

岐山县公安局（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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，研究制定全县公安工作的有关措施、办法并组织实施。

2、及时收集和掌握影响政治稳定、危害国家安全和社会治安的重要情报信息，分析研判，制定对策，及时向党委政府和上级公安机关汇报。

3、组织对全县范围内危害国家安全案件、刑事案件的侦破；预防和处置严重危害社会安定的聚众闹事、重大治安灾害事故；依法侦办经济犯罪案件、毒品犯罪案件和食品药品犯罪案件。

4、依法管理社会治安、户籍、居民身份证、负责人口统计、出入境管理和计算机安全及网络监管工作。

5、组织实施全县消防监督、火灾预防、灭火指挥工作。

6、组织开展全县重点地区、重要部位的治安巡逻防范工作，指导全县村（居）委会治保组织建设和群防群治工作。

7、负责来岐党和国家领导人、重要外宾、警卫目标及重要会议的安全警卫工作。

8、负责全县交通安全管理，维护交通秩序。全县车辆年度安

全检验和县管机动车及驾驶员的考核、发牌发证工作。

9、负责对全县重大集会、大型活动的安全保卫工作，指导全县机关、团体、学校、企业、事业单位安全工作和保卫组织建设。

10、负责看守所、拘留所的安全管理和建设工作。

11、负责全县公安系统的法制建设，监督系统各单位严格执法，依法办理刑事、治安案件。

12、负责全县公安科技和信息化建设、刑事技术基础建设工作。

13、负责全县公安队伍建设、警务督察、廉政建设，查处违法违纪案件。

14、负责全县公安机关的装备、经费等警务保障工作。

15、协调与铁路、林业公安的案件协查工作。

16、接待办理人民群众的来信来访和涉法涉诉信访案件，做好公安机关的档案资料管理工作。

17、决定或者批准举行集会、游行、示威时间的申报审查工作。

18、负责金融机构营业场所、金库安全防范设施建设许可的代为审核工作。

19、负责互联网上网服务营业场所安全代为审核工作。

20、负责全县民用爆炸物品和剧毒化学品的公共安全管理，核发民用爆炸物品、剧毒化学品购买许可证和道路运输通行证。

21、负责全县大型群众性文化活动的安全许可、安保方案制定和突发事件处置工作。

22、完成县委、县政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

岐山县公安局（机关）现设执法警务机构 8 个（指挥中心、刑事侦查大队、禁毒中队、经侦中队、交通警察大队、治安管理大队、国内安全保卫大队、巡逻警察大队）、综合管理机构 4 个（政工室、纪检监察室、法制室、警务保障室）；拘押收教场所下设：看守所、拘留所；派出所机构 13 个：凤鸣、蔡家坡、五丈原、益店、青化、祝家庄、故郡、枣林、安乐、麦禾营、幸福路、渭北路、森林派出所。

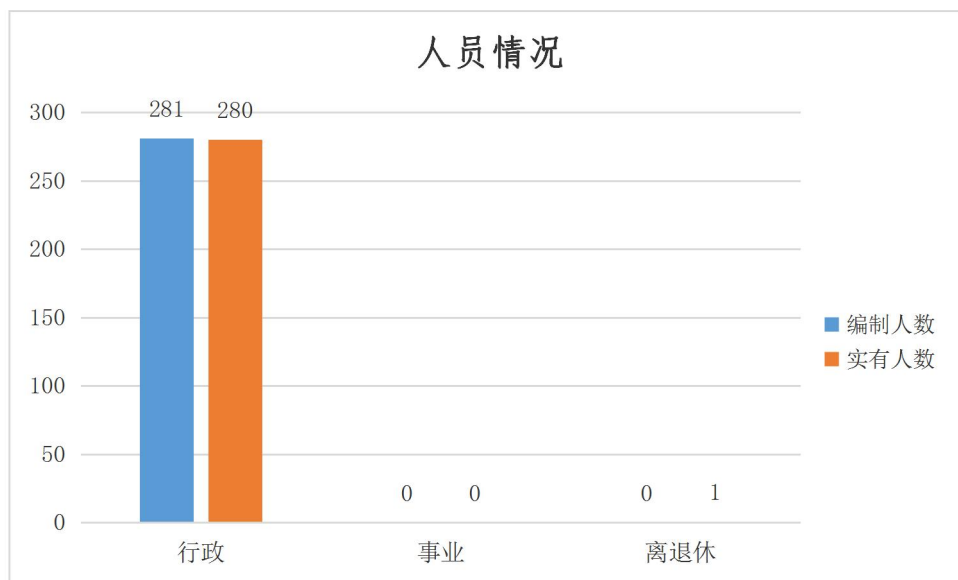
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	岐山县公安局（本级）
2	岐山县公安局交通管理大队

三、部门人员情况

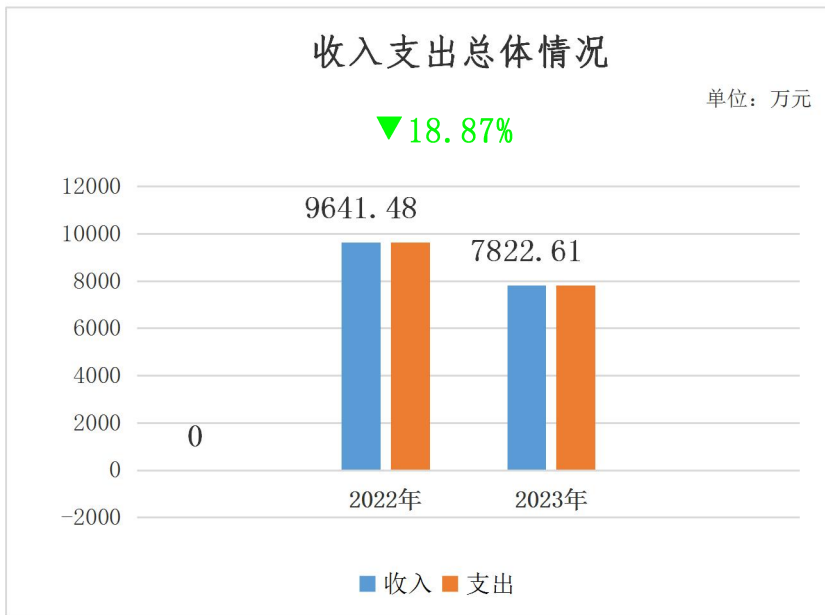
截至 2023 年底，本部门人员编制 281 人，其中行政编制 281 人、事业编制 0 人；实有人员 281 人，其中行政 280 人、事业 0 人，单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

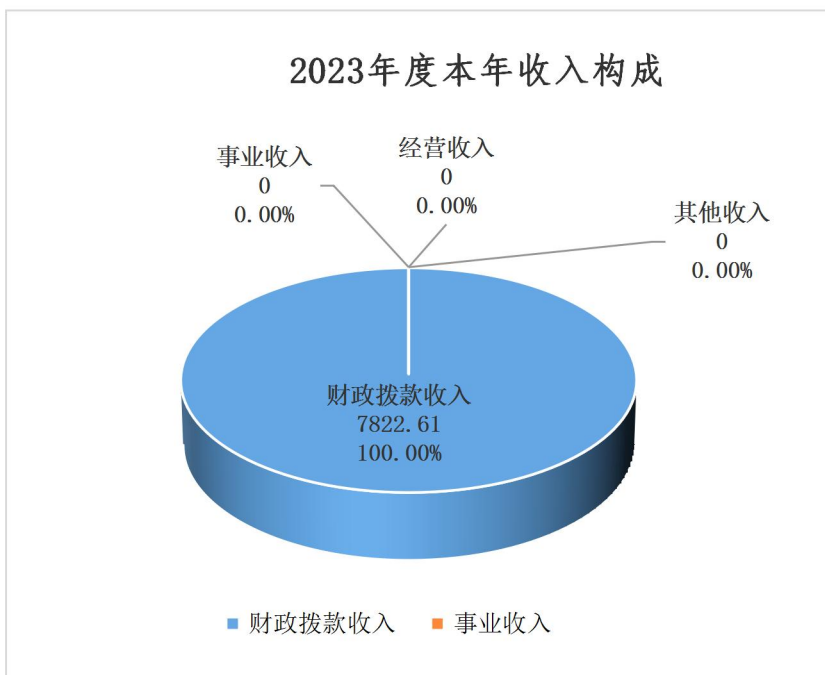
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 7822.61 万元，与上年相比收入、支出总计减少 1818.87 万元，下降 18.87%。主要是厉行节俭，压缩公用经费开支，交通安全设施投资减少。



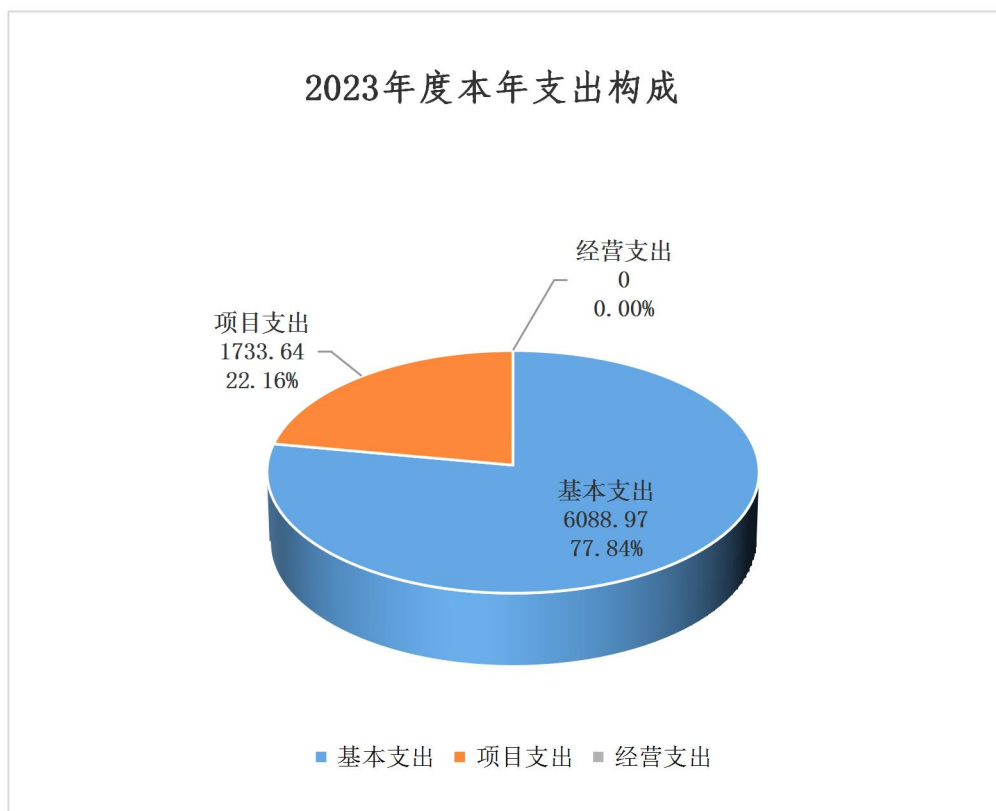
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 7822.61 万元，其中：财政拨款收入 7822.61 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

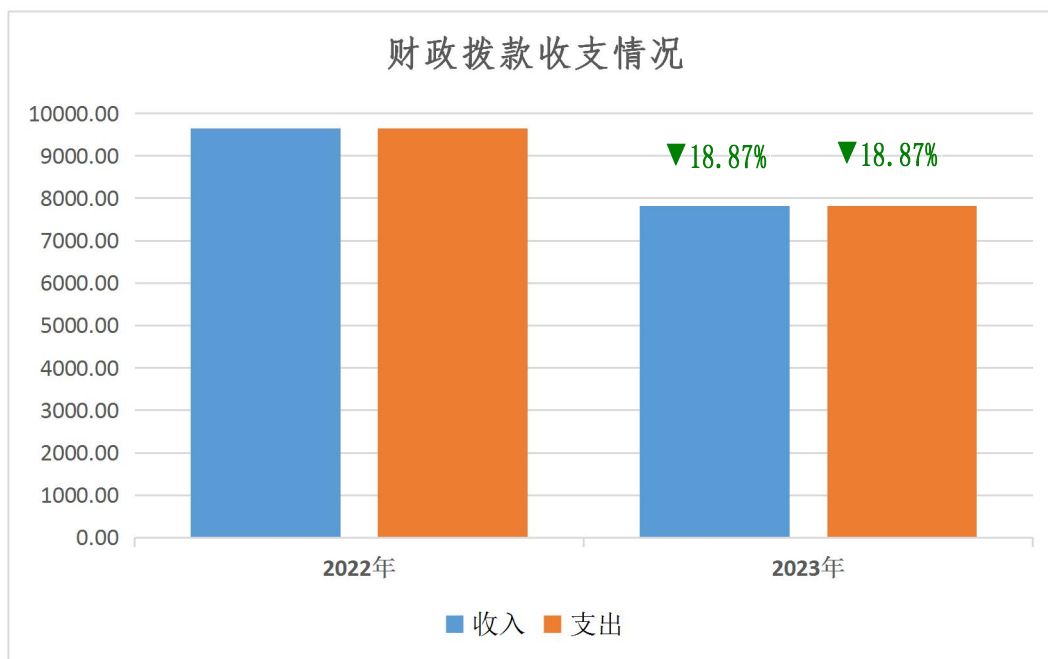
2023年度本年支出合计7822.61万元,其中:基本支出6088.97万元,占77.84%;项目支出1733.64万元,占22.16%;经营支出0.00万元,占0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

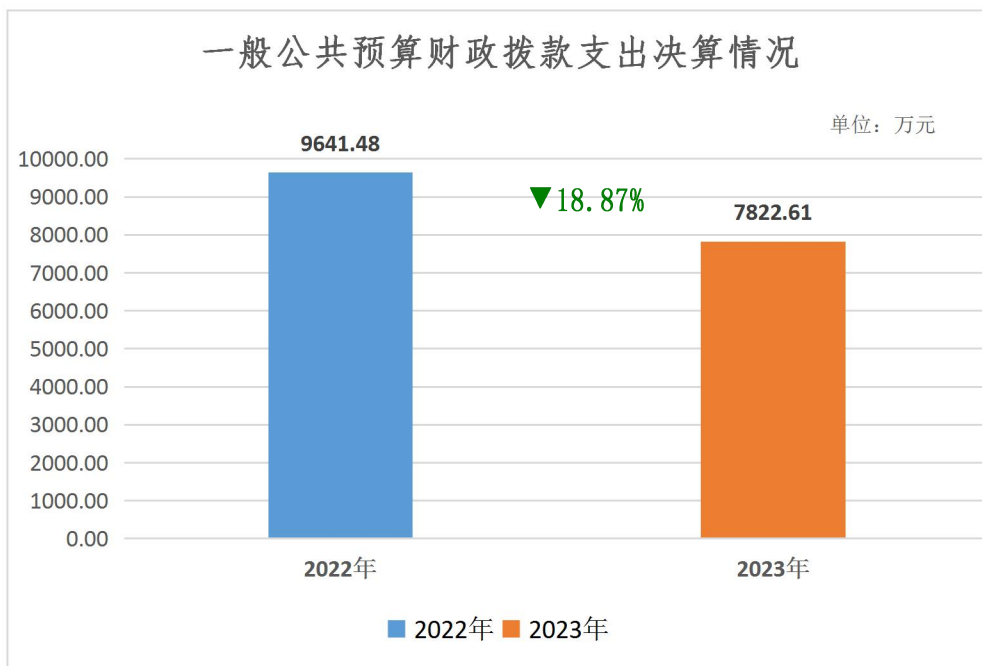
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为7822.61万元,与上年相比收入总计、支出总计各减少1818.87万元,下降18.87%。主要原因是“厉行节俭,压缩公用经费开支,交通安全设施投资减

少等”。



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7553.93万元，支出决算7822.61万元，完成年初预算的103.56%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少1818.87万元，下降18.87%，主要原因是主要是厉行节俭，压缩公用经费开支，交通安全设施投资减少。



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**。年初预算为 5395.72 万元，支出决算为 5201.85 万元，完成年初预算的 96.41%。决算数小于预算数的主要原因是压缩公用经费支出。

2、**公共安全支出类公安款一般行政管理事务项**。无年初预算，支出决算为 539.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是一般行政管理事务属于中省政法转移支付资金，年初不纳入预算。

3、**公共安全支出类公安款执法办案项**。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.17 万元。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

4、公共安全支出类公安款其他公安支出项。初预算为 1400 万元，支出决算为 1278.49 万元，完成年初预算的 91.32%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出下降。

5. 公共安全支出类其他公共安全支出款国家司法救助支出项。初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是国家司法救助金非县级资金，不纳入年初预算。

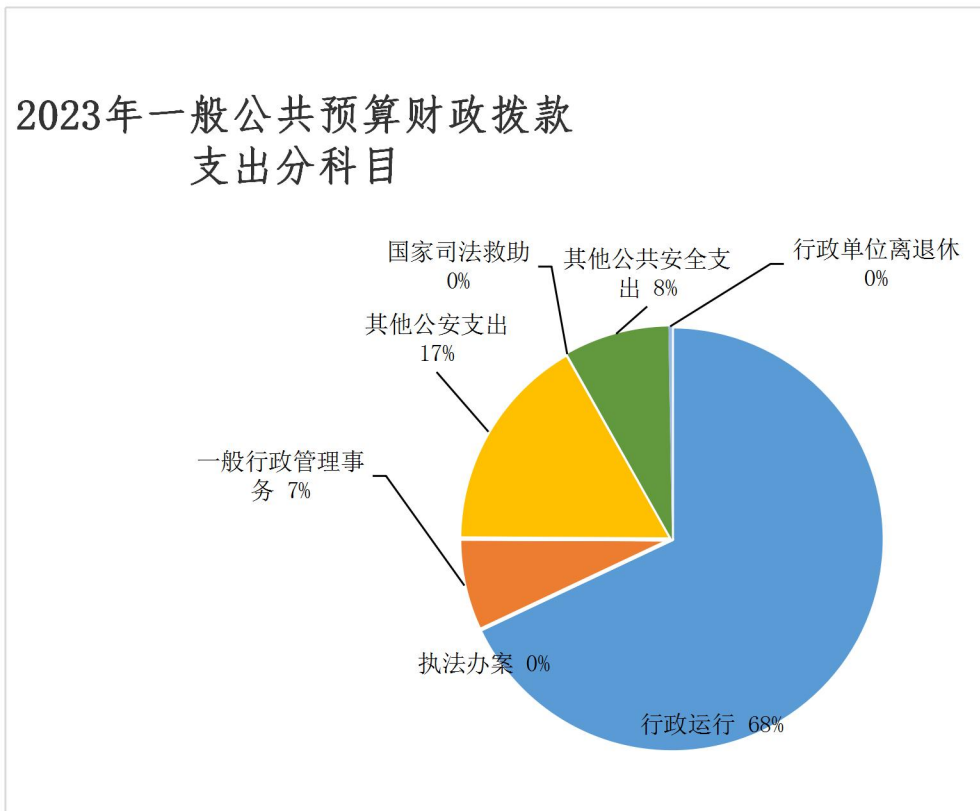
6. 公安支出类其他公共安全支出款其他公共安全支出项。年初预算为 720 万元，支出决算为 605.93 万元，完成年初预算的 84.16%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支。

7. 社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出款行政单位离退休项。年初预算为 28.21 万元，支出决算为 20.56 万元，完成年初预算的 72.88%。决算数小于预算数的主要原因是离休人员 1 人去世，工资支出减少。

8. 社会保障和就业支出类抚恤款死亡抚恤项。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.86 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算后追加了死亡抚恤金。

9. 其他支出类其他支出款其他支出项。年初预算为 0 万元，支出决算为 150 万元。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

2023年一般公共预算财政拨款 支出分科目



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6088.97万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 5557.75万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金。

（二）**公用经费** 531.21万元，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、培训费、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情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

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 96.25 万元，支出决算 96.25 万元，完成预算的 100.00%。决算数较上年减少的主要原因是压缩“三公”经费开支。

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 96.25 万元，支出决算 96.25 万元，完成预算的 100.00%，主要用于公务用车燃料费、维修费、保养费等车辆开支。

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

2023 年度无财政拨款安排培训费，支出决算 3.71 万元，决算数较年初预算数增加 3.71 万元，主要原因是年初无培训费预算，后期增加 UTC 无人机及案件侦查相关培训。

(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 531.21 万元，支出决算 531.21 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 5.41 万元，主要原因是交通管理大队公用经费开支增加。

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 1223.79 万元，其中：政府采购货物支出 354.21 万元、政府采购工程支出 548.64 万元、政府采购服务支出 320.94 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 1223.79 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1209.99 万元，占授予中小企业合同金额的 98.87%；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 100%，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，本部门共有车辆 55 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 55 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，2023 年，全局共立各类刑事案件 464 起，比去年同期的 469 起下降 1.1%，防范打击电诈工作实现“两升两降”目标。侦破现发命案 3 起，实现现发命案 100% 侦破。破获各类刑事案件 361 起，比去年同期的 285 起上升 26.7%。2023 年，我局共发起全国集群战役 1 次，侦破部督案件 1 起，省督案件 5 起，市督案件 2 起。移送起诉涉邪教类案件 1 案 10 人，侦破组织他人偷越国（边）境案 1 起。我们坚决维护社会

稳定，对 14 名重点人员和 11 名非访重点人员进行滚动排查，共排查处置各类稳控指令 367 条。对全局管控的 382 名肇事肇祸严重精神障碍患者，做到一人一档每月走访，了解动向，掌握情况，年内未发生重特大事件。加大对中小学（幼儿园）、小医院、小商场等“九小场所”消防监督检查力度，利用“公安派出所消防监督管理系统”检查单位 4652 家次，下发责令整改通知书 975 份。先后开展治安清查 32 次，累计检查行业场所 2010 家次，发现治安隐患 45 处，现场整改安全隐患 37 处，下发整改通知书 8 份。围绕事故预防“减量控大”总要求，强化工作措施，道路交通事故起数、死亡人数、受伤人数、财产损失“四项指数”全面下降。

本部门在部门决算中反映“警务辅助人员工作经费、2023年中省政法转移支付资金、雪亮工程建设经费”3个一级项目绩效自评结果，涉及预算资金1720万元，占部门预算项目支出总额的99.21%。

本部门无专项资金项目。

本部门无重点评价项目。

（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 99，全年预算数 7822.61 万元，执行数 7822.61 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：2023 年，岐山县公安局在县委县政府和市公安局坚强领导下，深

入贯彻落实中省市公安厅局长会议精神，围绕党的二十大精神宣传贯彻这一中心，深化解放思想、转变作风两项任务，提升业务工作、服务大局、高效执行三个能力，突出维护社会稳定、信息化建设、公安宣传、科学管理四项重点工作，全局上下踔厉奋发，永毅前行，破获部省督办的“6.17”特大制售假证案和程某某非法采矿案，在全国发起集群战役一次，为全县经济社会发展创造了平安和谐稳定的社会环境。全局共立各类刑事案件446起，较去年同期469起下降0.04%，其中立“盗抢骗”案件258起，较去年同期230起上升12.17%。破获各类刑事案件307起，较去年同期285起上升7.72%，破“盗抢骗”案件159起，较去年同期170起下降6.47%。抓获各类犯罪嫌疑人680人、逮捕85人，抓获各类逃犯50名；共查处治安案件1559起，较去年同期891起上升74.97%；处理各类违法人员2749人（其中：行政拘留471人、治安处罚1850人、警告75人），罚没款总金额161.44万元；全年共查处各类交通违法行为49009起，其中超速行驶1594起，货车超载432起，酒驾579起，工程车运输违法311起，载客汽车乘客不系安全带16979起，农村公路违法96起，国省道路违法797起，机动车乱停乱放28221起，有效净化了全县道路通行环境，预防了交通事故发生。全年大队共受理交通事故3083起（其中生产经营性事故0起，亡人事故37起，死亡37人，伤人事故302起伤316人，财损事故2744起财损106.40万元），与上年同期相比死亡人数下降9.75%，无较大以上交通事故发生；全年大队共办理刑事案件29起，其中交通肇事案18起，危险驾驶案11起，刑拘8人，取保候审24人，逮捕7人，吊销机动车驾驶证21人次。2023年全县共

办理机动车注册报户 1011 辆，新增五类机动车注册报户 506 辆。科目一考试 6459 人次，科目二考试 10568 人次，科目三考试 10524 人次，科目四考试 6070 人次，受理五类车驾驶人初学 941 人次、办理增驾 235 人次，补换证业务 7449 人次，驾驶证满分学习培训 440 人次，审验培训 326 人次。发现的问题及原因：个别项目绩效指标因社会面原因导致实际完成值未达年初设定的指标值。下一步改进措施：在次年预算编制过程中，充分考虑以前年度业务开展情况，预估当年社会面需求，合理编制绩效指标值。

岐山县公安局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位) 名称			岐山县公安局									
年 度 主 要 任 务 完 成	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			
	本级基本 支出	用于人员工资、津 贴补贴等	100%	4800.96	4800.96		4800.96	4800.96		—	100%	—
	本级项目 支出	警务辅助人员工 作经费等项目支 出	100%	1539.23	1539.23		1539.23	1539.23		—	100%	—

情况	交管基本支出	人员工资抚恤金 社保及公用经费	100%	1288.01	1288.01	1288.01	1288.01	—	100%	—
	中省政法转移支付	执法执勤装备采购	100%	15	15	15	15	—	100%	—
	交管工作经费	用于交管工作经费日常支出,保障交管工作正常运转	100%	179.41	179.41	179.41	179.41		100%	
	金额合计				7822.61	7822.61	7822.61	7822.61	10	100%
年度总体完成情况	<p>1. 坚决捍卫政治安全,全力维护社会稳定,严打各类违法犯罪行为;</p> <p>2. 保证公安办案及日常办公业务运转正常;</p> <p>3. 深化“放、管、服”,大力优化营商环境,有力助推文明城市建设水平提升。</p> <p>4. 开展专项整治行动,改善道路交通秩序,加强事故预防处理,确保交通安全形势平稳,强化科技应用,不断提高交通管理信息化建设水平。</p> <p>5. 车驾管工作注重便民服务,管理能力服务水平进一步提升,全方位开展交通安全宣传工作,提高全民道路交通安全意识。</p>					<p>2023 年全局共立各类刑事案件 464 起,比去年同期的 469 起下降 1.1%,防范打击电诈工作实现“两升两降”目标。侦破现发命案 3 起,实现现发命案 100%侦破。破获各类刑事案件 361 起,比去年同期的 285 起上升 26.7%。2023 年,我局共发起全国集群战役 1 次,侦破部督案件 1 起,省督案件 5 起,市督案件 2 起。移送起诉涉邪教类案件 1 案 10 人,侦破组织他人偷越国(边)境案 1 起。我们坚决维护社会稳定,对 14 名重点人员和 11 名非访重点人员进行滚动排查,共排查处置各类稳控指令 367 条。对全局管控的 382 名肇事肇祸严重精神障碍患者,做到一人一档每月走访。先后开展治安清查 32 次,累计检查行业场所 2010 家次,发现治安隐患 45 处,现场整改安全隐患 37 处,下发整改通知书 8 份。全年共查处交通违法行为 49009 起,共受理交通事故 3083 起,其中生产经营性事故 0 起,亡人事故 37 起,死亡 37 人,伤人事故 302 起伤 316 人,财损事故 2744 起财损 106.40 万元,与上年同期相比死亡</p>				

	<p>人数下降 9.75%，无较大以上事故发生。共办理刑事案件 29 起，其中交通肇事案 18 起，危险驾驶案 11 起，刑拘 8 人，取保候审 24 人，逮捕 7 人，吊销机动车驾驶证 21 人次。全县共办理机动车注册报户 1011 辆，新增五类机动车注册报户 506 辆。开展“七进”宣传活动 540 余次、发放宣传资料 10 万份，悬挂户外宣传标语 32 幅，制作宣传橱窗 40 处，发布手机安全提示短信 9.8 万条，交通安全授课 7 次，受教育人数 5000 余人。</p>						
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	确保全年职工工资及日常办公正常运转	全额保障	全额保障	12.5	12.5
		质量指标	保障公安工作正常运转	全额保障	全额保障	12.5	12.5
		时效指标	经费执行进度	2023 年	2023 年	12.5	12.5
		成本指标	业务经费	7822.61 万元	7822.61 万元	12.5	12.5
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	优化营商环境	有力推动	有力推动	7.5	7.5
		社会效益指标	全县道路交通秩序	安全畅通	安全畅通	7.5	7.5
		生态效益指标	打击生态环境犯罪，森林防火宣传工作有序推进	有效打击	有效打击	7.5	7.5
		可持续影响指标	队伍干事积极性	100%	95%	7.5	6.5
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10
总分						100	99

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映“警务辅助人员工作经费、2023年中省政法转移支付资金、雪亮工程建设经费”3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.“警务辅助人员工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数944万元，执行数944万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年巡特警大队深入开展春季治安清查整治专项行动和重大专项活动。专项行动以来，办理治安案件11起（赌博案10起，嫖娼案1起），抓获各类违法犯罪嫌疑人28名，其中：行政拘留15名，行政处罚38名；查处饮酒驾驶机动车辆1起1人，移交交警大队，违法行为人暂扣驾驶证6个月。共处置各类突发性群体性事件8起，出动警力100余人次；参与各类安保任务30次，出动警力130余人次；帮助救助75余人次。发现的问题及原因：工作上统筹不力，各项目标任务发展不平衡，致使部分目标任务未按半年预期计划完成。下一步改进措施：多措并举，统筹兼顾，大队将以县局中心工作为统领，合理安排，科学部署，紧盯目标任务，采取强有力的措施，全面完成各项目标任务；全面做好社会面巡逻防控。加强重要节点武装屯警、动中备勤，进一步做好应急处突工作，努力推动巡特警工作争先进位、创出亮点。

岐山县公安局警务辅助人员工作经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		警务辅助人员工作经费						
主管部门		岐山县公安局			实施单位		岐山县公安局（本级）	
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	1000	944	944	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1000	944	944	—	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				
	目标 1：维护巡警队伍警务辅助人员的稳定性； 目标 2：提高警务辅助人员的工作积极性； 目标 3：打造合格的警务辅助队伍；			全年巡特警大队深入开展春季治安清查整治专项行动和重大专项活动。专项行动以来，巡特警大队参与县局集中统一行动 13 次，办理治安案件 11 起（赌博案 10 起，嫖娼案 1 起），抓获各类违法犯罪嫌疑人 28 名，其中：行政拘留 15 名，行政处罚 38 名；查处饮酒驾驶机动车辆 1 起 1 人，移交交警大队，违法行为人暂扣驾驶证 6 个月。共处置各类突发性群体性事件 8 起，出动警力 100 余人次；参与各类安保任务 30 次，出动警力 130 余人次；帮助救助 75 余人次。先后配合禁毒专案、经侦专案、祝家庄所专案、枣林所专案、刑侦大队、看守所等其他警种抓捕、押解、看护、投劳、接访等工作，出动警力 450 余人次。				
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	办理治安案件	10 起	100%	12.55	12.5	
		质量指标	经费支出原则	先预算、后支出	先预算、后支出	12.5	12.5	
		时效指标	资金使用时限	全年	全年	12.5	12.5	
		成本指标	项目经费	1000	944	12.5	11.25	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	建立和谐稳定的社会环境	及时建立	得到建立	10	10	
		社会效益指标	对各类违法犯罪分子	形成震慑	形成震慑	7.5	7.5	
		生态效益指标	安全稳定的社会环境	得到提升	显著提升	7.5	7.5	
		可持续影响指标	干事积极性	有效提高	成效明显	7.5	7.5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人民群众安全感	有效提升	有效提升	10	10	
总分						100	98.75	

2. “2023 中省政法转移支付资金”项目绩效自评综述：全年预算数 222 万元，执行数 222 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金下达我局 710 万元，专项用于办案的办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、拘押人员移交费、特情耳目费等办案支出及业务装备购置。发现的问题及原因：业务装备中公安涉密网建设项目前期环境改造、机柜等设备购置我局已自行完成，但涉密网核心设备将由市局统一招标采购，项目资金执行率未达到预期。改进措施：我局将积极对接市局，提高工作进度，抓紧完成资金执行。

岐山县公安局中省政法转移支付资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度中省转移支付资金、2023 年度中省政法转移支付自定装备经费						
主管部门		岐山县公安局			实施单位		岐山县公安局（本级）	
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	710	222	222	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	710	222	222	—	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			
	建立和谐稳定的社会环境				全县社会治安环境得到改善			
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	案件侦破率（刑事案件）	200 起	307 起	12.5	12.5	
		质量指标	案件侦破率	有效提升	有效提升	12.5	12.5	
		时效指标	资金使用时限	全年	全年	12.5	12.5	
		成本指标	业务办案费	425 万元	222 万元	12.5	6.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	建立和谐稳定的社会环境	及时建立	及时建立	7.5	7.5	
		社会效益指标	全县社会治安状况	持续稳定	持续稳定	7.5	7.5	
		生态效益指标	良好的生态环境	得到保护	得到保护	7.5	7.5	
可持续影响指标		民警工作积极性	得到提升	有效提升	7.5	7.5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指	民、辅警满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	94	

3. “雪亮工程建设经费、雪亮工程二三类视频监控接入经费”项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我县建设监控前端设备人脸抓拍机 432 路，高清视频 1423 路，卡口 27 路，综治视联网覆盖街 9 街。发现的问题及原因：项目资金执行率未达到预期。改进措施：我局将积极对接县财政，提高工作进度，抓紧完成资金执行。

岐山县公安局雪亮工程建设经费、雪亮工程二三类 视频监控接入经费项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		“雪亮工程”建设经费、“雪亮工程”二三类视频监控接入经费						
主管部门		岐山县公安局			实施单位		岐山县公安局（本级）	
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	720	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	720	100	100	—	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			
	打击违法犯罪，维护社会治安秩序。				我县建设监控前端设备人脸抓拍机 432 路，高清视频 1423 路，卡口 27 路，综治视联网覆盖街 9 街。			
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	高清视频	1423 路	100%	12.5	12.5	
		质量指标	先预算、后支出	先预算、后支出	先预算、后支出	12.5	12.5	
		时效指标	资金使用时限	全年	全年	12.5	12.5	
		成本指标	项目经费	720	100	12.5	10.75	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	安全稳定的社会环境	得到提升	显著提升	7.5	7.5	
		社会效益指标	社会面管控能力	得到提升	显著提升	7.5	7.5	
		生态效益指标	良好的生态环境	得到保护	有效保护	7.5	7.5	
		可持续影响指标	和谐稳定的社会环境	及时建立	及时建立	7.5	7.5	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	人民群众安全感	有效提升	有效提升	10	10	
总分						100	98.25	

(四) 专项资金绩效自评结果

无主管专项资金。

(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

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. 岐山县公安局部门的决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情况，无代管单位收支情况。

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（0917-8211618）。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

金额单位：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	7,822.61	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	7,628.19
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	44.42
	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	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	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	150.00
	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	7,822.61	本年支出合计	58	7,822.61
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	7,822.61	总计	62	7,822.61

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

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		7,822.61	7,822.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,628.19	7,628.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7,022.26	7,022.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5,201.85	5,201.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	539.76	539.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,278.49	1,278.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	605.93	605.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	603.93	603.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	150.00	150.00	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

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		7,822.61	6,088.97	1,733.64	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,628.19	6,044.55	1,583.64	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7,022.26	6,043.55	978.72	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5,201.85	5,201.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	539.76	0.00	539.76	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,278.49	839.53	438.96	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	605.93	1.00	604.93	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	603.93	0.00	603.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	150.00	0.00	150.00	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

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	7,822.61	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	7,628.19	7,628.19	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	44.42	44.42	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	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	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	150.00	150.00	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	7,822.61	本年支出合计	59	7,822.61	7,822.61	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	7,822.61	总计	64	7,822.61	7,822.61	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

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		7,822.61	6,088.97	1,733.64
204	公共安全支出	7,628.19	6,044.55	1,583.64
20402	公安	7,022.26	6,043.55	978.72
2040201	行政运行	5,201.85	5,201.85	0.00
2040202	一般行政管理事务	539.76	0.00	539.76
2040220	执法办案	2.17	2.17	0.00
2040299	其他公安支出	1,278.49	839.53	438.96
20499	其他公共安全支出	605.93	1.00	604.93
2049902	国家司法救助支出	2.00	1.00	1.00
2049999	其他公共安全支出	603.93	0.00	603.93
208	社会保障和就业支出	44.42	44.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.56	20.56	0.00
2080501	行政单位离退休	20.56	20.56	0.00
20808	抚恤	23.86	23.86	0.00
2080801	死亡抚恤	23.86	23.86	0.00
229	其他支出	150.00	0.00	150.00
22999	其他支出	150.00	0.00	150.00
2299999	其他支出	150.00	0.00	150.00

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
金额单位：万
元

部门（单位）：岐山县公安局（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	5,424.89	302	商品和服务支出	531.21	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,760.56	30201	办公费	34.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,376.90	30202	印刷费	18.88	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	97.17	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	4.14	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	434.00	30206	电费	64.62	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	275.15	30207	邮电费	0.78	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	219.96	30208	取暖费	30.19	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	0.89	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	181.33	30211	差旅费	28.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	246.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	17.96	30213	维修（护）费	10.30	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	815.49	30214	租赁费	0.26	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	132.87	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	18.16	30216	培训费	0.91	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	23.86	30224	被装购置费	4.80	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	14.80	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	8.69	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	71.95	30227	委托业务费	1.90	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	86.82	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.10	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	171.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	42.19	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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	5,557.75		公用经费合计				531.21

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

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

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		0.00	

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）：岐山县公安局（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	96.25	0.00	96.25	0.00	96.25	0.00	0.00	3.71	
决算数	96.25	0.00	96.25	0.00	96.25	0.00	0.00	3.71	

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

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无