

**商南县公安局**  
**2023年部门综合预算**

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

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 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、2023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”经费及会议费、培训费情况说明
- 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见附件)

# 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

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、2023 年部门工作任务**

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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算包括单位本级（机关）预算和所属二级单位预算。

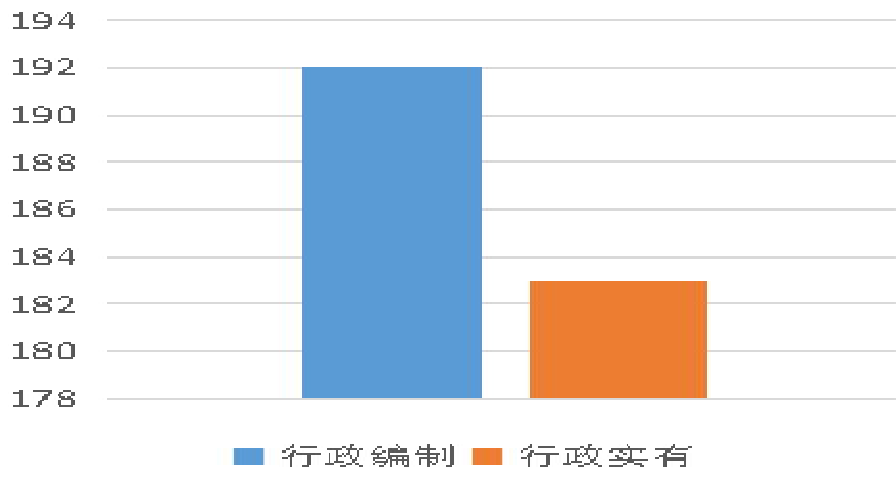
纳入本部门2023年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称
1	商南县公安局本级（机关）
2	商南县公安局交通警察大队
3	商南县公安局监所管理大队

### 四、部门人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制192人，其中行政编制192人；实有人员183人，其中行政183人。单位管理的离退休人员0人。

### 人员情况表



## 第二部分 收支情况

### 五、2023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。2023年本部门预算收入总计5195.11万元，其中一般公共预算拨款收入5195.11万元。与上年5048.56万元相比，增加了146.55万元，增长幅度0.29%，原因为2022年新招录19人，人员增加，预算收入增加。

2023年本部门预算支出总计5195.11万元，其中一般公共预算拨款支出5195.11万元。与上年5048.56万元相比，增加了146.55万元，增长幅度0.29%，原因为2022年新招录19人，人员增加，支出费用增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款预算收入总计5195.11万元。与上年5048.56万元相比，增加了146.55万元，增长幅度0.29%，原因为2022年新招录19人，人员增加，预算收入增加。

2023年本部门财政拨款预算支出总计5195.11万元。与上年5048.56万元相比，增加了146.55万元，增长幅度0.29%，原因为2022年新招录19人，人员增加，支出费用增加。

#### (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

2023年本部门一般公共预算拨款支出总计5195.11万元。

与上年5048.56万元相比，增加了146.55万元，增长幅度0.29%，原因为2022年新招录19人，人员增加，支出费用增加。

## 2. 支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门一般公共预算支出5195.11万元，其中：

(1) 行政运行(2040201) 4271.24万元，较上年4107.43万元增加163.81万元，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) 316.02万元，较上年377.93万元减少61.91万元，主要原因是预算减少。

(3) 机关事业单位养老保险缴费支出(2080505) 228.71万元，较上年212.77万元增加15.94万元，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) 114.35万元，较上年106.38万元增加7.97万元，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) 行政事业单位医疗支出(2101101) 121.85万元，较上年111.06万元增加10.79万元，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。

(6) 住房公积金支出(2210201) 142.94万元，较上年132.99增加了9.95万元，原因是人员增加，住房公积金参加人数增加后基数随之增加。

## 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。

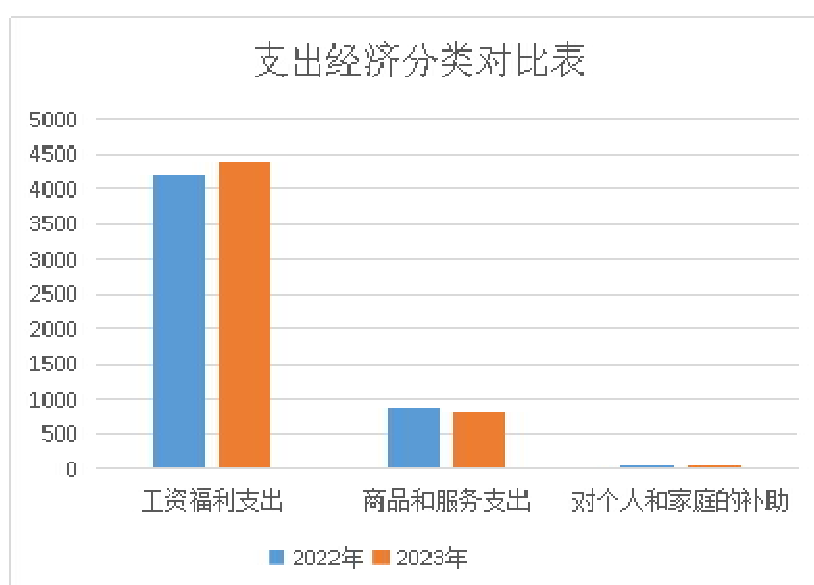
2023年，本部门一般公共预算支出5195.11万元，其中：



工资福利支出(301)4382.27万元，较上年4179.09万元增加203.18万元，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)811.8万元，较上年868.18万元减少56.38万元，原因是厉行节约，压缩开支。

对个人和家庭的补助支出(303)1.04万元，较上年1.29万元减少了0.25万元，主要原因是预算减少。



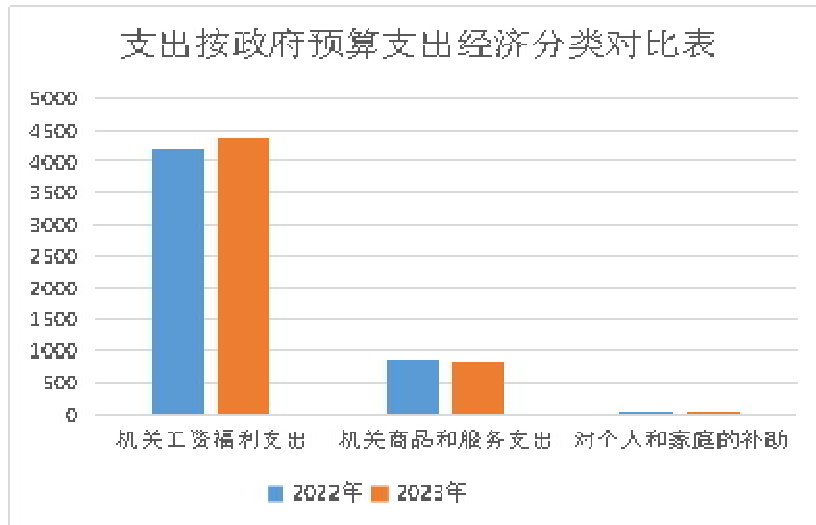
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年，本部门一般公共预算支出5195.11万元，其中：

机关工资福利支出(501)4382.27万元，较上年4179.09万元增加203.18万元，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)811.8万元，较上年868.18万元减少56.38万元，原因是厉行节约，压缩开支。

对个人和家庭的补助支出(509)1.04万元，较上年1.29万元减少了0.25万元，主要原因是预算减少。



#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本部门当年无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**

本部门当年无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。

## **第三部分 其他情况说明**

### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2023年, 本部门一般公共预算“三公”经费支出4.5万元, 与上年持平, 主要原因是厉行节约, 严格控制经费支出。其中: 因公出国(境)预算0元, 与上年一样, 原因为上年度及本年度本部门无因公出国(境)经费预算; 公务接待费3.5万元, 与上年持平, 主要原因为厉行节约, 严格控制接待费用; 公务用车购置及运行维护费1万元, 与上年持平, 主要原因是厉行节约, 严格控制“三公”经费支出。

上年及本年度，本部门无会议费、培训费预算收支。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022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50台(套)。2023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)。

## 八、政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2023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5195.11万元，当年政府性基金预算拨款0元，当年国有资本经营预算拨款0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811.8万元，较上年减少56.38万元，原因是厉行节约，压缩开支。

## 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. 工资福利支出:**指基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费等。

**3. 商品和服务支出:**指办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常方面的支出。

## 第四部分 公开报表

# 2023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

## 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	2023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	2023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	2023年无专项资金

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	51,951,107.00	一、部门预算	51,951,107.00	一、部门预算	51,951,107.00	一、部门预算	51,951,107.00
1、财政拨款	51,951,107.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	48,790,911.00	1、机关工资福利支出	43,822,740.00
(1)一般公共预算拨款	51,951,107.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	43,822,740.00	2、机关商品和服务支出	8,117,999.00
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	4,968,171.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	45,872,627.00	(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	3,160,196.00	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	3,430,598.00	(2)商品和服务支出	3,149,828.00	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	10,368.00	9、对个人和家庭的补助	10,368.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,218,466.00	(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	1,429,416.00				
		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					

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
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	51,951,107.00	<b>本年支出合计</b>	51,951,107.00	<b>本年支出合计</b>	51,951,107.00	<b>本年支出合计</b>	51,951,107.00
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							
<b>收入总计</b>	51,951,107.00	<b>支出总计</b>	51,951,107.00	<b>支出总计</b>	51,951,107.00	<b>支出总计</b>	51,951,107.00







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	51,951,107.00	一、财政拨款	51,951,107.00	一、财政拨款	51,951,107.00	一、财政拨款	51,951,107.00
1、一般公共预算拨款	51,951,107.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	48,790,911.00	1、机关工资福利支出	43,822,740.00
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	43,822,740.00	2、机关商品和服务支出	8,117,999.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,968,171.00	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	45,872,627.00	(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	3,160,196.00	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	3,430,598.00	(2)商品和服务支出	3,149,828.00	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	10,368.00	9、对个人和家庭的补助	10,368.00
		10、卫生健康支出	1,218,466.00	(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	1,429,416.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	51,951,107.00	<b>本年支出合计</b>	51,951,107.00	<b>本年支出合计</b>	51,951,107.00	<b>本年支出合计</b>	51,951,107.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	51,951,107.00	<b>支出总计</b>	51,951,107.00	<b>支出总计</b>	51,951,107.00	<b>支出总计</b>	51,951,107.00

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	51951107.00	43822740.00	4,968,171.00	3,160,196.00	**
204	公共安全支出	45872627.00	37,744,260.00	4,968,171.00	3,160,196.00	
20402	公安	45872627.00	37,744,260.00	4,968,171.00	3,160,196.00	
2040201	行政运行	42712431.00	37,744,260.00	4,968,171.00		
2040299	其他公安支出	3,160,196.00			3,160,196.00	
208	社会保障和就业支出	3,430,598.00	3,430,598.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,430,598.00	3,430,598.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2287066.00	2287066.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1143532.00	1143532.00			
210	卫生健康支出	1,218,466.00	1,218,466.00			
21011	行政事业单位医疗	1,218,466.00	1,218,466.00			
2101101	行政单位医疗	1,218,466.00	1,218,466.00			
221	住房保障支出	1,429,416.00	1,429,416.00			
22102	住房改革支出	1,429,416.00	1,429,416.00			
2210201	住房公积金	1,429,416.00	1,429,416.00			

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			51951107.00	43822740.00	4968171.00	3160196.00	
301	工资福利支出			43822740.00	43822740.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17220252.00	17220252.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	683028.00	683028.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2287066.00	2287066.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1143532.00	1143532.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1218466.00	1218466.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	128648.00	128648.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1429416.00	1429416.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19712332.00	19712332.00			
302	商品和服务支出			8117999.00		4968171.00	3149828.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4550091.00		3564171.00	985920.00	
30205	水费	50201	办公经费	40000.00		40000.00		
30206	电费	50201	办公经费	950000.00		950000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	379000.00		379000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	35000.00		35000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2163908.00			2163908.00	
303	对个人和家庭的补助			10368.00			10368.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10368.00			10368.00	

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	48790911.00	43822740.00	4,968,171.00	
204	公共安全支出	42712431.00	37,744,260.00	4,968,171.00	
20402	公安	42712431.00	37,744,260.00	4,968,171.00	
2040201	行政运行	42712431.00	37,744,260.00	4,968,171.00	
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	3,430,598.00	3,430,598.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,430,598.00	3,430,598.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2287066.00	2287066.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1143532.00	1143532.00		
210	卫生健康支出	1,218,466.00	1,218,466.00		
21011	行政事业单位医疗	1,218,466.00	1,218,466.00		
2101101	行政单位医疗	1,218,466.00	1,218,466.00		
221	住房保障支出	1,429,416.00	1,429,416.00		
22102	住房改革支出	1,429,416.00	1,429,416.00		
2210201	住房公积金	1,429,416.00	1,429,416.00		

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			48790911.00	43822740.00	4968171.00	
301	工资福利支出			43822740.00	43822740.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17220252.00	17220252.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	683028.00	683028.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2287066.00	2287066.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1143532.00	1143532.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1218466.00	1218466.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	128648.00	128648.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1429416.00	1429416.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19712332.00	19712332.00		
302	商品和服务支出			4968171.00		4968171.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3564171.00		3564171.00	
30205	水费	50201	办公经费	40000.00		40000.00	
30206	电费	50201	办公经费	950000.00		950000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	379000.00		379000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	35000.00		35000.00	

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(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	



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	3160196	
160001	商南县公安局	1976848.00	
-县级专项-特定目标	专用项目	1976848.00	
	党委经费	6480.00	党委经费
	反恐专项经费	800000.00	开展反恐工作
	森林防火经费	100000.00	森林防火经费
	辅警经费	1060000.00	辅警经费
	民警人身保险	10368.00	2022年度民警购买人身保险
160003	商南县公安局交通警察大队	629440	
	专用项目	629440	
-县级专项-特定目标	专用项目	629440	
	交通事故调解委员会经费	19440	调解各类交通事故
	协警经费	610000	辅警经费
160005	商南县公安局看守所管理大队	553908	
	专用项目	553908	
-县级专项-特定目标	专用项目	553908	
	行政拘留人员费用	23868	收拘行政拘留人员费用
	收治强制隔离戒毒人员费用	48960	收治强制隔离戒毒人员费用
	羁押人员基本生活费	481080	羁押人员基本生活费





## 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 (万元)		实施期资金总额:		106万元	
		其中:财政拨款		106万元	
		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191人, 森林公安大队21名辅警, 合计212人。	212人	
			购置服装合格率	≥ 100%	
		质量指标	购置装备及时率	及时	
			购置装备成本	≤106万元	
	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	
			群众安全感不断提高	效果显著	
		社会效益指标	不适用	不适用	
			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	≥ 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

## 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 (万元)		实施期资金总额:		80万元		
		其中: 财政拨款		80万元		
		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		$\geq 80$ 万元	
	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。

## 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 (万元)		实施期资金总额:		10万元	
		其中: 财政拨款		10万元	
		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	10万元	
	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

## 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、协警经费			
主管部门		商南县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		62.94万元	
		其中:财政拨款		62.94万元	
		其他资金			
总体目标	<p style="text-align: center;">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，道路交通事故明显降低。</p>				
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	临聘人员人数	122人	
			交通事故处理认定率	≥95%	
		质量指标	执勤执法车辆正常运行率	≥98%	
			时效指标	道路巡查及时率	≥95%
		成本指标	交通秩序管理成本节约率	≥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	≥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	≥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（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障公安工作进行	打击违法犯罪，维护商南社会治安稳定	5195.11	5195.11	
	金额合计		5195.11	5195.11	
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	5195.11万元		
	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。



### 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			
		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。