化，为创建国家级高新区创造安全稳定的政治社会环境。					
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	业务装备配备数量		1辆	
			办案业务数量		640起	
		质量指标	刑事案件破案数		35起	
			采购装备验收合格率		100%	
		时效指标	业务装备采购及时性		当年完成目标	
			办案（业务）费预算执行进度		100%	
			装备预算执行进度		100%	
		成本指标	装备采购执行		100%	
		效益指标	经济效益指标	加大电信网络犯罪宣传		≥90%
				加大开展电信网络诈骗业务案件办理		≥90%
	社会效益指标		化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境		成效显著	
			为人民群众提供有效的公共法律服务水平		稳步提高	
			提升人民群众普法、守法、用法的法律意识		稳步提高	
	生态效益指标		加大禁毒反恐宣传，提高人民群众认知度		≥90%	
	可持续影响指标	维护社会稳定发展		稳步提高		
	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。

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。