

汉中市公安局
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) 汉中市公安局为主管全市公安工作的市政府组成部门，是全市公安工作的领导机关和指挥机关，主要职责是：

1、掌握、分析、预测全市敌社情动态、维护全市政治安定、治安大局稳定；2、预防、制止和侦查违法犯罪活动；3、负责社会治安管理和户政、出入境及外国人管理及全市重大政治、经济活动安全保卫工作；4、负责法律法规赋予公安机关的消防安全管理工作；5、维护社会交通秩序，处理交通事故；6、管理枪支单眼、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；7、对法律、法规规定的特种行业进行管理；8、警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；9、监控管理计算机信息系统的安全保卫工作；10、负责完成省公安厅和市委、市政府交办的其他工作任务。

(二) 机构设置

1. 内设机构：汉中市公安局设有指挥中心（办公室）、政治部、警务督察支队、警务保障处、治安支队、出入境管理科、禁毒支队、刑事犯罪侦查支队、法制支队、监所管理支队、经济犯罪侦查支队、环境与食品药品犯罪侦查支队

2. 下属单位：汉台分局、南山分局、文柳分局、玉河分局、汉航分局、交警支队、交警一大队、交警二大队、高交大队。

二、2021 年度部门工作任务

2021年主要坚持公安保卫工作服务经济建设、全力维护全市政治稳定和治安稳定为中心，坚持业务队伍两手抓，严厉打击各类危害国家安全活动，及时打击和防范“法轮功”等邪教组织和恐怖活动，进一步深化和提高社会治安巡逻防控工作，进一步预防和减少各类犯罪活动的发生。持续深入开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类刑事犯罪活动，强化社会治安管理，提升反恐处突能力。坚持立警为公、执法为民指导思想，加强公安队伍正规化建设，努力提高严格、公正、文明执法水平，为汉中市构建稳定和全市经济建设营造良好的社会治安环境。

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）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位（预算编码的二级单位）共有10个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市公安局本级（机关）	
2	汉中市公安局汉台分局	
3	汉中市公安局南山分局	
4	汉中市公安局文柳分局	
5	汉中市公安局玉河分局	
6	汉中市公安局汉航分局	
7	汉中市公安局交警支队	

8	汉中市公安局交警一大队	
9	汉中市公安局交警二大队	
10	汉中市公安局高交大队	

四、部门人员情况说明

人员属涉密事项不予公开。

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 38166.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 26377.03 万元、上年权责发生制财政拨款结转 11107.77 万元、上年实户资金安排预算 681.38 万元。2021 年本部门预算收入较上年增加 2571.91 万元，增长率 7.23%。主要原因：一是人员经费和专项业务经费提高了标准；二是市局机关和交警支队结转了 2020 年下达的基建经费；三是本年度将上年权责发生制财政拨款结转 11107.77 万元纳入预算收支管理。2021 年本部门预算支出 38166.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 26377.03 万元、上年权责发生制财政拨款结转 11107.77 万元、上年实户资金安排预算 681.38 万元。2021 年本部门预算支出较上年增加 2571.91 万元，增长率 7.23%。主要原因：一是人员经费和专项业务经费提高了标准；二是市局机关和交警支队计划

支出了 2020 年结转的基建经费；三是本年度将上年权责发生制财政拨款结转 11107.77 万元纳入预算收支管理。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 37484.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 26377.03 万元、上年权责发生制财政拨款结转 11107.77 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 8655.2 万元，主要原因：一是人员经费和专项业务经费提高了标准；二是扫黑除恶等专项业务经费增加了保障标准；三是本年度将上年权责发生制财政拨款结转 11107.77 万元纳入预算收支管理。2021 年本部门财政拨款支出 37484.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 26377.03 万元、上年权责发生制财政拨款结转 11107.77 万元。2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 8655.2 万元，主要原因：一是人员经费和专项业务经费提高了标准；二是扫黑除恶等专项业务经费增加了保障标准；三是本年度将上年权责发生制财政拨款结转 11107.77 万元纳入预算收支管理。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 26377.03 万元，较上年增加 1981.3 万元，主要原因是人员经费和专项业务经费提高了标准，同时扫黑除恶等专项业务经费提高了保障标准。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1) 行政运行(2040201) 18003.35 万元, 较上年减少 3671.07 万元, 原因是 2021 年本部门严格按照有关规定, 减少机关运行经费。

(2) 一般行政管理事务(2040202) 1444.61 万元, 较上年增加 1203.29 万元, 原因是增加了扫黑除恶等专项业务经费保障标准和 2021 年汉中市森林公安纳入汉中市公安局预算公开范围。

(3) 执法办案(2040220) 1634.03 万元, 较上年增加 1589.03 万元, 原因是增加了扫黑除恶等专项业务经费保障标准和 2021 年汉中市森林公安纳入汉中市公安局预算公开范围。

(4) 其他公安支出(2040299) 2660.47 万元, 较上年增加 2146.93 万元, 原因是主要是 2021 年提高公安装备投入, 提升公安战斗力和 2021 年汉中市森林公安纳入汉中市公安局预算公开范围。

(5) 培训支出(2050803) 2 万元, 较上年增加 2 万元, 原因是主要是 2021 年汉中市森林公安纳入汉中市公安局预算公开范围。

(6) 归口管理的行政单位离退休(2080501) 68.43 万元, 较上年增加 52.05 万元, 原因是 2021 年汉中市森林公安纳入汉中市公安局预算公开范围。

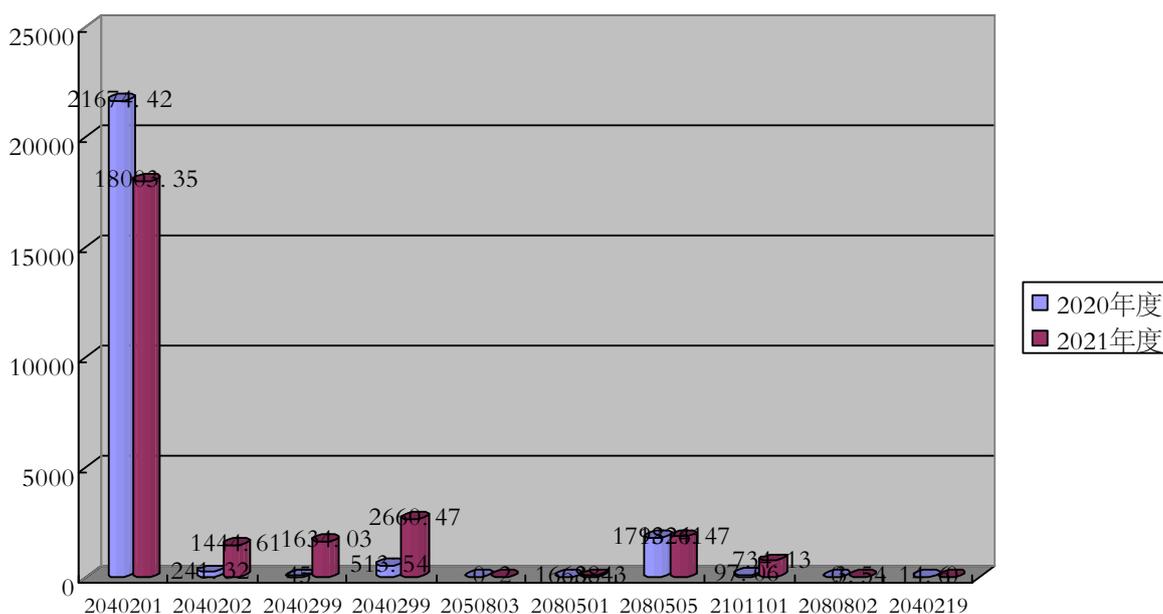
(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 1826.47 万元, 较上年增加 33.06 万元, 原因是 2021 年汉中市森林公安纳入汉中市公安局预算公开范围。

(8) 行政单位医疗(2101101)734.13万元,较上年增加637.07万元,原因是2021年汉中市森林公安纳入汉中市公安局预算公开范围。

(9) 伤残补助(2080802)3.54万元,较上年增加3.54万元,原因是2021年汉中市公安局有新增因公致残人员,故本年有伤残补助专项支出。

(10) 信息化建设(2040219)0万元,较上年减少14.6万元,原因是2021年汉中市公安局无信息化建设功能科目财政拨款。

如图所示:



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。

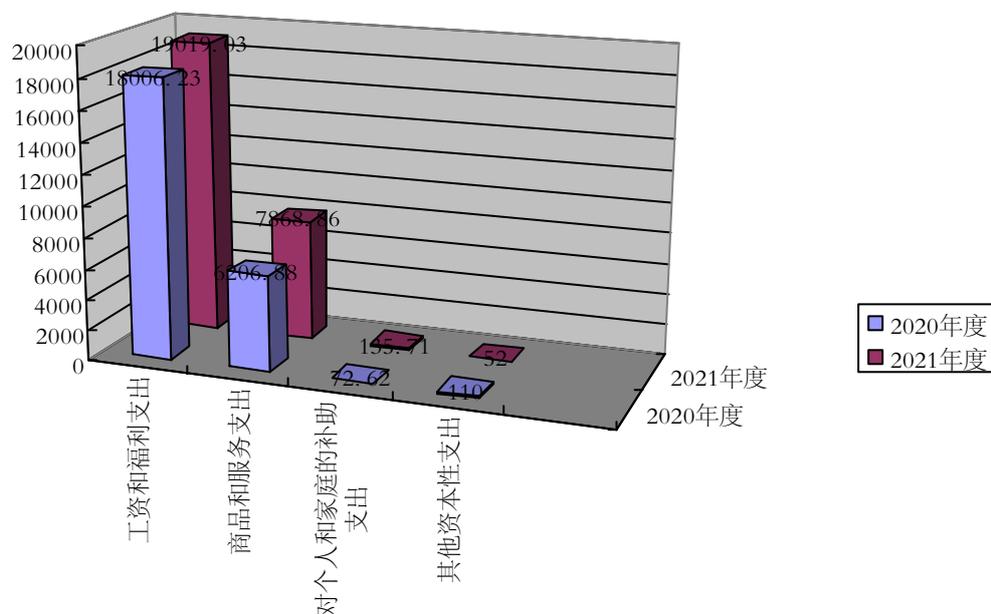
2021年本部门一般公共预算支出26377.03万元,其中:

工资福利支出(301)18689.61万元,较上年增加683.38万元,原因是2021年度在职人员工资标准增加以及单位新增人员增资和2021年汉中市森林公安纳入汉中市公安局预算公开范围。

商品和服务支出(302)7440.8万元,较上年增加1233.92万元,原因是增加了扫黑除恶等专项业务经费保障标准和2021年汉中市森林公安纳入汉中市公安局预算公开范围。

对个人和家庭的补助支出(303)135.71万元,较上年增加63.09万元,原因是2021年汉中市森林公安纳入汉中市公安局预算公开范围。

其他资本性支出(一)(310)110.91万元,较上年增加0.91万元,原因主要是2021年设备购置预算较2020年增加。



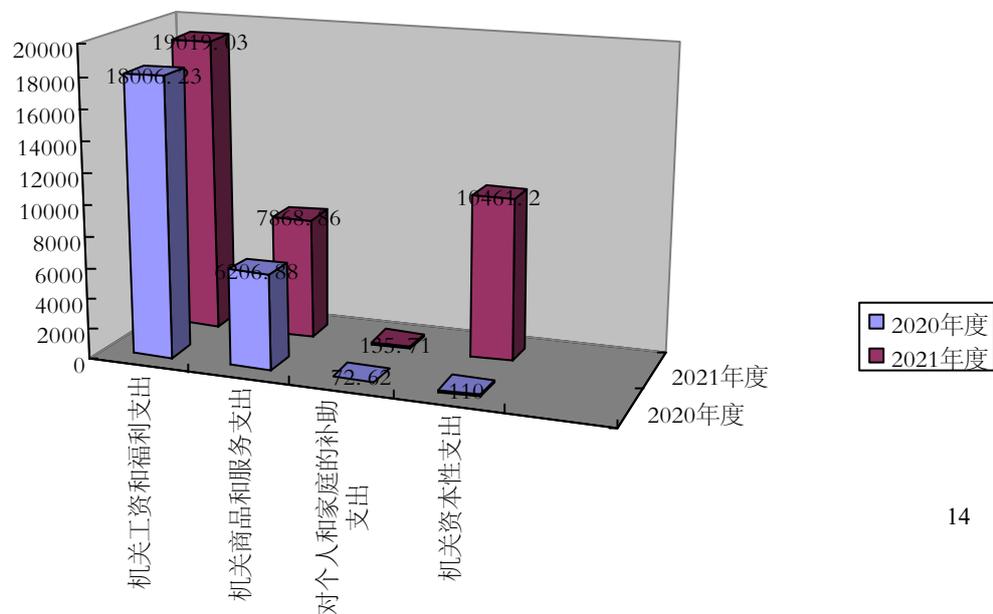
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出26377.03万元，其中：机关工资福利支出（501）18689.61万元，较上年增加683.38万元，原因是2021年度在职人员工资标准增加以及单位新增人员增资和2021年汉中市森林公安纳入汉中市公安局预算公开范围。

机关商品和服务支出（502）7440.8万元，较上年增加1233.92万元，增加原因是增加了扫黑除恶等专项业务经费保障标准和2021年汉中市森林公安纳入汉中市公安局预算公开范围。

机关资本性支出（503）110.91万元，较上年增加0.91万元，原因主要是2021年设备购置预算较2020年增加。

对个人和家庭的补助支出（509）135.71万元，较上年增加63.09万元，增加原因是2021年汉中市森林公安纳入汉中市公安局预算公开范围。



(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出。

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收支。

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

2021 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 302.45 万元，较上年减少 38.55 万元(-11%)，减少的主要原因是我部门严格按照中央八项规定中“三公”经费只减不增的要求，逐年压缩公务用车运行维护费和公务接待费等“三公”经费的开支。其中：2020 年和 2021 年，本部门无公务出国经费预算；公务接待费 13.55 万元，较上年增加 1.35 万元(11%)，主要原因是 2021 年汉中市森林公安纳入汉中市公安局预算公开范围；公务用车运行维护费 288.9 万元，较上年减少 39.9 万元(-12%)，减少的主要原因是我部门严格按照中央八项规定中“三公”经费只减不增的要求，逐

年压缩公务用车运行维护费的开支；2020年和2021年，本部门无公务用车购置经费预算。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

2021年本部门会议费预算支出为2万元，较上年减少3万元（-60%），主要原因是我部门严格执行会议费管理规定，推进厉行节约，2021年大型会议较2020年减少。

2021年本部门培训费预算支出为2万元，较上年增加2万元（100%），主要原因是2021年汉中市森林公安纳入汉中市公安局预算公开范围。

本部门无2020年结转的会议费、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256辆，单价20万元以上的设备153台（套）。2021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）。

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250.8万元，其中政府采购货物类预算50.8万元、政府采购服务类预算200万元（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年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一

般公共预算当年拨款 26377.03 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门 2021 年机关运行经费预算安排 1968.99 万元，较上年减少 430.2 万元，原因是我部门按照公用经费定额标准编制总支出，厉行节约，切实减少一般性公务支出，有效降低日常性公共支出。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出中机关运行经费 967.24 万元编入 2021 部门综合预算执行。

十一、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2. 其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

6. 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

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市公安局

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	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	本部门无政府性基金
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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12	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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无部门专项资金

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2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
702	汉中市公安局（汇总）	38166.18	26377.03	5954.43						11107.77	681.38		
702001	汉中市公安局机关	12253.1	6172.4	684.75						5,675.10	405.6		
702002	汉中市公安局汉台分局	9792.74	9738.54	2350.68						54.20			
702003	汉中市公安局南山分局	479.43	453.1	27.55						26.33			
702004	汉中市公安局文柳分局	684.32	662.92	71.84						14.85	6.55		
702005	汉中市公安局玉河分局	345.59	342.1	14.72						3.49			
702006	汉中市公安局汉航分局	729.84	684.02	32.69						40.82	5		
702007	汉中市公安局交警支队	7284.3	2468.81	1333.2						4,740.08	75.41		
702008	汉中市公安局交警一大队	1861.24	1732.91	412.2						62.91	65.42		
702009	汉中市公安局交警二大队	2171.55	1759.24	405.6						288.91	123.4		
702010	汉中市公安局高速交警大队	2369.35	2201.04	601.2						168.31			
702011	汉中市森林公安局	194.71	161.94	20						32.77			

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨 款	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
702	汉中市公安局（汇总）	38101.29	26377.03	5954.43				681.38		11042.88	
702001	汉中市公安局机关	12188.21	6172.4	684.75				405.6		5,610.21	
702002	汉中市公安局汉台分局	9792.74	9738.54	2350.68						54.20	
702003	汉中市公安局南山分局	479.43	453.1	27.55						26.33	
702004	汉中市公安局文柳分局	684.32	662.92	71.84				6.55		14.85	
702005	汉中市公安局玉河分局	345.59	342.1	14.72						3.49	
702006	汉中市公安局汉航分局	729.84	684.02	32.69				5		40.82	
702007	汉中市公安局交警支队	7284.3	2468.81	1333.2				75.41		4,740.08	
702008	汉中市公安局交警一大队	1861.24	1732.91	412.2				65.42		62.91	
702009	汉中市公安局交警二大队	2171.55	1759.24	405.6				123.4		288.91	
702010	汉中市公安局高速交警大队	2369.35	2201.04	601.2						168.31	
702011	汉中市森林公安局	194.71	161.94	20						32.77	

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	26,377.03	一、财政拨款	37,484.80	一、财政拨款	37,484.80	一、财政拨款	37,484.80
1、一般公共预算拨款	26,377.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	31,530.37	1、机关工资福利支出	19,019.03
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,954.43	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,646.88	2、机关商品和服务支出	7,868.86
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,338.58	3、机关资本性支出（一）	10,461.20
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	34,852.23	(3)对个人和家庭的补助	135.71	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	10,409.20	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,954.43	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,372.34	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,898.44	(2)商品和服务支出	4,530.09	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	135.71
		10、卫生健康支出	734.13	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	52.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	26,377.03	本年支出合计	37,484.80	本年支出合计	37,484.80	本年支出合计	37,484.80
上年结转	11,107.77	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	37,484.80	支出总计	37,484.80	支出总计	37,484.80	支出总计	37,484.80

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
2040201	行政运行	18,003.35	14,545.46	2,092.05	1,365.84	
2040202	一般行政管理事务	1,444.61	206.09	14.00	1,224.52	
2040220	执法办案	1,634.03	692.19	218.24	723.60	
2040299	其他公安支出	2,660.47		20.00	2,640.47	
2050803	培训支出	2.00		2.00		
2080501	归口管理的行政单位离退休	68.43	68.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,826.47	1,826.47			
2101101	行政单位医疗	734.13	734.13			
2080802	伤残抚恤	3.54	3.54			
合计		26,377.03	18,076.31	2,346.29	5,954.43	

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
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5815.42	5815.42			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7609.82	7609.82			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	465.97	465.97			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	1881.91	1881.91			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.46	10.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	759.85	759.85			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25.05	25.05			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1372.12	1372.12			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	6.4			6.4	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	742.61			742.61	
30201	办公费	50201	办公经费	876.47		331.06	545.41	
30202	印刷费	50201	办公经费	30.23		30.23		
30204	手续费	50201	办公经费	1.11		1.11		
30205	水费	50201	办公经费	97.66		87.66	10	
30206	电费	50201	办公经费	151.2		131.2	20	
30207	邮电费	50201	办公经费	54.4		54.4		
30208	取暖费	50201	办公经费	33		33		
30209	物业管理费	50201	办公经费	7.58		7.58		
30211	差旅费	50201	办公经费	289.2		289.2		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	222.12		106.62	115.5	
30214	租赁费	50201	办公经费	739.08		142.2	596.88	
30215	会议费	50202	会议费	2		2		
30216	培训费	50203	培训费	2		2		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13.55		13.55		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	290.44		63.54	226.9	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	60.6		49.8	10.8	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	8.2			8.2	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3057.83		52.32	3005.51	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	343.4		17	326.4	
30228	工会经费	50201	办公经费	51.17		51.17		
30229	福利费	50201	办公经费	1.66		1.66		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	288.9		288.9		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	443.6		443.6		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	375.4		146.49	228.91	
30301	离休费	50905	离退休费	22.73	22.73			
30302	退休费	50905	离退休费	69.26	69.26			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30.28	30.28			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.54	3.54			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9.9	9.9			
31002	办公设备购置	50306	设备购置	55.91			55.91	

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
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	5815.42	5815.42			
31003	专用设备购置	50306	设备购置	55			55	
			合计	26377.03	18076.31	2346.29	5954.43	

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
2040201	行政运行	16,637.51	14,545.46	2,092.05	
2040202	一般行政管理事务	220.09	206.09	14.00	
2040220	执法办案	910.43	692.19	218.24	
2040299	其他公安支出	20.00		20.00	
2050803	培训支出	2.00		2.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	68.43	68.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,826.47	1,826.47		
2101101	行政单位医疗	734.13	734.13		
2080802	伤残抚恤	3.54	3.54		
合计		20,422.60	18,076.31	2,346.29	

表8

2021年部门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-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
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5815.42	5815.42		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7609.82	7609.82		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	465.97	465.97		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	1881.91	1881.91		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.46	10.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	759.85	759.85		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25.05	25.05		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1372.12	1372.12		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30201	办公费	50201	办公经费	331.06		331.06	
30202	印刷费	50201	办公经费	30.23		30.23	
30204	手续费	50201	办公经费	1.11		1.11	
30205	水费	50201	办公经费	87.66		87.66	
30206	电费	50201	办公经费	131.2		131.2	
30207	邮电费	50201	办公经费	54.4		54.4	
30208	取暖费	50201	办公经费	33		33	
30209	物业管理费	50201	办公经费	7.58		7.58	
30211	差旅费	50201	办公经费	289.2		289.2	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	106.62		106.62	
30214	租赁费	50201	办公经费	142.2		142.2	
30215	会议费	50202	会议费	2		2	
30216	培训费	50203	培训费	2		2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13.55		13.55	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	63.54		63.54	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	49.8		49.8	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	52.32		52.32	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	17		17	
30228	工会经费	50201	办公经费	51.17		51.17	
30229	福利费	50201	办公经费	1.66		1.66	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	288.9		288.9	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	443.6		443.6	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	146.49		146.49	
30301	离休费	50905	离退休费	22.73	22.73		
30302	退休费	50905	离退休费	69.26	69.26		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30.28	30.28		

表8

2021年部门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-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
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5815.42	5815.42		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.54	3.54		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9.9	9.9		
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
			合计	20422.6	18076.31	2346.29	

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	5,954.43	
702	汉中市公安局（汇总）	5,954.43	
702001	汉中市公安局机关	104.45	三台合一聘用人员工资
		48.96	网监聘用人员工资
		50.00	公安专用线路租赁、信息平台维护、网监设备用电维护费
		113.00	加班补助
		30.00	警犬驯养费
		16.00	禁毒专项经费
		8.00	反恐工作经费
		8.00	应急处突经费
		10.00	马永忠医疗及护理费
		4.00	市纪委监委驻市公安局纪检监察组工作经费
		24.00	扫黑除恶专项斗争经费
		19.80	援疆民警经费
		8.00	教育转化基地费用
		240.54	监委看护辅警工资及社保
702002	汉中市公安局汉台分局	380.00	看守所基本经费
		40.00	户口簿等工本费
		158.00	加班补助
		14.60	公安网络网络租赁费
		1,697.28	辅警工资及“五险一金”等经费
		12.00	禁毒专项经费
		20.00	反恐及警犬驯养专项
		24.00	扫黑除恶专项斗争经费
		4.80	援疆民警生活补助
702003	汉中市公安局南山分局	7.32	公安网络网络租赁费
		9.00	加班补助
		4.96	未录警人员工资补差
		4.27	退休人员缴纳单位基本医疗保险

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	5,954.43	
		2.00	居住证设备采购
702004	汉中市公安局文柳分局	7.32	公安网络网络租赁费
		12.00	加班补助
		18.60	未录警人员工资补差
		28.00	视频监控光纤租赁费及维修维护费
		5.92	退休人员基本医疗保险单位缴纳财政补助
702005	汉中市公安局玉河分局	7.00	加班补助
		7.32	网络线路租赁费
		0.40	退休人员套改补发工资
702006	汉中市公安局汉航分局	13.00	加班补助
		12.37	未录警人员工资补差
		7.32	网络线路租赁费
702007	汉中市公安局交警支队	58.70	交警支队车辆补贴
		129.05	支队机关全体人员加班及津贴补贴
		4.35	人身意外伤害险
		210.29	自发正式人员工资津补贴及社保费用
		250.00	成本性支出
		16.00	大型活动交通安全专项经费
		10.80	服装及单警装备
		10.50	信息化建设和各类维保租赁
		126.90	公安交警专网网络租赁
		200.00	交通安全宣传教育基地租赁费及车管所租赁办公用房和设施费用
		316.61	辅警工资及社保
702008	汉中市公安局交警一大队	33.00	一线交警、协警高温津贴
		244.80	协警工资
		29.00	加班补助
		51.60	交警吸尘费
		41.70	车辆补贴

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	5,954.43	
		5.20	查扣车辆停车及管理费
		6.90	辖区道路设施划线及道路设置交通标志
702009	汉中市公安局交警二大队	32.00	一线交警、协警高温津贴
		210.00	协警工资
		30.00	加班补助
		54.90	交警吸尘费
		47.50	车辆补贴
		23.00	查扣车辆停车及管理费
		8.20	辖区道路设施划线及道路设置交通标志
702010	汉中市公安局高速交警大队	23.40	一线交警、协警高温津贴
		326.40	辅警工资及社保
		38.06	加班补助
		88.44	交警吸尘费
		72.00	公安网络网络租赁费
		20.00	违法及事故车辆停车费
		32.90	办公用房租赁
702011	汉中市森林公安局	8.00	办案工作经费
		4.00	加班补助
		8.00	打击野生动植物犯罪专项经费

表11

2021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：万元

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
204	02	01	702	汉中市公安局											
204	02	01	702007	汉中市公安局交警支队											
204	02	01	702007	服装及单警装备	制服		按标准执行	110	302	24	503	6	2021年	10.8	交警支队 采购项目
204	02	01	702007	交通安全宣传教育基地 租赁费及车管所租赁办 公用房和设施费用	其他租赁服务	教育基地租赁费及车 管所租赁办公用房和 设施费用	租赁费	2	302	14	502	1	2021年	200	交警支队 采购项目
204	2	99	702002	汉中市公安局汉台分局											
204	2	99	702002	看守所基本经费	通用设备		批	1	310	2	503	6	2021年	10	汉台分局 采购项目
204	2	99	702002	看守所基本经费	专用设备		批	1	310	3	503	6	2021年	20	汉台分局 采购项目
204	2	99	702002	看守所基本经费	家具用具		批	1	310	2	503	6	2021年	10	汉台分局 采购项目

表12

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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年								2021年								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									
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费														
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
702	汉中市公安局（汇总）	346	341		12.2	329		328.8	5		306.45	302.5		13.55	288.9		288.9	2	2	39.55	38.55		-1.35	39.90		39.90	3	-2
702001	汉中市公安局机关	20.53	15.53		7.6	7.93		7.93	5		12	12		7	5		5			8.53	3.53		0.60	2.93		2.93	5	
702002	汉中市公安局汉台分局	180.4	180.4		2	178		178.4			136.8	136.8		0.8	136		136			43.6	43.6		1.20	42.40		42.40		
702003	汉中市公安局南山分局	15.6	15.6		1.6	14		14			6.35	6.35		0.35	6		6			9.25	9.25		1.25	8.00		8.00		
702004	汉中市公安局文柳分局	15.9	15.9			15.9		15.9			3.5	3.5		1.5	2		2			12.4	12.4		-1.50	13.90		13.90		
702005	汉中市公安局玉河分局	7.07	7.07		0.5	6.57		6.57			4.4	4.4		0.4	4		4			2.67	2.67		0.10	2.57		2.57		
702006	汉中市公安局汉航分局	2	2			2		2			8.4	8.4		0.4	8		8			-6.4	-6.4		-0.40	-6.00		-6.00		
702007	汉中市公安局交警支队	25.5	25.5		0.5	25		25			31	31		1	30		30			-5.5	-5.5		-0.50	-5.00		-5.00		
702008	汉中市公安局交警一大队										37.5	37.5		1.5	36		36			-37.5	-37.5		-1.50	-36.00		-36.00		
702009	汉中市公安局交警二大队	35	35			35		35			40	40			40		40			-5	-5		-5.00	-5.00		-5.00		
702010	汉中市公安局高速交警大队	44	44			44		44			20	20			20		20			24	24			24.00		24.00		
702011	汉中市森林公安局										6.5	2.5		0.6	1.9		1.9	2	2	-6.5	-2.5		-0.60	-1.90		-1.90	-2	-2

GENERAL INFORMATION		PROJECT INFORMATION		FINANCIAL INFORMATION	
NO.	DESCRIPTION	NO.	DESCRIPTION	NO.	DESCRIPTION
1	...	1	...	1	...
2	...	2	...	2	...
3	...	3	...	3	...
4	...	4	...	4	...
5	...	5	...	5	...
6	...	6	...	6	...
7	...	7	...	7	...
8	...	8	...	8	...
9	...	9	...	9	...
10	...	10	...	10	...
11	...	11	...	11	...
12	...	12	...	12	...
13	...	13	...	13	...
14	...	14	...	14	...
15	...	15	...	15	...
16	...	16	...	16	...
17	...	17	...	17	...
18	...	18	...	18	...
19	...	19	...	19	...
20	...	20	...	20	...
21	...	21	...	21	...
22	...	22	...	22	...
23	...	23	...	23	...
24	...	24	...	24	...
25	...	25	...	25	...
26	...	26	...	26	...
27	...	27	...	27	...
28	...	28	...	28	...
29	...	29	...	29	...
30	...	30	...	30	...
31	...	31	...	31	...
32	...	32	...	32	...
33	...	33	...	33	...
34	...	34	...	34	...
35	...	35	...	35	...
36	...	36	...	36	...
37	...	37	...	37	...
38	...	38	...	38	...
39	...	39	...	39	...
40	...	40	...	40	...
41	...	41	...	41	...
42	...	42	...	42	...
43	...	43	...	43	...
44	...	44	...	44	...
45	...	45	...	45	...
46	...	46	...	46	...
47	...	47	...	47	...
48	...	48	...	48	...
49	...	49	...	49	...
50	...	50	...	50	...
51	...	51	...	51	...
52	...	52	...	52	...
53	...	53	...	53	...
54	...	54	...	54	...
55	...	55	...	55	...
56	...	56	...	56	...
57	...	57	...	57	...
58	...	58	...	58	...
59	...	59	...	59	...
60	...	60	...	60	...
61	...	61	...	61	...
62	...	62	...	62	...
63	...	63	...	63	...
64	...	64	...	64	...
65	...	65	...	65	...
66	...	66	...	66	...
67	...	67	...	67	...
68	...	68	...	68	...
69	...	69	...	69	...
70	...	70	...	70	...
71	...	71	...	71	...
72	...	72	...	72	...
73	...	73	...	73	...
74	...	74	...	74	...
75	...	75	...	75	...
76	...	76	...	76	...
77	...	77	...	77	...
78	...	78	...	78	...
79	...	79	...	79	...
80	...	80	...	80	...
81	...	81	...	81	...
82	...	82	...	82	...
83	...	83	...	83	...
84	...	84	...	84	...
85	...	85	...	85	...
86	...	86	...	86	...
87	...	87	...	87	...
88	...	88	...	88	...
89	...	89	...	89	...
90	...	90	...	90	...
91	...	91	...	91	...
92	...	92	...	92	...
93	...	93	...	93	...
94	...	94	...	94	...
95	...	95	...	95	...
96	...	96	...	96	...
97	...	97	...	97	...
98	...	98	...	98	...
99	...	99	...	99	...
100	...	100	...	100	...

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			
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	公安履职业务	2021年主要坚持公安保卫工作服务经济建设、全力维护全市政治稳定和治安稳定为中心，坚持业务队伍两手抓，严厉打击各类危害国家安全活动，及时打击邪教组织和恐怖活动，进一步深化和提高社会治安巡逻防控工作，进一步预防和减少各类犯罪活动的发生。深入开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类刑事犯罪活动，强化社会治安管理，适时开展专项斗争，提升反恐处突能力。坚持立警为公、执法为民指导思想，加强公安队伍正规化建设，努力提高严格、公正、文明执法水平，为汉中构建稳定和全区经济建设营造良好的社会	26377.03	26377.03	
金额合计					
年度总体目标	2021年主要坚持公安保卫工作服务经济建设、全力维护全市政治稳定和治安稳定为中心，坚持业务队伍两手抓，严厉打击各类危害国家安全活动，及时打击邪教组织和恐怖活动，进一步深化和提高社会治安巡逻防控工作，进一步预防和减少各类犯罪活动的发生。深入开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类刑事犯罪活动，强化社会治安管理，适时开展专项斗争，提升反恐处突能力。坚持立警为公、执法为民指导思想，加强公安队伍正规化建设，努力提高严格、公正、文明执法水平，为汉中构建稳定和全区经济建设营造良好的社会治安环境。				
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	强化预算执行，严厉打击处理，强化社会治安管控。	26377.03	
		质量指标	深入开展严打整治斗争，持续高位深化扫黑除恶专项斗争活动，严厉打击各类刑事犯罪活动，强化社会治安管理，适时开展专项斗争，提升反恐处突能力，努力提高严格、公正、文明执法水平，服务水平精益求精。	2021年	
		时效指标	确保各项支出及时、高效、合规	2021年	
		成本指标	厉行节约，切实减少一般性公务支出，有效降低日常性公共支出。	长期	
	效益指标	经济效益指标	汉中全市构建稳定和全区经济建设营造良好的社会治安环境。	长期	
		社会效益指标	汉中市构建稳定和全区经济建设营造良好的社会治安环境。	长期	
		生态效益指标	持续保护生态环境	长期	
		可持续影响指标	高度注重可持续发展，保护生态环境	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升人民群众安全感和满意度	长期	

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、县区根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2021年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:			
				

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。