

汉中市公安局南山分局

2023 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 2023 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 2023 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

负责 405 工程区生产单位和福利区的治安管理。负责侦破 405 工程区内危害国家安全及法轮功等邪教组织案件；负责厂内（包括福利区）各类刑事、经济、涉毒案件的侦破，预防和制止违法犯罪活动。对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对假释的罪犯实行监督考察，维护社会治安秩序；负责查处辖区内治安案件；预防和制止危害社会秩序的行为；处置辖区内群众性事件和治安灾害事故，管理集会、游行、示威活动；负责对法律、法规规定的特种行业进行管理；负责对 405 工程区各企业内部安全防范工作实行检查、监督和管理，及时消除安全隐患。负责管理本辖区的户政、出入境事务和外国人在辖区居留、旅行的有关事务，管理辖区的枪支弹药和管制刀具及易燃、易爆、剧毒、放射性等物品；负责核材料的管制工作：审核本局各类行政案件和本局做出的行政处罚决定；负责行政复议和行政诉讼。负责 405 工程区内治安巡逻、受理“110”报警服务和接处警工作，积极为人民群众排忧解难。协调、指导、监督本辖区机关、学校、团体和各企业重点建设工程的治安保卫工作，指导治保组织和群防群治工作，做好来厂领导及外宾安全警卫、大型活动的安全保卫工作，负责管理本辖区

内计算机信息系统安全保卫和内部保安管理工作。负责本辖区内经济建设和文化活动以及消防安全，依法对经济建设项目、文化建设项目安全状况和消防安全工作进行监督。负责本辖区专用道路及厂区、福利区道路交通管理、维护交通秩序和安全。协助当地公安机关对辖区各企业(单位)生产用电、用水、铁路专用线的治安管理，对发生在上述区段的刑事、治安案件进行查处。负责完成市委、市政府和上级公安机关交办的各项任务。

（二）内设机构

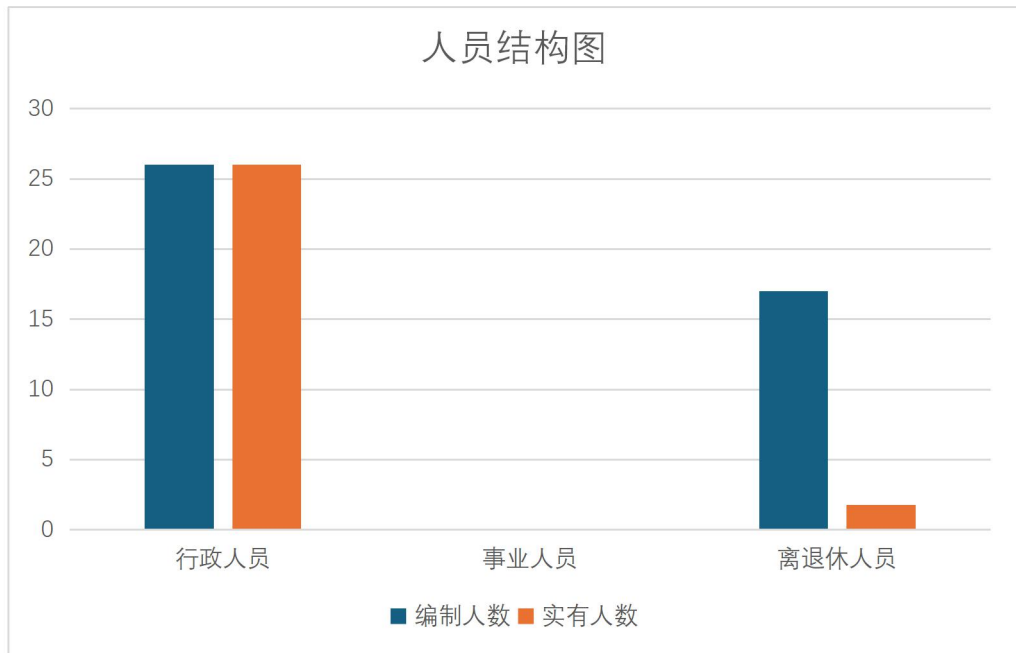
南山分局辖区为中核陕西钟缩有限公司生产区和生活区，分局为副县级建制，局长、政委为副县级干部，2名副局长、1名纪委书记为正科级。分局下设机构7个：指挥中心、法制宣传科、刑事侦查队、治安管理大队、安全保卫大队、交通管理大队、西苑派出所。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市公安局（部门名称）二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

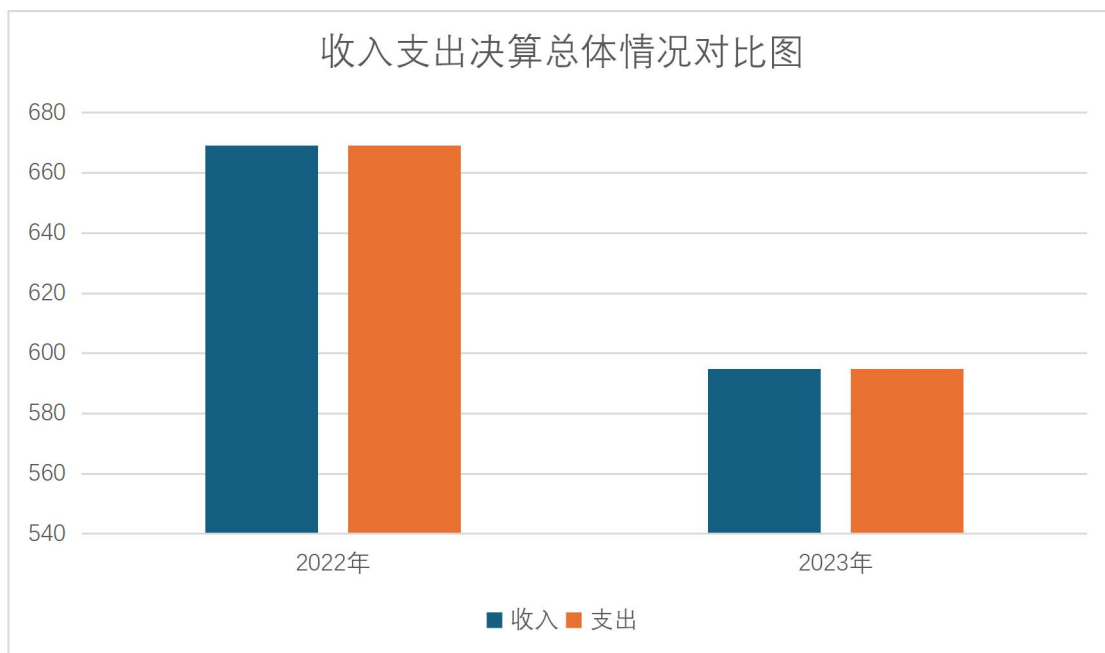
截至2023年底，本部门（单位）人员编制26人，其中行政编制26人、事业编制0人；实有人员26人，其中行政26人、事业0人。单位管理的离退休人员17人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

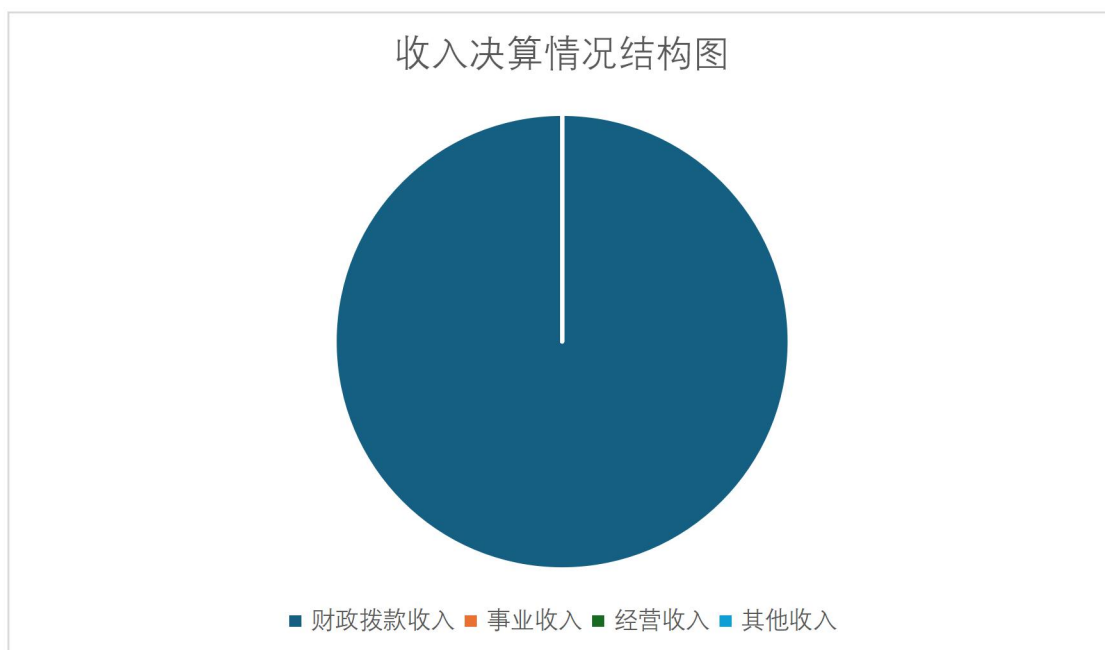
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 594.77 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 74.32 万元，下降 11.11%。主要是由于本年无补发目标责任考核奖，人员经费收支减少。



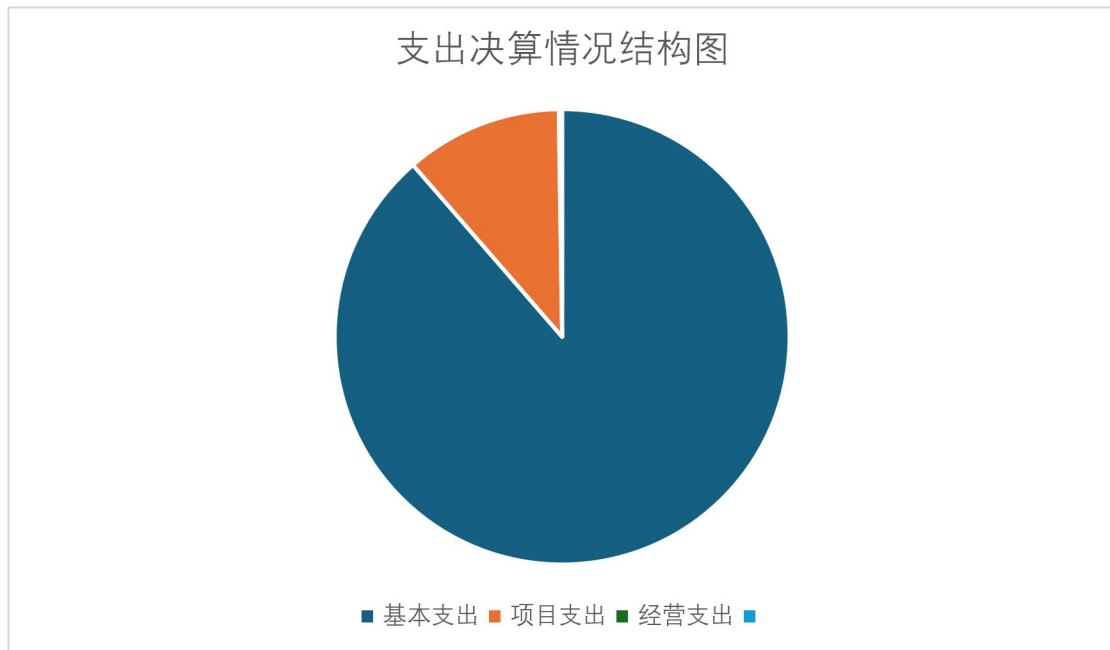
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 593.23 万元，其中：财政拨款收入 593.22 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.01 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 593.22 万元,其中:基本支出 526.93 万元,占 88.83%;项目支出 66.29 万元,占 11.17%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%。



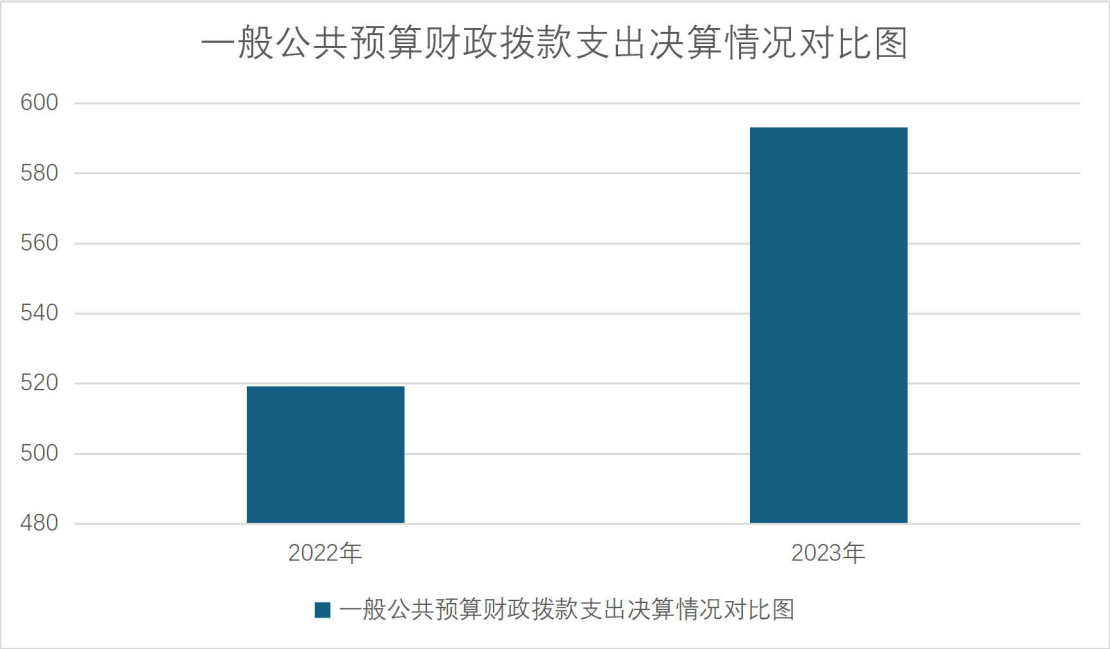
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 593.22 万元,与上年相比收入总计、支出总计各减少 74.00 万元,下降 11.09%。主要原因是由于本年无补发目标责任考核奖,人员经费收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

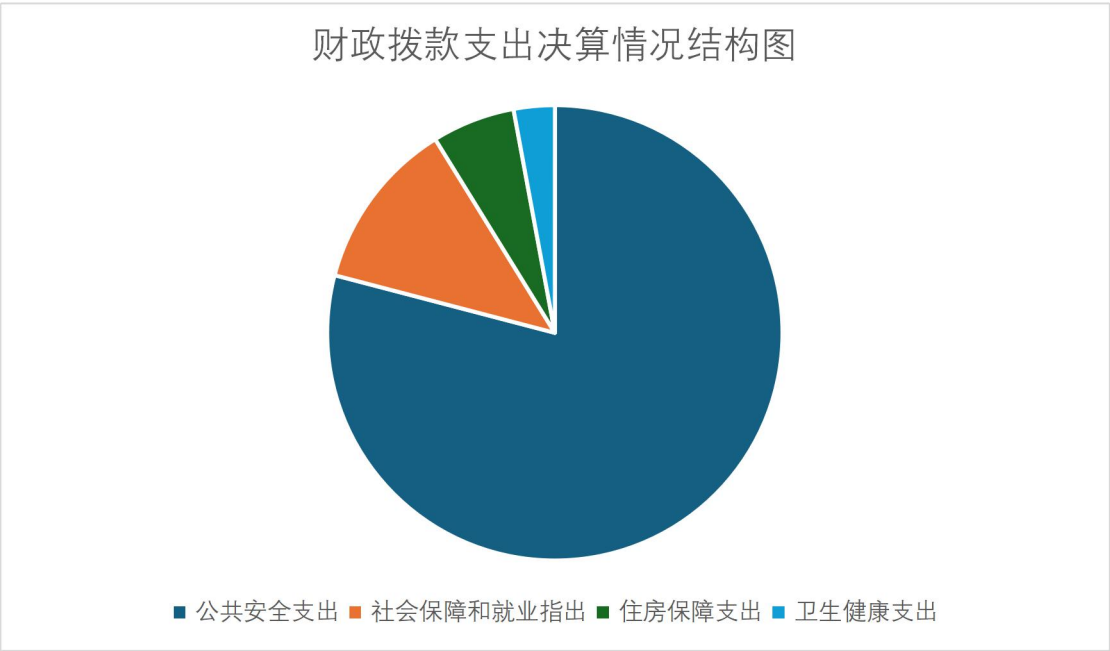
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 574.51 万元,支出决算 593.22 万元,完成年初预算的 10326%,与本年支出合计的 100.00%。与上年相比,财政拨款支出增加 74.00 万元,增长 11.09%,主要原因是是人员增加(新招录两

人)、中省转移支付资金、办案业务经费较上年增加、增加了计算机保密技术防范系统建设费用。



按照政府功能分类科目，其中：

公共安全支出 469.08 万元，社会保障和就业支出 71.89 万元，住房保障支出 34.98 万元,卫生健康支出 17.27 万元。



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)

年初预算 372.47 万元，支出决算 402.80 万元，完成年初预算的 108.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，新招录两人。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算 34.84 万元，支出决算 29.63 万元，完成年初预算的 85.04%。决算数小于年初预算数的主要原因加强了机关运行经费管理。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他公安支出(项)

年初预算 39.80 万元，支出决算 36.66 万元，完成年初预算的 92.11%。决算数小于年初预算数的主要原因加强了机关运行经费管理。

4. 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 1.83 万元，支出决算 1.94 万元，完成年初预算的 106.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员减少 2023 年退休 1 人。

5. 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 49.93 万元，支出决算 46.63 万元，完成年初预算的 93.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少 2023 年退休 1 人停保。

6. 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 21.07 万元，支出决算 23.32 万元，完成年初预算的 110.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，单位新招录两人。

7. 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 17.12 万元，支出决算 17.27 万元，完成年初预算的 100.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，单位新招录两人。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算 37.45 万元，支出决算 34.98 万元，完成年初预算的 93.40%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少 2023 年退休 1 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 526.93 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 489.63 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、对个人和家庭的补助。

(二) **公用经费** 37.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支,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

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支,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”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 7.46 万元,支出决算 7.46 万元，完成预算的 100.00%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

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支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 7.16 万元，支出决算 7.16 万元，完成预算的 100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.30 万元，支出决算 0.30 万元，完成预算的 100.00%。其中：

国内公务接待支出 0.30 万元。主要是本部门与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导，而发生的接待支出。共接待国内来访团组 7 个，共接待来宾 113 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 37.30 万元，支出决算 37.30 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 5.14 万元，主要原因是加强了机关运行经费管理。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 8 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 8 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 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位较好的开展了整体支出绩效管理，项目已完成了既定目标的实施任务，达到了预期目标，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。

（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 98 分，全年预算数 593.22 万元，执行数 593.22 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况良好，根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分 98 分。主要成绩如下：一是维稳安保方面。坚持“稳”字当头，以推进各类专项行动为契机，扎实做好源头治理和重点稳控工作，集中打击“盗

抢骗”“黄赌毒”等违法犯罪，常态化开展扫黑除恶专项斗争，有力捍卫政治安全，有效防范化解社会风险，确保了辖区平稳可控。二是资金使用及管理方面。本着强化绩效目标意识，提高部门整体资金使用效率，提高绩效管理水平的原则，严格按照财政拨款支付计划，合理及时的将各项资金拨付到位，做到专款专用，达到年度预算目标。三是效益指标方面完成情况。(1)社会效益。积极参与汉中平安建设，依法打击各类刑事犯罪，维护辖区和谐稳定，为百姓生活营造了公平、和谐的社会环境，社会满意度较高，最大限度提升了群众安全感满意度。(2)生态效益。注重保护生态环境，有效减少纸质信息流转。(3)可持续影响。可持续影响指标良好。四是社会满意度方面。社会公众或服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，该指标预期值为 98%，实际完成值 95%。

发现的问题及原因：一是由于部分支出集中在年底才能支付，导致年中支出进度较慢。二是预算编制精准度还不够。部分项目预算编制不够精确，导致执行中的调整和执行后的资金结余。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，切实提高资金的使用效益。二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途及功能性科目进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝

超支现象的发生，建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。

汉中市公安局南山分局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			汉中市公安局南山分局									
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	严防爆恐事件 发生,维护辖 区稳定：严厉 打击各类刑事 犯罪，守护人 民群众平安	100%	593.22	593.22	0	593.22	593.22	0	10	100%	10
	金额合计			593.22	593.22	0	593.22	593.22	0	10	100%	10
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					
	加强维稳工作,提升辖区稳控能力 加强警企协作 提升企业建设能力 加强案件侦破，提升打击违法犯罪能力 加强社区警务，提升基础工作能力 深化扫黑除恶专项斗争，提升社会安全环境						坚持“稳”字当头，确保了辖区平稳可控 常态化开展扫黑除恶斗争 资金拨付有完整的市批程序和手续 项目支出按照规定经过评估论证 各项支出符合部门预算批复的用途					
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）	数量指标	接处警率、办理证照			100%		100%		15	15	
		质量指标	证照办理质量、办案质量			合格、符合规定		合格、符合规定		15	14	
		时效指标	资金执行时间			及时		及时		10	10	
		成本指标	合理使用，厉行节约			长期		长期		10	10	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	……									
		社会效益指标	确保民警工作正常开展、严格履职为社会服务			落实到位		落实到位		10	10	
		生态效益指标	保护生态环境，减少纸质信息流转			长期		长期		10	10	
		可持续影响指标	建立健全治安管理机制			长期		长期		10	10	
	满意 度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	社会公众和服务对象满意度			98%		95%		10	9	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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。

第三部分 2023 年度部门决算表

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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算汇总表

公开01表

部门：汉中市公安局南山分局

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	593.22	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	469.08
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	71.89
	9		九、卫生健康支出	40	17.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	34.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	593.23	本年支出合计	58	593.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.55	年末结转和结余	60	1.55
	30			61	
总计	31	594.77	总计	62	594.77

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

部门: 汉中市公安局南山分局

公开02表
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		593.23	593.22					0.01
204	公共安全支出	469.09	469.08					0.01
20402	公安	469.09	469.08					0.01
2040201	行政运行	402.80	402.80					0.01
2040202	一般行政管理事务	29.63	29.63					
2040299	其他公安支出	36.66	36.66					
208	社会保障和就业支出	71.89	71.89					
20805	行政事业单位养老支出	71.89	71.89					
2080501	行政单位离退休	1.94	1.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.63	46.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.32	23.32					
210	卫生健康支出	17.27	17.27					
21011	行政事业单位医疗	17.27	17.27					
2101101	行政单位医疗	17.27	17.27					
221	住房保障支出	34.98	34.98					
22102	住房改革支出	34.98	34.98					
2210201	住房公积金	34.98	34.98					

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

部门：汉中市公安局南山分局

单位：万元

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		593.22	526.93	66.29			
204	公共安全支出	469.08	402.80	66.29			
20402	公安	469.08	402.80	66.29			
2040201	行政运行	402.80	402.80				
2040202	一般行政管理事务	29.63		29.63			
2040299	其他公安支出	36.66		36.66			
208	社会保障和就业支出	71.89	71.89				
20805	行政事业单位养老支出	71.89	71.89				
2080501	行政单位离退休	1.94	1.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.63	46.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.32	23.32				
210	卫生健康支出	17.27	17.27				
21011	行政事业单位医疗	17.27	17.27				
2101101	行政单位医疗	17.27	17.27				
221	住房保障支出	34.98	34.98				
22102	住房改革支出	34.98	34.98				
2210201	住房公积金	34.98	34.98				

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

部门：汉中市公安局南山分局

公开04表
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	593.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	469.08	469.08		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.89	71.89		
	9		九、卫生健康支出	41	17.27	17.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	34.98	34.98		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	593.22	本年支出合计	59	593.22	593.22		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	593.22	总计	64	593.22	593.22		

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支出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
单位：万元

部门：汉中市公安局南山分局

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		593.22	526.93	66.29
204	公共安全支出	469.08	402.80	66.29
20402	公安	469.08	402.80	66.29
2040201	行政运行	402.80	402.80	
2040202	一般行政管理事务	29.63		29.63
2040299	其他公安支出	36.66		36.66
208	社会保障和就业支出	71.89	71.89	
20805	行政事业单位养老支出	71.89	71.89	
2080501	行政单位离退休	1.94	1.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.63	46.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.32	23.32	
210	卫生健康支出	17.27	17.27	
21011	行政事业单位医疗	17.27	17.27	
2101101	行政单位医疗	17.27	17.27	
221	住房保障支出	34.98	34.98	
22102	住房改革支出	34.98	34.98	
2210201	住房公积金	34.98	34.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：汉中市公安局南山分局		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	487.69	302	商品和服务支出	37.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	138.05	30201	办公费	1.19	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	193.44	30202	印刷费	0.29	31002	办公设备购置	
30103	奖金	33.52	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.19	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.74	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	46.63	30206	电费	1.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	23.32	30207	邮电费	0.62	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.27	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	34.98	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.47	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.94	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	1.94	30217	公务接待费	0.30	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	5.12	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.16	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.87	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.04	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		489.63	公用经费合计					37.30

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

部门：汉中市公安局南山分局

公开07表
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
单位：万元

部门：汉中市公安局南山分局

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

部门：汉中市公安局南江

公开09表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	7.46		7.16		7.16	0.3		
决算数	7.46		7.16		7.16	0.3		

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。