

安康市公安局
2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规；组织、领导、监督、检查全市公安工作。
2. 掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势、制定对策。
3. 组织、指导刑事案件的侦查、治安行政案件的查处工作，指挥处置重大刑事犯罪案件、危害国家安全犯罪案件、治安事故、骚乱和群体性治安事件等重大案件（事件）。
4. 组织、指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所安全等工作。
5. 依法管理国籍工作；依法办理公民出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作；指导、协调并承担涉外案件的查处。
6. 组织、指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；指导、指挥重大交通事故的查处。
7. 指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
8. 负责对公共信息网络的安全监管工作。
9. 负责全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全市公安机关对看守所、治安拘留所、强制戒毒所等的管理工作。
10. 组织实施对来安康的党和国家领导人以及重要领导、重要外宾、重要会议的安全警卫工作。
11. 组织、指导、监督全市公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担市禁毒委员会办公室的日常工作；组织侦办重大涉毒案件。
12. 组织实施公安科学技术

工作；规划和实施公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设。13. 负责全市公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并监督、管理使用情况。14. 指导全市公安队伍建设和思想政治工作；负责公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全市公安民警的警衔和警察证件管理；按规定权限负责对市本级公安机关和下属单位领导干部和一般干部的管理，协助县委管理县公安局领导班子及成员。15. 制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全市公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；指导、督促、检查全市公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍重大违纪案件。16. 承办市人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

市公安局机关下设内设机构 19 个：政治部、指挥中心、警务督察支队、警务保障处、审计室、信访科、法制支队、刑事侦查支队、治安管理支队、国内安全保卫支队、禁毒支队、经济犯罪案件侦查支队、经济文化保卫支队、出入境管理支队、网络安全保卫支队、监所管理支队、巡特警支队等。

二、2022年度部门工作任务

2022 年，全市公安机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平法治思想，深入贯彻习近平总书记关于加强新时代公安工作的重要论述、重要训词和来陕来安考察重要讲话重要指示精神，深入贯彻中省市政法工作会议、全国全省公安厅局长会议、市委市政府和市委政法委系列会议部署精神，增强“四个意识”、坚定“四个

自信”、做到“两个维护”，弘扬伟大建党精神，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，以“双品培验”政治建警为引领，以防范化解重大风险为基点，以做好党的二十大安保维稳工作为主线，以开展“喜迎二十大、忠诚保平安”主题实践活动为载体，以巩固深化党史学习教育和教育整顿成果为保证，深入推进“铭记嘱托、忠诚担当”学习宣传教育活动，突出抓好省厅确定的“十个方面重点任务”，持续推进“科学分类、精准施策、追赶超越”工作，巩固提升“创新发展先行示范区创建”品牌工程，深入开展各级领导干部“下基层、解难题、办实事、严督导”活动，高位推进“铭记嘱托、忠诚担当”“三深化、两提升、一主线”总体部署，奋力推动全市公安工作先行示范、高质量发展，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展，努力实现“五个严防、三个确保”工作目标，努力在维护国泰民安的社会环境中展现新担当、实现新作为、交出新答卷。

三、部门预算单位构成

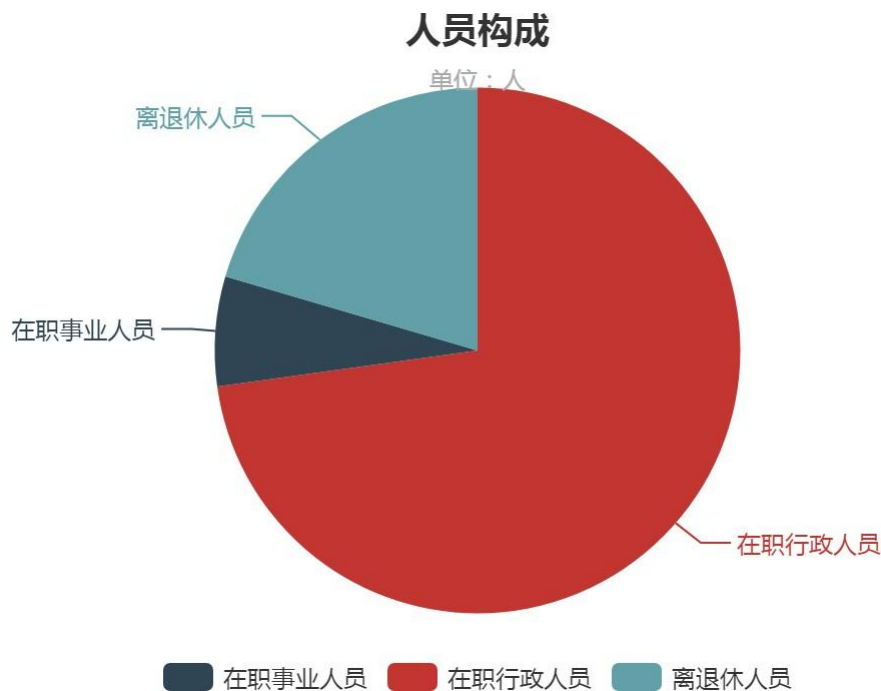
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个，分别是安康市公安局（机关）、安康市公安局汉滨分局、安康市公安局江北分局、安康市公安局恒口分局、安康市公安局交通警察支队、安康市公安局交通警察支队高速公路交警大队、安康市公安局汉滨分局交通警察大队、安康市公安局刑事侦查支队、安康市公安局人民警察培训学校、安康市公安局机场分局。

1	安康市公安局	
2	安康市公安局人民警察教育训练支队	

3	安康市公安局刑事 侦查支队	
4	安康市公安局交通 警察支队	
5	安康市公安局交通 警察支队高速公路 交警大队	
6	安康市公安局江北 分局	
7	安康市公安局汉滨 分局	
8	安康市公安局恒口 分局	
9	安康市公安局汉滨 分局交通警察大队	
10	安康市公安局机场 分局	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制1330人，其中行政编制1193人、事业编制137人；实有人员1369人，其中行政1253人、事业116人。单位管理的离退休人员352人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（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。2022年本部门预算收入26718.32万元，其中一般公共预算拨款收入26718.32万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年增加1142.44万元，主要原因是2022年度部门人员工资正常调整以及公安专项业务经费有所提升，整体预算收入增加；2022年本部门预算支出26718.32万元，其中一般公共预算拨款支出26718.32万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加1142.44万元，主要原因是2022年度部门人员工资正常调整以及公安专项业务经费有所提升，整体预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入26718.32万元，其中一般公共预算拨款收入26718.32万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加1142.44万元，主要原因是2022年度部门人员工资正常调整以及公安专项业务经费有所提升；2022年本部门财

财政拨款支出26718.32万元，其中一般公共预算拨款支出26718.3248万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门拨款支出较上年增加1142.44万元，主要原因是2022年度部门人员工资正常调整以及公安专项业务经费有所提升，整体财政拨款支出增加。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出26718.32万元，较上年增加增加1142.44万元，主要原因是2022年度部门人员工资正常调整以及公安专项业务经费有所提升，整体财政拨款支出增加。

2、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26718.32万元，其中：

(1) 行政运行（2040201）19927.91万元，较上年减少1641.49万元，原因是强化机关管理，提升行政效能。

(2) 执法办案（2040220）40.00万元，较上年减少20万元，原因是提升行政效能，减少非必要支出项目。

(3) 其他公安支出（2040299）3148.00万元，较上年增加2711万元，原因是公安业务量大，专项资金相应增加，部分资金存在政府功能分类科目调整。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1639.30万元，较上年增加82.94万元，原因是人员工资调整引起养老保险基数变化。

(5)其他社会保障和就业支出（2089999）723.82万元，较上年增加683.19万元，原因是部分资金存在政府功能分类科目调整。

(6)公务员医疗补助（2101103）58.44万元，较上年增加38.64万元，原因是工资基数调整预算金额增加。

(7)财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）0.97万元，较上年增加0.97万元，原因是新增功能分类科目，上年度无预算。

(8)住房公积金（2210201）1179.8904万元，较上年增加60.2万元，原因是正常人员变动以及工资基数调整造成的住房公积金缴费基数金额变化。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出26718.32万元，其中：工资福利支出（301）18782.36万元，较上年增加1323.79万元，原因是人员工资结构性调整。商品和服务支出（302）7823.93万元，较上年增加614.58万元，原因专项资金核算口径变化，以及各单位机关设备老化，行政运行成本增加。对个人和家庭的补助（303）112.03万元，较上年减少795.92万元，原因是资金核算口径变化造成的经济科目金额变化。

（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 26718.32万元，

其中：工资福利支出（501）18782.36万元，较上年增加1323.79万元，原因是人员工资结构性调整。

商品和服务支出（502）7823.93万元，较上年增加614.58万元，原因专项资金核算口径变化，以及各单位机关设备老化，行政运行成本增加。

对个人和家庭的补助（509）112.03万元，较上年减少795.92万元，原因是资金核算口径变化造成的经济科目金额变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（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。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出529.1万元，较上年减少14.74万元，减少2.7%，减少的主要原因是强化“三公”经费管理，打造节约型机关。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务接待费34.1万元，较上年减少3.5万元，减少9%，减少的主要原因是严格遵守中央八项规定，疫情影响，公务接待频次和人数均下降；公务用车运行维护费495万元，较上年减少11.24万元，减少2.2%，减少的主要原因是疫情影响，公车使用频次下降；公务用车购置费0万元，与上年数据相比未发生变动。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆339辆，单价50万元以上的设备29台（套）单价100万以上的设备14套。2022年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。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2022年未安排政府采购支出预算

本部门无2022年结转的政府采购资金支出

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款26718.33万元，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）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排7823.93万元，较上年减少1536.26万元，主要原因是机关强化管理，提升行政效能，打造高效、节能、文明单位。

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市公安局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表13	2022年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14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	26718.32	一、部门预算	26718.32	一、部门预算	26718.32	一、部门预算	26718.32
2	1、财政拨款	26718.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	21992.02	1、机关工资福利支出	18782.35
3	(1)一般公共预算拨款	26718.32	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	17331.05	2、机关商品和服务支出	7823.95
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4548.95	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	23087.91	(3)对个人和家庭的补助	112.03	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	28.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4726.30	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1451.30	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	2363.12	(2)商品和服务支出	3275.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	112.03
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	59.41	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1179.89				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	26718.32	本年支出合计	26718.32	本年支出合计	26718.32	本年支出合计	26718.32
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	26718.32	支出总计	26718.32	支出总计	26718.32	支出总计	26718.32
----	------	----------	------	----------	------	----------	------	----------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	26718.32	一、财政拨款	26718.32	一、财政拨款	26718.32	一、财政拨款	26718.32
2	1、一般公共预算拨款	26718.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	21992.02	1、机关工资福利支出	18782.35
3	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	17331.05	2、机关商品和服务支出	7823.95
4	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	4548.95	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	23115.91	(3)对个人和家庭的补助	112.03	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4726.30	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1451.30	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	2363.12	(2)商品和服务支出	3275.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	112.03
11			10、卫生健康支出	59.41	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1179.89				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	26718.32	本年支出合计	26718.32	本年支出合计	26718.32	本年支出合计	26718.32
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	26718.32	支出总计	26718.32	支出总计	26718.32	支出总计	26718.32

2022年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	26,718.32	18,353.43	3,638.59	4,726.30	
2	204	公共安全支出	23,115.91	14,751.01	3,638.59	4,726.30	
3	20402	公安	23,115.91	14,751.01	3,638.59	4,726.30	
4	2040201	行政运行	19,927.91	14,751.01	3,638.59	1,538.30	
5	2040220	执法办案	40.00	0.00	0.00	40.00	
6	2040299	其他公安支出	3,148.00	0.00	0.00	3,148.00	
7	208	社会保障和就业支出	2,363.12	2,363.12	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	1,639.30	1,639.30	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,639.30	1,639.30	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	723.82	723.82	0.00	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	723.82	723.82	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	59.41	59.41	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	58.44	58.44	0.00	0.00	
17	2101103	公务员医疗补助	58.44	58.44	0.00	0.00	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.97	0.97	0.00	0.00	
20	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.97	0.97	0.00	0.00	
21	221	住房保障支出	1,179.89	1,179.89	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	1,179.89	1,179.89	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	1,179.89	1,179.89	0.00	0.00	

2022年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			26,718.32	18,353.44	3,638.58	4,726.30	
2	301	工资福利支出			18,782.36	17,331.06	0.00	1,451.30	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,601.45	6,601.45	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,376.61	3,376.61	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,978.15	1,978.15	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	247.15	247.15	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,639.30	1,639.30	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	596.25	596.25	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	188.75	188.75	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39.50	39.50	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,179.89	1,179.89	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,935.31	1,484.01	0.00	1,451.30	
13	302	商品和服务支出			7,823.93	910.35	3,638.58	3,275.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	350.48	0.00	350.48	0.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	60.00	0.00	60.00	0.00	
16	30203	咨询费	50205	委托业务费	4.00	0.00	4.00	0.00	
17	30205	水费	50201	办公经费	56.00	0.00	56.00	0.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	509.00	0.00	509.00	0.00	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	263.60	0.00	263.60	0.00	
20	30209	物业管理费	50201	办公经费	253.98	0.00	253.98	0.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	424.60	0.00	424.60	0.00	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	327.35	0.00	327.35	0.00	
23	30214	租赁费	50201	办公经费	185.36	0.00	185.36	0.00	

24	30216	培训费	50203	培训费	28.00	0.00	8.00	20.00	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	34.10	0.00	34.10	0.00	
26	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	103.00	0.00	83.00	20.00	
27	30226	劳务费	50205	委托业务费	123.00	0.00	123.00	0.00	
28	30227	委托业务费	50205	委托业务费	213.00	0.00	213.00	0.00	
29	30228	工会经费	50201	办公经费	164.97	0.00	164.97	0.00	
30	30229	福利费	50201	办公经费	0.85	0.85	0.00	0.00	
31	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	495.00	0.00	495.00	0.00	
32	30239	其他交通费用	50201	办公经费	933.00	909.50	23.50	0.00	
33	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,294.64	0.00	59.64	3,235.00	
34	303	对个人和家庭的补助			112.03	112.03	0.00	0.00	
35	30302	退休费	50905	离退休费	26.44	26.44	0.00	0.00	
36	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.94	3.94	0.00	0.00	
37	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9.25	9.25	0.00	0.00	
38	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	0.00	0.00	
39	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	71.14	71.14	0.00	0.00	

2022年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	21,992.03	18,353.43	3,638.59	
2	204	公共安全支出	18,389.61	14,751.01	3,638.59	
3	20402	公安	18,389.61	14,751.01	3,638.59	
4	2040201	行政运行	18,389.61	14,751.01	3,638.59	
5	2040220	执法办案	0.00	0.00	0.00	
6	2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	2,363.12	2,363.12	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	1,639.30	1,639.30	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,639.30	1,639.30	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
11	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
12	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	723.82	723.82	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	723.82	723.82	0.00	
15	210	卫生健康支出	59.41	59.41	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	58.44	58.44	0.00	
17	2101103	公务员医疗补助	58.44	58.44	0.00	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	
19	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.97	0.97	0.00	
20	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.97	0.97	0.00	
21	221	住房保障支出	1,179.89	1,179.89	0.00	
22	22102	住房改革支出	1,179.89	1,179.89	0.00	
23	2210201	住房公积金	1,179.89	1,179.89	0.00	

2022年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			21,992.02	18,353.44	3,638.58	
2	301	工资福利支出			17,331.06	17,331.06	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,601.45	6,601.45	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,376.61	3,376.61	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,978.15	1,978.15	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	247.15	247.15	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,639.30	1,639.30	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	596.25	596.25	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	188.75	188.75	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39.50	39.50	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,179.89	1,179.89	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,484.01	1,484.01	0.00	
14	302	商品和服务支出			4,548.93	910.35	3,638.58	
15	30201	办公费	50201	办公经费	350.48	0.00	350.48	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	60.00	0.00	60.00	
17	30203	咨询费	50205	委托业务费	4.00	0.00	4.00	
18	30205	水费	50201	办公经费	56.00	0.00	56.00	
19	30206	电费	50201	办公经费	509.00	0.00	509.00	
20	30207	邮电费	50201	办公经费	263.60	0.00	263.60	
21	30209	物业管理费	50201	办公经费	253.98	0.00	253.98	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	424.60	0.00	424.60	
23	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	327.35	0.00	327.35	

24	30214	租赁费	50201	办公经费	185.36	0.00	185.36
25	30216	培训费	50203	培训费	8.00	0.00	8.00
26	30217	公务接待费	50206	公务接待费	34.10	0.00	34.10
27	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	83.00	0.00	83.00
28	30226	劳务费	50205	委托业务费	123.00	0.00	123.00
29	30227	委托业务费	50205	委托业务费	213.00	0.00	213.00
30	30228	工会经费	50201	办公经费	164.97	0.00	164.97
31	30229	福利费	50201	办公经费	0.85	0.85	0.00
32	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	495.00	0.00	495.00
33	30239	其他交通费用	50201	办公经费	933.00	909.50	23.50
34	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	59.64	0.00	59.64
35	303	对个人和家庭的补助			112.03	112.03	0.00
36	30302	退休费	50905	离退休费	26.44	26.44	0.00
37	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
38	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.94	3.94	0.00
39	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9.25	9.25	0.00
40	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	0.00
41	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	71.14	71.14	0.00

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	4,726.30	
2	1	全额	4,726.30	
3	217001	安康市公安局	758.40	
4		专用项目	758.40	
5		政法专项(公安)	758.40	
6		安康市公安局机关警务辅助人员工资	582.00	用于保障警务辅助人员的基本工资以及按国家规定可以享受的各项社会保险的专项资金,保障警务辅助人员合法权益,充分发挥警务辅助人员在协助公安机关维护社会治安中的积极作用
7		人民警察法定节假日加班费	176.40	安康市公安局机关在职民警的法定工作日之外加班补贴
8	217002	安康市公安局人民警察教育训练支队	32.00	
9		专用项目	32.00	
10		政法专项(公安)	32.00	
11		培训费用	20.00	根据公安部《公安机关人民警察训练条令》规定,市级人民警察培训机构要负责辖区内科所队长任职培训、警衔衔级内晋升培训
12		人民警察法定工作日之外加班补贴	12.00	1、陕人社函(2017)642号《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》
13	217003	安康市公安局刑事侦查支队	42.00	
14		专用项目	42.00	
15		政法专项(公安)	42.00	
16		安康公安司法鉴定中心鉴定专项经费	20.00	安康市公安局刑侦支队下设的陕西省安康市公安局司法鉴定中心免费承担着全市重、特大刑事案件的现场勘察和物证的检验鉴定工作。

17		人民警察法定工作日 加班补贴	22.00	人民警察法定工作日之外加班的应当补休，不能补休的，应当给予补休。
18	217006	安康市公安局江北分局	102.00	
19		专用项目	102.00	
20		政法专项（公安）	102.00	
21		安康市公安局江北分局（高新分局）办案费	40.00	安康市公安局江北分局（高新分局）办案费
22		安康市公安局江北分局（高新分局）人民警察法定工作日之外加班补贴	62.00	安康市公安局江北分局（高新分局）人民警察法定工作日之外加班补贴
23	217007	安康市公安局汉滨分局	3,658.00	
24		专用项目	3,658.00	
25		政法专项（公安）	3,658.00	
26		城市视频监控维护线路租赁费	200.00	确保辖区内高清数字视频监控正常使用
27		公安网络视频专线租赁费	15.00	保证公安视频专网正常运行
28		监管场所押员标准给养经费	374.00	保证监管场所押员伙食费、衣被费、医疗费等。由市财政局下拨专项资金，我局按照监管场所实际发生押员给养支出予以核销
29		警犬驯养经费	20.00	确保我局警犬基地警犬技术能力，继续充分发挥警犬在侦察破案上的特殊功能
30		警务辅助人员薪酬	2,070.00	切实做好辅警薪酬保障工作。财政部门按编制部门和人社部门核定后的辅警用人额度核定辅警薪酬，并按实有人数和标准予以保障。
31		人民警察法定工作日之外加班补贴	553.00	按照中省有关精神落实符合公安机关人民警察职业特点的待遇政策。人民警察法定工作日之外加班补贴实行总量控制。各级人力资源社会保障、财政部门按照月人均710元分别核定下达本级公安机关。项目资金来源为市本级
32		社区警务室经费	68.00	进一步加强和改进新形势下公安基层基础工作，切实提高社会治安防控能力，进一步推进社区民警专职化

33		特警经费	350.00	提升安康市主城区处置暴恐事件及各类突发事件的快速能力。通过政府购买公共服务岗位的方式实施该项目。项目资金来源为市本级专项。
34		武警生活及医疗补助	8.00	根据安办字（2012）35号文的要求，从2012年开始，各县区每年为武警中队安排经费不低于20万元，列入财政预算，并根据经济发展适当逐年增加
35	217008	安康市公安局恒口分局	43.00	
36		专用项目	43.00	
37		政法专项（公安）	43.00	
38		人民警察法定工作日之外加班补贴	43.00	财政预算拨款，人民警察法定工作日之外加班补贴。
39	217010	安康市公安局机场分局	90.90	
40		专用项目	90.90	
41		政法专项（公安）	90.90	
42		警务辅助人员薪酬	90.00	机场公安分局辅警人员薪酬待遇
43		人民警察法定工作日之外加班补贴	0.90	安康市公安局机场分局在职人民警察的法定工作日之外加班补贴

2022年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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2021年								2022年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费
				小 计	因公 出国 (境 费 用)	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费						小 计	因公 出国 (境 费 用)	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费						小 计	因公 出国 (境 费 用)	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费				
							小 计	公 用 车 购 置 费	公 用 车 运 行 费							小 计	公 用 车 购 置 费	公 用 车 运 行 费							小 计	公 用 车 购 置 费	公 用 车 运 行 费		
1		合计	590.04	543.84	0.00	37.60	506.24	0.00	506.24	11.20	35.00	557.10	529.10	0.00	34.10	495.00	0.00	495.00	0.00	28.00	-32.94	-14.74	0.00	-3.50	-11.24	0.00	-11.24	-11.20	-7.00
2	217	安康市公安局	590.04	543.84	0.00	37.60	506.24	0.00	506.24	11.20	35.00	557.10	529.10	0.00	34.10	495.00	0.00	495.00	0.00	28.00	-32.94	-14.74	0.00	-3.50	-11.24	0.00	-11.24	-11.20	-7.00
3	217001	安康市公安局	90.00	90.00	0.00	15.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00	15.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00
4	217002	安康市公安局 安康市安人警察 教育训练队	10.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	10.00	20.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	9.50	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
5	217003	安康市公安局 安康市刑侦支 队	8.72	8.72	0.00	2.00	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	2.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	-0.72	-0.72	0.00	0.00	-0.72	0.00	-0.72	0.00	0.00

6	217004	康安局交通警察支队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	217005	康安局交通警察支队高速公路大队	44.00	44.00	0.00	4.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	44.00	44.00	0.00	4.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	217006	康安局江北分局	51.00	51.00	0.00	1.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	30.50	30.50	0.00	0.50	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	-20.50	-20.50	0.00	-0.50	-20.00	0.00	0.00	-20.00	0.00	0.00
9	217007	康安局汉滨分局	361.20	325.00	0.00	15.00	310.00	0.00	310.00	11.20	25.00	322.00	322.00	0.00	12.00	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	-39.20	-3.00	0.00	-3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11.20	-25.00
10	217008	康安局恒口分局	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	18.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
11	217009	康安局汉滨分局交通警察大队	14.52	14.52	0.00	0.00	14.52	0.00	14.52	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	-4.52	-4.52	0.00	0.00	-4.52	0.00	0.00	-4.52	0.00	0.00

12	217 010	康安局 安局分 局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50	9.50	0.00	0.50	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.50	9.50	0.00	0.50	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00
----	------------	-----------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		人民警察法定节假日加班补贴			
主管部门		安康市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		176.4	
		其中: 财政拨款		176.4	
		其他资金			
总体目标	落实从优待警政策, 人民警察法定工作日之外加班的应当补休; 不能补休的, 应当给予补助。				
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	保障人数	207人	
		质量指标	加班补贴发放到位率	100%	
		时效指标	2022年	12个月	
		成本指标	人民警察法定工作日之外加班补贴	176.4万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	辖区内社会大局安全稳定	持续安全稳定	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	100%	
<p>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。</p>					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		安康市公安局			
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
		安康市公安局部门预算	26718.32	26718.32	
	金额合计		26,718.32	26,718.32	
年度总体目标	保障全市公安机关正常运行，维护社会安全稳定。				
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	保障 独立预算公安机关数量	10家	
		质量指标	工作效率	100%	
		时效指标	费用执行率	100%	
		成本指标	下达资金	267183248元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会治安稳定	稳步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		安康市公安局专项资金			
主管部门		安康市公安局		实施期限	12个月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4726.3	年度资金总额:	4726.3
		其中: 财政拨款	4726.3	其中: 财政拨款	4726.3
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	保障民警加班补贴、辅警人员工资、补助各类业务经费不足。			推动全市公安工作先行示范、高质量发展, 全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展, 努力实现“五个严防、三个确保”工作目标	
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	经费支持政法单位数量	7个	
		质量指标	专项资金到位率	100%	
		时效指标	2022年	12个月	
		成本指标	2022年度市公安局专项资金	4726.3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会安定有序	持续有效	
生态效益指标					

		可持续影响指标	经费使用影响时效	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对政法部门满意度	>95%	
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。					