

千阳县公安局（汇总） 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、治安管理大队(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。

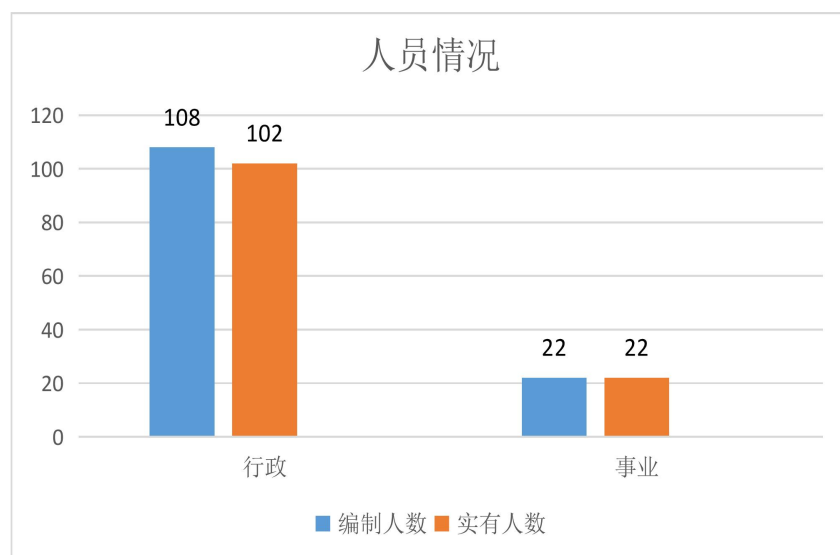
二、部门决算单位构成

纳入 2023 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

三、部门人员情况

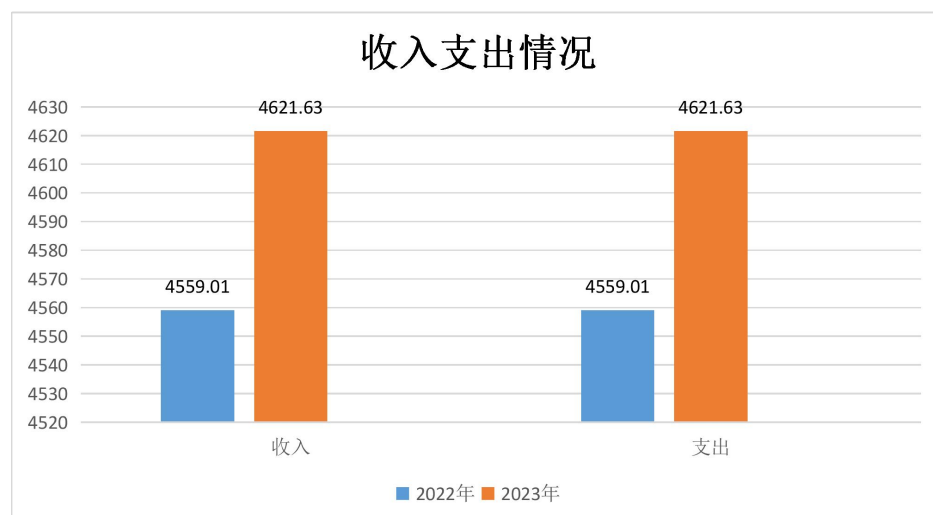
截至 2023 年底，本部门人员编制 130 人，其中行政编制 108 人、事业编制 22 人；实有人员 124 人，其中行政 102 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

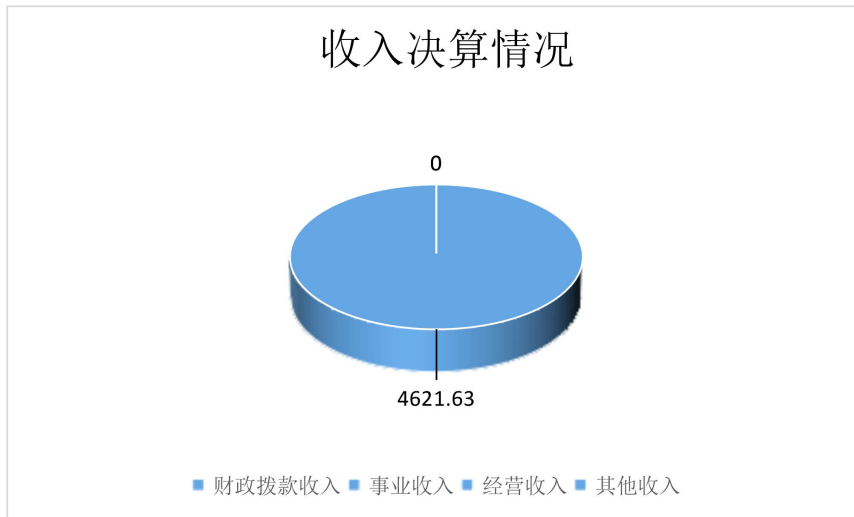
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 4621.63 万元，与上年相比收、支总计增加 62.62 万元，增长 1.37%。主要是财政拨款收支增加。



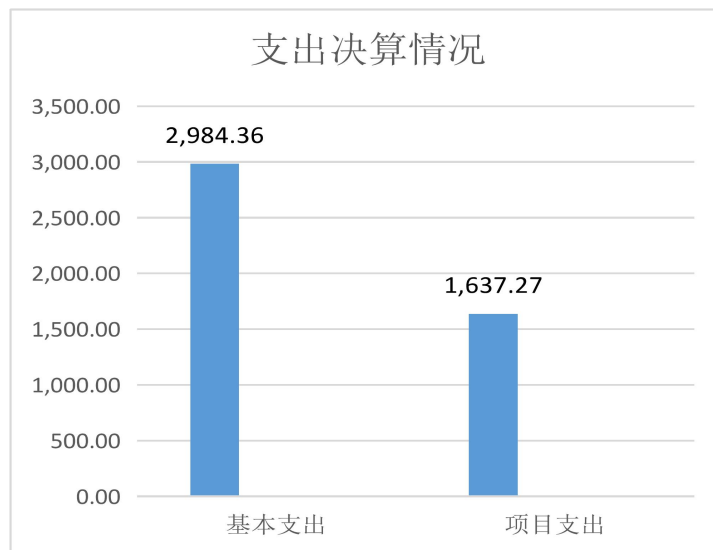
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4621.63 万元，其中：财政拨款收入 4621.63 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%。



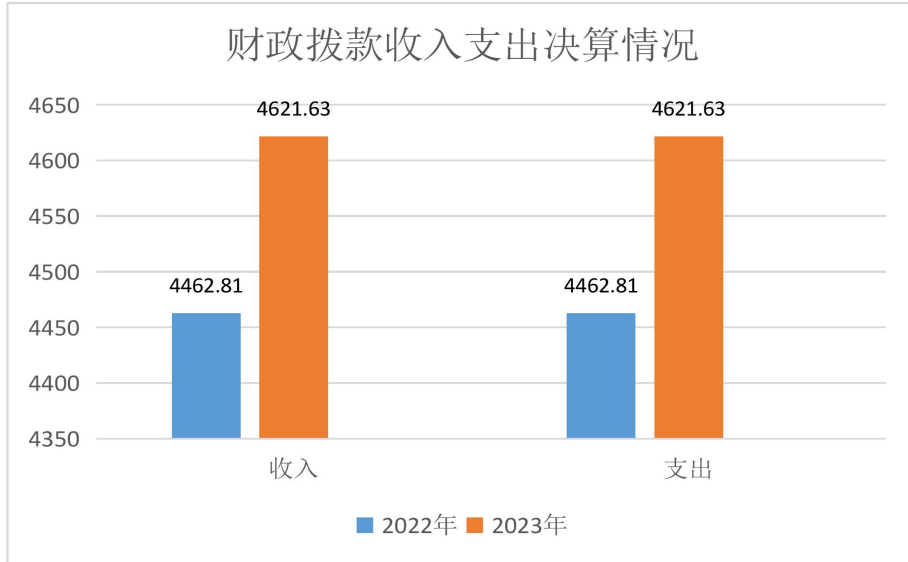
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4621.63 万元，其中：基本支出 2984.36 万元，占 64.57%；项目支出 1637.27 万元，占 35.43%；经营支出 0 万元，占 0%。



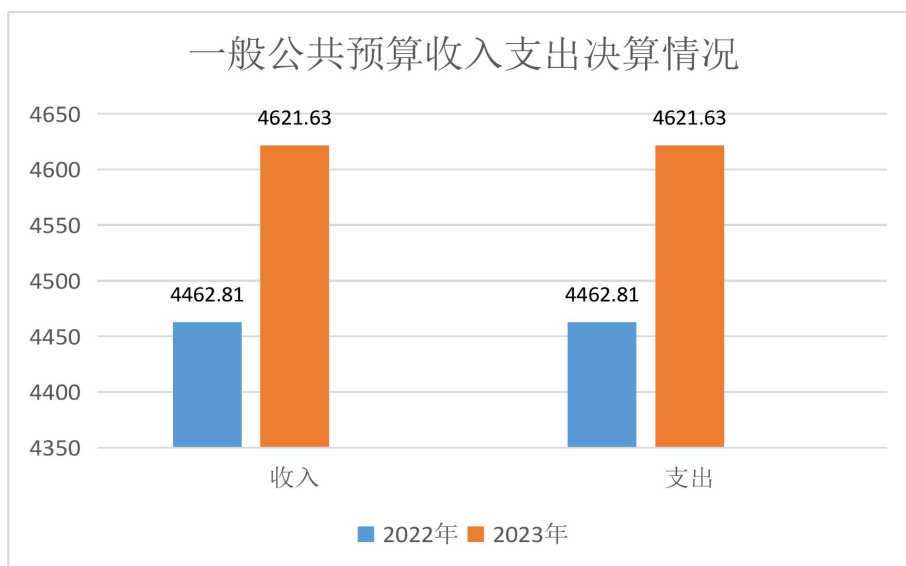
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4621.63 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 158.82 万元，增长 3.56%。主要原因是交警大队项目支出增加。



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 4621.63 万元，支出决算 4621.63 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 158.82 万元，增长 3.56%，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. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。
年初预算 2838.92 万元，支出决算 2838.92 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）一般行政管理事务（项）。
年初预算 1522.74 万元，支出决算 1522.74 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）信息化建设（项）。
年初预算 20 万元，支出决算 20 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）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。
5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。
年初预算 57.03 万元，支出决算 57.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 145.44 万元，支出决算 145.44 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）武装警察部队（款）武装警察部队支出（项）。

年初预算 22.5 万元，支出决算 22.5 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2984.36 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 2527.91 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** 456.45 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。

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 26.4546 万元，支出决算 26.4546 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

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 25 万元，支出决算 25 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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1.4546 万元，支出决算 1.4546 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

2023 年度机关运行经费预算 456.45 万元，支出决算 456.45 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 55.34 万元，主要原因是交通管理大队维修经费减少。

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 158.67 万元，其中：政府采购货物支出 126 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 32.67 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 158.67 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 158.67 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 2023 年末，本部门共有车辆 32 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 32 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）。

2023 年当年购置车辆 0 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，我部门圆满完成了 2023 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 99.12%，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雪亮工程建设项目和城关派出所建设项目、千阳县看守所及附属工程建设项目、2023 年中省转移支付自定装备采购项目等 3 个一级项目的绩效自评结果。涉及预算资金 1260 万元，占部门预算项目支出总额的 76.96%。

（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 4621.63 万元，执行数 4621.63 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。

千阳县公安局（汇总）整体支出绩效自评表

（2023 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			
年度主要任务完成情况	任务 1	保人员工资	良好	2527.91	2527.91		2527.91	2527.91		—	100%	—
	任务 2	保基本运转	良好	456.45	456.45		456.45	456.45		—	100%	—
	任务 3	公安专项业务	良好	1637.27	1637.27		1637.27	1637.27		—	100%	—
	金额合计				4621.63	4621.63		4621.63	4621.63		10	100%
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					
	<p>目标 1：维护全县国家政治安全和社会稳定，为庆祝新中国成立 75 周年创造安全稳定的社会环境。</p> <p>目标 2：预防、侦查和打击违法犯罪，处理交通事故，全力保障我县社会稳定，提升人民群众安全感。</p> <p>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。积极开展道路交通管理，预防和消除重大事故隐患。</p>						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			350	384	10	10			
			查处交通违法行为			4000	4215	10	10			
			开展反诈、禁毒等宣传次数			20	24	10	10			
		质量指标	刑事案件破案率			大于 50%	68.25%	10	10			
			行政案件结案率			大于 90%	100%	10	10			
		时效指标	预算执行时限			1 年	1 年	5	5			
	成本指标	严格控制成本			4056.91 万元	4056.91 万元	5	5				
	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%	99.12%	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 2023 年中央和省级转移支付专项资金等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 雪亮工程建设项目和城关派出所建设项目绩效自评综述：全年预算数 736 万元，执行数 736 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）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，为维护全县社会治安大局稳定提供了保障；（3）人民群众安全感、满意度 99.12%，达到了项目满意度指标预期目标。

2. 千阳县看守所及附属工程建设项目绩效自评综述：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）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 99.12%，达到了项目满意度指标预期目标。

3. 2023 年中省政法转移支付项目绩效自评综述：全年预算数 475 万元，执行数 475 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：（1）2023 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 19 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 99.12%，达到了项目满意度指标预期目标。

雪亮工程建设项目和城关派出所建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	雪亮工程建设项目和城关派出所建设项目							
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,我县分三年建成了“雪亮工程”项目,本年度结清尾款 395 万元。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已竣工验收,预算专项资金 341 万元用于结清工程款,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	保障项目数量	2 个	2 个	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	
			基建项目款支付率	100%	达标			
		时效指标	完成时限	全年	完成	10	10	
	成本指标	严格控制成本	736 万	736 万	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	为侦查破案、治安巡查防护提供支持	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	≥98%	99.12%	10	10		
总分						100	100	

千阳县看守所及附属工程建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	千阳县看守所及附属工程建设项目							
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	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及附属工程建设项目已竣工验收, 预算专项资金 200 万元用于结算部分工程款, 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%	99.12%	10	10		
总分						100	100	

2023 年中省转移支付自定装备采购项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年中省转移支付自定装备采购项目							
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	324	324	324	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	324	324	324	—	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. 保障市县共建项目顺利开展; 2. 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	350 起	384 起	10	10	
			完成装备采购项目	19 个	19 个	10	10	
		质量指标	采购完成率	100%	100%	10	10	
			项目款支付率	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	324 万	324 万	10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提升公安装备现代化和信息化水平,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	≥98%	99.12%	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

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

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

目录表

ML

编制单位：千阳县公安局（汇总）

2024 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	4621.63	一、一般公共服务支出	32	
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	4476.19
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	145.44	
	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	4621.63	本年支出合计	58	4621.63
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	4621.63	总计	62	4621.63	

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		4621.63	4621.63					
204	公共安全支出	4476.19	4476.19					
20401	武装警察部队	22.5	22.5					
2040101	武装警察部队	22.5	22.5					
20402	公安	4453.69	4453.69					
2040201	行政运行	2838.92	2838.92					
2040202	一般行政管理事务	1522.74	1522.74					
2040219	信息化建设	20.00	20.00					
2040221	特别业务	15.00	15.00					
2040299	其他公安支出	57.03	57.03					
221	住房保障支出	145.44	145.44					
22102	住房改革支出	145.44	145.44					
2210201	住房公积金	145.44	145.44					

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		4621.63	2984.36	1637.27			
204	公共安全支出	4476.19					
20401	武装警察部队	22.5		22.5			
2040101	武装警察部队	22.5		22.5			
20402	公安	4453.69	2838.92	1614.77			
2040201	行政运行	2838.92	2838.92				
2040202	一般行政管理事务	1522.74		1522.74			
2040219	信息化建设	20.00		20.00			
2040221	特别业务	15.00		15.00			
2040299	其他公安支出	57.03		57.03			
221	住房保障支出	145.44	145.44				
22102	住房改革支出	145.44	145.44				
2210201	住房公积金	145.44	145.44				

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	4621.63	一、一般公共服务支出	33				
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	4476.19	4476.19		
	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				
	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	145.44	145.44	
	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			
	27	4621.63	本年支出合计	59	4621.63	4621.63	
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	4621.63	总计	64	4621.63	4621.63	

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

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4621.63	2984.36	1637.27
204	公共安全支出	4476.19		
		22.5		22.5
		22.5		22.5
20402	公安	4453.69	2838.92	1614.77
2040201	行政运行	2838.92	2838.92	
2040202	一般行政管理事务	1522.74		1522.74
2040219	信息化建设	20.00		20.00
2040221	特别业务	15.00		15.00
2040299	其他公安支出	57.03		57.03
221	住房保障支出	145.44	145.44	
22102	住房改革支出	145.44	145.44	
2210201	住房公积金	145.44	145.44	

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

单位：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	2441.36	302	商品和服务支出	456.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	580.32	30201	办公费	168.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	761.94	30202	印刷费	0.14	31002	办公设备购置	
30103	奖金	220.20	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	49.86	30205	水费	4.69	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.41	30206	电费	27.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	119.86	30207	邮电费	27.41	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.91	30208	取暖费	31.58	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	12.01	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.17	30211	差旅费	14.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	145.44	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.58	30213	维修（护）费	17.21	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	262.65	30214	租赁费	4.40	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	86.55	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	公务接待费	1.45	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	

30304	抚恤金		30224	被装购置费	4.66	39907	国家赔偿费用支出		
30305	生活补助	58.77	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	2.17	39909	经常性赠与		
30307	医疗费补助	27.77	30227	委托业务费		39910	资本性赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	36.32	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	7.00			—	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	79.69			—	
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	16.94				
			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		2527.91	公用经费合计						456.45

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

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	26.45		25		25	1.45		
决算数	26.45		25		25	1.45		

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。