

2023 年杨凌示范区公安局本级预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：

- 1.贯彻执行国家法律法规和政策规定，制定公安工作规则、管理制度和实施办法，并组织实施。
- 2.负责维护杨凌社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
- 3.开展预防、制止和侦查违法犯罪活动。
- 4.承接大型群众性文化、体育活动安全许可职责。
- 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.管理法律、法规规定的特种行业；警卫国家规定的特定人员安全，守卫重要的场所和设施。
- 7.管理辖区集会、游行、示威活动。
- 8.管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在杨凌境内居留、旅行的有关事务。
- 9.监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- 10.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。
- 11.承担法律、法规规定的其他职责；
- 12.承接焰火晚会烟花爆竹燃放活动许可职责。
- 13.承办党工委管委会和省公安厅交办的其它事项。

机构设置：

内设机构包括政治部、办公室、警务保障处、纪检监察审计室、警务督察支队、法制支队、治安管理支队、刑事警察支队、经济犯罪侦查支队、网络安全保卫支队、出入境管理处、巡特警支队等部门。

二、工作任务

2023年，全区公安机关将深入贯彻落实“党的二十大”和“全国两会”会议精神，以全国“两会”、“杨凌农科城马拉松”和第三十届农高会安保等大型会议活动为主线，坚持围绕中心、服务中心，聚焦打防管控，真抓实干，全力攻坚，努力为示范区实现高质量发展创造安全稳定的社会环境。一是聚焦政治建警，打造杨凌公安铁军；二是聚焦反恐维稳，确保辖区政治安全稳定；三是开展严打专项行动，提升人民群众安全感和满意度；四是聚焦治安防控，不断提升社会治理水平；五是聚焦重点项目建设，不断夯实基层基础；六是聚焦信息化建设，全力打造智慧公安数据警务。

三、人员情况说明

人员事项属涉密事项不予公开。

第二部分 收支情况

四、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3850.65万元，其中一般公共预算拨款收入3850.65万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业

收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元。2023 年本部门预算收入较上年减少 2399.08 万元，主要原因是 2023 年项目建设减少、人员减少、资金结转下年；2023 年本部门预算支出 3850.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 5614.65 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元、结转下年-1764 万元，2023 年本部门预算支出较上年减少 2399.08 万元，主要原因是 2023 年项目建设减少，人员减少，资金结转下年。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 3850.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 3850.65 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年减少 2399.08 万元，主要原因项目建设减少、人员减少、资金结转下年；2023 年本部门财政拨款支出 3850.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 5614.65 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、结转下年-1764 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年减少 2399.08 万元，主要原因是项目建设减少，人员减少，资金结转下年。

（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 3850.65 万元，较上年减少 2399.08 万元，主要原因是项目建设减少、人员减少，资金结转下年。

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 5614.65 万元，其中：行政运行（2040201）5614.65 万元，较上年增加 3342.7 万元，原因：民警社会保障和就业、住房保障支出等科目划入行政运行。

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 5614.65 万元，其中：工资福利支出（301）4865.65 万元，较上年增加 1073.15 万元，原因：辅警工资从此科目中发放。商品和服务支出（302）689 万元，较上年减少 6 万元，原因：人员减少公用经费减少。对个人和家庭的补助（303）44 万元，上年无此支出，原因：增加人民警察抚恤金资本性支出（310）10 万元，上年无此支出，原因：购买警务装备

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 2022 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 2022 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 2022 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。

(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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出53.8万元，较上年减少0万元（减少0%），减少的主要原因是压缩“三公”经费开支，减少公务接待活动和车辆使用频率；

其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是2022年和2023年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费10.1万元，较上年减少0万元（下降0%），减少的主要原因是减少公务接待活动；公务用车运行维护费43.7万元，较上年减少0万元（减少0%），减少的主要原因是压缩公车运行经费开支和车辆使用频率；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加0万元（下降0%），主要原因是2022年和2023年，本部门无公务用车购置费经费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出2万元，较上年增加2万元，增加的主要原因是上年因疫情原因未列支此项目。本单位当年一般公共预算培训费预算支出3万元，较上年减少2万元（下降40%），减少的主要原因是减少不必要的培训。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆40辆，单价20万元以上的设备74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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 15.7 万元，其中政府采购服务类预算 15.7 万元。

（详见公开报表中的政府采购表）

八、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 5614.65 万元,当年政府性基金预算拨款 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）。

2023 年的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

重点项目预算绩效目标情况说明：示范区公安局关辅警专项经费，年预算经费 1720 万元，主要用于用于辅警工资、社保、公积金等福利支出以及日常公用经费。

2023 年，本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 594 万元，较上年增加 17.5 万元，主要原因是人员公用经费标准提高。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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。

第四部分 公开报表

部门名称：杨凌示范区公安局

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	2023 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 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	2023 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	2023 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	2023 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	2023 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无该项预算收入支出
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门无
表 12	2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2023 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	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无

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。

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：杨凌示范区公安局机关

金额单位：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	38506508.75	一、部门预算	56146508.75	一、部门预算	56146508.75	一、部门预算	56146508.75
2	1、财政拨款	38506508.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	38506508.75	1、机关工资福利支出	48656508.75
3	(1)一般公共预算拨款	38506508.75	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	32566508.75	2、机关商品和服务支出	6950000.00
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	5840000.00	3、机关资本性支出(一)	100000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	56116508.75	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	30000.00	(4)资本性支出	100000.00	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	17640000.00	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	16090000.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	1110000.00	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	440000.00	9、对个人和家庭的补助	440000.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

			出					
21			20、住房保障支出	0.00				
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	38506508.75	本年支出合计	56146508.75	本年支出合计	56146508.75	本年支出合计	56146508.75
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	-17640000.00	结转下年	-17640000.00	结转下年	-17640000.00
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	38506508.75	支出总计	38506508.75	支出总计	38506508.75	支出总计	38506508.75

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

预算单位：杨凌示范区公安局机关

金额单位：元

序号	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									
1		合计	38506508.75	38506508.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	119	杨凌示范区公安局	38506508.75	38506508.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	119001	杨凌示范区公安局机关	38506508.75	38506508.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

预算单位：杨凌示范区公安局机关

金额单位：元

序号	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项目							
1		合计	56146508.75	56146508.75	0	0	0	0	0	0	0	0
2	119	杨凌示范区公安局	56146508.75	56146508.75	0	0	0	0	0	0	0	0
3	119001	杨凌示范区公安局机关	56146508.75	56146508.75	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨凌示范区公安局机关

金额单位：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	38506508.75	一、财政拨款	56146508.75	一、财政拨款	56146508.75	一、财政拨款	56146508.75
2	1、一般公共预算拨款	38506508.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	38506508.75	1、机关工资福利支出	48656508.75
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	32566508.75	2、机关商品和服务支出	6950000.00
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	5840000.00	3、机关资本性支出（一）	100000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	56116508.75	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	30000.00	(4)资本性支出	100000.00	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	17640000.00	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	16090000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1110000.00	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	440000.00	9、对个人和家庭的补助	440000.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(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		

1 8			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
1 9			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
2 0			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		
2 1			20、住房保障支出	0.00				
2 2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2 3			22、国有资本经营预算支出	0.00				
2 4			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
2 5			24、预备费	0.00				
2 6			25、其他支出	0.00				
2 7			26、转移性支出	0.00				
2 8			27、债务还本支出	0.00				
2 9			28、债务付息支出	0.00				
3 0			29、债务发行费用支出	0.00				
3 1								
3 2	本年收入合计	38506508.75	本年支出合计	56146508.75	本年支出合计	56146508.75	本年支出合计	56146508.75
3 3	上年结转	0.00	结转下年	-17640000.00	结转下年	-17640000.00	结转下年	-17640000.00
3 4								
3 5								
3 6								
3 7	收入总计	38506508.75	支出总计	38506508.75	支出总计	38506508.75	支出总计	38506508.75

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨凌示范区公安局机关

金额单位：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	56146508.75	32566508.75	5940000	17640000	
2	204	公共安全支出	56146508.75	32566508.75	5940000	17640000	
3	20402	公安	56146508.75	32566508.75	5940000	17640000	
4	2040201	行政运行	56146508.75	32566508.75	5940000	17640000	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：杨凌示范区公安局机关

金额单位：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			56146508.75	32566508.75	5940000	17640000	
2	301	工资福利支出			48656508.75	32566508.75	0	16090000	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11408642.64	11408642.64	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	307890	307890	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5054611.02	5054611.02	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1825382.82	1825382.82	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1127342.39	1127342.39	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	744446.04	744446.04	0	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7923990.24	7923990.24	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3766011.16	466011.16	0	3300000	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5408192.44	3708192.44	0	1700000	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11090000	0	0	11090000	
13	302	商品和服务支出			6950000	0	5840000	1110000	
14	30201	办公费	50201	办公经费	600000	0	300000	300000	
15	30205	水费	50201	办公经费	100000	0	100000	0	
16	30206	电费	50201	办公经费	800000	0	800000	0	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	300000	0	300000	0	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	100000	0	100000	0	
19	30215	会议费	50202	会议费	20000	0	20000	0	
20	30216	培训费	50203	培训费	30000	0	30000	0	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	101000	0	101000	0	
22	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1300000	0	1100000	200000	
23	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	200000	0	0	200000	
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1300000	0	1300000	0	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	437000	0	437000	0	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1662000	0	1252000	410000	

27	303	对个人和家庭的补助			440000	0	0	440000	
28	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	281104	0	0	281104	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	158896	0	0	158896	
30	310	资本性支出			100000	0	100000	0	
31	31002	办公设备购置	50306	设备购置	100000	0	100000	0	

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨凌示范区公安局机关

金额单位：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	38506508.75	32566508.75	5940000	
2	204	公共安全支出	38506508.75	32566508.75	5940000	
3	20402	公安	38506508.75	32566508.75	5940000	
4	2040201	行政运行	38506508.75	32566508.75	5940000	
5	2040299	其他公安支出	0	0	0	

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-不含上年结转）

预算单位：杨凌示范区公安局机关

金额单位：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			38506508.75	32566508.75	5940000	
2	301	工资福利支出			32566508.75	32566508.75	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11408642.64	11408642.64	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	307890	307890	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5054611.02	5054611.02	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1825382.82	1825382.82	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1127342.39	1127342.39	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	744446.04	744446.04	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7923990.24	7923990.24	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	466011.16	466011.16	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3708192.44	3708192.44	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
13	302	商品和服务支出			5840000	0	5840000	
14	30201	办公费	50201	办公经费	300000	0	300000	
15	30205	水费	50201	办公经费	100000	0	100000	
16	30206	电费	50201	办公经费	800000	0	800000	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	300000	0	300000	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	100000	0	100000	
20	30215	会议费	50202	会议费	20000	0	20000	
21	30216	培训费	50203	培训费	30000	0	30000	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	101000	0	101000	
23	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1100000	0	1100000	
24	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0	0	0	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1300000	0	1300000	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	0	0	0	

27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	437000	0	437000	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1252000	0	1252000	
29	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
30	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0	0	0	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	
32	310	资本性支出			100000	0	100000	
33	31002	办公设备购置	50306	设备购置	100000	0	100000	
34	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
35	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0	0	0	

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨凌示范区公安局机关

金额单位：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

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨凌示范区公安局机关

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	17640000	
2	119	杨凌示范区公安局	17640000	
3	119001	杨凌示范区公安局机关	17640000	
4		专用项目	17640000	
5		其它履职专项业务费	17640000	
6		2023 年辅警专项经费	17200000	2023 年辅警专项经费，用于辅警工资、公积金社保及公用经费
7		李喜军伤亡特殊补助金、一次性抚恤金、丧葬费	440000	李喜军伤亡特殊补助金、一次性抚恤金、丧葬费

表 11

2023 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：杨凌示范区公安局机关

金额单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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（不含上年结转）

预算单位：杨凌示范区公安局机关

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				4						1540000	1
2	204	02	01	1	全额				4						1540000	
3	204	02	01	119001	杨凌示范区公安局机关				4						1540000	
4	204	02	01		示范区公安局公用经费	C07 住宿和餐饮服务		公安局保安劳务社会化服务费	2	302	27	502	05		570000	
5	204	02	01		示范区公安局公用经费	C0810 安全服务		公安局餐厅劳务社会化服务费	2	302	27	502	05		970000	

表 13

2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：杨凌示范区公安局机关

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022 年								2023 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										
				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						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					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						
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费				
1		合计	588000	538000	0	101000	437000	0	437000	0	50000	588000	538000	0	101000	437000	0	437000	0	20000	30000	0	0	0	0	0	0	0	20000	-20000
2	119	杨凌示范区公安局	588000	538000	0	101000	437000	0	437000	0	50000	588000	538000	0	101000	437000	0	437000	0	20000	30000	0	0	0	0	0	0	20000	-20000	
3	119001	杨凌示范区公安局机关	588000	538000	0	101000	437000	0	437000	0	50000	588000	538000	0	101000	437000	0	437000	0	20000	30000	0	0	0	0	0	0	20000	-20000	

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：杨凌示范区公安局机关

项目名称		专项业务经费			
主管部门		杨凌示范区公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1764.00	
		其中：财政拨款		1764.00	
		其他资金			
总体目标					
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	辅警工资公用经费总额	1720万元	
		质量指标	刑事、治安案件办结数量	大于或等于上年度	
		时效指标	辅警工资社保等按月发放	每月15日前	
		成本指标	全年专项经费支出	小于等于1764万元	
	效益指标	经济效益指标	从优待警	提高基层辅警待遇	

		社会效益指标	维护杨凌辖区社会治安稳定	群众满意度 \geq 上年度	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	场所安全	全年无安全事故发生	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众	$\geq 90\%$	

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15

2023年部门整体支出绩效目标表

预算单位：杨凌示范区公安局机关

部门（单位）名称		杨凌示范区公安局			
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
	金额合计		5614.65	5614.65	
年度 总体 目标	2023年，全区公安机关将深入贯彻落实“党的二十大”和“全国两会”会议精神，以全国“两会”、“杨凌农科城马拉松”和第三十届农高会安保等大型会议活动为主线，坚持围绕中心、服务中心，聚焦打防管控，真抓实干，全力攻坚，努力为示范区实现高质量发展创造安全稳定的社会环境。一是聚焦政治建警，打造杨凌公安铁军；二是聚焦反恐维稳，确保辖区政治安全稳定；三是开展严打专项行动，提升人民群众安全感和满意度；四是聚焦治安防控，不断提升社会治理水平；五是聚焦信息化建设，全力打造智慧公安数据警务；六是聚焦重点项目建设，不断夯实基层基础。				
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	刑事、治安案件立案数量		小于或等于上年度
		质量指标	刑事、治安案件办结数量		大于或等于上年度
		时效指标	预防、侦查和打击违法犯罪		全年
		成本指标	全年经费支出		控制预算在5614.65万元
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失		全年大于300万元
		社会效益指标	民警执法规范化水平		提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	治安秩序向好率		长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对公安机关满意度		与上年度持平或高于
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。					

表 16

专项资金总体绩效目标表

预算单位：杨凌示范区公安局机关

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	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产	数量	指标 1：			

标	出 指 标	指标	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	指标 1:				

		效益 指标	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。