

汉中市公安局南郑分局 2023 年部门预算公开

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，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、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

我局内设政工科、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、交警大队；刑警大队下设刑警中队，交警大队下设交警中队；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；

5、强化交通安全，紧盯“减量控大”目标，实施城区道路交通疏堵保畅，持续开展隐患排查整治和交通顽疾治理。

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）预算和所属二级单位汉中市公安局交通警察大队预算。

纳入本部门 2022 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、人员情况说明

因涉密，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5500.81万元，其中一般公共预算拨款收入5500.81万元、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年本部门预算收入较上年增加379.48万元，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。本部门当年预算支出5500.81万元，其中一般公共预算拨款支出5500.81万元、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年本部门预算支出较上年增加379.48万元，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。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 5500.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 5500.81 万元，较上年增加 379.48 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。本部门当年财政拨款支出 5500.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 5500.81 万元，较上年增加 379.48 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

本部门当年一般公共预算拨款支出 5500.81 万元，较上年增加 379.48 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支出。

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

本部门当年一般公共预算支出 5500.81 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）5167.81 万元，较上年增加 314.63 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纳入年初预算管理；

(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) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 5500.81 万元，其中：

工资福利支出（301）4527.1 万元，较上年增加 324.62 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纳入年初预算管理；

商品和服务支出（302）702.07万元，较上年减少87.73万元，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）41.64万元，较上年增加2.59万元，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。

本部门当年一般公共预算支出5500.81万元，其中：

机关工资福利支出（501）4527.10万元，较上年增加324.62万元，原因是人员经费项目调整，2023年财政配套住房公积金部分纳入年初预算管理；

机关商品和服务支出（502）702.07万元，较上年减少87.73万元，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）41.64万元，较上年增加2.59万元，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

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 160.8 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“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 0.8 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，严格控制公务接待费支出；公务用车运行维护费 160 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。

本部门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：我局 2022 年和 2023 年未安排大型综合性会议。

本部门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：我局 2022 年和 2023 年未安排大型综合性业务培训。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底,本部门所属预算单位共有执法执勤车辆 97 辆,单价 20 万元以上的设备 13 台(套)。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆;安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算,并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 5500.81 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)。

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 327.85 万元,较上年减少 5.4 万元,主要原因是人员减少。

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

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