

# 大荔县公安局

## 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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023年，大荔县公安局在县委、县政府和市公安局的坚强领导下，以“扛旗夺杯”为目标，聚力十项硬核举措，夺取十大亮点成效，强力推进大荔公安系统性重塑、整体性提升、高质量发展，用实绩成效交出了人民群众满意的“平安答卷”。围绕反恐怖斗争新任务，扎实开展严打暴恐专项行动，全县未发生暴恐案事件；有力打击了邪教违法犯罪，维护了全县政治安全；严格落实“7×24小时”网上巡查机制，有效防范打击整治网上谣言和有害信息，确保网上政治安全；常态推进扫黑除恶、命案攻坚、打击养老诈骗、打击电信网络诈骗等专项行动；完善“城区整体防控、乡镇动态防控、机关下沉包片、警种支援包点”模式，建立警种支援派出所、校园高峰勤务、社会面“1、3、5分钟”快速响应等机制，不断提高见警率、管事率、社会面掌控力；狠抓特种行业、校园安全、危险物品管控工作，检查各类场所2581家次，消除安全隐患168处；全面推进“智慧法制”建设，实现执法全过程、全要素、全环节监管，建成互联网信息监控中心，各类数据资源深度关联和共享共用，实现了网络舆情“快速发现、宣传引导、精准落查、高效处置”。

### （一）主要职责

根据《中共渭南市委办公室、渭南市人民政府办公室关于印发〈大荔县人民政府机构改革方案〉的通知》（渭市办字[2010]72号），设立大荔县公安局，为县政府工作部门。主要职责如下：

1、贯彻执行党和国家及省、市有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟定全县公安工作的规范性文件和制度并组织实施。

2、掌握控制影响全县稳定、危害国家安全和社会治安的情况和动态，分析形势，制定对策，组织实施侦察。

3、负责组织对全县重大、特大危害国家安全案件、民族宗教案件、刑事案件的侦破工作，预防和处置严重影响社会安定的聚众闹事、骚乱和重大治安灾害事故；负责全县经济案件的侦破及禁毒工作。

4、依法进行治安行政管理，负责治安管理、户政管理、出入境管理、公共信息网络安全监察等工作；负责全县社会面的巡逻防控工作；负责对公共场所、特种行业的管理。

5、负责全县消防监督、火灾预防和灭火救援工作。

6、负责全县公安机关法制建设、执法工作和劳动教养的审核上报及日常工作，负责公安信访工作。

7、负责做好看守所、拘留所、强制戒毒所的管理工作。

8、组织、管理全县公安队伍建设，组织、管理全县公安机关人民警察的思想政治教育、培训、考试考核、表彰奖励、工资抚恤等工作。

9、负责对全县公安民警队伍进行管理、教育，制定管理全县公安队伍的各项规章制度，监督公安民警执法活动，查处全县公安队伍违纪案件；负责维护民警合法权益工作。

10、制定全县公安机关经费和装备等警务保障计划，负责公安机关的后勤保障工作。

11、承办县政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

本局下设十四个内设机构、十六个派出机构以及一个直属机构。指挥中心、政工监督室、纪检监察室、情报指挥中心、警务保障室、法制大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、巡特警大队、禁毒大队、网络安全技术侦查大队。

十六个派出机构东关派出所、西关派出所、官池派出所、许庄派出所、羌白派出所、朝邑派出所、下寨派出所、安仁派出所、韦林派出所、两宜派出所、赵渡派出所、冯村派出所、范家派出所、苏村派出所、双泉派出所、石槽派出所。

一个直属机构看守所。

## 二、部门决算单位构成

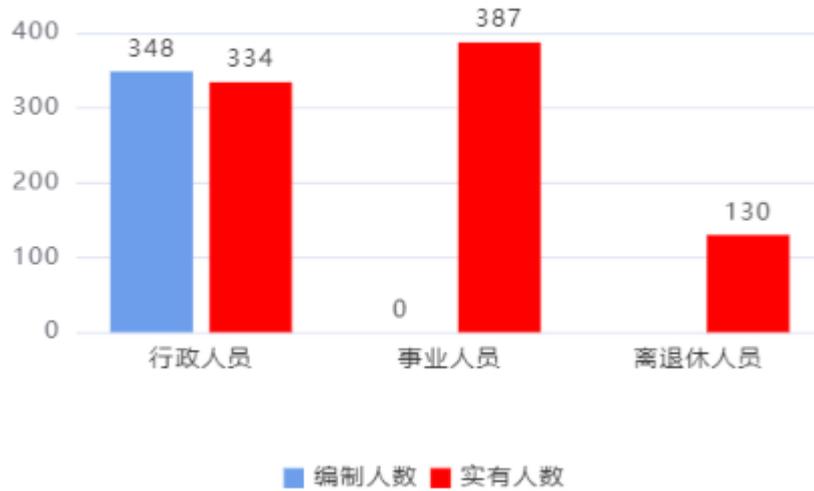
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	大荔县公安局本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制348人，其中行政编制348人、事业编制0人；实有人员721人，其中行政334人、事业387人。单位管理的离退休人员130人。

本年人员结构图

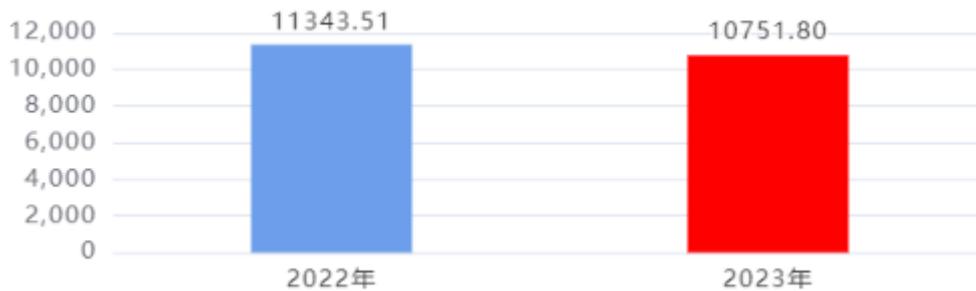


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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10,751.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少591.71万元，下降5.22%，下降的主要原因是：节约经费，压减支出。

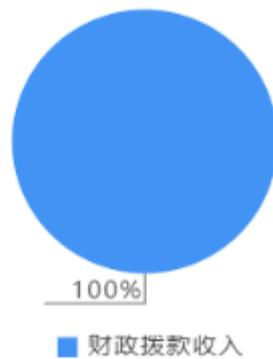
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计10,751.64万元，其中：财政拨款收入10,751.64万元，占100%。

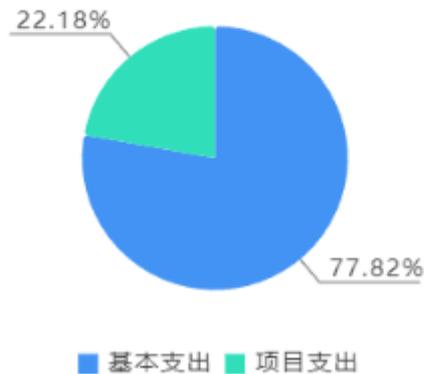
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计10,751.79万元，其中：基本支出8,367.14万元，占77.82%；项目支出2,384.65万元，占22.18%。

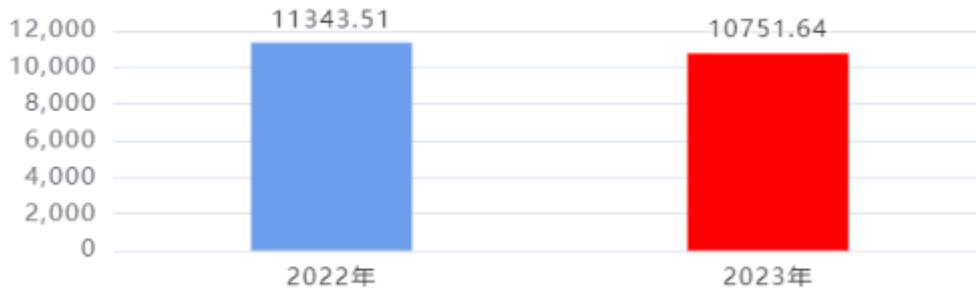
支出结构图



### 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10,751.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少591.87万元，下降5.22%，下降的主要原因是：节约经费，压减支出。

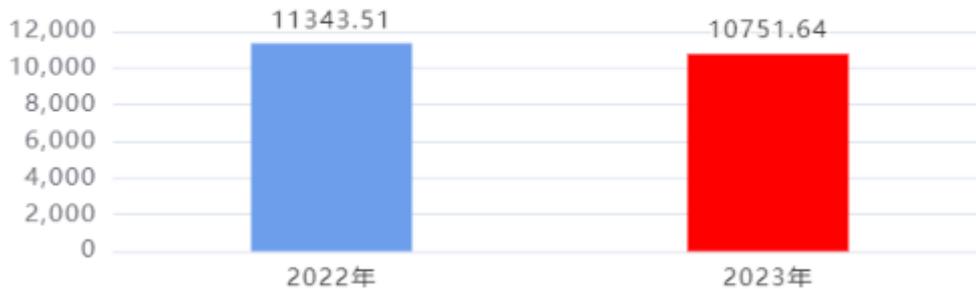
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



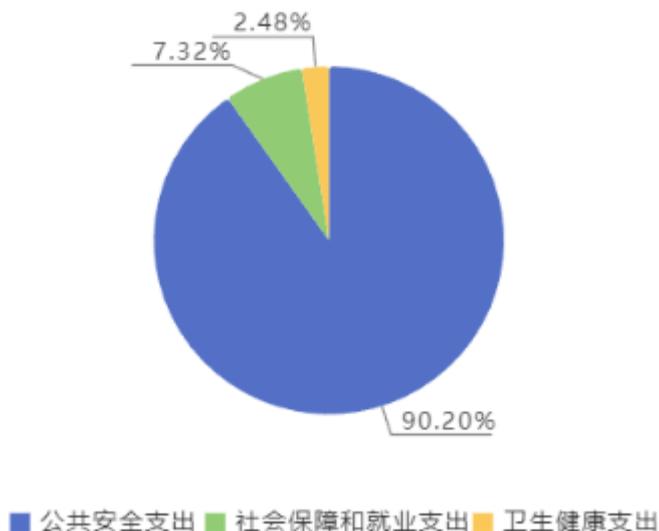
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,155.70万元，支出决算10,751.64万元，完成年初预算的117.43%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少591.87万元，下降5.22%，下降的主要原因是：节约经费，压减支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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7,161.16万元，支出决算7,313.14万元，完成年初预算的102.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加，运行经费增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算611.42万元，新增支出的主要原因是：一事一议追加项目经费。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算605万元，支出决算785.57万元，完成年初预算的129.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一事一议追加项目经费。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算0万元，支出决算987.66万元，新增支出的主要原因是：一事一议追加项目经费。

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）。年初预算811.92万元，支出决算591.28万元，完成年初预算的72.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：功能科目调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算180.50万元，新增支出的主要原因是：退休人员职业年金纪实发放。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算15.71万元，新增支出的主要原因是：

上级补助资金，未纳入年初预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算266.36万元，支出决算266.36万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算311.25万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金由县财政代付。

## 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8,367万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费7,067.29万元，主要包括：基本工资、奖金、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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费1,299.70万元，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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、工会经费、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146.38万元，支出决算134.14万元，完成预算的91.64%，决算数小于预算数的主要原因是：严格按照县政府、县财政及主管部门的要求，严格遵守国家财政纪律，压缩三公经费。决算数较上年减少的主要原因是：严格按照要求，压缩三公经费。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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预算142.05万元，支出决算130.15万元，完成预算的91.62%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格执行八项规定，压缩“三公”经费。主要用于：公务用车维修、加油等。

#### 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费预算4.33万元，支出决算3.99万元，完成预算的92.15%。决算数较预算数减少的主要原因是：节约经费，压减支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出3.99万元。主要是公安局与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组30个，来宾370人次。

## （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算16.35万元，支出决算13.85万元，完成预算的84.71%，决算数小于预算数的主要原因是：培训人员及次数减少。决算数较上年减少的主要原因是：培训人员及次数减少。主要用于：民辅警培训。

## （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算9.00万元，支出决算33.01万元，完成预算的366.78%，决算数大于预算数的主要原因是：会议次数增加。决算数较上年增加的主要原因是：会议次数增加。主要用于：全市公安刑侦重点工作暨常态化社会除恶推进会、全市半年工作点评会、全年公安工作会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算1,299.70万元，支出决算1,299.70万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加158.38万元，增长的主要原因是：运行经费增加。

## 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312.93万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出286.13万元、政府采购服务支出26.8万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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金额的0%，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金额的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金额的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105辆，其中执法执勤用车105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，一是完成全体民辅警职工养老保险、医疗保险缴费和工资发放及公用经费预算支出。二是保障公安维稳安保的顺利完成，细化要求专项要求。三是更替缺少、老旧的装备；提升使用效率。改善装备缺少带来的效率低等问题；增加办公费用以更加有效的提升信息沟通，完善办案环节。四是补充办案经费不足，成立专案较多为更好更快的完成破案以办案需求为准完善经费分发，进一步维护社会治安秩序，制止危害社会治安的行为。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，支出管理水平得到提升，财

务制度健全且执行情况良好。部门整体支出绩效管理取得较好的成效，在职责履行上收效明显，资金投入取得了良好的效益。

本部门在部门决算中反映大荔县公安局等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2384.65万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2023年度无主管专项资金。

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100，全年预算数8550.70万元，执行数10751.80万元，完成预算的125.74%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是部门基本支出8367.15万元，维护部门正常运转，保证基础工作的有效实施，更好地为全局民辅警服务。二是部门项目支出2384.65万元。项目进展情况：该项目已全面完成。发现的问题及原因：编制项目绩效目标指标不够细化，大部分指标能够量化，仍有小部分指标未量化。产生问题的原因：项目绩效目标设置不明确，实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果未能预计。下一步改进措施：一是加强对项目绩效结果评价的运用，将绩效管理与预算执行有机衔接，积极推进预算绩效管理，提升部门预算管理质量、部门绩效管理水平；二是项目绩效编制科学合理、细化设置绩效指标，全面反映项目支出效益；三是加强预算资金管理制度建设，结合公安工作实际，不断修订和完善相关财务管理制度和内部控制制度，使财务管理制度管理有章可循。

## 大荔县公安局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			大荔县公安局										
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	基本运行	完成	8367.15	8367.15		8367.15	8367.15		—	100%	—
	任务2	项目支出	完成	2384.65	2384.65		2384.65	2384.65		—	100%	—	
金额合计				10751.8	10751.8		10751.8	10751.8		10	100%		
预期目标(年初设定)			目标实际完成情况										
年度总体目标完成情况			已全面完成										
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	数量指标	保障部门基本运转人数		663人	663人	7	7					
			保障日常办公正常运转天数		≥365天	365天	7	7					
			工程验收合格率		≥90%	100%	7	7					
		质量指标	执法办案合规率		100%	100%	7	7					
			资金使用合格率		100%	100%	7	7					
			完成时限		2022年12月31日	2022年12月31日	7	7					
	效益指标	成本指标	全年资金执行数		11343.51万元	11343.51万元	8	8					
		经济效益指标	有效打击犯罪,保护人民群众财产安全程度		程度明显	达成预期指标	5	4					
		社会效益指标	通过依法履行法定职责,维护大荔的社会和政治稳定,进一步增强群众的安全感和满意度,全面提升公安机关工作效率和公安队伍整体形象。		无影响社会的重点案件、事件和恐怖案件等工作数据,体现公安工作的社会效益。	达成预期指标	5	4					
			对提升打击犯罪活动的的能力程度		程度明显	达成预期指标	5	4					
			生态效益指标		.....								
		满意度指标	服务对象满意度指标	提升民警幸福感,提升工作凝聚力		程度较高	达成预期指标	5	4				
	提高办案效率,维护社会稳定			提高	达成预期指标	5	4						
	促进公安机关业务装备水平提高的程度			程度较高	达成预期指标	5	4						
人民群众满意度及全体民警满意度				≥90%	95%	10	10						
总分										100	94		

### （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

本部门无主管专项资金。

### （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

本部门无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 大荔县公安局部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）3253331。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 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

公开01表

编制部门：大荔县公安局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,751.64	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	9,697.94
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	787.49
	9		九、卫生健康支出	39	266.36
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	10,751.64	<b>本年支出合计</b>	57	10,751.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.16	年末结转和结余	59	0.01
<b>总计</b>	30	10,751.80	<b>总计</b>	60	10,751.80

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

编制部门：大荔县公安局

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	10,751.64	10,751.64					
204	公共安全支出	9,697.79	9,697.79					
20402	公安	8,710.13	8,710.13					
2040201	行政运行	7,313.14	7,313.14					
2040202	一般行政管理事务	611.42	611.42					
2040299	其他公安支出	785.57	785.57					
20499	其他公共安全支出	987.66	987.66					
2049999	其他公共安全支出	987.66	987.66					
208	社会保障和就业支出	787.49	787.49					
20805	行政事业单位养老支出	771.78	771.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	591.28	591.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.50	180.50					
20808	抚恤	15.71	15.71					
2080801	死亡抚恤	15.71	15.71					
210	卫生健康支出	266.36	266.36					
21011	行政事业单位医疗	266.36	266.36					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	266.36	266.36					

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：大荔县公安局

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	10,751.79	8,367.14	2,384.65			
204	公共安全支出	9,697.94	7,313.29	2,384.65			
20402	公安	8,710.27	7,313.29	1,396.99			
2040201	行政运行	7,313.29	7,313.29				
2040202	一般行政管理事务	611.42		611.42			
2040299	其他公安支出	785.57		785.57			
20499	其他公共安全支出	987.66		987.66			
2049999	其他公共安全支出	987.66		987.66			
208	社会保障和就业支出	787.49	787.49				
20805	行政事业单位养老支出	771.78	771.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	591.28	591.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.50	180.50				
20808	抚恤	15.71	15.71				
2080801	死亡抚恤	15.71	15.71				
210	卫生健康支出	266.36	266.36				
21011	行政事业单位医疗	266.36	266.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	266.36	266.36				

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：大荔县公安局

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收入	1	10,751.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	9,697.79	9,697.79		
	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	787.49	787.49		
	9		九、卫生健康支出	41	266.36	266.36		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>10,751.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>10,751.64</b>	<b>10,751.64</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>10,751.64</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>10,751.64</b>	<b>10,751.64</b>		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：大荔县公安局

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	10,751.64	8,367.00	2,384.65
204	公共安全支出	9,697.79	7,313.14	2,384.65
20402	公安	8,710.13	7,313.14	1,396.99
2040201	行政运行	7,313.14	7,313.14	
2040202	一般行政管理事务	611.42		611.42
2040299	其他公安支出	785.57		785.57
20499	其他公共安全支出	987.66		987.66
2049999	其他公共安全支出	987.66		987.66
208	社会保障和就业支出	787.49	787.49	
20805	行政事业单位养老支出	771.78	771.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	591.28	591.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.50	180.50	
20808	抚恤	15.71	15.71	
2080801	死亡抚恤	15.71	15.71	
210	卫生健康支出	266.36	266.36	
21011	行政事业单位医疗	266.36	266.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	266.36	266.36	

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

公开06表

编制部门：大荔县公安局

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	7,038.99	302	商品和服务支出	1,299.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,900.94	30201	办公费	445.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	43.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	99.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.83	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	591.28	30206	电费	88.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	180.50	30207	邮电费	7.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	266.36	30208	取暖费	3.82	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	22.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	63.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	110.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.31	30215	会议费	33.01	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	13.85	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.99	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.48	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.71	30224	被装购置费	10.52	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	59.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	130.15	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	241.92	39999	其他支出	
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	6.16			
人员经费合计		7,067.29	公用经费合计					1,299.70

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：大荔县公安局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：大荔县公安局

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：大荔县公安局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	146.38		142.05		142.05	4.33	9.00	16.35
决算数	134.14		130.15		130.15	3.99	33.01	13.85

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。