

汉中市公安局（部门） 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

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、管理枪支弹药、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。

市局机关、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、南郑分局为汉中市公安局直属行政机构。

2024 年度工作亮点及成效：

2024 年在省公安、市委市政府的坚强领导下，认真践行“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，紧

紧围绕“政治大年、安保大年”这一核心主题，紧扣中心工作，坚持不懈抓主业、促改革、转作风、树形象、提效能、创一流，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，圆满完成了各项工作任务。

（二）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等内设部门，分别承担有关业务工作。

二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 11 个，包括本级及所属 10 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市公安局部门本级（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
11	汉中市公安局南郑分局

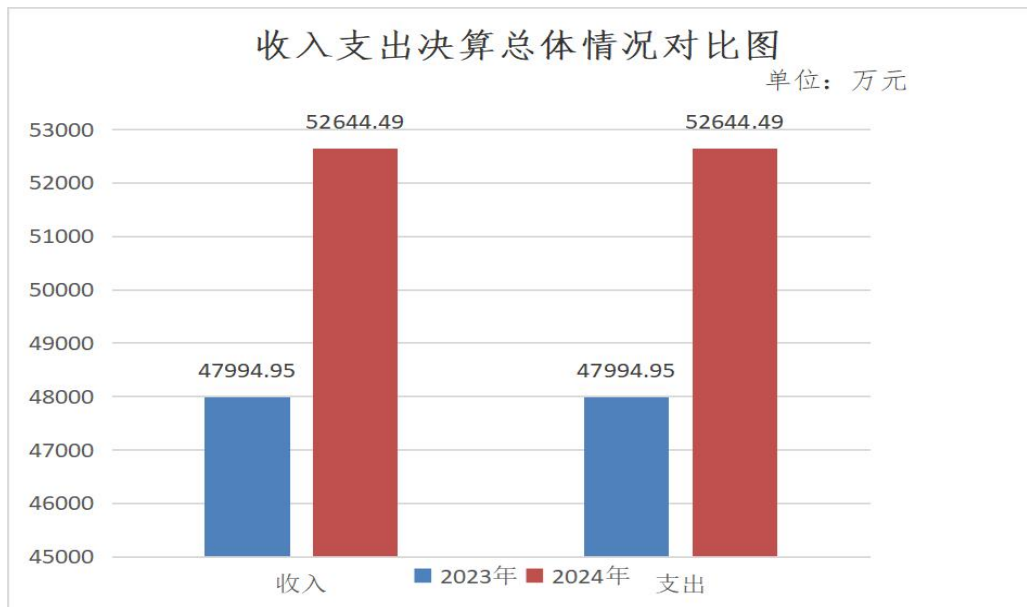
三、部门（单位）人员情况

人员属涉密事项不予公开。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

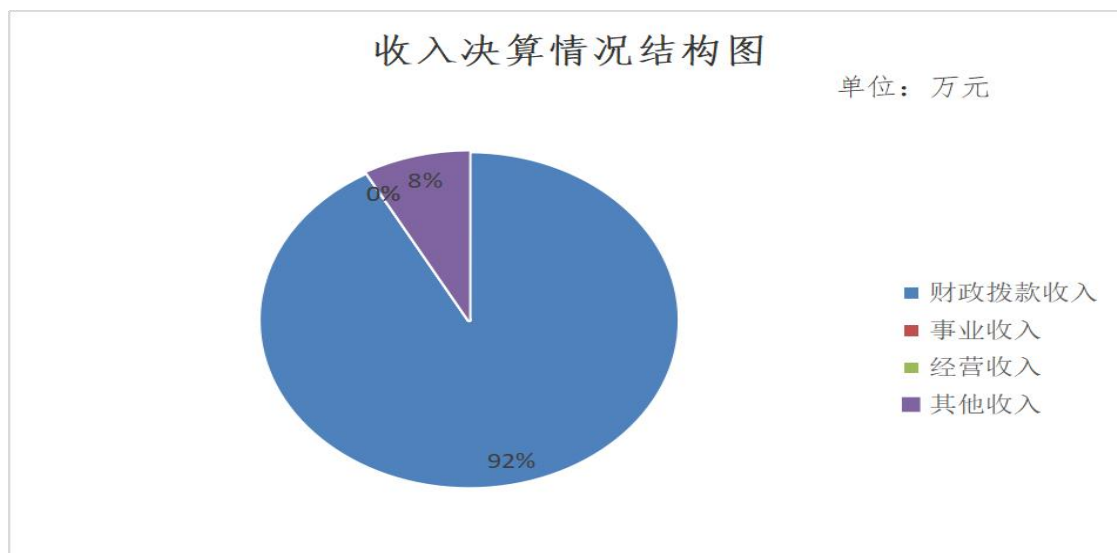
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年本部门收入总计、支出总计均为 52,644.49 万元，与上年相比较收入总计、支出总计增加 4,649.54 万元，增加 9.69%，主要是由于 2024 年人员经费和专项经费增加，有力保障了公安工作。



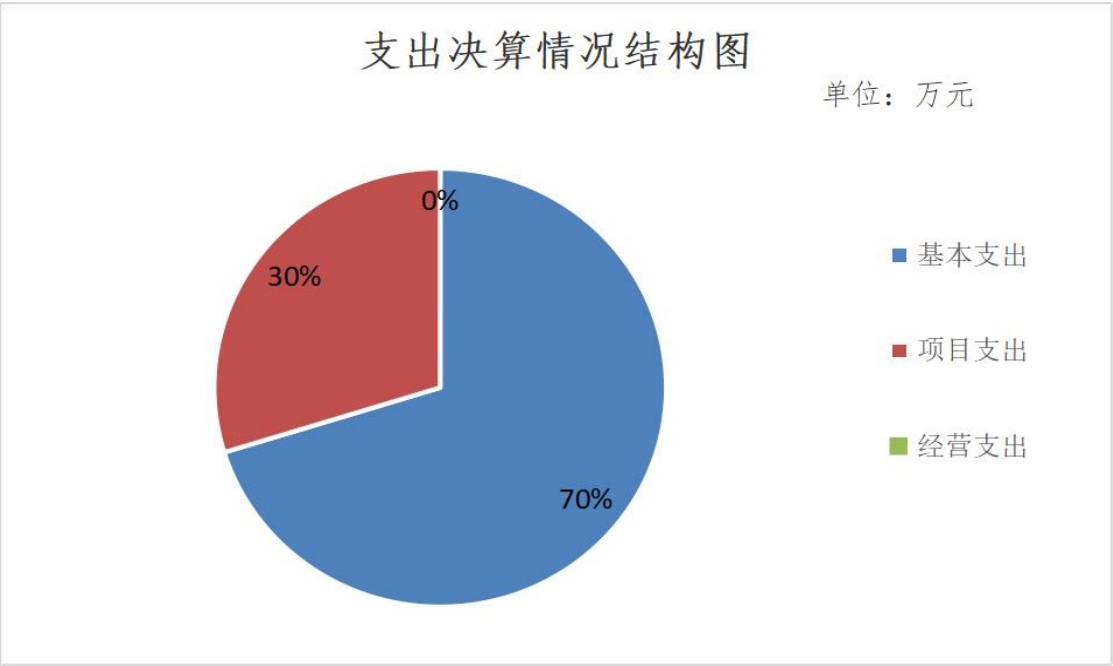
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 51,034.39 万元，其中：财政拨款收入 46,922.19 万元，占 91.94%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 4,112.2 万元，占 8.06%。



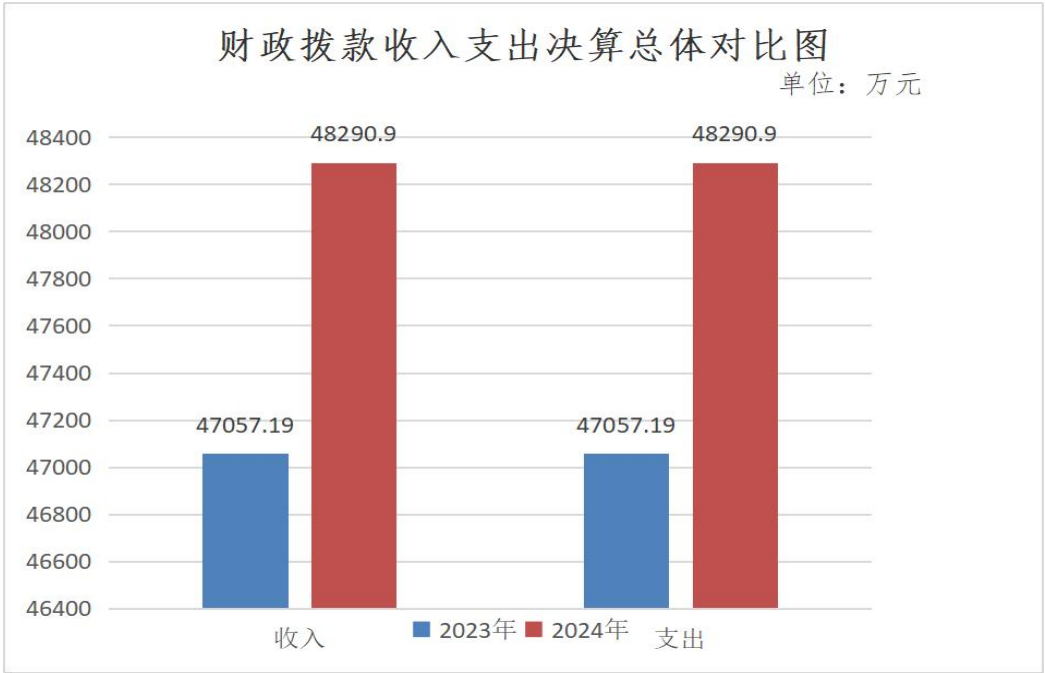
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 50,752.04 万元，其中：基本支出 35,643.16 万元，占 70.23%；项目支出 15,108.88 万元，占 29.77%；经营支出 0 万元，占 0%。



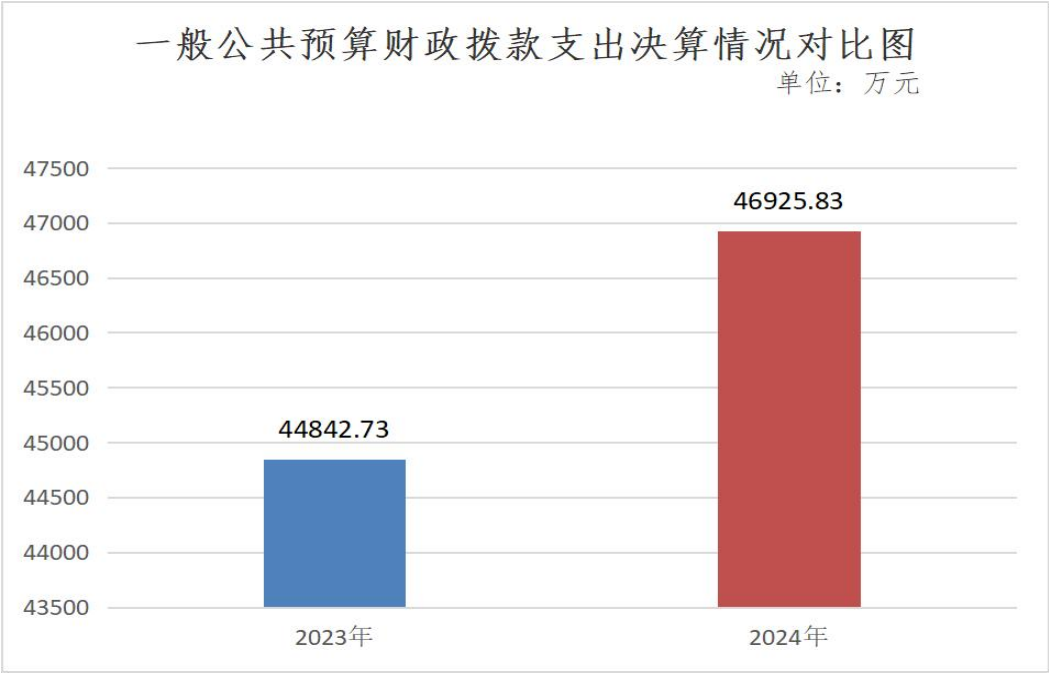
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为48,290.9万元，与上年相比收入总计、支出总计增加1,233.71万元，增加2.62%。主要是由于2024年人员经费和专项经费增加，有力保障了公安工作。

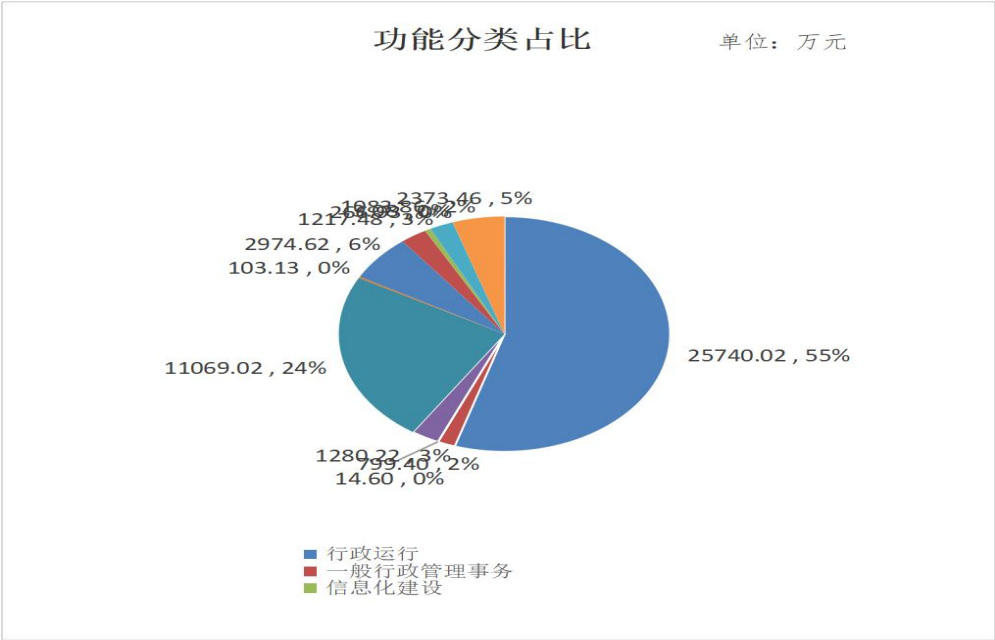


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出预算46,925.83万元，支出决算46,925.83万元，完成预算的100%，占本年支出合计的97.17%。与上年相比，财政拨款支出增加2,083.1万元，增加4.64%，主要是由于2024年人员经费和专项经费增加，有力保障了公安工作。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算 25,740.02 万元，支出决算 25,740.02 万元，完成全年预算的 100%。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 799.4 万元，支出决算 799.4 万元，完成全年预算的 100%。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。

年初预算为 14.6 万元，支出决算为 14.6 万元，完成全年预算的 100%。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为 1,280.22 万元，支出决算为 1,280.22 万元，完成全年预算的 100%。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为 11,069.02 万元，支出决算为 11,069.02 万元，完成全年预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 103.13 万元，支出决算为 103.13 万元，完成全年预算的 100%，决算数于预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 2,974.62 万元，支出决算为 2,974.62 万元，完成全年预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 1,217.48 万元，支出决算为 1217.48 万元，完成全年预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 266.93 万元，支出决算为 266.93 万元，完成全年预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算为 3.08 万元，支出决算为 3.08 万元，完成全年预算的 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 1,083.86 万元，支出决算为 1,083.86 万元，完成全年预算的 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 2,373.46 万元，支出决算为 2,373.46 万元，完成全年预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 35,249.02 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 31,942.73 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 3,306.29 万元，主要包括办公费 131.80 万元、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 658.3 万元，支出决算 658.3 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加 14.07 万元，增加的主要原因是由于油价上涨，导致公务用车运行维护费较上年有小幅增长。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算为 647.47 万元，支出决算为 647.47 万元，完成预算的 100%，主要用于执法执勤车辆加油、维修、过路费等。

4.公务接待费支出情况说明。

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 10.83 万元，支出决算 10.83 万元，完成预算的 100%，其中：

国内公务接待支出 10.83 万元。主要是本部门局机关和汉台分局等单位与国内相关单位交流工作、接收省公安厅等有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 81 个，来宾 296 人次。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算为 37.12 万元，支出决算为 37.12 万元，完成预算的 100%。决算数较上年基本持平，主要用于参加公安部、省公安厅组织的全国、全省范围的各类公安业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2024 年一般公共预算安排会议费预算为 20.63 万元，支出决算为 20.63 万元，完成预算的 100%，决算数较上年基

本持平，主要用于参加公安部、省公安厅组织的全国、全省范围的各类公安业务会议，

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 3,306.29 万元，支出决算 3,306.29 万元，完成预算的 100%，支出决算比上年增加 913.16 万元，主要原因是汉中市公安局南郑分局自 2024 年起，纳入市级财政保障，成为我部门下属单位，故机关运行经费较上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）本年度政府采购支出总额共 575.34 万元，其中：政府采购货物类支出 575.34 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 226.14 万元，占政府采购支出合同总额的 40%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 40%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 262 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤

用车 262 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 65 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 36 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的专用设备 4 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，项目已完成了既定目标的实施任务，达到了项目预期目标。在实施过程中，没有调整项目，全部用于相关工作，效益明细，有力助推保障各项工作顺利开展。全部资金使用严格执行审核审批程序，强化财务管理，合理安排支出，未发生违规违纪情况。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，出台的汉中市公安局预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，我局能够按照计划及项目进度及时、有序、高效使用，票据及相关审批手续完善、规范；明确了绩效管理职能，确保专人管理，保证了专款专用，没有发生挪用、占用专项资金的情况，资金使用规范，未发生违规违纪情况。

本部门在部门决算中反映一般行政管理事务等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 15,671.17 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门无主管专项资金。
本部门未开展部门重点评价工作。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 91 分，全年预算数 48,290.9 万元，执行数 48,290.9 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：绩效目标设立基本科学规范，预决算基本保持一致，坚持过紧日子，财政资金充分产生效益，项目设立流程规范完整，在服务保障基层各项公安工作中发挥了重要作用，圆满完成新冠病毒疫情防控、防范化解重大风险等各项工作任务，确保重大安保维稳等重大安保活动绝对安全，绩效管理水平得到了提升。

汉中市公安局部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			汉中市公安局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行 率	得分
				总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他 资金			
		任务 1	全力维护全区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	良好	48290.9	48290.9		48290.9	48290.9	0	100	100%

		逻防控工作，进一步预防和减少各类犯罪活动的发生。										
	金额合计			48290.9	48290.9		448290.9	48290.9	0	100	100%	91
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：全力做好维护全区国家政治安全和社会稳定工作，创造安全稳定的社会环境。 目标 2：全力做好各类重大活动和警卫安保任务。 目标 3：加强公安基层基础工作，深化“放管服”，规范办理各类户籍和出入境证照，持续加大“枫桥式派出所”创建力度，积极开展矛盾纠纷排查化解工作，提升基层社会治理能力水平。 目标 4：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，适时开展禁毒、打击电信网络诈骗犯罪等专项斗争，提升反恐处突能力。 目标 5：严格监管场所管理，确保持续安全稳定。						认真践行“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，紧紧围绕“政治大年、安保大年”这一核心主题，坚持公安保卫工作服务经济建设、全力维护全区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，圆满完成了各项工作任务，全力服务和保障区域中心城市、陕西强区高质量建设发展，年度各项考核均处在前列。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	成本指标	预算控制数			≧48290.9 万元		≧48290.9 万元		2	2	
		数量指标	开展专项行动次数			≧30 次		≧30 次		3	2	
			平安宣传群众知晓率			≧95%		≧95%		5	4	
			现发命案破案率			100%		100%		5	5	
			支持办理案件数量			≧500 件		≧500 件		5	5	
		质量指标	现发命案办结率			≧95%		≧95%		5	5	
			采购装备验收合格率			100%		100%		5	5	
			接处警及时率			100%		100%		5	4	
			问题线索处置率			100%		100%		5	4	
			各类信息化系统正常运转率			≧95%		≧95%		5	5	
		时效指标	预防、侦查、打击违法犯罪持续时间			全年		全年		5	4	
	效益指标（30分）	社会效益指标	案件发案下降率			持续下降		持续下降		10	9	
			提供良好履职基础			保障到位		保障到位		5	5	
			促进改善办公办案基础条件			成效显著		成效显著		5	4	
		可持续影响指标	持续提高公安执法规范化水平			长期		长期		10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众安全感和满意度			≧95%		≧95%		5	4	

	(10分)	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥95%	≥95%	5	5
总分						100	91

(三) 项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映一般行政管理事务等4个一级项目绩效自评结果。

具体见下：

1. 一般行政管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为799.4万元，支出决算为799.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施保证了公安行政管理事务工作的实施，全面完成了年初设定的绩效目标。

2. 执法办案项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为1,280.22万元，支出决算为1,280.22万元，完成全年预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施保证了执法办案中所产生的各项支出，确保“扫黑除恶”等专项行动顺利开展，大力提升了公安机关战斗力，维护社会大局稳定。

3. 信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为14.6万元，支出决算为14.6万元，完成全年预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施保证了基层执法中所产生的信息化建

设，确保公安工作顺利开展，大力提升了公安机关战斗力，维护社会大局稳定。

4. 其他公安支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算为 11,069.02 万元，支出决算为 11,069.02 万元，完成全年预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保证了警务特种装备和执法执勤车辆的建设，大力提升了公安机关战斗力，维护社会大局稳定。

一般行政管理事务经费项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		一般行政管理事务							
主管部门		汉中市公安局			实施单位		汉中市公安局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	799.4	799.4	799.4	100	100%	95	
		其中：当年财政拨款	799.4	799.4	799.4	—	100%	95	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标 1：充分发挥政法经费使用效益，进一步提高政法经费保障水平。 目标 2：严厉打击各类违法犯罪行为，严肃查处各类违法犯罪案件，保持高压态势，维护社会大局持续稳定，服务保障地方经济发展。 目标 3：提升基层政法单位办案水平，保障办案工作顺利开展。				目标 1：充分发挥政法经费使用效益，进一步提高政法经费保障水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	成本指标	预算控制数		≥799.4万元	≥799.4万元	2	2	
		数量指标	开展专项行动次数		≥30次	≥30次	10	9	
			宣传次数		≥20次	≥20次	6	5	加强宣传
									提升执法规范化
		质量指标	案件合格率		≥98%	≥98%	6	5	提升执法规范化
			群众知晓率		≥95%	≥95%	5	5	
			问题线索处置率		100%	100%	6	6	
		时效指标	开展专项行动及时率		≥95%	≥95%	5	5	
			开展宣传活动及时率		≥95%	≥95%	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标							
			提供良好履职基础		保障到位	保障到位	15	15	
		可持续影响指标	持续提高公安执法规范化水平		持续提高	持续提高	20	19	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	人民群众安全感和满意度		≥95%	≥95%	20	19	努力提升人民群众满意度
总分						100	95		

执法办案经费项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		执法办案							
主管部门		汉中市公安局			实施单位		汉中市公安局		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分	
		年度资金总额	1280.22	1280.22	1280.22	100	100%	95	
		其中：当年财政拨款	1280.22	1280.22	1280.22	—	100%	95	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标 1：充分发挥政法经费使用效益，进一步提高政法经费保障水平。 目标 2：严厉打击各类违法犯罪行为，严肃查处各类违法 犯罪案件，保持高压态势，维护社会大局持续稳定， 服务保障地方经济发展。 目标 3：提升基层政法单位办案水平，保障办案工作顺 利开展。				2024 年，共破获刑事案件 1367 起， 同比上升 16.84%，其中盗抢骗案件 494 起，起诉犯罪嫌疑人 572 人，抓 获在逃人员 126 名（历年逃犯 7 人）。 刑事发案同比下降 19.7%，无新发命 案。夏季治安打击整治“百日行动”、 “雷霆”冬季破案百日攻势和年度刑 侦绩效考核三项考核成绩均列全市 第一。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 （50 分）	成本指标	预算控制数		1280.22 万元	1280.22 万 元	2	2	
		数量指标	开展专项行动次数		≥30 次	≥30 次	4	4	
			宣传次数		≥20 次	≥20 次	6	5	加强宣传
			支持办理案件数量		≥2000 件	≥2000 件	6	5	提升执法 规范化
		质量指标	案件合格率		≥98%	≥98%	6	5	提升执法 规范化
			群众知晓率		≥95%	≥95%	5	5	
			问题线索处置率		100%	100%	6	6	
		时效指标	开展专项行动及时率		≥95%	≥95%	5	5	
			开展宣传活动及时率		≥95%	≥95%	5	5	
			案件办结及时率		≥95%	≥95%	5	5	
	效益 指标 （30 分）	社会效益指 标	案件发案下降率		持续下 降	持续下降	10	9	加强打击 处理力度
			提供良好履职基础		保障到 位	保障到位	10	10	
		可持续影响 指标	持续提高公安执法规 范化水平		持续提 高	持续提高	10	10	
满意 度 指标 （20 分）	服务对象满 意度指标	人民群众安全感和满 意度		≥95%	≥95%	20	19	努力提升 人民群众 满意度	
总分						100	95		

信息化建设项目经费项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			特别业务						
主管部门			汉中市公安局			实施单位		汉中市公安局	
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
			年度资金总额	14.6	14.6	14.6	100	100%	98
			其中：当年财政拨款	14.6	14.6	14.6	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	加大基层政法部门基础设施建设支持力度，及时拨付基建资金，保障项目建设进度。					加大基层政法部门基础设施建设支持力度，及时拨付基建资金，保障项目建设进度。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 （50 分）	成本指标	预算控制数		14.6 万 元	14.6 万元	2	2	
		数量指标	推进政法基础设施建设		有效保 障	有效保障	8	7	加快项目 进度，确 保工程质 量
			保障中央预算内投资 争取工作		效果显 著	效果显著	10	10	
		质量指标	设计符合国家建设标 准和公安行业规范		有效保 障	有效保障	10	10	
		时效指标	项目开工率		按时开 工	按时开工	10	10	
			资金到位率		及时到 位	及时到位	10	10	
	效益 指标 （30 分）	社会效益指 标	为政法部门提供履职 基础		保障到 位	保障到位	15	15	
		可持续影响 指标	持续提高公安执法规 范化水平		有效提 升	有效提升	15	15	
	满意 度 指标 （20 分）	服务对象满 意度指标	人民群众和民辅警满 意度		≥95%	≥95%	20	19	努力提升 人民群众 满意度
总分							100	98	

其他公安支出项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			其他公安支出						
主管部门			汉中市公安局			实施单位		汉中市公安局汉台分局	
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额	11069.0 2	11069.02	11069.02	100	100%	98
			其中：当年财政拨款	11069.0 2	11069.02	11069.02	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	加大基层政法部门基础设施建设支持力度，及时拨付基建资金，保障项目建设进度。				加大基层政法部门基础设施建设支持力度，及时拨付基建资金，保障项目建设进度。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	成本指标	预算控制数		11069.0 2 万元	11069.02 万元	2	2	
		数量指标	推进政法基础设施建设		有效保障	有效保障	8	7	加快建设 进度，确 保工程质 量
			支持项目建设面积		≧2000 m²	≧2000 m²	5	5	
			保障项目个数		1 个	1 个	5	5	
		质量指标	设计符合国家建设标准和公安行业规范		符合	符合	10	10	
			建设质量		符合标准	符合标准	10	10	
		时效指标	项目开工率		按时开工	按时开工	5	5	
			资金到位率		及时到位	及时到位	5	5	
		效益 指标 (30 分)	社会效益指标	为政法部门提供履职基础		保障到位	保障到位	15	15
	可持续影响指标		持续提高公安执法规范化水平		有效提升	有效提升	15	15	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象满意度指标	人民群众和民辅警满意度		≧95%	≧95%	20	19	努力提升 人民群众 满意度
	总分							100	98

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 汉中市公安局部门的决算数据反映 11 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）2688850。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

第三部分 **2023 年度部门决算表**

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：汉中市公安局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	46922.19	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	41151.34
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	19	1083.86
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	4565.25
八、其他收入	8	4112.20	八、住房保障支出	21	2373.46
	9		九、其他支出	22	1578.14
本年收入合计	10	51034.49	本年支出合计	23	50752.04
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	1610.10	年末结转和结余	25	1892.45
总计	13	52644.49	总计	26	52644.49

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：汉中市公安局

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		51,034.49	46,922.19					4,112.20
204	公共安全支出	43,922.47	41,411.20					
20402	公安	43,922.47	41,411.20					
2040201	行政运行	25,740.03	25,740.03					
2040202	一般行政管理事务	5,216.12	3,007.76					2208.36
2040219	信息化建设	14.60	14.60					
2040220	执法办案	1,330.22	1,305.22					25
2040229	其他公安支出	11,621.50	11,343.59					277.91
208	社会保障和就业支出	4,564.94	4,564.94					
20805	行政事业单位养老支出	4,294.93	4,294.93					
2080501	行政单位离退休	102.83	102.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,974.62	2,974.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,217.48	1,217.48					
20808	抚恤	270.01	270.01					
2080801	死亡抚恤	266.93	266.93					
2080802	伤残抚恤	3.08	3.08					
210	卫生健康支出	1,083.86	1,083.86					
21011	行政事业单位医疗	1,083.86	1,083.86					
2101101	行政单位医疗	1,083.86	1,083.86					
221	住房保障支出	2,373.46	2,373.46					
22102	住房改革支出	2,373.46	2,373.46					
2210201	住房公积金	2,373.46	2,373.46					
229	其他支出	1,600.92						1,600.92
22999	其他支出	1,600.92						1,600.92
2299999	其他支出	1,600.92						1,600.92

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：汉中市公安局

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单 位补助 支出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		59,752.04	35,643.16	15,108.88			
2040201	行政运行	25,740.61	25,740.61				
2040202	一般行政管理事务	2,754.45	32.02	2,722.43			
2040219	信息化建设	14.60		14.60			
2040220	执法办案	1,305.09	327.02	978.07			
2040299	其他公安支出	11,336.59	1,127.39	10,209.20			
2080501	行政单位离退休	103.13	103.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,974.62	2,974.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,217.48	1,217.48				
2080801	死亡抚恤	266.93	266.93				
2080802	伤残抚恤	3.08	3.08				
2101101	行政单位医疗	1,083.86	1,083.86				
2210201	住房公积金	2,373.46	2,373.46				
2299999	其他支出	1,578.14	393.55	1,184.58			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：汉中市公安局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	46922.19	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	38,903.26	38,903.26		
	5		五、社会保障和就业支出	19	4,565.25	4,565.25		
	6		六、卫生健康支出	20	1,083.86	1,083.86		
	7		七、住房保障支出	21	2,373.46	2,373.46		
	8		八、其他支出	22				
本年收入合计	9	46922.19	本年支出合计	23	46,925.83	46,925.83		
年初财政拨款结转和结余	10	1368.71	年末财政拨款结转和结余	24	1,365.07	1,365.07		
一般公共预算财政拨款	11	1368.71		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	48290.90	总计	28	48,290.90	48,290.90		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：汉中市公安局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		46,925.83	35,249.02	11,676.81
2040201	行政运行	25,740.02	25,740.02	10.00
2040202	一般行政管理事务	799.40	32.03	767.37
2040219	信息化建设	14.60		14.60
2040220	执法办案	1,280.22	327.02	953.21
2040299	其他公安支出	11,069.02	1,127.39	9,941.64
2080501	行政单位离退休	103.13	103.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,974.62	2,974.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,217.48	1,217.48	
2080801	死亡抚恤	266.93	266.93	
2080802	伤残抚恤	3.08	3.08	
2101101	行政单位医疗	1,083.86	1,083.86	
2210201	住房公积金	2,373.46	2,373.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：汉中市公安局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	31,585.25	302	商品和服务支出	3,306.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8,225.51	30201	办公费	131.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12,856.60	30202	印刷费	9.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,771.34	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.31	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	28.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,980.48	30206	电费	304.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1223.33	30207	邮电费	23.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,078.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.8	30209	物业管理费	13.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	35.37	30211	差旅费	252.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,376.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	22.57	30213	维修（护）费	64.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,008.31	30214	租赁费	29.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	357.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.15	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.48	30217	公务接待费	10.83	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	119.43	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	270.01	30224	被装购置费	5.57	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	48.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	142.29	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.58	30227	委托业务费	38.85	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	416.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.16	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	353.88	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,122.83	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.37	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	238.67			
人员经费合计		31942.73	公用经费合计					3306.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

单位：万元

项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：汉中市公安局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 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	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	658.30		658.30		647.47	10.83	20.63	37.12
决算数	658.30		658.30		647.47	10.83	20.63	37.12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

- 1. 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各项支出。
- 2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
- 3. “三公”经费：指部门使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支出。
- 4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。