

汉中市公安局南郑分局（本级）

2023 年单位预算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责。

1、贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章和区委、区政府、上级公安机关有关规定、决定和要求，组织实施全区的公安业务工作；

2、负责全区公安队伍的思想政治工作，组织实施全区公安队伍管理、队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作，提高民警政治业务素质，监督检查公安队伍建设有关规章制度的落实情况，不断加强公安队伍的正规化建设；

3、调查掌握影响社会政治稳定、危害国内安全和社会治安等方面情况，预测、分析和研究公安工作出现的新情况、新问题，制定并落实工作对策，不断加强和改进公安工作；

4、指导和加强全区公安机关执法规范化建设，负责对全局的执法工作进行监督检查；

5、预防、制止和侦查全区范围发生的违法犯罪活动，维护辖区社会治安秩序，侦办刑事案件和查处治安案件；组织实施公共复杂场所和重大活动的安全保卫工作，预防和处置危害社会安全的重大群体性事件和治安灾害事故；

6、负责全区的治安管理，依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户籍、居民身份证和枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品、特种行业等工作以及集会、游行、示威等；

7、负责城区主要街道、广场和重要场所的治安巡逻工作，依法查处现行违法违规的犯罪行为；参与城市管理联合执法工作；

8、指导、监督本辖区国家机关、社会团体、企事业单位和重点要害部位、重点建设工程的治安保卫工作及群体性组织的治安防范工作；依法管理全区出入境工作；

9、组织实施对本区的党和国家领导人、重要外宾及重大活动、重要场所、重要会议的安全警卫工作；

10、负责对犯罪嫌疑人的治安拘留人员羁押监管，对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

11、组织开展全区公安机关纪检监察和警务督察工作；对全区公安民警的执法、工作、生活情况进行跟踪监督、督察；按规定权限对干部实施监督；查处违法违纪案件；

12、承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他各项任务。

（二）机构设置。

我单位内设政工科、督察队、指挥中心（办公室）、治安大队、法制大队、经侦大队、经文保大队、刑警大队、巡特警大队、食药侦大队、禁毒大队、森林警察大队；刑警大队下设刑警中队；全区设立治安派出所，包含汉山派出所、大河坎派出所、胡家营派出所、圣水派出所等；全区设立治安检查站，包含南郑喜神坝公安检查站、南郑碑坝公安检查站等；全区设立看守所。

二、工作任务

1、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习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，深入贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于加强新时代公安工作的重要论述；

2、认真贯彻落实中央和省委、市委政法工作会议，坚持以人民为中心，坚持发扬斗争精神，深

入开展“三个年”活动，大力推进队伍、作风、项目、能力“四项建设”，忠诚担当维护政治安全、社会安定、人民安宁的职责使命，奋力推进公安工作现代化，为现代化区域中心城市建设营造安全稳定的政治社会环境；

3、防范风险强治理，维护社会治安大局稳定。纵深推进社会治安防控体系建设，深入开展社会治安整治和矛盾纠纷排查化解，加强和改进公安信访工作，防范化解民生领域、经济领域、社会领域重大风险，精准预警防范处置、严防各类矛盾交织叠加，严防发生重大公共安全事故；

4、推进常态化扫黑除恶，紧盯社会治安和违法犯罪新变化新特点，持续组织开展专项打击整治行动，严厉打击各类突出违法犯罪，不断增强人民群众安全感。

三、人员情况说明

因涉密，不予公开。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 4718.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 4718.61 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、其他收入 0 万元。2023 年本单位预算收入较上年增加 322.55 万元，主要原因一是人员经费项目调整，2023 年财政配套住房公积金部分列入年初预算管理。二是增加公安业务技术用房建设专项资金；三是项目调整增加警务辅助人员专项经费；四是增加武警中队专项经费。本单位当年预算支出 4718.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 4718.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元。2023 年本单位预算支出较上年增加 322.55 万元，主要原因一是人员经费项目调整，2023 年财政配套住房公积金部分列入年初预算管理。二是增加公安业务技术用房建设专项资金；三是项目调整增加警务辅助人员专项经费；四是增加武警中队专项经费。

中省政法转移支付专项资金涉密，不予公开。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4718.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 4718.61 万元，较上年增加 322.55 万元，主要原因一是人员经费项目调整，2023 年财政配套住房公积金部分纳入年初预算管理。二是增加公安业务技术用房建设专项资金；三是项目调整增加警务辅助人员专项经费；四是增加武警中队专项经费。本单位当年财政拨款支出 4718.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 4718.61 万元，较上年增加 322.55 万元，主要原因一是人员经费项目调整，2023 年财政配套住房公积金部分纳入年初预算管理；二是增加公安业务技术用房建设专项资金；三是项目调整增加警务辅助人员专项经费；四是增加武警中队专项经费。

中省政法转移支付专项资金涉密，不予公开。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 4718.61 万元，较上年增加 322.55 万元，主要原因一是人员经费项目调整，2023 年财政配套住房公积金部分纳入年初预算管理；二是增加公安业务技术用房建设专项资金；三是项目调整增加警务辅助人员专项经费；四是增加武警中队专项经费。

中省政法转移支付专项资金涉密，不予公开。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 4718.61 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）4385.61 万元，较上年增加 257.7 万元，原因是人员经费项目调整，2023 年财政配套住房公积金部分列入年初预算管理；

（2）一般行政管理事务（2010602）65 万元，较上年减少 203.15 万元，原因一是公安保障专项经费按照民警人数预算，2023 年人数因为民警退休等原因减少，所以经费相应减少；二是项目调整；

（3）其他公安支出（2040299）268 万元，较上年增加 268 万元，原因一是增加公安业务技术用房建设专项资金；二是项目调整增加警务辅助人员专项经费；三是增加武警中队专项经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 4718.61 万元，其中：

工资福利支出（301）3854.02 万元，较上年增加 267.63 万元，原因是人员经费项目调整，2023

年财政配套住房公积金部分列入年初预算管理；

商品和服务支出（302）603.94 万元，较上年减少 84.97 万元，原因一是公安保障专项经费按照民警人数预算，2023 年人数因为民警退休等原因减少，所以经费相应减少；二是项目调整；

对个人和家庭的补助支出（303）30.64 万元，较上年减少 0.11 万元，原因是因公负伤民警抚恤金标准增加；

资本性支出（基本建设）（309）200 万元，较上年增加 170 万元，原因是增加了公安业务技术用房建设专项资金；

资本性支出（310）30 万元，较上年减少 30 万元，原因是减少公安局业务技术用房购置办公设备等支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 4718.61 万元，其中：

机关工资福利支出（501）3854.02 万元，较上年增加 267.63 万元，原因是人员经费项目调整，2023 年财政配套住房公积金部分列入年初预算管理；

机关商品和服务支出（502）603.94 万元，较上年减少 84.97 万元，原因一是公安保障专项经费按照民警人数预算，2023 年人数因为民警退休等原因减少，所以经费相应减少；二是项目调整；

机关资本性支出（一）（503）30 万元，较上年减少 30 万元，原因是减少了公安局业务技术用房购置办公设备等支出；

机关资本性支出（二）（504）200 万元，较上年增加 170 万元，原因是增加了公安业务技术用房建设专项资金；

对个人和家庭的补助支出（509）30.64 万元，较上年减少 0.11 万元，原因是因公负伤民警抚恤金标准增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年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

本单位当年无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 124.7 万元，较上年相比减少 0.1 万元（0.8%），主要原因是认真落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年相比无变化，主要原因是 2022 年和 2023 年无此项经费预算；公务接待费 0.7 万元，较上年相比减少 0.1 万元（12.5%），主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待费支出；公务用车运行维护费 124 万元，较上年相比无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年相比无变化，主要原因是 2022 年和 2023 年无此项经费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年相比无变化，主要原因是：我单位 2022 年和 2023 年未安排大型综合性会议。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年相比无变化，主要原因是：我单位 2022 年和 2023 年未安排大型综合性业务培训。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有执法执勤车辆 79 辆，单价 20 万元以上的设备 13 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4718.61 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 268 万元，较上年减少 4.5 万元，主要原因是人员减少。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

2. “三公”经费：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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、专用材料费：反映公安机关在案件办理中发生的各种交通装备油料、维修、保险等；反映物证消耗、协助破案等产生的相关费用；反映警犬饲养、证照费等支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市公安局南郑分局（本级）

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及, 已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及, 已公开空表
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及, 已公开空表

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	4718.61	一、部门预算	4718.61	一、部门预算	4,718.61	一、部门预算	4718.61
1、财政拨款	4718.61	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4,385.61	1、机关工资福利支出	3854.03
(1)一般公共预算拨款	4718.61	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3854.03	2、机关商品和服务支出	603.94
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	500.94	3、机关资本性支出（一）	30.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	4718.61	(3)对个人和家庭的补助	30.64	4、机关资本性支出（二）	200.00
(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	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	333.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	103.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	30.64
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
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)	200.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	30.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	4718.61	本年支出合计	4718.61	本年支出合计	4718.61	本年支出合计	4718.61
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
收入总计	4718.61	支出总计	4718.61	支出总计	4718.61	支出总计	4718.61

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	4,718.61	一、财政拨款	4,718.61	一、财政拨款	4,718.61	一、财政拨款	4,718.61
1、一般公共预算拨款	4,718.61	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4385.61	1、机关工资福利支出	3854.03
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	3854.03	2、机关商品和服务支出	603.94
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	500.94	3、机关资本性支出（一）	30.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	4,718.61	(3)对个人和家庭的补助	30.64	4、机关资本性支出（二）	200.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	333.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	103.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	30.64
		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
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	200.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	30.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	4,718.61	本年支出合计	4,718.61	本年支出合计	4,718.61	本年支出合计	4,718.61
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4,718.61	支出总计	4,718.61	支出总计	4,718.61	支出总计	4,718.61

表5

单位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：万元						
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	4,718.61	4,117.61	268.00	333.00	
204	公共安全支出	4,718.61	4,117.61	268.00	333.00	
20402	公安	4,718.61	4,117.61	268.00	333.00	
2040201	行政运行	4,385.61	4,117.61	268.00		
2040202	一般行政管理事务	65.00			65.00	
2040299	其他公安支出	268.00			268.00	

表6

单位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：万元

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			4,718.61	4,117.61	268.00	333.00	
301	工资福利支出			3,854.03	3,854.03			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,680.98	1,680.98			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,033.00	1,033.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	104.51	104.51			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	113.60	113.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	431.98	431.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	177.97	177.97			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.40	5.40			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	306.59	306.59			
302	商品和服务支出			603.94	232.94	268.00	103.00	
30201	办公费	50201	办公经费	41.18		17.52	23.66	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00			0.00	
30205	水费	50201	办公经费	17.00		16.00	1.00	
30206	电费	50201	办公经费	30.50		30.00	0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.00			0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.00			0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	26.50			26.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70		0.70		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00			0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.34			6.34	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	45.00			45.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	69.78		69.78		
30229	福利费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	124.00		124.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	232.94	232.94			
303	对个人和家庭的补助			30.64	30.64			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.81	7.81			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22.83	22.83			
309	资本性支出（基本建设）			200.00			200.00	
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建	200.00			200.00	
310	资本性支出			30.00			30.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00			0.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	30.00			30.00	

表7

单位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：万元

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	4,385.61	4,117.61	268.00	
204	公共安全支出	4,385.61	4,117.61	268.00	
20402	公安	4,385.61	4,117.61	268.00	
2040201	行政运行	4,385.61	4,117.61	268.00	
2040202	一般行政管理事务				
2040299	其他公安支出				

表8

单位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：万元

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			4,385.60	4,117.61	268.00	
301	工资福利支出			3,854.03	3,854.03		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,680.98	1,680.98		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,033.00	1,033.00		
-		50101	工资奖金津补贴	104.51	104.51		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	113.60	113.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	431.98	431.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	177.97	177.97		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.40	5.40		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	306.59	306.59		
302	商品和服务支出			500.94	232.94	268.00	
30201	办公费	50201	办公经费	17.52		17.52	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	16.00		16.00	
30206	电费	50201	办公经费	30.00		30.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70		0.70	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	69.78		69.78	
30229	福利费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	124.00		124.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	232.94	232.94		
303	对个人和家庭的补助			30.64	30.64		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.81	7.81		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22.83	22.83		
309	资本性支出（基本建设）						
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	333.00	
439	汉中市公安局南郑分局	333.00	
439001	汉中市公安局南郑分局	333.00	
	专用项目	333.00	
	反恐处突及四项设施建设	23.00	
	武警中队专项经费	23.00	通过修缮营院、训练场地等，改善居住和训练环境，提高生活水平，提升训练效果，为圆满完成各项任务打下良好基础
	公安保障专项经费	65.00	
	公安保障专项经费	65.00	保障公安机关业务经费支出
	公安业务技术用房建设专项资金	200.00	
	汉中市公安局南郑分局业务技术用房建设项目	200.00	解决分局业务技术用房建设专项资金欠款
	新招聘协警工资及社保缴费	45.00	
	警务辅助人员专项经费	45.00	落实警务辅助人员工作经费，缓解警力不足矛盾，提升辅警的工作积极性

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表12

单位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

单位: 万元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		汉中市公安局南部分局公安保障专项经费				
主管部门		汉中市公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		65		
		其中: 财政拨款		65		
		其他资金				
总体目标	目标1: 紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这一主线 深入贯彻习近平总书记关于加强新时代公安工作的重要论述、重要训词和来陕考察重要讲话重要指示精神 旗帜鲜明讲政治, 坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”, 忠实履行好公安机关新时代使命任务。以中央和省市政法公安工作会议精神为指导 统筹发展和安全两件大事, 以“科学分类、精准施策、追赶超越”为引擎, 以项目建设、队伍建设、作风建设、能力建设“四大建设”为主线, 努力实现整体工作争先进位。 目标2: 根据公安机关的特殊职能 按照公安部从优待警的要求, 为民警创造良好的生活环境, 为充分保障民警用餐, 解决民警后顾之忧, 建设民警食堂、厨房项目。					
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: 执法办案工作量		根据上级公安机关部署下达2023年任务实施	
			指标2: 保障人数		在编在岗实际人数	
			指标3: 涉及保障公安办案业务工作内设警种部门数		47个	
			指标4: 民警食堂、厨房建设		1项	
		质量指标	指标1: 打击违法犯罪, 加强行业管理工作质量要求		同比上年破案数上升, 发案数下降	
			指标2: 项目建设合规性		符合项目和财务管理制度, 项目竣工验收合格率100%	
		时效指标	指标1: 工作目标完成时间		2023年12月底以前	
			指标2: 各项办案(业务)工作按期完成率		100%	
			指标3: 2023年底前, 完成年度公安工作任务的支出进度		100%	
		成本指标	指标1: 民警食堂、厨房建设投资实际支出		≦30万元	
			指标2: 完成各项办案(业务)工作预算控制		≦35万元	
	效益指标	经济效益指标	挽回群众经济损失		最大限度	
		社会效益指标	确保全区政治社会稳定, 治安大局平稳		持续平稳	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	维护社会治安秩序		效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过有关方式征求群众对公安工作的满意度		≧90%	

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		武警中队专项经费				
主管部门		汉中市公安局南郑分局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23		
		其中:财政拨款		23		
		其他资金				
总体目标	通过修缮营院、训练场地等,改善居住和训练环境,提高生活水平,提升训练效果,为圆满完成各项反恐处突和四项建设任务打下良好基础。					
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: 营房维修及屋顶防水		约500m²	
			指标2: 营房电路改造		约1200m²	
			指标3: 塑胶篮球场建设		约450m²	
			指标4: 2023年度水电用量		实际产生数量	
		质量指标	指标1: 修缮营院、训练场地、营房电路改造、塑胶篮球场建设的合格率		100%	
			指标2: 达到反恐处突及思想建设工作的合格率		100%	
		时效指标	指标1: 反恐处突及四项建设任务完成时间		2023年12月底	
			指标2: 反恐处突及四项建设项目按期完成率		100%	
			指标3: 2023年12月底前完成项目的支出进度		100%	
		成本指标	完成反恐处突及四项建设任务的实际成本		≤23万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善居住和训练环境,提高生活水平,提升训练效果,为全面完成各项任务提供保障		有成效	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	完成反恐处突及四项建设,提升保卫南郑区社会稳定,人民安居乐业的水平		持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度		≥90%	

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		汉中市公安局南郑分局公安业务技术用房建设项目			
主管部门		汉中市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200		
		其中:财政拨款	200		
		其他资金			
总体目标	目标1: 政法基础设施建设水平得到改善和提升 目标2: 按期支付南郑分局政法基础设施建设项目款项, 助推提升南郑区营商环境 目标3: 符合工程施工质量, 验收等相关要求, 按时投入使用				
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: 分局业务技术用房建筑面积	8149.25平方米	
			指标2: 室外土(石)方回填	1722立方米	
			指标3: 室外道路沥青混凝土	5206.91平方米	
		质量指标	指标1: 工程质量符合国家建设标准及相关规范	符合	
			指标2: 审计、督查、巡察指出问题项目比例	0%	
		时效指标	指标1: 工作目标完成时间	2023年12月底以前	
			指标2: 按进度完成项目建设	100%	
			指标3: 项目竣工验收合格后, 应支付资金占实际支付资金比例	100%	
		成本指标	完成建设项目的实际支出	≦200万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善政法基础设施条件和执法工作环境	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护全区社会治安和大局稳定, 促进经济社会发展保驾护航	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过有关方式征求群众对公安工作的满意度	≧90%	

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		汉中市公安局南郑分局公安警务辅助人员工作经费			
主管部门		汉中市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		45	
		其中：财政拨款		45	
		其他资金			
总体目标	落实警务辅助人员工资、社保等经费，缓解警力不足矛盾，提升辅警的工作积极性，为维护社会大局稳定、保障经济社会发展做出贡献。				
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	警务辅警经费保障人数	按在编在岗实际人数的一定比例配备	
		质量指标	辅警工作经费支付质量合格率	及时、准确、足额支付合格率达100%	
		时效指标	指标1：经费保障所属期	2023年1月	
			指标2：辅警工作任务按期完成率	100%	
			指标3：2023年底前，完成辅警工作任务的工作经费支出进度	100%	
		成本指标	辅警工作经费支出预算控制额度	≦45万元	
	效益指标	社会效益指标	落实辅警工作经费，缓解警力不足矛盾，提升辅警的工作积极性，为维护社会稳定、服务经济社会发展做出贡献	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警对工作经费保障的满意率	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		汉中市公安局南郑分局			
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
	任务1	保证人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按时拨付，机构正常运转	4385.61	4385.61	
	任务2	确保完成各项办案（业务）工作，坚决维护国家和社会稳定	333	333	
	金额合计		4718.61	4718.61	
年度 总体 目标	目标1：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习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，深入贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于加强新时代公安工作的重要论述； 目标2：认真贯彻落实中央和省委、市委政法工作会议，坚持以人民为中心，坚持发扬斗争精神，深入开展“三个年”活动，大力推进队伍、作风、项目、能力“四项建设”，忠诚担当维护政治安全、社会安定、人民安宁的职责使命，奋力推进公安工作现代化，为现代化区域中心城市建设营造安全稳定的政治社会环境； 目标3：防范风险强治理，维护社会治安大局稳定。纵深推进社会治安防控体系建设，深入开展社会治安整治和矛盾纠纷排查化解，加强和改进公安信访工作，防范化解民生领域、经济领域、社会领域重大风险，精准预警防范处置、严防各类矛盾交织叠加，严防发生重大公共安全事故； 目标4：推进常态化扫黑除恶，紧盯社会治安和违法犯罪新变化新特点，持续组织开展专项打击整治行动，严厉打击各类突出违法犯罪，不断增强人民群众安全感。				
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	指标1：本系统所属单位个数		1个
			指标2：2023年人员经费、标准公用经费		以2022年12月工资表人数为准编制
			指标3：专项支出项目个数及使用财政资金总量		纳入年初预算4个项目，使用财政资金333万元
		质量指标	指标1：按时发放工资，保证本部门工作正常运转		100%
			指标2：财务制度建设情况及执行程度		健全财务制度并严格执行
			指标3：年度工作任务完成质量		完成区考核下达的工作任务，年度考核在良好等次以上
			指标4：专项工作质量要求		按要求保质保量完成专项工作任务，实现工作目标
		时效指标	指标1：当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算		100%
			指标2：医保金及个人配套的社保基金按规定缴纳		及时缴纳
			指标3：运转经费支出达均衡进度，11月底支出进度占预算比率		≧95%
			指标4：加快项目实施，计划时间内项目支出占预算的比率		100%
			指标5：全年实际支出情况		上半年支出全年预算的60%，11月支出进度达95%以上
		成本指标	“三公”经费增长率		≦0
	效益指标	经济效益指标	挽回群众经济损失		最大限度挽回群众经济损失
		社会效益指标	确保社会大局稳定，促进社会公平正义		持续稳定，有所促进
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护社会稳定，提升群众安全感和满意度		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对公安工作满意度		≧90%

表15

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。