

佳县公安局 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 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 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

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

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能：直接查处危害国家安全案件、重大刑事和特大经济、治安案件的查处，依法管理社会治安、户籍、居民身份证和公民出入境、往来港澳台地区和出入的国外人、外籍华人的工作，以及组织实施消防工作，依法进行消防监督，依法监督机关、团体企事业单位的安全保卫工作，管理车辆、驾驶员、道路交通安全，维护交通秩序，警卫党和国家领导人、重要外宾等任务，负责看守所、拘留所的监督和检查，承办上级单位交办的其他事项。

（二）内设机构：佳县公安局下设 4 综合管理机构：政工监督室、警务保障室、纪委监委、法制大队。8 个执法勤务机构：指挥中心、国保大队、刑侦大队、治安大队、巡特警大队、禁毒大队、食药大队、佳县交通管理大队。1 个监管场所机构：看守所 15 个派出机构：城关派出所、通镇派出所、坑镇派出所、乌镇派出所、白云山派出所、方塌派出所、王家砭派出所、金明寺派出所、兴隆寺派出所、上高寨派出所、木头峪派出所、店镇派出所、康家港派出所、螳镇派出所、

森林派出所。

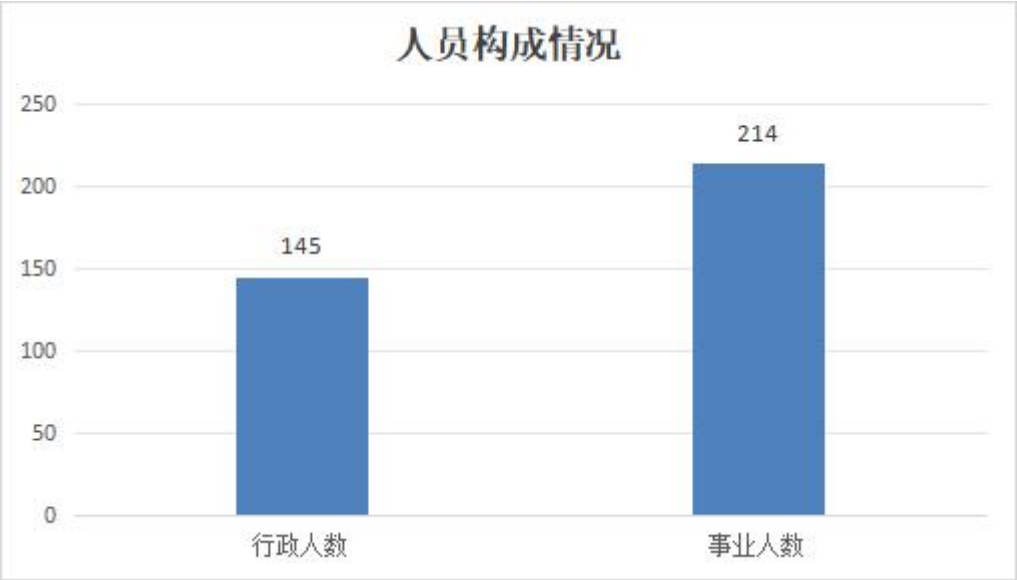
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	佳县公安局部门本级（机关）
2	佳县交通管理大队
2	佳县看守所

三、部门人员情况

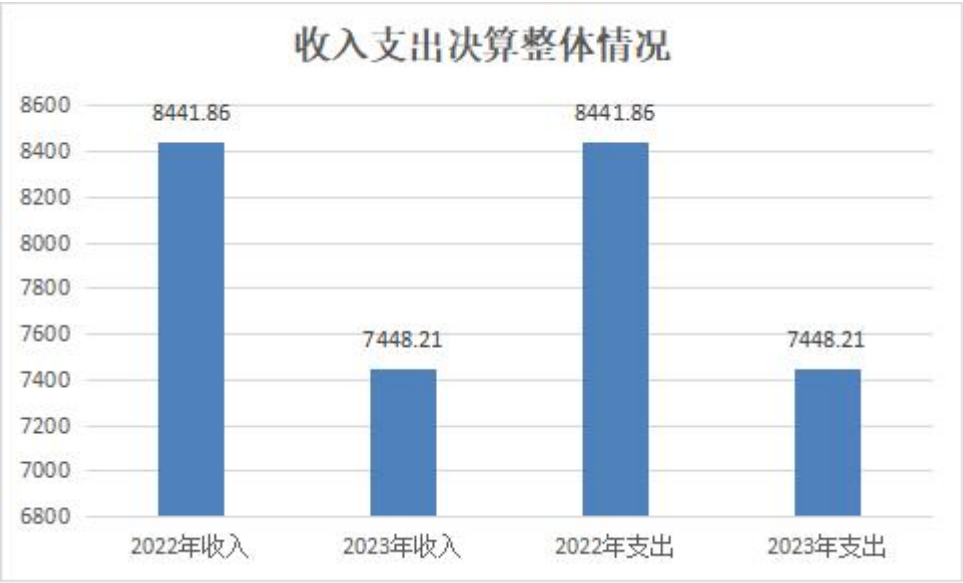
截至 2023 年底，本部门人员编制 187 人，其中行政编制 187 人、事业编制 0 人；实有人员 359 人，其中行政 145 人、事业 214 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 7448.21 万元，与上年相比收、支总计减少 993.65 万元，减少 11%。主要是专项经费的减少。7448.21



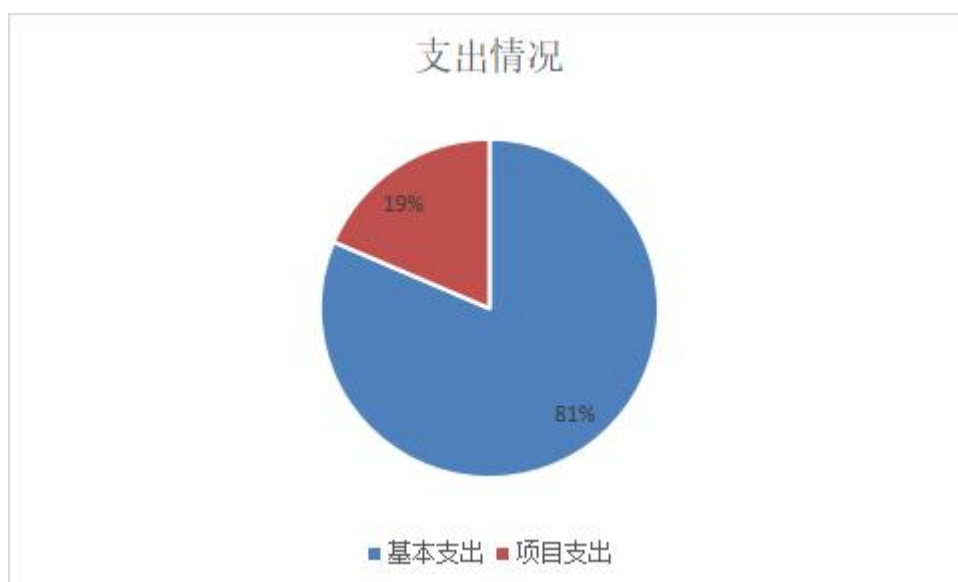
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 7448.21 万元，其中：财政拨款收入 7448.21 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 7448.21 万元，其中：基本支出 6064.05 万元，占 81%；项目支出 1384.16 万元，占 19%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 7448.21 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 993.65 万元，降低 11%。主要原因是专项资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 5857.01 万元，支出决算 7448.21 万元，完成年初预算的 127%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 993.65 万元，降低 11%。主要原因是专项资金减少。



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 4870.92 万元，支出决算 5237.2 万元，完成预算的 121%。决算数大于年初预算数的主要原因是基层派出所维修和道路交通管理业务支出增加。

2. 公共安全支出(类)公安（款）执法办案（项），支出决算 623 万元，年初预算为零，新增主要原因是发案数不能准确统计。

3. 公共安全支出(类)公安（款）其他公安支出（项），支出决算 713.72 万元，年初预算为零，新增主要原因是发

案数不能准确统计。

4. 公共安全支出(类)司法（款）行政运行（项），支出决算 30 万元，年初预算为零，新增主要原因是发案数不能准确统计。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），预算 382.86 万元，支出决算 371.27 万元，完成预算的 96%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动减少。

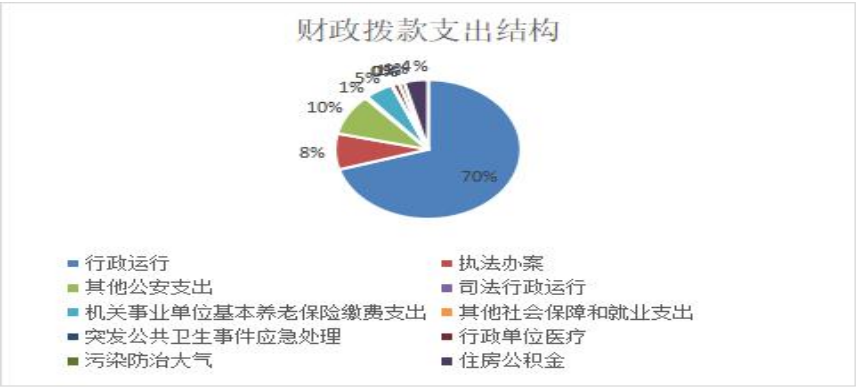
6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），预算 4.8 万元支出决算 6.52 万元，完成预算的 135%。决算数大于年初预算数的主要原因人员变动。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出决算 4 万元，年初预算为零，新增主要原因是卫生突发事件

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算 87.5 万元，支出决算 85.28 万元，完成预算的 97%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动减少。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）支出决算 70 万元，年初预算为零，新增主要原因是基层派出所进行煤改气。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），预算 309.9 万元，支出决算 307.22 万元，完成预算的 99%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动减少。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6064.05 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 4820.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 1172.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费专用材料费、被装购置费、劳务费、福利费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已

公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 217.86 万元，支出决算 251.79 万元，完成预算的 115%。决算数大于预算数的主要原因是车辆老旧报废，新购置车辆。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 194 万元，支出决算 147.99 万元，完成预算的 76%。决算数较预算数减少 46.01 万元，主要原因是购置新车辆，车况良好。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（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 1172.17

2023 年度机关运行经费预算 1169.58 万元，支出决算 1172.17 万元，完成预算的 100.2%。支出决算比上年增加 373.17 万元，主要原因是人员类专项业务经费下发在本科目。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 379.3 万元，其中：政府采购货物支出 144 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 235.3 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 379.3 万元，占政府采购支出合同总额的 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政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（部门）共有车辆 42 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 42 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，主要是警用轿车和越野车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 8 辆；购置单价 100 万元以上的设

备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

一是维护社会稳定取得新胜利。圆满完成“两会”、白云山庙会、陕西黄河文化博物馆开馆仪式、佳县 2023 中国农民丰收节开幕式等一系列重要活动安保任务 32 场，安保工作实现零失误。搜集敏感信息 35 条，情报信息 9 条，核查涉稳线索 162 条，关停违法违规账号 6 个。处置群体性事件 2 起，化解信访积案 4 起。特别是化解了马贵霞 20 余年信访积案，完成了重点项目环境保障，受到县委县政府充分肯定。

二是打击违法犯罪斩获新战果。破获刑事案件 64 起，刑事拘留 42 人、逮捕 30 人、移送起诉 73 人同比分别上升 6.4%、23%、11.2%。受理治安案件 256 起，处罚 208 人同比分别上升 75.3%、24.7%。破获王花业故意杀人案，保持现发命案连续 15 年全破；破获省厅督办非法采矿案 1 起，荣获省厅、市局等多次表彰；异地用警办理 2 起赌博案件，受到省厅贺电表扬。

三是基层基础建设创出新路子。解决了金明寺派出所多所合一办公场所短缺，完成了通镇、康家港派出所升级改造

任务，完成维修县局供暖管道、排水管网、硬化羽毛球场和篮球场；新建监控3路9个探头，2台鹰眼，4个智慧安防小区；购置一批信息化办公设施和新式单警装备、配备一批公安业务专用装备、更换9辆执法执勤用车，基层基础进一步夯实。

四是公共安全治理彰显新成效。开展缉枪治爆专项行动，加强对枪支弹药民爆物品的安全管理，消除事故隐患，印发宣传资料10000余份，张贴通告5000余份，收缴无编码雷管709枚，导火索2米，步枪子弹501发。深化矛盾排查化解各类矛盾纠纷348起，调处成功率达98.8%。推进监管场所管理，实现34年安全无事故。深化道路交通“减量控大”，加强交通管理，事故预防“减量控大”综合排名全市第五，“四项指标”分别下降35.44%、62.5%、22.5%、63.9%，受到省厅和市局表扬。

五是警务机制运行展现新作为。全面推行警务机制改革，城关和白云山派出所推行“一室两队”警务运行模式，通镇、王家砭、坑镇派出所推行“岗位制”警务运行模式，其他派出所推行“一警多能”警务运行模式，优化了警力配置，提升了警务效能。试点运行金明寺派出所与金明寺交警中队融合的“交所合一”新模式，实现了警力优化配置、职权相互融合，效能极大提升的新格局。

六是公平公正执法展现新水平。严格落实“四个必须”“两个统一”制度，倒逼规范执法强制入轨。网上公开处罚决定书 64 份，发布通报 46 期，审核刑事案件 141 件，评查案卷 157 卷，通过执法网上巡检，实现了视频音频关联率、现场勘查率、警情及时正确分流率、受理案件取证率、网上考评率、涉案财物入库率、卷宗保管率等多个 100%，检察机关退回补充侦查和群众投诉数明显下降。

七是优化营商环境形成新格局。依托“营商环境突破年”活动，加强“互联网+公安政务”平台应用，推进陕西治安 APP，出台便民利民措施 30 项，完成行政审批事项梳理 422 项，12345 热线接收回复工单 81 件，办理满意度 92.72%。推动公安政务数据共享、核减申报材料，缩短办理时间，群众满意度更高、获得感更强。

八是队伍整体素质得到新提升。紧紧围绕党的二十大精神宣贯和主题教育，开展政治轮训、红色教育、实战演练等活动 24 期参训 2462 人次，全体民辅警的专业水平、职业素养和执法能力得到提升。突出“六能”导向，职级晋升 4 批 45 人次，18 个集体和 139 名个人受到表彰奖励，队伍凝聚力和战斗力不断增强。

本部门位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门 2023 年度主管的中省政法转移支付等 1 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 593 万元。本部门未开展部门重点评价工作。

（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 96，全年预算数 7448.21 万元，执行数 7448.21 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：按时完成了上级部门下达的任务，及时处理各类案件，依法管理社会治安、户籍、居民身份证，采购了办公设备，进行了政治轮训，道路交通事故起数、死亡人数同比下降 7%、42%；守住了不发生较大事故的底线红线；全县道路交通安全形势持续向好。社会治安良好，人民满意度和安全感显著提升。获得 18 个集体和 139 名个人受到表彰奖励，队伍凝聚力和战斗力不断增强。

“减量控大”工作综合排名进入全市第一方阵，事故预防“减量控大”综合成绩排名全市（县大队序列）第二。在 2023 年省公安厅、市公安局“科学分类、精准施策、追赶超越”年度考核中被评为“一类大队”。发现的问题及原因：我局绩效指标填报不够规范、不够准确、不够全面，绩效指标没有紧紧围绕各项目标任务进行细化和量化，绩效指标的产出指标不能反映财政预算资金计划在一定期限内达到的产出。例如部门整体支出绩效目标中的产出数量指标“保障我局在职人员的正常办公、生活秩序，完成年度重点和中心工作”

仅仅是为了完成既定的年度目标任务的组织中的一项保障措施，不能反映年度绩效目标任务的预计产出。下一步改进措施：一是统筹规划，完善项目实施内容。充分挖掘社会治安管理薄弱点，落细落实忠诚保平安工作。加快建立项目库工作，全面实施项目库管理；二是加强预算绩效管理，提升预算绩效管理水平。树立绩效目标指引理念，确保项目、资金、绩效相统一。规范项目绩效目标申报，提高预算申报准确性，提高认识，全面参与，确保自评质量；三是强化资金管理，规范专项资金使用。

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的中省转移支付 1 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 593 万元。

中省转移支付省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 593 万元，执行数 593 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：专项资金主要用于执法办案支出；反恐宣传和整治毒品突出问题，有效遏制涉毒违法犯罪，加强禁毒预防教育，提升缉毒执法能力，精准管控吸毒人员；进行反恐怖主义的宣传教育活动，查处相关违案件；改善办公条件和环境。预算资金执行率为 100%。

发现的问题及原因：项目实施中明确了项目牵头部门、进度安排和具体责任人、监督等，但缺乏项目应急事件处理计划、绿色节能、项目可持续性等内容，新建项目具体实施方案制定比较滞后。下一步改进措施：一是严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按照规定进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，加强预算绩效目标管理和绩效考核工作。二是预算绩效目标设置应规范，目标要具体，与职能职责相关联，绩效指标要细化、量化、可衡量；严格按照相关政策要求，对重要项目、重要资金的安排使用做到事前计划、事中监管、事后评估，充分发挥财政资金的最大效益。

省级中省政法转移专项资金绩效自评表
(2023年度)

项目名称		中省政法转移支出						
主管部门		佳县公安局		实施单位		佳县公安局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	593.00	593.00	593.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	593.00	593.00	593.00	—	100%	
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	切实解决基层一线实战部门经费供需矛盾，提高经费保障水平为工作目标，建立健全公安经费保障机制，明确时间节点，严格执行进度，按照“以加强培训为基础、以强化检查为保障、以绩效考核为手段”的工作思路，有力维护佳县政治安全、社会安定、人民安宁。			加大经费投入，在一定程度上切实解决了基层一线实战部门经费供需矛盾，提高了经费保障水平，建立健全了公安经费保障机制，有力维护了佳县政治安全、社会安定、人民安宁。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	2023年度中省政法转移支付	1项	1项	8	8	
			中省政法转移支付	2项	2项	8	8	
			其他办案支出	1项	1项	8	8	
		质量指标	安保工作完成率	100%	100%	8	8	
		成本指标	2023年度中省政法转移支付	593	593	7	7	
		时效指标	经费支出时效性	及时	及时	7	7	
	满意度指标	社会效益指标	改善公安机关的办案条件	有效改善	有效改善	10	10	
			提高公安部门经费保障水平	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	提高公安部门的整体管理水平	长期	长期	10	10	
		服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(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

本部门 2023 年度无其他需要说明的情况。

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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,448.21	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	6,603.92
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	377.79
	9		九、卫生健康支出	40	89.28
	10		十、节能环保支出	41	70.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	307.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,448.21	本年支出合计	58	7,448.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,448.21	总计	62	7,448.21

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：佳县公安局

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次 合计		1	2	3	4	5	6	7
		7,448.21	7,448.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,603.92	6,603.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6,573.92	6,573.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5,237.20	5,237.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	623.00	623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	713.72	713.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	377.79	377.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	371.27	371.27	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	371.27	371.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.28	89.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.28	85.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	307.22	307.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	307.22	307.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	307.22	307.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：佳县公安局

公开03表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7, 448. 21	6, 064. 05	1, 384. 16	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	6, 603. 92	5, 293. 76	1, 310. 16	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	6, 573. 92	5, 263. 76	1, 310. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2040201	行政运行	5, 237. 20	5, 237. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040220	执法办案	623. 00	26. 52	596. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	713. 72	0. 04	713. 68	0. 00	0. 00	0. 00
20406	司法	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040601	行政运行	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	377. 79	377. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	371. 27	371. 27	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	371. 27	371. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	6. 52	6. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	6. 52	6. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	89. 28	85. 28	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	4. 00	0. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4. 00	0. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	85. 28	85. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	71. 40	71. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	13. 89	13. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	70. 00	0. 00	70. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	70. 00	0. 00	70. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110301	大气	70. 00	0. 00	70. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	307. 22	307. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	307. 22	307. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	307. 22	307. 22	0. 00	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								
部门：佳县公安局						公开04表		
						金额单位：万元		
收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,448.21	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	6,603.92	6,603.92	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	377.79	377.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	89.28	89.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	70.00	70.00	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	307.22	307.22	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	7,448.21	本年支出合计	59	7,448.21	7,448.21	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	7,448.21	总计	64	7,448.21	7,448.21	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

部门：佳县公安局

公开05表

金额单位：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		7,448.21	6,064.05	1,384.16
204	公共安全支出	6,603.92	5,293.76	1,310.16
20402	公安	6,573.92	5,263.76	1,310.16
2040201	行政运行	5,237.20	5,237.20	0.00
2040220	执法办案	623.00	26.52	596.48
2040299	其他公安支出	713.72	0.04	713.68
20406	司法	30.00	30.00	0.00
2040601	行政运行	30.00	30.00	0.00
208	社会保障和就业支出	377.79	377.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	371.27	371.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.27	371.27	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.52	6.52	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.52	6.52	0.00
210	卫生健康支出	89.28	85.28	4.00
21004	公共卫生	4.00	0.00	4.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.00	0.00	4.00
21011	行政事业单位医疗	85.28	85.28	0.00
2101101	行政单位医疗	71.40	71.40	0.00
2101102	事业单位医疗	13.89	13.89	0.00
211	节能环保支出	70.00	0.00	70.00
21103	污染防治	70.00	0.00	70.00
2110301	大气	70.00	0.00	70.00
221	住房保障支出	307.22	307.22	0.00
22102	住房改革支出	307.22	307.22	0.00
2210201	住房公积金	307.22	307.22	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门：佳县公安局（汇总）								金额单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,820.77	302	商品和服务支出	1,172.17	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,824.36	30201	办公费	147.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,613.13	30202	印刷费	15.09	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	219.39	30203	咨询费	3.30	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.03	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	393.60	30205	水费	17.08	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	371.27	30206	电费	44.43	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.55	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.28	30208	取暖费	41.96	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	74.07	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.52	30211	差旅费	140.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	307.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	203.44	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	33.78	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	71.10	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.54	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	17.09	30224	被装购置费	8.93	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	24.61	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	1.00	30226	劳务费	67.45	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	14.91	30227	委托业务费	73.33	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.46	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	143.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1,172.17
30399	其他对个人和家庭的补助	13.50	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	99.65	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		4,891.88	公用经费合计					

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

单位：万元

部门：佳县公安局

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

部门：佳县公安局

公开08表
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

金额单位：万元

部门：佳县公安局（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	251.79	0.00	251.79	103.80	147.99	0.00		
决算数	251.79	0.00	251.79	103.80	147.99	0.00	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