

# 绥德县公安局（汇总）2023 年度 部门决算公开

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023 年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职能

- 1、贯彻执行党和国家有关公安工作的路线、方针、政策和法律、法规。
- 2、依法维护全县的社会治安秩序，预防制止和侦查违法犯罪活动。
- 3、维护全县交通安全和交通秩序，处理交通事故。
- 4、组织、实施消防工作，实行消防监督。
- 5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。
- 6、按照法律、法规的规定对全县的特行进行管理。
- 7、负责集会、游行、示威活动的管理。
- 8、管理户政和外国人在绥德境内的居留、旅行的有关事宜。
- 9、监督管理计算机信息系统的安全保护工作，负责公共信息网络安全监察工作。
- 10、负责各类犯罪分子及嫌疑分子执行拘留、搜查、逮捕、看守、预审工作。
- 11、负责特定人员重大活动、重要场所的安全警卫工作。
- 12、指导和监督县内国家机关、社会团体、企事业单位

和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫等群众性组织的治安防范工作。

13、负责全县民警的教育、培训、管理、考核、奖惩等队伍建设工作。

14、对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

15、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

## （二）内设机构

内设机构 28 个，其中执法勤务机构设置（9 个），包括：指挥中心（加挂办公室牌子）、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安大队、巡特警大队、交通管理大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、食品药品侦查大队。综合管理机构设置（4 个），包括：政工监督室（加挂督查大队牌子）、警务保障室、纪检监察室、法制大队。派出所设置（15 个）包括：城关派出所、千狮桥派出所、义合镇派出所、四十里铺派出所、辛店派出所、崔家湾派出所、吉镇派出所、田庄派出所、张家砭派出所、枣林坪派出所、中角派出所、白家砭派出所、定仙焉派出所、满堂川派出所、森林派出所。监管场所设置（1 个）：看守所（加挂拘留所牌子）。

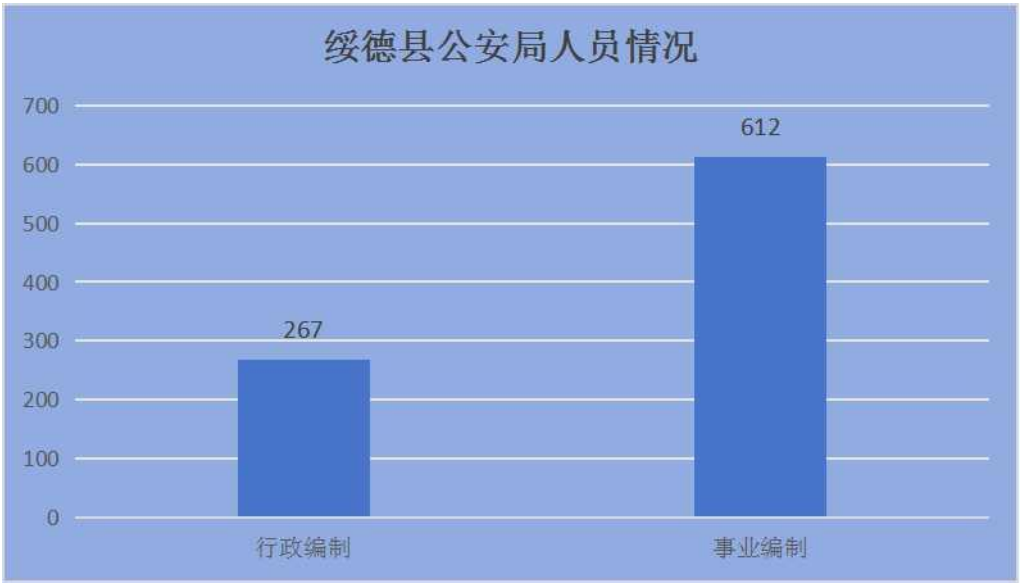
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括包括本级及所属 3 个预算单位：

| 序号 | 单位名称         |
|----|--------------|
| 1  | 绥德县公安局（本级）   |
| 2  | 绥德县公安局交通管理大队 |
| 3  | 绥德县公安局森林派出所  |
| 4  | 陕西省绥德县看守所    |

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 879 人，其中行政编制 267 人、事业编制 612 人；实有人员 879 人，其中行政 267 人、事业 612 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 18091.68 万元，与上年相比收、支总计减少 580.15 万元，减少 3.1%。主要是单位严格控制支出。



## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 18091.68 万元，其中：财政拨款收入 18091.68 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 18091.68 万元，其中：基本支出 17195.46 万元，占 95.05%；项目支出 896.22 万元，占 4.95%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 18091.68 万元，与上年相比收、支总计减少 580.15 万元，减少 3.1%。主要是单位严格控制支出。



#### 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 15616.38 万元，支出决算 18091.68 万元，完成年初预算的 115.85%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款

支出减少 580.15 万元，减少 3.1%。主要是单位严格控制支出。



按照政府功能分类科目，其中：公共安全支出 15330.65 万元，科学技术支出 50 万元，行政单位离退休 20.33 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 1042.86 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 521.43 万元，突发公共卫生事件应急处理 66.4 万元，行政单位医疗支出 235.88 万元，住房公积金支出 824.13 万元。



## 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 17195.46 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 13436.63 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等。

（二）**公用经费 3758.84 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修维护费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务车运行维护费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 130.6 万元，支出决算 83.29 万元，完成预算的 63.77%。决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是单位严格控制三公经费支出。

### 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

2023 年度财政拨款安排为单位购置公务用车 3 辆，预算 0 万元，支出决算 35.94 万元，完成预算的 00%，决算数较预算数增加 35.94 万元，主要原因是单位购置执法执勤用车。

## 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 130.6 万元，支出决算 83.29 万元，完成预算的 63.77%，决算数较预算数减少 47.31 万元，主要原因是单位严格控制三公经费支出。

## 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

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 2351.5 万元，支出决算 3758.84 万元，完成预算的 159.85%。支出决算比上年减少 580.15 万元，主要原因是单位严格控制日常开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出。

## 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 67 辆，其中执法执勤用车 67 辆，单价 100 万元及以上的设备(不含车辆)0 台(套)。2023 年当年购置车辆 3 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）预算绩效管理工作的开展情况说明**

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，本单位按照年度工作计划安排圆满完成各类工作任务，取得了优异的成绩，得到了上级部门领导的高度认可。

#### **（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 92 分，全年预算数 15616.38 万元，执行数 18091.68 万元，完成预算的 115.85%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：充分发挥了公安局工作职能，全面开展打击违法犯罪活动，改善办案装备，提高办案质量。

# 绥德县公安局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门（单位）名称                                   |                                                                                                                                                                                                    |         | 绥德县公安局             |           |          |                 |                                                                                                                                                                                                    |                  |      |    |     |    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|----|-----|----|
| 年度<br>主<br>要<br>任<br>务<br>完<br>成<br>情<br>况 | 任务名称                                                                                                                                                                                               | 主要内容    | 完成情况               | 全年预算数（万元） |          |                 | 全年执行数（万元）                                                                                                                                                                                          |                  |      | 分值 | 执行率 | 得分 |
|                                            |                                                                                                                                                                                                    |         |                    | 总额        | 财政拨款     | 其他资金            | 总额                                                                                                                                                                                                 | 财政拨款             | 其他资金 |    |     |    |
|                                            | 任务 1                                                                                                                                                                                               |         |                    | 15616.38  | 18091.68 | 0               | 18091.68                                                                                                                                                                                           | 18091.68         | 0    | —  |     | —  |
|                                            | 任务 2                                                                                                                                                                                               |         |                    |           |          |                 |                                                                                                                                                                                                    |                  |      | —  |     | —  |
|                                            | 任务 3                                                                                                                                                                                               |         |                    |           |          |                 |                                                                                                                                                                                                    |                  |      | —  |     | —  |
|                                            | .....                                                                                                                                                                                              |         |                    |           |          |                 |                                                                                                                                                                                                    |                  |      | —  |     | —  |
|                                            | 金额合计                                                                                                                                                                                               |         |                    | 15616.38  | 18091.68 | 0               | 18091.68                                                                                                                                                                                           | 18091.68         |      | 10 |     | 10 |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                                                                                         |         |                    |           |          |                 | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                                           |                  |      |    |     |    |
|                                            | 坚持以防范重大风险为首责，坚决捍卫政治安全，持续深化反恐斗争，全力维护治安大局稳定；<br>坚持以提升打处质效为关键，深入推进扫黑除恶专项斗争，持续严打各类违法犯罪，加强公共安全管理，更好驾驭社会治安局势；<br>坚持以推进法治建设为导向，强化执法监督，严格执法考评，牢牢守住规范执法红线；五是坚持以强化队伍建设为根本，狠抓政治建警、素质强警、从优待警和从严治警，全力提升队伍正规化水平。 |         |                    |           |          |                 | 坚持以防范重大风险为首责，坚决捍卫政治安全，持续深化反恐斗争，全力维护治安大局稳定；<br>坚持以提升打处质效为关键，深入推进扫黑除恶专项斗争，持续严打各类违法犯罪，加强公共安全管理，更好驾驭社会治安局势；<br>坚持以推进法治建设为导向，强化执法监督，严格执法考评，牢牢守住规范执法红线；五是坚持以强化队伍建设为根本，狠抓政治建警、素质强警、从优待警和从严治警，全力提升队伍正规化水平。 |                  |      |    |     |    |
| 年度<br>绩<br>效<br>指<br>标<br>完<br>成<br>情<br>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    | 完成部门整体支出数量         |           |          | 1               |                                                                                                                                                                                                    | 1                |      | 10 | 8   |    |
|                                            |                                                                                                                                                                                                    | 质量指标    | 高质量完成部门整体支出        |           |          | 100%            |                                                                                                                                                                                                    | 100%             |      | 10 | 8   |    |
|                                            |                                                                                                                                                                                                    | 时效指标    | 资金下达至实施单位          |           |          | 收到资金文件<br>20 日内 |                                                                                                                                                                                                    | 2023 年底前全部<br>完成 |      | 10 | 10  |    |
|                                            |                                                                                                                                                                                                    | 成本指标    | 资金规模               |           |          | 18091.68        |                                                                                                                                                                                                    | 18091.68         |      | 40 | 40  |    |
|                                            |                                                                                                                                                                                                    | 社会效益指标  | 提升人民群众安全感，创建“平安绥德” |           |          | 稳步提升            |                                                                                                                                                                                                    | 稳步提升             |      | 10 | 8   |    |
|                                            |                                                                                                                                                                                                    | 可持续影响指标 | 社会治安环境持续好转         |           |          | 稳步提升            |                                                                                                                                                                                                    | 稳步提升             |      | 10 | 8   |    |

|    |                    |           |         |      |      |     |    |
|----|--------------------|-----------|---------|------|------|-----|----|
|    | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 100% | 100% | 10  | 10 |
| 总分 |                    |           |         |      |      | 100 | 92 |

### （三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

省级×××××项目绩效自评表

(2023 年度)

|                        |                        |               |           |              |              |        |              |                     |  |
|------------------------|------------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|--------|--------------|---------------------|--|
| 项目名称                   |                        |               |           |              |              |        |              |                     |  |
| 主管部门                   |                        |               |           |              |              | 实施单位   |              |                     |  |
| 项目资金<br>（万元）           |                        |               | 年初预<br>算数 | 全年预算<br>数（A） | 全年执行<br>数（B） | 分<br>值 | 执行率<br>（B/A） | 得分                  |  |
|                        |                        | 年度资金总额        |           |              |              | 10     |              |                     |  |
|                        |                        | 其中：当年财政拨款     |           |              |              | —      |              | —                   |  |
|                        |                        | 上年结转资<br>金    |           |              |              | —      |              | —                   |  |
|                        |                        | 其他资金          |           |              |              | —      |              | —                   |  |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标（年初设定）             |               |           |              | 实际完成情况       |        |              |                     |  |
|                        |                        |               |           |              |              |        |              |                     |  |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一级指<br>标               | 二级<br>指标      | 三级指标      | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值    | 分<br>值 | 得<br>分       | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |  |
|                        | 产出指<br>标<br>（50<br>分）  | 数量指标          | ……        |              |              |        |              |                     |  |
|                        |                        | 质量指标          | ……        |              |              |        |              |                     |  |
|                        |                        | 时效指标          | ……        |              |              |        |              |                     |  |
|                        |                        | 成本指标          | ……        |              |              |        |              |                     |  |
|                        | 效益指<br>标<br>（30<br>分）  | 经济效益指标        | ……        |              |              |        |              |                     |  |
|                        |                        | 社会效益指标        | ……        |              |              |        |              |                     |  |
|                        |                        | 生态效益指标        | ……        |              |              |        |              |                     |  |
|                        |                        | 可持续影响<br>指标   | ……        |              |              |        |              |                     |  |
|                        | 满意度<br>指标<br>（10<br>分） | 服务对象满意<br>度指标 | ……        |              |              |        |              |                     |  |
| 总分                     |                        |               |           |              |              | 100    |              |                     |  |

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金。

省级×××××专项资金绩效自评表

(2023 年度)

|                        |                        |               |           |               |               |        |              |                     |
|------------------------|------------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|--------|--------------|---------------------|
| 项目名称                   |                        |               |           |               |               |        |              |                     |
| 主管部门                   |                        |               |           |               | 实施单位          |        |              |                     |
| 项目资金<br>(万元)           |                        |               | 年初预<br>算数 | 全年预算<br>数 (A) | 全年执行<br>数 (B) | 分<br>值 | 执行率<br>(B/A) | 得分                  |
|                        |                        | 年度资金总额        |           |               |               | 10     |              |                     |
|                        |                        | 其中: 当年财政拨款    |           |               |               | —      |              | —                   |
|                        |                        | 上年结转资<br>金    |           |               |               | —      |              | —                   |
|                        |                        | 其他资金          |           |               |               | —      |              | —                   |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标 (年初设定)            |               |           |               | 实际完成情况        |        |              |                     |
|                        |                        |               |           |               |               |        |              |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一级指<br>标               | 二级<br>指标      | 三级指标      | 年度<br>指标值     | 实际<br>完成值     | 分<br>值 | 得<br>分       | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                        | 产出指<br>标<br>(50<br>分)  | 数量指标          | .....     |               |               |        |              |                     |
|                        |                        | 质量指标          | .....     |               |               |        |              |                     |
|                        |                        | 时效指标          | .....     |               |               |        |              |                     |
|                        |                        | 成本指标          | .....     |               |               |        |              |                     |
|                        | 效益指<br>标<br>(30<br>分)  | 经济效益指标        | .....     |               |               |        |              |                     |
|                        |                        | 社会效益指标        | .....     |               |               |        |              |                     |
|                        |                        | 生态效益指标        | .....     |               |               |        |              |                     |
|                        |                        | 可持续影响<br>指标   | .....     |               |               |        |              |                     |
|                        | 满意度<br>指标<br>(10<br>分) | 服务对象满意<br>度指标 | .....     |               |               |        |              |                     |
| 总分                     |                        |               |           |               |               | 100    |              |                     |

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

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. 绥德县公安局的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了本级单位收支情况。决算数据反映 1 个单位收支情况，其中包含了本级单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-5621412。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    |             |

## 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

无。

附件2

# 2023年度部门决算公开表

预算代码：305001

部门名称：绥德县公安局（汇总）

(部门名称/部门规范简称)/(所属单位名称/所属单位规范简称)

注：封面公开时不打印、不导出。单独使用公开表时，可使用封面。

## 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    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 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

单位：绥德县公安局（本级）

公开01表  
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  | 18091.68 | 一、一般公共服务支出  | 14 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出      | 15 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出      | 16 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出    | 17 | 15330.65 |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出      | 18 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出    | 19 | 50.00    |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 1584.62  |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、卫生健康支出    | 21 | 302.28   |
|                  | 9  |          | 九、住房保障支出    | 22 | 824.13   |
| 本年收入合计           | 10 | 18091.68 | 本年支出合计      | 23 | 18091.68 |
| 使用非财政拨款结余        | 11 |          | 结余分配        | 24 |          |
| 年初结转和结余          | 12 |          | 年末结转和结余     | 25 |          |
| 总计               | 13 | 18091.68 | 总计          | 26 | 18091.68 |

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

单位：绥德县公安局（本级）

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      |                  | 18091.68 | 18091.68 |        |      |      |          |      |
| 204     | 公共安全支出           | 15330.65 | 15330.65 |        |      |      |          |      |
| 20402   | 公安               | 15330.65 | 15330.65 |        |      |      |          |      |
| 2040201 | 行政运行             | 13296.56 | 13296.56 |        |      |      |          |      |
| 2040219 | 信息化建设            | 204      | 204      |        |      |      |          |      |
| 2040221 | 特别业务             | 98       | 98       |        |      |      |          |      |
| 2040299 | 其他公安支出           | 1732.09  | 1732.09  |        |      |      |          |      |
| 206     | 科学技术支出           | 50       | 50       |        |      |      |          |      |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 50       | 50       |        |      |      |          |      |
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 50       | 50       |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1584.62  | 1584.62  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1584.62  | 1584.62  |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 20.33    | 20.33    |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1042.86  | 1042.86  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 521.43   | 521.43   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 302.28   | 302.28   |        |      |      |          |      |
| 21004   | 公共卫生             | 66.4     | 66.4     |        |      |      |          |      |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 66.4     | 66.4     |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 235.88   | 235.88   |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 235.88   | 235.88   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 824.13   | 824.13   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 824.13   | 824.13   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 824.13   | 824.13   |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：绥德县公安局（本级）

| 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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |        |        |      |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    |
| 合计      |                  | 18091.68 | 17195.46 | 896.22 |        |      |
| 204     | 公共安全支出           | 15330.65 | 14456.75 | 873.90 |        |      |
| 20402   | 公安               | 15330.65 | 14456.75 | 873.90 |        |      |
| 2040201 | 行政运行             | 13296.56 | 13296.56 |        |        |      |
| 2040219 | 信息化建设            | 204      | 164      | 40.00  |        |      |
| 2040221 | 特别业务             | 98       | 98       |        |        |      |
| 2040299 | 其他公安支出           | 1732.09  | 898.19   | 833.90 |        |      |
| 206     | 科学技术支出           | 50       | 50       |        |        |      |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 50       | 50       |        |        |      |
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 50       | 50       |        |        |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1584.62  | 1584.62  |        |        |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1584.62  | 1584.62  |        |        |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 20.33    | 20.33    |        |        |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1042.86  | 1042.86  |        |        |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 521.43   | 521.43   |        |        |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 302.28   | 279.96   | 22.32  |        |      |
| 21004   | 公共卫生             | 66.4     | 44.08    | 22.32  |        |      |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 66.4     | 44.08    | 22.32  |        |      |

|         |          |        |        |  |  |  |
|---------|----------|--------|--------|--|--|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 235.88 | 235.88 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 235.88 | 235.88 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 824.13 | 824.13 |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 824.13 | 824.13 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 824.13 | 824.13 |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表  
单位：万元

|               |
|---------------|
| 对附属单位补助<br>支出 |
| 6             |
|               |
|               |
|               |
|               |
|               |
|               |
|               |
|               |
|               |
|               |
|               |
|               |
|               |
|               |
|               |
|               |
|               |
|               |
|               |
|               |
|               |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

财政拨款收入支出决算总表

单位：绥德县公安局（本级）

公开04表  
单位：万元

| 收入             |    |          | 支出          |    |          |                |                 |                  |
|----------------|----|----------|-------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额      | 项 目         | 行次 | 合 计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 18091.68 | 一、一般公共服务支出  | 16 |          |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出      | 17 |          |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出      | 18 |          |                |                 |                  |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出    | 19 | 15330.65 |                |                 |                  |
|                | 5  |          | 五、教育支出      | 20 |          |                |                 |                  |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出    | 21 | 50.00    |                |                 |                  |
|                | 7  |          | 七、社会保障和就业支出 | 22 | 1584.62  |                |                 |                  |
|                | 8  |          | 八、卫生健康支出    | 23 | 302.28   |                |                 |                  |
|                | 9  |          | 九、住房保障支出    | 24 | 824.13   |                |                 |                  |
| 本年收入合计         | 10 | 18091.68 | 本年支出合计      | 25 | 18091.68 |                |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 11 |          | 年末财政拨款结转和结余 | 26 |          |                |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 12 |          |             | 27 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 13 |          |             | 28 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 14 |          |             | 29 |          |                |                 |                  |
| 总计             | 15 | 18091.68 | 总计          | 30 | 18091.68 |                |                 |                  |

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

单位：绥德县公安局（本级）

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      |                  | 18091.68 | 17195.46 | 896.22 |
| 204     | 公共安全支出           | 15330.65 | 14456.75 | 873.90 |
| 20402   | 公安               | 15330.65 | 14456.75 | 873.90 |
| 2040201 | 行政运行             | 13296.56 | 13296.56 |        |
| 2040219 | 信息化建设            | 204      | 164      | 40.00  |
| 2040221 | 特别业务             | 98       | 98       |        |
| 2040299 | 其他公安支出           | 1732.09  | 898.19   | 833.90 |
| 206     | 科学技术支出           | 50       | 50       |        |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 50       | 50       |        |
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 50       | 50       |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1584.62  | 1584.62  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1584.62  | 1584.62  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 20.33    | 20.33    |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1042.86  | 1042.86  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 521.43   | 521.43   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 302.28   | 279.96   | 22.32  |
| 21004   | 公共卫生             | 66.4     | 44.08    | 22.32  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 66.4     | 44.08    | 22.32  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 235.88   | 235.88   |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 235.88   | 235.88   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 824.13   | 824.13   |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 824.13   | 824.13   |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 824.13   | 824.13   |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：绥德县公安局（本级）

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         | 13226.54 | 302    | 商品和服务支出   | 3769.19 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 8262.86  | 30201  | 办公费       | 650.49  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 1631.33  | 30202  | 印刷费       | 60.17   | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 566.95   | 30203  | 咨询费       | 3.28    | 310   | 资本性支出              | 863.54 |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       | 9.91    | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 141.1    | 30205  | 水费        | 16.87   | 31002 | 办公设备购置             | 47.11  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1042.86  | 30206  | 电费        | 123.17  | 31003 | 专用设备购置             | 258.12 |
| 30109  | 职业年金缴费         | 521.43   | 30207  | 邮电费       | 249.82  | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 235.88   | 30208  | 取暖费       | 136     | 31006 | 大型修缮               | 460    |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209  | 物业管理费     | 232     | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 42.89  |
| 30112  | 其他社会保障缴费       |          | 30211  | 差旅费       | 129.7   | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 824.13   | 30212  | 因公出国（境）费用 |         | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 315.22  | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       |          | 30214  | 租赁费       | 182.53  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 232.41   | 30215  | 会议费       |         | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            |          | 30216  | 培训费       |         | 31013 | 公务用车购置             | 35.94  |
| 30302  | 退休费            |          | 30217  | 公务接待费     |         | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30303  | 退职（役）费         |          | 30218  | 专用材料费     | 73.83   | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304  | 抚恤金            | 31.49    | 30224  | 被装购置费     | 101.94  | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           | 154.35   | 30225  | 专用燃料费     | 103.64  | 31099 | 其他资本性支出            | 19.48  |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       | 167.6   | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.47     | 30227  | 委托业务费     | 200.12  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 24      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309  | 奖励金            | 2.02     | 30229  | 福利费       |         | 39909 | 经常性赠与              |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 83.3    | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 23.89   | 39999 | 其他支出               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 44.08    | 30240  | 税金及附加费用   |         |       |                    |        |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 881.71  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 13458.95 | 公用经费合计 |           | 3769.19 |       |                    | 863.54 |

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  
单位：万元

单位：绥德县公安局（本级）

| 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  
单位：万元

单位：绥德县公安局（本级）

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
单位：万元

单位：绥德县公安局（本级）

| 财政拨款“三公”经费 |        |              |              |             |               |       | 会议费 | 培训费 |
|------------|--------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|-----|
| 项目         | 合计     | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |     |     |
|            |        |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |     |
| 栏次         | 1      | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8   |
| 预算数        | 130.6  | 0            | 130.6        | 0           | 130.6         | 0     | 0   | 4   |
| 决算数        | 119.23 | 0            | 119.23       | 35.94       | 83.29         | 0     | 0   | 0   |

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。