

# 岐山县公安局（本级） 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表**

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 单位概况

## 一、单位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，查处违法违规案件。

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

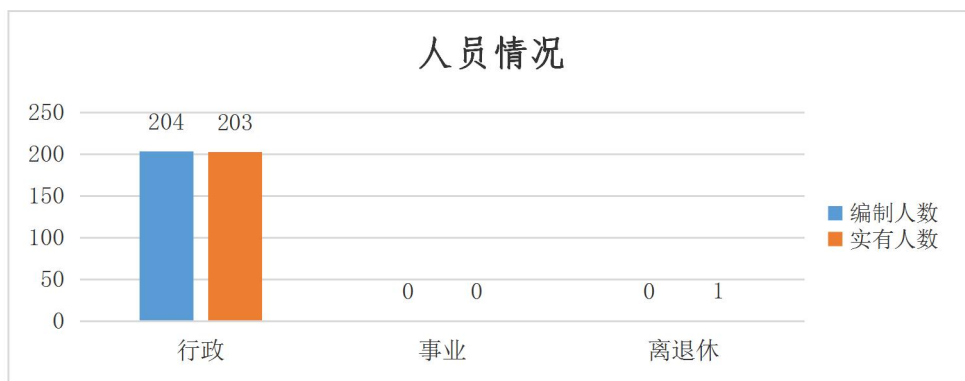
岐山县公安局（机关）现设执法警务机构 8 个（指挥中心、刑事侦查大队、禁毒中队、经侦中队、交通警察大队、治安大队、国内安全保卫大队、巡逻警察大队）、综合管理机构 4 个（政工室、纪检监察室、法制室、警务保障室）；拘押收教场所下设：看守所、拘留所；派出所机构 13 个：凤鸣、蔡家坡、五丈原、益店、青化、祝家庄、故郡、枣林、安乐、麦禾营、幸福路、渭北路、森林派出所。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为岐山县公安局二级预算单位，编制2023年度单位决算。

## 三、单位人员情况

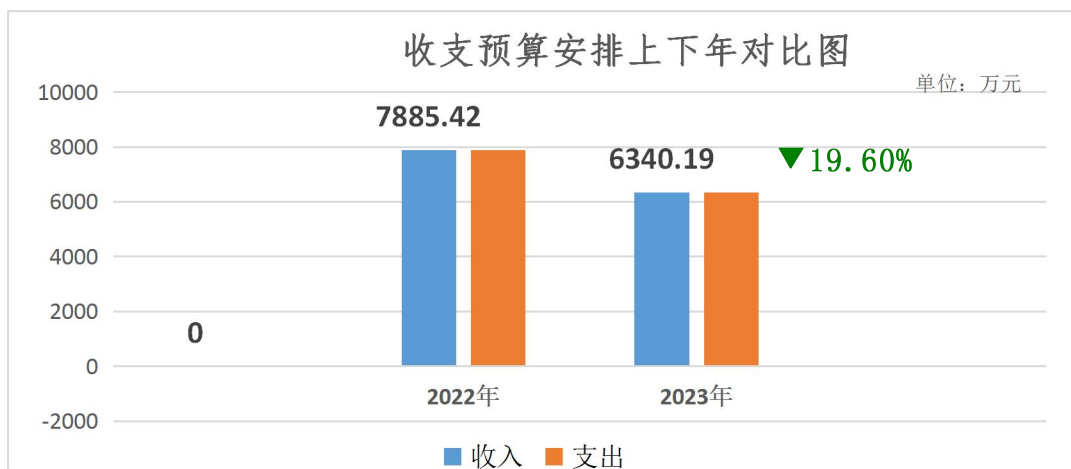
截至 2023 年底，本单位人员编制 204 人，其中行政编制 204 人、事业编制 0 人；实有人员 204 人，其中行政 203 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 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 6340.19 万元，与上年相比收、支总计减少 1545.23 万元，下降 19.6%。主要是厉行节约，压缩经费支出、项目支出等。

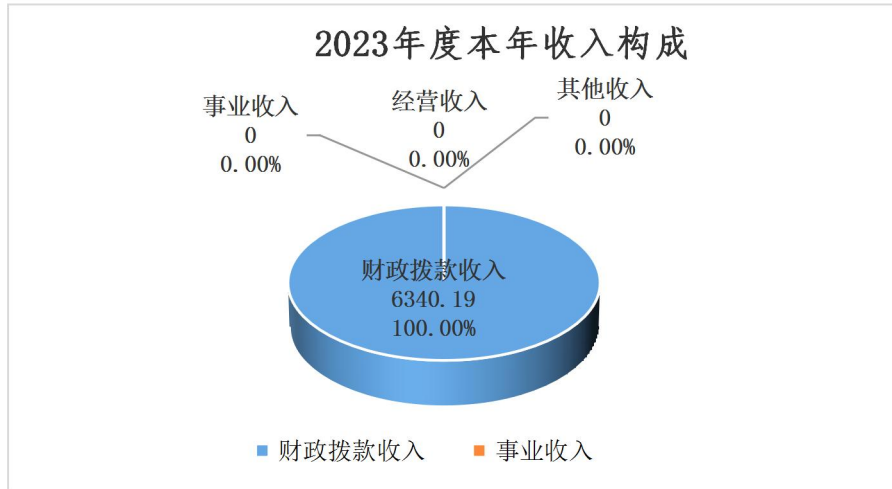


### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 6340.19 万元，其中：财政拨款收入 6340.19 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%

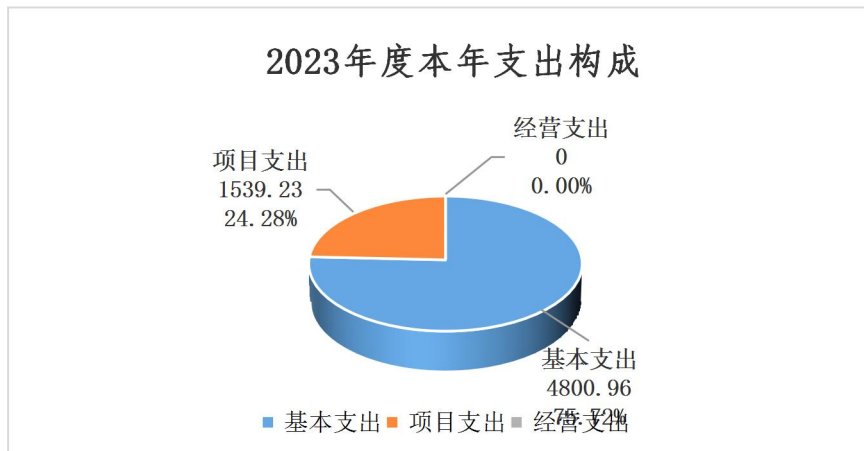
。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 6340.19 万元，其中：基本支出 4800.96 万元，占 75.72%；项目支出 1539.23 万元，占 24.28%

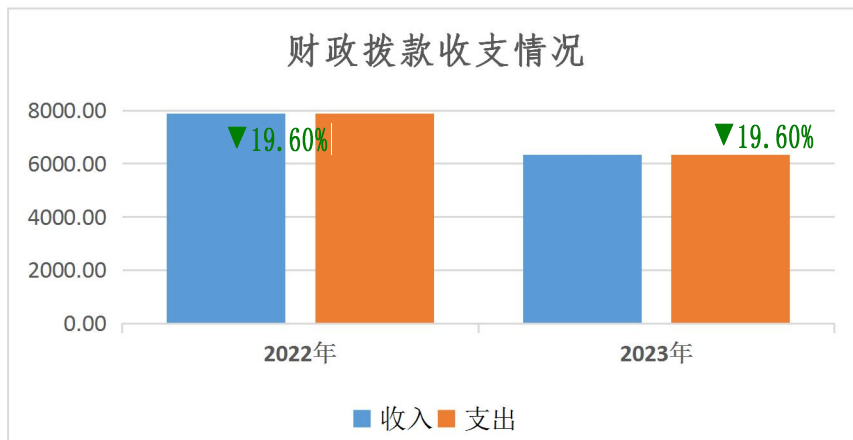
。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

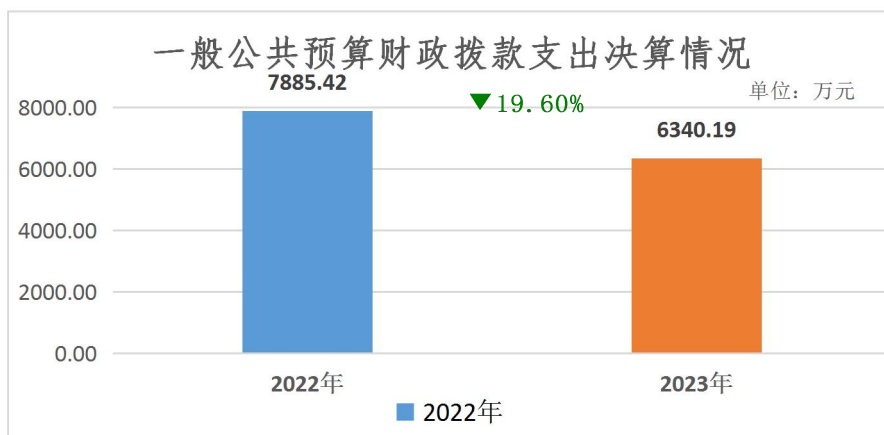
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6340.19 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 1545.23 万元，下降

19.6%。主要原因是厉行节约，压缩经费支出、项目支出等。



### 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6373.45万元，支出决算6340.19万元，完成年初预算的99.48%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1545.23万元，下降19.6%。主要原因是厉行节约，压缩经费支出、项目支出等。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公安支出类公安款行政运行项，年初预算5615.24万元，支出决算3938.7万元，完成年初预算的70.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费支出；

2. 公安支出类公安款一般行政管理事务项，年初预算为0万元，支出决算为524.76万元。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. 公安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. 公安支出类公安款其他公安支出项，年初预算为1375万元，支出决算为1099.07万元，完成年初预算的79.93%。决算数较预算数减少275.93万元的主要原因是压缩公用经费支出。

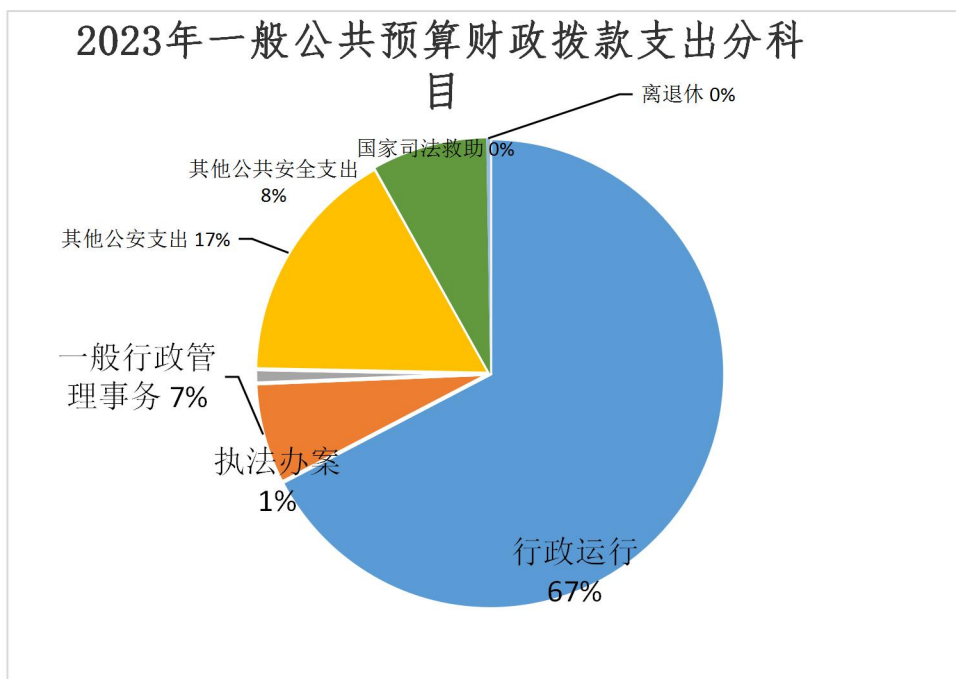
5. 公安支出类其他公共安全款国家司法救助支出项，年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是国家司法救助金非县级财政资金，不纳入年初预算。

6. 公安支出类其他公共安全款其他公共安全支出项，年初预算为720万元，支出决算为603.93万元，完成年初预算的83.88%。决算数小于预算数的主要原因是“雪亮工程”建设项目等项目支出减少；

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. 其他支出类其他支出款其他支出项，年预算为 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。



## 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 4800.96 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 4314.42 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、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）**公用经费** 486.54 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、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财政拨款收支，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 76.39 万元，支出决算 76.39 万元，完成预算的 100.00%。

#### **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 76.39 万元，支出决算 76.39 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预算，支出决算 3.71 万元，决算数较预算数增加 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 486.54 万元，支出决算 486.54 万元，支出决算比上年减少 149.46 万元，主要原因是压缩公用经费开支。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 度政府采购支出总额共 1123.74 万元，其中：政府采购货物支出 340.41 万元、政府采购工程支出 462.39 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 1123.74 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

1123.74 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 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，本部门机关及所属单位共有车辆 45 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 45 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。

本单位在部门决算中反映“警务辅助人员工作经费、看守所人犯供养费、雪亮工程建设经费、雪亮工程二三类视频监控接入经费、新增企业政府购买印章刻制服务费”等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1920 万元，占部门预算项目支出总额的 124.74%。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 99 分，全年预算数 1539.23 万元，执行数 1539.23 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施通过项目实施社会管控能力有效提升，对犯罪分子形成震慑

， 侦查破案能力得到提升， 人民群众对政府的公信力得到提升， 人民群众幸福感安全感有效提升。

## 岐山县公安局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门(单位)名称   |                 | 岐山县公安局(本级)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |         |      |           |         |      |    |      |    |
|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------|-----------|---------|------|----|------|----|
| 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 |    |      |    |
| 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% | —  |
| 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% | —  |
| 金额合计       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6340.19   | 6340.19 |      | 6340.19   | 6340.19 |      | 10 | 100% | 10 |
| 年度主要任务完成情况 |                 | <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>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%， 防范打击电信诈骗工作实现“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</p> |           |         |      |           |         |      |    |      |    |

|            |               |           |                       |         |                                      |      |      |           |
|------------|---------------|-----------|-----------------------|---------|--------------------------------------|------|------|-----------|
|            |               |           |                       |         | 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。 |      |      |           |
| 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<br>(50分) | 数量指标      | 刑事案件抓获情况              | 200 起   | 361 起                                | 6.25 | 6.25 |           |
|            |               |           | 治安案件处罚情况              | 1000 起  | 1559 起                               | 6.25 | 6.25 |           |
|            |               | 质量指标      | 预算资金执行率               | 100%    | 100%                                 | 12.5 | 12.5 |           |
|            |               | 时效指标      | 案件受理及时率               | ≥95%    | 100%                                 | 12.5 | 12.5 |           |
|            |               | 成本指标      | 业务经费                  | 1539.23 | 1539.23                              | 12.5 | 12.5 |           |
|            | 效益指标<br>(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  |           |
|            |               |           | 案件破案率                 | ≥95%    | 100%                                 | 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  |           |
|            |               |           | 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  | <b>99</b> |

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映“警务辅助人员工作经费、看守所人犯供养费、雪亮工程建设经费、雪亮工程二三类视频监控接入经费、新增企业政府购买印章刻制服务费、2023 中省政法

转移支付资金”5个一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<br>(万元)       |                                                                     | 年初预算<br>数     | 全年预算<br>数 (A) | 全年执行数 (B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 分值        | 执行率<br>(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<br>目标完成<br>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；<br>目标 2：提高警务辅助人员的工作积极性；<br>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、看守所等其它警种抓捕、押解、看护、投劳、接访等工作，出动警力 450 余人次。 |           |              |       |                     |
| 绩效<br>指标           | 一级<br>指标                                                            | 二级<br>指标      | 三级<br>指标      | 年度<br>指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 实际<br>完成值 | 分值           | 得分    | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                    | 产出指<br>标<br>(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<br>标<br>(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<br>指标<br>(10 分)                                                 | 服务对象满意度指<br>标 | 人民群众安全<br>感   | 有效提升                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 有效提升      | 10           | 10    |                     |
| 总分                 |                                                                     |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 100          | 98.75 |                     |

2. “看守所人犯供养费”项目绩效自评综述：全年预算数

86.95 万元，执行数 86.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于人犯伙食费、医疗费、水电费、临聘人员工资和监舍的维修维护费，较好的完成了全年绩效目标。发现的问题及原因：经费执行率未达 100%。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。

## 岐山县公安局看守所人犯供养费项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称         |                                                  | 看守所人犯供养费  |                |          |                              |      |            |             |
|--------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------|----------|------------------------------|------|------------|-------------|
| 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<br>(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    | 100            | 86.95    | 86.95                        | 10   | 100%       | 10          |
|              |                                                  | 其中：当年财政拨款 | 100            | 86.95    | 86.95                        | —    | 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：保证在押人员基本生活保障；目标 2：提高看守所、拘留所安全性；目标 3：提升监管水平； |           |                |          | 按要求保证在押人员基本生活保障，提高监管水平和监所安全性 |      |            |             |
| 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<br>(50 分)                                   | 数量指标      | 在押人员伙食费每人每月    | 233      | 233                          | 12.5 | 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           | 100 万元   | 86.95 万元                     | 12.5 | 11         |             |
|              | 效益指标<br>(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                         | 7.5  | 7.5        |             |
|              |                                                  | 社会效益指标    | 引导看守所拘留所经费保障水平 | 有效改善     | 有效改善                         | 7.5  | 7.5        |             |
|              |                                                  | 生态效益指标    | 看守所、拘留所的安全性    | 明显提高     | 成效明显                         | 7.5  | 7.5        |             |
|              |                                                  | 可持续影响指标   | 看守所、拘留所的监管水平   | 明显提高     | 成效明显                         | 7.5  | 7.5        |             |
|              | 满意度指标<br>(10 分)                                  | 服务对象满意度指标 | 在押人员基本生活得到保障   | 100%     | 100%                         | 10   | 10         |             |
| 总分           |                                                  |           |                |          |                              | 100  | 98.5       |             |

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100.48万元,执行数100.48万元,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<br>(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       | 100.48    | 100.48                                          | 10      | 100%       | 10    |             |
|              | 其中:当年财政拨款                    | 720       | 100.48    | 100.48                                          | —       | 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                                          |         |            |       |             |
|              | 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<br>(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                                             | 100.48  | 12.5       | 10.75 |             |
|              | 效益指标<br>(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<br>(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      |       |             |

4. “新增企业政府购买印章刻制服务费”项目绩效自评综述：全年预算数 21.12 万元，执行数 21.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行率 21%，达到 2023 年新增刻章预期数 1400 枚，较好完成了 2023 年全年绩效目标。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。

### 岐山县公安局新增企业政府购买印章刻制服务费项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称           |                                             | 新增企业政府购买印章刻制服务费 |             |              |                                             |      |              |             |
|----------------|---------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|---------------------------------------------|------|--------------|-------------|
| 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<br>(万元)   |                                             |                 | 年初预算数       | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                                | 分值   | 执行率<br>(B/A) | 得分          |
|                |                                             | 年度资金总额          | 100         | 21.12        | 21.12                                       | 10   | 100%         | 10          |
|                |                                             | 其中：当年财政拨款       | 100         | 21.12        | 21.12                                       | —    | 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                                      |      |              |             |
|                | 进一步深化“放管服”改革，优化营商环境，提升行政效率，切实做好特种行业“放管服”改革。 |                 |             |              | 进一步深化“放管服”改革，优化营商环境，提升行政效率，切实做好特种行业“放管服”改革。 |      |              |             |
| 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<br>(50分)                               | 数量指标            | 刻章预期数       | 1400 枚       | 100%                                        | 12.5 | 12.5         |             |
|                |                                             | 质量指标            | 刻章交付时间      | 3 小时内        | 3 小时内                                       | 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            | 刻章成本每枚      | 160 元        | 160 元                                       | 12.5 | 12.5         |             |
|                | 效益指标<br>(30分)                               | 经济效益指标          | 营商环境        | 得到优化         | 得到优化                                        | 7.5  | 7.5          |             |
|                |                                             | 社会效益指标          | 建立和谐稳定的社会环境 | 及时建立         | 及时建立                                        | 7.5  | 7.5          |             |
|                |                                             | 生态效益指标          | 良好的生态环境     | 得到保护         | 有效保护                                        | 7.5  | 6.5          |             |
|                |                                             | 可持续影响指标         | 深化“放管服”     | 切实深化         | 切实深化                                        | 7.5  | 7.5          |             |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                                   | 人民群众满意率         | 100%        | 100%         | 10                                          | 10   |              |             |
| 总分             |                                             |                 |             |              |                                             | 100  | 99           |             |

5. “2023 中省政法转移支付资金”项目绩效自评综述：全年预算数 222.01 万元，执行数 222.01 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<br>(万元) |                | 年初预算数                                 | 全年预算数<br>(A)    | 全年执行数<br>(B) | 分值        | 执行率<br>(B/A) | 得分         |             |
|              | 年度资金总额         | 710                                   | 222.01          | 222.01       | 10        | 100%         | 10         |             |
|              | 其中：当年财政拨款      | 710                                   | 222.01          | 222.01       | —         | 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<br>(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                                  | 中省转移支付资金(业务办案费) | 425 万元       | 222.01 万元 | 12.5         | 6.5        |             |
|              | 效益指标<br>(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         |             |

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(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(本级)的决算数据反映本单位收支情况，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. 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 年度单位决算表

## 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  | 6,340.19 | 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 | 6,169.63 |
| 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 | 20.56    |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 6,340.19 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 6,340.19 |
| 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 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 6,340.19 | <b>总计</b>       | 62 | 6,340.19 |

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      |            | 6,340.19 | 6,340.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 204     | 公共安全支出     | 6,169.63 | 6,169.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20402   | 公安         | 5,564.71 | 5,564.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行       | 3,938.70 | 3,938.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务   | 524.76   | 524.76   | 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     | 1,099.07 | 1,099.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20499   | 其他公共安全支出   | 604.93   | 604.93   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2049902 | 国家司法救助支出   | 1.00     | 1.00     | 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  | 20.56    | 20.56    | 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 |
| 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      |            | 6,340.19 | 4,800.96 | 1,539.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204     | 公共安全支出     | 6,169.63 | 4,780.40 | 1,389.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20402   | 公安         | 5,564.71 | 4,780.40 | 784.31   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040201 | 行政运行       | 3,938.70 | 3,938.70 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040202 | 一般行政管理事务   | 524.76   | 0.00     | 524.76   | 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     | 1,099.07 | 839.53   | 259.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20499   | 其他公共安全支出   | 604.93   | 0.00     | 604.93   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2049902 | 国家司法救助支出   | 1.00     | 0.00     | 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  | 20.56    | 20.56    | 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      |
| 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         | 6,340.19        | 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        | 6,169.63        | 6,169.63        | 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        | 20.56           | 20.56           | 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         |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>6,340.19</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>6,340.19</b> | <b>6,340.19</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 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        |                 |                 |             |              |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>6,340.19</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>6,340.19</b> | <b>6,340.19</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</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      |            | <b>6,340.19</b> | <b>4,800.96</b> | <b>1,539.23</b> |
| 204     | 公共安全支出     | 6,169.63        | 4,780.40        | 1,389.23        |
| 20402   | 公安         | 5,564.71        | 4,780.40        | 784.31          |
| 2040201 | 行政运行       | 3,938.70        | 3,938.70        | 0.00            |
| 2040202 | 一般行政管理事务   | 524.76          | 0.00            | 524.76          |
| 2040220 | 执法办案       | 2.17            | 2.17            | 0.00            |
| 2040299 | 其他公安支出     | 1,099.07        | 839.53          | 259.55          |
| 20499   | 其他公共安全支出   | 604.93          | 0.00            | 604.93          |
| 2049902 | 国家司法救助支出   | 1.00            | 0.00            | 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  | 20.56           | 20.56           | 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            |
| 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

部门（单位）：岐山县公安局（本级）

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         | 4,228.52 | 302    | 商品和服务支出   | 486.54 | 310   | 资本性支出              | 0.00   |
| 30101  | 基本工资           | 1,380.56 | 30201  | 办公费       | 31.77  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00   |
| 30102  | 津贴补贴           | 959.09   | 30202  | 印刷费       | 18.88  | 31002 | 办公设备购置             | 0.00   |
| 30103  | 奖金             | 9.13     | 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 | 321.16   | 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         | 214.58   | 30207  | 邮电费       | 0.78   | 31008 | 物资储备               | 0.00   |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 163.96   | 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       | 176.89   | 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          | 183.01   | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00   |
| 30114  | 医疗费            | 4.64     | 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      | 85.90    | 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            | 0.00     | 30224  | 被装购置费     | 0.89   | 31201 | 资本金注入              | 0.00   |
| 30305  | 生活补助           | 13.90    | 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            | 0.00     | 30226  | 劳务费       | 8.30   | 31204 | 费用补贴               | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助          | 50.74    | 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      | 68.63  | 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               |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.66   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 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 | 486.54 |
| 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              |        |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 42.19  | 39910 | 资本性赠与              |        |
|        |                |          | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00   | 39999 | 其他支出               |        |
|        |                |          | 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 |                | 4,314.42 | 公用经费合计 |           |        |       |                    |        |

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<br>结余 | 本年收<br>入 | 本年支出   |          |          | 年末结转和结余 |
|----------|------|-------------|----------|--------|----------|----------|---------|
| 科目<br>代码 | 科目名称 |             |          | 小<br>计 | 基本支<br>出 | 项目支<br>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（本级）

金额单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 |       |               |              |             |                   |           | 会议<br>费 | 培训<br>费 |
|------------|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|---------|---------|
| 项目         | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |         |         |
|            |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |         |         |
| 栏次         | 1     | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7       | 8       |
| 预算数        | 76.39 | 0.00          | 76.39        | 0.00        | 76.39             | 0.00      |         |         |
| 决算数        | 76.39 | 0.00          | 76.39        | 0.00        | 76.39             | 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