

附件 1

神木市公安局
2024 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

2024 年，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，认真落实各级政法工作、公安工作会议精神，坚持党的绝对领导，坚持总体国家安全观，坚持守正创新、求真务实、目标导向，始终围绕推进公安工作现代化主题主线，以建设与市域经济社会相适应相匹配的“百强公安”为目标，以纵深推进公安机关

“四化”建设为抓手，聚力实施十大提质工程（政治引领工程、安全保卫工程、风险防控工程、平安守护工程、源头治理工程、强基固本工程、效能提升工程、护航发展工程、规范执法工程、铁军锻造工程），加快形成和提升新质公安战斗力，全面提升公安工作现代化水平，忠实履行维护国家和社会稳定、守护人民幸福和安宁的神圣职责，为全市经济社会高质量发展创造安全稳定的政治社会环境。

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（本级）
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

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。本部门当年预算收入 30329.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 30329.88 万元，较上年减少 2493.7 万元，主要原因一是人员调出及工资福利类支出预算减少；二是 2023 年度继续使用资金列入了年初预算；三是本年项目预算减少。本部门当年预算支出 30329.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 30329.88 万元，较上年减少 2493.7 万元，主要原因一是人员调出及工资福利类支出预算减少；二是 2023 年度继续使用资金列入了年初预算；三是本年项目预算减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 30329.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 30329.88 万元，其中我局机关 12445.11 万元、看守所 1507.79 万元、交警大队 4576.95 万元、秩序维护中心 11444.46 万元、森林派出所 355.57 万元。较上年减少了 2493.7 万元，主要原因一是人员调出及工资福利类支出预算减少；二是 2023 年度继续使用资金列入了年初预算；三是本年项目预算减少。本部门当年财政拨款支出 30329.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 30329.88 万元。较上年减少了 2493.7 万元，主要原因一是人员调出及工资福利类支出预算减少；二是 2023 年度继续使用资金列入了年初预算；三是本年项目预算减少。

（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。

2024年本部门一般公共预算当年拨款30329.88万元，其中我局机关12445.11万元、看守所1507.79万元、交警大队4576.95万元、秩序维护中心11444.46万元、森林派出所355.57万元。较上年减少了2493.7万元，主要原因一是人员调出及工资福利类支出预算减少；二是2023年度继续使用资金列入了年初预算；三是本年项目预算减少。

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30329.88万元，其中：

(1) 行政运行(2040201)11402.6万元，较上年增加1009.12万元，原因是目标责任考核奖金纳入年初预算；

(2) 事业运行(2040250)9029.46万元，较上年减少660.01万元，原因是人员调出，经费减少；

(3) 其他公安支出(2040299)5727.02万元，较上年减少了2548.55万元，主要原因一是2023年度继续使用资金列入了年初预算；二是本年项目预算减少；

(4) 行政单位离退休(2080501)156.21万元，较上年增加156.21万元，原因是支出功能科目分类调整；

(5) 机关事业单位基本养老支出(2080505)1537.05万元，较上年减少349.25万元，原因是机关事业单位基本养老缴费基数调整；

(6) 机关事业单位职业年金支出（2080506）768.99 万元，较上年减少 111 万元，原因是机关事业单位职业年金缴费基数调整；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）6.04 万元，较上年增加 6.04 万元，原因是支出功能科目分类调整；

(8) 行政单位医疗（2101101）265.04 万元，较上年增加 265.04 万元，原因是支出功能科目分类调整；

(9) 住房公积金支出（2210201）1437.47 万元，较上年减少 261.3 万元，原因是住房公积金缴费基数调整。



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。

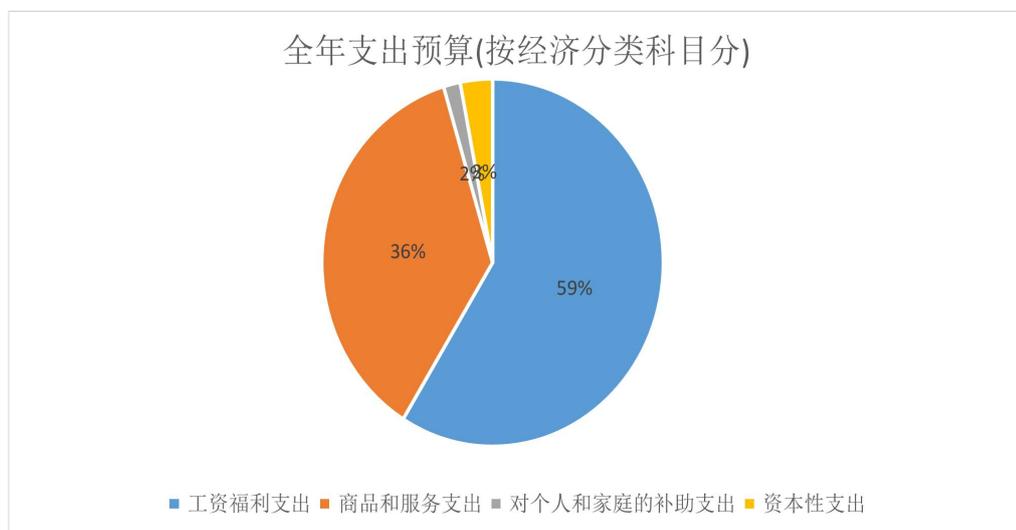
2024 年本部门当年一般公共预算支出 30329.88 万元，其中：

工资福利支出(301)17828.7万元,较上年减少了95.71万元,原因是社会保险缴费基数调整;

商品和服务支出(302)11094.18万元,较上年减少了2054.39万元,主要原因一是2023年度继续使用资金列入了年初预算;二是本年项目预算减少;

对个人和家庭的补助支出(303)482.81万元,较上年增加了41.21万元,主要原因是退休人员增加。

其他资本性支出(310)924.19万元,较上年减少了384.81万元,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专用设备购置类项目减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出30329.88万元,其中:

机关工资福利支出(501)7041.70万元,较上年增加1025.56万元,原因是目标责任考核奖金列入年初预算,人员

工资福利增加；

机关商品和服务支出(502)10644.18万元，较上年减少1679.89万元，原因是列入年初预算的项目支出减少；

机关资本性支出（一）(503)724.19万元，较上年减少539.81万元，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、设备购置等资本性支出减少；

对事业单位经常性补助(505)11237万元，较上年减少1495.77万元，原因是人员调出及工资福利类支出预算减少；

对事业单位资本性补助(506)200万元，较上年增加155万元，增加原因是神木市社会秩序维护中心专用设备购置经费增加；

对个人和家庭的补助(509)482.81万元，较上年增加41.21万元，原因是退休人员增加。

（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

2024年部门预算共安排“三公经费”支出1000万元，其中：公务用车购置及运行维护费为768万元，较上年无变化。

因公出国（境）本年度未安排支出。公务接待费 2 万元，较上年减少了 4 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 230 万元，较上年增加了 70 万，原因是培训项目安排增多。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位固定资产账面价值 34207.34 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）。2024 年部门预算未安排购置执法执勤车辆经费。安排购置单价 20 万元以上的设备 3 台。

八、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 1824.59 万元，其中政府采购货物类预算 1120.59 万元、政府采购服务类预算 688 万元、政府采购工程类预算 16 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2024 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 30329.88 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

2024 年机关运行经费财政拨款支出 6574.97 万元，较上年增加了 40.53 万元，主要原因是人员增加，公用经费相应增加。

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 2024 年部门综合预算公开报表

神木市公安局

2024 年 4 月 10 日

2024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	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	项目（政策）支出绩效目标表	否	详见二级单位项目（政策）支出绩效目标表
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。

表1

部门综合预算收支总表

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	303298820.00	一、部门预算	303298820.00	一、部门预算	303298820.00	一、部门预算	303298820.00
2	1、财政拨款	303298820.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	246028620.00	1、机关工资福利支出	70417021.00
3	(1)一般公共预算拨款	303298820.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	178287021.00	2、机关商品和服务支出	106441812.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	60977812.00	3、机关资本性支出（一）	7241888.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	261590775.5	(3)对个人和家庭的补助	1991899.00	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	0.00	(4)资本性支出	4771888.00	5、对事业单位经常性补助	112370000.00
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	57270200.00	6、对事业单位资本性补助	2000000.00
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	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	24682902.47	(2)商品和服务支出	49964000.00	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	2836200.00	9、对个人和家庭的补助	4828099.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2650413.00	(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	4470000.00	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	14374729.00				
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	303298820.00	本年支出合计	303298820.00	本年支出合计	303298820.00	本年支出合计	303298820.00
34	使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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	303298820.00	支出总计	303298820.00	支出总计	303298820.00	支出总计	303298820.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	303298820.00	一、财政拨款	303298820.00	一、财政拨款	303298820.00	一、财政拨款	303298820.00
2	1、一般公共预算拨款	303298820.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	246028620.00	1、机关工资福利支出	70417021.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	178287021.00	2、机关商品和服务支出	106441812.00
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	60977812.00	3、机关资本性支出（一）	7241888.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	261590775.5	(3)对个人和家庭的补助	1991899.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	4771888.00	5、对事业单位经常性补助	112370000.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	57270200.00	6、对事业单位资本性补助	2000000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	24682902.47	(2)商品和服务支出	49964000.00	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	2836200.00	9、对个人和家庭的补助	4828099.00
11			10、卫生健康支出	2650413.00	(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	4470000.00	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	14374729.00				
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	303298820.00	本年支出合计	303298820.00	本年支出合计	303298820.00	本年支出合计	303298820.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	303298820.00	支出总计	303298820.00	支出总计	303298820.00	支出总计	303298820.00

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）

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	303298820	180805120	65223500	57270200	
2	204	公共安全支出	261590775.5	139097075.5	65223500	57270200	
3	20402	公安	261590775.5	139097075.5	65223500	57270200	
4	2040201	行政运行	114026015.5	55302515.53	58723500	0	
5	2040250	事业运行	90294560	83794560	6500000	0	
6	2040299	其他公安支出	57270200	0	0	57270200	
7	208	社会保障和就业支出	24682902.47	24682902.47	0	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	24622494	24622494	0	0	
9	2080501	行政单位离退休	1562145	1562145	0	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险	15370487	15370487	0	0	
11	2080506	机关事业单位职业年金	7689862	7689862	0	0	
12	20899	其他社会保障和就业支出	60408.47	60408.47	0	0	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	60408.47	60408.47	0	0	
14	210	卫生健康支出	2650413	2650413	0	0	
15	21011	行政事业单位医疗	2650413	2650413	0	0	
16	2101101	行政单位医疗	2650413	2650413	0	0	
17	221	住房保障支出	14374729	14374729	0	0	
18	22102	住房改革支出	14374729	14374729	0	0	
19	2210201	住房公积金	14374729	14374729	0	0	

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）

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			303298820	180805120	65223500	57270200	
2	301	工资福利支出			178287021	178287021	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3941916	3941916	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	35970000	35970000	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34596830.53	34596830.53	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2520000	2520000	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	284176	284176	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	15790000	15790000	0	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15340000	15340000	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	1429253	1429253	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	9910000	9910000	0	0	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	714629	714629	0	0	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4960000	4960000	0	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	863142	863142	0	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6100000	6100000	0	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12324113.47	12324113.47	0	0	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	750000	750000	0	0	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1333185	1333185	0	0	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9280000	9280000	0	0	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14929776	14929776	0	0	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7250000	7250000	0	0	
22	302	商品和服务支出			110941812	526200	60451612	49964000	
23	30201	办公费	50201	办公经费	11103412	0	5818112	5285300	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	450000	0	450000	0	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	5050000	0	2700000	2350000	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	400000	0	400000	0	
27	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	0	
28	30204	手续费	50201	办公经费	800000	0	800000	0	
29	30204	手续费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	

30	30205	水费	50201	办公经费	2010000	0	1910000	100000	
31	30205	水费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
32	30206	电费	50201	办公经费	4170000	0	3630000	540000	
33	30206	电费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	0	
34	30207	邮电费	50201	办公经费	1070000	0	970000	100000	
35	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	230000	0	230000	0	
36	30208	取暖费	50201	办公经费	800000	0	800000	0	
37	30209	物业管理费	50201	办公经费	2550000	0	2550000	0	
38	30211	差旅费	50201	办公经费	11390000	0	6270000	5120000	
39	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100000	0	100000	0	
40	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10000000	0	5950000	4050000	
41	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	300000	0	300000	0	
42	30214	租赁费	50201	办公经费	9330000	0	1030000	8300000	
43	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	120000	0	120000	0	
44	30216	培训费	50203	培训费	2300000	0	0	2300000	
45	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000	0	20000	0	
46	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	6182200	0	2050000	4132200	
47	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	200000	0	200000	0	
48	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	6040000	0	5890000	150000	
49	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	450000	0	450000	0	
50	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	400000	0	300000	100000	
51	30226	劳务费	50205	委托业务费	3896000	0	2500000	1396000	
52	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	400000	0	400000	0	
53	30227	委托业务费	50205	委托业务费	14400500	0	1860000	12540500	
54	30228	工会经费	50201	办公经费	1716000	0	1716000	0	
55	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6180000	0	6180000	0	
56	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1500000	0	1500000	0	
57	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1866200	526200	40000	1300000	
58	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5167500	0	2967500	2200000	
59	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	220000	0	220000	0	
60	303	对个人和家庭的补助			4828099	1991899	0	2836200	
61	30302	退休费	50905	离退休费	122016	122016	0	0	
62	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	13560	13560	0	0	
63	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2924760	304560	0	2620200	

64	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	88223	88223	0	0	
65	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1679540	1463540	0	216000	
66	310	资本性支出			9241888	0	4771888	4470000	
67	31002	办公设备购置	50306	设备购置	1771888	0	1471888	300000	
68	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	400000	0	400000	0	
69	31003	专用设备购置	50306	设备购置	4470000	0	1300000	3170000	
70	31003	专用设备购置	50601	资本性支出	1600000	0	1600000	0	
71	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	1000000	0	0	1000000	

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）

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	246028620	180805120	65223500	
2	204	公共安全支出	204320575.5	139097075.5	65223500	
3	20402	公安	204320575.5	139097075.5	65223500	
4	2040201	行政运行	114026015.5	55302515.53	58723500	
5	2040250	事业运行	90294560	83794560	6500000	
6	2040299	其他公安支出	0	0	0	
7	208	社会保障和就业支出	24682902.47	24682902.47	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	24622494	24622494	0	
9	2080501	行政单位离退休	1562145	1562145	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	15370487	15370487	0	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7689862	7689862	0	
12	20899	其他社会保障和就业支出	60408.47	60408.47	0	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	60408.47	60408.47	0	
14	210	卫生健康支出	2650413	2650413	0	
15	21011	行政事业单位医疗	2650413	2650413	0	
16	2101101	行政单位医疗	2650413	2650413	0	
17	221	住房保障支出	14374729	14374729	0	
18	22102	住房改革支出	14374729	14374729	0	
19	2210201	住房公积金	14374729	14374729	0	

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）

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			246028620	180805120	65223500	
2	301	工资福利支出			178287021	178287021	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3941916	3941916	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	35970000	35970000	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34596830.5	34596830.5	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2520000	2520000	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	284176	284176	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	15790000	15790000	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15340000	15340000	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1429253	1429253	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9910000	9910000	0	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	714629	714629	0	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4960000	4960000	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	863142	863142	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6100000	6100000	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12324113.5	12324113.5	0	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	750000	750000	0	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1333185	1333185	0	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9280000	9280000	0	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14929776	14929776	0	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7250000	7250000	0	
22	302	商品和服务支出			60977812	526200	60451612	
23	30201	办公费	50201	办公经费	5818112	0	5818112	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	450000	0	450000	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	2700000	0	2700000	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	400000	0	400000	
27	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
28	30204	手续费	50201	办公经费	800000	0	800000	

29	30204	手续费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000
30	30205	水费	50201	办公经费	1910000	0	1910000
31	30205	水费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000
32	30206	电费	50201	办公经费	3630000	0	3630000
33	30206	电费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000
34	30207	邮电费	50201	办公经费	970000	0	970000
35	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	230000	0	230000
36	30208	取暖费	50201	办公经费	800000	0	800000
37	30209	物业管理费	50201	办公经费	2550000	0	2550000
38	30211	差旅费	50201	办公经费	6270000	0	6270000
39	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100000	0	100000
40	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5950000	0	5950000
41	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	300000	0	300000
42	30214	租赁费	50201	办公经费	1030000	0	1030000
43	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	120000	0	120000
44	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0
45	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000	0	20000
46	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2050000	0	2050000
47	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	200000	0	200000
48	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	5890000	0	5890000
49	30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	450000	0	450000
50	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	300000	0	300000
51	30226	劳务费	50205	委托业务费	2500000	0	2500000
52	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	400000	0	400000
53	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1860000	0	1860000
54	30228	工会经费	50201	办公经费	1716000	0	1716000
55	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6180000	0	6180000
56	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1500000	0	1500000
57	30239	其他交通费用	50201	办公经费	566200	526200	40000
58	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2967500	0	2967500
59	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	220000	0	220000
60	303	对个人和家庭的补助			1991899	1991899	0
61	30302	退休费	50905	离退休费	122016	122016	0
62	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	13560	13560	0

63	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	304560	304560	0
64	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	88223	88223	0
65	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1463540	1463540	0
66	310	资本性支出			4771888	0	4771888
67	31002	办公设备购置	50306	设备购置	1471888	0	1471888
68	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	400000	0	400000
69	31003	专用设备购置	50306	设备购置	1300000	0	1300000
70	31003	专用设备购置	50601	资本性支出	1600000	0	1600000
71	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0	0	0

表9

部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：神木市公安局、陕西省神木市看守所、神木市社会秩序维护中心

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
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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

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	57270200	
2	201	神木市公安局	57270200	
3	201001	神木市公安局	27157900	
4		专用项目	27157900	
5		安保经费	500000	
6		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。
7		公安检查站运行经费	2580000	
8		公安检查站运行经费	2580000	财政足额保障我局公安检查站点运行经费及公用经费。
9		公安特别业务费	2000000	
10		公安特别业务费	2000000	涉密
11		禁毒办运行经费	2200000	
12		禁毒办运行经费	2200000	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。贯彻执行上级禁毒工作精神，在全市开展多种形式的禁毒宣传，负责指导、协调、检查本市禁毒成员单位的禁毒工作。建立涉毒人员信息档案登记制度，全面掌握涉毒人员底数、去向、现状等情况，降低复吸，杜绝肇事肇祸现象发生。落实帮教和尿检工作，督促各镇街落实社区戒毒（康复）工作和对每位吸毒人员管控落实到位。
13		禁毒经费	1500000	
14		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。
15		警犬训导补助经费	216000	
16		警犬训导补助经费	216000	为警犬训导员按照文件标准发放补助。
17		警犬中队运行经费	1800000	
18		警犬中队运行经费	1800000	经神木市政府批准，财政足额保障警犬技术中队警犬及办公场所正常运行。
19		流浪犬收容圈养服务采购项目	946700	

20		流浪犬收容圈养服务采购项目	946700	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。
21		民辅警教育培训和心理健康服务经费	2900000	
22		民辅警教育培训和心理健康服务经费	2900000	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。定期组织民辅警开展心理健康测评工作，并建立民辅警心理健康档案，开展心理健康讲座等活动。
23		民警意外伤害保险	850000	
24		民辅警意外伤害保险	850000	为神木市公安局2400多名民辅警购买意外伤害保险。
25		扫黑反诈工作专项经费	6000000	
26		扫黑反诈工作专项经费	6000000	扫黑除恶专项斗争以重点行业领域专项整治为目标任务，推进扫黑除恶常态化，着眼深挖根治和长效常治，边推进，边总结，边提高。 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。
27		石崩遗址警务室经费	400000	
28		石崩遗址警务室经费	400000	经神木市人民政府批准，财政足额保障石崩遗址警务室人员经费及办公场所正常运行。
29		体检费	1900000	
30		体检费	1900000	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。
31		执法经费	3246000	
32		执法经费	3246000	办案（业务）经费324.6万元；包含办案差旅费270万元、委托业务费54.6万元。
33		驻村第一书记、干部和工作队经费	119200	
34		驻村第一书记、干部和工作队经费	119200	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4名工作队员于马镇镇，按规定补助11.92万元。
35	201004	神木市公安局交通管理大队	22000000	
36		通用项目	300000	
37		专项购置	300000	
38		尔林兔中队办公设备及监控设备购置	300000	本项目属于设备采购项目，项目包括办公家具，电器设备，监控设备购置等。项目计划用时7个月完成，计划投资30万元。

39		专用项目	21700000	
40		办公用房租赁费	4400000	
41		办公用房租赁费	4400000	为了使交警部门更好的履职，为其日常办公提供稳定的办公场所，大队机关和基层的8个中队均需租赁办公场所和执法办案区。
42		车辆牌照制作费	1600000	
43		车辆牌照费	1600000	随着社会经济水平的发展，车管所新车上牌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。
44		电费	400000	
45		电警信号灯电费	400000	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。
46		全市电子警察、信号灯、区间卡口、标志标线、护栏维修经费	4000000	
47		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。
48		事故停车场租赁费	200000	
49		事故停车场租赁费	200000	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。
50		拖车费	300000	
51		拖车费	300000	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。
52		执法经费	10800000	
53		2024年执法经费	10800000	为解决执法办公经费短缺的问题，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2024年执法经费。资金用途为：警用执法装备等专用设备购置费、执法办案系统维护等和公安办案业务费（办公经费、委托业务费、维修维护费）等。

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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				243						18245728	
2	204	02	01	1	全额				11						7694168	
3	204	02	01	201001	神木市公安局				11						7694168	
4	204	02	01		公用经费	A02021003A4 黑白打印机		打印机	1	310	02	503	06		290000	
5	204	02	01		公用经费	A02061810洗衣机		洗衣机	1	310	02	503	06		250000	
6	204	02	01		公用经费	A02370600技术侦察取证设备		信息采集设备	1	310	03	503	06		290000	
7	204	02	01		公用经费	A05020101厨房操作台		厨房操作台	1	310	03	503	06		250000	
8	204	02	01		公用经费	A05020199其他厨卫用具		厨卫用具	1	310	03	503	06		262168	
9	204	02	01		公用经费	A05030301制服		警服	1	302	24	502	04		3400000	
10	204	02	01		公用经费	A05040106本册		笔记本	1	302	02	502	01		222000	
11	204	02	01		公用经费	A05040199其他纸制文具		学习笔记本	1	302	02	502	01		230000	
12	204	02	01		公用经费	C06030700群众文化活动服务		警务活动宣传	1	302	02	502	01		250000	
13	204	02	01		公用经费	C21040000物业管理服务		物业费	1	302	09	502	01		2000000	
14	204	02	01		公用经费	C23150000广告宣传服务		广告服务	1	302	27	502	05		250000	
15	204	02	50	1	全额				25						2232800	
16	204	02	50	201003	神木市社会秩序维护中心				25						2232800	
17	204	02	50		日常公用经费	A02371300教育训练装备		QC-MN-001	16	310	03	506	01		276800	
18	204	02	50		日常公用经费	A02430400飞行器		大疆机场2	5	310	03	506	01		500000	
19	204	02	50		日常公用经费	A02439900其他航空器及其配套设备		山利猎鹰	1	310	03	506	01		800000	
20	204	02	50		日常公用经费	A05030301制服		民辅警警服	1	302	24	505	02		296000	
21	204	02	50		日常公用经费	B06010400电子设备工程安装		锐捷	1	302	13	505	02		160000	
22	204	02	50		日常公用经费	C17010200网络接入服务		电信	1	302	07	505	02		200000	
23	204	02	99	1	全额				207						8318760	
24	204	02	99	201001	神木市公安局				12						8020000	
25	204	02	99		安保经费	A02370700警械设备		单警装备	1	310	03	503	06		500000	
26	204	02	99		禁毒办的运行经费	A02370600技术侦察取证设备		毛发毒品检测仪	1	310	03	503	06		120000	

27	204	02	99		禁毒办的运行经费	A07026507诊断用生物试剂盒	毒品毛发检测试剂	1	302	18	502	04		270000	
28	204	02	99		禁毒办的运行经费	A07026899其他非病人用诊断检验、实验用试剂	毒品尿液检测试剂	1	302	18	502	04		280000	
29	204	02	99		禁毒经费	A02370300物证检验鉴定设备	检验设备及材料	1	302	18	502	04		270000	
30	204	02	99		禁毒经费	C23150000广告宣传服务	禁毒宣传材料	1	302	02	502	01		280000	
31	204	02	99		警犬中队运行经费	A07060104饲料	警犬饲养料	1	302	18	502	04		600000	
32	204	02	99		民辅警教育培训和心理健康服务经费	C20030700心理咨询服务	心理辅导服务	1	302	27	502	05		300000	
33	204	02	99		民辅警意外伤害保险	C18040101人寿保险服务	意外伤害保险	1	302	27	502	05		850000	
34	204	02	99		扫黑反诈工作专项经费	A02370600技术侦察取证设备	车载4/5G侦码仪	1	310	03	503	06		1800000	
35	204	02	99		扫黑反诈工作专项经费	C19990000其他专业技术服务	360猎刃智能研判综合分析预警系统	1	302	27	502	05		850000	
36	204	02	99		体检费	C04070100体检服务	体检服务	1	302	27	502	05		1900000	
37	204	02	99	201004	神木市公安局交通管理大队			195						298760	
38	204	02	99		尔林兔中队办公设备及监控设备购置	A02010108便携式计算机	笔记本电脑	1	310	02	503	06		5900	
39	204	02	99		尔林兔中队办公设备及监控设备购置	A02010499其他终端设备	无	1	310	02	503	06		67000	
40	204	02	99		尔林兔中队办公设备及监控设备购置	A02020200投影仪	投影仪	1	310	02	503	06		4500	
41	204	02	99		尔林兔中队办公设备及监控设备购置	A02021004A4 彩色打印机	打印机	1	310	02	503	06		5000	
42	204	02	99		尔林兔中队办公设备及监控设备购置	A02021103LED 显示屏	无	7	310	02	503	06		10500	
43	204	02	99		尔林兔中队办公设备及监控设备购置	A02029900其他办公设备	茶吧机	19	310	02	503	06		11210	
44	204	02	99		尔林兔中队办公设备及监控设备购置	A02029900其他办公设备	警容镜子	1	310	02	503	06		600	
45	204	02	99		尔林兔中队办公设备及监控设备购置	A02029900其他办公设备	无	1	310	02	503	06		850	
46	204	02	99		尔林兔中队办公设备及监控设备购置	A02061804空调机	海尔	8	310	02	503	06		20800	
47	204	02	99		尔林兔中队办公设备及监控设备购置	A02061818饮水器	茶吧机	8	310	02	503	06		3760	
48	204	02	99		尔林兔中队办公设备及监控设备购置	A02061819热水器	普通电热水器	4	310	02	503	06		6000	
49	204	02	99		尔林兔中队办公设备及监控设备购置	A02061819热水器	无	3	310	02	503	06		7950	
50	204	02	99		尔林兔中队办公设备及监控设备购置	A02091001普通电视设备(电视机)	彩色	5	310	02	503	06		6000	
51	204	02	99		尔林兔中队办公设备及监控设备购置	A02091001普通电视设备(电视机)	彩色电视机	16	310	02	503	06		31200	
52	204	02	99		尔林兔中队办公设备及监控设备购置	A02091001普通电视设备(电视机)	无	1	310	02	503	06		18500	
53	204	02	99		尔林兔中队办公设备及监控设备购置	A05010104木制床类	单人床	2	310	02	503	06		3000	

54	204	02	99	尔林兔中队办公设备及监控设备购置	A05010201办公桌	简易桌	5	310	02	503	06		2500
55	204	02	99	尔林兔中队办公设备及监控设备购置	A05010202会议桌	7.2米会议桌	1	310	02	503	06		7800
56	204	02	99	尔林兔中队办公设备及监控设备购置	A05010299其他台、桌类	无	18	310	02	503	06		6840
57	204	02	99	尔林兔中队办公设备及监控设备购置	A05010301办公椅	普通	5	310	02	503	06		1500
58	204	02	99	尔林兔中队办公设备及监控设备购置	A05010303会议椅	普通椅子	24	310	02	503	06		11520
59	204	02	99	尔林兔中队办公设备及监控设备购置	A05010501书柜	双门	11	310	02	503	06		17600
60	204	02	99	尔林兔中队办公设备及监控设备购置	A05010502文件柜	普通文件柜	30	310	02	503	06		28500
61	204	02	99	尔林兔中队办公设备及监控设备购置	A05010502文件柜	双门	4	310	02	503	06		4000
62	204	02	99	尔林兔中队办公设备及监控设备购置	A05010503更衣柜	双门	4	310	02	503	06		7800
63	204	02	99	尔林兔中队办公设备及监控设备购置	A05010699其他架类	衣架	11	310	02	503	06		3850
64	204	02	99	尔林兔中队办公设备及监控设备购置	A05020199其他厨卫用具	双口燃气灶	1	310	02	503	06		1580
65	204	02	99	尔林兔中队办公设备及监控设备购置	A05020199其他厨卫用具	消毒柜	1	310	02	503	06		1500
66	204	02	99	尔林兔中队办公设备及监控设备购置	A05040599其他清洁用品	垃圾推拉车	1	310	02	503	06		1000

项目（政策）支出绩效目标表

（ 年度）

项目名称				项目实施起止时间				
项目主管部门				项目实施单位				
项目预算 (万元)	项目属性			新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	项目口径			一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>				
设立依据								
项目概述								
经费测算 (测算方法, 测算依据)								
项目实施 方案								
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____					参与	
	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/>	评估得分:		事前绩效评估编号: JXPG2024*****			人大代表 <input type="checkbox"/>
		部分支持 <input type="checkbox"/>						政协委员 <input type="checkbox"/>
预算安排 情况	资金金额	实施期资金总额:				年度资金总额:		
	(万元)							
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		
		其他资金				其他资金		
	当年预算变动情况及理由							
绩效目标	实施期总体目标				年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	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	服务对象或受益者满意度指标						
非服务对象或非受益者满意度指标								

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	24602.86	24602.86	
	专项业务经费	完成单位履职专项工作	5727.02	5727.02	
金额合计			30329.88	30329.88	
年度 总体 目标	2024年，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，认真落实各级政法工作、公安工作会议精神，坚持党的绝对领导，坚持总体国家安全观，坚持守正创新、求真务实、目标导向，始终围绕推进公安工作现代化主题主线，以建设与市域经济社会相适应相匹配的“百强公安”为目标，以纵深推进公安机关“四化”建设为抓手，聚力实施十大提质工程（政治引领工程、安全保卫工程、风险防控工程、平安守护工程、源头治理工程、强基固本工程、效能提升工程、护航发展工程、规范执法工程、铁军锻造工程），加快形成和提升新质公安战斗力，全面提升公安工作现代化水平，忠实履行维护国家安全和社会稳定、守护人民幸福和安宁的神圣职责，为全市经济社会高质量发展创造安全稳定的政治社会环境。				
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。