

商洛市公安局（本级）2022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、公用经费安排情况说明

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)、主要职责

1、全面贯彻党和国家的路线、方针、政策和执行国家有关法律法规，拟定全市有关公安工作的规范性文件，领导全市的公安业务工作；2、掌握信息，分析、预测敌情、社情，根据全市社会治安出现的新情况、新问题，研究对策，不断加强和改进公安工作，确保全市政治安定和社会治安稳定；3、负责全市公安思想政治工作和民警的教育训练工作，加强公安队伍的革命化、正规化、现代化建设；4、负责和组织对全市发生的危害国家政治安全案件、重特大刑事案件和外国人犯罪案件的侦破工作，协调处置跨县区的重大案件，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；5、依法实施对全市社会治安、出入境人员、道路交通安全、机动车辆和驾驶员的管理，负责人口统计及户政管理工作；6、负责对来商的党和国家领导人以及重要外宾等警卫目标及重要会议的安全警卫工作；指导全市机关、学校、团体、企事业单位的安全保卫工作；7、负责全市公安法制建设，受理公安行政案件的复议、应诉，负责全市公安执法质量的考评工作；8、指导全市对在押人员的看守工作，负责全市看守所、拘留所、戒毒所的建设管理工作；9、负责全市计算机信息系统的安全监察和保卫工作，指导管理全市公安科技工作。

(二)、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）。

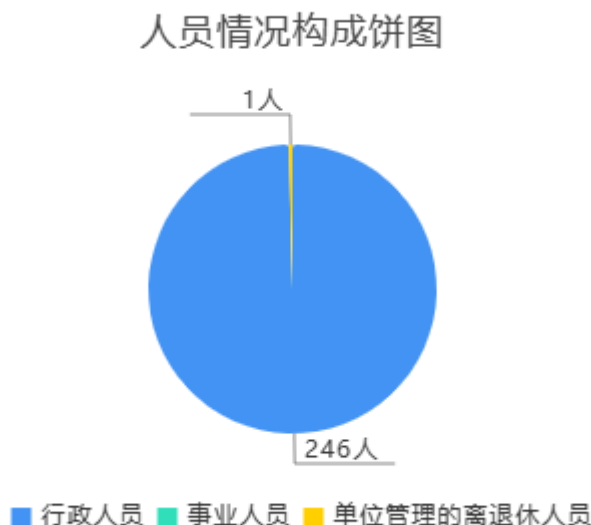
二、工作任务

1、讲政治铸警魂，捍卫“两个确立”、做到“两个维护”。强化政治建警、理论武装、党建引领，时刻心怀“国之大者”，做到知行合一，推动党建工作与业务工作融合发展；2、守底线筑防线，确保国家政治安全万无一失。围绕党的二十大胜利召开，坚决打赢打好政治安全保卫战、网上斗争阵地战、反恐防暴整体战、信访维稳攻坚战、信息研判主动战“五场战役”；3、保安全护稳定，推动更高水平的安宁商洛建设。细化措施、全力攻坚，精确实施依法严打、精心守护秦岭生态、精密推进整体防控、精严监管公共安全、精细做好服务保障、精准开展疫情防控；4、强基础补短板，加快公安工作追赶超越步伐。做强基层基础“基本盘”，把握法治建设“生命线”，用好改革创新“倍增器”，不断提升全警实战化、法治化水平；5、严管理强作风，锻造“四个铁一般”过硬队伍。严格落实管党治警责任，压茬整治重点突出问题，全面强化正向激励，持之以恒正风肃纪；6、争一流夺红旗，确保各项任务高质量落实到位。以“两争一树”活动为抓手

手，形成“比、学、赶、超”生动工作格局，奋力推动全市公安工作高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制214人，其中行政编制214人，事业编制0人；实有人员246人，其中行政246人，事业0人。单位管理的离退休人员1人。



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2022年预算收入5,311.67万元，其中：一般公共预算拨款5,311.67万元，较上年增加950.92万元，增长21.81%，增长的主要原因是：人员工资增加，专项经费增加；本单位2022年预算支出5,311.67万元，其中：一般公共预算拨款5,311.67万元，较上年增加950.92万元，增长21.81%，增长的主要原因是：人员工资增加，专项经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入5,311.67万元，其中：一般公共预算拨款收入5,311.67万元，较上年增加950.92万元，增长21.81%，增长的主要原因是：人员工资增加，专项经费增加；本单位2022年财政拨款支出5,311.67万元，其中：一般公共预算拨款支出5,311.67万元，较上年增加950.92万元，增长21.81%，增长的主要原因是：人员工资增加，专项经费增加。

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

2022年，本单位当年一般公共预算拨款支出5,311.67万元，较上年增加950.92万元，增长21.81%，增长的主要原因是：人员工资增加，专项经费增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本单位当年一般公共预算支出5,311.67万元，其中：

（1）行政运行（2040201）4,316.77万元，较上年增加886.24万元，增长25.83%，增长的主要原因是：人员支出类专项资金增加；

（2）特别业务（2040221）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年增加该项目专项资金；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）348.70万元，较上年增加11.36万元，增长3.37%，增长的主要原因是：人员增加，相应基本养老保险缴费支出增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 174.35万元,较上年增加5.68万元,增长3.37%,增长的主要原因是:人员增加,相应职业年金缴费支出增加;

(5) 行政单位医疗(2101101) 170.29万元,较上年增加1.43万元,增长0.84%,增长的主要原因是:人员增加,相应行政单位医疗支出增加;

(6) 住房公积金(2210201) 261.56万元,较上年增加6.21万元,增长2.43%,增长的主要原因是:人员增加,相应住房公积金支出增加。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

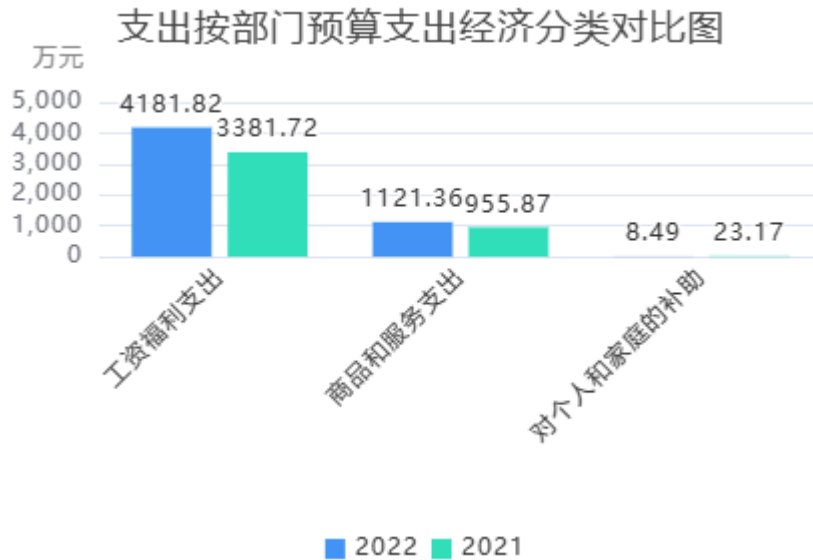
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年,本单位当年一般公共预算支出5,311.67万元,其中:

工资福利支出(301) 4,181.82万元,较上年增加800.10万元,增长23.66%,增长的主要原因是:人员增加,相应工资福利支出增加;

商品和服务支出(302) 1,121.36万元,较上年增加165.49万元,增长17.31%,增长的主要原因是:根据工作需要新增专项经费;

对个人和家庭的补助(303) 8.49万元,较上年减少14.67万元,下降63.35%,下降的主要原因是:离休及遗属人员减少。



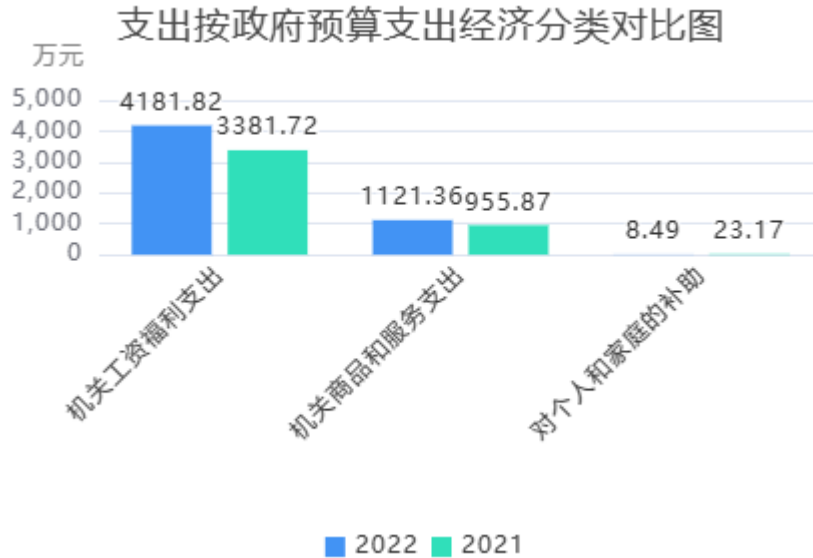
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出5,311.67万元，其中：

机关工资福利支出（501）4,181.82万元，较上年增加800.10万元，增长23.66%，增长的主要原因是：人员增加，相应工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）1,121.36万元，较上年增加165.49万元，增长17.31%，增长的主要原因是：根据工作需要新增专项经费；

对个人和家庭的补助（509）8.49万元，较上年减少14.67万元，下降63.35%，下降的主要原因是：离休及遗属人员减少。



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，并已公开空表。

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

2022年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出15.00万元，较上年减少36.91万元，下降71.11%，下降的主要原因是：按照财政部门规定，不专门安排本部门公务用车运行维护费，该项费用从本部门“按标准计算的公用经费”中开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费15.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少36.91万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照财政部门规定，不专门安排本部门公务用车运行维护费，该项费用从本部门“按标准计算的公用经费”中开支；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022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。

2022年，本单位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。

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67辆，单价20万元以上的设备82台（套）。当年部门预算安排购置车辆10辆；安排购置单价20万元以上的设备15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、绩效目标情况说明

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

十三、公用经费安排情况说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排822.02万元，较上年增加62.13万元，增长8.18%，增长的主要原因是：人员增加。

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的各项公务接待（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。

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：商洛市公安局（本级）

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	本单位无综合预算政府性基金
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	本单位无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）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	

单位综合预算收支总表

单位名称：商洛市公安局（本级）

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	53,116,717.00	一、部门预算	53,116,717.00	一、部门预算	53,116,717.00	一、部门预算	53,116,717.00
1、财政拨款	53,116,717.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	42,349,717.00	1、机关工资福利支出	41,818,169.00
(1)一般公共预算拨款	53,116,717.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	32,221,169.00	2、机关商品和服务支出	11,213,636.00
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	10,043,636.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	43,317,660.00	(3)对个人和家庭的补助	84,912.00	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	10,767,000.00	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	9,597,000.00	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	5,230,532.00	(2)商品和服务支出	1,170,000.00	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	84,912.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,702,899.00	(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	2,615,626.00				
		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	53,116,717.00	本年支出合计	53,116,717.00	本年支出合计	53,116,717.00	本年支出合计	53,116,717.00
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							
收入总计	53,116,717.00	支出总计	53,116,717.00	支出总计	53,116,717.00	支出总计	53,116,717.00

单位综合预算收入总表

单位名称：商洛市公安局（本级）

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	用事业基金弥补收支差额	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	53,116,717.00	53,116,717.00										
126	商洛市公安局	53,116,717.00	53,116,717.00										
126001	商洛市公安局	53,116,717.00	53,116,717.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：商洛市公安局（本级）

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	53,116,717.00	53,116,717.00								
126	商洛市公安局	53,116,717.00	53,116,717.00								
126001	商洛市公安局	53,116,717.00	53,116,717.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商洛市公安局（本级）

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	53,116,717.00	一、财政拨款	53,116,717.00	一、财政拨款	53,116,717.00	一、财政拨款	53,116,717.00
1、一般公共预算拨款	53,116,717.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	42,349,717.00	1、机关工资福利支出	41,818,169.00
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	32,221,169.00	2、机关商品和服务支出	11,213,636.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10,043,636.00	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	43,317,660.00	(3)对个人和家庭的补助	84,912.00	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	10,767,000.00	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	9,597,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5,230,532.00	(2)商品和服务支出	1,170,000.00	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	84,912.00
		10、卫生健康支出	1,702,899.00	(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	2,615,626.00				
		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	53,116,717.00	本年支出合计	53,116,717.00	本年支出合计	53,116,717.00	本年支出合计	53,116,717.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	53,116,717.00	支出总计	53,116,717.00	支出总计	53,116,717.00	支出总计	53,116,717.00

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（本级）

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	53,116,717.00	34,129,481.00	8,220,236.00	10,767,000.00	
204	公共安全支出	43,567,660.00	24,580,424.00	8,220,236.00	10,767,000.00	
20402	公安	43,567,660.00	24,580,424.00	8,220,236.00	10,767,000.00	
2040201	行政运行	43,167,660.00	24,580,424.00	8,220,236.00	10,367,000.00	
2040221	特别业务	400,000.00			400,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,230,532.00	5,230,532.00			
20805	行政事业单位养老支出	5,230,532.00	5,230,532.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,487,021.00	3,487,021.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,743,511.00	1,743,511.00			
210	卫生健康支出	1,702,899.00	1,702,899.00			
21011	行政事业单位医疗	1,702,899.00	1,702,899.00			
2101101	行政单位医疗	1,702,899.00	1,702,899.00			
221	住房保障支出	2,615,626.00	2,615,626.00			
22102	住房改革支出	2,615,626.00	2,615,626.00			
2210201	住房公积金	2,615,626.00	2,615,626.00			

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（本级）

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	53,116,717.00	34,129,481.00	8,220,236.00	10,767,000.00	
301	工资福利支出			41,818,169.00	32,221,169.00		9,597,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,121,988.00	10,121,988.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11,594,968.00	11,594,968.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	911,568.00	911,568.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,487,021.00	3,487,021.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,743,511.00	1,743,511.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,702,899.00	1,702,899.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	43,588.00	43,588.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,615,626.00	2,615,626.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,597,000.00			9,597,000.00	
302	商品和服务支出			11,213,636.00	1,823,400.00	8,220,236.00	1,170,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	1,200,000.00		1,200,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
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	150,000.00		150,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,800,000.00		1,800,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	972,200.00		972,200.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00		
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	150,000.00		150,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	100,000.00		100,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	300,000.00		300,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00		100,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	8,856.00		8,856.00		

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,823,400.00	1,823,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,577,180.00		1,407,180.00	1,170,000.00	
303	对个人和家庭的补助			84,912.00	84,912.00			
30301	离休费	50905	离退休费	83,640.00	83,640.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,272.00	1,272.00			

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（本级）

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	42,349,717.00	34,129,481.00	8,220,236.00	
204	公共安全支出	32,800,660.00	24,580,424.00	8,220,236.00	
20402	公安	32,800,660.00	24,580,424.00	8,220,236.00	
2040201	行政运行	32,800,660.00	24,580,424.00	8,220,236.00	
2040221	特别业务				
2040299	其他公安支出				
20499	其他公共安全支出				
2049902	国家司法救助支出				
2049999	其他公共安全支出				
208	社会保障和就业支出	5,230,532.00	5,230,532.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,230,532.00	5,230,532.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,487,021.00	3,487,021.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,743,511.00	1,743,511.00		
210	卫生健康支出	1,702,899.00	1,702,899.00		
21011	行政事业单位医疗	1,702,899.00	1,702,899.00		
2101101	行政单位医疗	1,702,899.00	1,702,899.00		
221	住房保障支出	2,615,626.00	2,615,626.00		
22102	住房改革支出	2,615,626.00	2,615,626.00		
2210201	住房公积金	2,615,626.00	2,615,626.00		

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）

单位名称：商洛市公安局（本级）

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	42,349,717.00	34,129,481.00	8,220,236.00	
301	工资福利支出			32,221,169.00	32,221,169.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,121,988.00	10,121,988.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11,594,968.00	11,594,968.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	911,568.00	911,568.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,487,021.00	3,487,021.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,743,511.00	1,743,511.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,702,899.00	1,702,899.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	43,588.00	43,588.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,615,626.00	2,615,626.00		
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			10,043,636.00	1,823,400.00	8,220,236.00	
30201	办公费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,200,000.00		1,200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
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	150,000.00		150,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,800,000.00		1,800,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	972,200.00		972,200.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00	
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	150,000.00		150,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	100,000.00		100,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	300,000.00		300,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	8,856.00		8,856.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,823,400.00	1,823,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,407,180.00		1,407,180.00	
303	对个人和家庭的补助			84,912.00	84,912.00		
30301	离休费	50905	离退休费	83,640.00	83,640.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,272.00	1,272.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物购建				
30906	大型修缮	50405	大型修缮				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商洛市公安局（本级）

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	

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（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,767,000.00	
126	商洛市公安局	10,767,000.00	
126001	商洛市公安局	10,767,000.00	
	专用项目	10,767,000.00	
	专用项目	10,767,000.00	
	2022年风洞系统和禁毒工作经费	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。
	2022年辅警工资及社保缴费	4,733,400.00	按照《办法》规定，为了规范公安机关警务辅助人员管理，保障警务辅助人员依法履行职责，辅警经费应列入财政预算全额保障
	2022年辅警公用经费	770,000.00	按照《中共商洛市委关于印发〈商洛市加强新时代公安工作的具体措施〉的通知》（商发〔2020〕2号）精神，从2020年期，将警务辅助人员公用经费按照7000元/人/年的标准纳入同级财政预算。
	2022年公安民警因公伤亡保险及人身意外伤害保险	62,700.00	按照《商洛市加强新时代公安工作的具体措施》要求，“完善公安民警心理健康服务、医疗救助、人身意外伤害保险和抚恤制度。健全民警执法权益保障和受到侵害救济保障机制”
	2022年劳务派遣专职接警人员经费	498,000.00	按照《陕西省人民政府办公厅关于进一步规范非警务报警与公共服务平台分流对接的通知》精神，为完成“12345”热线平台分流对接工作及相关工作安排需要新增专职接警员10名，以确保非警务分流对接工作顺利开展，每年需专职接警员经费49.8万元。
	2022年人民警察法定工作日之外加班补贴	2,095,900.00	根据国务院有关规定，人民警察法定工作日之外加班的，应当给予补助。经研究决定，从2017年1月1日起调整人民警察法定工作日之外加班补贴政策。各级人力资源社会保障、财政部门按照月人均710元和本机各相关单位的国家政法专项编制内人民警察实有人数核定下达公安机关等的年度法定工作日之外加班补贴总量。
	2022年人民警察值岗位津贴	2,207,000.00	公安机关中承担维护稳定、行使治安行政管理和履行刑事执法等职能的人民警察外出执行执法、巡逻、办案、保卫、突发事件处置等值勤时应发放值勤岗位津贴。

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（本级）

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							类	款	类	款			
			合计											

