

汉中市公安局

2019 年部门综合预算说明

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、南山分局、文柳分局、玉河分局、汉航分局、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、2019 年年度部门工作任务

2019 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 2019 年部门编制范围的二级预算单位共有 8 个。

包括：汉台分局、南山分局、文柳分局、玉河分局、汉航分局、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	汉中市公安局交警一大队
8	汉中市公安局交警二大队
9	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。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底,本部门所属预算单位共有执法执勤车辆 212 辆,其中:市公安局本级 38 辆、汉台分局 85 辆、南山分局 7 辆、文柳分局 8 辆、玉河分局 7 辆、汉航分局 8 辆、交警一大队 18 辆、交警二大队 18 辆、高交大队 23 辆。单价 20 万元以上设备 132 台(套)。2019 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)。

六、部门预算绩效目标说明

2019 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 21648.1 万元,政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 24082.57 万元,其中一般公共预算拨款收入 21648.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年权责发生制财政拨款结转 1616.04 万元、上年实户资金安排预算 818.43 万元。2019 年本部门预算收入较上年增加 2693.87 万元,增长率 12.6%。主要原因:一是人员经费和专项业务经费提高了

标准；二是新增了扫黑除恶等专项业务经费；三是本年度将上年权责发生制财政拨款结转 1616.04 万元纳入预算收支管理。2019 年本部门预算支出 24082.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 21648.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年权责发生制财政拨款结转 1616.04 万元、上年实户资金安排预算 818.43 万元。2019 年本部门预算支出较上年增加 2693.87 万元，增长率 12.6%。主要原因：一是人员经费和专项业务经费提高了标准；二是新增了扫黑除恶等专项业务经费；三是本年度将上年权责发生制财政拨款结转 1616.04 万元纳入预算收支管理。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 23264.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 21648.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年权责发生制财政拨款结转 1616.04 万元。2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 1875.44 万元，增长率 8.77%。主要原因：一是人员经费和专项业务经费提高了标准；二是新增了扫黑除恶等专项业务经费；三是本年度将上年权责发生制财政拨款结转 1616.04 万元纳入预算收支管理。2019 年本部门财政拨款支出 23264.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 21648.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年权责发生制财政拨款结转 1616.04 万元。2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 1875.44 万元，增长率 8.77%。主要原因：一是人员经费和专项业务经费提高了标准；二是新增了扫黑除恶等专项业务经费；三是本年度

将上年权责发生制财政拨款结转 1616.04 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。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 21648.1 万元，较上年增加 259.4 万元，主要原因是人员经费和专项业务经费提高了标准，同时增加了扫黑除恶等专项业务经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

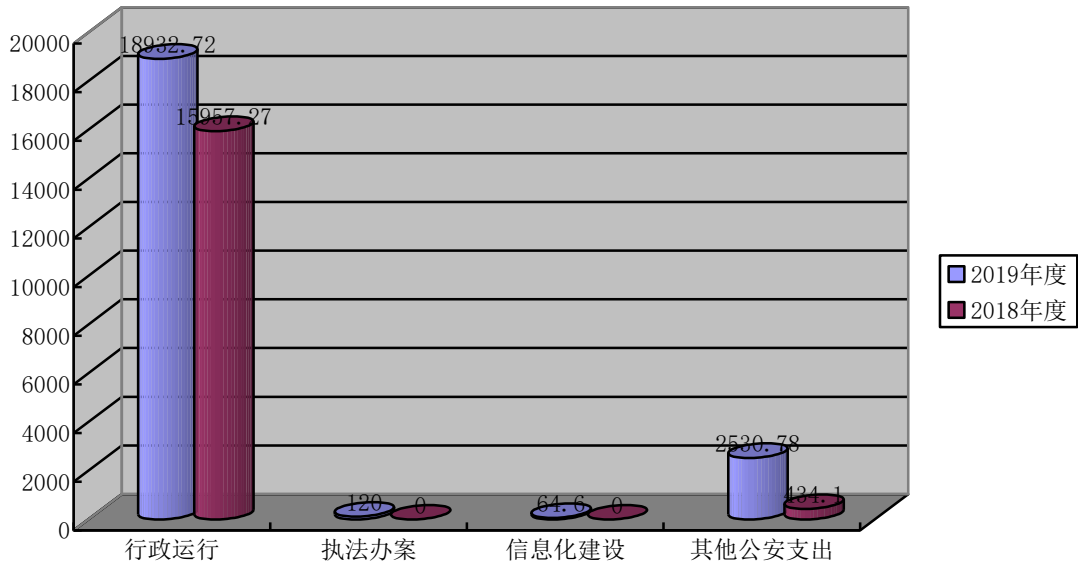
本部门 2019 年一般公共预算支出 21648.1 万元，其中：

(1) 行政运行（2040201）18932.72 万元，较上年增加 2975.45 万元，增加原因是根据 2019 年政府收支分类科目，取消道路交通安全管理等功能科目，纳入行政运行科目，同时人员经费增加。

(2) 执法办案（2040220）120 万元，较上年增加 120 万元，增加原因是根据 2019 年政府收支分类科目，取消禁毒管理等功能科目，纳入执法办案科目。

(3) 信息化建设（2040219）64.6 万元，较上年增加 64.6 万元，增加原因是根据 2019 年政府收支分类科目，取消网络运行及维护等功能科目，纳入信息化建设科目。

(4) 其他公安支出（2040299）2530.78 万元，较上年增加 2096.68 万元，增加原因是根据 2019 年政府收支分类科目，取消反恐怖、警犬繁育及驯养等功能科目，全部纳入其他公安支出科目。如图所示：



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2019年本部门一般公共预算支出 21648.1 万元，其中：工资福利支出（301）17764.2 万元，较上年增加 159.7 万元，原因是 2018 年度在职人员统一调资，以及单位新增人员增资；

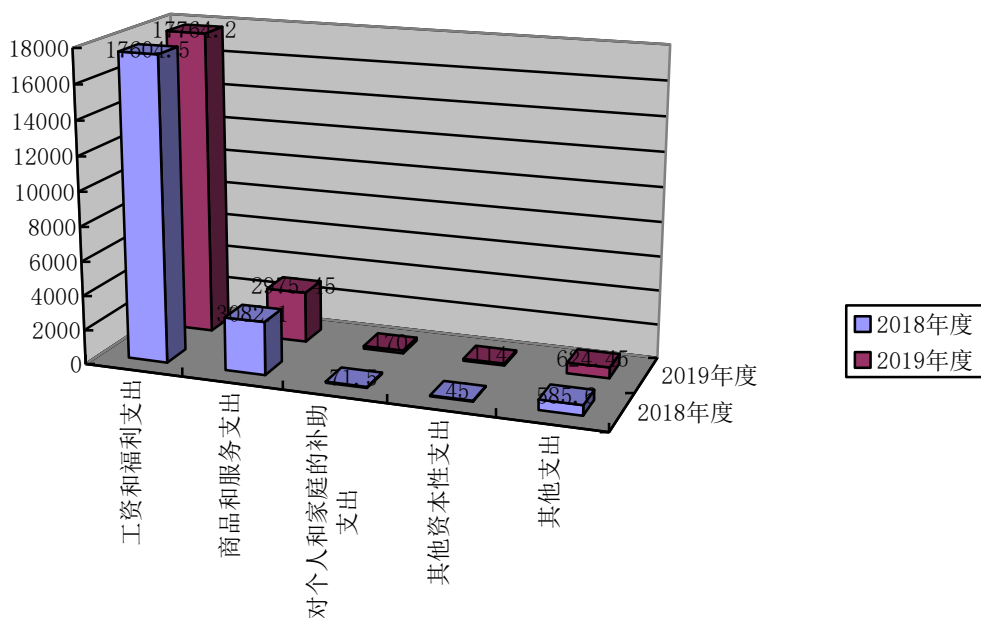
商品和服务支出（302）2975.45 万元，较上年减少 106.65 万元，原因是 2019 年厉行节约，切实减少一般性公务支出，有效降低日常性公共支出；

对个人和家庭的补助支出（303）170 万元，较上年增加 98.5 万元，原因是 2019 年按要求将退休人员医疗费和取暖费预算放入对个人和家庭的补助支出里面。

其他资本性支出（一）（310）114 万元，较上年增加 69 万元，增加原因主要是 2019 年提高公安装备投入，提升公安战斗力；

其他支出（399）624.45 万元，较上年增加 38.85 万元，增

加原因主要因为专项业务经费标准增加，同时增加了扫黑除恶等专项业务经费支出。如图所示：



(2) 2019年本部门一般公共预算支出21648.1万元，其中：
 机关工资福利支出（501）17764.2万元；
 机关商品和服务支出（502）2975.45万元；
 对个人和家庭的补助支出（509）170万元；
 机关资本性支出（503）114万元；
 其他支出（599）624.45万元。

因2019年本部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出395.97万元，较上年减少224.96万元（40%），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：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2018年和2019年，本部门无公务出国经费预算；公务接待费16.6万元，较上年减少4万元（19.4%），减少的主要原因是我部门严格执行中央八项规定，推进厉行节约、反对浪费，2019年预计接待人数为900人，较上年减少；公务用车运行维护费320.57万元，较上年减少220.96万元（40.8%），减少的主要原因是我部门严格执行中央八项规定，推进厉行节约、严格按照中省支出相关管理规定，确保支出只减不增，故公车运行费减少幅度较大；公务用车购置费0万元，较上年持平，主要原因是2018年和2019年，我部门无公务用车购置经费预算。

2019年本部门会议费预算支出为5.8万元，较上年减少0.2万元（3%），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，2019年大型会议较2018年减少。

2019年本部门培训费预算支出为36.4万元，较上年增加16.6万元（46%），主要原因是我部门2019年赴外地参加公安反恐、禁毒等业务培训计划增加。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排2975.45万元，较上

年减少 106.65 万元，主要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。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门 7 个直属预算单位政府采购预算共 114 万元，其中政府采购货物类预算 67 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 47 万元。

八、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。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市公安局（汇总）

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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019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	2019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	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

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，请在目录中添加。

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			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	
				小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
502	汉中市公安局（汇总）	24,082.57	23,264.14	21,648.10	2,715.38							1,616.04	818.43	
502001	汉中市公安局机关	5,956.03	5,754.66	5,632.90	356.00							121.76	201.37	
502003	汉中市公安局交警一大队	2,119.55	2,018.00	1,795.20	423.00							222.80	101.55	
502004	汉中市公安局交警二大队	2,130.71	2,034.74	1,743.00	424.00							291.74	95.97	
502005	汉中市公安局高速交警大队	2,209.12	1,971.13	1,803.60	411.00							167.53	237.99	
502006	汉中市公安局汉台分局	9,277.91	9,098.90	8,331.60	892.60							767.30	179.01	
502008	汉中市公安局南山分局	479.70	479.70	476.70	36.12							3.00		
502009	汉中市公安局文柳分局	704.60	704.60	700.30	76.22							4.30		
502010	汉中市公安局玉河分局	403.80	403.80	403.80	44.32									
502011	汉中市公安局汉航分局	801.15	798.61	761.00	52.12							37.61	2.54	

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
502	汉中市公安局（汇总）	24,082.57	23,264.14	21,648.10	2,715.38					818.43		1,616.04
502001	汉中市公安局机关	5,956.03	5,754.66	5,632.90	356.00					201.37		121.76
502003	汉中市公安局交警一大队	2,119.55	2,018.00	1,795.20	423.00					101.55		222.80
502004	汉中市公安局交警二大队	2,130.71	2,034.74	1,743.00	424.00					95.97		291.74
502005	汉中市公安局高速交警大队	2,209.12	1,971.13	1,803.60	411.00					237.99		167.53
502006	汉中市公安局汉台分局	9,277.91	9,098.90	8,331.60	892.60					179.01		767.30
502008	汉中市公安局南山分局	479.70	479.70	476.70	36.12							3.00
502009	汉中市公安局文柳分局	704.60	704.60	700.30	76.22							4.30
502010	汉中市公安局玉河分局	403.80	403.80	403.80	44.32							
502011	汉中市公安局汉航分局	801.15	798.61	761.00	52.12					2.54		37.61

表4

2019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	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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	21,648.10	一、财政拨款	23,264.14	一、财政拨款	23,264.14	一、财政拨款	23,264.14
1、一般公共预算拨款	21,648.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,548.76	1、机关工资福利支出	18,261.81
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,715.38	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,431.91	2、机关商品和服务支出	2,975.45
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,975.45	3、机关资本性支出（一）	114.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	23,264.14	(3)对个人和家庭的补助	141.40	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		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	2,715.38	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	829.90	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		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	28.60	9、对个人和家庭的补助	170.00
		10、卫生健康支出		(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	114.00	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、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	1,742.88
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	1,742.88		
		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	21,648.10	本年支出合计	23,264.14	本年支出合计	23,264.14	本年支出合计	23,264.14
上年结转	1,616.04	结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转	1,452.28						
非财政拨款资金结余	163.76						
收入总计	23,264.14	支出总计	23,264.14	支出总计	23,264.14	支出总计	23,264.14

表5

2019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）

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
**	**	1	2	3	4	**
**	**	1	2	3	4	**
2040201	行政运行	18,932.72	15,957.27	2,975.45		
2040220	执法办案	120			120	
2040219	信息化建设	64.6			64.6	
2040299	其他公安支出	2530.78			2530.78	
	合计	21,648.10	15,957.27	2,975.45	2,715.38	

表6

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6082.28	6082.28			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5090.79	3972.36		1118.43	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	374.9	374.9			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	2015.1	2015.1			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	806	806			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	582	582			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20.1	20.1			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1163.9	1163.9			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1629.13	799.23		829.9	
30201	办公费	50201	办公经费	322		322		
30202	印刷费	50201	办公经费	45.94		45.94		
30205	水费	50201	办公经费	103.5		103.5		
30206	电费	50201	办公经费	226.8		226.8		
30207	邮电费	50201	办公经费	95.1		95.1		
30209	物业管理费	50201	办公经费	34.1		34.1		
30211	差旅费	50201	办公经费	488.75		488.75		
30214	租赁费	50201	办公经费	164.46		164.46		
30228	工会经费	50201	办公经费	67		67		
30215	会议费	50202	会议费	5.8		5.8		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	509.96		509.96		
30216	培训费	50203	培训费	53		53		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	142		142		
30226	劳务费	50205	委托业务费	306.07		306.07		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	16.6		16.6		

表6

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	320.57		320.57		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	73.8		73.8		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25.10	25.10			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	98.32	69.72		28.6	
30301	离休费	50905	离退休费	9.68	9.68			
30302	退休费	50905	离退休费	36.90	36.90			
31002	办公设备购置	50306	设备购置	114			114	
39999	其他支出	59999	其他支出	624.45			624.45	
			合计	21648.1	15957.27	2975.45	2715.38	

表8

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6082.28	6082.28		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3772.36	3772.36		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	374.9	374.9		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	2015.1	2015.1		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	806	806		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	582	582		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20.1	20.1		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1163.9	1163.9		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	799.23	799.23		
30201	办公费	50201	办公经费	322		322	
30202	印刷费	50201	办公经费	45.94		45.94	
30205	水费	50201	办公经费	103.5		103.5	
30206	电费	50201	办公经费	226.8		226.8	
30207	邮电费	50201	办公经费	95.1		95.1	
30209	物业管理费	50201	办公经费	34.1		34.1	
30211	差旅费	50201	办公经费	488.75		488.75	
30214	租赁费	50201	办公经费	164.46		164.46	
30228	工会经费	50201	办公经费	67		67	
30215	会议费	50202	会议费	5.8		5.8	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	509.96		509.96	
30216	培训费	50203	培训费	53		53	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	142		142	
30226	劳务费	50205	委托业务费	306.07		306.07	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	16.6		16.6	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	320.57		320.57	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	73.8		73.8	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25.10	25.10		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	169.72	169.72		
30301	离休费	50905	离退休费	9.68	9.68		
30302	退休费	50905	离退休费	136.90	136.90		

表8

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
			合计	18932.72	15957.27	2975.45	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（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	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		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	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	2,715.38	
502	汉中市公安局（汇总）	2,715.38	
502001	汉中市公安局机关	61.00	三台合一聘用人员工资
		28.00	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
		107.00	加班补助
		30.00	警犬驯养费
		20.00	禁毒专项经费
		10.00	反恐工作经费
		10.00	应急处突经费
		10.00	马永忠医疗及护理费
		30.00	扫黑除恶专项经费
502003	汉中市公安局交警一大队	33.00	一线交警、协警高温津贴
		228.00	协警工资
		29.00	加班补助
		67.00	交警吸尘费
		36.00	车辆补贴
		20.00	查扣车辆停车及管理费
		10.00	辖区道路设施划线及道路设置交通标志
502004	汉中市公安局交警二大队	31.00	一线交警、协警高温津贴
		198.00	协警工资
		28.00	加班补助
		66.00	交警吸尘费
		41.00	车辆补贴
		23.00	查扣车辆停车及管理费
		37.00	辖区道路设施划线及道路设置交通标志
502005	汉中市公安局高速交警大队	35.00	一线交警、协警高温津贴
		218.00	协警工资
		32.00	加班补助
		73.00	交警吸尘费
		26.00	办公用房租赁
		27.00	办公设备购置
502006	汉中市公安局汉台分局	380.00	看守所基本经费

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
		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
		240.00	辅警工资及“五险一金”等经费
		10.00	禁毒专项经费
		20.00	反恐及警犬驯养专项
		30.00	扫黑除恶专项经费
502008	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
		4.80	未录警人员工资补差
		5.00	公安内网升级改造
		10.00	公安视频会议系统1频道建设
502009	汉中市公安局文柳分局	7.32	公安网络网络租赁费
		12.30	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
		10.00	公安视频会议系统1频道建设
502010	汉中市公安局玉河分局	7.32	公安网络网络租赁费
		7.00	加班补助
		10.00	视频监控改造维护
		10.00	刑侦合成作战室
		10.00	办公设备购置
502011	汉中市公安局汉航分局	7.32	公安网络网络租赁费
		13.40	加班补助
		12.40	未录警人员工资补差
		9.00	办公用房屋租赁
		10.00	办案办公设备购置

表12

2019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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
502	汉中市公安局(汇总)	604.53	562.13		20.6	541.53		541.53	6	36.4	395.97	337.17		16.6	320.57		320.57	5.8	53	-208.53	-224.96		-4	-220.96		-220.96	-0.2	16.6
502001	汉中市公安局机关	121.6	90.6		7.6	83		83	5.6	25.4	114.1	83.3		7.3	76		76	5.4	25.4	-7.5	-7.3		-0.3	-7		-7	-0.2	
502003	汉中市公安局交警一大队	41.5	38.5		2.5	36		36			41.5	38.5		2.5	36		36		3									
502004	汉中市公安局交警二大队	30.7	30.7		0.3	30.4		30.4			30.7	30.7		0.3	30.4		30.4											
502005	汉中市公安局高速交警大队	245.1	244.7		0.3	244.4		244.4	0.4		60.7	60.3		0.3	60		60	0.4		-184.4	-184.4			-184.4		-184.4		
502006	汉中市公安局汉台分局	113.98	106.98		3	103.98		103.98		7	99.12	75.52		1.1	74.42		74.42		23.6	-14.83	-31.46		-1.9	-29.56		-29.56		16.6
502008	汉中市公安局南山分局	18.88	17.88		1.6	16.28		16.28		1	18.88	17.88		1.6	16.28		16.28		1									
502009	汉中市公安局文柳分局	13	13		1	12		12			13	13		1	12		12											
502010	汉中市公安局玉河分局	12.07	12.07		1.5	10.57		10.57			12.07	12.07		1.5	10.57		10.57											
502011	汉中市公安局汉航分局	7.7	7.7		2.8	4.9		4.9			5.9	5.9		1	4.9		4.9			-1.8	-1.8		-1.8					

表13

2019年部门看守所专项业务经费目标表

专项（项目）名称		看守所基本经费		
主管部门		汉中市公安局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		380
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	依据国家法律，负责对在押人员实行武装警戒看守、教育、管理，保障安全；严防在押人员脱逃、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；负责对强制隔离戒毒人员进行药物、心理治疗和法制、道德教育，使其戒除毒瘾；负责依法对被拘留人员执行拘留处罚、进行管理和教育，保障其合法权益。承担市区两级全部政法机关办案中涉嫌违法犯罪人员以及各县区女性涉嫌违法犯罪人员羁押管教工作，年月均关押量600余人。			
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	年累计关押各类违法犯罪人员2000余名，月均关押730余名，其中看守所关押260余人，行政拘留所关押70余人，全市女性违反犯罪人员集中关押140余人，强制隔离戒毒所关押260余人。通过在押人员比对上网逃犯年均100余人。	大于2000人
		质量指标	确保监管场所绝对安全，维护在押人员合法权益。	在押人员安全率100%
		时效指标	确保各项支出及时、高效、合规。	大于95%
		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。	涉及资金范围100%
			
	效益指标	经济效益指标	利用财政专项资金极大的消除了看守所的部分安全隐患，确保公安监管工作正常开展，使监管工作上了一步台阶，得到了各级领导和民警的好评。	逐年增长
		社会效益指标	利用财政专项资金极大的消除了看守所的部分安全隐患，确保公安监管工作正常开展，使监管工作上了一步台阶，得到了各级领导和民警的好评。	逐年增长
		生态效益指标	保护生态环境	长期
		可持续影响指标	文明、平和、人性执法，依法保障在押人员合法权益，群众满意度显著提升。	逐年增长
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	文明、平和、人性执法，依法保障在押人员合法权益，群众满意度显著提升。	逐年增长
			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、本表不做强制公开要求。

2019年部门执法办案专项业务经费目标表

专项（项目）名称		专项业务经费			
主管部门		汉中市公安局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				
	其中: 财政拨款		120		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	2019年主要坚持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。深入开展严打整治斗争, 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, 努力提高严格、公正、文明执法水平。为汉中中心城区构建稳定和全区经济建设营造良好的社会治安环境。				
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	指标1: 按法律法规应受理案件量	100%	
			指标2: 扫黑除恶、反电信诈骗等宣传数	持续宣传	
			指标3: 放管服改革事项	4大项	
		质量指标	深入开展严打整治斗争, 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, 努力提高严格、公正、文明执法水平, 服务水平精益求精。	长期	
		时效指标	指标1: 受理案件及时率	大于95%	
			指标2: 信息化系统竣工率	大于95%	
		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	100%专项资金	
				
		社会效益指标	社会效益指标	指标1: 人民群众安全感	大于95%
				指标2: 营商环境改善度	提升
	生态效益指标		指标1: 保护生态环境	长期	
	可持续影响指标		指标1: 公安执法办案效果	提升	
			指标3: 环境、食品、药品安全效果	逐年提高	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提升人民群众安全感和满意度	长期	
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

2019年部门其他公安支出专项业务经费目标表

专项（项目）名称		专项业务经费		
主管部门		汉中市公安局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			
	其中: 财政拨款		2530.78	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	2019年主要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。深入开展严打整治斗争, 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, 为汉中中心城区构建稳定和全区经济建设营造良好的社会治安环境。			
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	指标1: 按法律法规应受理案件量	100%
			指标2: 扫黑除恶、反电信诈骗等宣传数	持续宣传
			指标3: 放管服改革事项	4大项
		质量指标	深入开展严打整治斗争, 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, 努力提高严格、公正、文明执法水平, 服务水平精益求精。	长期
		时效指标	指标1: 受理案件及时率	大于95%
			指标2: 信息化系统竣工率	大于95%
		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	100%专项资金
			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 人民群众安全感	大于95%
			指标2: 营商环境改善度	提升
		生态效益指标	指标1: 保护生态环境	长期
		可持续影响指标	指标1: 公安执法办案效果	提升
			指标3: 环境、食品、药品安全效果	逐年提高
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提升人民群众安全感和满意度	长期
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		汉中市公安局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	继续做好公安机关公共管理事项,深化放管服改革	2530.78	2530.78	
	任务2	科技强警,推进信息化建设,提升打击破案等能力	64.6	64.6	
	任务3	继续做好行政执法、刑事司法及侦察办案事项	120	120	
	任务3	保障汉中市公安局各行政机构正常运转	18932.72	18932.72	
金额合计			21648.1	21648.1	
年度 总体 目标	2018年主要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。深入开展严打整治斗争,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,为汉中中心城区构建稳定和全区经济建设营造良好的社会治安环境,持续开展交通违法整治,确保公路安全畅通;狠抓交通事故预防,维护人民群众生命财产安全;大力开展公路交通安全宣传,提高交通参与者的文明行车意识				
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	指标1:按法律法规应受理案件量		100%
			指标2:扫黑除恶、反电信诈骗等宣传数		持续宣传
			指标3:放管服改革事项		4大项
		质量指标	深入开展严打整治斗争,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,努力提高严格、公正、文明执法水平,服务水平精益求精。		2019年
		时效指标	指标1:受理事项及时率		大于95%
			指标2:信息化系统竣工率		大于95%
			指标3:放管服改革事项完成时限		2019年底
		成本指标	指标1:节约财政资金,严格标准支出		100%资金
			指标2:严格采购价格		不超预算采购
				
	社会效益 生态效益 可持续影响	社会效益 指标	指标1:人民群众安全感		大于95%
			指标2:营商环境改善度		提升
			指标3:证照等事项规范使用		提高
		生态效益 指标	保护生态环境		长期
		可持续影响 指标	指标1:公安执法办案效果		中长期
			指标2:公安放管服改革政策落实		中长期
	指标3:环境、食品、药品安全效果		逐年提高		
				
	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		逐年提升
				

备注:年度绩效指标可选择填写。

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		专项业务经费			
主管部门		汉中市公安局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				
	其中: 财政拨款		2715.38		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	2019年主要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。深入开展严打整治斗争, 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, 为汉中中心城区构建稳定和全区经济建设营造良好的社会治安环境, 持续开展交通违法整治, 确保公路安全畅通; 狠抓交通事故预防, 维护人民群众生命财产安全; 大力开展公路交通安全宣传, 提高交通参与者的文明行车意识。				
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	指标1: 按法律法规应受理案件量	100%	
			指标2: 扫黑除恶、反电信诈骗等宣传数	持续宣传	
			指标3: 放管服改革事项	4大项	
		质量指标	深入开展严打整治斗争, 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, 努力提高严格、公正、文明执法水平, 服务水平精益求精。	长期	
		时效指标	指标1: 受理案件及时率	大于95%	
			指标2: 信息化系统竣工率	大于95%	
		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	100%专项资金	
				
		社会效益指标	社会效益指标	指标1: 人民群众安全感	大于95%
				指标2: 营商环境改善度	提升
	生态效益指标		指标1: 保护生态环境	长期	
	可持续影响指标		指标1: 公安执法办案效果	提升	
			指标3: 环境、食品、药品安全效果	逐年提高	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提升人民群众安全感和满意度	长期	
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。