

汉中市公安局

2023 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、2023 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、2023 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

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。

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。

汉台分局、机场分局、南山分局、文柳分局、汉航分局、交警支队、交警一大队、交警二大队、高交大队为汉中市公安局直属行政机构。

二、2023 年度部门工作任务

2023 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）预算和所属二级预算单位预算，纳入本部门 2023 年部门编制范围的二级预算单位共有 9 个。

包括：汉台分局、机场分局、南山分局、文柳分局、汉航分局、交警支队、交警一大队、交警二大队、高交大队。

序号	单位名称
1	汉中市公安局本级（机关）
2	汉中市公安局汉台分局
3	汉中市公安局机场分局
4	汉中市公安局文柳分局
5	汉中市公安局南山分局
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、2023 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。2023 年本部门预算收入 36745.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 36745.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转财政资金一般公共预算拨款 0 万元、上年实户资金安排预算 0 万元。2023 年本部门预算收入较上年减少 4485.45 万元，减少率 10.88%。主要原因：按照省财政厅 2023 年预算公开新要求，2023 年预算所有表格及说明均不涉及上年结转情况。2023 年本部门预算支出 37895.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 36473.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转财政资金一般公共预算拨款 0 万元、上年实户资金安排预算 0 万元、其他收入 11500 万元。2023 年本部门预算支出较上年减少 3335.45 万元，减少率 8.8%。主要原因：按照省财政厅 2023 年预算公开新要求，2023 年预算所有表格及说明均不涉及上年结转情况。

(二) 财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 36745.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 36745.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转财政资金一般公共预算拨款 0 万元。2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 2478.15 万元，增长率 7.23%。主要原因：一是 2023 年新增了疫情流调辅警工资及社保、反诈工作经费、巡特警应急处突队伍装备保障经费等专项经费；二是基础绩效奖纳入工资统发，人员经费较上年增幅较大。

（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。

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 36745.15 万元，较上年增加 9030.16 万元，主要原因：一是 2023 年新增了疫情流调辅警工资及社保、反诈工作经费、巡特警应急处突队伍装备保障经费等专项经费；二是基础绩效奖纳入工资统发，人员经费较上年增幅较大。

支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 36745.15 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）21782.18 万元，较上年增加 6805.5 万元，增加原因是 2023 年基础绩效奖纳入工资统发，人员经费较上年增幅较大。

（2）一般行政管理事务（2040202）2443.40 万元，较上年减少 129.4 万元，减少主要原因：减少原因是 2022 年

本部门严格按照有关规定，减少机关运行经费。

(3) 执法办案（2040220）1497.05 万元，较上年增加 257.36 万元，增加原因主要是 2023 年提高基层公安机关办案经费投入，提升了公安战斗力。

(4) 其他公安支出（2040299）6621.90 万元，较上年增加 2813.26 万元，增加原因：一是 2023 年提高基层公安机关装备投入，提升了公安战斗力；二是 2023 年新增了疫情流调辅警工资及社保、反诈工作经费、巡特警应急处突队伍装备保障经费等专项经费。

(5) 归口管理的行政单位离退休（2080501）74.12 万元，较上年减少 17.16 万元，增加原因是 2022 年退休人员死亡，2023 年单位离退休预算减少。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2601.04 万元，较上年增加 715.9 万元，增加原因是 2023 年为新增人员缴纳社保和部分人员社保标准提高。

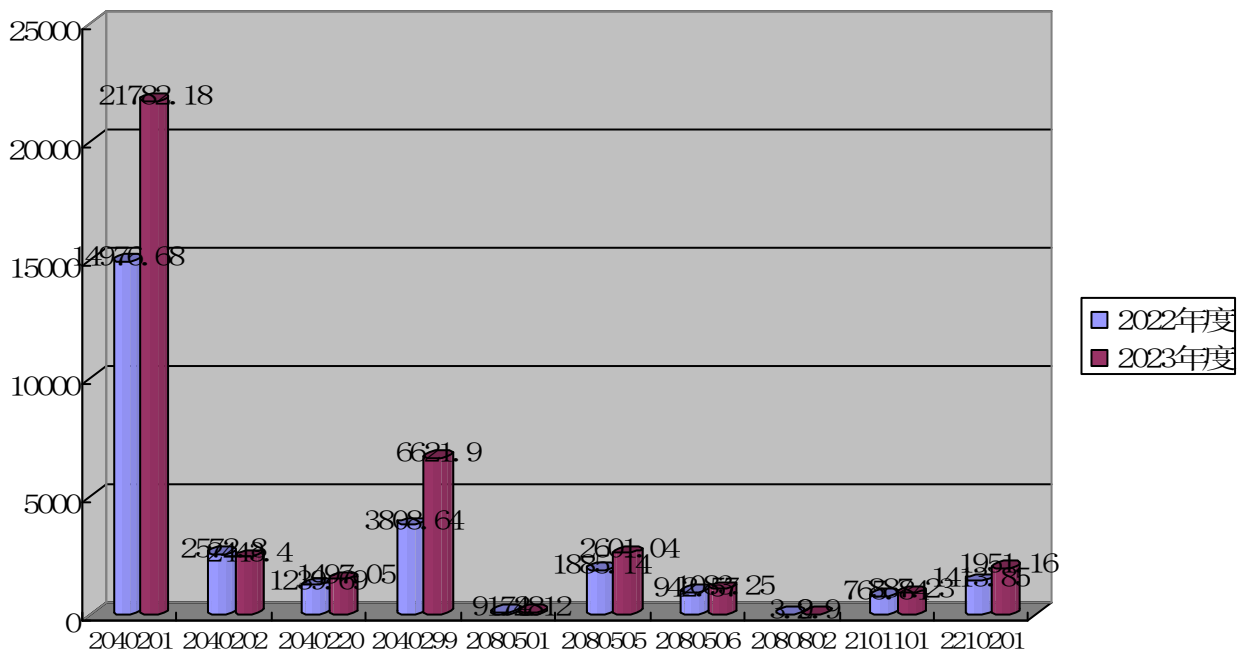
(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1083.25 万元，较上年增加 140.93 万元，增加原因是 2023 年机关事业单位职业年金缴费标准提高。

(8) 伤残抚恤（2080802）2.9 万元，较上年减少 1 万元，减少原因是 2023 年伤残抚恤人员补助标准减少。

(9) 行政单位医疗（2101101）887.23 万元，较上年增加 121.39 万元，增加原因是 2023 年为新增人员缴纳医疗保险和部分人员医疗保险标准提高。

(10) 住房公积金（2210201）1951.16 万元，较上年增

加 537.31 万元，增加原因是 2023 年住房公积金缴费支出纳入单位预算管理。如图所示：



3、支出按经济科目分类的明细情况。

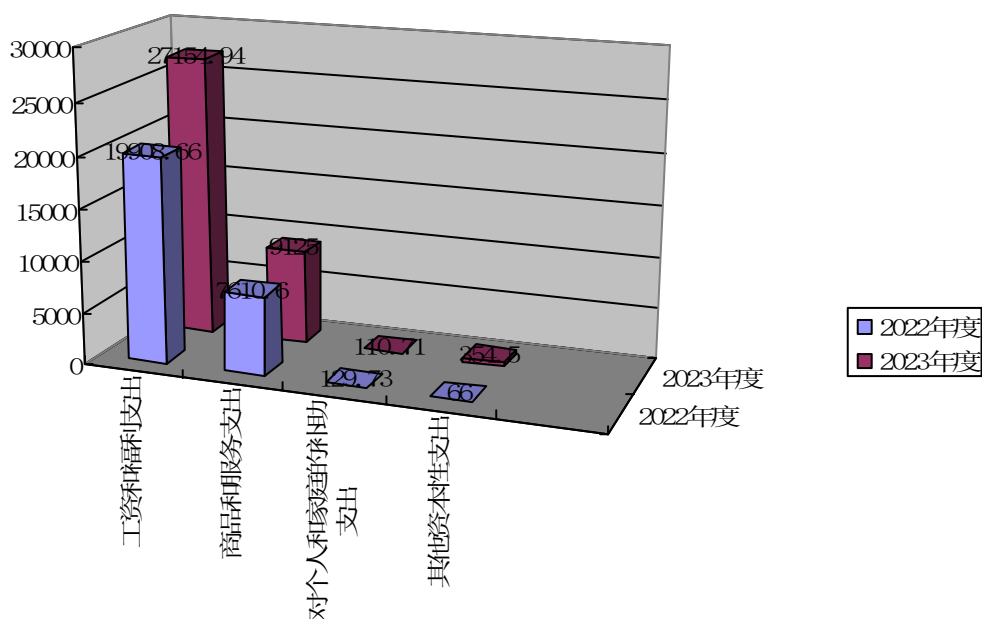
(1) 2023 年本部门一般公共预算支出 36745.15 万元，其中：

工资福利支出(301)27154.94 万元，较上年增加 7246.28 万元，主要原因：一是 2023 年度在职人员工资标准增加以及单位新增人员增资；二是基础绩效奖纳入工资统发，人员经费较上年增幅较大。

商品和服务支出（302）9125 万元，较上年增加 1514.4 万元，增加主要原因：一是专项业务经费提高了标准；二是公安机关辅警工资及社保较 2022 年提高了标准；三是 2023 年新增了疫情流调辅警工资及社保、反诈工作经费、巡特警应急处突队伍装备保障经费等专项经费。

对个人和家庭的补助支出（303）110.71 万元，较上年减少 19.02 万元，减少原因是退休人员较 2022 年减少。

其他资本性支出（一）（310）354.50 万元，较上年增加 288.5 万元，增加原因是是 2023 年提高基层公安机关装备投入，提升了公安战斗力。



(2) 2023 年本部门一般公共预算支出 36745.15 万元，其中：

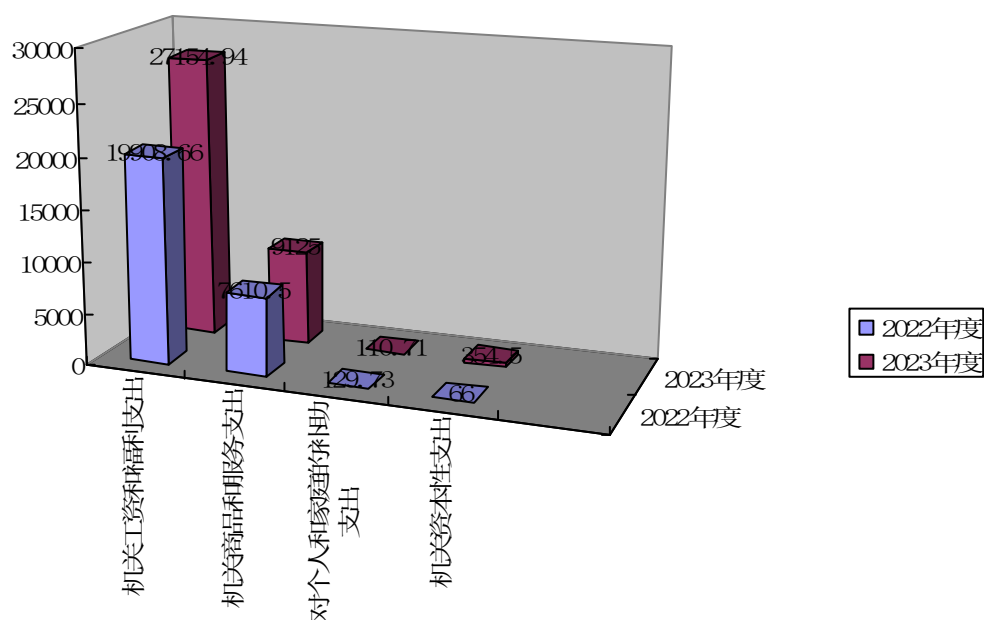
机关工资福利支出（501）27154.94 万元，较上年增加 7246.28 万元，主要原因：一是 2023 年度在职人员工资标准增加以及单位新增人员增资；二是基础绩效奖纳入工资统发，人员经费较上年增幅较大。

机关商品和服务支出（502）9125 万元，较上年增加 1514.4 万元，增加主要原因：一是专项业务经费提高了标准；二是公安机关辅警工资及社保较 2022 年提高了标准；三是

2023 年新增了疫情流调辅警工资及社保、反诈工作经费、巡特警应急处突队伍装备保障经费等专项经费。

对个人和家庭的补助支出（509）110.71 万元，较上年减少 19.02 万元，减少原因是退休人员较 2022 年减少。

机关资本性支出（503）354.50 万元，较上年增加 288.5 万元，增加原因是是 2023 年提高基层公安机关装备投入，提升了公安战斗力。



（四）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。

（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。

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

2023 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 355.76 万元，较上年增加 8.61 万元（2.48%），增加的主要原因是因为燃油价格较 2022 年大幅上涨，增加了车辆运行成本。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是我部门无外事活动，故 2022 年和 2023 年，本部门无公务出国经费预算；公务接待费 11.72 万元，较上年增加 0.52 万元（4.64%），增加的主要原因是 2022 年因疫情原因上级检查组较少，2023 年因疫情政策调整，各级检查组较上年增加；公务用车运行维护费 344.04 万元，较上年增加 8.09 万元（2.41%），增加的主要原因是因为燃油价格较 2022 年大幅上涨，增加了车辆运行成本；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2023 年和 2022 年，我部门无公务用车购置经费预算。

2023 年本部门会议费预算支出为 12 万元，较上年增加 2 万元（20%），主要原因是 2023 年有部分新召开会议计划，故我部门会议费支出预算较 2022 年增加。

2023 年本部门培训费预算支出为 9.64 万元，较上年增加 9.64 万元（100%），主要原因是 2023 年我部门有新增培训计划，故年初预算中安排培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市公安工作会	2023年2月21日	150人	4	
2	全市公安刑侦工作会	2023年3月9日	100人	3	
3	全市禁毒工作会	2023年4月10日	80人	2	
4	全市反恐工作会	2023年5月15日	120人	3	
5	全市刑事技术培训	2023年6月8日	70人	2.5	
3	网安技术培训	2023年8月16日	60人	2	
3	巡特警战训培训	2023年9月15日	150人	4	
3	国保业务培训	2023年10月10日	50人	1	

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，本部门所属预算单位共有执法执勤车辆 245 辆，其中：市公安局本级 42 辆、汉台分局 89 辆、南山分局 8 辆、文柳分局 8 辆、玉河分局 6 辆、汉航分局 5 辆、交警支队 9 辆、交警一大队 19 辆、交警二大队 19 辆、高交大队 48 辆。单价 20 万元以上设备 161 台（套）。2023 年部门预算安排购置车辆 4 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

2022 年当年本部门政府采购预算共 354.50 万元，其中政府采购货物类预算 354.5 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款36745.15万元、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、机关运行经费安排说明

本部门2022年机关运行经费预算安排1984万元，较上年增加9.1万元，原因是因为燃油价格较2022年大幅上涨，增加了机关运行经费成本。

十一、专业名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

第四部分 公开报表

（见附件2内容）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市公安局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并已公开空表

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

单位：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、部门预算	367,451,543.00	一、部门预算	367,451,543.00	一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	367,451,543.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	273,502,894.00	1、机关工资福利支出	274,749,394.00
(1)一般公共预算拨款	367,451,543.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	259,949,894.00	2、机关商品和服务支出	86,550,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	93,053,900.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	25,053,000.00	3、机关资本性支出（一）	4,845,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	301,454,690.00	(3)对个人和家庭的补助	869,749.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	25,000.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	81,553,900.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	14,799,500.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	37,612,997.00	(2)商品和服务支出	61,497,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	237,400.00	9、对个人和家庭的补助	1,107,149.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8,872,305.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	200,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	4,820,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	200,000.00		
		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	19,511,551.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	367,451,543.00	本年支出合计	367,451,543.00	本年支出合计	367,451,543.00	本年支出合计	367,451,543.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	367,451,543.00	支出总计	367,451,543.00	支出总计	367,451,543.00	支出总计	367,451,543.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：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							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	364,736,543.00	364,736,543.00	81,553,900.00							
702	汉中市公安局	364,736,543.00	364,736,543.00	81,553,900.00							
702001	汉中市公安局	97,358,445.00	97,358,445.00	19,788,100.00							
702002	汉中市公安局汉台分局	133,530,106.00	133,530,106.00	26,664,800.00							
702003	汉中市公安局南山分局	5,745,110.00	5,745,110.00	348,400.00							
702004	汉中市公安局文柳分局	9,085,397.00	9,085,397.00	578,500.00							
702005	汉中市公安局玉河分局	4,676,243.00	4,676,243.00	354,800.00							
702006	汉中市公安局汉航分局	7,653,380.00	7,653,380.00	302,000.00							
702007	汉中市公安局交通警察支队	28,261,777.00	28,261,777.00	12,831,600.00							
702008	汉中市公安局交通警察支队一大队	23,535,710.00	23,535,710.00	6,302,400.00							
702009	汉中市公安局交通警察支队二大队	24,192,238.00	24,192,238.00	6,463,100.00							
702010	汉中市公安局交通警察支队高速公路大队	30,698,137.00	30,698,137.00	7,920,200.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	367,451,543.00	一、财政拨款	367,451,543.00	一、财政拨款	367,451,543.00	一、财政拨款	367,451,543.00
1、一般公共预算拨款	367,451,543.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	273,502,894.00	1、机关工资福利支出	274,749,394.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	93,053,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	259,949,894.00	2、机关商品和服务支出	86,550,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	25,053,000.00	3、机关资本性支出（一）	4,845,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	301,454,690.00	(3)对个人和家庭的补助	869,749.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	25,000.00	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	81,553,900.00	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	14,799,500.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	37,612,997.00	(2)商品和服务支出	61,497,000.00	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	237,400.00	9、对个人和家庭的补助	1,107,149.00
		10、卫生健康支出	8,872,305.00	(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、其他支出	200,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	4,820,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	200,000.00		
		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	19,511,551.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	367,451,543.00	本年支出合计	367,451,543.00	本年支出合计	367,451,543.00	本年支出合计	367,451,543.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	367,451,543.00	支出总计	367,451,543.00	支出总计	367,451,543.00	支出总计	367,451,543.00

表5

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）

单位：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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	367,451,543.00	266,057,643.00	19,840,000.00	81,553,900.00	
204	公共安全支出	301,454,690.00	200,781,790.00	19,840,000.00	80,832,900.00	
20402	公安	301,454,690.00	200,781,790.00	19,840,000.00	80,832,900.00	
2040201	行政运行	217,821,790.00	200,781,790.00	17,040,000.00		
2040202	一般行政管理事务	2,443,400.00		2,095,000.00	348,400.00	
2040220	执法办案	14,970,500.00		705,000.00	14,265,500.00	
2040299	其他公安支出	66,219,000.00			66,219,000.00	
208	社会保障和就业支出	37,612,997.00	37,166,997.00		446,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	37,583,997.00	37,137,997.00		446,000.00	
2080501	行政单位离退休	741,149.00	555,149.00		186,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,010,397.00	25,835,397.00		175,000.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,832,451.00	10,747,451.00		85,000.00	
20808	抚恤	29,000.00	29,000.00			
2080802	伤残抚恤	29,000.00	29,000.00			
210	卫生健康支出	8,872,305.00	8,732,305.00		140,000.00	

表5

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）

单位：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
**	**	**	**	**	**	**
21011	行政事业单位医疗	8,872,305.00	8,732,305.00		140,000.00	
2101101	行政单位医疗	8,872,305.00	8,732,305.00		140,000.00	
221	住房保障支出	19,511,551.00	19,376,551.00		135,000.00	
22102	住房改革支出	19,511,551.00	19,376,551.00		135,000.00	
2210201	住房公积金	19,511,551.00	19,376,551.00		135,000.00	

表6

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）

单位：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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			367,451,543.00	266,057,643.00	19,840,000.00	81,553,900.00	
301	工资福利支出			271,549,394.00	259,949,894.00		11,599,500.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67,554,808.00	66,764,808.00		790,000.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111,533,968.00	110,304,268.00		1,229,700.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17,651,738.00	17,651,738.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26,010,397.00	25,835,397.00		175,000.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10,832,451.00	10,747,451.00		85,000.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8,872,305.00	8,732,305.00		140,000.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	615,376.00	537,376.00		78,000.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19,511,551.00	19,376,551.00		135,000.00	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	88,000.00			88,000.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,878,800.00			8,878,800.00	
302	商品和服务支出			91,250,000.00	5,238,000.00	19,815,000.00	66,197,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,379,200.00		1,610,200.00	1,769,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	69,000.00		69,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	14,500.00		14,500.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,205,000.00		905,000.00	300,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,820,000.00		2,290,000.00	530,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	118,500.00		118,500.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	676,000.00		676,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3,311,000.00		2,231,000.00	1,080,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,534,400.00		1,004,400.00	1,530,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	6,675,800.00		485,000.00	6,190,800.00	
30215	会议费	50202	会议费	100,000.00		100,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	196,000.00		196,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	4,552,500.00		502,500.00	4,050,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	552,500.00		402,500.00	150,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	11,999,503.50		499,603.50	11,499,900.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	35,605,296.50		317,996.50	35,287,300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2,368,000.00		2,368,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4,370,200.00		3,870,200.00	500,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5,924,000.00	5,238,000.00	686,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,738,600.00		1,428,600.00	3,310,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,107,149.00	869,749.00		237,400.00	
30301	离休费	50905	离退休费	152,594.00	152,594.00			
30302	退休费	50905	离退休费	588,555.00	402,555.00		186,000.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	29,000.00	29,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	285,600.00	285,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	51,400.00			51,400.00	

表6

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）

单位：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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
310	资本性支出			3,545,000.00		25,000.00	3,520,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	275,000.00		25,000.00	250,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	3,250,000.00			3,250,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	20,000.00			20,000.00	

表7

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）

单位：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
**	**	**	**	**	**
	合计	285,897,643.00	266,057,643.00	19,840,000.00	
204	公共安全支出	220,621,790.00	200,781,790.00	19,840,000.00	
20402	公安	220,621,790.00	200,781,790.00	19,840,000.00	
2040201	行政运行	217,821,790.00	200,781,790.00	17,040,000.00	
2040202	一般行政管理事务	2,095,000.00		2,095,000.00	
2040220	执法办案	705,000.00		705,000.00	
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	37,166,997.00	37,166,997.00		
20805	行政事业单位养老支出	37,137,997.00	37,137,997.00		
2080501	行政单位离退休	555,149.00	555,149.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25,835,397.00	25,835,397.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,747,451.00	10,747,451.00		
20808	抚恤	29,000.00	29,000.00		

表7

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）

单位：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
**	**	**	**	**	**
2080802	伤残抚恤	29,000.00	29,000.00		
210	卫生健康支出	8,732,305.00	8,732,305.00		
21011	行政事业单位医疗	8,732,305.00	8,732,305.00		
2101101	行政单位医疗	8,732,305.00	8,732,305.00		
221	住房保障支出	19,376,551.00	19,376,551.00		
22102	住房改革支出	19,376,551.00	19,376,551.00		
2210201	住房公积金	19,376,551.00	19,376,551.00		

表8

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）

单位：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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			285,897,643.00	266,057,643.00	19,840,000.00	
301	工资福利支出			259,949,894.00	259,949,894.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66,764,808.00	66,764,808.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	110,304,268.00	110,304,268.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17,651,738.00	17,651,738.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25,835,397.00	25,835,397.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10,747,451.00	10,747,451.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8,732,305.00	8,732,305.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	537,376.00	537,376.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19,376,551.00	19,376,551.00		
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				
302	商品和服务支出			25,053,000.00	5,238,000.00	19,815,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,610,200.00		1,610,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	69,000.00		69,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	14,500.00		14,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	905,000.00		905,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,290,000.00		2,290,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	118,500.00		118,500.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	676,000.00		676,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,231,000.00		2,231,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,004,400.00		1,004,400.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	485,000.00		485,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	100,000.00		100,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	196,000.00		196,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	502,500.00		502,500.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	402,500.00		402,500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	499,603.50		499,603.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	317,996.50		317,996.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	2,368,000.00		2,368,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3,870,200.00		3,870,200.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5,924,000.00	5,238,000.00	686,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,428,600.00		1,428,600.00	
303	对个人和家庭的补助			869,749.00	869,749.00		

表8

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）

单位：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
**	**	**	**	**	**	**	**
30301	离休费	50905	离退休费	152,594.00	152,594.00		
30302	退休费	50905	离退休费	402,555.00	402,555.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	29,000.00	29,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	285,600.00	285,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出			25,000.00		25,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	25,000.00		25,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
702001	反恐专项经费	80,000.00	按照部省公安机关要求，对全市公安特警进行实战化集训，开展全市公安机关比武练兵活动，切实加强反恐防控工作水平。
702001	反诈工作专项经费	100,000.00	开展防骗宣传，提高人民群众的知晓率，广泛发动人民群众参与群防群治
702001	Z巡特警应急处突队伍装备保障经费	5,000,000.00	按照《汉中市公安局关于组建汉中公安巡特警应急处突队伍实施方案》和《汉中市财政局关于对公安局组建汉中市巡特警应急处突队伍实施方案的意见》，2023年特警装备购置经费、特警训练经费及伙食补助按500万元包干使用。
702001	监委看护辅警工资及社保	2,252,900.00	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64名监委看护辅警工资及社保，保障个人工资福利待遇。
702001	教育转化基地运转费用	80,000.00	保障教育转化基地正常运转
702001	Z禁毒经费	200,000.00	按照上级关于禁毒工作要求，需要专项资金保障禁毒工作正常开展。主要用于涉毒案件侦办、吸毒人员管控、特种行业管理、禁毒活动宣传、居民小区污水检测等费用
702001	警察法定工作日之外加班补贴	1,144,500.00	严格按照《汉中市人力资源和社会保障局汉中市财政局关于转发执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》（汉人社发[2017]127号）文件规定执行，按照每月710元标准执行。
702001	警犬驯养费	300,000.00	足额保障警犬和保障警犬和训导员生活伙食、医疗费等费用标准，进一步提升执法能力，确保驯养犬只安全健康。
702001	马永忠医疗及护理费	100,000.00	按照省人事厅有关文件要求，对马永忠后续治疗所需医疗费全额报销。
702001	三台合一聘用人员工资及社保	1,144,300.00	本项目主要用于落实每月辅警工资及社保
702001	网监聘用人员工资及社保	536,400.00	本项目主要用于保障14名网监辅警工资个人工资福利待遇。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
702001	疫情流调溯源辅警工资及社保	7,152,000.00	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，落实疫情防控流调溯源辅警200人工工资及社保，保障个人工资福利待遇。
702001	援疆民警经费	198,000.00	因援疆工作属涉密工作，项目涉密。
702001	公安专用线路租赁、信息平台维护、网监设备维护	1,500,000.00	保障各类公安信息化系统所需运营商专网租赁，各类信息平台全年维保、升级，各类网络监控系统设备全年维保，确保专线畅通，设备正常运维运转。
702002	反恐及警犬驯养	160,000.00	用于保障警犬驯养、医疗、训练、外出执行任务等支出。
702002	打击治理电信网络诈骗犯罪	300,000.00	确保打击治理电信网络诈骗犯罪工作顺利开展，按照文件规定工作经费需列入财政预算保障，主要用于出差办案、防骗宣传、提升研判水平等。
702002	非税预算	30,000.00	预算经费支出主要用于保障日常办公和办案业务。
702002	辅警工资及社保	18,881,300.00	本项目主要用于落实分局每月辅警工资及社保。
702002	户口簿等工本费	400,000.00	为了确保全区户口管理工作正常开展，根据全局一年办理身份证、户口簿、迁移证、准迁证、居住证等证照数量测算，主要用于支出户籍办证工本材料费、办公经费等。
702002	Z禁毒及强制隔离戒毒所经费	1,000,000.00	按照上级关于禁毒工作要求，需要专项资金保障工作正常开展，主要用于涉毒类案件侦办、吸毒人员管控、特种行业管理、禁毒活动宣传、居民小区污水检测、吸毒人员常态化毛发检测、强制隔离戒毒场所维修及戒毒人员生活和医疗费用等。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
702002	警察法定工作日之外加班补贴	1,499,500.00	按照《汉中市人力资源和社会保障局汉中市财政局关于转发执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》（汉人社发[2017]127号）文件规定，警察法定工作日之外加班补贴由国家统一规定标准调整为实行总量管理，按照月人均710元标准执行，每月发放。
702002	看守所、拘留所经费	4,200,000.00	结合看守所、拘留所月均关押量和实际需求核算，主要用于监管场所办公经费、设备购置、劳务费、羁押人员医疗伙食等支出。
702002	网络线租费	146,000.00	根据省公安厅、市公安局统一安排部署，分局到市公安局1000兆公安三级网线路，每条14.64万元/年，由分局缴至市公安局汇总后转付省公安厅。
702002	援疆民警生活补助	48,000.00	按照公安部国家发改委财政部《关于印发〈选派公安民警（辅警）支援新疆反恐维稳工作实施方案〉的通知》（公政治〔2018〕376号）文件关于援疆工作相关要求，落实援疆民警相关工资性津补贴，按文件规定标准足额落实，按月发放。
702003	办案业务费	80,000.00	充分发挥财政专项资金效益
702003	人民警察法定工作日之外加班补贴	73,800.00	根据文件精神，按照月人均710元和本级相关单位的国家政法专项编制内人民警察实有人数核定下达年度法定工作日之外加班补贴总量的规定，按时发放加班补贴。
702003	退休人员缴纳单位基本医疗保险	70,000.00	退休人员缴纳单位基本医疗保险
702003	公安网络线租费	73,200.00	使用公安专用网络设备，保障信息传输时效
702003	未录警改制移交退休人员工资补差	51,400.00	按时、按标准发放未录警改制移交退休5人工资补差
702004	警察法定工作日之外加班补贴	119,300.00	保障警察加班待遇，落实从优待警政策，增强执法保障力量，维护社会治安大局稳定。
702004	未录警改制移交退休人员工资补差	186,000.00	按照企业改制移交协议，落实未录警退休人员待遇。
702004	公安网线租赁费	73,200.00	公安网络专用线路租赁费

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
702004	视频监控光纤租赁费及维修费	200,000.00	陕飞公司三供一业移交分局管理使用的辖区卡口视频监控网线租赁费及维修维护费
702005	疫情防控	100,000.00	疫情防控
702005	民警备勤休息用房租赁费用	72,000.00	民警备勤休息用房租赁费用
702005	反恐防恐应急处突费用	50,000.00	反恐防恐应急处突费用
702005	警车法定节假日之外加班费	59,600.00	警车法定节假日之外加班费
702005	公安网络线组费	73,200.00	公安网络线组费
702006	警察法定工作日之外加班补贴	105,100.00	严格按照《汉中市人力资源和社会保障局汉中市财政局关于转发执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》（汉人社发[2017]127号）文件规定执行，按照月人均710元标准执行。
702006	2023年网络线路租赁费	73,200.00	根据省公安厅、市公安局同意安排部署，分局到市公安局1000兆公安三级网线路，每条7.32万元/年。
702006	未录警人员工资补差	123,700.00	按照人社部门企业公安专制方案，未能转隶为警察身份的人员，每月按照标准给予工资性补差。
702007	大型活动交通安全专项经费	160,000.00	圆满完成各类交通安保任务
702007	非税预算	685,000.00	办公业务用房因使用时间较长，设备设施老化，存在安全隐患，需要维修
702007	辅警工资及社保	3,112,200.00	《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招聘实施细则》关于辅警待遇保障的相关规定
702007	成本性支出	2,600,000.00	机动车辆上路行驶，需悬挂机动车号牌，申领登记证书，携带驾驶证、行驶证，同时根据“放管服”相关要求，为群众提供免填表，免复印服务举措

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
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	2,000,000.00	随着我市经济社会的发展，机动车和驾驶人保有量快速增长，车管所办理的车辆和驾驶人业务剧增，现有工作场地不能满足需要，租用场地学员可以在这完成全科目的训练考试和领证业务，也便于交警部门在此开展安全宣传教育工作，切实给群众提供快捷的服务
702007	警察法定工作日之外加班补贴	247,100.00	警察法定工作日之外加班补贴
702007	一线交警防暑降温费	153,100.00	一线交警防暑降温费
702007	一线交警吸尘费	574,200.00	一线交警吸尘费
702007	援藏援疆民警生活补助	88,000.00	援藏援疆民警生活补助
702007	公安交警专网网络租赁	1,269,000.00	建设前端交通技术监控设备，回传数据需要
702007	自发正式人员工资津补贴及社保	1,943,000.00	自发正式人员工资津补贴及社保
702008	辅警工资及社保	3,540,200.00	用于发放辅警工资及社保缴费
702008	民警法定工作日之外加班补助	281,200.00	根据汉人社发【2017】127号，陕人社函【2017】642号，为体现从优待警，解决民警待遇低，加班值班频繁，对民警工作日之外加班发放加班补贴，严格按考勤发，每人每月不超过710元
702008	非税预算	1,000,000.00	根据市财政预算安排，对辖区道路标线施划。完善辖区道路基础设施，施划道路标线及设置交通标志标牌，预防交通事故，为人民群众出行提供良好的交通环境。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
702008	一线交警防暑降温费	174,200.00	对基层一线交警发放防暑降温费
702008	一线交警吸尘费	1,306,800.00	根据汉财政【2014】7号文件及省政府2011年第97次《关于全省公安工作有关问题的会议纪要》，为体现从优待警，提高一线交警待遇，对基层一线交警发放吸尘费。工作期间每人25元/天。
702009	辅警工资及社保	3,647,500.00	用于单位2023年辅警工资及社保支出
702009	加班补助	289,700.00	用于2023年度民警加班补助
702009	非税预算	1,000,000.00	用于2023年大队辖区内道路标线施划
702009	一线交警防暑降温费	179,500.00	用于2023年发放一线民警防暑降温费
702009	一线交警吸尘费	1,346,400.00	用于2023年度一线交警吸尘费
702010	房屋租赁费	380,000.00	我大队机关及略阳中队、南郑执法分队无办公用房。需租赁办公用房3处，费用合计38万元。
702010	辅警工资及保险	4,863,400.00	根据市财政局、市人社局、市公安局要求应保障辅警人员工资及各类保险费用。
702010	民警法定工作日之外加班补助	394,800.00	我大队民警138人，加班费每人每月710元，财政统一保障三分之一。
702010	警务通费用	459,000.00	按照省厅要求，所有民警必须配备移动警务终端，我大队2023年需更新警务通设备88台，需要资金约79.2万元。
702010	公安网络租赁费	661,000.00	为保障公安网络通畅，需租赁网络专线80余条，合计66.1万元。
702010	民警降温费	244,600.00	我大队民警138人，每人每月660元，发放4个月。
702010	民警吸尘费	917,400.00	我大队现有民警138人，按照每人每月550元保障。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
合 计		81,553,900.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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	702001	汉中市公安局	巡特警应急处突装备	巡特警应急处突相关装备	批	1	310	3	503	6	2023年	143.7	市公安局采购项目
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	2022年	10.8	交警支队队采购项目
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	2022年	200	交警支队队采购项目

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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											
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	3,774,043.54	3,557,643.54		117,209.00	3,440,434.54		3,440,434.54	120,000.00	96,400.00	4,666,200.00	4,566,200.00		196,000.00	4,370,200.00	4,370,200.00	100,000.00		892,156.46	1,008,556.46		78,791.00	929,765.46	929,765.46		-20,000.00	-96,400.00	
702	汉中市公安局	3,774,043.54	3,557,643.54		117,209.00	3,440,434.54		3,440,434.54	120,000.00	96,400.00	4,666,200.00	4,566,200.00		196,000.00	4,370,200.00	4,370,200.00	100,000.00		892,156.46	1,008,556.46		78,791.00	929,765.46	929,765.46		-20,000.00	-96,400.00	
702001	汉中市公安局	680,593.62	464,193.62		85,209.00	378,984.62		378,984.62	120,000.00	96,400.00	1,198,000.00	1,098,000.00		150,000.00	948,000.00	948,000.00	100,000.00		517,406.38	633,806.38		64,791.00	569,015.38	569,015.38		-20,000.00	-96,400.00	
702002	汉中市公安局汉台分局	1,710,000.00	1,710,000.00		10,000.00	1,700,000.00		1,700,000.00			1,710,000.00	1,710,000.00		10,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00												
702003	汉中市公安局南山分局	84,000.00	84,000.00		4,000.00	80,000.00		80,000.00			84,000.00	84,000.00		4,000.00	80,000.00	80,000.00												
702004	汉中市公安局文柳分局	15,000.00	15,000.00			15,000.00		15,000.00			20,000.00	20,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00			5,000.00	5,000.00		10,000.00	-5,000.00	-5,000.00				
702005	汉中市公安局玉河分局	34,000.00	34,000.00		4,000.00	30,000.00		30,000.00			24,000.00	24,000.00		4,000.00	20,000.00	20,000.00			-10,000.00	-10,000.00		-10,000.00	-10,000.00					
702006	汉中市公安局汉陕分局	84,451.22	84,451.22		4,000.00	80,451.22		80,451.22			75,000.00	75,000.00		75,000.00	75,000.00	75,000.00			-9,451.22	-9,451.22		-4,000.00	-5,451.22	-5,451.22				
702007	汉中市公安局交通警察支队	227,459.47	227,459.47		10,000.00	217,459.47		217,459.47			430,200.00	430,200.00		18,000.00	412,200.00	412,200.00			202,740.53	202,740.53		8,000.00	194,740.53	194,740.53				
702008	汉中市公安局交通警察支队一大队	200,000.00	200,000.00			200,000.00		200,000.00			525,000.00	525,000.00			525,000.00	525,000.00			325,000.00	325,000.00			325,000.00	325,000.00				
702009	汉中市公安局交通警察支队二大队	324,602.38	324,602.38			324,602.38		324,602.38			300,000.00	300,000.00		300,000.00	300,000.00	300,000.00			-24,602.38	-24,602.38			-24,602.38	-24,602.38				
702010	汉中市公安局交通警察支队高速公路大队	413,936.85	413,936.85			413,936.85		413,936.85			300,000.00	300,000.00		300,000.00	300,000.00	300,000.00			-113,936.85	-113,936.85			-113,936.85	-113,936.85				

項目	内容	単位	数値
1. 総計	1.1 総計	人	100
	1.2 男性	人	50
	1.3 女性	人	50
	1.4 年齢別	人	100
	1.5 学歴別	人	100
	1.6 職別	人	100
	1.7 収入別	人	100
	1.8 世帯別	世帯	100
	1.9 地域別	人	100
	1.10 その他	人	100

項目	内容	単位	数値
2. 調査結果	2.1 調査結果	人	100
	2.2 調査結果	人	100
	2.3 調査結果	人	100
	2.4 調査結果	人	100
	2.5 調査結果	人	100
	2.6 調査結果	人	100
	2.7 調査結果	人	100
	2.8 調査結果	人	100
	2.9 調査結果	人	100
	2.10 調査結果	人	100

項目	内容	単位	数値
3. 調査結果	3.1 調査結果	人	100
	3.2 調査結果	人	100
	3.3 調査結果	人	100
	3.4 調査結果	人	100
	3.5 調査結果	人	100
	3.6 調査結果	人	100
	3.7 調査結果	人	100
	3.8 調査結果	人	100
	3.9 調査結果	人	100
	3.10 調査結果	人	100

項目	内容	単位	数値
4. 調査結果	4.1 調査結果	人	100
	4.2 調査結果	人	100
	4.3 調査結果	人	100
	4.4 調査結果	人	100
	4.5 調査結果	人	100
	4.6 調査結果	人	100
	4.7 調査結果	人	100
	4.8 調査結果	人	100
	4.9 調査結果	人	100
	4.10 調査結果	人	100

項目	内容	単位	数値
5. 調査結果	5.1 調査結果	人	100
	5.2 調査結果	人	100
	5.3 調査結果	人	100
	5.4 調査結果	人	100
	5.5 調査結果	人	100
	5.6 調査結果	人	100
	5.7 調査結果	人	100
	5.8 調査結果	人	100
	5.9 調査結果	人	100
	5.10 調査結果	人	100

項目	内容	単位	数値
6. 調査結果	6.1 調査結果	人	100
	6.2 調査結果	人	100
	6.3 調査結果	人	100
	6.4 調査結果	人	100
	6.5 調査結果	人	100
	6.6 調査結果	人	100
	6.7 調査結果	人	100
	6.8 調査結果	人	100
	6.9 調査結果	人	100
	6.10 調査結果	人	100

項目	内容	単位	数値
7. 調査結果	7.1 調査結果	人	100
	7.2 調査結果	人	100
	7.3 調査結果	人	100
	7.4 調査結果	人	100
	7.5 調査結果	人	100
	7.6 調査結果	人	100
	7.7 調査結果	人	100
	7.8 調査結果	人	100
	7.9 調査結果	人	100
	7.10 調査結果	人	100

項目	内容	単位	数値
8. 調査結果	8.1 調査結果	人	100
	8.2 調査結果	人	100
	8.3 調査結果	人	100
	8.4 調査結果	人	100
	8.5 調査結果	人	100
	8.6 調査結果	人	100
	8.7 調査結果	人	100
	8.8 調査結果	人	100
	8.9 調査結果	人	100
	8.10 調査結果	人	100

項目	内容	単位	数値
9. 調査結果	9.1 調査結果	人	100
	9.2 調査結果	人	100
	9.3 調査結果	人	100
	9.4 調査結果	人	100
	9.5 調査結果	人	100
	9.6 調査結果	人	100
	9.7 調査結果	人	100
	9.8 調査結果	人	100
	9.9 調査結果	人	100
	9.10 調査結果	人	100

項目	内容	単位	数値
10. 調査結果	10.1 調査結果	人	100
	10.2 調査結果	人	100
	10.3 調査結果	人	100
	10.4 調査結果	人	100
	10.5 調査結果	人	100
	10.6 調査結果	人	100
	10.7 調査結果	人	100
	10.8 調査結果	人	100
	10.9 調査結果	人	100
	10.10 調査結果	人	100

項目	内容	単位	数値
11. 調査結果	11.1 調査結果	人	100
	11.2 調査結果	人	100
	11.3 調査結果	人	100
	11.4 調査結果	人	100
	11.5 調査結果	人	100
	11.6 調査結果	人	100
	11.7 調査結果	人	100
	11.8 調査結果	人	100
	11.9 調査結果	人	100
	11.10 調査結果	人	100

項目	内容	単位	数値
12. 調査結果	12.1 調査結果	人	100
	12.2 調査結果	人	100
	12.3 調査結果	人	100
	12.4 調査結果	人	100
	12.5 調査結果	人	100
	12.6 調査結果	人	100
	12.7 調査結果	人	100
	12.8 調査結果	人	100
	12.9 調査結果	人	100
	12.10 調査結果	人	100

項目	内容	単位	数値
13. 調査結果	13.1 調査結果	人	100
	13.2 調査結果	人	100
	13.3 調査結果	人	100
	13.4 調査結果	人	100
	13.5 調査結果	人	100
	13.6 調査結果	人	100
	13.7 調査結果	人	100
	13.8 調査結果	人	100
	13.9 調査結果	人	100
	13.10 調査結果	人	100

表 1		表 2	
年份	指标	年份	指标
2010	...	2010	...
2011	...	2011	...
2012	...	2012	...
2013	...	2013	...
2014	...	2014	...
2015	...	2015	...
2016	...	2016	...
2017	...	2017	...
2018	...	2018	...
2019	...	2019	...
2020	...	2020	...
2021	...	2021	...
2022	...	2022	...
2023	...	2023	...
2024	...	2024	...
2025	...	2025	...
2026	...	2026	...
2027	...	2027	...
2028	...	2028	...
2029	...	2029	...
2030	...	2030	...
2031	...	2031	...
2032	...	2032	...
2033	...	2033	...
2034	...	2034	...
2035	...	2035	...
2036	...	2036	...
2037	...	2037	...
2038	...	2038	...
2039	...	2039	...
2040	...	2040	...
2041	...	2041	...
2042	...	2042	...
2043	...	2043	...
2044	...	2044	...
2045	...	2045	...
2046	...	2046	...
2047	...	2047	...
2048	...	2048	...
2049	...	2049	...
2050	...	2050	...
2051	...	2051	...
2052	...	2052	...
2053	...	2053	...
2054	...	2054	...
2055	...	2055	...
2056	...	2056	...
2057	...	2057	...
2058	...	2058	...
2059	...	2059	...
2060	...	2060	...
2061	...	2061	...
2062	...	2062	...
2063	...	2063	...
2064	...	2064	...
2065	...	2065	...
2066	...	2066	...
2067	...	2067	...
2068	...	2068	...
2069	...	2069	...
2070	...	2070	...
2071	...	2071	...
2072	...	2072	...
2073	...	2073	...
2074	...	2074	...
2075	...	2075	...
2076	...	2076	...
2077	...	2077	...
2078	...	2078	...
2079	...	2079	...
2080	...	2080	...
2081	...	2081	...
2082	...	2082	...
2083	...	2083	...
2084	...	2084	...
2085	...	2085	...
2086	...	2086	...
2087	...	2087	...
2088	...	2088	...
2089	...	2089	...
2090	...	2090	...
2091	...	2091	...
2092	...	2092	...
2093	...	2093	...
2094	...	2094	...
2095	...	2095	...
2096	...	2096	...
2097	...	2097	...
2098	...	2098	...
2099	...	2099	...
2100	...	2100	...

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:			
				

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。