

汉中市公安局南郑分局 2021 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、2021 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、2021 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

（一）部门主要职责。

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，组织民警开展防范、控制和处理邪教组织违法犯罪活动；

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工作，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，维护道路交通安全、交通秩序，处理交通事故；依法管理机动车辆和初检、审验以及驾驶员的培训、检验、考试、考核、发证等工作；

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；参与城市管理综合执法工作；

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、负责全区计算机等公共信息网络安全监察工作；

12、负责林业公安机关的业务工作；

13、负责全区食品药品、环保领域违法犯罪的侦办工作；

14、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；

15、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。

1、我局现有内设机构 14 个，包含政工科、督察队、指挥中心（办公室）、治安大队、法制科、经侦大队、网安大队、经文保大队、国保（出入境）大队、刑警大队、巡特警大队、食药侦大队、禁毒大队、交警大队；

2、刑警大队下设 8 个刑警中队，包含城关刑警队、大河坎刑警队、牟家坝刑警队、新集刑警队、青树刑警队、侦查队、技术队、警犬中队；

3、交警大队下设 6 个交警中队，包含城区中队、大河坎中队、新集中队、喜神坝中队、小南海中队、黄官中队；

4、全区共设立 21 个派出所，包含汉山派出所、大河坎派出所、胡家营派出所、圣水派出所、华汉派出所、牟家坝派出所、法镇派出所、湘水派出所、小南海派出所、梁山派出所、阳春派出所、高台派出所、新集派出所、忍水派出所、两河派出所、黄官派出所、红庙派出所、青树派出所、南湖派出所、黎坪派出所、碑坝派出所。

5、全区共设立 3 个治安检查站，包含南郑喜神坝公安检查站、南郑碑坝公安检查站、宝巴高速南郑红庙公安检查站。

6、全区设立看守所 1 个，南郑区看守所系二所合设机构，包括看守所、行政拘留所。

二、2021 年度部门工作任务

1、把握反恐维稳工作主动权，坚决维护国家安全和社会稳定，持续开展疫情防控、复工复产复学，保障治安秩序平稳；

2、始终保持强大攻势，常态化推进扫黑除恶专项斗争；持续开展专项打击和重点整治行动；建设反电信网络诈骗犯罪中心，提升打击电信网络诈骗和新型犯罪的能力；

3、提升平安建设质效，推进市域治理现代化，深入推进公安信息化建设。完善信息网络，强化资源整治，完善应用系统，全面织密社会治安防控体系，确保“十四运”圆满顺利举行；

4、深化公安改革。落实便民服务，建立实战体系，推进办案中心和新型现勘体系建设，理顺队伍建设管理，优化机构设置，固化依法治访机制；

5、深入开展队伍教育整顿，结合党史教育，加强队伍教育整顿，打造一支党和人民信得过，靠得住，能放心的公安“铁军”。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属二级单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市公安局南郑分局本级（机关）	无
2	汉中市公安局南郑分局交通警察大队	无

四、部门人员情况说明（涉密不予公开）

第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 6184.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 6184.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 502.14 万元，主要原因一是人员因为退休等原因减少，人员经费等相应减少；二是住房公积金 2021 年由区财政局代列，不在本部门预算反映；三是武警中队和南郑区消防救援大队预算 2021 年由区财政局代列，不在本部门预算反映。2021 年本部门预算支出 6184.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 6184.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 502.14 万元，主要原因一是人员因为退休等原因减少，人员经费等相应减少；二是住房公积金 2021 年由区财政局代列，不在本部门预算反映；三是武警中队和南郑区消防救援大队预算 2021 年由区财政局代列，不在本部门预算反映。

（二）财政拨款收支情况。

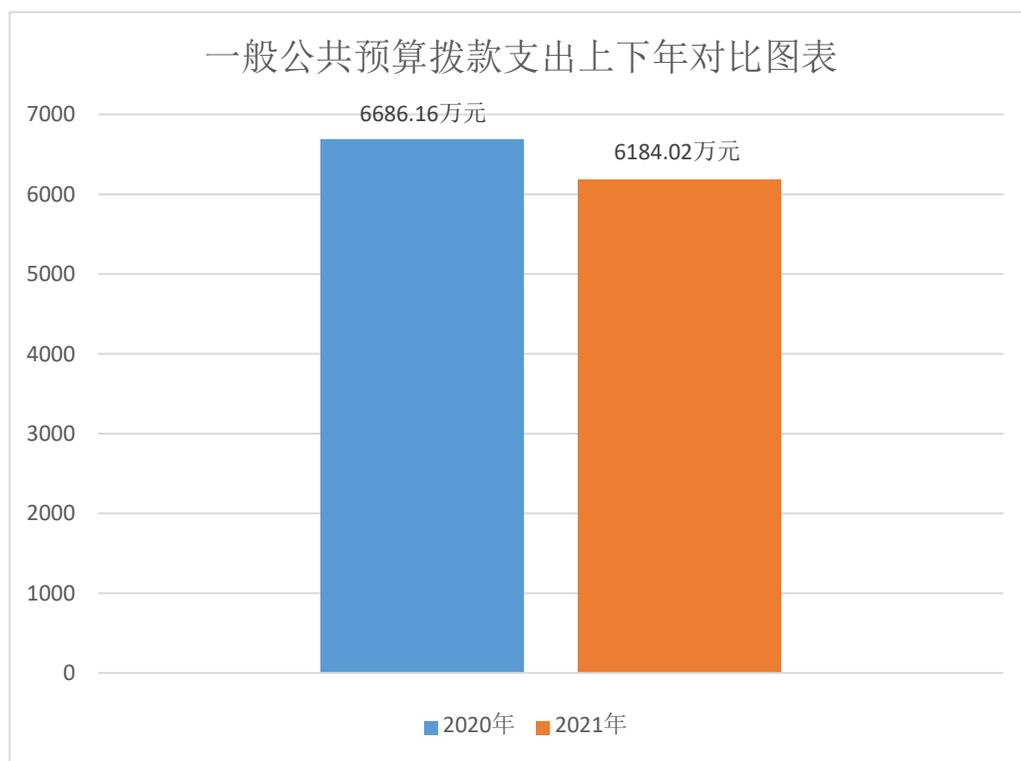
2021 年本部门财政拨款收入 6184.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 6184.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 502.14 万元，主要原因一是人员因为退休等原因减少，人员经费等相应减少；二是住房公积金 2021 年由区财政局代列，不在本部门预算反映；三是武警中队和南郑区消防救援大队预算 2021 年由区财政局代列，不在本部门预算反映。2021 年本部门财政拨款支出 6184.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 6184.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 502.14 万元，主要原因一是人员因为退休等原因减少，人员经费等相应减少；二是住房公积金 2021 年由区财政局代列，不在本部门预算反映；三是武警中队和南郑区消防救援大队预算 2021 年由区财政局代列，不在本部门预算反映。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 6184.02 万元，较上年减少 502.14 万元，主要原因

一是人员因为退休等原因减少，人员经费等相应减少；二是住房公积金 2021 年由区财政局代列，不在本部门预算反映；三是武警中队和南郑区消防救援大队预算 2021 年由区财政局代列，不在本部门预算反映。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 6184.02 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）5679.97 万元，较上年减少 381.42 万元，原因一是人员因为退休等原因减少，人员经费等相应减少；二是住房公积金 2021 年由区财政局代列，不在本部门预算反映；

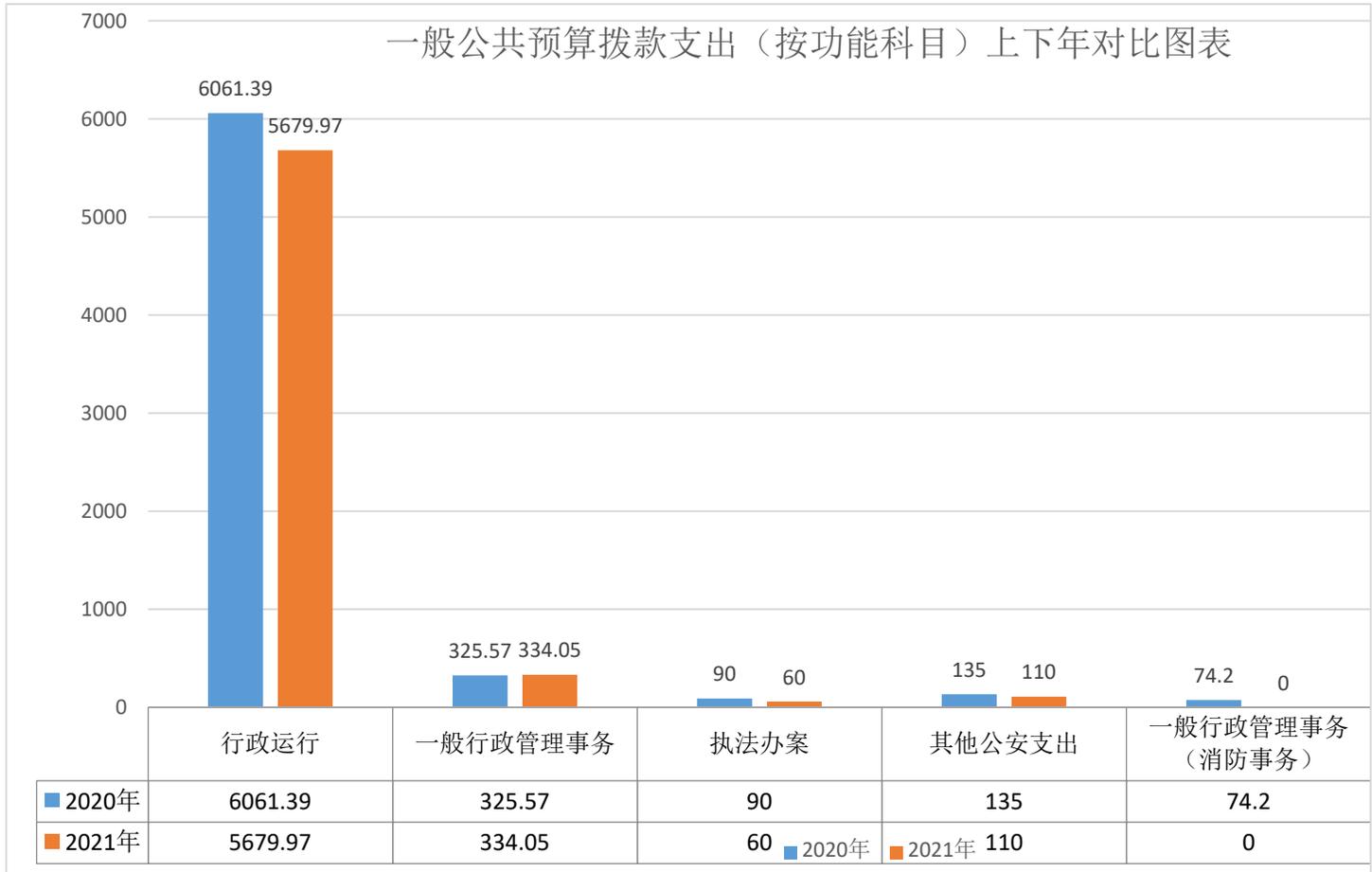
(2) 一般行政管理事务（2010602）334.05 万元，较上年增加 8.48 万元，原因是从年初经费预算中安排购置汉山派出所业务用房空调、办案电脑更新等资产配置项目；

(3) 执法办案（2040220）60 万元，较上年减少 30 万元，原因是扫黑除恶专项斗争转入常态化，根据今年重点工作统筹安排，故扫黑除恶专项斗争经费预算相应减少；

(4) 其他公安支出（2040299）110 万元，较上年减少 25 万元，原因是武警中队经费预算由区财政局代列；

(5) 一般行政管理事务（2240202）0 万元，较上年减少 74.2 万元，原因是南郑区消防救援大队经费预算由区财政局代列。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。



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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 6184.02 万元，其中：

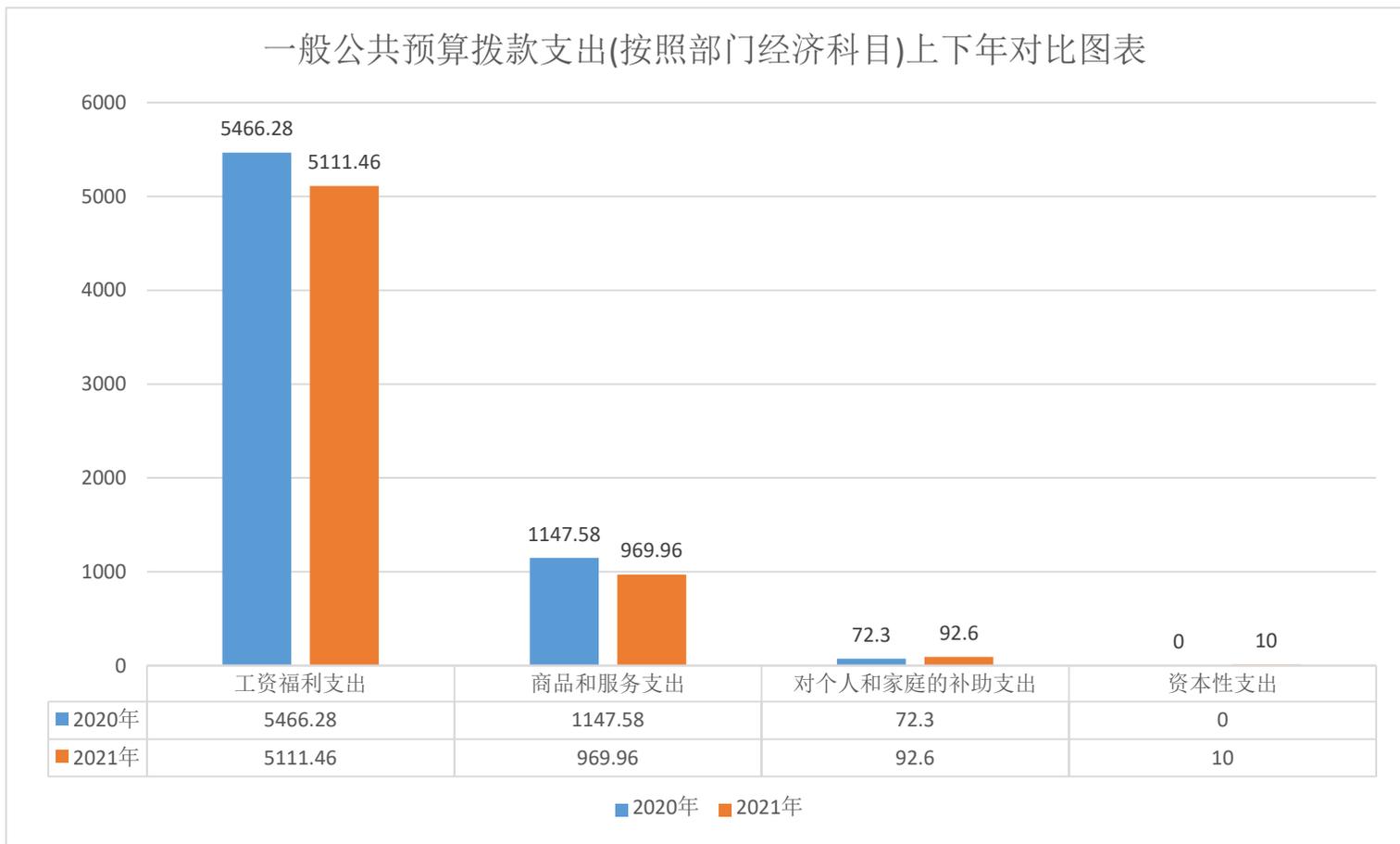
工资福利支出（301）5111.46 万元，较上年减少 354.82 万元，原因一是人员因为退休等原因减少，人员经费等相应减少；二是住房公积金 2021 年由区财政局代列，不在本部门预算反映；

商品和服务支出（302）969.96 万元，较上年减少 177.62 万元，原因一是武警中队和南郑区消防救援大队预算 2021 年由区财政局代列，不在本部门预算反映；二是因为退休等人员减少，故按人头核算的经费也相应减少；

对个人和家庭的补助支出（303）92.6 万元，较上年增加 20.3 万元，原因是 2020 年伤残补助列入工资福利支出，2021 年列入对个人和家庭的补助支出科目；

其他资本性支出（310）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是从年初经费预算中安排购置汉山派出所业务用房空调、办案电脑更新等资产配置项目。

一般公共预算拨款支出(按照部门经济科目)上下年对比图表



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 6184.02 万元，其中：

机关工资福利支出（501）5111.46 万元，较上年减少 354.82 万元，原因一是人员因为退休等原因减少，人员经费等相应减少；二是住房公积金 2021 年由区财政局代列，不在本部门预算反映；

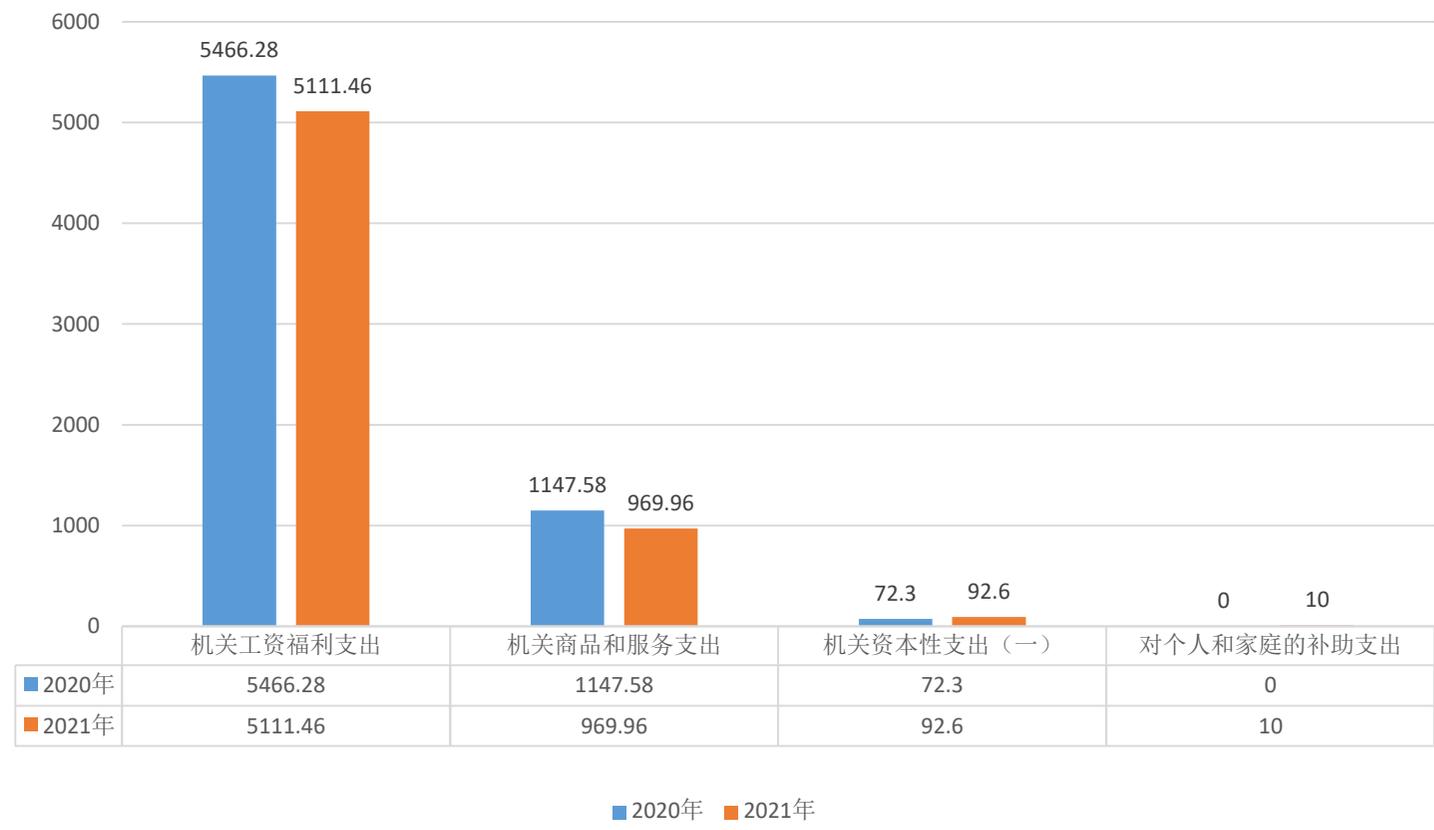
机关商品和服务支出（502）969.96 万元，较上年减少 177.62 万元，原因一是武警中队和南郑区消防救援大队预算 2021 年由区财政局代列，不在本部门预算反映；二是因为退休等人员减少，故按人头核算的经费也相应减少；

机关资本性支出（一）（503）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是从年初经费预算中安排购置汉山派出所业务用房空调、办案电脑更新等资产配置项目；

对个人和家庭的补助（509）92.6 万元，较上年增加 20.3 万元，原因是 2020 年伤残补助列入工资福利支出，2021 年列入对个人和家庭的补助支出科目。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

一般公共预算拨款支出（按照政府经济科目）上下年对比图表



（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 2020 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 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

1、2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 164.8 万元，较上年相比无变化，主要原因是保障标准没有变化。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 2020 年和 2021 年无此项经费预算；公务接待费 0.8 万元，较上年相比无变化，主要原因是保障标准没有变化；公务用车运行费 164 万元（车辆数涉密不予公开），较上年相比无增减变化，主要

原因是保障标准没有变化；公务用车购置费 0 万元，2020 年和 2021 年无此项经费预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2、2021 年我局会议费预算 0 万元,较上年相比无变化，主要原因是：我局 2020 年和 2021 年未预算会议费支出。

3、2021 年我局培训费预算 0 万元，较上年预算 0.1 万元下降 0.1 万元，下降比例为 100%，下降的主要原因是根据实际工作情况，2021 年未预算培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 X 辆(涉密不予公开)，单价 20 万元以上的设备 9 台（套）。2021 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2020 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

2021 年当年本部门政府采购预算共 10 万元，其中政府采购货物类预算 10 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 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 6184.02 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 339.07 万元，较上年减少 246.74 万元，主要原因是 2020 年公务补贴列入商品和服务支出中的其他交通费用科目，2021 年列入人员经费，故减少。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

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

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市公安局南郑分局

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及, 已公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及, 已公开空表
表12	2021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	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	是	由财政部门统一公开

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。

表4

2021年部门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	6184.02	一、财政拨款	6184.02	一、财政拨款	6184.02	一、财政拨款	6184.02
1、一般公共预算拨款	6184.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5679.97	1、机关工资福利支出	5111.46
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	5111.46	2、机关商品和服务支出	969.96
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	531.91	3、机关资本性支出（一）	10.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	6184.02	(3)对个人和家庭的补助	36.60	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	504.05	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	438.05	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	56.00	9、对个人和家庭的补助	92.60
		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）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	10.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	6184.02	本年支出合计	6184.02	本年支出合计	6184.02	本年支出合计	6184.02
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	6184.02	支出总计	6184.02	支出总计	6184.02	支出总计	6184.02

表5

2021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：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	6,184.02	5,340.90	339.07	504.05	
204	公共安全支出	6,184.02	5,340.90	339.07	504.05	
20402	公安	6,184.02	5,340.90	339.07	504.05	
2040201	行政运行	5,679.97	5,340.90	339.07		
2040202	一般行政管理	334.05			334.05	
2040220	执法办案	60.00			60.00	
2040299	其他公安支出	110.00			110.00	

表6

2021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：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			6,184.02	5,340.90	339.07	504.05	
301	工资福利支出			5,111.46	5,111.46			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,758.02	1,758.02			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,241.36	2,241.36			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	120.97	120.97			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	503.31	503.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	203.22	203.22			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.12	5.12			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	279.46	279.46			
302	商品和服务支出			969.96	192.84	339.07	438.05	
30201	办公费	50201	办公经费	154.10		20.99	133.11	
30205	水费	50201	办公经费	18.50		13.50	5.00	
30206	电费	50201	办公经费	99.83		48.23	51.60	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	6.30		6.30		
30211	差旅费	50201	办公经费	13.00			13.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50.00			50.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90		0.90		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	6.40			6.40	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	20.00			20.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	115.94			115.94	
30228	工会经费	50201	办公经费	74.15		74.15		
30229	福利费	50201	办公经费	40.00		10.00	30.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	164.00		160.00	4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	192.84	192.84			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00			4.00	
303	对个人和家庭的补助			92.60	36.60		56.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	26.88	26.88			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	65.72	9.72		56.00	
310	资本性支出			10.00			10.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.00			10.00	

表7

2021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：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	5,679.97	5,340.90	339.07	
204	公共安全支出	5,679.97	5,340.90	339.07	
20402	公安	5,679.97	5,340.90	339.07	
2040201	行政运行	5,679.97	5,340.90	339.07	

表8

2021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：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			5,679.97	5,340.90	339.07	
301	工资福利支出			5,111.46	5,111.46		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,758.02	1,758.02		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,241.36	2,241.36		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	120.97	120.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	503.31	503.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	203.22	203.22		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.12	5.12		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	279.46	279.46		
302	商品和服务支出			531.91	192.84	339.07	
30201	办公费	50201	办公经费	20.99		20.99	
30205	水费	50201	办公经费	13.50		13.50	
30206	电费	50201	办公经费	48.23		48.23	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	6.30		6.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90		0.90	
30228	工会经费	50201	办公经费	74.15		74.15	
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	160.00		160.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	192.84	192.84		
303	对个人和家庭的补助			36.60	36.60		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	26.88	26.88		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.72	9.72		

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	504.05	
439	汉中市公安局南郑分局	504.05	
439001	汉中市公安局南郑分局	504.05	
	专用项目	504.05	
	反邪教专项经费(保障性经费)	10.00	
	反邪教专项经费	10.00	根据工作实际需要，列支反邪教专项经费10万元
	公安保障专项经费	186.05	
	公安保障经费	186.05	根据《陕西省财政厅 陕西省公安厅关于修订县级公安机关公用经费保障标准的通知》（陕财办政【2018】92号）
	禁毒专项经费(保障性经费)	20.00	
	禁毒专项经费	20.00	根据工作实际需要，列支禁毒专项经费20万元。
	警犬供养费	10.00	
	警犬供养费	10.00	2016年8月根据部、省、市公安机关警犬工作建设要求，我局经汇报县委、县政府同意组建南郑县公安局刑警大队警犬技术中队。根据2016年第8次《南郑县人民政府常务会议纪要》，2017年开始将警犬供养费列入区级财政预算。
	警务室专项经费	138.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	警务室专项经费	138.00	自2013年起至2014年已建成40个警务室，招聘辅警49名。专项经费按照每个警务室每年1万元、辅警每人每年2万元的标准已于2014年开始拨付至今。
	看守所被监管人员给养费	110.00	
	看守所被监管人员给养费	110.00	南郑区看守所系二所合设机构，即：看守所、行政拘留所。为保障履行好各项职能职责，2021年区级财政拨款专项经费110万元。
	扫黑除恶专项斗争经费(保障性经费)	30.00	
	扫黑除恶专项斗争经费	30.00	2021年常态化开展扫黑除恶专项斗争。根据工作实际需要，列支扫黑除恶专项斗争经费30万元。

表14-1

2021年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		汉中市公安局南郑分局保障性专项经费		
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：		186.05
		其中：财政拨款		186.05
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	以建党100周年和十四运安保维稳工作为主线，统筹疫情防控和防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，在党建队建、基层基础、重点工作和提升能力上下功夫见成效，以实际行动为庆祝建党100周年创造安全稳定的政治社会环境			
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：执法办案工作数量	根据上级公安机关下达任务实施
		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
		时效指标	指标1：各项办案（业务）工作完成时限按期完成率	100%
		成本指标	指标1：完成各项办案（业务）工作实际支出	≤186.05万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：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	指标1：治安效益	确保全区政治社会稳定，治安大局平稳
		生态效益指标	指标1：不涉及	
		可持续影响指标	指标1：维护社会秩序	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：通过有关方式征求群众对公安工作的满意度	≥90%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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14-2

2021年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		汉中市公安局南郑分局禁毒专项经费		
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：		20
		其中：财政拨款		20
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	围绕建党100周年大庆和十四运安保维稳工作主线，从严从细从实抓好禁毒严打整治措施落实，进一步遏制毒品来源、遏制毒品社会危害、遏制新吸毒人员滋生，提高公众禁毒意识，有效解决毒品问题			
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：抓获毒品案件数、抓获毒品嫌疑人次、缴获毒品数量	抓获毒品案件数12起、抓获毒品嫌疑13人次、缴获毒品数量50克
		质量指标	指标1：遏制新吸毒人员情况	效果良好
		时效指标	指标1：禁毒各项工作按期完成率	100%
		成本指标	指标1：禁毒工作专项经费实际支出	≤20万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及	
		社会效益指标	指标1：公安禁毒影响力	进一步提升
		生态效益指标	指标1：不涉及	
		可持续影响指标	指标1：完成禁毒相关工作可持续影响	增强人民群众的获得感、幸福感、安全感
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	≥90%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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14-3

2021年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		汉中市公安局南郑分局反邪教专项经费		
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：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体 目 标	年度目标			
	2021年度反邪教工作为打击“法功”邪教组织等六个专项行动和一个邪教专案，确保我区不发生有影响的重大邪教案（事）件			
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：侦破邪教案件	案件3起
		质量指标	指标1：案件办理合格率	100%
		时效指标	指标1：反邪教工作按期完成率	100%
		成本指标	指标1：反邪教工作当年支出实际成本	≤10万元
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1：不涉及	
		社会效益 指标	指标1：安全效益	确保全区社会政治安全稳定
		生态效益 指标	指标1：不涉及	
		可持续影响 指标	指标1：完成反恐相关工作可持续影响	确保全区持续政治安全稳定
	满 意 度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标	指标1：通过有关方式征求群众对公安工作的满意度	≥90%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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14-4

2021年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		汉中市公安局南郑分局扫黑除恶专项经费		
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：	30	
		其中：财政拨款	30	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	2021年常态化开展扫黑除恶专项斗争，健全铲除黑恶势力滋生土壤的长效机制，补齐短板、堵塞漏洞，抓基层打基础，强化源头治理，加强行业监管			
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：线索核查率	100%
		质量指标	指标1：案件办理合格率	100%
		时效指标	指标1：扫黑除恶专项斗争按期完成率	100%
		成本指标	指标1：扫黑除恶专项斗争专项经费实际支出	≤30万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及	
		社会效益指标	指标1：安全效益	不断完善工作责任措施，建章立制，强力整治治安秩序，确保社会大局稳定
		生态效益指标	指标1：不涉及	
		可持续影响指标	指标1：完成扫黑除恶专项斗争相关工作可持续影响	增强人民群众的获得感、幸福感、安全感
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：通过有关方式征求群众对公安工作的满意度	≥90%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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14-5

2021年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		汉中市公安局南郑分局警务室保障经费		
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：		138
		其中：财政拨款		138
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	掌握社情民意，实现基础工作信息化，为破案提供线索；开展群众工作，积极参与调解民事纠纷，将矛盾或不稳定因素化解在基层和萌芽状态；维护治安秩序，开展经常性的治安检查，落实防范措施，预防和减少各类案件和治安灾害事故的发生			
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：警务室辅警人数	警务室辅警人数根据人口数按比例配备
		质量指标	指标1：警务室工作质量要求	服务侦查破案，化解矛盾，落实防范措施，减少发案
		时效指标	指标1：警务室工作按期完成率	100%
		成本指标	指标1：完成警务室工作实际支出	≤138万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及	
		社会效益指标	指标1：治安效益	服务侦查破案，化解矛盾，落实防范措施，减少发案
		生态效益指标	指标1：不涉及	
		可持续影响指标	指标1：完成警务室工作可持续影响	维护社会治安秩序
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：通过有关方式征求群众对公安工作的满意度	≥90%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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14-6

2021年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		汉中市公安局南郑分局警犬供养费		
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：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	产出指标	数量指标	指标1：警犬供养数量	实际数量
		质量指标	指标1：警犬训养工作质量要求	《汉中市公安机关警犬技术工作管理办法（试行）》汉公通字（2017）7号
		时效指标	指标1：警犬训养工作按期完成率	100%
		成本指标	指标1：完成警犬训养工作实际支出	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及	
		社会效益指标	指标1：治安效益	确保全区社会治安大局稳定
		生态效益指标	指标1：不涉及	
		可持续影响指标	指标1：保障警犬基地正常运行	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：通过有关方式征求群众对公安工作的满意度	≥90%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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14-7

2021年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		南郑区看守所被监管人员给养费		
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：	110	
		其中：财政拨款	110	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障正常侦查起诉和审判工作的顺利进行，管理、教育，帮助被行政拘留人员改正错误等			
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：收押、管理人数	对于符合条件的收押人员应收尽收
		质量指标	指标1：看守所管理工作质量要求	公安监管执法规范化，提升监管场所治理科学化、现代化水平
		时效指标	指标1：看守所工作按期完成率	100%
		成本指标	指标1：完成看守所各项工作实际支出	≦110万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及	
		社会效益指标	指标1：完成看守所管理工作社会效益	坚持重在教育、畅谈危害，转化押员思想成效显著
		生态效益指标	指标1：不涉及	
		可持续影响指标	指标1：完成看守所管理工作可持续影响	使收押人员得到教育、转化，减少犯罪，促进社会稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：在押人员家属对看守所工作的满意度	≧90%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		汉中市公安局南郑分局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1: 一般性事务	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	5679.97	5679.97	
	任务2: 专项工作	坚决维护国家和社会稳定, 加强看守所收戒教育康复转戒工作, 按照专款专用的原则, 严格项目资金管理使用	504.05	504.05	
	金额合计		6184.02	6184.02	
年度总体目标	<p>目标1: 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引, 深入践行“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求</p> <p>目标2: 以建党100周年和十四运安保维稳工作为主线, 统筹疫情防控和防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作, 在党建建、基层基础、重点工作和提升能力上下功夫见成效, 以实际行动为庆祝建党100周年创造安全稳定的政治社会环境</p> <p>目标3: 为实现追赶超越、打造高质量建设“四个南郑”创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境和优质的服务环境</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	指标1: 本系统所属单位个数		2个
			指标2: 2021年财政供养人数、遗属补助人数、人员经费、标准公用经费、车辆费		财政供养380人, 遗属补助人数21人, 人员经费5844.95万元, 标准公用经费179.07万元, 车辆160万元
			指标3: 专项支出项目个数及使用财政资金总量		7个项目, 使用财政资金504.05万元
		质量指标	指标1: 财务等制度建设情况、执行程度; 按时发放工资, 保证本部门工作正常运转。		≧90%
			指标2: 年度工作任务完成质量		完成区考核办下达的工作任务, 年度考核在良好等次以上
			指标3: 7个专项工作质量要求		按要求保质保量完成各专项工作任务, 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及时缴纳		每季度≧25%	
		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: 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	指标1: 一般性支出压减率%		≧5%	
		指标2: “三公”经费增长率%		≦0	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 挽回经济损失		最大限度挽回群众经济损失
		社会效益指标	指标1: 治安效益		确保社会大局稳定, 促进社会公平正义, 增强人民群众获得感、幸福感、安全感, 保障人民安居乐业
		生态效益指标	指标1: 不涉及		
可持续影响指标		指标1: 完成各项公安工作可持续性影响		维护社会稳定, 提升群众安全感和满意度	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众对公安工作满意度		满意度90%以上	

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

表16

2021年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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
	产出指标	数量指标	指标1:	
		质量指标	指标1:	
		时效指标	指标1:	
		成本指标	指标1:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1:	
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	

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。