

# 商洛市公安局 2023 年部门预算公开说明

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

商洛市公安局包含7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、商州森林警察大队。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：文秘与宣传法制科、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），9个执法勤务机构（具体包括：指挥中心、刑事侦查大队、治安大队、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），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局的监管场所机构。

### （七）商州森林警察大队

主要职责：承担森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为，协同林业部门开展防火宣传，火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。

机构设置：商州森林警察大队下设黑龙口中队、杨斜中队、北宽坪中队和二龙山中队。

## 二、工作任务

### （一）市公安局机关

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。

## （二）交警支队

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中、省、市政法、公安工作会议部署要求，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，以“科学分类精准施策追赶超越”和季度攻坚行动为抓手，以优化执法勤务、化优科技信息、优化指挥体系、优化业务工作为具体措施，聚焦防风险、降事故、保畅通主责主业，全面推进事故预防“减量控大”、交安办实体化运行和指挥中心实战应用三项攻坚任务，高标



准高质量抓好交通保畅、事故预防、秩序整治、规范执法、交管改革、科技赋能、队伍建设等七个重点工作，确保实现不发生较大以上道路交通事故、不生长时间长距离拥堵、不发生队伍违法违纪和全市公安交管工作提档升级，奋力走进全省第一方阵的目标，为“四个商洛”建设创造更加安全畅通、和谐有序的道路交通环境。概括为“12437”总体思路，即“一条主线、两大抓手、四个优化，三项攻坚、七个重点，实现一个目标”。

### （三）商州交警大队

1、深入学习贯彻党的二十大精神，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、以“科学分类、精准施策、追赶超越”工作为牵引，全面提高交通管理整体水平；3、以事故预防“减量控大”工作为抓手，着力提升辖区道路交通综合治理能力；4、以深化执法规范化建设为着力点，全面加强公安交管队伍建设，锻造公安交警铁军；5、加强党风廉政建设和反腐败斗争工作，不断提升队伍的政治判断力、政治领悟力和政治执行力，为交管工作高质量发展提供坚强的政治保证和纪律保证。

### （四）公安商州分局

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣全面落实党的二十大精神、奋力推动公安工作现代化的主线，深入贯彻落实习近平总书记关于加强新时代公安工作的重要论述、重要训词和来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实中、省、市、区政法工作及公安厅局长会议要求，以“安宁商州”建设为统领，以“两争一树”活动为抓手，以锻造“三个绝对”“四个铁一般”公安铁军为保证，全力为

“一都四区”建设营造安全稳定的社会环境，以新安全格局保障新发展格局、以高水平安全保障全区高质量发展。

#### （五）公安高新分局

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。一是聚焦政治建警，确保公安工作坚定正确的政治方向。二是聚焦政治安全，全力维护社会大局持续稳定。三是聚焦严打整治，努力实现“两升两降”良好目标。四是聚焦社会治理，护航高新区经济社会高质量发展。

#### （六）市看守所

1、负责羁押依法被逮捕和刑事拘留的犯罪嫌疑人；2、负责在押人员的安全管理、教育改造和获取违法犯罪线索；3、保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行；4、负责掌握被羁押人员思想动态，切实做好安全防范工作；5、保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

#### （七）商州森林警察大队

1、严厉打击涉及环、食、药、森领域违法犯罪，切实保护生态民生安全。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于加强新时代公安工作的重要论述、重要训词和来陕考察重要讲话重要指示

精神，按照《秦岭“五乱”专项整治行动》、《全区打击制售假药劣药犯罪重点攻坚专项新行动》等工作要求，持续高压打击非法狩猎、盗伐滥伐林木、非法占用农用地、提供假药劣药、非法经营、走私药品、制售假劣医疗器械、涉药保健食品等破坏生态环境和民生领域违法犯罪活动。2、强化履职担当，落实森林公安防灭火工作职责。加强火场的警戒和治安维护，强化社会面管控，对涉嫌犯罪的森林火灾案件，全力开展侦查破案，确保及时破案。进一步细化工作措施，确保发生森林火灾后能够及时高效的开展工作。持续加大森林防火宣传和舆论引导，及时公布侦查打击工作和违法犯罪典型案例，引导群众转变放火烧荒、野外焚香祭祀等生活陋习，倡导无火生产、文明祭祀、环保旅游等优良习俗，提升群众法制观念和防火自觉。

### **三、预算单位构成**

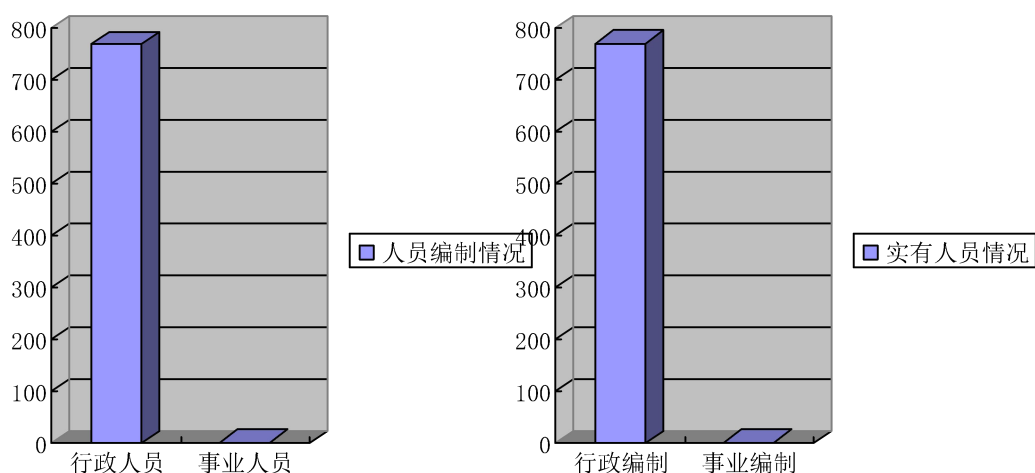
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括市公安局机关预算和所属6个行政单位的预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	商洛市公安局机关	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
7	市公安局森林警察支队商州大队	无

#### 四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 771 人，其中行政编制 770 人、事业编制 1 人；实有人员 771 人，其中行政 770 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 273 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

##### (一) 收支预算总体情况

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。本部门当年预算收入 22217.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 22217.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2973.69 万元，主要原因是 2023 年新增基础绩效奖预算，人员工资增长；本部门当年预算支出 22217.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 22217.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2973.69 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

本部门当年财政拨款收入 22217.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 22217.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2973.69 万元，主要原因是 2023 年新增基础绩效奖预算，人员工资增长；本部门当年财政拨款支出 22217.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 22217.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2973.69 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

本部门当年一般公共预算拨款支出 22217.94 万元，较上年增加 2973.69 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

2023年本部门当年一般公共预算支出22217.94万元，其中：

(1) 行政运行（2040201）18267.58万元，较上年增加50.52万元，原因是2023年新增基础绩效奖预算，人员工资增长，相应预算增加。其中：人员经费支出15310.04万元，较上年增加5324.82万元，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，相应预算增加；公用经费支出2957.54万元，较上年减少256.68万元，原因是厉行节约，压缩公用经费预算支出；专项业务经费支出0万元，较上年减少5017.62万元，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）245.62万元，较上年增加90万元，原因是2023年新增市监管中心公共区域基础建设及物业管理专项业务经费预算。其中：专项业务经费支出245.62万元，较上年增加90万元，原因是2023年新增市监管中心公共区域基础建设及物业管理专项业务经费预算。

(3) 行政单位离退休（2080501）8.55万元，较上年增加8.55万元，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：公用经费支出8.55万元，较上年增加8.55万元，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。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 1295.23 万元, 较上年增加 1295.23 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机关事业单位基本养老保险缴费支出科目。其中: 人员经费支出 1295.23 万元, 较上年增加 1295.23 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机关事业单位基本养老保险缴费支出科目。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 647.61 万元, 较上年增加 647.61 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机关事业单位职业年金缴费支出科目。其中: 人员经费支出 647.61 万元, 较上年增加 647.61 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机关事业单位职业年金缴费支出科目。

(6) 行政单位医疗(2101101) 707.91 万元, 较上年增加 707.91 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医疗科目。其中: 人员经费支出 707.91 万元, 较上年增加 707.91 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医疗科目。

(7) 住房公积金(2210201) 1045.44 万元, 较上年增加 1045.44 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住房公积金科目。其中: 人员经费支出 1045.44 万元, 较上年增加 1045.44 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住房公积金科目。

目。

(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现其他公安支出科目。其中: 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现其他公安支出科目。

(9) 公益性岗位补贴(2080705) 0 万元, 较上年减少 831.57 万元, 原因是预算支出功能科目调整, 将商州交警大队辅警协勤人员工资从原公益性岗位补贴科目调整至现行政运行科目。其中: 人员经费支出 0 万元, 较上年减少 831.57 万元, 原因是预算支出功能科目调整, 将商州交警大队辅警协勤人员工资从原公益性岗位补贴科目调整至现行政运行科目。

### 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

本部门当年一般公共预算支出 22217.94 万元, 其中:

工资福利支出(301)18422.98 万元, 较上年增加 3081.83 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 18422.98 万元, 较上年增加 8466.92 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; 专项业务经费支出 0 万元, 较上年减少 5385.09 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)3761.52万元,较上年减少112.42万元,原因是厉行节约,压缩经费预算支出。其中:公用经费支出3761.52万元,较上年增加547.30万元,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0万元,较上年减少659.72万元,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。

对个人和家庭的补助(303)33.44万元,较上年增加4.28万元,原因是离休费及遗属人员补助增加。其中:人员经费支出33.44万元,较上年增加4.28万元,原因是离休费及遗属人员补助增加。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出22217.94万元,其中:

机关工资福利支出(501)18422.98万元,较上年增加3081.83万元,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18422.98万元,较上年增加8466.92万元,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;专项业务经费支出0万元,较上年减少5385.09万元,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)3761.52万元,较上年减少112.42万元,原因是厉行节约,压缩经费预算支出。其中:

公用经费支出 3761.52 万元，较上年增加 547.30 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 0 万元，较上年减少 659.72 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。

对个人和家庭的补助（509）33.44 万元，较上年增加 4.28 万元，原因是离休费及遗属人员补助增加。其中：人员经费支出 33.44 万元，较上年增加 4.28 万元，原因是离休费及遗属人员补助增加。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门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**

本部门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**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 35.1 万元，较上年减少 6.69 万元（减少幅度 16%），减少的主要原因是厉行节约，公务接待费及公车运行维护费预算均减少。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年 0 万元持平，原因为本部门一般情况下无公务出国（境）业务无该项开支；公务接待费预算 15.1 万元，较上年减少 4.69 万元（减少幅度 23.69%），减少的主要原因是根据上年度实际支出情况，公务接待费预算减少；公务用车运行维护费 20 万元，较上年减少 2 万元，减少的主要原因是根据上年度实际支出情况，公务用车运行维护费预算减少。公务用车购置费 0 万元，与

上年 0 万元持平，原因为按照惯例财政不专门安排本部门公务用车购置费，该项费用从本部门“按标准计算的公用经费”中开支。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 11.99 万元，较上年增加 1.3 万元（增加幅度 12.16%），增加的主要原因是交警支队、商州交警大队本年度预计会议数量增加，相应预算增加。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 25 万元，与上年减少 1 万元（减少幅度 3.85%），减少的主要原因是根据上年度实际支出情况，商州公安分局培训费预算减少。

### 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	
3	全市公安交通管理工作 工作会议	2023 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	2023 年 3 月 8 日-3 月 9 日	75 人	2.15	
5	商州分局公安工作 会议	2023 年 3 月 8 日-3 月 9 日	300 人	2.2	
6	商州交警大队交管 工作会议	2023 年 2 月 9 日-2 月 10 日	200 人	1	
7	高新分局公安工作 会议	2023 年 2 月 2 日-2 月 3 日	40 人	1.24	

8	全市基层所队长政治及业务技能培训	2023年3月16日-3月20日	80人	5.8	
9	全市公安民警警衔晋升培训	2023年6月1日-6月10日	60人	9.5	
10	全市巡特警部门实战大练兵业务培训	2023年5月5日-5月12日	180人	5.5	
11	全市执法规范化业务培训	2023年10月8日-10月15日	45人	4.2	

### 七、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 113 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）。

### 八、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。

### 九、绩效目标情况说明

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 22217.94 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）

### 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 2957.53 万元，较上年减少 256.69 万元，主要原因是厉行节约，压缩公用经费预算支出。

## 十一、专业名词解释

1. 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。

2. 特别业务：反映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 年部门综合预算公开报表。