

千阳县公安局 2022 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（单位）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 2022 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 2022 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1. 预防、制止和侦查违法犯罪活动；
2. 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
3. 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
4. 组织、实施消防工作，实行消防监督；
5. 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
6. 对法律、法规规定的特种行业进行管理；
7. 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
8. 管理集会、游行、示威活动；
9. 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
10. 维护国(边)境地区的治安秩序；
11. 对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；
12. 监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

13. 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

14. 法律、法规规定的其他职责。

（二）内设机构。

千阳县公安局内设 11 个机构，其中执法勤务机构 7 个：指挥中心、刑事侦查大队(加挂县禁毒委员会办公室、扫黑办、经济犯罪侦查大队、食品药品犯罪侦查大队牌子)、交通管理大队、治安大队(加挂爆炸危险物品监管大队牌子)、巡特警大队、国内安全保卫大队(加挂出入境管理大队牌子)、看守所；综合管理机构 4 个：政工监督室(加挂千阳县工会委员会、队伍教育整顿办公室牌子)、纪检监察室(加挂督察大队牌子)、法制室、警务保障室(加挂办公室牌子)。

下设 7 个派出机构，城关派出所、草碧派出所、柿沟派出所、南寨派出所、张家源派出所、崔家头派出所、森林派出所。

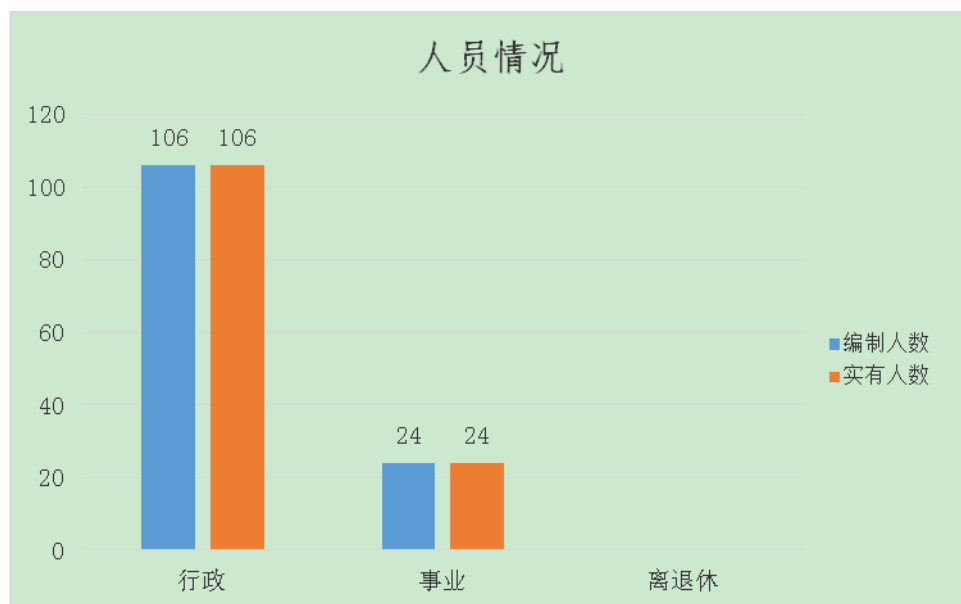
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属二级单位 2 个预算单位：

序号	单位名称
1	千阳县公安局（本级）
2	千阳县公安局交通管理大队
3	
... ..	

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 130 人，其中行政编制 106 人、事业编制 24 人；实有人员 130 人，其中行政 106 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 4559.01 万元，与上年相比收、支总计增加 479.72 万元，增长 11.76%。主要是财政拨款收支增加。

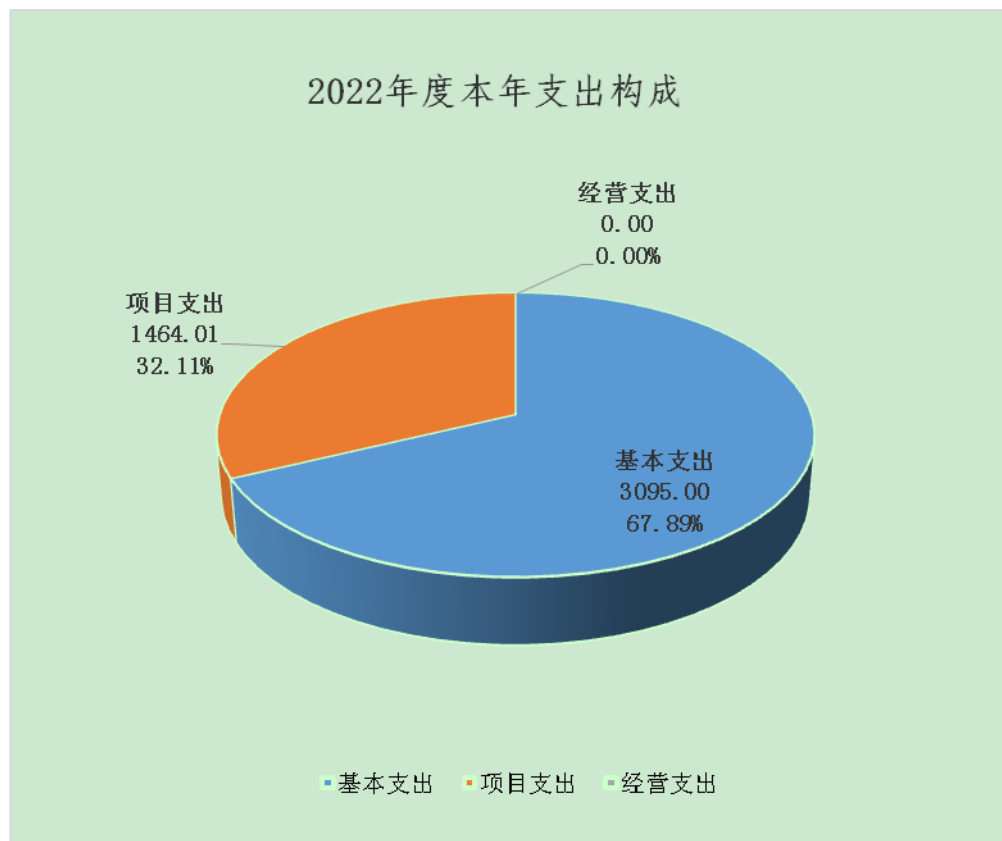
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4559.01 万元，其中：财政拨款收入 4462.81 万元，占 96.21%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 96.21 万元，占 2.11%。



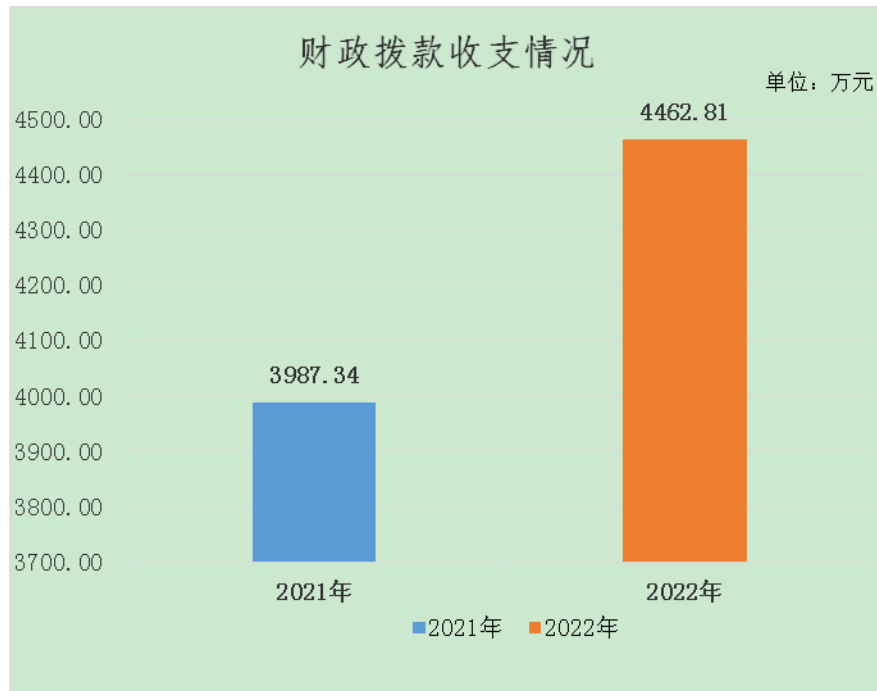
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 4559.01 万元，其中：基本支出 3095 万元，占 67.89%；项目支出 1464.01 万元，占 32.11%；经营支出 0 万元，占 0%。



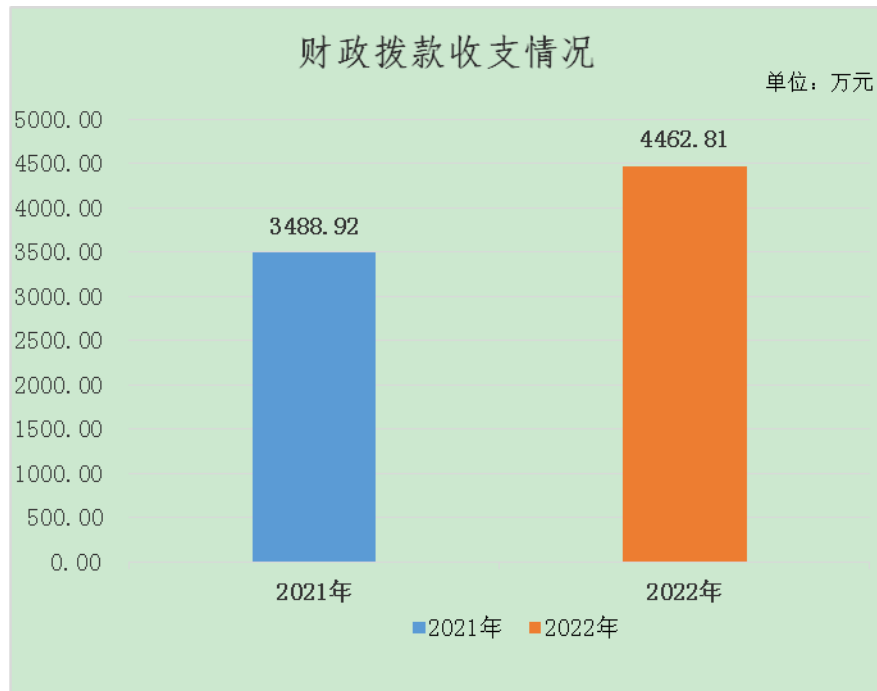
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4462.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 475.47 万元，增长 11.92%。主要原因是人员经费和公用经费增加。

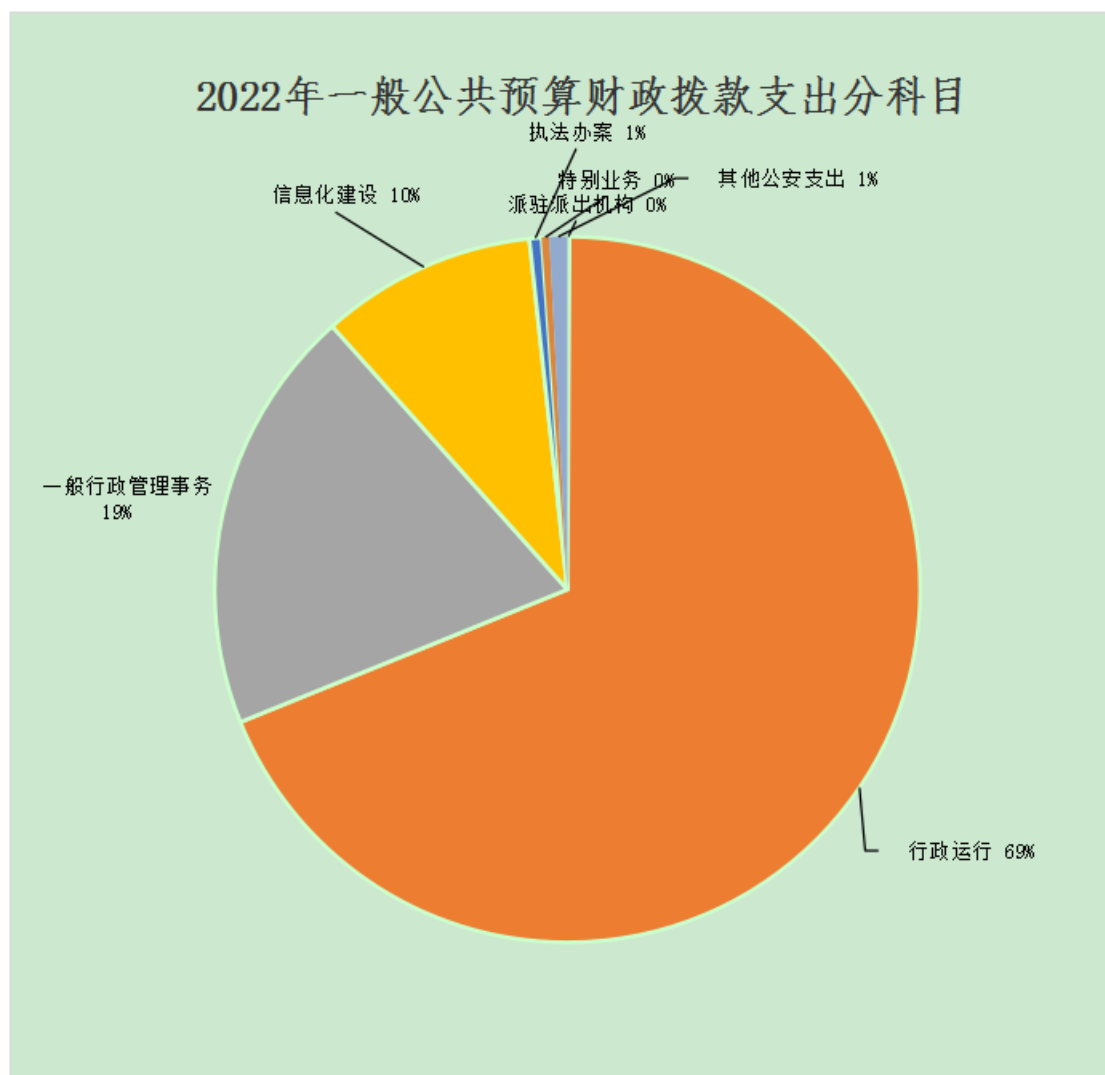


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4462.81 万元，支出决算 4462.81 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 97.89%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 973.89 万元，增长 27.91%，主要原因是上年政府性基金预算财政拨款的项目本年列入一般公共预算财政拨款。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。

年初预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算 2942.60 万元，支出决算 2942.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 835.11 万元，支出决算 835.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。

年初预算 423 万元，支出决算 423 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算 23.71 万元，支出决算 23.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。

年初预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算 34.97 万元，支出决算 34.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算 26.79 万元，支出决算 26.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 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）。

年初预算 9 万元，支出决算 9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算 9.2 万元，支出决算 9.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 139.44 万元，支出决算 139.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3095.00 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2583.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 511.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 2022 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 2022 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

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算67.99万元，支出决算67.99万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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

2022年度财政拨款安排为千阳县公安局本级购置执法执勤车辆2辆，预算19.94万元，支出决算19.94万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算46.11万元，支出决算46.11万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4.公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算1.93万元，支出决算1.93万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（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

2022 年度机关运行经费预算 511.79 万元，支出决算 511.79 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 186.30 万元，主要原因是人员增加，办公费相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 34.62 万元，其中：政府采购货物支出 34.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 34.62 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 34.62 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 44 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 44 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 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 2 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门圆满完成了 2022 年度设定的绩效目标，各项公安工作高效开展，有力维护了全县社会治安大局长期稳定。人民群众安全感、满意度 99.6%，达到了项目满意度指标预期目标。

本部门在部门决算中反映平安千阳视频监控建设维护、“雪亮工程”建设，业务技术楼城关派出所和新看守所基建项目和 2022 年中央和省级转移支付专项资金等 4 个一级项目的绩效自评结果。涉及预算资金 1133.00 万元，占部门预算项目支出总额的 77.39%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

（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 100，全年预算数 4559.01 万元，执行数 4559.01 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体从评价情况来看，绩效目标设立基本科学规范，项目设立流程规范完整，预算基本能够及时有效执行，预决算基本能保持一致，绩效管理水平的提升。预算绩效管理存在的问题主要体现在：一是因公安业务特殊性，项目绩效目标和指标体系设定不够完整、准确，具体操作中难以定量、定性把握。二是因疫情原因，部分项目启动较晚，年末预算执行和绩效监控压力大。下一步改进措施：一是健全预算绩效管理制度和 workflow，加强内控制度修订和完善，明确业务流程，实现精细化管理。二是针对不

同警种和业务部门的特殊性，根据绩效管理重点，深入研究必要性和可行性，科学合理制定绩效指标。

千阳县公安局整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			千阳县									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	保人员工资	良好	2583.21	2583.21		2583.21	2583.21		—	100%	—
	任务 2	保基本运转	良好	511.79	511.79		511.79	511.79		—	100%	—
	任务 3	公安专项业务	良好	1464.01	1367.80	96.21	1464.01	1367.80	96.21	—	100%	—
金额合计				4559.01	4462.80	96.21	4559.01	4462.80	96.21	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：维护全县国家政治安全和社会稳定，为党的二十大胜利召开创造安全稳定的社会环境。 目标 2：预防、侦查和打击违法犯，做好道路交通安全维护和疫情防控等专项业务，保障我县社会稳定，提升人民群众安全感。 目标 3：加强公安基层基础工作，加大“枫桥式公安派出所”创建力度，积极开展矛盾纠纷排查化解工作，提升基层社会治理能力水平。						完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50 分）	数量指标	办理刑事、治安案件数			300		325		10	10	
			查处道路交通安全违法行为			1000 起		1078 起		10	10	
			开展反诈、禁毒等宣传次数			20		22		10	10	
		质量指标	刑事案件破案率			大于 50%		21.5%		10	10	
			行政案件结案率			大于 90%		98%		10	10	
		时效指标	预算执行时限			1 年		1 年		10	10	
		成本指标	严格控制成本			4559.01 万元		4559.01 万元		10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	护航县域经济高质量发展			完成		完成		10	10	
		社会效益指标	保障全县社会大局安全稳定			保障		保障		10	10	
		可持续影响指标	社会大局安全稳定			长期		长期		10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	人民群众安全感、满意度			大于 98%		98.76%		10	10	

总分	100	100
----	-----	-----

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映平安千阳视频监控建设维护、“雪亮工程”建设，业务技术楼城关派出所和新看守所基建项目和2022年中央和省级转移支付专项资金等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. “雪亮工程”建设项目绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）提升智能化立体化治安防控水平，满足了打击和预防犯罪现代化需要；（2）维护了全县社会治安大局稳定；（3）人民群众安全感、满意度98.57%，达到了项目满意度指标预期目标。发现的问题及原因：由于疫情影响，建设进度和项目验收进展缓慢，资金支付压力大部分集中在年尾。下一步改进措施：该项目即将完结，下年度尽早组织项目审计验收，加快项目尾款结算进度。

2. 平安千阳视频监控建设维护项目绩效自评综述：全年预算数108万元，执行数108万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）为侦查破案、治安巡查防护提供有效支持；（2）维护了全县社会治安大局稳定；（3）人民群众安全感、满意度98.57%，达到了项目满意度指标预期目标。发现的问题及原因：由于疫情影响，建设进度和项目验收进展缓慢，资金支付

压力全部集中在年尾。下一步改进措施：下年度尽早组织项目实施，加快项目支出进度。

3. 业务技术楼城关派出所和新看守所基建项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）改善了民警工作环境和群众咨询办事环境，执法办案和公共服务效率得到显著提升；（2）为基层公安工作提供有力支持；（3）人民群众安全感、满意度98.57%，达到了项目满意度指标预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 2022年中央和省级转移支付专项资金项目绩效自评综述：全年预算数425万元，执行数425万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）2022年全县无重特大案事件发生，全县社会治安大局持续稳定，为县域经济高质量发展保驾护航；（2）完成20个公安装备采购项目，执法办案效率和公安信息化建设水平大大提高；（3）人民群众安全感、满意度98.57%，达到了项目满意度指标预期目标。发现的问题及原因：由于疫情影响，装备采购和项目验收进度缓慢，资金支付压力全部集中在年尾。下一步改进措施：下年度尽早组织装备采购实施，加快项目支出进度。

“雪亮工程”建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		“雪亮工程”建设项目							
主管部门		千阳县公安局			实施单位		千阳县公安局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分	
		年度资金总额	400	400	400	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	400	400	400	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	为满足打击和预防犯罪需要，提升智能化立体化治安防控水平，切实保障全县社会治安大局稳定，按照市、县文件精神，在三年内建成包括“前段智能防控体系建设、网络传输系统建设、存储资源系统建设、视频图像信息共享平台升级扩容、社会视频接入平台建设、视联网应用平台建设、安全保障体系建设、及数据机房建设”八个模块的“雪亮工程”，项目分三年期完成，本年度投入资金 400 万。				完成				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	完成八大模块基础设施建设		100%	完成	20	20	
		质量指标	视频监控覆盖率		≥80%	达标	10	10	
			系统运行在线率		≥99%	达标	10	10	
			时效指标	维护时限		全年	完成	10	10
		成本指标	严格控制成本		400 万	400 万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	完成全县6个乡镇的视频监控全覆盖，为侦查破案、治安巡查防护提供有效支持。		完成	完成	10	10	
		可持续影 响指标	维护全县社会治安大局稳定，保障人民群众安居乐业。		长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度		≥96%	98.57%	10	10	
总分							100	100	

平安千阳视频监控建设维护项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		平安千阳视频监控建设维护项目						
主管部门		千阳县公安局			实施单位		千阳县公安局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	108	108	108	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	108	108	108	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	该项目于 2017 年招标建设,按照政府购买服务的形式,从前期硬件建设到后期线路传输、设备维护所有费用全部由此专项经费支付。按照合同要求,我局每年向中标单位县电信公司支付 108 万元的服务及运行费用,由电信公司负责全县 537 处视频点位的前期建设和后期运行维护。				完成			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	运行维护监控数	537 处	537 处	20	20	
		质量指标	主要场所视频监控覆盖率	≥98%	达标	20	20	
		时效指标	维护时限	全年	完成	10	10	
		成本指标	严格控制成本	108 万	108 万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障全县视频监控全覆盖并全部接入我局指挥中心视频专网,为侦查破案、治安巡查防护提供有效支持。	保障	保障	10	10	
		可持续影响 指标	维护全县社会治安大局稳定	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度	≥96%	98.57%	10	10	
	总分					100	100	

业务技术楼城关派出所和新看守所基建项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		业务技术楼城关派出所和新看守所基建项目						
主管部门		千阳县公安局			实施单位		千阳县公安局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	200	200	200	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	由宝市发改投资发[2013]995 号和宝市发改投资发[2014]901 号文件批复立项的千阳县看守所项目，以及由宝市发改投资发[2018]202 号文件批复立项的千阳县公安局业务技术楼和城关派出所合建工程项目，两个项目均已竣工验收，该项目用于结算业务技术楼城关派出所和新看守所基建项目部分工程款，保障项目顺利投入使用。				完成			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	保障基建项目数	2 个	2 个	20	20	
		质量指标	按期支付率	100%	100%	20	20	
		时效指标	支付时限	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	严格控制成本	200 万	200 万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	支持基层派出所建设，改善民警工作环境，提升执法办案和公共服务效率。	完成	完成	10	10	
		可持续影 响 指标	维护县城主城区社会治安稳定	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度	≥96%	98.57%	10	10	
总分						100	100	

2022 年中央和省级转移支付专项资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年中央和省级转移支付专项资金项目						
主管部门		千阳县公安局			实施单位		千阳县公安局	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	425	425	425	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	425	425	425	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1、保障全年办案业务经费支出; 2、保障市县共建项目顺利开展; 3、保障公安业务装备自定采购项目按期完成。			完成				
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	办理案件数	300 起	325 起	10	10	
			完成装备采购项目	20 个	20 个	10	10	
		质量指标	案件完结率	≥80%	80%	10	10	
			装备项目采购完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	1 年	1 成	10	10	
		成本指标	严格控制成本	425 万	425 万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障公安机关执法 办案活动正常开展, 维护社会治安稳定。	保障	保障	10	10	
		可持续影 响 指标	维护全县社会治安 大局稳定	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度	≥96%	98.57%	10	10	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

1. 2022 年中央和省级转移支付专项资金项目。评价得分 99，综合评价等级为“A”，详见所附报告《财政专项资金绩效评价报告》。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

ML

编制单位：千阳县公安局（汇总） 2023 年 9 月 金额单位：万元

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

公开 01 表

部门：千阳县公安局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,462.81	一、一般公共服务支出	32	4.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	4,350.87
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	96.21	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	64.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	139.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,559.01	本年支出合计	58	4,559.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	

总计	31	4, 559. 01	总计	62	4, 559. 01
----	----	------------	----	----	------------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：千阳县公安局（汇总）

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		1	2	3	4	5	6	7
合计		4, 559. 01	4, 462. 81					96. 21
201	一般公共服务支出	4. 00	4. 00					
20111	纪检监察事务	4. 00	4. 00					
2011105	派驻派出机构	4. 00	4. 00					
204	公共安全支出	4, 350. 87	4, 274. 38					76. 48
20402	公安	4, 350. 87	4, 274. 38					76. 48
2040201	行政运行	2, 942. 60	2, 942. 60					
2040202	一般行政管理事务	911. 59	835. 11					76. 48
2040219	信息化建设	423. 00	423. 00					
2040220	执法办案	23. 71	23. 71					
2040221	特别业务	15. 00	15. 00					
2040299	其他公安支出	34. 97	34. 97					
210	卫生健康支出	64. 71	44. 99					19. 72
21004	公共卫生	55. 51	35. 79					19. 72
2100409	重大公共卫生服务	46. 51	26. 79					19. 72
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9. 00	9. 00					
21099	其他卫生健康支出	9. 20	9. 20					
2109999	其他卫生健康支出	9. 20	9. 20					
221	住房保障支出	139. 44	139. 44					
22102	住房改革支出	139. 44	139. 44					
2210201	住房公积金	139. 44	139. 44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：千阳县公安局（汇总）

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		4, 559. 01	3, 095. 00	1, 464. 01	0. 773901818		
201	一般公共服务支出	4. 00		4. 00			
20111	纪检监察事务	4. 00		4. 00			
2011105	派驻派出机构	4. 00		4. 00			
204	公共安全支出	4, 350. 87	2, 955. 57	1, 395. 30			
20402	公安	4, 350. 87	2, 955. 57	1, 395. 30			
2040201	行政运行	2, 942. 60	2, 942. 60				
2040202	一般行政管理事务	911. 59		911. 59			
2040219	信息化建设	423. 00		423. 00			
2040220	执法办案	23. 71		23. 71			
2040221	特别业务	15. 00		15. 00			
2040299	其他公安支出	34. 97	12. 97	22. 00			
210	卫生健康支出	64. 71		64. 71			
21004	公共卫生	55. 51		55. 51			
2100409	重大公共卫生服务	46. 51		46. 51			
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	9. 00		9. 00			
21099	其他卫生健康支出	9. 20		9. 20			
2109999	其他卫生健康支出	9. 20		9. 20			
221	住房保障支出	139. 44	139. 44				
22102	住房改革支出	139. 44	139. 44				
2210201	住房公积金	139. 44	139. 44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：千阳县公安局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	4,462.81	一、一般公共服务支出	33	4.00	4.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	4,274.38	4,274.38		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	44.99	44.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	139.44	139.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,462.81	本年支出合计	59	4,462.81	4,462.81		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,462.81	总计	64	4,462.81	4,462.81		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万

元

部门：千阳县公安局（汇总）

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		4, 462. 81	3, 095. 00	1, 367. 80
201	一般公共服务支出	4. 00		4. 00
20111	纪检监察事务	4. 00		4. 00
2011105	派驻派出机构	4. 00		4. 00
204	公共安全支出	4, 274. 38	2, 955. 57	1, 318. 82
20402	公安	4, 274. 38	2, 955. 57	1, 318. 82
2040201	行政运行	2, 942. 60	2, 942. 60	
2040202	一般行政管理事务	835. 11		835. 11
2040219	信息化建设	423. 00		423. 00
2040220	执法办案	23. 71		23. 71
2040221	特别业务	15. 00		15. 00
2040299	其他公安支出	34. 97	12. 97	22. 00
210	卫生健康支出	44. 99		44. 99
21004	公共卫生	35. 79		35. 79
2100409	重大公共卫生服务	26. 79		26. 79
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	9. 00		9. 00
21099	其他卫生健康支出	9. 20		9. 20
2109999	其他卫生健康支出	9. 20		9. 20
221	住房保障支出	139. 44	139. 44	
22102	住房改革支出	139. 44	139. 44	
2210201	住房公积金	139. 44	139. 44	

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：千阳县公安局（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	2,525.84	302	商品和服务支出	511.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	505.91	30201	办公费	108.83	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	732.87	30202	印刷费	19.19	31002	办公设备购置	
30103	奖金	282.17	30203	咨询费	7.54	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	224.65	30205	水费	6.73	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.70	30206	电费	18.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	99.07	30207	邮电费	0.69	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.92	30208	取暖费	19.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.59	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9.55	30211	差旅费	10.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	139.44	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.67	30213	维修（护）费	23.70	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	259.89	30214	租赁费	7.69	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	57.37	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待	1.93	31099	其他资本性	

				费			支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金	25.20	30224	被装购置费	4.08	39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	4.38	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	99.84	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助	27.80	30227	委托业务费	0.17	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	27.33	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.59			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	75.46			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	48.01			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,583.21	公用经费合计					511.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：千阳县公安局（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转和结 余
科目代码	科目名 称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：千阳县公安局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表

公开 09 表

部门（单位）：千阳县公安局（汇总）

金额单位：万元

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	67.99		66.05	19.94	46.11	1.93		
决算数	67.99		66.05	19.94	46.11	1.93		

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

财政专项资金绩效评价报告

评价类型：☐实施过程评价 ☒完成结果评价

项目单位：千阳县公安局

主管部门：千阳县公安局

评价时间：2023 年 5 月 29 日

组织方式：☒财政部门 ☐主管部门 ☐项目单位

千阳县财政局

2023 年 5 月 29 日

一、绩效目标分解下达情况

2022 年，我县财政局以千财行指【2022】5 号、7 号文件下达公安局中央和省级转移支付资金合计 425 万元，用于保障我县公安机关全年办案（业务）经费支出，推进本年度市县共建项目和公安业务装备自定采购项目按期完成。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

公安局按照陕财办（2014）109 号《公安机关财务管理办法》严格规范支出范围，设置相应的辅助账进行核算，确保办案（业务）经费和装备采购项目经费按范围和计划支出，无挪用、挤占等问题。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2022 年中央和省级转移支付专项资金共计 425 万元。资金拨付率 100%，资金完成率 100%。

（三）绩效指标完成情况分析。

1、社会效益指标：2022 年全县无重特大案事件发生，公安信息化建设水平提高，基层执法办案效率和公共服务效能显著提升。

2、可持续影响：全县社会治安大局持续稳定，为县域经济高质量发展提供基础支撑。

3、满意度指标：公安局对项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，人民群众安全感、满意度 98.57%，

达到了项目满意度指标预期目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目未偏离年初绩效目标

四、满意度分析

根据绩效评价情况，该单位能够按照规定使用财政资金，使财政资金真正用于项目需求，进一步开展好各项业务工作，保证国家资金有效、正常、合规使用。

五、综合评价情况及评价结果

经评价，该项目最终得分 99 分。

六、存在问题

无

千阳县财政局

2023 年 5 月 29 日