

附件 1

神木市公安局
2023 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

1、贯彻执行国家有关公安工作方针、政策和法律法规；指导、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、指导案件的侦查工作，协调处置重大案件（事件）和治安事故。

4、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等工作。

5、负责出入境管理工作，指导、监督全市消防工作。

6、依法管理道路交通安全，维护交通秩序。

7、加强对国家机关、社会团体、企事业单位、重点工程的治安保卫和群体性治安防范工作。

8、负责公共信息网络的管理和安全监督工作。

9、负责看守所、拘留所、戒毒所和乡镇派出所的管理工作。

10、组织各类重要安全警卫、禁毒、缉毒和公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设。

11、加强武警、消防部队建设；对武警执行公安任务实施

领导和指挥。

12、负责公安队伍的思想政治工作和公安宣传工作，管理全市公安民警的警衔、奖惩、优抚和教育培训，负责公安机关装备、后勤保障工作。

13、组织实施公安机关的监察工作；指导、监督、检查公安机关的执法活动；查处或督办公安民警的违纪案件。

14、承办市委、市政府和上级公安机关交办的其它事项。

（二）内设机构

神木市公安局为正科级建制，有内设机构 42 个，其中综合管理机构 2 个（政工监督室、警务保障室）、执法勤务机构 10 个（指挥中心、法制、刑警、国保、治安、经侦、禁毒、巡特警、食药、税侦大队）、派出机构 24 个（大柳塔分局、交警、戒毒所、森林派出所、12 个正科级派出所、8 个副科级派出所）、监管场所 1 个（看守所）、派驻机构 1 个（派驻纪检监察组）、下属事业单位 1 个（社会秩序维护中心）、内设股组级机构 3 个（政务服务中心、网安大队、警务督察大队）。

二、工作任务

2023 年，我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深刻领会习近平法治思想和关于公安工作的重要论述，深入贯彻落实中央和部省市各级政法、公安工作会议精神，紧紧围绕省公安厅、榆林市公安局“一条主线、四位一体、十项重点”总体部署，以基层基础标准化、警务机制实战化、科技应用智能化、队伍管理规范化建

设为牵引，坚持学思悟践，深入学习贯彻落实党的二十大精神；坚持政治建警，着力锻造忠诚警魂；坚持底线思维，坚决捍卫政治安全；坚持综合治理，全力防范风险隐患；坚持以打开路，精准打击违法犯罪；坚持隐患清零，全力守护公共安全；坚持创新驱动，全面深化公安改革；坚持目标导向，做实基层社会治理；坚持公平正义，大力建设法治公安；坚持严管厚爱，党建带队建融合发展，全面做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，努力创造让党委政府、上级公安机关放心、社会各界和群众满意的工作业绩，为奋力谱写神木经济社会高质量发展新篇章创造安全稳定政治社会环境。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称
1	神木市公安局（机关）
2	神木市社会秩序维护中心
3	神木市公安局交通管理大队
4	陕西省神木市看守所
5	神木市公安局森林派出所

四、人员情况说明

部门人员情况（人员情况属涉密事项不予公开）。

第二部分 收支情况

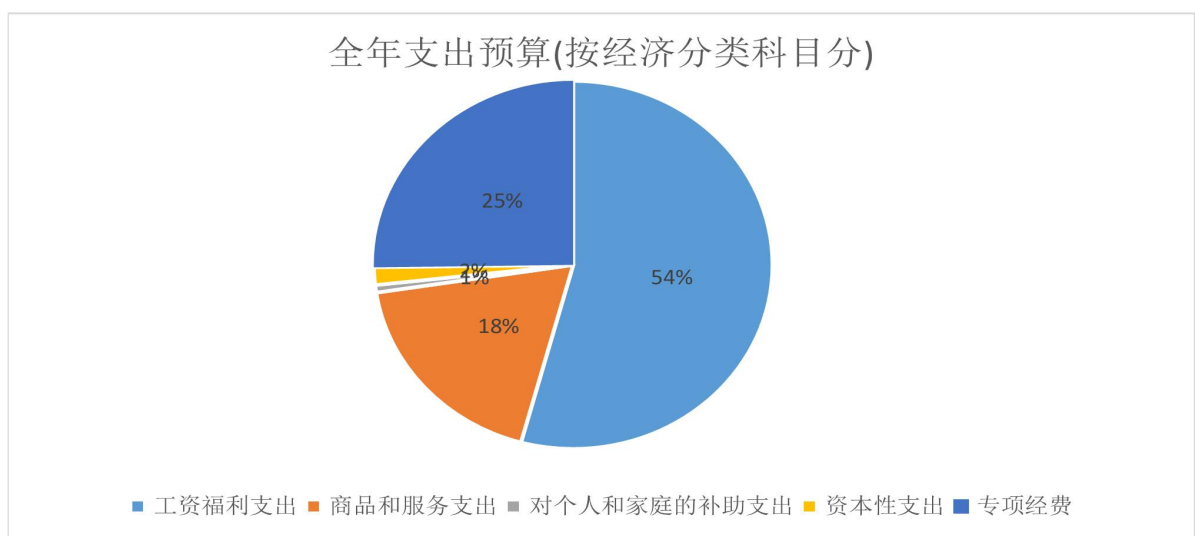
五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

2023年我局预算收入32,823.58万元,即财政拨款收入32,823.58万元,其中我局机关11,853.54万元、看守所1,522.23万元、交警大队6,313.92万元、秩序维护中心12,786.95万元、森林派出所346.94万元。较上年增加了3583.52万元,原因是人员目标责任考核基础性奖金以及上年度继续使用资金列入了年初预算。

(二) 财政拨款收支情况

全年支出预算32,823.58万元,按经济分类科目分,工资福利支出17797.07万元,商品和服务支出6029.44万元,对个人和家庭的补助支出216.50万元,资本性支出505.00万元,专项经费8275.57万元。



(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当年拨款32,823.58万元,较上年增加了3583.52万元,增加原因是人员目标责任考核基础性奖金以及上年度继续使用资金列入了年初预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出32,823.58万元,其中:

(1) 行政运行(2040201)10,393.48万元,较上年减少1571.82万元,原因是局机关2023年度光纤租赁费项目未列入年初预算;

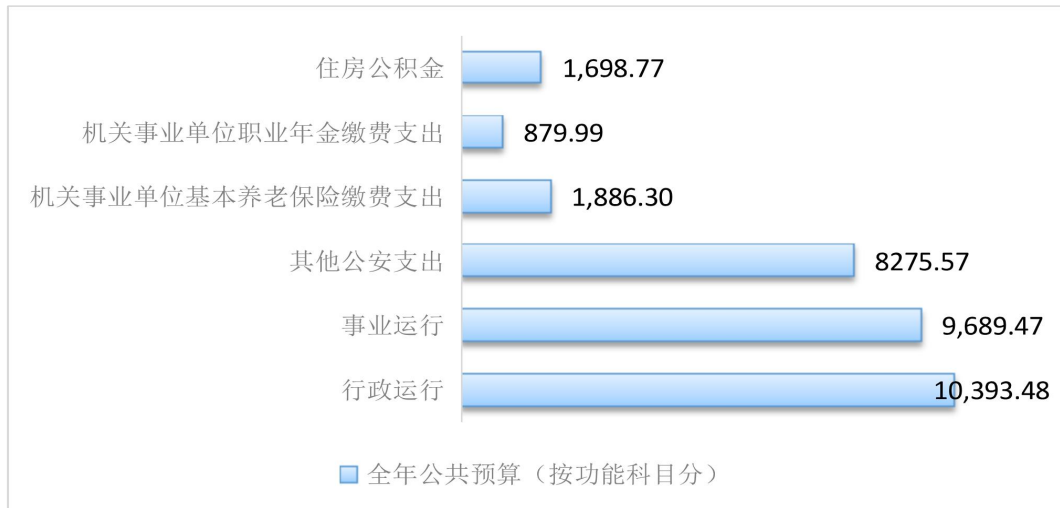
(2) 事业运行(2040250)9,689.47万元,较上年增加1975.01万元,原因是目标责任考核基础性奖金列入年初预算,人员工资福利增加;

(3) 其他公安支出(2040299)8275.57万元,较上年增加了1485.68万元,原因是上年度继续使用资金列入了年初预算;

(4) 机关事业单位基本养老支出(2080505)1,886.30万元,较上年增加682.14万元,原因是机关事业单位基本养老缴费基数调整范围增大;

(5) 机关事业单位职业年金支出(2080506)879.99万元,较上年增加277.91万元,原因是机关事业单位职业年金缴费基数调整范围增大;

(6) 住房公积金支出 1,698.77 万元，较上年增加 734.78 万元，原因是住房公积金缴费基数调整范围增大。



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 年本部门当年一般公共预算支出 32,823.58 万元，其中：

工资福利支出(301)17,924.41 万元，较上年增加了 4609.11 万元，原因是目标责任考核基础性奖金列入年初预算，人员工资福利增加；

商品和服务支出(302)13148.57 万元，较上年减少了 737.18 万元，原因是神木市公安局机关本年度光纤租赁费未列入年初预算；

对个人和家庭的补助支出(303)441.6 万元，较上年减少了 55.26 万元，主要原因是陕西省神木市看守所减少了在押人

员入所体检经费项目预算。

其他资本性支出（310）1309.00万元，较上年减少了233.15万元，主要原因是本年度年初预算未安排执法执勤用车购置经费以及大型修缮类项目减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出32,823.58万元，其中：

机关工资福利支出（501）6016.14万元，较上年增加1297.78万元，原因是目标责任考核基础性奖金列入年初预算，人员工资福利增加；

机关商品和服务支出（502）12324.07万元，较上年减少646.43万元，原因是神木市公安局机关本年度光纤租赁费未列入年初预算；

机关资本性支出（一）（503）1264.00万元，较上年减少278.15万元，减少的主要原因是本年度未安排购置执法执勤车辆专项经费、设备购置及大型修缮类资本性支出减少；

对事业单位经常性补助（505）12732.77万元，较上年增加3220.58万元，原因是目标责任考核基础性奖金列入年初预算，人员工资福利增加；

对事业单位资本性补助45.00万元，较上年增加45万元，增加原因是神木市社会秩序维护中心特警中队购置训练装备和新购部分办公设备；

对个人和家庭的补助(509)441.60万元，较上年减少55.26万元，原因是陕西省神木市看守所减少了在押人员入所体检经费项目预算。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年部门预算共安排“三公经费”支出934.00万元，其中：公务用车购置及运行维护费为768.00万元，较上年减少225.97万元，原因一是本年度无执法执勤用车购置经费，二是加强了车辆管理，车辆运行维护费减少。因公出国（境）本年度未安排支出。公务接待费6万元，较上年减少了2万元，减少原因是认真贯彻落实中央八项规定和中、省、市关于厉行节约的各项要求。培训费支出160万元，较上年减少了60万，原因是培训项目安排减少。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022年12月31日，本部门所属预算单位固定资产账面价值33825.04万元。共有编制车辆130辆（不包含特种车辆、装甲运兵车、工程作业车辆、涉密车辆、省厅新配车辆

和向公车办租用的执法执勤车辆)。2023年部门预算未安排购置执法执勤车辆专项经费。

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

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款32,823.58万元，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。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费财政拨款支出12324.07万元，较上年减少了3103.83万元，减少主要原因是神木市公安局机关本年度光纤租赁费未列入年初预算。

十一、专业名词解释

1. 机关运行费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用，公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件 神木市公安局 2023 年部门综合预算公开报表

神木市公安局

2023 年 6 月 28 日

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市公安局

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	本单位无政府性基金收支预算，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	本单位无政府政府采购预算，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	是	详见附件2
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	本单位无专项资金，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。
 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	328235804	一、部门预算	328235804	一、部门预算	328235804	一、部门预算	328235804
1、财政拨款	328235804	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	245480104	1、机关工资福利支出	60161446
(1)一般公共预算拨款	328235804	2、外交支出		(1)工资福利支出	177970746	2、机关商品和服务支出	123240700
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	60294400	3、机关资本性支出（一）	12640000
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	283585150	(3)对个人和家庭的补助	2164958	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	5050000	5、对事业单位经常性补助	127327700
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	82755700	6、对事业单位资本性补助	450000
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1273400	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	27662933	(2)商品和服务支出	71191300	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	2251000	9、对个人和家庭的补助	4415958
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	8040000		
		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	16987721				
		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	328235804	本年支出合计	328235804	本年支出合计	328235804	本年支出合计	328235804
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							
收入总计	328235804.00	支出总计	328235804.00	支出总计	328235804.00	支出总计	328235804.00

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	328235804	一、财政拨款	328235804	一、财政拨款	328235804	一、财政拨款	328235804
1、一般公共预算拨款	328235804	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	245480104	1、机关工资福利支出	60161446
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	177970746	2、机关商品和服务支出	123240700
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	60294400	3、机关资本性支出（一）	12640000
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	283585150	(3)对个人和家庭的补助	2164958	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	5050000	5、对事业单位经常性补助	127327700
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	82755700	6、对事业单位资本性补助	450000
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1273400	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	27662933	(2)商品和服务支出	71191300	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	2251000	9、对个人和家庭的补助	4415958
		10、卫生健康支出		(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	8040000		
		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	16987721				
		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	328235804.00	本年支出合计	328235804.00	本年支出合计	328235804.00	本年支出合计	328235804.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	328235804.00	支出总计	328235804.00	支出总计	328235804.00	支出总计	328235804.00

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	328,235,804.00	182,090,504.00	63,389,600.00	82,755,700.00	
204	公共安全支出	283,585,150.00	137,439,850.00	63,389,600.00	82,755,700.00	
20402	公安	283,585,150.00	137,439,850.00	63,389,600.00	82,755,700.00	
2040201	行政运行	103,934,750.00	49,240,150.00	54,694,600.00		
2040250	事业运行	96,894,700.00	88,199,700.00	8,695,000.00		
2040299	其他公安支出	79,240,400.00			82,755,700.00	
208	社会保障和就业支出	27,662,933.00	27,662,933.00			
20805	行政事业单位养老支	27,662,933.00	27,662,933.00			
2080505	机关事业单位基本养	18,863,037.00	18,863,037.00			
2080506	机关事业单位职业年	8,799,896.00	8,799,896.00			
221	住房保障支出	16,987,721.00	16,987,721.00			
22102	住房改革支出	16,987,721.00	16,987,721.00			
2210201	住房公积金	16,987,721.00	16,987,721.00			

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			328,235,804.00	182,090,504.00	63,389,600.00	82,755,700.00	
301	工资福利支出			179,244,146.00	177,970,746.00		1,273,400.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32,130,600.00	32,130,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37,214,200.00	37,214,200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,221,472.00	3,221,472.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	941,500.00	941,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,051,142.00	1,051,142.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	16,301,000.00	16,301,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15,861,000.00	15,861,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5,945,537.00	5,945,537.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12,917,500.00	12,917,500.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,972,818.00	2,972,818.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6,459,000.00	6,459,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,290,539.00	3,290,539.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5,284,900.00	5,284,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	279,024.00	279,024.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2,516,600.00	2,516,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,465.00	27,465.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	783,400.00	783,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,389,421.00	5,389,421.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11,598,300.00	11,598,300.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,853,428.00	4,580,028.00		1,273,400.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,205,300.00	9,205,300.00			
302	商品和服务支出			131,485,700.00	1,954,800.00	58,339,600.00	71,191,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7,657,800.00		5,982,500.00	1,675,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,200,000.00		1,200,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	2,612,500.00		2,112,500.00	500,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,600,000.00		1,600,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	3,100,000.00		2,600,000.00	500,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2,680,000.00		980,000.00	1,700,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	1,742,000.00		300,000.00	1,442,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	4,700,000.00		2,500,000.00	2,200,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,100,000.00		2,100,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		

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			328,235,804.00	182,090,504.00	63,389,600.00	82,755,700.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	26,340,000.00		6,140,000.00	20,200,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	640,000.00		640,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	2,670,000.00		950,000.00	1,720,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	1,600,000.00			1,600,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	7,000,000.00		2,000,000.00	5,000,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	4,595,000.00		4,045,000.00	550,000.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00		
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	14,156,000.00		3,060,000.00	11,096,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,800,000.00		2,800,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8,110,000.00		1,940,000.00	6,170,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	1,617,100.00		1,617,100.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6,180,000.00		6,180,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1,500,000.00		1,500,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,164,800.00	1,954,800.00		210,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22,565,500.00		5,727,500.00	16,838,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	335,000.00		335,000.00		
303	对个人和家庭的补助			4,415,958.00	2,164,958.00		2,251,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1,697,700.00	1,697,700.00			
30302	退休费	50905	离退休费	169,940.00	169,940.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,321,580.00	70,580.00		2,251,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	211,738.00	211,738.00			
310	资本性支出			13,090,000.00		5,050,000.00	8,040,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	4,410,000.00		2,300,000.00	2,110,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	200,000.00		200,000.00		
31003	专用设备购置	50306	设备购置	7,830,000.00		2,300,000.00	5,530,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	250,000.00		250,000.00		
31006	大型修缮	50307	大型修缮	400,000.00			400,000.00	

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	245,480,104.00	182,090,504.00	63,389,600.00	
204	公共安全支出	200,829,450.00	137,439,850.00	63,389,600.00	
20402	公安	200,829,450.00	137,439,850.00	63,389,600.00	
2040201	行政运行	103,934,750.00	49,240,150.00	54,694,600.00	
2040250	事业运行	96,894,700.00	88,199,700.00	8,695,000.00	
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	27,662,933.00	27,662,933.00		
20805	行政事业单位养老支	27,662,933.00	27,662,933.00		
2080505	机关事业单位基本养	18,863,037.00	18,863,037.00		
2080506	机关事业单位职业年	8,799,896.00	8,799,896.00		
221	住房保障支出	16,987,721.00	16,987,721.00		
22102	住房改革支出	16,987,721.00	16,987,721.00		
2210201	住房公积金	16,987,721.00	16,987,721.00		

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			245,480,104.00	182,090,504.00	63,389,600.00	
-							
-		50101	工资奖金津补贴				
301	工资福利支出			177,970,746.00	177,970,746.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32,130,600.00	32,130,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37,214,200.00	37,214,200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,221,472.00	3,221,472.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	941,500.00	941,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,051,142.00	1,051,142.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	16,301,000.00	16,301,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15,861,000.00	15,861,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5,945,537.00	5,945,537.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12,917,500.00	12,917,500.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,972,818.00	2,972,818.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6,459,000.00	6,459,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,290,539.00	3,290,539.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5,284,900.00	5,284,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	279,024.00	279,024.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2,516,600.00	2,516,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,465.00	27,465.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	783,400.00	783,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,389,421.00	5,389,421.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11,598,300.00	11,598,300.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,580,028.00	4,580,028.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,205,300.00	9,205,300.00		
302	商品和服务支出			60,294,400.00	1,954,800.00	58,339,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,982,500.00		5,982,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,200,000.00		1,200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,112,500.00		2,112,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,600,000.00		1,600,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,600,000.00		2,600,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	980,000.00		980,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,500,000.00		2,500,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,100,000.00		2,100,000.00	

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			245,480,104.00	182,090,504.00	63,389,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6,140,000.00		6,140,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	640,000.00		640,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	950,000.00		950,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2,000,000.00		2,000,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	4,045,000.00		4,045,000.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3,060,000.00		3,060,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,800,000.00		2,800,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,940,000.00		1,940,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,617,100.00		1,617,100.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6,180,000.00		6,180,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1,500,000.00		1,500,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,164,800.00	1,954,800.00	210,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,727,500.00		5,727,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	335,000.00		335,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,164,958.00	2,164,958.00		
30301	离休费	50905	离退休费	1,697,700.00	1,697,700.00		
30302	退休费	50905	离退休费	169,940.00	169,940.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70,580.00	70,580.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	211,738.00	211,738.00		
310	资本性支出			5,050,000.00		5,050,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2,300,000.00		2,300,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	200,000.00		200,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	2,300,000.00		2,300,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	250,000.00		250,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

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	82755700	
201	神木市公安局	82755700	
201001	神木市公安局	37677400	
	专用项目	37677400	
	“扫黑除恶”专项经费	2000000	
	“扫黑除恶”专项经费	2000000	扫黑除恶专项斗争以开展“一十百千万”行动为牵引，以“六清行动”为抓手，以重点行业领域专项整治为目标任务，着眼深挖根治和长效常治，边推进，边总结，边提高，扎实推进专项斗争取得全面胜利。
	安保经费	500000	
	安保经费	500000	公安机关肩负维护国家政治安全，社会稳定的重要使命，近年来，神木公安面对频繁的重大安保活动，警务工作任务繁重，各类风险隐患叠加，治安管控压力剧增等重大挑战，迎难而上，团结坚毅，战胜了重重困难，打赢了一场又一场的硬仗，为妥善处理各类矛盾纠纷和群体性事件，合理安排各类大型安全维稳工作，及时应对各类突发事件，为神木社会治安稳定繁荣发展保驾护航。
	反诈工作专项经费	4000000	
	反诈工作专项经费	4000000	反诈工作是党中央高度重视的一项长期工作，需充分认识防范和遏制电信网络诈骗犯罪工作的重要性和紧迫性，各司其职、密切配合，形成高效运转的长效机制。需切实将反诈宣传作为重点工作深入扎实推进，集中各方资源，迅速掀起全社会宣传防范电信网络诈骗犯罪热潮。反诈专项经费支出主要为侦办案件外出抓捕支付差旅费、特勤费、燃料费，每月发送预警宣传短信及印刷宣传资料，支付96110预警专线合同服务费及智慧神木APP专栏年度运营服务费，支付2023年预警资源和溯源打击平台服务费。
	公安检查站运行经费	4800000	
	公安检查站运行经费	4800000	财政足额保障4处检查站，社区警务室17个，农村中心警务室21个，180余人次的人员经费及公用经费。
	公安特别业务费	2000000	
	公安特别业务费	2000000	涉密
	继业路派出所打造综合指挥	400000	
	继业路派出所打造综合指挥室	400000	神木市公安局继业路派出所集数据、情报、指挥、行动、管理、服务“六位一体”主动型实战智慧警务模式，以提升实战能力与警务效能，将派出所接处警大厅融合成为服务大厅、值班室、调解室、受案室、装备室、报警室、综合研判室“一厅六室”模式，打造综合指挥服务体系。
	建设电子物证实验室法医临床检验鉴定室升级改造声像实验室经费	3250000	
	电子物证实验室法医临床检验鉴定室升级改造声像实验室经费	3250000	该项目建设内容为：1、新建电子物证实验室；2、新建法医临床检验鉴定室；3、升级改造已建的声像（视频）实验室。
	禁毒经费	4600000	
	禁毒办专项经费	3100000	2022年1-12月开展禁毒宣传、采购办案专用材料、禁毒办办案差旅、采购相关办公用品以及劳务费。毒品是全人类共同面对的世界性公害，毒品危害人民健康、滋生犯罪和腐败，把禁毒作为一项复杂的社会系统工程，动员全社会力量参与禁毒斗争，充分认识加强禁毒工作的意义，深入开展禁毒人民战争，加强禁毒宣传，增强我市群众识毒防毒拒毒的意识和能力，落实管控社会面吸毒人员，全面开展社区戒毒社区康复工作。

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	82755700	
	禁毒经费	1500000	禁毒工作关系国家安危、民族兴衰、人民福祉、厉行禁毒是党和政府的一贯立场和坚决主张。为全面加强禁毒工作，有效遏制毒品问题滋生蔓延，保障人民群众金康幸福和安居乐业，充分认识毒品问题的严峻性、长期性和禁毒工作的艰巨性、复杂性，切实增强做好禁毒工作的责任感、使命感和紧迫感。
	警犬训导补助经费	234000	
	警犬训导补助经费	234000	为警犬训导员按照每人每天50元标准发放补助。
	警犬中队运行经费	1800000	
	警犬中队运行经费	1800000	经神木市市政府批准，财政足额保障警犬中队警犬及办公场所正常运行。
	警务室及网格化巡逻经费	2000000	
	警务室及网格化巡逻经费	2000000	保障警务室及矿区巡逻队80余人次的工资200万元。
	流浪犬收容圈养服务采购项目	2840000	
	流浪犬收容圈养服务采购项目	2840000	加强流浪犬管理，规范养犬行为，维护城市环境卫生和社会公共秩序，保障人民群众生命安全。通过公开招标采购贯彻落实。
	民警意外伤害保险	950000	
	民警意外伤害保险	950000	为神木市公安局2200多名民辅警购买意外伤害保险。
	全警实战大练兵经费	1600000	
	教育培训经费	1600000	为打造对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的公安铁军，提高民警执法办案水平，维护社会安全稳定，在全局范围内开展40余期、26000余人次的培训。
	石峁遗址警务室经费	400000	
	石峁遗址警务室经费	400000	经神木市市政府批准，财政足额保障石峁遗址警务室人员经费及办公场所正常运行。
	体检费	2430000	
	体检费	2430000	为打造对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的公安铁军，确保民警职工患病能及早发现、及早治疗，加强民辅警身心健康保护工作，每年必须组织一次全员体检。
	行政事业单位取暖补贴	884000	
	行政事业单位取暖补贴	884000	该项目为神木市公共财政事务所下达的神木市公安局13个基层单位的取暖补贴，保障各单位煤炭的供应及锅炉设备的正常运转，保障工作人员安全温暖度过冬天。
	侦办华人娱乐APP跨境网络赌博专案经费	2900000	
	侦办华人娱乐APP跨境网络赌博专案经费	2900000	涉密
	驻村第一书记、干部和工作队经费	89400	
	驻村第一书记干部和工作队经费	89400	根据神巩衔发〔2021〕19号，生活补助、交通补贴、通信补贴以相应镇（街）出具的实际考勤证明为准，由派出单位核实后制表签字予以报销。我单位人员派驻3名工作队员于马镇镇，按规定补助8.94万元。
201002	陕西省神木市看守所	7662300	
	专用项目	7662300	
	监区工勤人员工资医护人员补助	1296000	

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	82755700	
	监区工勤人员工资医护人员补助	1296000	为市医院派驻看守所、拘留所医护人员发放医护补助，实现医疗规范化管理改革，提升监所安全管理水平。
	物业管理和餐饮管理公司项目经费	2200000	
	物业管理和餐饮管理公司项目经费	2200000	2023年该项目引进物业管理和餐饮管理公司，共计配备物业管理人员25人，餐饮管理人员15人，实现规范化管理改革，提升监所安全管理水平。
	在押人员被拘留人员入所检查及押员半年检查费	651000	
	在押人员半年健康检查经费	651000	为看守所羁押超过6个月的在押人员，进行健康检查。
	在押人员及被拘留人员经费	3515300	
	在押人员及被拘留人员经费	3515300	2023年该项目实施将为在押人员及被拘留人员提供足额伙食、医疗、衣被日用品等，提供安全的羁押环境，实施管理教育，对已决罪犯交付执行，保障刑事诉讼活动顺利进行，确保监所安全运行，维护社会稳定。
201004	神木市公安局交通管理大队	37416000	
-	神木市公安局交通管理大队	5200000	
	网络信息化建设	5200000	
	2022年全市电子警察、信号灯、区间卡口、标志标线、护栏维修经费	5200000	为了配合神木创办全国文明城市，针对全市城市交通设施进行整改。当前我市辖区内交通设施存在很多的不规范、不安全问题，其中不规范信号灯有251组；69段道路存在缺短标识标牌；城区现有交通设施破损、陈旧、设置不全；2021年东兴街道路改造后存在大量的安全隐患，需加设护栏；部分信号灯杆件及其附属电警需要迁移，超使用年限亟待更换的电警设备有105处，亟待更新。为了更好的保障全市人民出行安全，为神木市文明城市的建设做出应有的改造，我单位在2022年计划投入800万元进行维修改造。为了配合神木创办全国文明城市，针对全市城市交通设施进行整改。当前我市辖区内交通设施存在很多的不规范、不安全问题，其中不规范信号灯有251组；69段道路存在缺短标识标牌；城区现有交通设施破损、陈旧、设置不全；2021年东兴街道路改造后存在大量的安全隐患，需加设护栏；部分信号灯杆件及其附属电警需要迁移，超使用年限亟待更换的电警设备有105处，亟待更新。为了更好的保障全市人民出行安全，为神木市文明城市的建设做出应有的改造，我单位在2022年计划投入800万元进行维修改造。为了配合神木创办全国文明城市，针对全市城市交通设施进行整改。当前我市辖区内交通设施存在很多的不规范、不安全问题，其中不规范信号灯有251组；69段道路存在缺短标识标牌；城区现有交通设施破损、陈旧、设置不全；2021年东兴街道路改造后存在大量的安全隐患，需加设护栏；部分信号灯杆件及其附属电警需要迁移，超使用年限亟待更换的电警设备有105处，亟待更新。为了更好的保障全市人民出行安全，为神木市文明城市的建设做出应有的改造，我单位在2022年计划投入800万元进行维修改造。
	专用项目	32216000	
	2022年城市道路核查问题整改经费	10000000	

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	82755700	
	2022年城市道路核查问题整改项目	10000000	本项目利用神木交警大队现有信息化资源和物理环境，依托神木市公安局大数据中心和交警大队现有的相关交通管理平台的相关设备和业务管理系统，在滨河路五龙口大桥、神华路丁字路及鸳鸯二路丁字路口；东兴街的长城路丁字；新秦大街诚信路十字；新区滨河大道安泰路丁字及广场北路丁字；杨业大街安泰路十字；鸳鸯塔二路十字；鸳鸯立交等10个路口进行整改。整改建设项目具体包括：电警系统、信号灯系统、区间测速系统、后端扩容、标志牌、限速警示灯及标线等。项目计划用时6个月完成，计划投资1000万元。
	办公用房租赁费	80000	
	2022年办公用房租赁费	80000	我大队目前有四个基层中队没有办公用房，每年靠租赁房屋进行办公，共需租赁费94万元，以保证基层中队交通管理工作顺利进行。
	曹保伟专项救助经费	538000	
	曹保伟专项救助经费	538000	涉密
	车辆牌照制作费	3200000	
	车辆牌照制作费	3200000	随着社会经济水平的发展，车管所新车上户及更换牌照业务数量较大，牌照费用大，为保障我大队车管所车架业务顺利开展。
	电费	500000	
	电警信号灯电费	500000	全市电警信号灯覆盖率比较高，每处卡口均需我单位接电使用，为了保证全市电警红绿灯正常运转，确保道路交通正常运行，实现所有卡口24小时无死角电子监控和红绿灯变化。
	解决社会治安监控维护费及光纤租赁	1040000	
	光纤租赁费	1040000	我单位有正常运行的电警、信号灯、区间卡口有156处，每处均需接入裸光钎，另外单位指挥中心等处均需光钎接入才可以正常运行。
	全市电子警察、信号灯、区间卡口、标志标线、护栏维修经费	4000000	
	全市电警信号灯区间卡口、标志标线及护栏维修经费	4000000	全市电警信号灯区间卡口覆盖率比较高，可以正常运行的有156处，每处定期要进行保养维护；城区道路护栏也较长，对不符合的护栏，破损护栏也需及时更换或维护，另标识标线不清楚的，特别是不清楚的标线必须及时更新。
	事故停车场租赁费	600000	
	2022年事故停车场租赁费	100000	为了更好的履行交警交通管理职能，提高处理违章效率，方便人民群众，需在基层中队附近租赁7处停车场，每处停车场面积在2500平方米以上，能容纳65辆车，总计需租赁停车场面积为17500平方米，最少能容纳452辆车，使得交警部门更好的履职，达到提高群众满意度的目的。
	事故停车场租赁费	500000	为了更好的履行交警交通管理职能，提高处理违章效率，方便人民群众，需在基层中队附近租赁8处停车场，每处停车场可同时容纳100辆车以上，使得交警部门更好的履职，达到提高群众满意度的目的。
	拖车费	900000	
	拖车费	900000	随着社会经济水平的发展，目前我市机动车保有量高达17万辆，为创建文明城市和保证城区交通主干道交通畅通，我大队持续开展“一盔一带”及城区道路违法行为专项整治，对违法车辆的拖移量增大，单位不具备自行拖移的设备条件，需通过社会化进行拖移车辆。

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	82755700	
	行政事业单位取暖补贴	558000	
	行政事业单位取暖补贴	558000	该项目为神木市公共财政事务所下达的神木市公安局交管大队 11个基层单位的取暖补贴，保障各个单位煤炭的供应及锅炉设备的正常运转，保障工作人员安全温暖度过冬天
	执法经费	10800000	
	执法经费	10800000	为保障神木市公安局管理大队更好的完成各类执法工作，神木市财政局安排一般公共预算执法经费项目 1080万元，作为本单位2023年执法过程警用执法设备，办案过程中产生的办公、差旅、劳务、委托业务等其他业务所需各种费用

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及设备费、培训费支出预算表

单位编码	单位名称	上年										当年										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	增减变化			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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**		12,219,700.00	10,019,700.00		80,000.00	9,939,700.00	1,359,800.00	8,579,900.00		2,200,000.00	9,340,000.00	7,740,000.00		80,000.00	7,680,000.00	7,680,000.00		1,600,000.00	-2,879,700.00	-2,279,700.00			-20,000.00	-2,299,700.00	-1,359,800.00	-899,900.00		-600,000.00	
	神木市公安局	12,219,700.00	10,019,700.00		80,000.00	9,939,700.00	1,359,800.00	8,579,900.00		2,200,000.00	9,340,000.00	7,740,000.00		80,000.00	7,680,000.00	7,680,000.00		1,600,000.00	-2,879,700.00	-2,279,700.00			-20,000.00	-2,299,700.00	-1,359,800.00	-899,900.00		-600,000.00	
	神木市公安局	6,770,000.00	4,670,000.00		70,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00		2,200,000.00	6,850,000.00	4,250,000.00			50,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00		1,600,000.00	-920,000.00	-320,000.00			-20,000.00	-300,000.00		-300,000.00		-600,000.00	
	陕西省神木市看守所	170,000.00	170,000.00			170,000.00		170,000.00		170,000.00	170,000.00				170,000.00	170,000.00													
	神木市社会秩序维护中心	1,510,000.00	1,510,000.00		10,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00		1,510,000.00	1,510,000.00			10,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00													
	神木市公安局交警大队	3,639,800.00	3,639,800.00			3,639,800.00	1,359,800.00	2,280,000.00		1,680,000.00	1,680,000.00				1,680,000.00	1,680,000.00				-1,959,800.00	-1,959,800.00			-1,959,800.00	-1,359,800.00	-600,000.00			
	神木市公安局森林派出所	129,900.00	129,900.00			129,900.00		129,900.00		130,000.00	130,000.00				130,000.00	130,000.00				100.00	100.00			100.00		100.00			

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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、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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市公安局			
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
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	24548.01	24548.01	
	专项业务经费	完成单位履职专项工作	8275.57	8275.57	
金额合计			32823.58	32823.58	
年度 总体 目标	<p>2023年，我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深刻领会习近平法治思想和关于公安工作的重要论述，深入贯彻落实中央和部省市各级政法、公安工作会议精神，紧紧围绕省公安厅、榆林市公安局“一条主线、四位一体、十项重点”总体部署，以基层基础标准化、警务机制实战化、科技应用智能化、队伍管理规范化建设为牵引，坚持学思悟践，深入学习贯彻党的二十大精神；坚持政治建警，着力锻造忠诚警魂；坚持底线思维，坚决捍卫政治安全；坚持综合治理，全力防范风险隐患；坚持以打开路，精准打击违法犯罪；坚持隐患清零，全力守护公共安全；坚持创新驱动，全面深化公安改革；坚持目标导向，做实基层社会治理；坚持公平正义，大力建设法治公安；坚持严管厚爱，党建带队建融合发展，全面做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，努力创造让党委政府、上级公安机关放心、社会各界和群众满意的工作业绩，为奋力谱写神木经济社会高质量发展新篇章创造安全稳定政治社会环境。</p>				
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	治安稳定的社会环境		1个
			保障局机关、所属及下属单位		42个
			受理案件数		≥2000起
			意外伤害险保障人数		≥2200人
			培训人次		≥2000人次
		质量指标	案件侦破能力及破案率		提升
			重大安保任务无差错率		100%
			培训计划完成率		≥95%
			大型群众性活动安全举办		100%
			监区安全防范能力		提升
	时效指标	项目实施进度		2023年底完成	
		装备购置及时率		100%	
		案件办理时限		法定期限内办理	
	成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定	
		三公经费支出		只减不增	
		公用经费支出		严格执行相关规定	
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境		经济发展良好稳定
			打击经济领域违法犯罪活动，保障人民财产安全，不受侵犯		效果显著
		社会效益指标	打击各类违法犯罪活动，全面维护国家安全和社会治安稳定		效果显著
完善矛盾纠纷排查化解机制，提早预警，提早处理			有效排查化解		
可持续影响指标		助推“平安神木”建设		社会大局和谐稳定	
	推进智慧警务建设		提升治安管控能力		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度		≥90%	
		民警满意度		≥90%	

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。