

商洛市公安局2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

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

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、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

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

(1) 市公安局机关

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。

（2）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。

（3）交警商州大队

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。

（4）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。

（5）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；负责园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、通信等工作；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；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、督察、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。

（6）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。

（七）森林警察支队

主要职责：1、依法查处森林和草原领域违法犯罪行为；2、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；3、协助林业部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护等工作。

（八）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。

（二）、机构设置

（1）市公安局机关

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、市纪委监委驻市公安局纪检监察组、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、森林警察支队、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）、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）。

（2）交警支队

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：政秘与宣传法制科、事故预防与处理科、交通治安管理科）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）。

（3）交警商州大队

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）。

（4）公安商州分局

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、牧护关派出所、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）。

（5）公安高新分局

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）。

（6）市看守所

机构设置：商洛市看守所为商州公安局的监管场所机构。

（7）森林警察支队

机构设置：森林警察支队下设综合科、刑侦（治安）大队两个正科级科室。

（8）商州森林警察大队

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、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，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。

（二）交警支队

1、扎实推进事故预防“减量控大”，着力提升交管综合治理能力；2、深入推进执法规范化建设，持续推进规范执法水平提高；3、积极推进交管改革创新，持续推动交管工作高质量发展；4、大力推进交警队伍建设，努力锻造商洛交警。

（三）商州交警大队

1、以“喜迎二十大、忠诚保平安”为主线，全力确保辖区道路交通安全形势稳定向好；2、以“科学分类、精准施策、追赶超越”工作为牵引，全面提高我队交通管理整体水平；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，为商州公安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

1、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；2、全力维护国家和社会政治稳定；3、构建全区公安情报体系，专项打击暴力犯罪、加强社会治安巡逻防控体系建设。

（五）公安高新分局

1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实十九届六中全会及习近平总书记来陕考察重要讲话精神。使全体民警辅警切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；2、坚决维护政治安全；3、以创建“枫桥式派出所”为目标，加快推动丹南派出所建设，狠抓“智慧安防小区”建设、一标三实信息采集维护、重点人员及重点部位管控，矛盾纠纷排查化解，不断夯实基层基础工作。坚持警力经费下倾基层，持续推进“三队三会三责任”治理体系，不断提升社会治理创新能力；4、不断加强整合警种资源优势，做实做强合成作战，严厉打击严重暴力犯罪，紧盯“两抢一盗”、电信诈骗、毒品犯罪、秦岭生态环境整治及环食药犯罪、涉众型经济犯罪，不断提升打击效能；5、积极开展缉枪治爆、黄赌毒专项行动，进一步净化校园周边环境，全面推动“雪亮工程”建设，常态化做好疫情防控工作，迎接党的二十大胜利召开；6、不断提高执法办案质量，努力提高队伍整体执法素养，推动执法质量和规范化水平争先进位；7、深入开展学习教育，狠抓队伍作风建设，强化“三项机制”，落实“一岗双责”。进一步规范辅警管理，切实落实从优待警措施，全面激发队伍活力。

（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）森林警察支队

1、狠抓党建转作风，以党建引领森林公安各项工作跨越式发展；2、适时开展严厉打击破坏秦岭涉林、涉野生动物犯罪专项行动；3、持续推进秦岭“五乱”专项整治工作，努力探索建立打击、保护长效机制；4、严格按照完成部督、省督案件查办任务；5、强化组织领导，细化目标任务。

（八）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。围绕党的二十大安保维稳主题主线，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》、《昆仑2022专项行动》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件，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5个行政单位的预算。

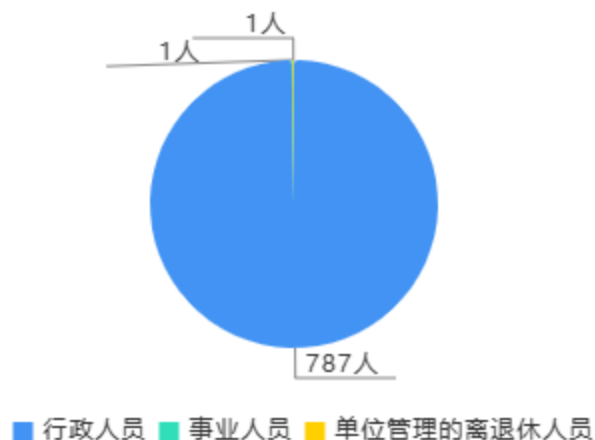
纳入本部门2020年部门预算编制范围的一级预算单位共有8个，包括：

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	
8	市公安局森林警察支队商州大队	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制742人，其中行政编制741人，事业编制1人；实有人员788人，其中行政787人，事业1人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2022年预算收入19,244.25万元，其中：一般公共预算拨款19,244.25万元，较上年增加5,935.88万元，增长44.60%，增长的主要原因是：2021年结转列权责发生制核算的财政拨款资金较2020年减少；本部门2022年预算支出19,244.25万元，其中：一般公共预算拨款19,244.25万元，较上年增加5,935.88万元，增长44.60%，增长的主要原因是：2021年结转列权责发生制核算的财政拨款资金较2020年减少。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入19,244.25万元，其中：一般公共预算拨款收入19,244.25万元，较上年增加5,935.88万元，

增长44.60%，增长的主要原因是：2021年结转列权责发生制核算的财政拨款资金较2020年减少；本部门2022年财政拨款支出19,244.25万元，其中：一般公共预算拨款支出19,244.25万元，较上年增加5,935.88万元，增长44.60%，增长的主要原因是：2022年结转列权责发生制核算的财政拨款资金较2020年减少。

七、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，本部门当年一般公共预算拨款支出19,244.25万元，较上年增加5,935.88万元，增长44.60%，增长的主要原因是：一是机构改革将森林警察支队、商州森林警察大队划转市公安局管理，下属预算单位数量增多，相应预算增加；二是根据工作需要，市财政将市公安局民警值勤岗位津贴、辅警工资及社保缴费、辅警公用经费等专项经费纳入年初预算，相应预算增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出19,244.25万元，其中：

（1）行政运行（2040201）16,088.43万元，较上年增加6,022.05万元，增长59.82%，增长的主要原因是：一是机构改革将森林警察支队、商州森林警察大队划转市公安局管理，下属预算单位数量增多，相应预算增加；二是根据工作需要，市财政将市公安局民警值勤岗位津贴、辅警工资及社保缴费、辅警公用经费等专项经费纳入年初预算，相应预算增加。其中：人员经费支出9985.22万元，较上年减少40.18万元，原因是离休及遗属人员

减少；公用经费支出3214.22万元，较上年增加922.89万元，原因是下属预算单位数量增多，相应预算增加；专项业务经费支出5017.62万元，较上年减少4025.98万元，原因是根据工作需要，市财政将市公安局民警值勤岗位津贴、辅警工资及社保缴费、辅警公用经费等专项经费纳入年初预算，相应预算增加。；

(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：根据工作需要新增风洞系统及禁毒工作专项经费。其中：专项业务经费支出40万元，较上年增加40万元，原因是根据工作需要新增风洞系统及禁毒工作专项经费；

(3) 其他公安支出（2040299）155.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据工作需要新增电子警察租用费和公安网租赁费、羁押人员医疗服务费和看守所劳务派遣费专项经费。其中：专项业务经费支出155.62万元，较上年增加155.62万元，原因是根据工作需要新增电子警察租用费和公安网租赁费、羁押人员医疗服务费和看守所劳务派遣费专项经费；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,087.07万元，较上年增加74.03万元，增长7.31%，增长的主要原因是：根据工作需要新增辅警、协勤人员工资专项经费。其中：专项业务经费支出831.57万元，较上年增加831.57万元，原因是根据工作需要新增辅警、协勤人员工资专项经费；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）543.53万

元，较上年增加37.01万元，增长7.31%，增长的主要原因是：机构改革将森林警察支队、商州森林警察大队划转市公安局管理，下属预算单位数量增多，相应预算增加；

(6) 行政单位医疗（2101101）514.08万元，较上年增加2.11万元，增长0.41%，增长的主要原因是：机构改革将森林警察支队、商州森林警察大队划转市公安局管理，下属预算单位数量增多，相应预算增加；

(7) 住房公积金（2210201）815.52万元，较上年增加47.74万元，增长6.22%，增长的主要原因是：机构改革将森林警察支队、商州森林警察大队划转市公安局管理，下属预算单位数量增多，相应预算增加。

（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

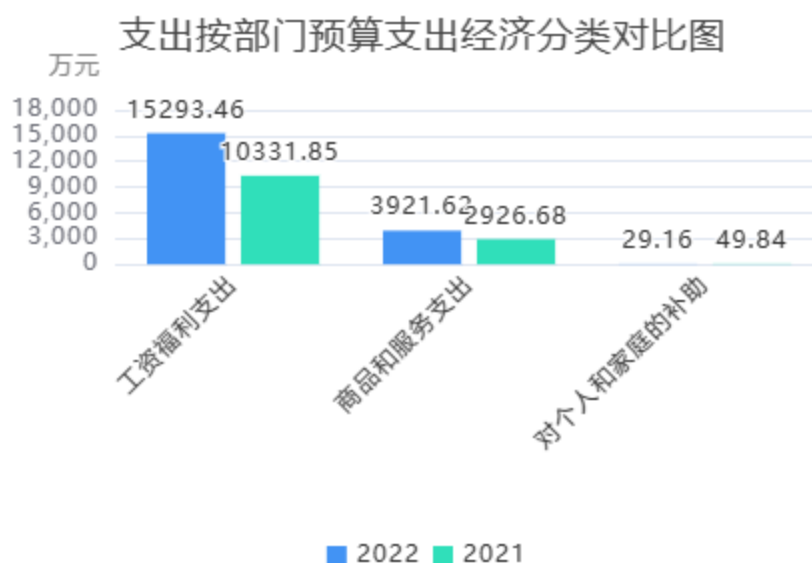
2022年，本部门当年一般公共预算支出19,244.25万元，其中：

工资福利支出（301）15,293.46万元，较上年增加4,961.61万元，增长48.02%，增长的主要原因是：工资福利类专项资金增加。其中：人员经费支出9956.06万元，较上年增加615.85万元，原因是人员工资增加；专项业务经费支出5385.09万元，较上年增加4393.45万元，原因是工资福利类专项资金增加；

商品和服务支出（302）3,921.62万元，较上年增加994.94万元，增长34.00%，增长的主要原因是：根据工作需要，预算增加。其中：公用经费支出3214.22万元，较上年增加287.54万元，

原因是下属预算单位数量增多，相应预算增加；专项业务经费支出659.72万元，较上年增加659.72万元，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）29.16万元，较上年减少20.67万元，下降41.48%，下降的主要原因是：离休及遗属人员减少。其中：人员经费支出29.16万元，较上年减少20.68万元，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

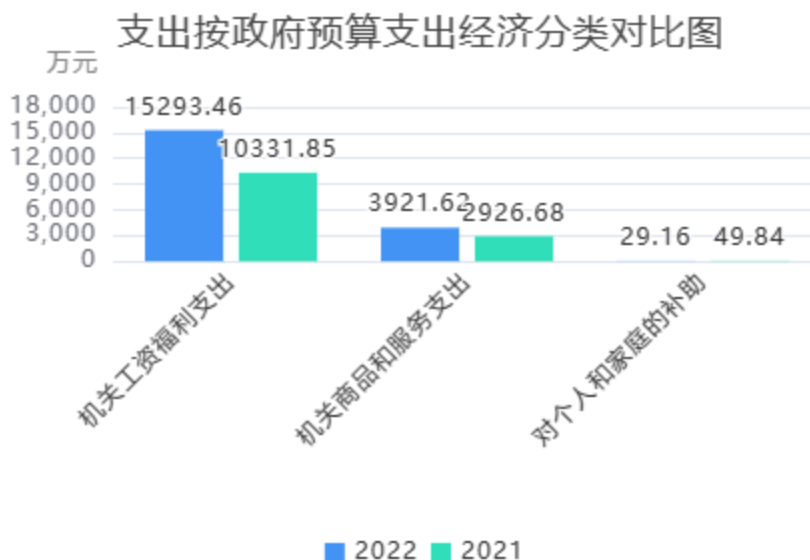
2022年，本部门当年一般公共预算支出19,244.25万元，其中：

机关工资福利支出（501）15,293.46万元，较上年增加4,961.61万元，增长48.02%，增长的主要原因是：工资福利类专项资金增加。其中：人员经费支出9956.06万元，较上年增加615.85万元，原因是人员工资增加；专项业务经费支出5385.09万元，较上年增加4393.45万元，原因是工资福利类专项资金增加；

机关商品和服务支出（502）3,921.62万元，较上年增加

994.94万元，增长34.00%，增长的主要原因是：根据工作需要，预算增加。其中：公用经费支出3214.22万元，较上年增加287.54万元，原因是下属预算单位数量增多，相应预算增加；专项业务经费支出659.72万元，较上年增加659.72万元，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）29.16万元，较上年减少20.67万元，下降41.48%，下降的主要原因是：离休及遗属人员减少。其中：人员经费支出29.16万元，较上年减少20.68万元，原因是离休及遗属人员减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出41.79万元，较上年增加21.84万元，增长109.46%，增长的主要原因是：机构改革将森林警察支队、商州森林警察大队划转市公安局管理，此两单位的公务用车运行维护费预算较大，导致预算增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费19.79万元，较上年减少0.16万元，下降0.81%，下降的主要原因是：根据上年度实际支出情况，商州公安分局、高新公安分局本年度公务接待费预算减少；

公务用车运行维护费22.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革将森林警察支队、商州森林警察大队划转市公安局管理，此两单位的公务用车运行维护费预算较大，导致预算增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出10.69万元，较上年减少4.31万元，下降28.73%，下降的主要原因是：交警支队本年度预计会议数量减少，相应预算较少。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出26.00万元，较上年减少4.89万元，下降15.83%，下降的主要原因是：根据上年度实际支出情况，商州交警大队、高新分局公安培训费预算减少。

十一、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213辆，单价20万元以上的设备111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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

2022年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19244.25万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排2,555.70万元，较上年增加264.37万元，增长11.54%，增长的主要原因是：一是机构改革将森林警察支队、商州森林警察大队划转市公安局管理，导致机关运行经费预算增加；二是物价上涨，机关运行成本相应增加。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：商洛市公安局

保密审查情况： 已审查

部门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	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	本单位本年度无部门综合预算政府性基金收支，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年度无部门综合预算政府采购，并已公开空表。
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	否	
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	本单位本年度无专项资金，并已公开空表。

部门综合预算收支总表

部门名称：商洛市公安局

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	192,442,509.00	一、部门预算	192,442,509.00	一、部门预算	192,442,509.00	一、部门预算	192,442,509.00
1、财政拨款	192,442,509.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	131,994,409.00	1、机关工资福利支出	152,934,621.00
(1)一般公共预算拨款	192,442,509.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	100,664,521.00	2、机关商品和服务支出	39,216,248.00
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	31,038,248.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	162,580,510.00	(3)对个人和家庭的补助	291,640.00	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	260,000.00	(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	60,448,100.00	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	52,270,100.00	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	16,306,005.00	(2)商品和服务支出	8,178,000.00	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	291,640.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5,140,832.00	(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	8,155,162.00				
		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	192,442,509.00	本年支出合计	192,442,509.00	本年支出合计	192,442,509.00	本年支出合计	192,442,509.00
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	192,442,509.00	支出总计	192,442,509.00	支出总计	192,442,509.00	支出总计	192,442,509.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商洛市公安局

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	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	192,442,509.00	192,442,509.00										
126	商洛市公安局	192,442,509.00	192,442,509.00										
126001	商洛市公安局	53,116,717.00	53,116,717.00										
126002	商洛市公安局交通警察支队	33,950,297.00	33,950,297.00										
126004	商洛市公安局商州分局	68,957,234.00	68,957,234.00										
126005	商洛市公安局交通警察支队商州大队	18,226,560.00	18,226,560.00										
126006	商洛市看守所	3,721,241.00	3,721,241.00										
126007	商洛市公安局商丹循环工业经济园区分局	10,785,049.00	10,785,049.00										
126008	商洛市公安局森林警察支队	1,370,557.00	1,370,557.00										
126009	商洛市公安局森林警察支队商州大队	2,314,854.00	2,314,854.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商洛市公安局

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	192,442,509.00	192,442,509.00								
126	商洛市公安局	192,442,509.00	192,442,509.00								
126001	商洛市公安局	53,116,717.00	53,116,717.00								
126002	商洛市公安局交通警察支队	33,950,297.00	33,950,297.00								
126004	商洛市公安局商州分局	68,957,234.00	68,957,234.00								
126005	商洛市公安局交通警察支队商州大队	18,226,560.00	18,226,560.00								
126006	商洛市看守所	3,721,241.00	3,721,241.00								
126007	商洛市公安局商丹循环工业经济园区分局	10,785,049.00	10,785,049.00								
126008	商洛市公安局森林警察支队	1,370,557.00	1,370,557.00								
126009	商洛市公安局森林警察支队商州大队	2,314,854.00	2,314,854.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商洛市公安局

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	192,442,509.00	一、财政拨款	192,442,509.00	一、财政拨款	192,442,509.00	一、财政拨款	192,442,509.00
1、一般公共预算拨款	192,442,509.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	131,994,409.00	1、机关工资福利支出	152,934,621.00
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	100,664,521.00	2、机关商品和服务支出	39,216,248.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	31,038,248.00	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	162,840,510.00	(3)对个人和家庭的补助	291,640.00	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	60,448,100.00	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	52,270,100.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	16,306,005.00	(2)商品和服务支出	8,178,000.00	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	291,640.00
		10、卫生健康支出	5,140,832.00	(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	8,155,162.00				
		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	192,442,509.00	本年支出合计	192,442,509.00	本年支出合计	192,442,509.00	本年支出合计	192,442,509.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	192,442,509.00	支出总计	192,442,509.00	支出总计	192,442,509.00	支出总计	192,442,509.00

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）

部门名称：商洛市公安局

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	192,442,509.00	106,437,401.00	25,557,008.00	60,448,100.00	
204	公共安全支出	162,840,510.00	76,835,402.00	25,557,008.00	60,448,100.00	
20402	公安	162,840,510.00	76,835,402.00	25,557,008.00	60,448,100.00	
2040201	行政运行	160,884,310.00	76,835,402.00	25,557,008.00	58,491,900.00	
2040221	特别业务	400,000.00			400,000.00	
2040299	其他公安支出	1,556,200.00			1,556,200.00	
208	社会保障和就业支出	16,306,005.00	16,306,005.00			
20805	行政事业单位养老支出	16,306,005.00	16,306,005.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,870,669.00	10,870,669.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,435,336.00	5,435,336.00			
210	卫生健康支出	5,140,832.00	5,140,832.00			
21011	行政事业单位医疗	5,140,832.00	5,140,832.00			
2101101	行政单位医疗	5,140,832.00	5,140,832.00			
221	住房保障支出	8,155,162.00	8,155,162.00			
22102	住房改革支出	8,155,162.00	8,155,162.00			
2210201	住房公积金	8,155,162.00	8,155,162.00			

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）

部门名称：商洛市公安局

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	192,442,509.00	106,437,401.00	25,557,008.00	60,448,100.00	
301	工资福利支出			152,934,621.00	100,664,521.00		52,270,100.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37,818,576.00	37,818,576.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30,329,897.00	30,274,397.00		55,500.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,833,666.00	2,833,666.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10,870,669.00	10,870,669.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5,435,336.00	5,435,336.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5,140,832.00	5,140,832.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	135,883.00	135,883.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8,155,162.00	8,155,162.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	52,214,600.00			52,214,600.00	
302	商品和服务支出			39,216,248.00	5,481,240.00	25,557,008.00	8,178,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12,242,340.00		9,981,340.00	2,261,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	190,000.00		190,000.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	300.00		300.00		
30204	手续费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	390,000.00		390,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	1,620,000.00		1,620,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	171,140.00		171,140.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	700,000.00		700,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	4,297,500.00		4,297,500.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1,002,200.00		1,002,200.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	477,600.00		21,000.00	456,600.00	
30215	会议费	50202	会议费	106,900.00		106,900.00		
30216	培训费	50203	培训费	260,000.00		260,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	197,875.00		197,875.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	101,000.00		101,000.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	60,000.00		60,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	302,000.00		302,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	701,600.00		102,000.00	599,600.00	

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
30228	工会经费	50201	办公经费	564,000.00		564,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	20,556.00		20,556.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	220,000.00		220,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5,496,240.00	5,481,240.00	15,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,788,997.00		4,928,197.00	4,860,800.00	
303	对个人和家庭的补助			291,640.00	291,640.00			
30301	离休费	50905	离退休费	198,408.00	198,408.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	16,000.00	16,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	75,960.00	75,960.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,272.00	1,272.00			
310	资本性支出							
31003	专用设备购置	50306	设备购置					

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）

部门名称：商洛市公安局

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	131,994,409.00	106,437,401.00	25,557,008.00	
204	公共安全支出	102,392,410.00	76,835,402.00	25,557,008.00	
20402	公安	102,392,410.00	76,835,402.00	25,557,008.00	
2040201	行政运行	102,392,410.00	76,835,402.00	25,557,008.00	
2040221	特别业务				
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	16,306,005.00	16,306,005.00		
20805	行政事业单位养老支出	16,306,005.00	16,306,005.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,870,669.00	10,870,669.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,435,336.00	5,435,336.00		
210	卫生健康支出	5,140,832.00	5,140,832.00		
21011	行政事业单位医疗	5,140,832.00	5,140,832.00		
2101101	行政单位医疗	5,140,832.00	5,140,832.00		
221	住房保障支出	8,155,162.00	8,155,162.00		
22102	住房改革支出	8,155,162.00	8,155,162.00		
2210201	住房公积金	8,155,162.00	8,155,162.00		

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）

部门名称：商洛市公安局

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	131,994,409.00	106,437,401.00	25,557,008.00	
301	工资福利支出			100,664,521.00	100,664,521.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37,818,576.00	37,818,576.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30,274,397.00	30,274,397.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,833,666.00	2,833,666.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10,870,669.00	10,870,669.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5,435,336.00	5,435,336.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5,140,832.00	5,140,832.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	135,883.00	135,883.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8,155,162.00	8,155,162.00		
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			31,038,248.00	5,481,240.00	25,557,008.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9,981,340.00		9,981,340.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	190,000.00		190,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	300.00		300.00	
30204	手续费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	390,000.00		390,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,620,000.00		1,620,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	171,140.00		171,140.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	700,000.00		700,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4,297,500.00		4,297,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,002,200.00		1,002,200.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	21,000.00		21,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	106,900.00		106,900.00	
30216	培训费	50203	培训费	260,000.00		260,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	197,875.00		197,875.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	101,000.00		101,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	60,000.00		60,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	302,000.00		302,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	102,000.00		102,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	564,000.00		564,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	20,556.00		20,556.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	220,000.00		220,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5,496,240.00	5,481,240.00	15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,928,197.00		4,928,197.00	
303	对个人和家庭的补助			291,640.00	291,640.00		
30301	离休费	50905	离退休费	198,408.00	198,408.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	16,000.00	16,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	75,960.00	75,960.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,272.00	1,272.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商洛市公安局

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商洛市公安局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	60,448,100.00	
1	全额	60,448,100.00	
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《商洛市公安局警务辅助人员管理暂行办法》（商政办发[2017]36号）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元和本级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年人民警察值勤岗位津贴	2,207,000.00	按照人社部、财政部文件规定，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。
126002	商洛市公安局交通警察支队	10,113,100.00	
	专用项目	10,113,100.00	
-	专用项目	456,600.00	
	2022年电子警察租用费和公安网租赁费	456,600.00	按照关于全市使用视频监控系统促进平安商洛建设有关文件要求
	专用项目	9,656,500.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2022年辅警人员工资和社保金及公用经费	5,148,500.00	按照《商洛市公安局警务辅助人员管理暂行办法》（商政办发[2017]36号）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。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	42,600.00	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年人民警察法定工作日之外加班补贴、吸尘费补贴	2,525,000.00	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元和本级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。按相关文件规定，交警执行吸尘费补贴。
	2022年人民警察值勤岗位津贴	1,940,400.00	按照人社部、财政部文件规定，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。
126004	商洛市公安局商州分局	24,618,300.00	
	专用项目	24,618,300.00	
-	专用项目	67,100.00	
	2022年公安民警因公伤亡保险及人身意外伤害保险	67,100.00	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”
	专用项目	24,551,200.00	
	2022年辅警工资及社保缴费	16,261,700.00	按照《商洛市公安局警务辅助人员管理暂行办法》（商政办发[2017]36号）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	2,226,000.00	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年人民警察法定工作日之外加班补贴	2,240,800.00	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元和本级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年人民警察值勤岗位津贴	3,057,100.00	按照人社部、财政部文件规定，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。
	2022年主办侦查员津贴	765,600.00	落实主办侦查员津贴政策
126005	商洛市公安局交通警察支队商州大队	10,974,300.00	
	专用项目	10,974,300.00	
	专用项目	10,974,300.00	
	2022年电子警察租用费和公安网租赁费	500,000.00	按照关于全市使用视频监控系统促进平安商洛建设有关文件要求

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	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年辅警协勤人员工资	8,315,700.00	按照《商洛市公安局警务辅助人员管理暂行办法》（商政办发[2017]36号）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年人民警察法定工作日之外加班补贴、吸尘费补贴	756,000.00	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元和本级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。按相关文件规定，交警执行吸尘费补贴。
	2022年公安民警因公伤亡保险及人身意外伤害保险	51,800.00	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年人民警察值勤岗位津贴	580,800.00	按照人社部、财政部文件规定，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。
126006	商洛市看守所	742,800.00	
	专用项目	742,800.00	
	专用项目	742,800.00	
	2022年人民警察法定工作日之外加班补贴	59,600.00	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元和本级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年劳务派遣费	299,600.00	按要求在押人员需求
	2022年公安民警因公伤亡保险及人身意外伤害保险	1,800.00	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年人民警察值勤岗位津贴	81,800.00	按照人社部、财政部文件规定，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。
	2022年羁押人员医疗服务费	300,000.00	按要求在押人员医疗服务
126007	商洛市公安局商丹循环工业经济园区分局	2,623,200.00	
	专用项目	2,623,200.00	
	专用项目	2,623,200.00	
	2022年辅警工资和社保	1,545,800.00	按照《商洛市公安局警务辅助人员管理暂行办法》（商政办发[2017]36号）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	245,000.00	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。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2022年公安民警因公伤亡保险及人身意外伤害保险	9,400.00	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年人民警察法定工作日之外加班补贴	315,200.00	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元和本级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年人民警察值勤岗位津贴	431,000.00	按照人社部、财政部文件规定，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。
	2022年主办侦查员津贴	76,800.00	按照主办侦查员的“职、权、责”相统一的原则，享受相应的经济待遇
126008	商洛市公安局森林警察支队	364,100.00	
	专用项目	364,100.00	
	专用项目	364,100.00	
	2022年辅警工资及社保缴费	220,900.00	按照《商洛市公安局警务辅助人员管理暂行办法》（商政办发[2017]36号）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	35,000.00	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、加班费	52,700.00	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”。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年人民警察值勤岗位津贴	55,500.00	按照人社部、财政部文件规定，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。
126009	商洛市公安局森林警察支队商州大队	245,300.00	
	专用项目	245,300.00	
	专用项目	245,300.00	
	2022年公安民警因公伤亡保险及人身意外伤害保险、加班费	105,300.00	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”。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年人民警察值勤岗位津贴	140,000.00	按照人社部、财政部文件规定，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。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：商洛市公安局

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							类	款	类	款			
			合计											

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

部门名称：商洛市公安局

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	658,400.00	199,500.00		199,500.00			150,000.00	308,900.00	784,775.00	417,875.00		197,875.00	220,000.00	220,000.00	106,900.00	260,000.00	126,375.00	218,375.00		-1,625.00	220,000.00	220,000.00		-43,100.00	-48,900.00					
126	商洛市公安局	658,400.00	199,500.00		199,500.00			150,000.00	308,900.00	784,775.00	417,875.00		197,875.00	220,000.00	220,000.00	106,900.00	260,000.00	126,375.00	218,375.00		-1,625.00	220,000.00	220,000.00		-43,100.00	-48,900.00					
126001	商洛市公安局	430,000.00	150,000.00		150,000.00			30,000.00	250,000.00	430,000.00	150,000.00		150,000.00			30,000.00	250,000.00														
126002	商洛市公安局交通警察支队	40,000.00	10,000.00		10,000.00			30,000.00		27,500.00	10,000.00		10,000.00			17,500.00										-12,500.00					
126004	商洛市公安局商州分局	60,000.00	20,000.00		20,000.00			30,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00		10,000.00			10,000.00										-30,000.00					
126005	商洛市公安局交通警察支队商州大队	40,000.00						30,000.00	10,000.00	29,400.00						29,400.00										-600.00					
126006	商洛市看守所																														
126007	商洛市公安局商丹循环工业园区分局	88,400.00	19,500.00		19,500.00			30,000.00	38,900.00	147,875.00	117,875.00		17,875.00	100,000.00	100,000.00	30,000.00		59,475.00	98,375.00		-1,625.00	100,000.00	100,000.00			-38,900.00					
126008	商洛市公安局森林警察支队																														
126009	商洛市公安局森林警察支队商州大队									130,000.00	130,000.00		10,000.00	120,000.00	120,000.00			130,000.00	130,000.00		10,000.00	120,000.00	120,000.00								

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（1）

项目名称		公安民警因公伤亡保险及人身意外伤害保险			
主管部门		商洛市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.54		
		其中:财政拨款	23.54		
		其他资金	0		
总体目标	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，为民警办理人身意外伤害保险，落实从优待警政策。				
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	办理人身意外伤害保险民警数量	实有民警数	
		质量指标	标准化率	100%	
		时效指标	完成率	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金数额	≥5万	
		社会效益指标	维护社会治安大局稳定能力提升，给人民群众提供安全生活环境	改善	
		生态效益指标	打击生态环境保护违法犯罪能力	提升	
		可持续影响指标	持续调动民警工作积极性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意率	100%	

备注：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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（2）

项目名称		加班费、值勤津贴、吸尘费补贴、降温费			
主管部门		商洛市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1664.41		
		其中:财政拨款	1664.41		
		其他资金	0		
总体目标	落实《人力资源社会保障部、财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》(人社部规[2017]9号)文件精神,对人民警察法定工作日之外加班且不能补休的给予补助;按照人社部、财政部文件规定,按标准发放值勤民警值勤岗位津贴,落实好从优待警政策,有效提高民警工作积极性;按有关规定发放吸尘费补贴、降温费,落实好从优待警政策。				
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	执行加班费、值勤津贴、吸尘费补贴、降温费政策的民警数	实有民警数	
		质量指标	标准化率	100%	按文件标准执行
		时效指标	执行加班费、值勤津贴、吸尘费补贴、降温费的期限	1年	
		成本指标	加班费、吸尘费补贴、降温费全年总支出上限	1664.41万元	
	效益指标	社会效益指标	人民群众安全感、获得感	提升	
		生态效益指标	打击生态环境保护犯罪水平	提升	
		可持续影响指标	持续调动民警工作积极性	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%	

备注: 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。

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（3）

项目名称		劳务派遣、羁押人员医疗服务费			
主管部门		商洛市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	109.76		
		其中:财政拨款	109.76		
		其他资金	0		
总体目标	按照上级部门要求,为完成“110”接处警平台与“12345”便民热线平台的分流对接,需专职接警员10名,此专项资金用于落实专职接警员工资及社保等相关待遇。				
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	保障劳务派遣专职接警人员数量	10人	
			全年接警数量	≥12万	
			全年有效警情数量	≥2万	
		质量指标	接警受理渠道畅通率	100%	
		时效指标	保障劳务派遣人员工资及羁押人员医疗费用	1年	
		成本指标			
	效益 指标	社会效益指标	服务人民群众能力	提升	
		生态效益指标	打击生态环境保护违法犯罪能力	提升	
		可持续影响指标	持续提升接警员工作积极性	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意率	95%	

备注: 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。

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（4）

项目名称		主办侦查员津贴			
主管部门		商洛市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	84.24		
		其中:财政拨款	84.24		
		其他资金	0		
总体目标	按照公安部主办侦查员制度改革要求,依照商洛市《全市县区公安机关刑事案件主办侦查员工作制度的通知》(商政公发[2017]20号)精神,落实相关津贴待遇。				
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	执行主办侦查员津贴的民警人数	87人	
		质量指标	公安办案能力	提升	
		时效指标	主办侦查员津贴执行期限	1年	
		成本指标	主办侦查员津贴支出上限	84.24万元	
	效益指标	社会效益指标	人民群众安全感	提升	
		可持续影响指标	执法规范化合格率	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意率	95%		

备注: 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。

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（5）

项目名称		辅警公用经费、工资及社保缴费			
主管部门		商洛市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4027.2		
		其中:财政拨款	4027.2		
		其他资金	0		
总体目标	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，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。足额落实辅警工资及社保缴费。				
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	保障辅警人员数量	≥668人	
		质量指标	标准化率	100%	按文件标准执行
		时效指标	保障辅警公用经费、工资及社保缴费	1年	
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标	辅警协助维护社会治安大局能力	提高	
		生态效益指标	打击生态环境保护违法犯罪能力	提高	
		可持续影响指标	持续提升辅警工作积极性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	

备注：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。

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（6）

项目名称		风洞系统和禁毒工作经费及电子警察租用费和公安网租赁费				
主管部门		商洛市公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	135.66			
		其中:财政拨款	135.66			
		其他资金	0			
总体目标	完成中、省关于禁毒工作纳入党委政府总体考核的相关工作任务,促进全市禁毒工作提档升级。严厉打击涉毒违法犯罪,移送起诉毒品犯罪嫌疑人数量不低于前三年平均数(以省定任务为准),加强吸毒人员管控,社区戒毒、社区康复执行率达到85%以上。					
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	移送起诉毒品犯罪嫌疑人数量	不低于前三年平均数	以省定任务 为准	
			获取毒品违法犯罪有效线索数量	≥50	条	
			全年查获吸毒人员人次	以省定任务为准		
			禁毒宣传场次	≥20		
		质量 指标	社区戒毒执行率	≥85%		
			社区康复执行率	≥85%		
			毒品犯罪人案比	≥1.2		
			中小学校在全国青少年毒品预防教育数字化平台的注册比例	≥90%		
		时效 指标		在考核期限内按时完成移送起诉任务	≥95%	
		成本 指标				
	效益 指标	社会效益 指标	人民群众对毒品的识毒、防毒、拒毒意识	提升		
		生态效益 指标	打击生态环境保护违法犯罪能力	提升		
可持续影响 指标		持续打击毒品犯罪工作水平	提升			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意率	≥95%			

备注: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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商洛市公安局				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	履行公安基本 职责任务	一是定准位、护大局，全面学习贯彻党的十九届六中全会精神。二是树底线、筑防线，全力确保国家政治安全万无一失。坚持把政治安全放在首要位置，完成中、省关于禁毒工作纳入党委政府总体考核的相关工作任务，促进全市禁毒工作提档升级。严厉打击涉毒违法犯罪，移送起诉毒品犯罪嫌疑人数量按照财政部、公安部文件规定	13822.66	13822.66		
	完成禁毒专项 工作	，执行人民警察法定工作日之外加班补贴及值勤岗位津贴，有效提高民警工作积极性。按照《中共商洛市委关于印发〈	40	40		
	按要求做好从 优待警工作		5381.59	5381.59		
	金额合计		19244.25	19244.25		
	年度 总体 目标					
目标1：树底线、筑防线，全力确保国家政治安全万无一失。 目标2：保安全、护稳定，着力推动更高水平的安宁商洛。 目标3：打基础、利长远，加快全市公安工作追赶超越步伐。 目标4：创一流、夺红旗，全力保障经济社会高质量发展。 目标5：换脑子、转作风，着力锻造“四个铁一般”公安铁军。						
产出指 标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标			接处有效警情数量	≥20000起	
				破获刑事案件数量	≥1000起	
				查处治安案件数量	≥5000起	
				破获电信网络诈骗案数量	≥200起	
				受理各类经济犯罪案件数量	≥100起	
				查处环境食品药品案件数量	≥20起	
				查处黄赌毒案件数量	≥1000起	
				查处邪教案件线索	≥10起	
				调处各类矛盾纠纷数量	≥1000起	
				受理审批中国人出入境证件数量	≥1000人次	
				受理审批外国人出入境证件数量	≥100人次	
				清理本地网上违法信息数量	≥80条	
				打击和防范经济犯罪宣传数量	≥15场次	
				命案破案率	100%	
		刑事案件发案率	同比下降			

年度绩效指标	质量指标	经济犯罪案件破案率	≥85%		
		电信诈骗案件群众被骗损失	同比下降		
		遣送“三非”人员成功率	100%		
		重点信访案件办结率	≥90%		
		时效指标	案件在法定时限内移送起诉率	100%	
			疫情防控数据在规定时间内核查反馈率	100%	
	效益指标	经济效益指标	打击涉税犯罪维护税收征管秩序挽回税款损失	≥1000万元	
			有效打击经济犯罪保护群众和企业合法权益挽回经济损失	≥2000万元	
		社会效益指标	扫黑除恶宣传群众知晓率	≥95%	
			打击涉疫犯罪工作水平	提升	
			维护社会治安大局稳定能力	提升	
		生态效益指标	打击破坏秦岭生态案件数量	≥20起	
			查处涉环境类刑事案件	≥20起	
			侦破破坏野生动物资源案件	≥10起	
		可持续影响指标	人民群众安全感	持续提升	
			扫黑除恶专项工作开展对黑恶犯罪的震慑作用	持续提升	
		满意度指标	社会公众满意度	人民群众对公安机关的满意度	≥95%
				人民群众对社会治安的满意率	≥95%
	出入境证件受理群众满意率			≥95%	
	服务对象满意度指标		全面完成人大代表建议、政协委员提案办理工作，人大代表和政协委员满意率	≥95%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2022年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	
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			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。