

大荔县公安局 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

2022年，大荔县公安局在县委、县政府和市公安局的坚强领导下，以党的二十大安保维稳为主线，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”。始终把党的二十大安保维稳工作作为首要政治任务、头等大事，打、防、管、控、宣、建一体发力攻坚，全面夺取了党的二十大安保维稳工作全胜完胜；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；侦破省督“5.15”，深挖“122”专案，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；开展“一村一警进万家”活动，排查化解矛盾纠纷2381起、化解信访案件25起，群众满意率100%；狠抓特种行业、校园安全、危险物品管控工作，检查各类场所2465家次，消除安全隐患153处；创新推行“六个精准”基层社会治理新模式，总结推行的“六

高六快”机制、“6+工作法”、“四线关联”技战法、肇事肇祸精神病人“四级管控”机制等优秀成果，在服务主责主业中发挥了积极作用；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 and 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

下设办公室、政工监督室、警务保障室、法制大队、治安管理大队、刑事侦查大队、网络安全技术侦查大队、警务督察大队、禁毒大队、反恐办公室、环食药大队、经济文化保卫大队、情报指挥中心、出入境管理大队、经济犯罪侦查大队、国内安全保卫大队、控申科 17 个内设机构。

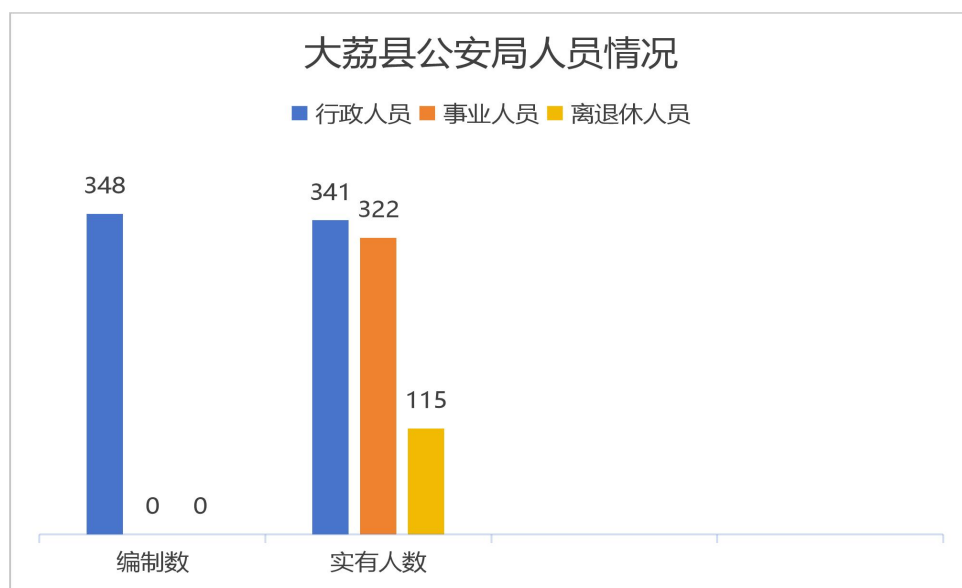
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	大荔县公安局本级（机关）
2
3
.....

三、部门人员情况

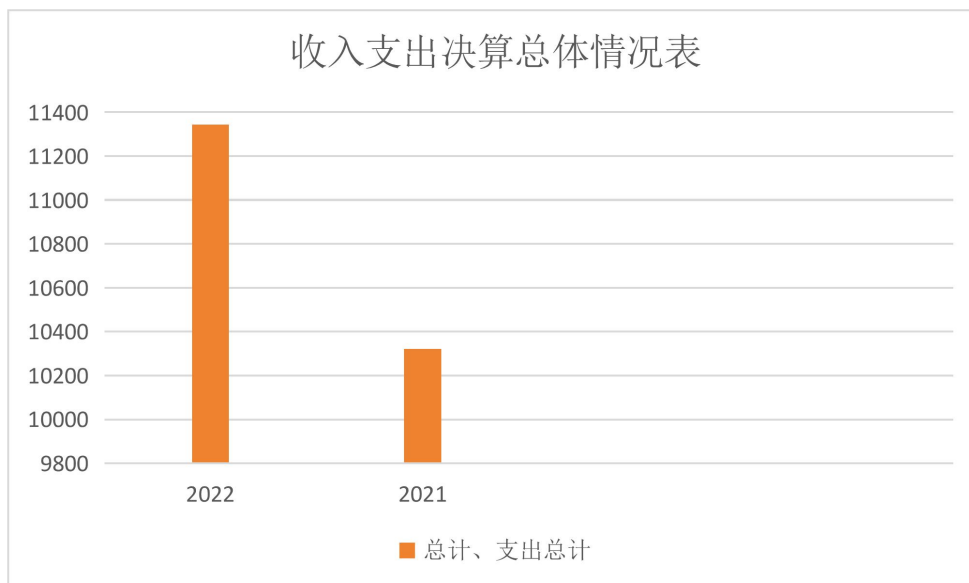
截至 2022 年底，本部门人员编制 348 人，其中行政编制 348 人、事业编制 0 人；实有人员 663 人，其中行政 341 人、事业 322 人。单位管理的离退休人员 115 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

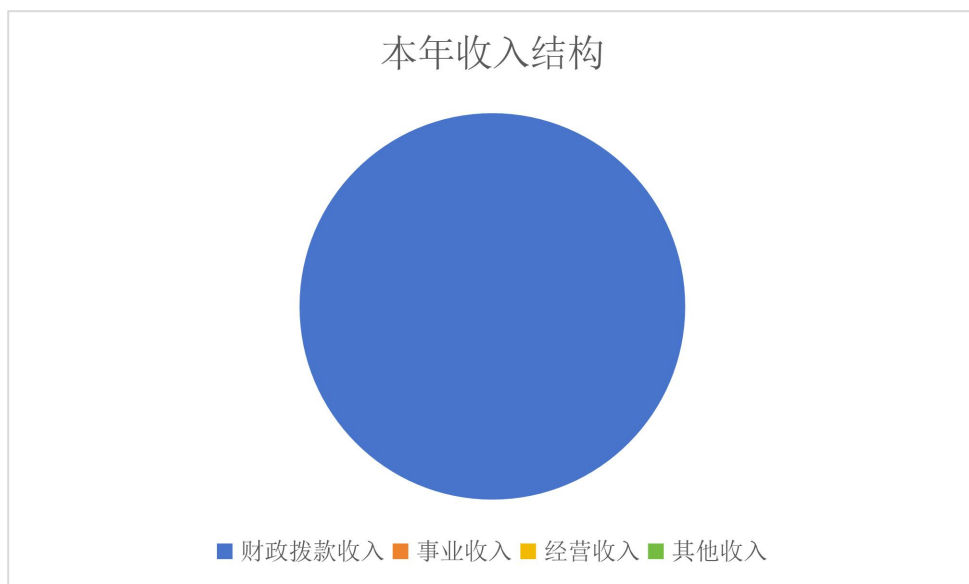
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 11343.51 万元，与上年相比收、支总计增加 1023.09 万元，增长 9.91%。主要原因是人员工资增加，运行经费增加。



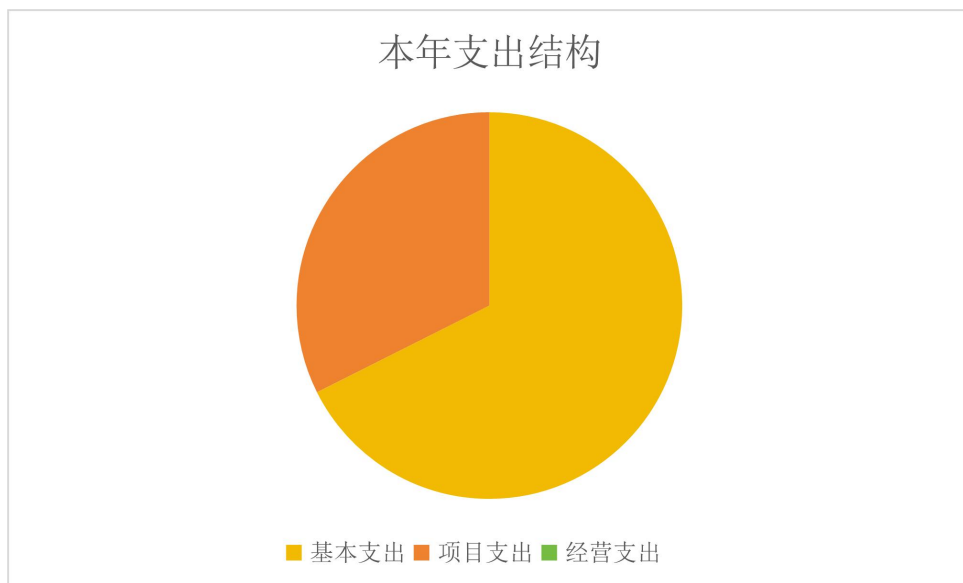
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 11343.51 万元，其中：财政拨款收入 11343.51 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%。



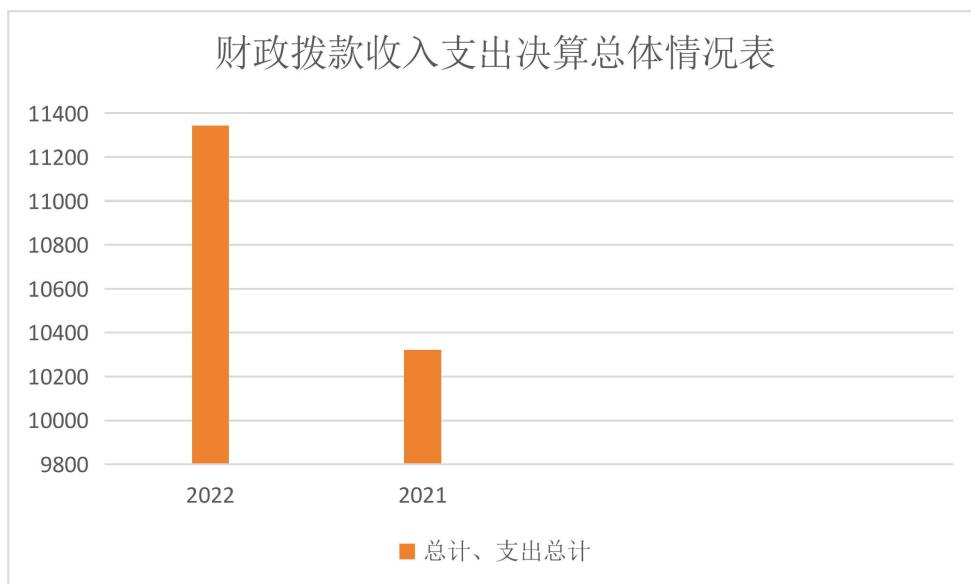
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 11343.51 万元，其中：基本支出 7668.30 万元，占 67.6%；项目支出 3675.22 万元，占 32.4%；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

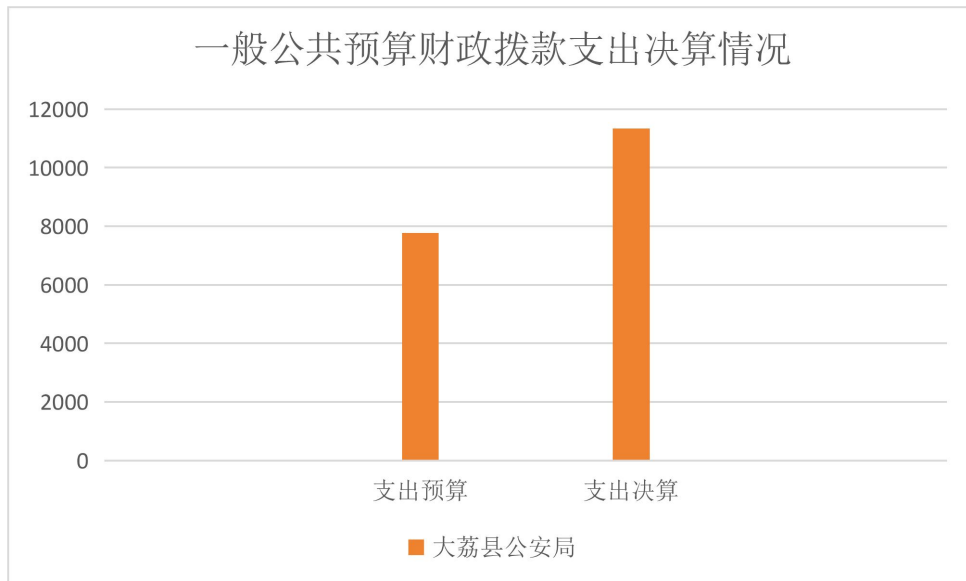
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 11343.51 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1023.09 万元，增长 9.91%。主要原因是人员工资增加，运行经费增加。



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 7776.78 万元，支出决算 11343.51 万元，完成年初预算的 145.86%，占本年支出合计的 68.56%。与上年相比，财政拨款支出增加

1023.09 万元，增长 9.91%，主要原因是人员工资增加，运行经费增加。



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)**。年初预算 6522.65 万元，支出决算 7580.22 万元，完成年初预算的 116.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是民警工资福利待遇提高，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 824.37 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未列预算，年中预算追加。

3. **公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)**。年初预算 0 万元，支出决算 571.48 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未列预算，年中预算追加。

4. **公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)**。年初预算 0 万元，支出决算 2192.38 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未列预算，年中预算追加。

5. 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60万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未列预算,年中预算追加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算722.35万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是年末科目调整。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业性养老支出(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59.94万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未列预算,年中预算追加。

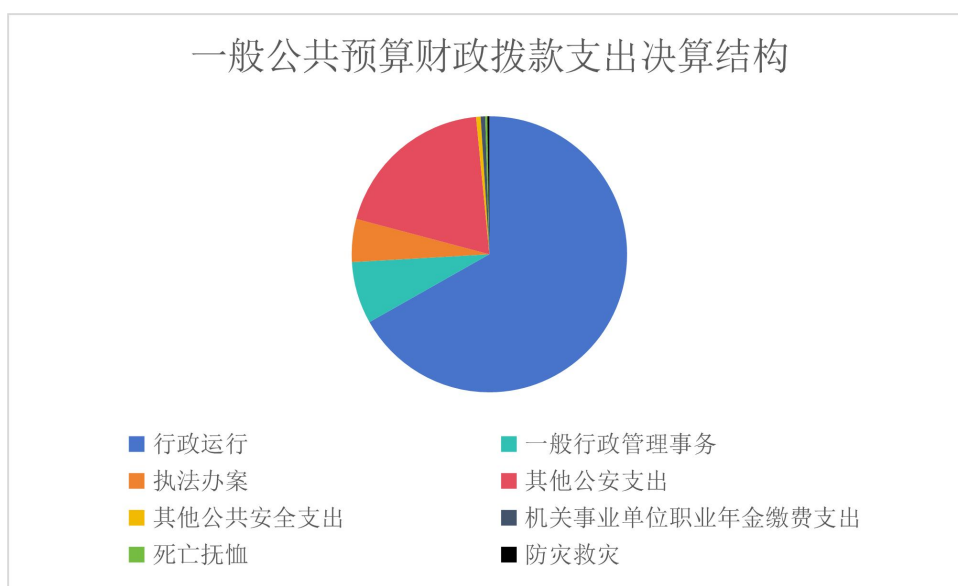
8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算230.31万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是年末科目调整。

9. 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28.14万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上级补助资金,未纳入年初预算。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。年初预算0万元,支出决算26.99万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未列预算,年中预算追加。

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301.47万元,支出决算0万元,完成

年初预算的 0%。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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11343.51 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 6526.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 1141.32 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、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 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 141.2 万元，支出决算 141.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致的原因是严格按照预算执行。决算数较上年减少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。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 137 万元，支出决算 137 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是已按规定完成年初预算。

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 4.2 万元，支出决算 4.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是已按规定完成年初预算。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。来访外宾主要包括：本年度无外宾接待支出。

国内公务接待支出 4.2 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。共接待来访团组 20 余个，来宾 300 余人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 17.5 万元，支出决算 17.5 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格按照预算执行。决算数较上年增加的主要原因是培训次数增加，从而增加培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 7 万元，支出决算 7 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格按照预算执行。决算数较上年减少的主要原因是原因是会议次数减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 1141.32 万元，支出决算 1141.32 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 62.6 万元，主要原因是运行经费增加。

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 574.24 万元，其中：政府采购货物支出 359.92 万元、政府采购工程支出 189.32 万元、政府采购服务支出 25 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，本部门共有车辆 61 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 54 辆，特种专业技术用车 7 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。

2022 年当年购置车辆 18 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台。

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，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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。

本单位在部门决算中反映大荔县公安局装备业务建设项目、专案业务建设项目、二十大安保维稳项目 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1455.85 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2022 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 94，全年预算数 11343.51 万元，执行数 11343.51 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：保障部门基本支出，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。项目进展情况：该项目已全面完成。

发现的问题及原因：部分项目预算执行率偏低，支出进度不均衡。

下一步改进措施：严格执行相关制度，强化预算约束，狠抓支出进度。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性。

大荔县公安局部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称	大荔县公安局
----------	--------

	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	基本运行	完成	7668.30	7668.30		7668.30	7668.30		—	100%	—
	任务 2	装备业务建设项目	完成	824.37	824.37		824.37	824.37		—	100%	—
	任务 3	专案业务	完成	571.48	571.48		571.48	571.48		—	100%	—
	任务 4	业务建设项目	完成	2192.38	2192.38		2192.38	2192.38			100%	
	任务 5	二十大安保维稳项目	完成	60	60		60	60			100%	
	任务 6	沿河派出所防灾减灾	完成	26.99	26.99		26.99	26.99		—	100%	—
	金额合计				11343.51	11343.51		11343.51	11343.51		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					
	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。						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			
		质量指标	工程验收合格率			≥90%	100%	7	7			
			执法办案合规率			100%	100%	7	7			
			资金使用合格率			100%	100%	7	7			
		时效指标	完成时限			2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	7	7			
	成本指标	全年资金执行数			11343.51 万元	11343.51 万元	8	8				
	效益指标	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能力程度			程度明显	达成预期指标	5	4						
生态效益		……										

	指标					
	可持续影响指标	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
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度及全体民辅警满意度	≥90%	95%	10	10
总分					100	94

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映大荔县公安局装备业务建设项目、专案业务建设项目、二十大安保维稳项目 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 装备业务建设项目绩效自评综述: 全年预算数 824.37 万元, 执行数 824.37 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是为基层办案单位装备更新提供资金保障。二是公安机关打击刑事犯罪、维护社会治安管理。发现的问题及原因: 服务满意度有待提高。下一步改进措施: 加强学习, 不断提高工作效率。

2. 专案业务建设项目绩效自评综述: 全年预算数 571.48 万元, 执行数 571.48 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是预防和打击犯罪, 维护社会稳定。二是用于完成全年刑事案件的侦破, 治安案件的查处, 全区户籍管理, 特种行业管理, 国内安全保卫等。发现的问题及原因: 资金使用上还要加强管理。下一步改进措施: 严格监督, 加强管理。

3. 二十大安保维稳项目绩效自评综述: 全年预算数 60

万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：公安局二十大维稳专项活动持续进行，能够顺利进行各方面的沟通工作。发现的问题及原因：服务满意度有待提高。下一步改进措施：需要进一步加强执法规范化建设。

县级装备业务建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		装备业务建设项目						
主管部门		大荔县公安局			实施单位		大荔县公安局	
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	0	824.37	824.37	10	100%		
	其中：当年财政拨款	0	824.37	824.37	—	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. 为基层办案单位装备更新提供资金保障。 2. 公安机关打击刑事犯罪、维护社会治安管理。				1. 为基层办案单位装备更新提供资金保障。 2. 公安机关打击刑事犯罪、维护社会治安管理。			
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	数量指标	装备数量	≥500 件	100%	10	10	
		质量指标	装备采购 验收合格 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成列装 时间	2022 年	2022 年	15	13	采购手续 办理较迟
		成本指标	项目成本	824.37 万 元	824.37 万元	15	10	
	效益 指标	经济效益指标	……					
		社会效益指标	对提升打 击犯罪活 动的能力 程度	程度较高	达成预期 指标	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	提高办案 效率，维护 社会稳定	提高明显	达成预期 指标	15	15	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	民警满意 度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	98	

县级专案业务项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		专案业务项目						
主管部门		大荔县公安局			实施单位		大荔县公安局	
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	0	571.48	571.48	10	100%		
	其中：当年财政拨款	0	571.48	571.48	—	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. 预防和打击犯罪，维护社会稳定。2. 用于完成全年刑事案件的侦破，治安案件的查处。			1. 预防和打击犯罪，维护社会稳定。 2. 用于完成全年刑事案件的侦破，治安案件的查处。				
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	数量指标	受理刑事案件数	≥1000 件	1153 件	15	15	
		质量指标	刑警案件逮捕人数	≥150 人	189 人	15	13	增加破案率
		时效指标	任务完成时间	≤2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	项目成本	571.48 万 元	571.48 万 元	10	10	
	效益 指标	经济效益指 标					
		社会效益指 标	维护社会治 安稳定	效果明显	达成预期 指标	15	15	
		生态效益指 标					
		可持续影响 指标	树立良好公 安形象	效果明显	达成预期 指标	15	15	
	满意 度 指标	服务对象满 意度指标	党委政府满 意、人民群 众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	98	

县级二十大安保维稳项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	二十大安保维稳项目							
主管部门	大荔县公安局			实施单位		大荔县公安局		
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	0	60	60	10	100%		
	其中：当年财政拨款	0	60	60	—	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				
	公安局二十大维稳专项活动持续进行，能够顺利进行各方面的沟通工作。			公安局二十大维稳专项活动持续进行，能够顺利进行各方面的沟通工作。				
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	数量指标	辖区维稳活动	全方位	达到预期指 标	10	10	
		质量指标	保证社会治安 局面稳定	安保到位	达到预期指 标	20	20	
		时效指标	活动前一切就 绪	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	项目成本	60 万元	60 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	……					
		社会效益指标	提升社会治理 水平，创造安 全稳定的环境	社会稳定	达到预期指 标	15	12	需要进一步加 强执法规范化 建设
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	为持续稳定做 好工作基础	完善社会面 治安	达到预期指 标	15	15	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	提高群众满意 度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	97		

(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. 大荔县公安局的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

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 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：大荔县公安局（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

部门：大荔县公安局（汇总）

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,343.51	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	11,228.45
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	88.07
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	26.99
	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	0.00
	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	11,343.51	本年支出合计	58	11,343.51
使用非财政拨款结余	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	11,343.51	总计	62	11,343.51

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
金额单位：万元

部门：大荔县公安局（汇总）

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		11,343.51	11,343.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11,228.45	11,228.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11,168.45	11,168.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7,580.22	7,580.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	824.37	824.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	571.48	571.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,192.38	2,192.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.07	88.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.94	59.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.94	59.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	26.99	26.99	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

公开03表

金额单位：万元

部门：大荔县公安局（汇总）

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		11,343.51	7,668.30	3,675.22	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11,228.45	7,580.22	3,648.23	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11,168.45	7,580.22	3,588.23	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7,580.22	7,580.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	824.37	0.00	824.37	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	571.48	0.00	571.48	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,192.38	0.00	2,192.38	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.07	88.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.94	59.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.94	59.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26.99	0.00	26.99	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	26.99	0.00	26.99	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	26.99	0.00	26.99	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

公开04表
金额单位：万元

部门：大荔县公安局（汇总）

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	11,343.51	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	11,228.45	11,228.45	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	88.07	88.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	26.99	26.99	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	0.00	0.00	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	11,343.51	本年支出合计	59	11,343.51	11,343.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	11,343.51	总计	64	11,343.51	11,343.51	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：大荔县公安局（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		11,343.51	7,668.30	3,675.22
204	公共安全支出	11,228.45	7,580.22	3,648.23
20402	公安	11,168.45	7,580.22	3,588.23
2040201	行政运行	7,580.22	7,580.22	0.00
2040202	一般行政管理事务	824.37	0.00	824.37
2040220	执法办案	571.48	0.00	571.48
2040299	其他公安支出	2,192.38	0.00	2,192.38
20499	其他公共安全支出	60.00	0.00	60.00
2049999	其他公共安全支出	60.00	0.00	60.00
208	社会保障和就业支出	88.07	88.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.94	59.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.94	59.94	0.00
20808	抚恤	28.14	28.14	0.00
2080801	死亡抚恤	28.14	28.14	0.00
213	农林水支出	26.99	0.00	26.99
21301	农业农村	26.99	0.00	26.99
2130119	防灾减灾	26.99	0.00	26.99

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
金额单位：万元

部门（单位）：大荔县公安局（汇总）

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	6,486.89	302	商品和服务支出	1,141.32	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	3,628.57	30201	办公费	78.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	572.17	30202	印刷费	52.50	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	241.02	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	30.80	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	594.69	30206	电费	142.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	59.94	30207	邮电费	10.25	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	257.24	30208	取暖费	44.50	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	53.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	48.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	82.50	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,133.27	30214	租赁费	9.02	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.08	30215	会议费	7.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	17.50	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.20	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.20	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	28.14	30224	被装购置费	28.69	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	11.95	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.50	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	37.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	53.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	137.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	241.32			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	42.35			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			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	6,526.98		公用经费合计				1,141.32

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

部门：大荔县公安局（汇总）

公开07表
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
金额单位：万元

部门：大荔县公安局（汇总）

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): 大荔县公安局(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	141.20	0.00	137.00	0.00	137.00	4.20	7.00	17.50
决算数	141.20	0.00	137.00	0.00	137.00	4.20	7.00	17.50

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**：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

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. **年初结转和结余**：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. **年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. **机关运行经费**：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办

公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

10. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

11. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

12. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。

14. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。