

商南县公安局
2024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

公安机关的人民警察按照职责分工，依法履行下列职责：

- 1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- 2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- 3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- 4、组织、实施消防工作，实行消防监督；
- 5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- 6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- 7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- 8、管理集会、游行、示威活动；
- 9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- 10、维护国(边)境地区的治安秩序；
- 11、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
- 12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- 13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

14、法律、法规规定的其他职责。

（二）机构设置

商南县公安局内设3个综合管理机构，即政工室、警务保障室、纪检监察室；11个执法勤务机构，即指挥中心、刑事侦查大队、交通管理大队、治安管理大队、国内安全保卫大队、法制大队、巡特警大队、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、反恐恐怖侦查大队、森林警察大队；1个监管场所；11个派出机构，即城关派出所、富水派出所、试马派出所、过风楼派出所、青山派出所、金丝峡派出所、十里坪派出所、赵川派出所、清油河派出所、湘河派出所、富水公安检查站。

二、工作任务

1、全面贯彻党和国家的路线、方针、政策，执行国家有关法律法规；

2、掌握信息，分析、预测敌情、社情，根据全县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，确保全县政治安定和社会治安稳定；

3、加强公安队伍的革命化、正规化、现代化建设；

4、负责组织对危害国家安全案件、重特大刑事案件和外国人犯罪案件的侦破工作，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、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；指导全县机关、学校、团体、企事业

单位的安全保卫工作；

7、负责全县公安法制建设，受理公安行政案件的复议、应诉，负责全县公安执法质量的考评工作；

8、负责全县看守所、拘留所、戒毒所的建设管理工作；

9、负责全县计算机信息系统的安全监察和保卫工作。争取公安局整体工作走在全市前列；人民群众安全感和满意率稳步提升；无民警违法违纪案件发生；无进京赴省上市涉法涉诉群体信访案件。

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单位本级（机关）预算和所属二级单位预算。

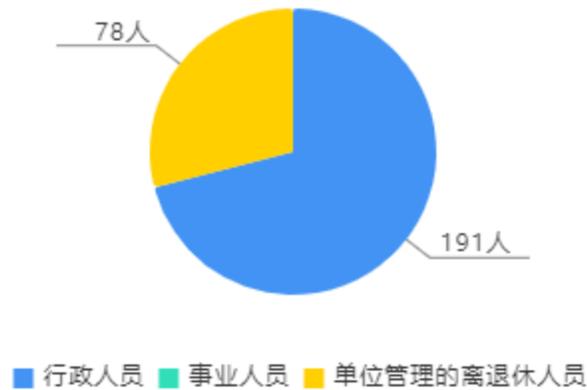
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县公安局（本级）	无变动
2	商南县公安局交通警察大队	无变动
3	商南县公安局监所管理大队	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制192人，其中行政编制192人，事业编制0人；实有人员191人，其中行政191人，事业0人。单位管理的离退休人员78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2024年预算收入5,444.21万元，其中：一般公共预算拨款收入5,444.21万元，较上年增加249.10万元，增长4.79%，增加的主要原因是：2023年新招录16人，人员增加，预算收入增加；本部门2024年预算支出5,444.21万元，其中：一般公共预算拨款支出5,444.21万元，较上年增加249.10万元，增长4.79%，增加的主要原因是：2023年新招录16人，人员增加，支出费用增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入5,444.21万元，其中：一般公共预算拨款收入5,444.21万元，较上年增加249.10万元，增长4.79%，增加的主要原因是：2023年新招录16人，人员增加，预

算收入增加；本部门2024年财政拨款支出5,444.21万元，其中：一般公共预算拨款支出5,444.21万元，较上年增加249.10万元，增长4.79%，增加的主要原因是：2023年新招录16人，人员增加，支出费用增加。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出5,444.21万元，较上年增加249.10万元，增长4.79%，增加的主要原因是：2023年新招录16人，人员增加，支出费用增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出5,444.21万元，其中：

（1）行政运行支出（2040201）4,497.38万元，较上年增加226.14万元，增长5.29%，增加的主要原因是：工作职能增加后，机关运行经费增加；

（2）其他公安支出（2040299）302.52万元，较上年减少13.50万元，下降4.27%，减少的主要原因是：专项业务经费预算减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）253.19万元，较上年增加24.48万元，增长10.70%，增加的主要原因是：人员增加，养老保险参保人数增加后基数随之增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）126.60万元，较上年增加12.25万元，增长10.71%，增加的主要原因是：人

员增加，职业年金参保人数增加后基数随之增加；

(5) 行政单位医疗支出（2101101）106.27万元，较上年减少15.58万元，下降12.79%，减少的主要原因是：本年度退休人员不再缴纳医疗保险；

(6) 住房公积金支出（2210201）158.25万元，较上年增加15.31万元，增长10.71%，增加的主要原因是：人员增加，医疗保险参保人数增加后基数随之增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

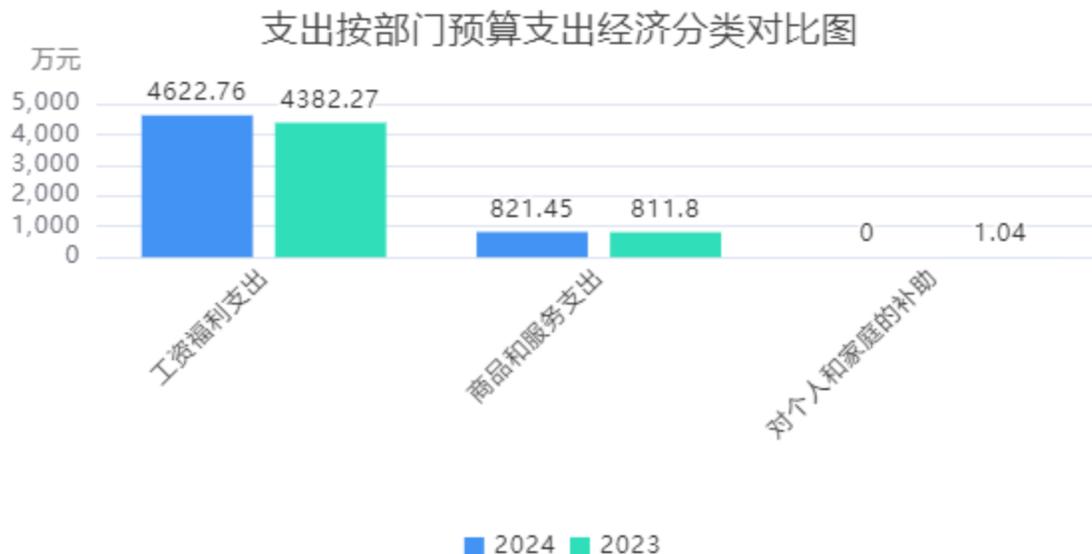
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出5,444.21万元，其中：

工资福利支出（301）4,622.76万元，较上年增加240.49万元，增长5.49%，增加的主要原因是：人员增加，工资福利支出随之增长；

商品和服务支出（302）821.45万元，较上年增加9.65万元，增长1.19%，增加的主要原因是：人员增加，公用经费随之增长；

对个人和家庭的补助支出（303）0.00万元，较上年减少1.04万元，下降100.00%，减少的主要原因是：预算减少。



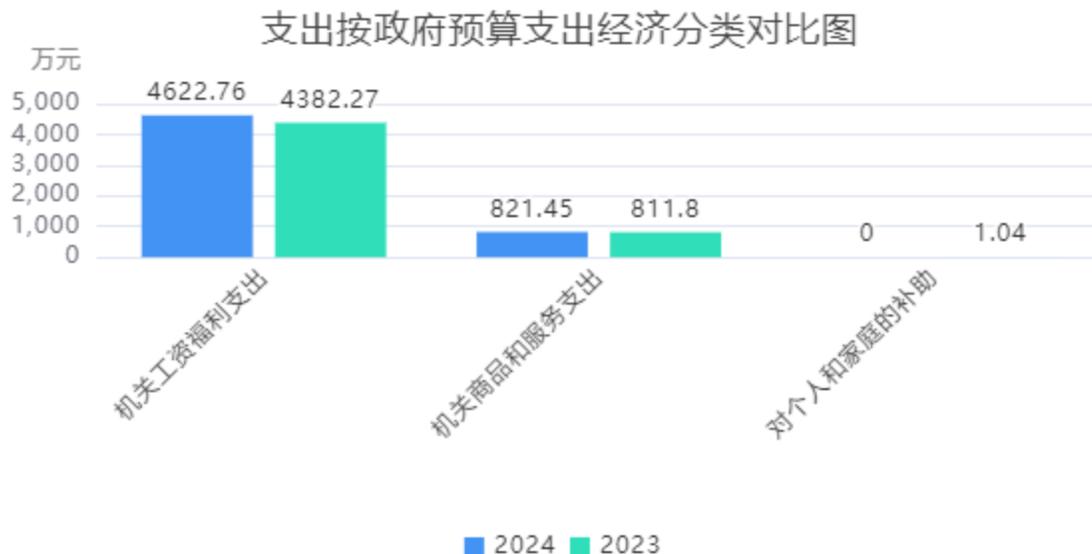
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出5,444.21万元，其中：

机关工资福利支出（501）4,622.76万元，较上年增加240.49万元，增长5.49%，增加的主要原因是：人员增加，工资福利支出随之增长；

机关商品和服务支出（502）821.45万元，较上年增加9.65万元，增长1.19%，增加的主要原因是：人员增加，公用经费随之增长；

对个人和家庭的补助支出（509）0.00万元，较上年减少1.04万元，下降100.00%，减少的主要原因是：预算减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门当年无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

本部门当年无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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门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，本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆69辆，单价20万元以上的设备0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、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款5,444.20万元，当年政府性基金预算拨款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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排518.93万元，较上年增加22.11万元，增长4.45%，增加的主要原因是：人员增加，公用经费随之增长。

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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：商南县公安局

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	2024年无政府性基金预算
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	2024年无政府采购预算
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	2024年无专项资金

部门综合预算收支总表

部门名称：商南县公安局

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	54,442,074.00	一、部门预算	54,442,074.00	一、部门预算	54,442,074.00	一、部门预算	54,442,074.00
1、财政拨款	54,442,074.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	51,416,878.00	1、机关工资福利支出	46,227,598.00
(1)一般公共预算拨款	54,442,074.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	46,227,598.00	2、机关商品和服务支出	8,214,476.00
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	5,189,280.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	47,998,978.00	(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	3,025,196.00	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		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	3,797,922.00	(2)商品和服务支出	3,025,196.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,062,707.00	(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	1,582,467.00				
		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	54,442,074.00	本年支出合计	54,442,074.00	本年支出合计	54,442,074.00	本年支出合计	54,442,074.00
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							
收入总计	54,442,074.00	支出总计	54,442,074.00	支出总计	54,442,074.00	支出总计	54,442,074.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商南县公安局

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	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	54,442,074.00	54,442,074.00										
160	商南县公安局	54,442,074.00	54,442,074.00										
160001	商南县公安局	42,003,947.00	42,003,947.00										
160003	商南县公安局交通警察大队	11,884,219.00	11,884,219.00										
160005	商南县公安局监所管理大队	553,908.00	553,908.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商南县公安局

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	54,442,074.00	54,442,074.00								
160	商南县公安局	54,442,074.00	54,442,074.00								
160001	商南县公安局	42,003,947.00	42,003,947.00								
160003	商南县公安局交通警察大队	11,884,219.00	11,884,219.00								
160005	商南县公安局监所管理大队	553,908.00	553,908.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商南县公安局

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	54,442,074.00	一、财政拨款	54,442,074.00	一、财政拨款	54,442,074.00	一、财政拨款	54,442,074.00
1、一般公共预算拨款	54,442,074.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	51,416,878.00	1、机关工资福利支出	46,227,598.00
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	46,227,598.00	2、机关商品和服务支出	8,214,476.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,189,280.00	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	47,998,978.00	(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	3,025,196.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,797,922.00	(2)商品和服务支出	3,025,196.00	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	
		10、卫生健康支出	1,062,707.00	(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	1,582,467.00				
		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	54,442,074.00	本年支出合计	54,442,074.00	本年支出合计	54,442,074.00	本年支出合计	54,442,074.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	54,442,074.00	支出总计	54,442,074.00	支出总计	54,442,074.00	支出总计	54,442,074.00

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：商南县公安局

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	54,442,074.00	46,227,598.00	5,189,280.00	3,025,196.00	
204	公共安全支出	47,998,978.00	39,784,502.00	5,189,280.00	3,025,196.00	
20402	公安	47,998,978.00	39,784,502.00	5,189,280.00	3,025,196.00	
2040201	行政运行	44,973,782.00	39,784,502.00	5,189,280.00		
2040299	其他公安支出	3,025,196.00			3,025,196.00	
208	社会保障和就业支出	3,797,922.00	3,797,922.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,797,922.00	3,797,922.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,531,948.00	2,531,948.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,265,974.00	1,265,974.00			
210	卫生健康支出	1,062,707.00	1,062,707.00			
21011	行政事业单位医疗	1,062,707.00	1,062,707.00			
2101101	行政单位医疗	1,062,707.00	1,062,707.00			
221	住房保障支出	1,582,467.00	1,582,467.00			
22102	住房改革支出	1,582,467.00	1,582,467.00			
2210201	住房公积金	1,582,467.00	1,582,467.00			

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：商南县公安局

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	54,442,074.00	46,227,598.00	5,189,280.00	3,025,196.00	
301	工资福利支出			46,227,598.00	46,227,598.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18,668,220.00	18,668,220.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,527,016.00	1,527,016.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,531,948.00	2,531,948.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,265,974.00	1,265,974.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,062,707.00	1,062,707.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29,100.00	29,100.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,582,467.00	1,582,467.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19,560,166.00	19,560,166.00			
302	商品和服务支出			8,214,476.00		5,189,280.00	3,025,196.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,873,720.00		4,244,280.00	629,440.00	
30206	电费	50201	办公经费	900,000.00		900,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	35,000.00		35,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,395,756.00			2,395,756.00	

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：商南县公安局

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	51,416,878.00	46,227,598.00	5,189,280.00	
204	公共安全支出	44,973,782.00	39,784,502.00	5,189,280.00	
20402	公安	44,973,782.00	39,784,502.00	5,189,280.00	
2040201	行政运行	44,973,782.00	39,784,502.00	5,189,280.00	
208	社会保障和就业支出	3,797,922.00	3,797,922.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,797,922.00	3,797,922.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,531,948.00	2,531,948.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,265,974.00	1,265,974.00		
210	卫生健康支出	1,062,707.00	1,062,707.00		
21011	行政事业单位医疗	1,062,707.00	1,062,707.00		
2101101	行政单位医疗	1,062,707.00	1,062,707.00		
221	住房保障支出	1,582,467.00	1,582,467.00		
22102	住房改革支出	1,582,467.00	1,582,467.00		
2210201	住房公积金	1,582,467.00	1,582,467.00		

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：商南县公安局

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	51,416,878.00	46,227,598.00	5,189,280.00	
301	工资福利支出			46,227,598.00	46,227,598.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18,668,220.00	18,668,220.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,527,016.00	1,527,016.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,531,948.00	2,531,948.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,265,974.00	1,265,974.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,062,707.00	1,062,707.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29,100.00	29,100.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,582,467.00	1,582,467.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19,560,166.00	19,560,166.00		
302	商品和服务支出			5,189,280.00		5,189,280.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,244,280.00		4,244,280.00	
30206	电费	50201	办公经费	900,000.00		900,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	35,000.00		35,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商南县公安局

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：商南县公安局

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	3,025,196.00	
160	商南县公安局	3,025,196.00	
160001	商南县公安局	1,841,848.00	
-	商南县公安局	1,841,848.00	
县级专项-特定目标类	商南县公安局	1,831,480.00	
	党委经费	6,480.00	党委经费
	防恐专项经费	800,000.00	防恐专项经费
	森林防火经费	100,000.00	森林防火经费
	协警经费	925,000.00	协警经费
	专项资金	10,368.00	
	民警人身保险	10,368.00	民警人身保险
160003	商南县公安局交通警察大队	629,440.00	
-	商南县公安局交通警察大队	629,440.00	
县级专项-特定目标类	商南县公安局交通警察大队	629,440.00	
	交通事故调解委员会经费	19,440.00	调解各类交通事故
	协警经费	610,000.00	用于把机关做精、把警种做优、把基层做强、把基层做实。
160005	商南县公安局看守所管理大队	553,908.00	
-	商南县公安局看守所管理大队	553,908.00	
县级专项-特定目标类	商南县公安局看守所管理大队	553,908.00	
	收拘行政拘留人员费用	23,868.00	收拘行政拘留人员

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	收治强制隔离戒毒人员费用	48,960.00	收治强制隔离戒毒人员
	羁押人员基本生活费	481,080.00	羁押人员基本生活费

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：商南县公安局

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							项	类	款	类			
			合计											

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		协警经费			
主管部门		商南县公安局			
资金金额 (元)		实施期资金总额		1535000	
		其中：财政拨款		1535000	
		其他资金			
总体目标	打击违法犯罪，维护治安稳定。				
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	公安局辅警185人, 交警大队122人, 合计307人。	307人	
		质量指标	购置服装合格率	$\geq 100\%$	
		时效指标	购置装备及时率	及时	
	成本指标	购置装备成本	≤ 1535000 元		
	效益指标	经济效益指标	良好的社会治安环境促进了经济发展	经济发展	
		社会效益指标	群众安全感不断提高	效果显著	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	提高办案质量和效率	提高效率	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到98%以上	$\geq 98\%$	

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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		反恐专项经费			
主管部门		商南县公安局			
资金金额 (元)		实施期资金总额	800000		
		其中：财政拨款	800000		
		其他资金			
总体目标	打击恐怖主义活动，维护商南社会治安稳定。				
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	专项整治行动计划完成率	$\geq 100\%$	
		质量指标	参与打击犯罪活动规范性	规范	
		时效指标	突发性事件防范处置及时率	及时	
		成本指标	案件办理及装备购置成本	800000元	
	效益指标	经济效益指标	良好的社会治安环境促进了经济发展	经济发展	
		社会效益指标	群众安全感不断提高	效果显著	
		生态效益指标	不适用	不适用	
	可持续影响指标	营造“平安”氛围	效果显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到98%以上	$\geq 98\%$	

- 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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林防火经费			
主管部门		商南县公安局			
资金金额 (元)		实施期资金总额	100000		
		其中：财政拨款	100000		
		其他资金			
总体目标	森林防火				
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	执法人员出动次数	369人次	
		质量指标	林木保存率	≥ 95%	
		时效指标	案件办理及时率	及时	
		成本指标	森林防火隐患治理成本	100000元	
	效益指标	经济效益指标	事故财产损失减少	损失减少	
		社会效益指标	群众安全感不断提高	效果显著	
		生态效益指标	林草覆盖率连年上升，生态环境不断提升效果显著	效果显著	
		可持续影响指标	营造“平安”氛围	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到98%以上	≥ 98%	

- 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13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通事故调解委员会经费			
主管部门		商南县公安局			
资金金额 (元)		实施期资金总额	19940		
		其中：财政拨款	19940		
		其他资金			
总体目标	加快构建“职能科学、事权清晰、指挥顺畅、运行高效”的公安机关机构职能体系，使交通管理得到改善，道路交通安全事故明显降低。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	交通事故处理认定率	$\geq 95\%$	
		质量指标	执勤执法车辆正常运行率	$\geq 98\%$	
		时效指标	道路巡查及时率	$\geq 95\%$	
		成本指标	交通秩序管理成本节约率	$\geq 92\%$	
	效益指标	经济效益指标	事故财产损失减少	明显减少	
		社会效益指标	交通事故发生减少率	$\geq 92\%$	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	提高公安交警科技强警战略发展	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对交通事故预防及管理工作的满意度	$\geq 93\%$	

- 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13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		羁押人员基本生活费		
主管部门		商南县公安局		
资金金额 (元)		实施期资金总额	484080	
		其中：财政拨款	481080	
		其他资金		
总体目标	打击违反犯罪，维护社会治安稳定			
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	95人基本生活费，95人每人每月422元	95人
		质量指标	100%用于保障在押人员基本生活	100%
		时效指标	2024年12月前完成	2024年12月底完成
		成本指标	2024年看守所押人员基本生活费	481080元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	营造“平安”氛围	效果显著
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度达到95%以上	$\geq 95\%$

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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县公安局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	保障公安工作进行	打击违法犯罪，维护商南社会治安稳定	54442074	54442074	
	金额合计			54442074	54442074
年度总体目标	预防、制止和打击违法犯罪活动，维护商南社会治安稳定。				
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	全年接待求助及报案群众70000余人		70000余人
		质量指标	资金使用合规率达到100%		100%
		时效指标	案件处理及装备购置及时率		≥ 99%
		成本指标	行政运行及装备购置成本		54442074元
	效益指标	经济效益指标	良好的治安环境促进了经济发展		经济发展
		社会效益指标	社会治安稳定保障了人民安居乐业		治安稳定
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响指标	营造“平安”氛围，社会治安持续稳定。		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到98%以上		≥ 98%

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。

表15

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 (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			
	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、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。