

商洛市公安局商州分局  
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

负责对全区发生的政治案件、刑事案件、治安案件的侦察和调查工作，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、消防、保卫等实施管理。

内部机构设置情况：（一）综合管理机构3个，分别是政工室、警务保障室、纪检监察室（督察大队）。（二）执法勤务机构12个，分别是指挥中心（办公室）、刑事侦查大队、治安大队（爆炸危险物品监管大队、食品药品犯罪侦查大队、出入境管理大队）、法制大队、国内安全保卫大队、巡特警大队、经济犯罪侦察大队、禁毒大队（区禁毒委员会办公室）、公共信息与网络安全监察大队、反恐怖侦查大队、森林警察大队、合成作战中心。（三）监管场所机构3个，分别是看守所、拘留所、戒毒所。（四）派出机构19个，分别是城关派出所、陈源派出所、大赵峪派出所、沙河子派出所、夜村派出所、北宽坪派出所、杨峪河派出所、杨斜派出所、黑山派出所、闫村派出所、金陵寺派出所、麻街派出所、牧护关派出所、三岔河派出所、大荆派出所、腰市派出所、板桥派出所17个派出所，和市行政中心警务室、驻区城市管理局（区城市管理执法局）警察中队。

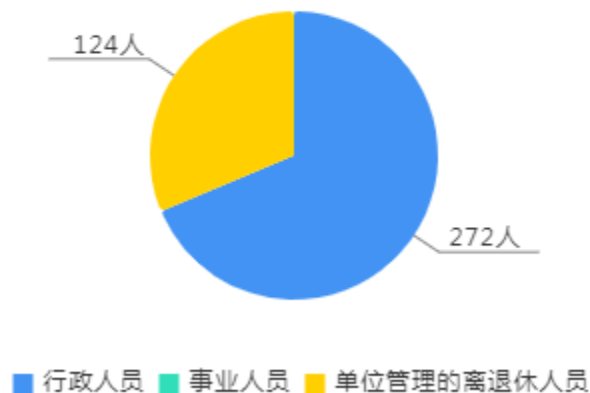
## 二、工作任务

2023年我局将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。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制316人，其中行政编制316人，事业编制0人；实有人员272人，其中行政272人，事业0人。单位管理的离退休人员124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7,911.02万元，其中：一般公共预算拨款7,911.02万元，较上年减少213.77万元，下降2.63%，下降的主要原因是：一方面，2023年新进人员工资及社保缴费基数低于2023年退休人员工资及缴费基数；另一方面，人均目标责任考核奖减少8000元；本单位2024年预算支出7,911.02万元，其中：一般公共预算拨款7,911.02万元，较上年减少213.77万元，下降2.63%，下降的主要原因是：人员变动，预算减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入7,911.02万元，其中：一般公共预算拨款收入7,911.02万元，较上年减少213.77万元，下降2.63%，下降的主要原因是：人员变动，预算减少；本单位2024年财政拨款支出7,911.02万元，其中：一般公共预算拨款支出7,911.02万元，较上年减少213.77万元，下降2.63%，下降的主要原因是：人员变动，预算减少。

### 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7,911.02万元，较上年减少213.77万元，下降2.63%，下降的主要原因是：人员变动，预算减少。

## （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7,911.02万元，其中：

（1）行政运行（2040201）6,750.60万元，较上年减少99.09万元，下降1.45%，下降的主要原因是：在职人员变动，工资调整，支出减少；

（2）行政单位离退休（2080501）3.54万元，较上年增加0.27万元，增长8.26%，增长的主要原因是：退休人员增加，支出增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）437.29万元，较上年减少8.23万元，下降1.85%，下降的主要原因是：在职人员变动，工资调整，支出减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）218.65万元，较上年减少4.12万元，下降1.85%，下降的主要原因是：在职人员变动，工资调整，支出减少；

（5）行政单位医疗（2101101）172.98万元，较上年减少71.37万元，下降29.21%，下降的主要原因是：在职人员变动，工资调整，支出减少；

(6) 住房公积金 (2210201) 327.97万元, 较上年减少31.23万元, 下降8.69%, 下降的主要原因是: 在职人员变动, 工资调整, 支出减少。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

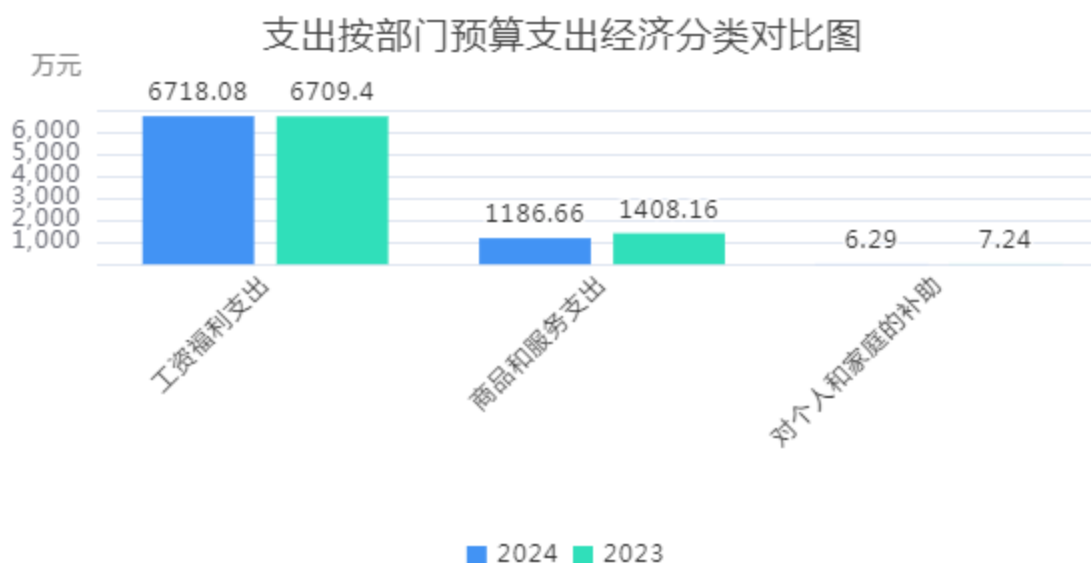
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出7,911.02万元, 其中:

工资福利支出 (301) 6,718.08万元, 较上年增加8.67万元, 增长0.13%, 增长的主要原因是: 工资调整;

商品和服务支出 (302) 1,186.66万元, 较上年减少221.50万元, 下降15.73%, 下降的主要原因是: 在职人员变动, 工资调整, 支出减少;

对个人和家庭的补助 (303) 6.29万元, 较上年减少0.95万元, 下降13.10%, 下降的主要原因是: 在职人员变动, 工资调整, 支出减少。



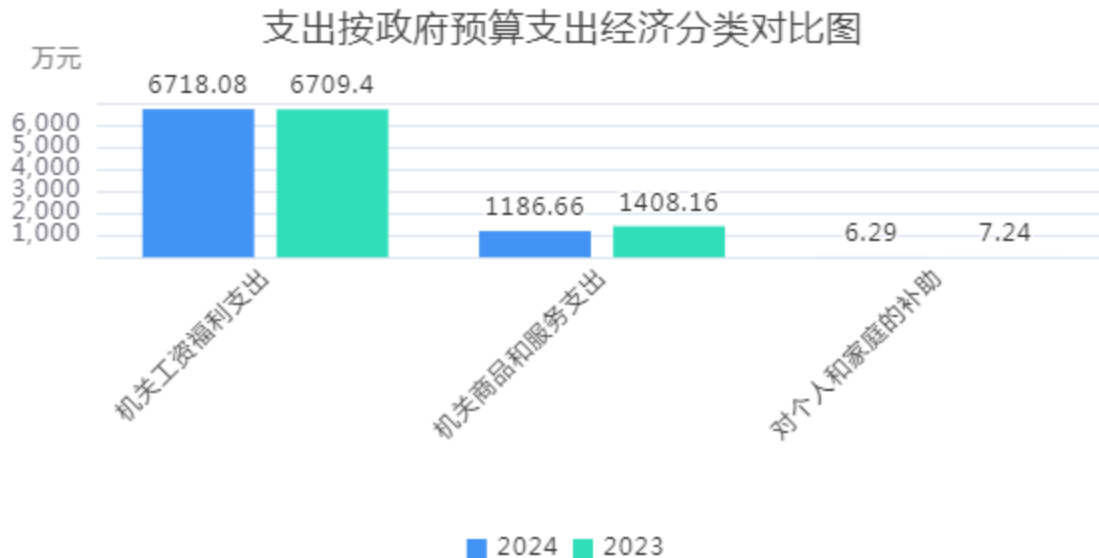
#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出7,911.02万元，其中：

机关工资福利支出（501）6,718.08万元，较上年增加8.67万元，增长0.13%，增长的主要原因是：工资调整；

机关商品和服务支出（502）1,186.66万元，较上年减少221.50万元，下降15.73%，下降的主要原因是：人员减少，支出减少；

对个人和家庭的补助（509）6.29万元，较上年减少0.95万元，下降13.10%，下降的主要原因是：人员减少，支出减少。



## 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60.00万元，较上年增加59.90万元，增长59900.00%，增长的主要原因是：公务用车费用增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费60.00万元，较上年增加59.90万元，增长5900.00%，增长的主要原因是：公务用车费用增加；

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0.00万元，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。

## 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77辆，单价20万元以上的设备65台（套）。当年部门预算安排购置车辆12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7,911.02万元，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1,186.66万元，较上年减少35.59万元，下降2.91%，下降的主要原因是：人员变动，支出减少。

## 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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：商洛市公安局商州分局

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	本部门无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项经费
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无综合预算
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	本部门无专项绩效
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	本部门无专项绩效

## 单位综合预算收支总表

单位名称：商洛市公安局商州分局

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	79,110,232.00	一、部门预算	79,110,232.00	一、部门预算	79,110,232.00	一、部门预算	79,110,232.00
1、财政拨款	79,110,232.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	79,110,232.00	1、机关工资福利支出	67,180,760.00
(1)一般公共预算拨款	79,110,232.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	67,180,760.00	2、机关商品和服务支出	11,866,592.00
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	11,866,592.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	67,506,046.00	(3)对个人和家庭的补助	62,880.00	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		(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	6,594,752.00	(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	62,880.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,729,758.00	(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	3,279,676.00				
		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>79,110,232.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>79,110,232.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>79,110,232.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>79,110,232.00</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>79,110,232.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>79,110,232.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>79,110,232.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>79,110,232.00</b>



## 单位综合预算收入总表

单位名称：商洛市公安局商州分局

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	79,110,232.00	79,110,232.00										
126	商洛市公安局	79,110,232.00	79,110,232.00										
126004	商洛市公安局商州分局	79,110,232.00	79,110,232.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：商洛市公安局商州分局

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	79,110,232.00	79,110,232.00								
126	商洛市公安局	79,110,232.00	79,110,232.00								
126004	商洛市公安局商州分局	79,110,232.00	79,110,232.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商洛市公安局商州分局

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	79,110,232.00	一、财政拨款	79,110,232.00	一、财政拨款	79,110,232.00	一、财政拨款	79,110,232.00
1、一般公共预算拨款	79,110,232.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	79,110,232.00	1、机关工资福利支出	67,180,760.00
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	67,180,760.00	2、机关商品和服务支出	11,866,592.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	11,866,592.00	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	67,506,046.00	(3)对个人和家庭的补助	62,880.00	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	6,594,752.00	(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	62,880.00
		10、卫生健康支出	1,729,758.00	(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	3,279,676.00				
		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>79,110,232.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>79,110,232.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>79,110,232.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>79,110,232.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>79,110,232.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>79,110,232.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>79,110,232.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>79,110,232.00</b>

### 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：商洛市公安局商州分局

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	79,110,232.00	67,243,640.00	11,866,592.00		
204	公共安全支出	67,506,046.00	55,674,854.00	11,831,192.00		
20402	公安	67,506,046.00	55,674,854.00	11,831,192.00		
2040201	行政运行	67,506,046.00	55,674,854.00	11,831,192.00		
208	社会保障和就业支出	6,594,752.00	6,559,352.00	35,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	6,594,752.00	6,559,352.00	35,400.00		
2080501	行政单位离退休	35,400.00		35,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,372,901.00	4,372,901.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,186,451.00	2,186,451.00			
210	卫生健康支出	1,729,758.00	1,729,758.00			
21011	行政事业单位医疗	1,729,758.00	1,729,758.00			
2101101	行政单位医疗	1,729,758.00	1,729,758.00			
221	住房保障支出	3,279,676.00	3,279,676.00			
22102	住房改革支出	3,279,676.00	3,279,676.00			
2210201	住房公积金	3,279,676.00	3,279,676.00			

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：商洛市公安局商州分局

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	79,110,232.00	67,243,640.00	11,866,592.00		
301	工资福利支出			67,180,760.00	67,180,760.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12,608,112.00	12,608,112.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10,998,320.00	10,998,320.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,148,196.00	5,148,196.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,372,901.00	4,372,901.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,186,451.00	2,186,451.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,729,758.00	1,729,758.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	46,467.00	46,467.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,279,676.00	3,279,676.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26,810,879.00	26,810,879.00			
302	商品和服务支出			11,866,592.00		11,866,592.00		
30201	办公费	50201	办公经费	4,000,000.00		4,000,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	700,000.00		700,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	500,000.00		500,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	680,000.00		680,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	9,792.00		9,792.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	600,000.00		600,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,848,000.00		1,848,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,528,800.00		3,528,800.00		
303	对个人和家庭的补助			62,880.00	62,880.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	61,200.00	61,200.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	1,680.00	1,680.00			

### 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：商洛市公安局商州分局

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	79,110,232.00	67,243,640.00	11,866,592.00	
204	公共安全支出	67,506,046.00	55,674,854.00	11,831,192.00	
20402	公安	67,506,046.00	55,674,854.00	11,831,192.00	
2040201	行政运行	67,506,046.00	55,674,854.00	11,831,192.00	
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	6,594,752.00	6,559,352.00	35,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	6,594,752.00	6,559,352.00	35,400.00	
2080501	行政单位离退休	35,400.00		35,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,372,901.00	4,372,901.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,186,451.00	2,186,451.00		
210	卫生健康支出	1,729,758.00	1,729,758.00		
21011	行政事业单位医疗	1,729,758.00	1,729,758.00		
2101101	行政单位医疗	1,729,758.00	1,729,758.00		
221	住房保障支出	3,279,676.00	3,279,676.00		
22102	住房改革支出	3,279,676.00	3,279,676.00		
2210201	住房公积金	3,279,676.00	3,279,676.00		

### 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：商洛市公安局商州分局

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	79,110,232.00	67,243,640.00	11,866,592.00	
301	工资福利支出			67,180,760.00	67,180,760.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12,608,112.00	12,608,112.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10,998,320.00	10,998,320.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,148,196.00	5,148,196.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,372,901.00	4,372,901.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,186,451.00	2,186,451.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,729,758.00	1,729,758.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	46,467.00	46,467.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,279,676.00	3,279,676.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26,810,879.00	26,810,879.00		
302	商品和服务支出			11,866,592.00		11,866,592.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,000,000.00		4,000,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	700,000.00		700,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	500,000.00		500,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	680,000.00		680,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	9,792.00		9,792.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	600,000.00		600,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,848,000.00		1,848,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,528,800.00		3,528,800.00	
303	对个人和家庭的补助			62,880.00	62,880.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	61,200.00	61,200.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助	1,680.00	1,680.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商洛市公安局商州分局

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：商洛市公安局商州分局

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：商洛市公安局商州分局

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											

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

单位名称：商洛市公安局商州分局

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									600,000.00	600,000.00									600,000.00	600,000.00																										
126	商洛市公安局									600,000.00	600,000.00									600,000.00	600,000.00																										
126004	商洛市公安局商州分局									600,000.00	600,000.00									600,000.00	600,000.00																										

表13

2024年部门预算单位专项业务经费绩效目标表

专项（项目）或专项业务费名称					
主管部门		商洛市公安局		实施期限	长期
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（专项业务费不填写此项）			年度目标	
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	数量指标		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	保障刑事诉讼活动顺利进行		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	长期		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	发放费用		
			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	社会治安好转率		
			指标2:		
			.....		
生态效益指标		生态效率好转率			
		指标2:			
		.....			
可持续影响指标		可持续影响率			
		指标2:			
		.....			

		.....			
	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满意度		
			群众对公安工作的满意度		
		.....			
		.....			

备注：1、项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称；  
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项；  
3、绩效指标可选择填写。

表14

**2024年部门整体支出绩效目标表**  
( 2024年度)

专项（项目）或专项业务费名称						
主管部门		商洛市公安局		实施期限	长期	
资金金额 (万元)		实施期资金总额	7911.02	年度资金总额:	7911.02	
		其中:财政拨款	7911.02	其中:财政拨款	7911.02	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标（专项业务费不填写此项）			年度目标		
	贯彻党和国家的公安工作方针、政策、法律和法规；组织侦破治安案件、刑事案件、毒品案件等；依法打击各类违法犯罪分子。			贯彻党和国家的公安工作方针、政策、法律和法规；组织侦破治安案件、刑事案件、毒品案件等；依法打击各类违法犯罪分子。		
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	办理案件		1000件	
			人数		274人	
		质量指标	经费支出合格率		100%	
			指标2:			
			.....			
		时效指标	完成期限		一年	
			指标2:			
			.....			
		成本指标	发放费用		7911.02万元	
			指标2:			
	.....					
	.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为全区经济发展保		经济平稳发展	
			指标2:			
			.....			
		社会效益指标	维护辖区社会治安稳定大局		社会治安稳定	
			指标2:			
			.....			
		生态效益指标	指标1: 生态环境好转		生态环境好转	
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1: 继续履行法定职责		可持续		
	指标2:					
	.....					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众及在押人员对监管工作		95%		
		.....				
	.....					

备注: 1、项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称;

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2024年度)

专项（项目）或专项业务费名称					
主管部门		商洛市公安局		实施期限	长期
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（专项业务费不填写此项）			年度目标	
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	数量指标		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	保障刑事诉讼活动顺利进行		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	长期		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	发放费用		
			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	社会治安好转率		
			指标2:		
			.....		
生态效益指标		生态效率好转率			
		指标2:			
		.....			
可持续影响指标		可持续影响率			
		指标2:			
		.....			

		.....			
	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满意度		
			群众对公安工作的满意度		
			.....		
		.....			

备注：1、项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称；  
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项；  
3、绩效指标可选择填写。