

杨凌示范区公安局 2024 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、2024 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、2024 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、工作任务

2024 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、杨凌农科城马拉松赛和第三十一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、预算单位构成

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2024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、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、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。2024年本部

门预算收入 13739.9135 万元、其中一般公共预算拨款收入 11956.9953 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 1782.9182 万元、其他收入 0.0000 万元、2024 年本部门预算收入较上年增加 2664.9935 万元，主要原因是人员、项目建设增加；2024 年本部门预算支出 13739.9135 万元，其中一般公共预算拨款支出 11956.9953 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 1782.9182 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 2664.9935 万元，主要原因是人员、项目建设增加。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 11956.9953 万元，其中一般公共预算拨款收入 11956.9953 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2024 本部门财政拨款收入较上年增加 882.0753 万元，主要原因是人员、项目建设增加；2024 年本部门财政拨款支出 11956.9953 万元，其中一般公共预算拨款支出 11956.9953 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加增加 882.0753 万元，主要原因是人员、项目建设增加。

（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。

2024 本部门当年一般公共预算拨款支出 11956.9953 万元，较上年增加增加 882.0753 万元，主要原因是人员、项目建设增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 11956.9953 万元，其中：

(1) 行政运行（2040201）5234.4739 万元，较上年减少 7424.4461 万元，原因是其他科目经费从行政运行列支中移出。

(2) 其他公安支出（2040299）4059.2675 万元，较上年增加 3879.2675 万元，原因是其他科目经费列入其他公安支出。

(3) 行政运行（2040301）62.5565 万元，较上年增加 62.5565 万元，原因是 2024 年将此科目单独列支。

(4) 培训支出（2050803）3.0000 万元，较上年增加 3 万元，原因是 2024 年将此科目单独列支。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1277.0313 万元，较上年增加 1277.0313 万元，原因是 2024 年将此科目单独列支。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）225.1992 万元，较上年增加 225.1992 万元，原因是 2024 年将此科目单独列支。

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）64.1948 万元，较上年增加 64.1948 万

元，原因是 2024 年将此科目单独列支。

(8) 行政单位医疗(2101101)80.8000 万元，较上年增加 80.80 万元，原因是 2024 年将此科目单独列支。

(9) 住房公积金(2210201)950.4722 万元，较上年增加 950.4722 万元，原因是 2024 年将此科目单独列支。

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

2024 年本部门当年一般公共预算支出 11956.9953 万元，其中：

工资福利支出(301)9675.5852 万元，较上年减少 967.3347 万元，原因：按文件合理发放工资。

商品和服务支出(302)2113.65 万元，较上年增加 464.64 万元，原因是业务增加。

对个人和家庭的补助(303)30 万元，较上年减少 44 万元，原因是 2023 年发放抚恤金等。

资本性支出(基本建设)(309)32.96 万元，较上年减少 60 万元，原因是修缮项目减少。

资本性支出(310)104.80 万元，较上年增加 89.9 万元，原因是采购公务用车等固定资产。

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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出125.8000万元，与上年持平，主要原因是严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加0万元0，增加（减少）的主要原因是无因公出国费用；公务接待费16.2000万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是严格控制三公经费支出；公务用车运行维护费74.6000万元，较上年减少22万元（22.74%），减少的主要原因是采购公务用车挤占运行费；公务用车购置费35.0000万元，较上年增加19万元（118.75%），增加的主要原因是更换执法执勤车辆。

本部门无2023年结转的“三公”经费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023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）。2024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2台（套）。

本部门无2023年结转的财政拨款支出资产购置

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共823.9000万元，其中政府采购货物类预算0.0000万元、政府采购服务类预算739.9000万元、政府采购工程类预算84.0000万元

本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

2024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11956.9953万元，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）。

2024年，本部门2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排961.6万元，较上年减少182.9万元，主要原因是压缩行政经费支出。

本部门无2023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。

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。

第四部分 公开报表

2024 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

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	否	
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	否	
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	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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	否	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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。

表1

2024年部门综合预算收支总表

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	119569952.97	一、部门预算	137399134.58	一、部门预算	137399134.58	一、部门预算	137399134.58
2	1、财政拨款	119569952.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	77959952.97	1、机关工资福利支出	96755852.97
3	(1)一般公共预算拨款	119569952.97	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	66674952.97	2、机关商品和服务支出	38965681.61
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	10835000.00	3、机关资本性支出（一）	1048000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	111392160.02	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	329600.00
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	450000.00	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	59439181.61	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	30080900.00	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	15664252.97	(2)商品和服务支出	28130681.61	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	300000.00	9、对个人和家庭的补助	300000.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	808000.00	(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)	329600.00	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	598000.00	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	0.00	(10)其他支出	0.00		

			出					
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	9504721.59				
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	本年收入合计	119569952.97	本年支出合计	137399134.58	本年支出合计	137399134.58	本年支出合计	137399134.58
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	543790.21	结转下年	543790.21	结转下年	543790.21
33	上年实户资金余额	17829181.61	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
34	上年结转	543790.21						
35	其中：财政拨款资金结转	543790.21						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	137942924.79	支出总计	137942924.79	支出总计	137942924.79	支出总计	137942924.79

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

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	119569952.97	一、财政拨款	119569952.97	一、财政拨款	119569952.97	一、财政拨款	119569952.97
2	1、一般公共预算 拨款	119569952.97	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	77959952.97	1、机关工资福利支出	96755852.97
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	66674952.97	2、机关商品和服务支出	21136500.00
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	10835000.00	3、机关资本性支出（一）	1048000.00
5	3、国有资本经 营预算收入	0.00	4、公共安全支出	93562978.41	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	329600.00
6			5、教育支出	30000.00	(4)资本性支出	450000.00	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	41610000.00	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	30080900.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业 支出	15664252.97	(2)商品和服务支出	10301500.00	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	300000.00	9、对个人和家庭的补助	300000.00
11			10、卫生健康支出	808000.00	(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)	329600.00	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	598000.00	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	9504721.59				
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	本年收入合计	119569952.97	本年支出合计	119569952.97	本年支出合计	119569952.97	本年支出合计	119569952.97
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	119569952.97	支出总计	119569952.97	支出总计	119569952.97	支出总计	119569952.97

表5

2024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）

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	119,569,952.97	66,674,952.97	11,285,000.00	41,610,000.00	
2	204	公共安全支出	93,592,978.41	41,715,303.45	11,285,000.00	40,592,674.96	
3	20402	公安	92,967,413.61	41,089,738.65	11,285,000.00	40,592,674.96	
4	2040201	行政运行	52,374,738.65	41,089,738.65	11,285,000.00	0.00	
5	2040299	其他公安支出	40,592,674.96	0.00	0.00	40,592,674.96	
6	20403	国家安全	625,564.80	625,564.80	0.00	0.00	
7	2040301	行政运行	625,564.80	625,564.80	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	15,664,252.97	15,664,252.97	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	15,022,305.18	15,022,305.18	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,770,313.23	12,770,313.23	0.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,251,991.95	2,251,991.95	0.00	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	641,947.79	641,947.79	0.00	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	641,947.79	641,947.79	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	808,000.00	808,000.00	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	808,000.00	808,000.00	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	808,000.00	808,000.00	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	9,504,721.59	8,487,396.55	0.00	1,017,325.04	
18	22102	住房改革支出	9,504,721.59	8,487,396.55	0.00	1,017,325.04	
19	2210201	住房公积金	9,504,721.59	8,487,396.55	0.00	1,017,325.04	

表6

2024 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）

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			119,569,952.97	66,674,952.97	11,285,000.00	41,610,000.00	
2	301	工资福利支出			96,755,852.97	66,674,952.97	0.00	30,080,900.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29,049,899.40	28,149,899.40	0.00	900,000.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,441,104.80	1,441,104.80	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12,124,299.25	12,124,299.25	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	12,770,313.23	12,770,313.23	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,251,991.95	2,251,991.95	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	808,000.00	808,000.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,985,483.47	641,947.79	0.00	5,343,535.68	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9,504,721.59	8,487,396.55	0.00	1,017,325.04	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22,820,039.28	0.00	0.00	22,820,039.28	
12	302	商品和服务支出			21,136,500.00	0.00	10,835,000.00	10,301,500.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1,770,000.00	0.00	550,000.00	1,220,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	210,000.00	0.00	200,000.00	10,000.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	230,000.00	0.00	150,000.00	80,000.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	1,750,000.00	0.00	1,350,000.00	400,000.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	30,000.00	10,000.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	640,000.00	0.00	630,000.00	10,000.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,980,000.00	0.00	300,000.00	1,680,000.00	

21	30214	租赁费	50201	办公经费	706,500.00	0.00	0.00	706,500.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	
24	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1,950,000.00	0.00	1,500,000.00	450,000.00	
25	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	310,000.00	0.00	200,000.00	110,000.00	
26	30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,799,000.00	0.00	1,509,000.00	4,290,000.00	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	746,000.00	0.00	736,000.00	10,000.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,613,000.00	0.00	3,288,000.00	1,325,000.00	
29	303	对个人和家庭的补助			300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
31	309	资本性支出（基本建设）			329,600.00	0.00	0.00	329,600.00	
32	30906	大型修缮	50405	大型修缮	329,600.00	0.00	0.00	329,600.00	
33	310	资本性支出			1,048,000.00	0.00	450,000.00	598,000.00	
34	31002	办公设备购置	50306	设备购置	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
35	31003	专用设备购置	50306	设备购置	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
36	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	298,000.00	0.00	0.00	298,000.00	
37	31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	

表7

2024 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)

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	77,959,952.97	66,674,952.97	11,285,000.00	
2	204	公共安全支出	53,000,303.45	41,715,303.45	11,285,000.00	
3	20402	公安	52,374,738.65	41,089,738.65	11,285,000.00	
4	2040201	行政运行	52,374,738.65	41,089,738.65	11,285,000.00	
5	2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	
6	20403	国家安全	625,564.80	625,564.80	0.00	
7	2040301	行政运行	625,564.80	625,564.80	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	15,664,252.97	15,664,252.97	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	15,022,305.18	15,022,305.18	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,770,313.23	12,770,313.23	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,251,991.95	2,251,991.95	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	641,947.79	641,947.79	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	641,947.79	641,947.79	0.00	
14	210	卫生健康支出	808,000.00	808,000.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	808,000.00	808,000.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	808,000.00	808,000.00	0.00	
17	221	住房保障支出	8,487,396.55	8,487,396.55	0.00	
18	22102	住房改革支出	8,487,396.55	8,487,396.55	0.00	
19	2210201	住房公积金	8,487,396.55	8,487,396.55	0.00	

表8

2024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）

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			77,959,952.97	66,674,952.97	11,285,000.00	
2	301	工资福利支出			66,674,952.97	66,674,952.97	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28,149,899.40	28,149,899.40	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,441,104.80	1,441,104.80	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12,124,299.25	12,124,299.25	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	12,770,313.23	12,770,313.23	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,251,991.95	2,251,991.95	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	808,000.00	808,000.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	641,947.79	641,947.79	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8,487,396.55	8,487,396.55	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			10,835,000.00	0.00	10,835,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	550,000.00	0.00	550,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	200,000.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	150,000.00	0.00	150,000.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	200,000.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	630,000.00	0.00	630,000.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	300,000.00	0.00	300,000.00	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	30,000.00	0.00	30,000.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	162,000.00	0.00	162,000.00	
24	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	
25	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	200,000.00	0.00	200,000.00	
26	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,509,000.00	0.00	1,509,000.00	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护	736,000.00	0.00	736,000.00	

				费				
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,288,000.00	0.00	3,288,000.00	
29	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
31	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
32	30906	大型修缮	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
33	310	资本性支出			450,000.00	0.00	450,000.00	
34	31002	办公设备购置	50306	设备购置	100,000.00	0.00	100,000.00	
35	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
36	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
37	31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	350,000.00	0.00	350,000.00	

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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
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	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

表10

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

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	59,439,181.61	
2	119	杨凌示范区公安局	59,439,181.61	
3	119001	杨凌示范区公安局	41,319,610.40	
4		专用项目	41,319,610.40	
5		其它履职专项业务费	41,319,610.40	
6		2024年辅警专项经费	14,291,220.00	辅警专项经费用于辅警人员工资、五险社保、公用经费支出
7		2024年辅警专项经费(第二批)	3,190,000.00	2024年辅警专项经费(第二批)用于辅警人员工资社保公积金等支出
8		2024年辅警专项经费(第一批)	3,158,780.00	2024年辅警专项经费(第一批)用于辅警人员工资社保公积金等支出
9		示局实户结余资金	16,819,610.40	示局实户结余资金
10		视频监控传输运维和维保经费	3,860,000.00	用于2024年视频监控传输运维和维保费用
11	119002	杨凌示范区公安局交巡警支队	16,218,000.00	
12		专用项目	16,218,000.00	
13		其它履职专项业务费	16,218,000.00	
14		2024年辅警专项(1)	1,463,000.00	为了保障支队日常业务的正常开展,加强辅警人员队伍管理,切实保障辅警人员的合法权益。
15		2024年辅警专项(2)	1,750,000.00	为了保障支队日常业务的正常开展,加强辅警队伍管理,切实保障辅警人员的合法权益。
16		被装购置费	110,000.00	为了规范警用装备,确保警察队伍装备达到标准,保障公安机关的工作效率和安全性。
17		车管所专项经费	760,000.00	为了保障车管所日常办公、业务性活动的正常开展,根据车管所实际情况编制。
18		电子警察采购	300,000.00	拟在渭惠产业安装一套电子警察
19		辅警专项经费(3)	6,377,000.00	为了保障警务辅助人员的合法权益及日常工作的正常开展
20		光纤租赁费	706,500.00	为了保障公安网络系统的稳定性和安全性及日常工作的顺利开展。
21		互联网辅警APP	298,000.00	主要面向大队、中队民警及辅警采集违法停车信息

22		其他津贴类费用	1,725,900.00	为了保障日常工作的开展和不断提高工作效率，加强单位管理。
23		全区交通设施维护及护栏搬运	490,000.00	为进一步防范化解交通安全隐患，保障辖区道路交通设施运转完好，有效发挥交通设施对道路交通行为的规范、引导和监督作用。
24		实户资金	908,000.00	为了保障日常工作的开展和不断提高工作效率，进一步提高服务质量
25		信息化运维外包服务费	1,000,000.00	主要针对支队公安视频专网、公安信息网、互联网等网络内信息化系统统一运维
26		杨陵大队和新区大队办公场所改造	329,600.00	为营造更加舒适、高效的工作环境，提高公安办公场所的综合管理水平和服务质量
27	119004	杨凌示范区公安局杨陵分局	101,571.21	
28		专用项目	101,571.21	
29		其它履职专项业务费	101,571.21	
30		分局实户结余资金	101,571.21	2023 年分局实户结余资金
31	119005	咸阳市杨陵区看守所	1,800,000.00	
32		专用项目	1,800,000.00	
33		其它履职专项业务费	1,800,000.00	
34		看守所基本支出经费	1,800,000.00	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。

表11

2024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）

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				8						5,425,000.00	
2	204	02	01	1	全额				1						1,109,000.00	
3	204	02	01	119001	杨凌示范区公安局				1						1,109,000.00	
4	204	02	01		日常公用经费	C99000000 其他服务			1	302	27	502	05		1,109,000.00	
5	204	02	99	1	全额				7						4,316,000.00	
6	204	02	99	119001	杨凌示范区公安局				1						3,000,000.00	
7	204	02	99		视频监控传输运维和维保经费	C17990000 其他电信和信息传输服务			1	302	27	502	05		3,000,000.00	
8	204	02	99	119001	杨凌示范区公安局机关				2						286,000.00	
9	204	02	99		2023年中省自定装备经费（第二批）	C0299 其他信息技术服务			1	310	03	503	06		100,000.00	
10	204	02	99		2023年中省自定装备款（第一批）	A02379900 其他政法、检测设备			1	310	03	503	06		186,000.00	
11	204	02	99	119002	杨凌示范区公安局交巡警支队				4						1,030,000.00	
12	204	02	99		电子警察采购	B06010400 电子设备工程安装		电子警察	1	310	03	503	06		300,000.00	
13	204	02	99		基层政法补助资金	B99 其他建筑工程			1	310	03	503	06	3	200,000.00	
14	204	02	99		全区交通设施维护及护栏搬运	C16070200 硬件运维服务		交通设施运维	1	302	13	502	09		190,000.00	
15	204	02	99		中省政法转移支付装备采购	B99 其他建筑工程			1	310	03	503	06	10	340,000.00	

表12

2024 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）

单位：
元

序号	单位编码	单位名称	2023								2024								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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
				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			会议费	培训费			
							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	1,198,000.00	1,128,000.00	0.00	162,000.00	966,000.00	0.00	966,000.00	20,000.00	50,000.00	1,288,000.00	1,258,000.00	0.00	162,000.00	1,096,000.00	350,000.00	746,000.00	0.00	30,000.00	90,000.00	13,000.00	0.00	0.00	130,000.00	350,000.00	-220,000.00	-20,000.00	-20,000.00
2	119	杨凌示范区公安局	1,198,000.00	1,128,000.00	0.00	162,000.00	966,000.00	0.00	966,000.00	20,000.00	50,000.00	1,288,000.00	1,258,000.00	0.00	162,000.00	1,096,000.00	350,000.00	746,000.00	0.00	30,000.00	90,000.00	13,000.00	0.00	0.00	130,000.00	350,000.00	-220,000.00	-20,000.00	-20,000.00
3	119001	杨凌示	588,000.00	538,000.00	0.00	101,000.00	437,000.00	0.00	437,000.00	20,000.00	30,000.00	538,000.00	538,000.00	0.00	101,000.00	437,000.00	350,000.00	87,000.00	0.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-350,000.00	-20,000.00	-30,000.00	

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		本单位无专项业务经费			
主管部门		杨凌示范区公安局杨陵分局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5943.9182	
		其中:财政拨款		5943.9182	
		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	2064万元	
		质量指标	视频监控传输及维保项目	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。					

表 14

2024 年部门整体支出绩效目标表

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		11956.9953	11956.9953	
年度总体目标	2024 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、杨凌农科城马拉松赛和第三十一届农高会安保等大型会议活动安保为主线，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。				
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 11956.9953 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15

2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称		视频监控传输运维和维保经费			
主管部门		杨凌示范区公安局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	386	年度资金总额:	386
		其中:财政拨款	386	其中:财政拨款	386
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	2024年杨凌示范区公安局视频监控传输运维和维保,用于保障监控视频正常运转			2024年杨凌示范区公安局视频监控传输运维和维保,用于保障监控视频正常运转	
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	保障监控视频数量	大于95%	
		质量指标	监控视频故障传输率	低于5%	
		时效指标	传输时限	2024年全年不间断	
		成本指标	节约成本	厉行节约	
	效益指标	经济效益指标	财产挽回率	200万	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	使用时限	24小时不间断	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于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。					