

汉中市公安局汉台分局 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 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职责

(1) 掌握、分析、预测汉台区敌社情动态、维护全区政治安定、治安大局稳定；

(2) 负责侦破全区各类刑事案件，查破各类治安案件，负责市、区涉嫌违法犯罪人员的羁押管教工作，预防处理各类治安群体和自然灾害事故；

(3) 负责社会治安管理和户政、出入境及外国人管理及市、区重大政治、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) 负责分局公安队伍建设；

(6) 负责完成市公安局和区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

分局共 1 个机关，局属内设 51 个部门，即一委一科一室（纪检委、政工科、办公室），监察室、刑警大队、治安大队、警务督察队、国保大队、经文保大队、经侦大队、网安大队、法制大队、环食药大队、出入境管理大队、禁毒大队、巡特警大队、监所管理大队、森林警察大队、信息大队、情报大队等 17 个业务警种部门（其中刑警大队下设 11 个中队），北关派出所、东大街派出所、中山街派出所、东关派出所、西关派出所、汉中路派出所、七里派出所、民主街派出所、滨江路派出所、河东店派出所、铺镇派出所、武乡派

出所、石门派出所、宗营派出所、老君派出所、舒家营派出所、龙江派出所、望江派出所、汉王派出所、徐家坡派出所共 20 个派出所。

（三）工作亮点及成效

2023 年分局分局在市公安局和区委、区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于加强新时代政法工作、公安工作的重要论述重要讲话精神和重要指示批示，全面落实省公安厅“一条主线、四位一体、十个方面重点”总体部署和市公安局“三大建设、十项重点工作”总体要求，以“全市第一、陕南示范、全省一流”为目标，以“市县主战、派出所主防”改革为重点，以实施“12345”战略为载体，以“两大行动”为抓手，以深入开展“三个年”活动为保障，凝心聚力、攻坚克难，确保了全区社会大局持续稳定，年度各项考核均处在前列，分局被省公安厅表彰为“全省优秀公安局”，人民群众对社会治安满意度达 99.80%，位居全市第一，对公安系统满意率达 99.67%，较 2022 年度分别提升 1.94 和 0.79 个百分点。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市公安局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

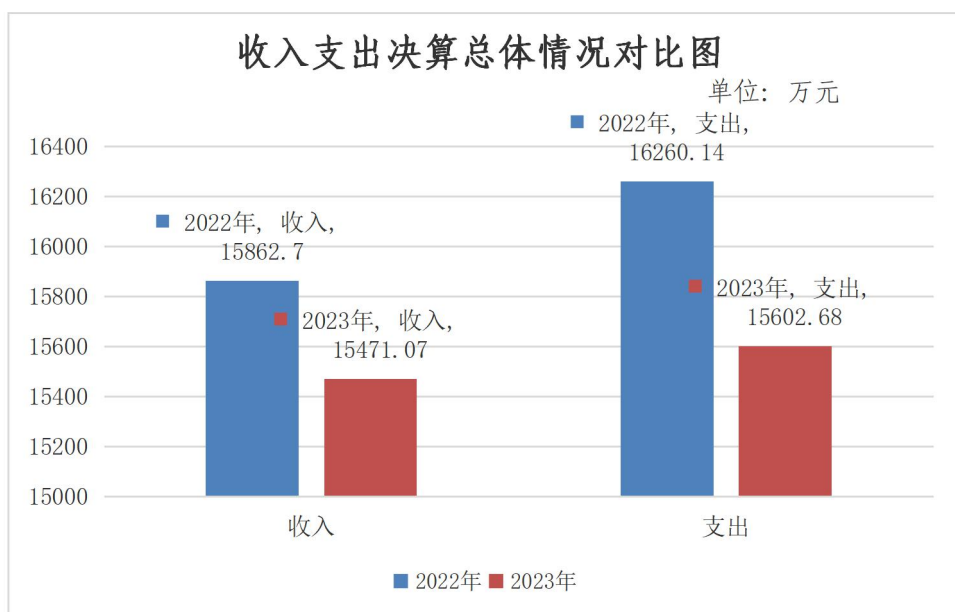
三、单位人员情况

此项属于涉密不予公开。

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 15663.62 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 789.07 万元，下降 4.79%。主要是其他收入减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 15471.07 万元，其中：财政拨款收入 15381.84 万元，占 99.42%；其他收入 89.22 万元，占 0.58%。

收入决算情况结构图

单位：万元

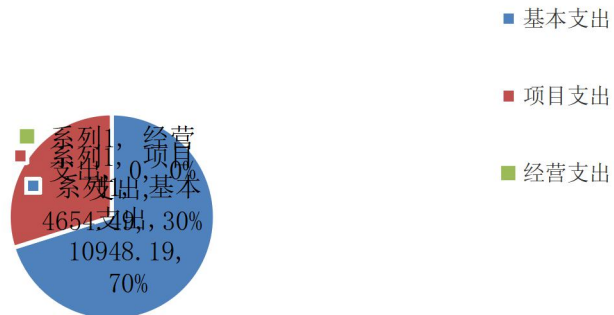


三、支出决算情况说明

本年度支出合计 15602.68 万元，其中：基本支出 10948.19 万元，占 70.16%；项目支出 4654.49 万元，占 29.83%。

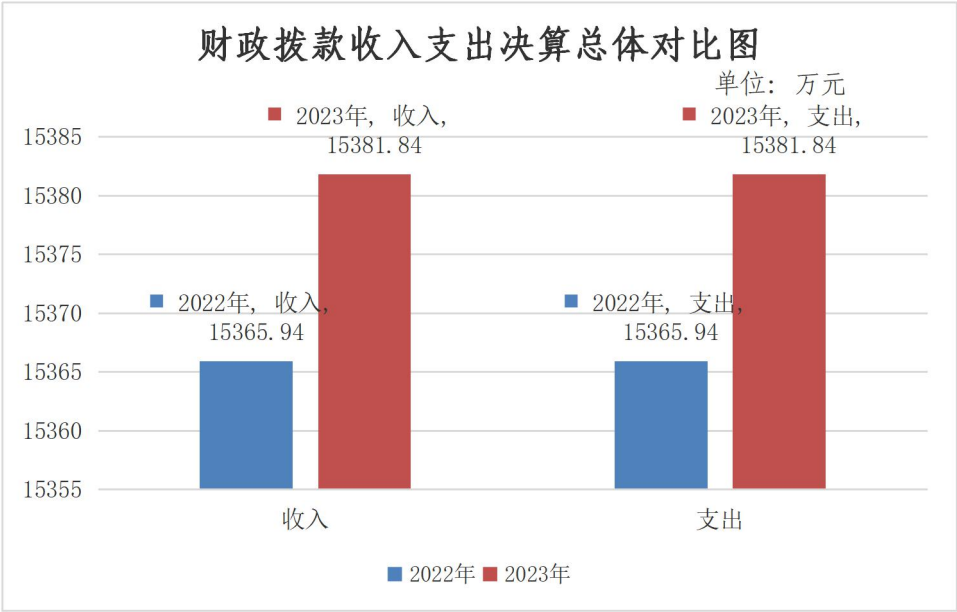
支出决算情况结构图

单位：万元



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

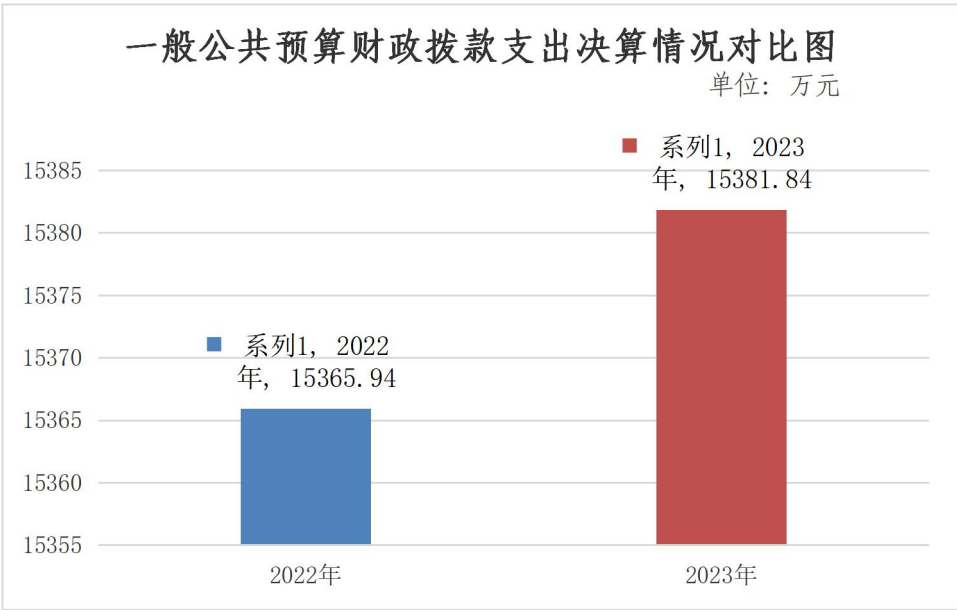
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 15381.84 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 15.9 万元，增长 0.1%。主要原因是：人员类工资支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 15381.84 万元，支出决算 15381.84 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 98.58%。与上年相比，财政拨款支出增加 15.9 万元，增长 0.1%，主要原因是：人员类工资、奖金福利支出增加。

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 8239.94 万元，支出决算 8239.94 万元，完成年初预算的 100%。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算 4626.69 万元，支出决算 4626.69 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 25.64 万元，支出决算 25.64 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 897.41 万元，支出决算 897.41 万元，完成年初预算的 100%。

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

年初预算 448.63 万元，支出决算 448.63 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 147.53 万元，支出决算 147.53 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

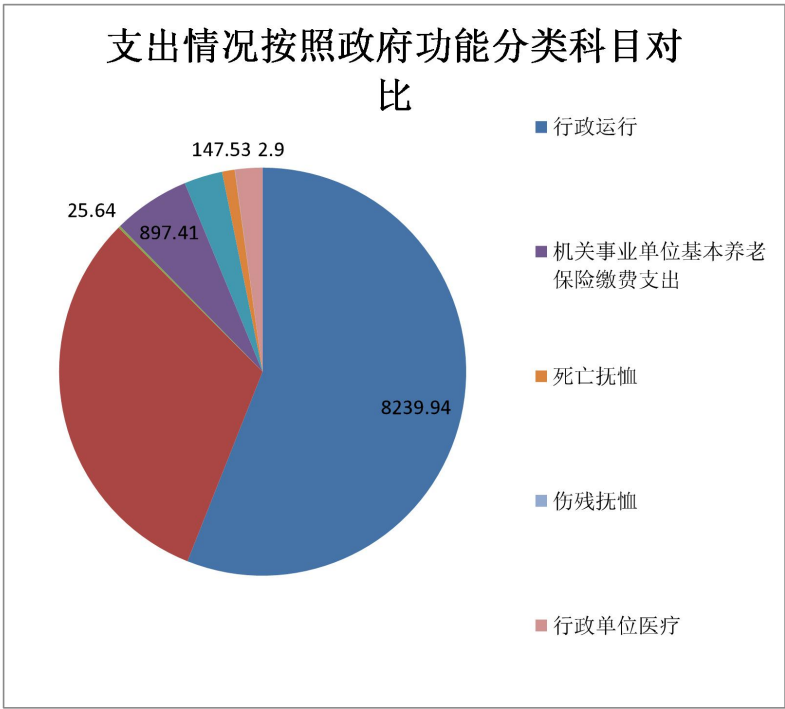
年初预算 2.9 万元，支出决算 2.9 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 319.88 万元，支出决算 319.88 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 673.23 万元，支出决算 673.23 万元，完成年初预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 10755.15 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 9774.25 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 980.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、邮电费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。

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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 150.33 万元，支出决算 150.33 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是 2023 年无公务用车购置费用支出。

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）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用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 150 万元，支出决算 150 万元，完成预算的 100%。主要用于执法执勤车辆加油、车辆维修、保险等。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.33 万元，支出决算 0.33 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.33 万元。主要是分局与公安部、省公安厅等上级单位交流工作、接受工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 42 人次。无外宾接待支出。

（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

本年度机关运行经费预算 980.9 万元，支出决算 980.9 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增长 5.89 万元，主要原因是差旅费支出增加。

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 587.27 万元，其中：政府采购货物类支出 275.37 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 311.9 万元。

（二）授予中小企业合同金额 587.27 万元，占政府采购支出总额的 100%，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货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 86 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 86 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 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，为提高财政资金使用效益，结合 2023 年度工作完成及预算资金使用情况，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年分局在全市公安系统年度考核确定为“优秀”等次，分局被省公安厅表彰为“全省优秀公安局”。分局在市公安局和区委、区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代

中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于加强新时代政法工作、公安工作的重要论述重要讲话精神和重要指示批示，全面落实省公安厅“一条主线、四位一体、十个方面重点”总体部署和市公安局“三大建设、十项重点工作”总体要求，以“全市第一、陕南示范、全省一流”为目标，以“市县主战、派出所主防”改革为重点，以实施“12345”战略为载体，以“两大行动”为抓手，以深入开展“三个年”活动为保障，凝心聚力、攻坚克难，确保了全区社会大局持续稳定。

本单位在部门决算中反映中省政法转移支付办案经费、禁毒等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4035.15万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本单位2023年度无主管专项资金。

本单位无重点评价项目，未开展部门重点评价。

（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15471.07万元，执行数15471.07万元，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，确保二十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。在自查自评的过程中也发现了我局预算绩效管理中存在一些不足：一是对重大政策和项目定期开展重点绩效评价不足，质量难以把握；二是项目实施过程流程审批环节多，组织实施不够细致；三是绩效目标编制不够科学完善，年初项目资金的绩效目标及指标值设置不规范、不合理，导致实际工作完成较好，但数量指标值未达要求。下一步改进措施：一是进一步完善绩效指标体系建设。逐步规范我局项目绩效目标设置，财务部门与警种部门加强沟通联系，准确编报预算绩效目标，科学定量设置指标值，确保绩效目标与预算资金相匹配，与年度工作任务相对应；二是提高预算资执行率。各警种部门立足自身职责，结合年度工作任务，提前谋划业务，强化支出标准运用，实施过程中把握工作方向、掌握任务进展，提高财政资金使用效率，充分发挥资金效益；三是圆满完成年度各项工作任务。认真践行“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，紧扣市公安局部署要求 and 区委政府中心工作，通过实施“12345”战略，坚持不懈抓主业、促改革、转作风、树形象、提效能、创一流，全力服务和保障区域中心城市、陕西强区高质量建设发展，推动新时代汉台公安工作追赶超越、行稳致远。

汉中市公安局汉台分局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			汉中市公安局汉台分局						
年	任务名	主要内容	完成情	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	分	执行	得分	

度 主 要 任 务 完 成 情 况	称		况	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	值	率	
	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逻防控工作，进一步预防和减少各类犯罪活动的发生。	良好	15471.0 7	15381. 84	89.2 2	15471.0 7	15381. 84	89.22	10 0	100%	91
	金额合计			15471.0 7	15381. 84	89.2 2	15471.0 7	15381. 84	89.22	10 0	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，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，分局被省公安厅表彰为“全省优秀公安局”					
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	开展专项行动次数			≥30 次		≥30 次		5	4	
			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（10分）	服务对象满意度指标	人民群众安全感和满意度	≥95%	≥95%	5	4
		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

本单位在部门决算中反映执法办案、禁毒等等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 中省政法转移支付经费项目绩效自评综述：全年预算数705.01万元，执行数705.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：共破获刑事案件1142起，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），无新发命案。严厉打击暴力犯罪，共破获性侵案件21起，抓获犯罪嫌疑人21人。部署开展“打击拐卖妇女儿童专项行动”，破获案件36起，找回出走妇女、儿童33名。破获“1998年刘建丽被拐卖案”积案1起。严厉打击多发性侵财犯罪，共破获盗抢骗案件494起，起诉盗抢骗犯罪嫌疑人197人，追回赃款64.4万，侦办跨区域系列案件2串29案，抓获嫌疑人9名。严厉打击治理电信

网络新型犯罪，共破获电信诈骗案件 442 起，同比上升 63.1%；抓获犯罪嫌疑人 504 人，同比上升 23.5%；起诉 212 人。追赃挽损 607.41 万元，打掉开贩卡团伙 29 个，打掉“涉网类恶势力集团”1 个，发起近年来全省首例电诈类全国集群战役，全区 84 个村（社区）和 83 个单位实现了电诈案件零发案。发现的问题及原因：由于项目资金量大，票据审签及合同审查程序多，一定程度上造成资金支出进度不均衡。下一步改进措施：严格按照合同约定及时付款，进一步加大项目执行进度，紧紧抓住人民群众反映强烈的突出违法犯罪问题，始终保持严打高压态势，加强法治培训，深化执法监督，严格公正文明执法。

2. 政法经费项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效改善基层政法单位办公环境，进一步加强派出所标准化建设，全力推动派出所警务智能化、执法规范化、保障标准化、队伍正规化，消除安全隐患，北关、民主街派出所维修改造项目严格按照合同约定认真组织施工，建设进度和工程质量均能达到标准水平，及时拨付建设资金，有力保障项目顺利实施。发现的问题及原因：项目组织实施不够细致。下一步改进措施：严格落实国家相关建设规定，强化预算约束，持续加强财政资金管理，严格按照合同和工程进度付款，狠抓工程质量和建设进度，确保资金支出和资金效益，完成绩效目标任务。

3. 辅警工资及社保经费项目绩效自评综述：全年预算数

1888.13 万元，执行数 1888.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年按时发放工资缴纳社保，充分保障辅警合法权益，有力保障工作正常开展。发现的问题及原因：项目组织实施不够细致。下一步改进措施：严格辅警队伍管理，确保不出问题。严格贯彻国家相关规定，强化预算约束，持续加强财政资金管理，狠抓资金支出进度，确保资金效益，完成绩效目标任务。

4. 看守所经费项目绩效自评综述：全年预算数 420 万元，执行数 420 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：看守所坚持严格、规范管理，足额保障羁押人员生活伙食、医疗等费用标准，全年安全运行未发生不安全事故，监管队伍昂扬向上、面貌良好，确保场所持续平安稳定。发现的问题及原因：项目组织实施不够细致。下一步改进措施：严格民辅警队伍和场所管理，严格贯彻国家相关规定，强化预算约束，持续加强财政资金管理，狠抓资金支出进度，确保资金效益，完成绩效目标任务。

5. 新建七里派出所建设经费项目绩效自评综述：全年预算数 778.91 万元，执行数 778.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建七里派出所建设严格按照合同约定认真组织施工，进展顺利，建设进度和工程质量均能达到标准，及时拨付基建资金，有力保障项目顺利实施。发现的问题及原因：项目组织实施不够细致。下一步改进措施：严格贯彻国家相关建设规定，强化预算约束，持续加强财政资金管理，严格按照合同和工程进度付款，狠抓工程质量和

建设进度，确保资金支出和资金效益，完成绩效目标任务。

6. 禁毒经费项目绩效自评综述：全年预算数 143 万元，执行数 143 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：共破获各类涉毒案件 28 起，移送起诉涉毒犯罪嫌疑人 24 人，强制隔离戒毒 36 人，社区戒毒（新发现）37 人，查获毒品合计 473 克。有力保障戒毒人员必要生活开支，确保戒毒人员身体健康，维护戒毒场所持续安全稳定。发现的问题及原因：项目实施进度有待提高，项目组织实施不够细致。业务工作方面还需要进一步深挖战果加大案件侦办力度，丰富禁毒宣传方式，加大问题线索处置力度。下一步改进措施：严格贯彻国家相关规定，强化预算约束，持续加强财政资金管理，狠抓资金支出进度，确保资金效益，完成绩效目标任务。紧紧抓住人民群众反映强烈的突出违法犯罪问题，始终保持严打高压态势，加强法治培训，深化执法监督，严格公正文明执法。

市级中省政法转移支付经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中省政法转移支付经费					
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	705.01	705.01	705.01	100	100%	95
	其中：当年财政拨款	705.01	705.01	705.01	—	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。			共破获刑事案件 1142 起，其中盗抢诈骗案件 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），无新发命案。严厉打击暴力犯罪，共破获性侵案件 21 起，抓获			

	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。				犯罪嫌疑人 21 人。夏季治安打击整治行动和年度刑侦绩效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）	数量指标	开展专项行动次数	≥30 次	≥30 次	6	6	
			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	

市级禁毒经费项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	禁毒经费						
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	143	143	143	100	100%	93
	其中：当年财政拨款	143	143	143	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标（年初设定）			实际完成情况			

总体目标完成情况	目标 1：保障打击毒品违法犯罪工作正常开展，严厉打击违法犯罪，进一步提升工作水平。 目标 2：健全防范化解机制，开展禁毒宣传，提高人民群众的知晓率，广泛发动人民群众参与禁毒。 目标 3：加强科技信息技术手段支撑，提升研判分析水平，提高精准打击、预判提醒工作能力。 目标 4：保障戒毒人员必要生活开支，确保戒毒人员身体健康，维护戒毒场所安全稳定。 目标 5：保证戒毒场所医疗、卫生、防疫等工作有序开展，积极探索教育救治新方法、新途径。加大设施维护、技术装备、疫情防控等投入，提高场所安全防范水平。				共破获各类涉毒案件 28 起，移送起诉涉毒犯罪嫌疑人 24 人，强制隔离戒毒 36 人，社区戒毒（新发现）37 人，查获毒品合计 473 克。有力保障戒毒人员必要生活开支，确保戒毒人员身体健康，维护戒毒场所持续安全稳定。			
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）	数量指标	破获毒品案件数量	≥20 件	28 件	5	4	加强打击处理力度
			禁毒宣传次数	>10 次	>10 次	5	4	加强宣传力度
		质量指标	毒品案件侦破率	≥90%	≥90%	5	5	
			问题线索处置率	100%	100%	5	5	
		时效指标	毒品案件侦破及时率	≥95%	≥95%	10	9	提高办案效率
			开展宣传活动及时率	100%	100%	10	9	提高宣传效率
			案件办结及时率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	吸毒人员重新吸毒吸毒下降率	持续下降	持续下降	10	9	加大戒毒人员管控力度
			教育戒治质量	不断提升	不断提升	10	9	加大戒毒人员管控力度
		可持续影响指标	持续提高公安执法规范化水平	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标（20 分）	服务对象满意度指标	公众对禁毒工作的满意度	≥95%	≥95%	20	19	努力提升人民群众满意度
	总分					100	93	

市级政法经费项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	政法经费						
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	100	100	100	100	100%	98
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	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			
	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：保障日常办公办案工作正常开展，严厉打击违法犯罪，保证规范执法，进一步提升工作水平。 目标 3：提升基层政法单位业务用房建设和装备配备水平，改善办公生活环境，消除安全隐患。				北关、民主街派出所维修改造项目严格按照合同约定认真组织施工，建设进度和工程质量均能达到标准水平，及时拨付建设资金，有力保障项目顺利实施。			
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）	数量指标	维修基层派出所业务用房数量	≥2 个	2 个	5	5	
			安全达标率	效果显著	效果显著	5	5	
		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	
			项目开工率	按时开工	按时开工	10	10	
		时效指标	资金到位率	及时到位	及时到位	10	10	
			项目按期推进率	100%	96%	10	9	
	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	

市级辅警工资及社保经费项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	辅警工资及社保经费						
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	1888.13	1888.13	1888.13	100	100%	97
	其中：当年财政拨款	1888.13	1888.13	1888.13	—	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					
	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：按照《汉中市公安机关警务辅助人员管理实施办法》、《汉中市公安机关警务辅助人员层级管理实施细则（试行）》等规定，落实辅警工资、社会保险等待遇。 目标 3：规范辅警队伍管理，保障辅警合法权益，保证各项公安工作顺利开展。					全年按时发放工资缴纳社保，充分保障辅警合法权益，有力保障工作正常开展。					
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）	数量指标	保障编制人数		520 人	520 人	10	10			
		质量指标	发放合规性		符合要 求	符合要求	20	19	进一步规 范管理		
		时效指标	工资发放时效		每月 20 日前	每月 20 日 前	20	20			
	效益 指标 （30 分）	社会 效益指 标	提高工作积极性		持续下 降	持续下降	10	10			
			提供良好履职基础		有效提 升	有效提升	10	10			
		可持 续影响 指标	公安辅警队伍正规化水平		持续提 高	持续提高	10	9	进一步加 强队伍管 理		
	满意 度 指标 （20 分）	服务对 象满意 度指标	民辅警满意度		≥ 95%	≥ 95%	20	19	努力提升 人民群众 满意度		
总分							100	97			

市级看守所经费项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		看守所经费					
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	420	420	420	100	100%	97
	其中：当年财政拨款	420	420	420	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标（年初设定）			实际完成情况			

总体目标完成情况	目标 1：保障在押人员必要生活开支，足额保障羁押人员生活伙食、医疗等费用标准，确保在押人员身体健康，维护监管场所安全稳定。 目标 2：严防羁押人员脱逃、行凶、自杀等不安全事故，保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。 目标 3：保证监管场所医疗、卫生、防疫等工作有序开展，积极开展疾病防治工作，全力保障羁押人员心理健康和生命安全。 目标 4：通过维修监管场所设施，提升技防能力，提高安防水平，确保羁押人员合法权益，进一步提升执法能力。 目标 5：坚持严格管理、规范管理，加强公安监管队伍建设，保障监管工作有序开展。				看守所坚持严格、规范管理，足额保障羁押人员生活伙食、医疗等费用标准，月均关押 500 余人，全年安全运行未发生不安全事故，监管队伍昂扬向上、面貌良好，确保场所持续平安稳定。			
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）	数量指标	教育学习活动开展次数	≥500 次	≥500 次	10	9	进一步加强学习
			应急演练开展次数	≥5 次	≥5 次	10	10	
		质量指标	管理规范率	≥95%	≥95%	5	4	进一步规范管理
			问题线索处置率	100%	100%	5	5	
		时效指标	开展活动及时率	100%	100%	10	10	
			押员就医及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	提供良好履职基础	不断提升	不断提升	10	10	
			教育戒治质量	不断提升	不断提升	10	9	加强学习提高工作能力
		可持续影响指标	持续提高公安执法规范化水平	效果显著	效果显著	10	9	进一步加强队伍管理
	满意度指标（20 分）	服务对象满意度指标	公众对监管工作的满意度	≥95%	≥95%	20	19	努力提升人民群众满意度
	总分					100	97	

市级新建七里派出所建设经费项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	新建七里派出所建设经费						
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	778.91	778.91	778.91	100	100%	98
	其中：当年财政拨款	778.91	778.91	778.91	—		—
	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。				新建七里派出所建设前期立项等手续全部完成，完成招投标，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）	数量指标	推进政法基础设施建设	有效保障	有效保障	10	9	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）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）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. 本单位决算数据反映 1 单位收支情况。
4. 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）2688130。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

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	

收入支出决算总表

公开01表

部门：汉中市公安局汉台分局

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	15381.84	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	12866.63
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	89.22	八、社会保障和就业支出	38	1522.10
	9		九、卫生健康支出	39	319.88
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	673.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	220.84
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	15471.07	本年支出合计	57	15602.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	192.55	年末结转和结余	59	60.93
总计	30	15663.62	总计	60	15663.62

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： 汉中市公安局汉台分局

单位：万元

项目		本年收入	财政拨款	上级补	事业	经营	附属单位	其他
科目代码	科目名称	合计	收入	助收入	收入	收入	上缴收入	收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,471.07	15,381.84	0.00	0.00	0.00	0.00	89.22
204	公共安全支出	12,866.63	12,866.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12,866.63	12,866.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	8,239.94	8,239.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4,626.69	4,626.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,522.10	1,522.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,371.67	1,371.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	897.41	897.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	448.63	448.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	150.43	150.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	147.53	147.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	319.88	319.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	319.88	319.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	319.88	319.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	673.23	673.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	673.23	673.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	673.23	673.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	89.22		0.00	0.00	0.00	0.00	89.22
22999	其他支出	89.22		0.00	0.00	0.00	0.00	89.22
2299999	其他支出	89.22		0.00	0.00	0.00	0.00	89.22

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： 汉中市公安局汉台分局

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		15,602.68	10,948.19	4,654.49	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,866.63	8,239.94	4,626.69	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12,866.63	8,239.94	4,626.69	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	8,239.94	8,239.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4,626.69		4,626.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,522.10	1,522.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,371.67	1,371.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	897.41	897.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	448.63	448.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	150.43	150.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	147.53	147.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	319.88	319.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	319.88	319.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	319.88	319.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	673.23	673.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	673.23	673.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	673.23	673.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	220.84	193.04	27.80	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	220.84	193.04	27.80	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	220.84	193.04	27.80	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：汉中市公安局汉台分局

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	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15381.84	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	12,866.63	12,866.63	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,522.10	1,522.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	319.88	319.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	673.23	673.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15,381.84	本年支出合计	59	15,381.84	15,381.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,381.84	总计	64	15,381.84	15,381.84	0.00	0.00

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

部门：

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		15,381.84	10,755.15	4,626.69
204	公共安全支出	12,866.63	8,239.94	4,626.69
20402	公安	12,866.63	8,239.94	4,626.69
2040201	行政运行	8,239.94	8,239.94	0.00
2040299	其他公安支出	4,626.69		4,626.69
208	社会保障和就业支出	1,522.10	1,522.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,371.67	1,371.67	0.00
2080501	行政单位离退休	25.64	25.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	897.41	897.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	448.63	448.63	0.00
20808	抚恤	150.43	150.43	0.00
2080801	死亡抚恤	147.53	147.53	0.00
2080802	伤残抚恤	2.90	2.90	0.00
210	卫生健康支出	319.88	319.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	319.88	319.88	0.00
2101101	行政单位医疗	319.88	319.88	0.00
221	住房保障支出	673.23	673.23	0.00
22102	住房改革支出	673.23	673.23	0.00
2210201	住房公积金	673.23	673.23	0.00

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
单位：万元

部门：汉中市公安局汉台分局

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	9561.8	302	商品和服务支出	980.9	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2398.07	30201	办公费	4.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4030.43	30202	印刷费	0.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	780.69	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	5.67	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	897.41	30206	电费	54.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	448.63	30207	邮电费	2.6	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	319.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.47	30211	差旅费	8.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	673.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.8	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	212.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.64	30217	公务接待费	0.34	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11.6	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	174.28	30224	被装购置费	3.4	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	112.11	39908	对民间非营利组织和群众	
30309	奖励金	7.53	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	140	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	538.08	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	29			
人员经费合计		9774.25	公用经费合计					980.9

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： 汉中市公安局汉台分局

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

汉中市公安局汉台分局

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：汉中市公安局汉台分局

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	150.33	0.00	0.00	0.00	150.00	0.33	0.00	0.00
决算数	150.33	0.00	0.00	0.00	150.00	0.33	0.00	0.00

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。

第五部分 附 件

无