

附件 1

汉中市公安局 2021 年部门决算

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

第一部分 部门概况

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

第二部分 2020 年部门决算表

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

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（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。

（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。

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、高交大队为汉中市公安局直属行政机构。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 10 个，包括本级及所属 9 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

三、部门人员情况

人员属涉密事项不予公开。

第二部分 2021 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	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
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：汉中市公安局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	36927.82	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	37388.57
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	1910.19	8. 社会保障和就业支出	2188.08
		9. 卫生健康支出	794.31
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	31.1
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	1795.39
本年收入合计	38838.02	本年支出合计	42197.45
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	7324.74	年末结转和结余	3965.31
收入总计	46162.76	支出总计	46162.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

编制部门：

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		38838.02	36927.82						1910.19
204	公共安全 支出	34028.59	34027.81						0.77
20402	公安	34028.59	34027.81						0.77
2040201	行政运行	21908.19	21907.41						0.77
2040202	一般行政 管理事务	855.14	855.14						
2040219	信息化建 设	28.7	28.7						
2040220	执法办案	4186.68	4186.68						
2040221	特别业务	2.18	2.18						
2040299	其他公安 支出	7047.7	7047.7						
208	社会保障 和就业支 出	2105.7	2105.7						
20805	行政事业 单位养老 支出	1899.34	1899.34						
2080501	行政单位 离退休	71.81	71.81						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	1827.53	1827.53						
20808	抚恤	206.36	206.36						

2080801	死亡抚恤	198.32	198.32						
2080802	伤残抚恤	8.04	8.04						
210	卫生健康支出	794.31	794.31						
21011	行政事业单位医疗	794.31	794.31						
2101101	行政单位医疗	794.31	794.31						
229	其他支出	1909.42							1909.42
22999	其他支出	1909.42							1909.42
2299999	其他支出	1909.42							1909.42

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		42197.45	31546.44	10651.01			
204	公共安全支出	37388.58	27348.11	10040.47			
20402	公安	36142.75	27348.11	8794.64			
2040201	行政运行	22682.14	22682.14				
2040202	一般行政管理事务	871.26		871.26			
2040219	信息化建设	28.7		28.7			
2040220	执法办案	4486.14	1518.45	2967.69			
2040221	特别业务	9.49		9.49			
2040299	其他公安支出	8065.02	3147.52	4917.5			

20499	其他公共安全支出	1245.83		1245.83			
2049999	其他公共安全支出	1245.83		1245.83			
208	社会保障和就业支出	2188.08	2188.08				
20805	行政事业单位养老支出	1942.15	1942.15				
2080501	行政单位离退休	76.47	76.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1865.68	1865.68				
20807	就业补助	39.57	39.57				
2080704	社会保险补贴	21.2	21.2				
2080705	公益性岗位补贴	18.37	18.37				
20808	抚恤	206.36	206.36				
2080801	死亡抚恤	198.32	198.32				
2080802	伤残抚恤	8.04	8.04				
201	卫生健康支出	794.31	794.31				
21011	行政事业单位医疗	794.31	794.31				
2101101	行政单位医疗	794.31	794.31				
213	农林水支出	31.1	31.1				
21302	林业和草原	31.1	31.1				
2130201	行政运行	31.1	31.1				
229	其他支出	1795.39	1184.85	610.54			
22999	其他支出	1795.39	1184.85	610.54			
2299901	其他支出	1795.39	1184.85	610.54			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	36927.82	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	37386.93	37386.93		
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	2188.08	2188.08		
		9. 卫生健康支出	794.31	794.31		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	31.1	31.1		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				

		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	36927.82	本年支出合计	40400.41	40400.41		
年初财政拨款结转和结余	6407.43	年末财政拨款结转和结余	2934.84	2934.84		
一般公共预算财政拨款	6407.43					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	43335.25	支出总计	43335.25	43335.25		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	38838.02	本年支出合计	43335.25	43335.25		
年初财政拨款 结转和结余	6407.43	年末财政拨款 结转和结余	2934.84	2934.84		
一般公共预算 财政拨款	36927.82					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	43335.25	支出总计	43335.25	43335.25		

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总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		40400.41	30359.94	10040.47
204	公共安全支出	37386.92	27346.45	10040.47
20402	公安	36141.09	27346.45	8794.64
2040201	行政运行	22681.52	22681.52	
2040202	一般行政管理事务	871.26		871.26
2040219	信息化建设	28.7		28.7
2040220	执法办案	4486.14	1518.45	2967.69
2040221	特别业务	9.49		9.49
2040299	其他公安支出	8063.98	3146.48	4917.5
20499	其他公共安全支出	1245.83		1245.83
2049999	其他公共安全支出	1245.83		1245.83
208	社会保障和就业支出	2188.08	2188.08	
20805	行政事业单位养老支出	1942.15	1942.15	
2080501	行政单位离退休	76.47	76.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1865.68	1865.68	
20807	就业补助	39.57	39.57	
2080704	社会保险补贴	21.2	21.2	
2080705	公益性岗位补贴	18.37	18.37	
20808	抚恤	206.36	206.36	
2080801	死亡抚恤	198.32	198.32	
2080802	伤残抚恤	8.04	8.04	
210	卫生健康支出	794.31	794.31	
21011	行政事业单位医疗	794.31	794.31	
2101101	行政单位医疗	794.31	794.31	

213	农林水支出	31.1	31.1	
21302	林业和草原	31.1	31.1	
2130201	行政运行	31.1	31.1	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		30359.94	公用经费合计		6300.88
301	工资福利支出	23730.17	302	商品和服务支出	6300.88
30101	基本工资	5585.1	30201	办公费	131.88
30102	津贴补贴	8447.12	30202	印刷费	16.73
30103	奖金	3237.49	30203	咨询费	15.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2929.99	30204	手续费	3.91
30109	职业年金缴费	49.94	30205	水费	33.05
30110	职工基本医疗保险缴费	829.16	30206	电费	217.74
30112	其他社会保障缴费	55	30207	邮电费	26.6
30113	住房公积金	1428.33	30208	取暖费	43.53
30114	医疗费	98.06	30209	物业管理费	19.94
30199	其他工资福利支出	1069.98	30211	差旅费	385.13
303	对个人和家庭的补助	328.9	30213	维修(护)费	163.51
30301	离休费	22.14	30214	租赁费	593.87
30304	抚恤金	215.27	30215	会议费	3.42
30305	生活补助	60.6	30216	培训费	0.83
30306	救济费	0.43	30217	公务接待费	12.97
30307	医疗费补助	14.26	30218	专用材料费	213.21
30309	奖励金	11.4	30224	被装购置费	59.2

30399	其他对个人和家庭的补助	4.8	30225	专用燃料费	0.53
			30226	劳务费	2936.36
			30227	委托业务费	3.01
			30228	工会经费	302.84
			30229	福利费	5.9
			30231	公务用车运行维护费	185.99
			30239	其他交通费用	713.94
			30299	其他商品和服务支出	210.86

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	815	0	13.64	801.36	205.58	595.78	0	0
决算数	797.44	0	12.97	784.47	204.63	579.84	5.87	30.65

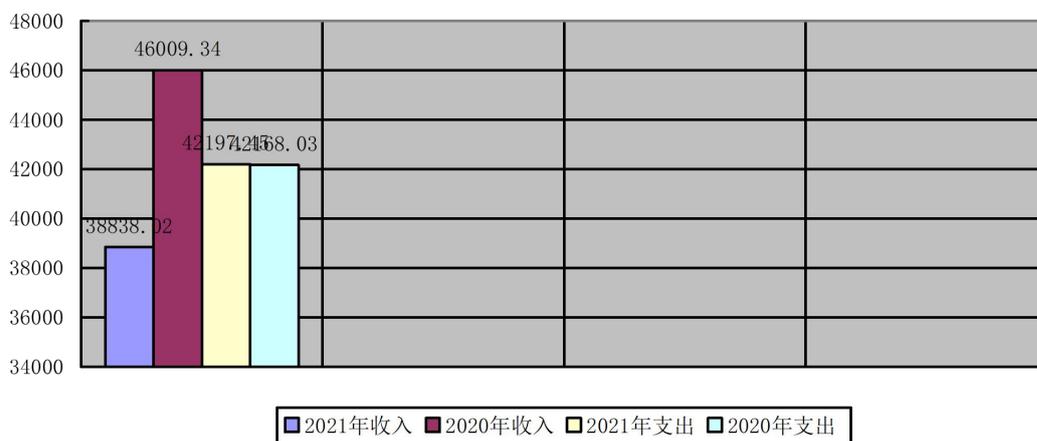
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

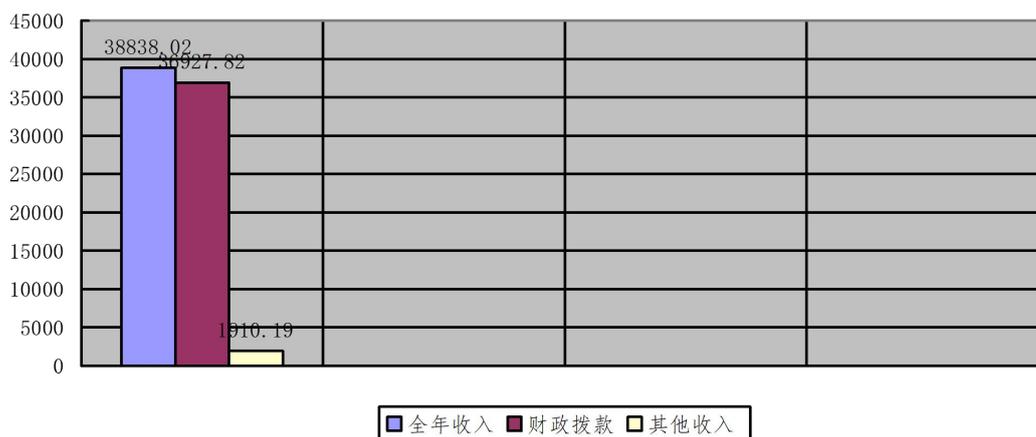
2021 年本部门收入 38838.02 万元，较上年减少 7171.32 万元，减少 15.59%，主要原因是：一是严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，采取有效措施严格控制和压缩一般性支出；二是基础设施建设经费较 2020 年拨款数减少。

2021 年本部门支出 42197.45 万元，较上年增加 29.42 万元，下降 0.07%，主要原因是：人员工资收入标准提高、中省专款和装备资金增加。



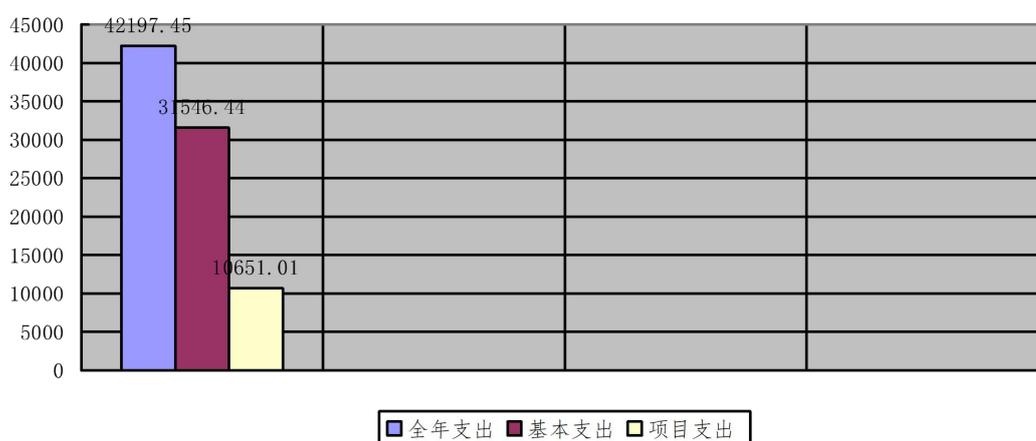
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 38838.02 万元，其中：财政拨款收入 36927.82 万元，占 95.08%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1910.19 万元，占 4.92%。



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 42197.45 万元，其中：基本支出 31546.44 万元，占 74.76%；项目支出 10651.01 万元，占 25.24%；经营支出 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

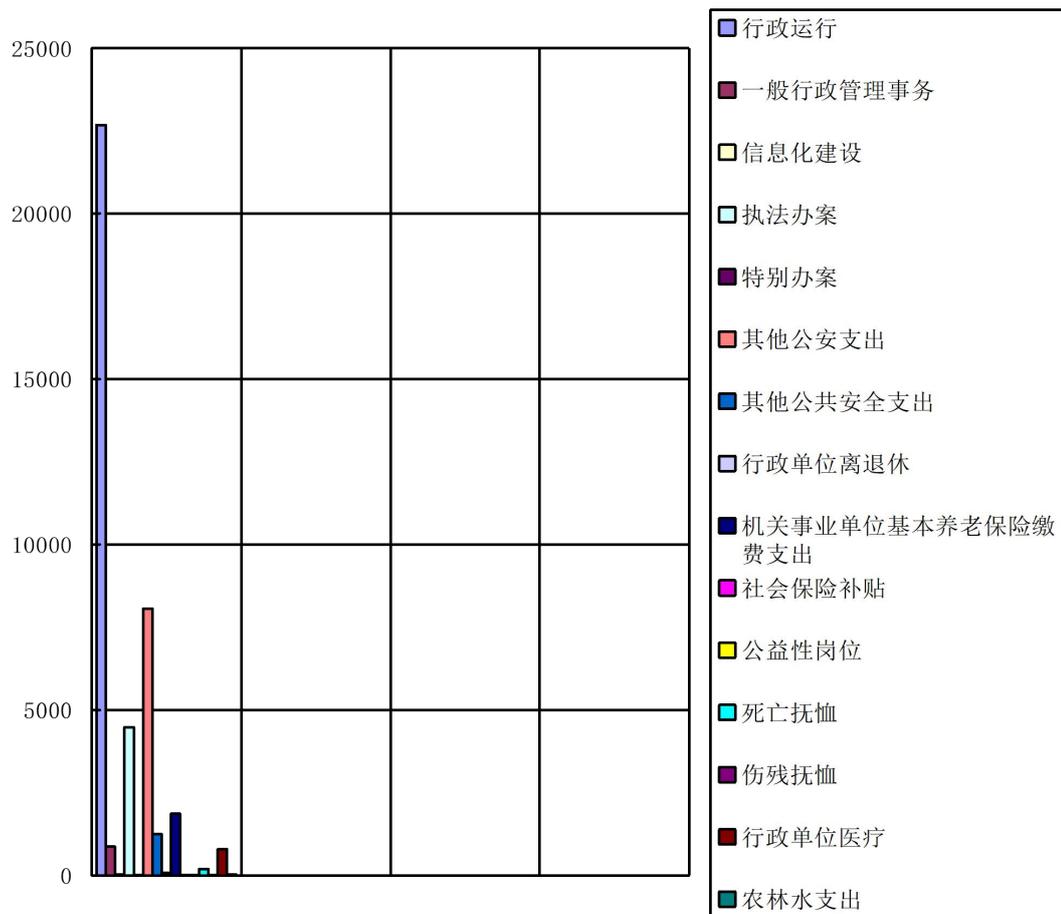
2021年本部门财政拨款收入36927.82万元，较上年减少7248.14万元，减少16.41%，主要原因是：一是严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，采取有效措施严格控制和压缩一般性支出；二是基础设施建设等专项经费较2020年拨款数减少。

2021年本部门财政拨款支出40400.41万元，较上年增加476.25万元，增长1.19%，主要原因是：人员工资收入标准提高、中省专款和装备资金支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年财政拨款支出预算43335.25万元，支出决算40400.41万元，完成预算的93.23%，占本年支出合计的95.74%。与上年相比，财政拨款支出增加476.25万元，增长1.19%，主要原因是：人员工资收入标准提高、中省专款和装备资金支出增加。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）。

预算为 21907.41 万元，支出决算为 22681.52 万元，完成预算的 103.53%。决算数大于预算数的主要原因是：支出决算数中含人员经费调资增加部分和当年财政追加经费，故决算数大于预算数。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

预算为 855.14 万元，支出决算为 871.26 万元，完成预算的 101.89%。决算数大于预算数的主要原因是：决算数中部分一般行政事务管理资金为上年结余数和当年财政追加经费。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。

年初预算为 28.7 万元，支出决算为 28.7 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为 4186.68 万元，支出决算为 4486.14 万元，完成全年预算的 107.15%。决算数大于预算数的主要原因是：部分案件在 2020 年底仍在办理中，当时未到报销条件，故资金结余至 2021 年支出，故决算数大于预算数。

5. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。

年初预算为 2.18 万元，支出决算为 9.49 万元，完成全年预算的 435.32%。决算数大于预算数的主要原因是：部分案件在 2020 年底仍在办理中，当时未到报销条件，故资金结余至 2021 年支出，故决算数大于预算数。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为 7047.7 万元，支出决算为 8063.98 万元，完成全年预算的 114.42%。决算数大于预算数的主要原因是：部分装备建设项目 2020 年度已签订合同，但当时未到付款条件，故资金结余至 2021 年，并在 2021 年列支，故决算数大于预算数。

**7. 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 71.81 万元，支出决算为 76.47 万元，完成全年预算的 106.49%。决算数大于预算数的主要原因是：2020 年底部分退休人员退休手续尚未办理完毕，“四项补贴”暂时无法发放，故资金结余至 2021 年，资金于 2021 年列支，故决算数大于预算数。

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

年初预算为 1827.53 万元，支出决算为 1865.68 万元，完成全年预算的 102.09%。决算数大于预算数的主要原因是：2022 年部分调入人员工资关系尚未办理完毕，故资金结余至 2021 年，资金于 2021 年列支，故决算数大于预算数。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款） 社会保险补贴（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 21.2 万元，完成全年预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：2020 年部分新招录辅警尚未结束试用期，暂时未到办理社保条件，故资金结余至下年，资金于 2021 年列支。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款） 公益性岗位补贴（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 18.37 万元，完成全年预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：支出决算数中为 2020 年辅警发放公益性岗位补贴的结余经费数，资金于 2021 年列支，故算数大于预算数。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 198.32 万元，支出决算为 198.32 万元，完成全年预算的 100%。决算数于预算数持平。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算为 8.04 万元，支出决算为 8.04 万元，完成全年预算的 100%。决算数于预算数持平。

13. 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 794.31 万元，支出决算为 794.31 万元，完成全年预算的 100%。决算数于预算数持平。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 31.1 万元，完成全年预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是：支出决算数中为 2020 年森林公安经费结余数，资金于 2021 年列支，故算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出30359.94万元，包括：人员经费支出24059.06万元和公用经费支出6300.88万元。

人员经费支出24059.06万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资5585.1万元；津贴补贴8447.12万元；奖金3237.49万元；机关事业单位基本养老保险缴费2929.99万元；职业年金缴费49.94万元；职工基本医疗保险缴费829.16万元；其他社会保险缴费55万元；住房公积金1428.33万元；医疗费98.06万元；其他工资福利支出1069.98万元；离休费22.14万元；抚恤金215.27万元；生活补助60.6万元；救济费0.43万元；医疗费补助14.26万元；奖励金11.4万元；其他对个人和家庭的补助4.8万元。

公用经费支出6300.88万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费131.88万元；印刷费16.73万元；咨询费15.94万元；手续费3.91万元；水费33.05万元；电费217.74万元；邮电费26.6万元；取暖费43.53万元；物业管理费19.94万元；差旅费385.13万元；维修（护）费163.51万元；租赁费593.87万元；会议费3.42万元；培训费0.83万元；公务接待费12.97万元；专用材料费213.21万元；被装购置费59.2万元；专用燃料费0.53万元；劳务费2936.36万元；委托业务费3.01万元；工会经费302.84万元；福利费5.9万元；公务用车运行维护费

185.99 万元；其他交通费 713.94 万元；其他商品和服务支出 210.86 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 815 万元，支出决算为 797.44 万元，完成预算的 97.85%。决算数小于预算数的主要原因是：我部门严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出。

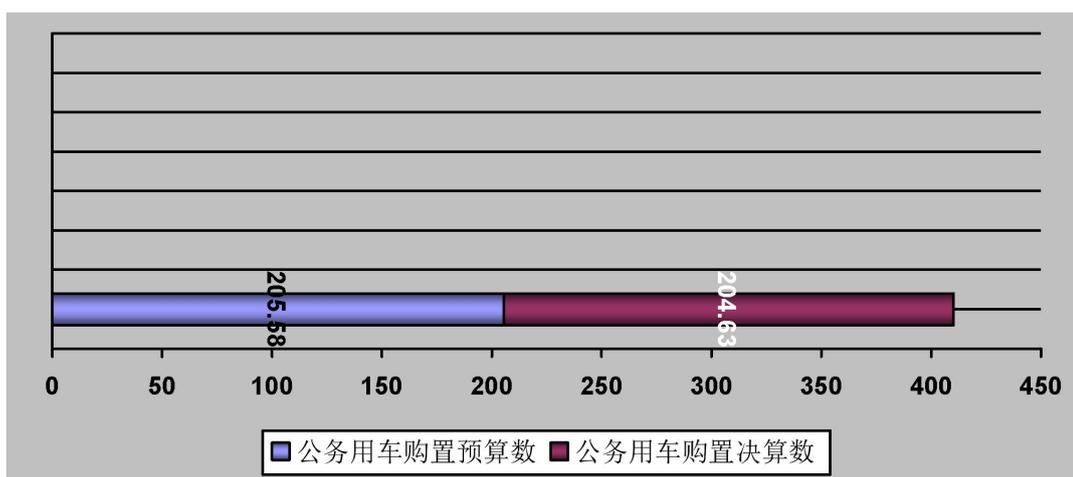


1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：本单位 2020 年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

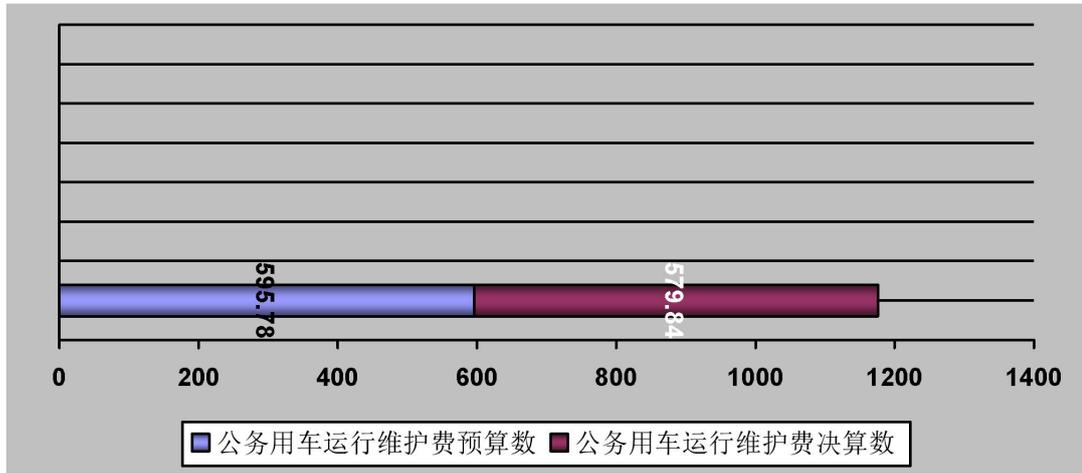
2021 年度一般公共预算安排为汉台分局等 9 个直属单位购置车辆 16 台，预算为 205.58 万元，支出决算为 204.63 万元，完成预算的 99.54%，决算数较预算数减少 0.95 万元，主要原因是：2021 年中省级专款购置 15 辆车均为基层派出所及交警队执法执勤车辆，部分车辆实际购买价格较预算价格减少，故决算数小于预算数。



3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行维护费预算为 595.78 万元，支出决算为 579.84 万元，完成预算的 97.32%，决算数较预算数减少 15.94 万元，主要原因是：严格执行中央八项

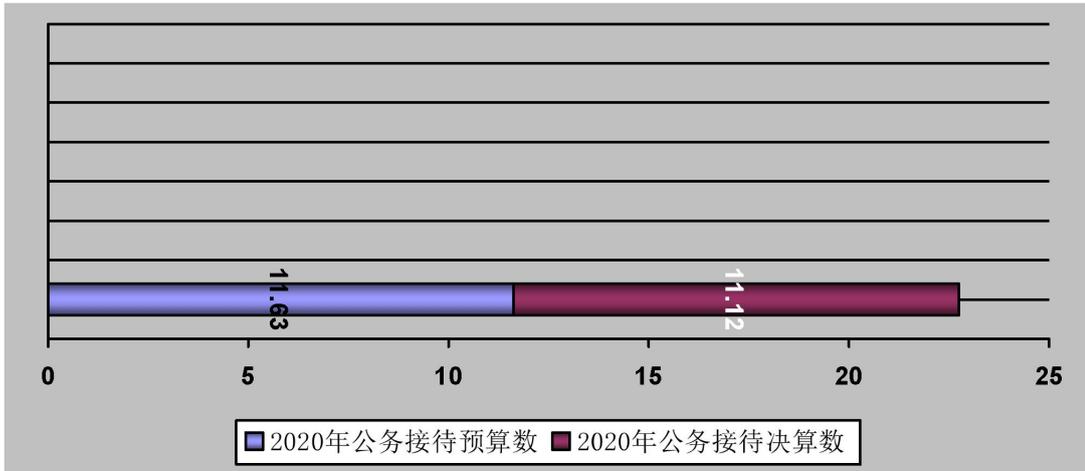
规定精神，厉行勤俭节约，采取有效措施严格控制和压缩公务用车运行维护费支出。



4. 公务接待费支出情况说明。

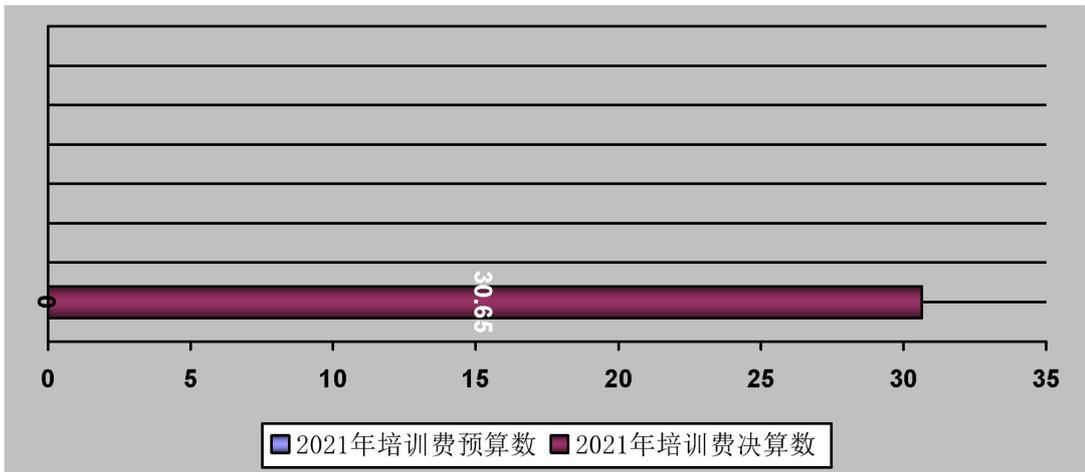
2021 年度一般公共预算安排公务接待预算 13.64 万元，支出决算 12.97 万元，完成预算的 95.09%，决算数较预算数减少 0.67 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，采取有效措施严格控制和压缩国内公务接待支出。

国内公务接待支出 12.97 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 121 个，来宾 712 人次。



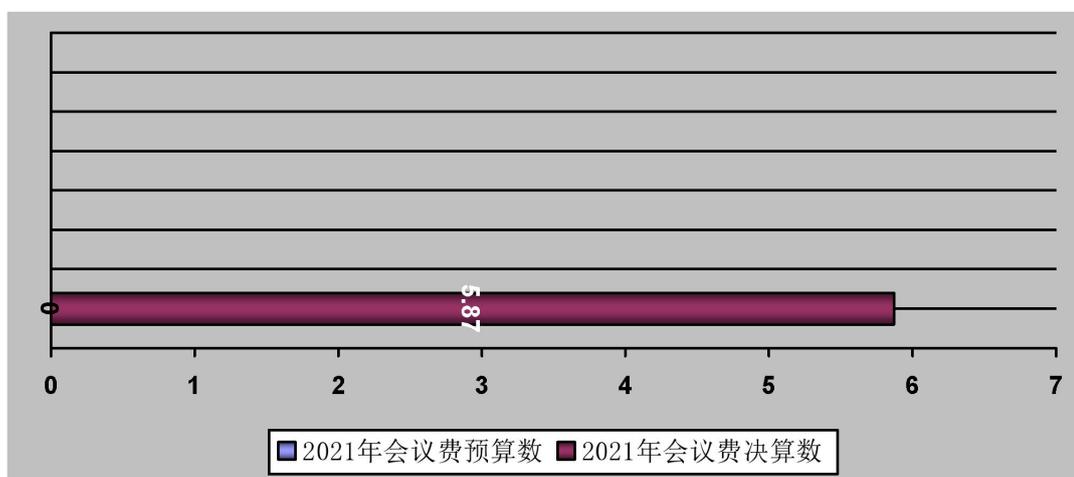
(二) 培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算为 0 万元，支出决算为 30.65 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 30.65 万元，主要原因是：本部门 2021 年度培训费主要用于参加公安部、省公安厅组织的全国、全省范围各类公安业务培训，基本没有部门内部组织培训费用支出，故 2021 年培训费无预算数。



（三）会议费支出情况说明。

2021 年一般公共预算安排会议费预算为 0 万元，支出决算为 5.87 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 5.87 万元，主要原因是：2021 年度会议费主要用于参加公安部、省公安厅组织的全国、全省范围各类公安业务会议，没有部门内部组织会议费用支出，故 2021 年无会议费预算数。



八、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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 6300.88 万元，支出决算为 6300.88 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平，支出决算比上年减少 588.94 万元，主要原因是：严格执行中央八项规

定精神，厉行勤俭节约，采取有效措施严格控制和压缩一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明。

2021 年本部门政府采购支出总额共 2622.14 万元，其中政府采购货物类支出 2339.5 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 282.64 万元。授予中小企业合同金额 368 万元，占政府采购支出总额的 14.03%，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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2021 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）。2021 年当年购置车辆 15 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 5 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 3 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 13459.57 万元，占部门预算项目支出总额的 34.93%。

组织开展 2021 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。

组织对一般行政管理事务等 5 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 13459.57 万元，从评价情况来看，能够按照计划及项目进度及时、有序、高效的使用，票据及相关审批手续完善、规范。确保资金效益最大化，确保各类网络线路正常运行使用。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，实施专人管理，保证了专款专用，没有挪用、占用专项资金的情况，资金

使用规范，未发生违规违纪情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映一般行政管理事务等 5 个一级项目绩效自评结果。

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 96 分。项目全年预算数为 855.14 万元，支出决算为 871.26 万元，完成预算的 101.89%。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。

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 95 分。项目全年预算数为 28.7 万元，支出决算为 28.7 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公安信息化建设工作的全面实施，完成了年初设定信息化建设的绩效目标，大力提升了公安机关战斗力。

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 4186.68 万元，支出决算为 4486.14 万元，完成全年预算的 107.15%。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。

特别业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 2.18 万元，支出决算为 9.49 万元，完成全年预算的 435.32%。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特别业务费，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。

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 95 分。项目全年预算为 7047.7 万元，支出决算为 8063.98 万元，完成全年预算的 114.42%。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

一般行政管理事务项目			
汉中市公安局		实施单位	汉中市公安局
	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
年度资金总额：	855.14	871.26	101.89%
其中：省级财政资金			
市县财政资金			
其他资金			
年初设定目标		全年实际完成情况	
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。	
三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
外国人签注	50	50	
户口证件办理	大于10000	大于10000	
证照办理质量	合格	合格	
办理时效	2020年	2020年	
全年预算下达数	117.7	117.7	
全年预算支出数	101.58	101.58	
社会公共安全指数	≥90	≥90	
人民群众满意率	≥90	≥90	
说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。			

资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按

完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		信息化建设项目绩效				
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）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		28.7	28.7	100.00%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过项目实施保证了公安信息化建设工作的全面实施，完成了年初设定信息化建设的绩效目标，大力提升了公安机关战斗力。			通过项目实施保证了公安信息化建设工作的全面实施，完成了年初设定信息化建设的绩效目标，大力提升了公安机关战斗力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指挥通讯装备	5个套	5	
			刑事技术装备			
			执法勤务装备			
		质量指标	政府采购率	100%	100%	
			项目验收合格率	100%	100%	
			系统正常运行率	≥90%	≥90%	
		时效指标	资金执行时间	2020年全年	2020年全年	
	成本指标	指挥通讯装备	24.95万元	24.95		
		刑事技术装备				
		执法勤务装备			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会公共安全指数	≥90%	≥90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥10年	≥10年	
.....						
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	≥95%		
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		执法办案项目					
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）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）		
	年度资金总额：	4186.68	4486.14		107.15%		
	其中：省级财政资金						
	市县财政资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p>1. 完善“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障机制，建立分项目、分区域、分部门的政法经费保障政策。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。</p> <p>2. 严肃办理各种违法犯罪案件，保持对案件高压态势，形成有力震慑。</p>			<p>2021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，为全市构建稳定和经济建设营造良好的社会治安环境。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	群体性事件处置	0	0		
			经济案件办理	103件	103		
			刑事案件办理	13131件	13131	部分案件仍在侦办	
		质量指标					
	时效指标	资金执行时间		2021年全年	2021年全年		
	成本指标	经济案件办理		298万元	298		
		刑事案件办理		2690.72万元	2690.72		
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会公共安全指数		≥90	≥90	
生态效益指标							
可持续影响指标							
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥90	≥90		
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并且有一定效果、未达成

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		特别业务项目					
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）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		2.18	9.49	51.27%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1. 完善“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障机制，建立分项目、分区域、分部门的政法经费保障政策。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。 2. 严肃办理各种违法犯罪案件，保持对案件高压态势，形成有力震慑。			1. 完善“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障机制，建立分项目、分区域、分部门的政法经费保障政策。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。 2. 严肃办理各种违法犯罪案件，保持对案件高压态势，形成有力震慑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	实战训练	20件	20		
			特警实战拉练	5件	5		
			群体性事件处置	3件	3		
		质量指标					
		时效指标	资金执行时间	2021年全年	2021年全年		
	成本指标	实战训练	5.5万元	5.5			
		群体性事件处置	2.19万元	2.19			
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会公共安全指数	≥90	≥90		
		生态效益指标					
可持续影响指标							
.....							
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90	≥90			
.....							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 汉中市公安局

自评得分: 94

(一) 简要概述部门职能与职责。				2021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,							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类				2021年本部门支出42197.45万元							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作				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, 可以进一步预防和减少各类犯罪活动的发生, 努力提高严格、公正							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进	绩效指标分析
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率 = 100%的, 得10分。 预算完成率 ≥ 95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之	预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	42197.5	42197.5	5		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 <u>预算包括一般公共预算与</u>	预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得5分。 预算调整率绝对值 > 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	42197.5	42197	5		
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)	半年进度: 进度率 ≥ 45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率 < 40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率 ≥ 75%, 得3分; 进度率在60%	支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%	100%	98%	4		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率 > 40%, 得0分。	预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。	≤ 20%	≤ 20%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)	≤ 100%	≤ 100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。	合格	合格	5		

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 94 分。综合评价等级为“良”。部门整体支出全年预算数 38838.02 万元，执行数 42197.45 万元，完成预算的 108.64%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：市公安局通过加强专项行动和重点工作部署、强化关注人员摸排管控、强化重点行业反恐防范机制建设、扎实做好重点行业单位反恐督防检查、广泛开展反恐宣传培训、深入开展扫黑除恶专项斗争等工作，全面开展各项公安工作，始终坚持底线思维，采取最实手段防控、最严措施打击，确保全市社会大局持续稳定，各项公安工作实现了预期目标，各级专项资金的拨付使用极大缓解了经费紧张的局面，取得了较好的效果。发现的问题及原因：由于部分项目建设为到付款条件，导致部分项目经费执行率较低。下一步改进措施：我局将继续加强与省公安厅、市财政局协调配合，按照专项资金管理使用规定，更加严格落实，加强管理使用、加强内部监督，确保资金发挥最大效益。1、认真贯彻学习预算资金管理办法。加强学习，确保资金使用过程中的资料完整、程序合规，不断增强财务人员业务水平，不断完善内部相关制度，使专项资金使用有法可依。2、提高专项资金使用效益。一是加强财务管理。严格按照项目预算，控制成本支出，确定支出范围。二是加强绩效管理。牢固树立绩效管理意识，要将资金绩效管理融入到预算的编制、执行、监督等各个环节，逐步建立项目安排有目标、项目实施有监

管、项目结束有评价、评价结果有应用的预算绩效管理模式。3、做好项目完成后的验收、质量检查工作。项目完成后积极组织相关部门共同进行验收，同时，对项目实施全过程资料进行搜集、整理、补充、完善，健全项目资料档案，对各项检查报告、检测数据、事后跟踪督查等形成成果运用。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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**：指部门使用一般公共预算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，具体包含公务费、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。