

# 2023年杨凌示范区公安局综合预算

## 目录

### 第一部分部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023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、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

#### 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.维护杨凌交通安全和交通秩序，管理全区机动车辆和机动车驾驶员，处理交通事故。
- 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.承接大型群众性文化、体育活动安全许可职责。
- 14.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、交巡警支队等部门，派出机构杨陵分局1个。

## 二、年度部门工作任务

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；五是聚焦交通治理，不断提升缓堵保畅水平；六是聚焦信息化建设，全力打造智慧公安数据警务；七是聚焦重点项目建设，不断夯实基层基础。

## 三、部门预算单位

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2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区公安局机关（本级）	否
2	杨凌示范区公安局杨陵分局	否
3	杨凌示范区公安交巡警支队	否
4	咸阳市杨陵区看守所	否

## 四、部门人员情况说明

人员事项属涉密事项不予公开

## **第二部分收支情况**

### **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11074.92万元，其中一般公共预算拨款收入11074.92万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元。2023年本部门预算收入较上年减少1624.08万元，主要原因是2023年项目建设减少；2023年本部门预算支出12833.92万元，其中公共安全支出12833.92万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额-1764.00万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年减少1624.08万元，主要原因是2023年项目建设减少。

#### **(二) 财政拨款收支情况**

2023年本部门财政拨款收入11074.92万元，其中一般公共预算拨款收入11074.92万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年减少1624.08万元，主要原因项目建设减少；2023年本部门财政拨款支出11074.92万元，其中一般公共预算拨款支出11074.92万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年减少1624.08万元，主要原因是项目建设减少。

#### **(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**

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出11074.92万元，较上年减少1624.08万元，主要原因是项目建设减少。

## 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12833.92万元（不含上年结转），其中：

(1)行政运行（2040201）12658.92万元，较上年增加7042.48万元，原因是将其他科目经费列入行政运行。

(2)其他公安支出（2040299）180万元，较上年增加37.35万元，原因是将其他科目经费列入其他公安支出。

## 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12838.92万元，其中：工资福利支出（301）10642.92万元，较上年增加2611.78万元，原因：将辅警人员工资纳入总体工资福利支出。

商品和服务支出（302）1649.01万元，较上年减少1014.18万元，原因是压缩减少不必要的支出。

对个人和家庭的补助（303）74万元，较上年增加20.2万元，原因是给民警发放抚恤金等。

资本性支出（基本建设）（309）458.00万元，较上年减少增加20万元，原因是基本建设项目经费预算增加。

资本性支出（310）15万元，较上年减少1924.23万元，原因是减少固定资产购买。

## 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。

上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

#### **(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2022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2022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**

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出125.8万元，较上年减少0.05万元（减少0.03%），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0万元，较上年增加0万元，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16.2万元，较上年减少0万元，与去年持平；公务用车运行维护费93.6万元，较上年减少16.05万元（减少14.64%），减少的主要原因是压缩公车运行经费开支和扣减购置公务用车指标16万元；公务用车购置费16万元，较上年增加16万元，主要原因是因业务需要交巡警支队购置两辆公务用车。

本部门无2022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2022年底，本部门所属预算单位共有车辆79辆，单价20万元以上的设备77台（套）。2023年当年部门预算安排购置车辆2辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2022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**

2023年当年本部门政府采购预算共519万元，其中政府采购货物类预算214万元、政府采购服务类预算162万元、政府采购工程类预算143万元。

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**

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11074.92万元,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，本部门2022年结转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：

1、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。

2、建设5G执法记录仪平台经费，预算85万元，进一步推动执法记录仪规范使用，充分发挥执法记录仪视频数据的作用，通过建立先进的信息管理系统、5G智能终端，完善执法记录仪的使用、管理和考核制度，并融合综合管理平台业务流程深入推动执法记录仪的使用；进一步推动执法规范化、队伍管理精细化、勤务管理现代化。

3、交巡警支队下辖大队指挥室建设费用，预算60万元，支队队下辖2个区大队指挥室显示及控制系统建设,包含大屏系统、控制系统建设，指挥室线路梳理及基础装修。实现大队指挥室显示系统三网合一功能，将公安网、视频专网、互联网业务应用平台在指挥室大屏上显示，提升大队指挥室响应的敏捷性。

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。

## **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1144.5万元，较上年增加465.5万元，主要原因因列入机关运行经费科目进行调整，导致机关运行费用高于去年。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

### **十一、专业名词解释**

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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。

**第四部分公开报表**  
**(具体部门预算公开报表)**

# 2023年杨凌示范区公安局综合预算公开报表

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。

# 2023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	11074.92	一、部门预算	12838.92	一、部门预算	12838.92	一、部门预算	12838.92
2	1、财政拨款	11074.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9209.92	1、机关工资福利支出	10642.91
3	(1)一般公共预算拨款	11074.92	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8065.42	2、机关商品和服务支出	1649.01
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	1113.50	3、机关资本性支出(一)	15.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	12833.92	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	458.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	5.00	(4)资本性支出	15.00	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	3629.00	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	2577.49	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	535.51	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	74.00	9、对个人和家庭的补助	74.00
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)	442.00	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	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	11074.92	本年支出合计	12838.92	本年支出合计	12838.92	本年支出合计	12838.92
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	-1764.00	结转下年	-1764.00	结转下年	-1764.00
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	收入总计	11074.92	支出总计	11074.92	支出总计	11074.92	支出总计	11074.92





# 2023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	11074.92	一、财政拨款	12838.92	一、财政拨款	12838.92	一、财政拨款	12838.92
2	1、一般公共预算拨款	11074.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9209.92	1、机关工资福利支出	10642.91
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	8065.42	2、机关商品和服务支出	1649.01
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	1113.50	3、机关资本性支出(一)	15.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	12833.92	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	458.00
6			5、教育支出	5.00	(4)资本性支出	15.00	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	3629.00	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	2577.49	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	535.51	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	74.00	9、对个人和家庭的补助	74.00
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)	442.00	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	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	本年收入合计	11074.92	本年支出合计	12838.92	本年支出合计	12838.92	本年支出合计	12838.92
33	上年结转	0.00	结转下年	-1764.00	结转下年	-1764.00	结转下年	-1764.00
34								
35								
36								
37	收入总计	11074.92	支出总计	11074.92	支出总计	11074.92	支出总计	11074.92

# 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-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	12838.92	8,065.42	1,144.50	3,629.00	
2	204	公共安全支出	12838.92	8,065.42	1,144.50	3,629.00	
3	20402	公安	12838.92	8,065.42	1,144.50	3,629.00	
4	2040201	行政运行	12,658.92	8,065.42	1,144.50	3,449.00	
5	2040299	其他公安支出	180.00	0.00	0.00	180.00	

# 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-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			1283893	8,065.43	1,144.50	3,629.00	
2	301	工资福利支出			10,642.92	8,065.43	0.00	2,577.49	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,907.98	2,907.98	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.14	80.14	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,291.37	1,291.37	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	465.28	465.28	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	270.95	270.95	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	206.26	206.26	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,561.37	1,561.37	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	949.31	370.57	0.00	578.74	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,176.46	911.51	0.00	264.95	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,733.80	0.00	0.00	1,733.80	
13	302	商品和服务支出			1,649.01	0.00	1,113.50	535.51	
14	30201	办公费	50201	办公经费	242.00	0.00	70.00	172.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	16.00	0.00	15.00	1.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	29.00	0.00	18.00	11.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	179.00	0.00	136.00	43.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	2.00	1.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	41.00	0.00	41.00	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	24.50	0.00	20.00	4.50	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	34.00	0.00	10.00	24.00	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	76.75	0.00	10.00	66.75	
23	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	

24	30216	培训费	50203	培训费	5.00	0.00	5.00	0.00
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	16.20	0.00	16.20	0.00
26	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	228.00	0.00	193.00	35.00
27	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	46.76	0.00	10.00	36.76
28	30227	委托业务费	50205	委托业务费	215.00	0.00	180.00	35.00
29	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	96.60	0.00	95.60	1.00
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	394.20	0.00	289.70	104.50
31	303	对个人和家庭的补助			74.00	0.00	0.00	74.00
32	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	28.11	0.00	0.00	28.11
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30.00	0.00	0.00	30.00
34	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15.89	0.00	0.00	15.89
35	309	资本性支出（基本建设）			458.00	0.00	16.00	442.00
36	30903	专用设备购置	50404	设备购置	442.00	0.00	0.00	442.00
37	30913	公务用车购置	50403	公务用车购置	16.00	0.00	16.00	0.00
38	310	资本性支出			15.00	0.00	15.00	0.00
39	31002	办公设备购置	50306	设备购置	15.00	0.00	15.00	0.00

# 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-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	9,209.92	8,065.42	1,144.50	
2	204	公共安全支出	9,209.92	8,065.42	1,144.50	
3	20402	公安	9,209.92	8,065.42	1,144.50	
4	2040201	行政运行	9,209.92	8,065.42	1,144.50	
5	2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	

# 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-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			9,209.93	8,065.43	1,144.50	
2	301	工资福利支出			8,065.43	8,065.43	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,907.98	2,907.98	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.14	80.14	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,291.37	1,291.37	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	465.28	465.28	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	270.95	270.95	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	206.26	206.26	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,561.37	1,561.37	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	370.57	370.57	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	911.51	911.51	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			1,113.50	0.00	1,113.50	
14	30201	办公费	50201	办公经费	70.00	0.00	70.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	18.00	0.00	18.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	136.00	0.00	136.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	41.00	0.00	41.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	10.00	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
23	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	

24	30216	培训费	50203	培训费	5.00	0.00	5.00
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	16.20	0.00	16.20
26	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	193.00	0.00	193.00
27	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	10.00	0.00	10.00
28	30227	委托业务费	50205	委托业务费	180.00	0.00	180.00
29	30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
30	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	95.60	0.00	95.60
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	289.70	0.00	289.70
32	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00
33	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
35	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00
36	309	资本性支出（基本建设）			16.00	0.00	16.00
37	30903	专用设备购置	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
38	30913	公务用车购置	50403	公务用车购置	16.00	0.00	16.00
39	310	资本性支出			15.00	0.00	15.00
40	31002	办公设备购置	50306	设备购置	15.00	0.00	15.00
41	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
42	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00

# 2023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

## 2023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	编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	3,629.00	
2	119	杨凌示范区公安局	3,629.00	
3	119 001	杨凌示范区公安局机关	1,764.00	
4		专用项目	1,764.00	
5		其它履职专项业务费	1,764.00	
6		2023年辅警专项经费	1,720.00	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		民警伤亡特殊补助金、一次性抚恤金、丧葬费	44.00	民警伤亡特殊补助金、一次性抚恤金、丧葬费
8	119 002	杨凌示范区公安局交巡警支队	1,685.00	
9		专用项目	1,685.00	
10		其它履职专项业务费	1,630.00	
11		2023年度移动警务终端及通讯服务	214.00	根据公安部《关于推进全国新一代公安移动警务建设的通知》和省厅通知要求，移动警务终端的配发范围为全体在岗民警。
12		5G执法记录仪采购	85.00	建设5G执法记录仪平台，进一步推动执法记录仪规范使用，充分发挥执法记录仪视频数据的作用。
13		辅警专项经费	965.00	为了保障辅警日常办公的正常运行，按照辅警公用经费、辅警工资的项目编制
14		光纤租赁	61.75	根据本年度租用通讯商光纤租赁合同据实核算线路数量结算费用。
15		警用服装购置	16.76	根据全省公安民警按需申购服装系统，交警购置费1800元，辅警900元的采购标准。

16		全区交通设施运维	19.00	为提升城市形象，维护道路交通设施正常使用，进行道路交通安全设施维护服务
17		下辖区大队指挥室建设	60.00	大队指挥室显示及控制系统建设,包含大屏系统、控制系统建设，指挥室线路梳理及基础装修。
18		杨凌示范区公安局交巡警支队车辆管理所专项业务经费	120.00	为保障2023年各项车驾管业务的正常开展
19		移动车载视频监控	28.00	拟在各大队建设4套车载移动视频监控设备，车载智能终端主要实现两大功能，一是路面动态违法智能抓拍；二是视音频回传。
20		正式民警及临聘等津贴补助	60.49	为保障日常业务的正常开展，切实保障人员的合法权益
21		专项资金管理费	55.00	
22		机房供电系统改造	55.00	1.一楼车库位置增加UPS专用配电室，放置机房UPS电源及蓄电池。2.从UPS配电室铺设UPS输出总电缆到机房。3.更换机房UPS输出配电柜,整理原有UPS配电柜到机柜线路。4.UPS配电室安装机房精密空调，墙面刷白及吊顶和灯具安装。5.从单位西北角配电室铺设一路专用电缆到UPS配电室。6.机房增加一套动力环境监测系统。7.机柜PDU增加工业连接器8.机房增加一套气体消防9.对机房弱电进行梳理。
23	119 005	咸阳市杨陵区看守所	180.00	
24		专用项目	180.00	
25		其它履职专项业务费	180.00	
26		看守所基本支出经费	180.00	依据国家法律对被羁押人员实行武装警戒看守，保障安全；对在押人员进行教育；管理在押人员生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。



# 2023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）

表12

单位：万元

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				7						519.00	
2	204	02	01	1	全额				7						519.00	
3	204	02	01	119001	杨凌示范区公安局机关				2						77.00	
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	1	302	27	502	05		28.50	
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	1	302	27	502	05		48.50	
6	204	02	01	119002	杨凌示范区公安局交巡警支队				5						442.00	
7	204	02	01		2023年度移动警务终端及通讯服务	C0302互联网信息服务		移动警务终端服务	1	309	03	504	04		214.00	
8	204	02	01		5G执法记录仪采购	C99其他服务		1	1	309	03	504	04		85.00	
9	204	02	01		机房供电系统改造	B060299其他智能化安装工程		机房供电系统改造	1	309	03	504	04		55.00	
10	204	02	01		下辖区大队指挥室建设	B060299其他智能化安装工程		大队指挥室建设	1	309	03	504	04		60.00	
11	204	02	01		移动车载视频监控	B060299其他智能化安装工程		移动车载视频监控	1	309	03	504	04		28.00	



## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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：		3629.00		
		其中：财政拨款		3629.00		
		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	移动警务终端质量标准	符合国家标准		
		时效指标	辅警工资社保等按月发放	每月25日前		
		成本指标	移动警务终端控制不超预算	小于等于214万元		
	效益指标	经济效益指标	从优待警	提高基层民辅警待遇		
			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。						

## 2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称						
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		11074.92	11074.92		
年度总体目标	<p>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”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；五是聚焦交通治理，不断提升缓堵保畅水平；六是聚焦信息化建设，全力打造智慧公安数据警务；七是聚焦重点项目建设，不断夯实基层基础。</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	刑事、治安案件、交通事故立案数量		小于或等于上年度	
		质量指标	刑事、治安案件、交通事故办结数量		大于或等于上年度	
		时效指标	预防、侦查和打击违法犯罪、交通管理持续时间		全年	
		成本指标	全年经费支出		控制预算在11074.92万元	
	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	
<p>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。</p>						

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		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			
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。					