

旬阳市公安局
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

(一) 部门主要职责

旬阳市公安局是在旬阳市政府领导下主管全市公安工作的职能部门，领导、管理全市范围内的公安工作。其主要职责是：

1、贯彻执行公安工作的路线、方针、政策、法规、规章，掌握信息，分析、预测敌情，研究对策，不断加强和改进公安工作。

2、负责侦察危害国家安全案件和各类刑事、经济犯罪案件，依法打击各种敌对势力和各类刑事、经济犯罪活动。

3、负责重点人口、“两劳一少”释放人员、治安危险人员、暂住流动人口的控制和管理工作。管理户籍、颁发居民身份证。

4、负责非军事系统枪支弹药、刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等物品的安全管理和特种行业的管理工作。

5、承担内保、外管、警卫和出入境管理工作。指导机关、企事业单位及农村安全防范和基层派出所与基层治保组织的业务工作。

6、负责对来旬的中、省党政领导人以及重要外宾的安全警卫及县上重大集会、重大会议、文化娱乐、体育活动的

安全保卫工作。

7、负责关押、看守、惩戒各类犯罪人员，执行对违法人员的行政拘留工作。

8、负责处置突发事件，依法对全市社会治安、道路交通安全、消防工作实施管理和监督。

9、负责全市公安民警的教育训练，公安队伍的装备和现代化建设。协助市局党委做好市武警、消防中队领导班子建设。

10、负责全市公安系统内的人事、劳资、警衔管理工作。

11、完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

本部门现有内设股室 4 个，包括：政工室、指挥中心、驻局纪检监察组、警务保障室；2 所，分别为看守所、拘留所；8 个大队，分别为法制大队、国保大队、治安大队、巡特警大队、网安大队、经侦大队、刑侦大队、交警大队；18 个派出所，分别为城关派出所、城郊派出所、城北派出所、白柳派出所、甘溪派出所、麻坪派出所、赵湾派出所、小河派出所、双河派出所、蜀河派出所、仙河派出所、关口派出所、棕溪派出所、段家河派出所、吕河派出所、神河派出所、石门派出所、铜钱关派出所。

二、工作任务

依据旬阳市公安局 2024 年度主要工作内容，现将本年

度部门工作任务报告如下：

旬阳市公安局 2024 年度将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣安康市公安局党委总体工作部署，锚定“做标杆、创一流”目标，以推进公安工作现代化为主线，以深化改革创新为动力，以锻造公安铁军为保证，牢固树立现代警务理念，系统聚焦“六个维度”，紧紧围绕社会大局更稳定、基层基础更坚实、体制机制更优化、队伍作风更优良，奋力推动新时代公安工作先行示范、高质量发展，为护航经济社会高质量发展和“聚力建设幸福旬阳”做出新的更大贡献。

三、预算单位构成

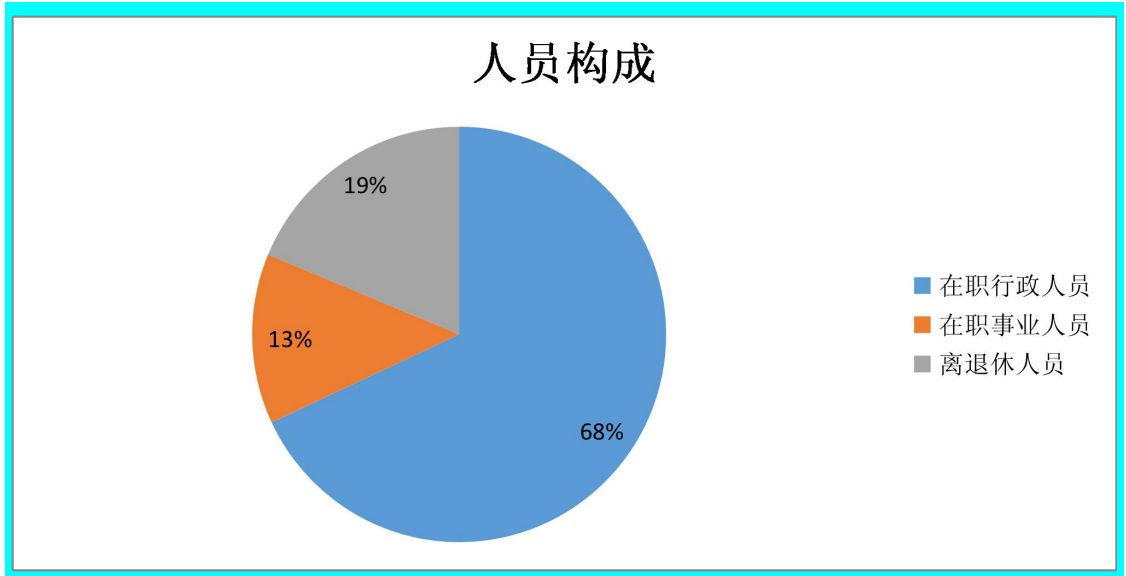
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市公安局部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 214 人，其中行政编制 214 人、事业编制 0 人；实有人员 295 人，其中行政 247 人、事业 48 人。单位管理的离退休人员 68 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（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 7030.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 7030.05 万元，较上年减少 9.7 万元，主要原因是本年度编入部门预算的专项业务费减少；本部门当年预算支出 7030.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 7030.05 万元，较上年减少 9.7 万元，主要原因是本年度编入部门预算的专项业务费减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 7030.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 7030.05 万元，较上年减少 9.7 万元，主要原因是本年度编入部门预算的专项业务费减少；本部门当年财

政拨款支出 7030.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 7030.05 万元，较上年减少 9.7 万元，主要原因是本年度编入部门预算的专项业务费减少。

（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 7030.05 万元，较上年减少 9.7 万元，主要原因是本年度编入部门预算的专项业务费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 7030.05 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）5975.26 万元，较上年减少 30.04 万元，原因是预算口径变化，本年将专项业务经费 99.87 万调整至其他公安支出科目；

（2）其他公安支出（2040299）99.87 万元，较上年减少 8.13 万元，原因一是预算口径变化，本年将专项业务经费 99.87 万调整至其他公安支出科目；二是本年度编入部门预算的专项业务费减少。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）437.81 万元，较上年增加 14.46 万元，原因是正常晋级晋档，工资调整，缴费基数增长；

（4）行政单位医疗（2101101）147.83 万元，较上年增加 0.87 万元，原因是正常晋级晋档，工资调整，缴费基数

增长；

(5) 公务员医疗补助(2101103) 56.68 万元，较上年增加 3.04 万元，原因是正常晋级晋档，工资调整，缴费基数增长。

(6) 住房公积金(2210201) 312.6 万元，较上年增加 10.11 万元，原因是正常晋级晋档，工资调整，缴费基数增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 7030.05 万元，其中：

工资福利支出(301) 5689.48 万元，较上年增加 139.4 万元，原因是公安干警警务序列改革和人员调资使得工资津补贴增加；

商品和服务支出(302)1329.47 万元，较上年减少 41.08 万元，原因一是本年度实有人员减少 1 人，公用经费预算减少；二是人员变动公务交通补贴较上年预算减少；

对个人和家庭的补助支出(303) 11.11 万元，与上年持平；

(2) 本部门当年一般公共预算支出 7030.05 万元，其中：

工资福利支出(501) 5689.48 万元，较上年增加 139.4 万元，原因是公安干警警务序列改革和人员调资使得工资津

补贴增加；

商品和服务支出(502)1329.47万元，较上年减少41.08万元，原因一是本年度实有人员减少1人，公用经费预算减少；二是人员变动公务交通补贴较上年预算减少；

对个人和家庭的补助支出(509)11.11万元，与上年持平。

(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。

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”经费支出165万元，与上年持平。其中：公务接待费20万元，与上年持平；公务用车运行维护费145万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算“三公”经费预算无因公出国（境）经费、公务用车购置费，较上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出6.47万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出20万元，与上年持平。

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	全市公安机关双达标轮值轮训培训会	2024年6月初-7月底前	400人	20	全国公安机关“双达标”大练兵训练科目要求
2	安康市公安机关“挨户防”工作现场会	2024年8月中旬	100人	6.47	全省公安机关“挨户防”推广治理工作安排

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 53 辆，单价 20 万元以上的设备 20 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 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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨

款 7030.05 万元, 政府性基金预算拨款 0 万元, 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 980.88 万元, 较上年减少 3.32 万元, 主要原因是本年度实有人员减少, 故机关运行经费预算减少。

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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. “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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

第四部分 公开报表

(详见附表)

2024年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市公安局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	不涉及，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	不涉及，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	不涉及，并已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

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	70300473.32	一、部门预算		一、部门预算	70300473.32	一、部门预算	70300473.32
1、财政拨款	70300473.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	69301773.32	1、机关工资福利支出	56894720.44
(1)一般公共预算拨款	70300473.32	2、外交支出		(1)工资福利支出	56894720.44	2、机关商品和服务支出	13294668.88
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	12295968.88	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	60551261.58	(3)对个人和家庭的补助	111084.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	200000.00	(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	998700.00	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	4378120.32	(2)商品和服务支出	998700.00	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	111084.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2045099.10	(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	3125992.32				
		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	70300473.32	本年支出合计	70300473.32	本年支出合计	70300473.32	本年支出合计	70300473.32
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	70300473.32	支出总计	70300473.32	支出总计	70300473.32	支出总计	70300473.32

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	70300473.32	一、财政拨款	70300473.32	一、财政拨款	70300473.32	一、财政拨款	70300473.32
1、一般公共预算拨款	70300473.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	69301773.32	1、机关工资福利支出	56894720.44
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	56894720.44	2、机关商品和服务支出	13294668.88
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	12295968.88	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	60551261.58	(3)对个人和家庭的补助	111084.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	200000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	998700.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	4378120.32	(2)商品和服务支出	998700.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	111084.00
		10、卫生健康支出	2045099.10	(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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3125992.32				
		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	70300473.32	本年支出合计	70300473.32	本年支出合计	70300473.32	本年支出合计	70300473.32
上年结转	0.00	结转下年		结转下年	0.00	结转下年	
收入总计	70300473.32	支出总计	70300473.32	支出总计	70300473.32	支出总计	70300473.32

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）

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	70300473.32	59493023.32	9808750	998700	
204	公共安全支出	60751261.58	49943811.58	9808750	998700	
20402	公安	60751261.58	49943811.58	9808750	998700	
2040201	行政运行	59752561.58	49943811.58	9808750		
2040299	其他公安支出	998700			998700	
208	社会保障和就业支出	4378120.32	4378120.32			
20805	行政事业单位养老支出	4378120.32	4378120.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4378120.32	4378120.32			
210	卫生健康支出	2045099.1	2045099.1			
21011	行政事业单位医疗	2045099.1	2045099.1			
2101101	行政单位医疗	1478300.47	1478300.47			
2101103	公务员医疗补助	566798.63	566798.63			
221	住房保障支出	3125992.32	3125992.32			
22102	住房改革支出	3125992.32	3125992.32			
2210201	住房公积金	3125992.32	3125992.32			

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）

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			70300473.32	59493023.32	9808750	998700	
301	工资福利支出			56894720.44	56894720.44			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15759792	15759792			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14933294	14933294			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3586071	3586071			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4378120.32	4378120.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1478300.47	1478300.47			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	566798.63	566798.63			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	214333.7	214333.7			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3125992.32	3125992.32			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12852018	12852018			
302	商品和服务支出			13294668.88	2487218.88	9808750	998700	
30201	办公费	50201	办公经费	3594070		3594070		
30205	水费	50201	办公经费	400000		400000		
30206	电费	50201	办公经费	700000		700000		
30207	邮电费	50201	办公经费	848700		350000	498700	
30209	物业管理费	50201	办公经费	250000		250000		
30211	差旅费	50201	办公经费	2750000		2500000	250000	
30215	会议费	50202	会议费	64680		64680		
30216	培训费	50203	培训费	200000		200000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	200000		200000		
30228	工会经费	50201	办公经费	317138.88	317138.88			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1450000		1450000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2270080	2170080	100000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	250000			250000	
303	对个人和家庭的补助			111084	111084			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	111084	111084			

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）

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	69301773.32	59493023.32	9808750	
201	一般公共服务支出				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
204	公共安全支出	59752561.58	49943811.58	9808750	
20402	公安	59752561.58	49943811.58	9808750	
2040201	行政运行	59752561.58	49943811.58	9808750	
2040299	其他公安支出				
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	4378120.32	4378120.32		
20805	行政事业单位养老支出	4378120.32	4378120.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4378120.32	4378120.32		
210	卫生健康支出	2045099.1	2045099.1		
21011	行政事业单位医疗	2045099.1	2045099.1		
2101101	行政单位医疗	1478300.47	1478300.47		
2101103	公务员医疗补助	566798.63	566798.63		
221	住房保障支出	3125992.32	3125992.32		
22102	住房改革支出	3125992.32	3125992.32		
2210201	住房公积金	3125992.32	3125992.32		

表8

部门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：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			69301773.32	59493023.32	9808750	
301	工资福利支出			56894720.44	56894720.44		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15759792	15759792		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14933294	14933294		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3586071	3586071		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4378120.32	4378120.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1478300.47	1478300.47		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	566798.63	566798.63		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	214333.7	214333.7		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3125992.32	3125992.32		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12852018	12852018		
302	商品和服务支出			12295968.88	2487218.88	9808750	
30201	办公费	50201	办公经费	3594070		3594070	
30205	水费	50201	办公经费	400000		400000	
30206	电费	50201	办公经费	700000		700000	
30207	邮电费	50201	办公经费	350000		350000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	250000		250000	
30211	差旅费	50201	办公经费	2500000		2500000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	64680		64680	
30216	培训费	50203	培训费	200000		200000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	200000		200000	
30228	工会经费	50201	办公经费	317138.88	317138.88		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1450000		1450000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2270080	2170080	100000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			111084	111084		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	111084	111084		
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	998700	**
123	旬阳市公安局	998700	
123001	旬阳市公安局	998700	
-	旬阳市公安局	998700	
	专项事业发展补助项目	998700	
	2024年扫黑除恶专项经费	500000	在全国开展扫黑除恶专项斗争，是以习近平同志为核心的党中央作出的重大决策部署，事关社会大局稳定和国家长治久安，事关人心向背和基层政权巩固，事关进行伟大斗争、建设伟大工程、推进伟大事业、实现伟大梦想。
	2024年天眼工程网络租赁费	498700	依据全省社会治安防控体系建设要求实施，旬阳市域2024年天眼工程视频监控网络租赁费，提高了全市公安机关在动态、复杂环境下，驾驭、控制社会治安稳定局势的能力和城市管理水平，切实维护社会治安大局稳定，保障全市经济发展。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公安专项业务经费			
主管部门		旬阳市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		99.87	
		其中:财政拨款		99.87	
		其他资金			
总体目标	目标1: 大力开展扫黑除恶专项斗争, 净化社会风气, 优化营商环境, 维护社会治安大局稳定。 目标2: 有效提高全市公安机关在动态、复杂环境下, 驾驭、控制社会治安稳定局势的能力和城市管理水平。 目标3: 完善立体化社会治安防控体系建设, 有效提升防控体系的整体效能。				
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	指标1: 公安专项业务经费	998700元	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 切实维护社会治安大局稳定, 保障全市经济发展	良好	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 专项业务经费执行时效	2024年底前	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 公安专项业务经费	998700元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 维护社会治安大局稳定, 优化营商环境、为全市经济发展保驾护航	效果显著	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 维护社会治安大局稳定, 推进社会治安防控体系建设	稳步提升	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 严防涉黑及破坏生态环境类案件办理质量	良好	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 切实维护社会治安大局稳定, 保障全市经济发展	良好		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会治安满意度	大于98%		
		指标2:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬阳市公安局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费和公用经费	6930.18	6930.18	
	任务2	专项业务经费	99.87	99.87	
	任务3				
				
金额合计			7030.05	7030.05	
年度总体目标	目标1：做好人员和公用经费保障工作，落实各项社会保障政策，确保单位各项业务工作高效开展。 目标2：切实维护社会治安大局稳定，保障全市经济发展。				
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	指标1：部门整体预算支出总金额		7030.05万元
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：全力完成绩效目标，为建设“一强五好”陕西强市创造安全稳定的社会环境		良好
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：经费执行时效		2024年底前
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：部门整体预算支出总金额		7030.05万元
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：维护社会治安大局稳定，优化营商环境、为全市经济发展保驾护航		良好
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：维护社会治安大局稳定，推进社会治安防控体系建设		稳步提升
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：严防破坏生态环境类案件办理质量		良好
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：切实维护社会治安大局稳定，保障全市经济发展		效果显著	
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会治安满意度		大于98%	
		指标2：			
				

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。

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			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	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。