

# 镇安县公安局

## 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2022 年部门决算情况说明

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

### **第三部分 2022 年部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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、政府国有资本经营财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家有关公安工作的法律、法规和政策，制定具体工作制度、办法并监督落实；根据县委、县政府和上级公安机关的部署，组织开展全县公安工作。

2. 严密掌握全县敌情、刑事犯罪和社会治安情况，做好预测、分析和防范、打击工作，及时为县委、县政府和上级公安机关提供信息和建议。

3. 负责全县公安系统政治思想宣传教育工作；负责公安队伍正规化建设和民警训练工作；负责对全县公安机关及其民警依法履行职责、行使职权和遵守纪律情况进行监督、检查。

4. 承办由公安机关负责的危害国家安全案件的侦查工作；负责刑事案件的侦查、预审和组织协调工作；负责反恐演练、应急工作；配合有关部门处置各类突发事件，确保全县社会稳定。

5. 依法管理户口、居民身份证、出入境、枪支弹药、危险物品；负责大型活动和公共场所、特种行业的安全管理工作；处置治安灾害事故和群体性治安案件；负责道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作；组织实施消防工作。

6. 依法指导、监督全区国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

7. 组织实施全县范围内的安全警卫工作。

8. 负责全县看守所、拘留所的管理工作；组织、指导、开展禁毒工作，承担县禁毒委员会日常工作。

9. 负责全县公安系统科学技术应用工作。承担公安信息技术、刑事技术建设工作；承担机要通信和公共信息网络系统的安全监察工作。

10. 承办上级公安机关及县委、县政府交办的其它事项。

## （二）内设机构

根据上述职责，本部门 2022 年内设 15 个股室，包括：

### 1、综合管理机构

（1）政工监督室（副科级）、（2）警务保障室（副科级）、（3）纪检监察室（督察大队）（副科级）。

### 2、执法勤务机构

（1）指挥中心（办公室）（正科级）、（2）刑事侦查大队（禁毒大队、禁毒委员会办公室）（正科级）、（3）治安大队（爆炸危险物品监管大队、食品药品犯罪侦查大队、出入境管理大队）（正科级）、（4）交通管理大队（正科级）、（5）法制大队（副科级）、（6）国内安全保卫大队（副科级）、（7）巡特警大队（加挂防暴大队牌子）（副科级）、（8）经济犯罪侦查大队（副科级）、（9）网络安全保卫大队（副科级）、（10）监所管理大队（看守所、拘留所和戒毒所）（副科级）、（11）反恐怖侦查大队（副科级）。

全县公安派出所设置 15 个。分别是永乐、回龙、铁厂、大坪、米粮、茅坪、西口、高峰、青铜、柴坪、达仁、木王、月河、云镇、庙沟派出所。

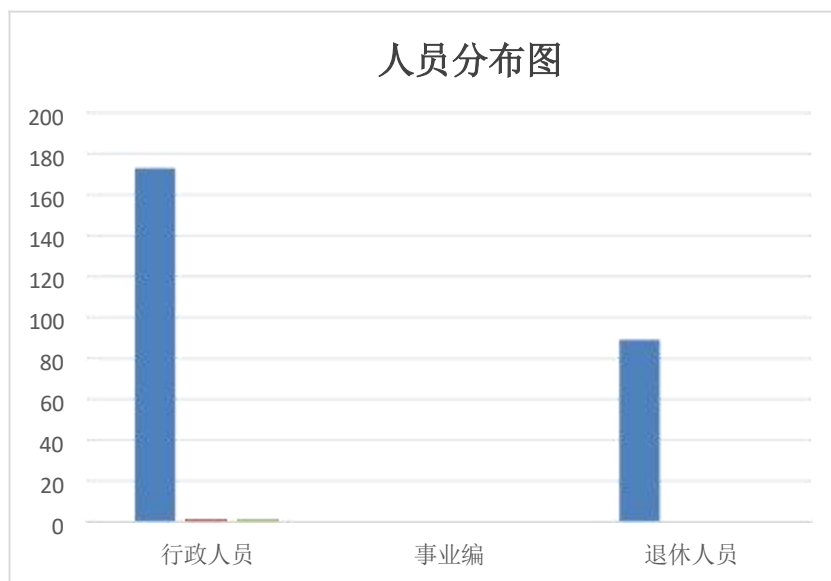
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个一级预算单位：

| 序号 | 单位名称         |
|----|--------------|
| 1  | 镇安县公安局本级（机关） |
| 2  |              |

## 三、部门人员情况

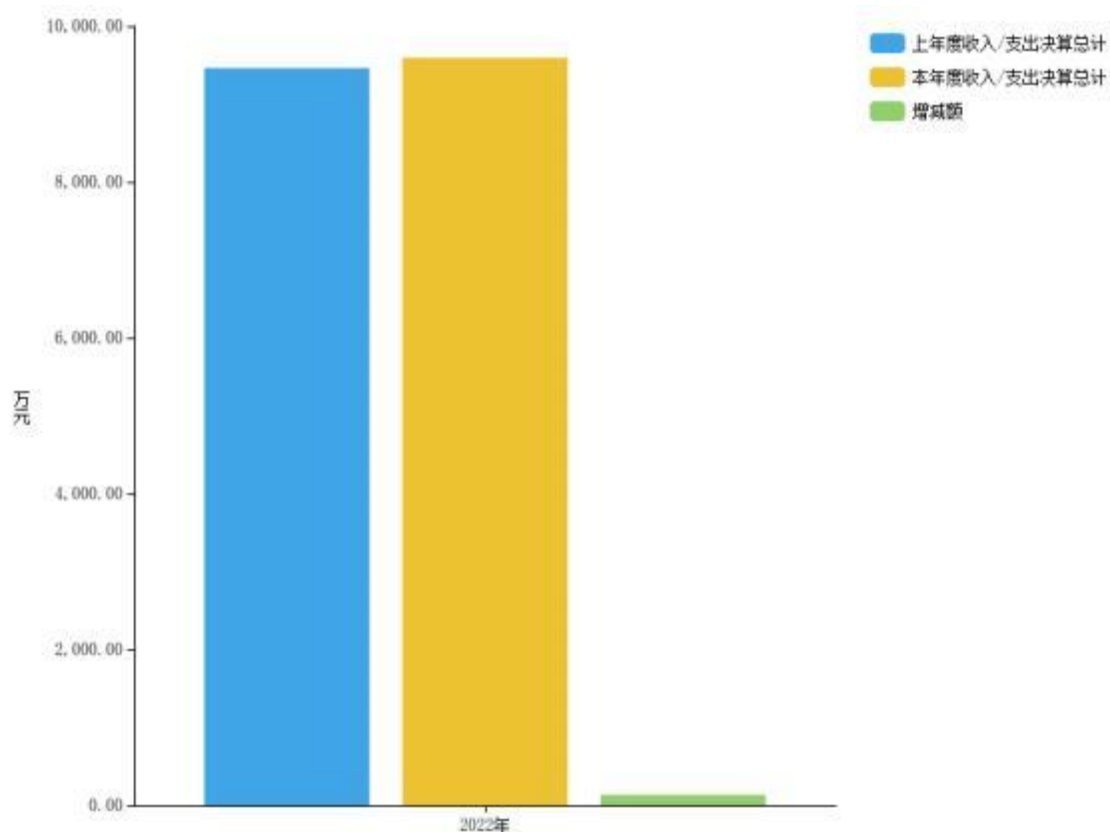
截止 2022 年底，本部门人员编制 173 人，其中行政编制 173 人、事业编制 0 人；实有人员 173 人，其中行政 173 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 89 人，其中离休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年部门决算情况说明

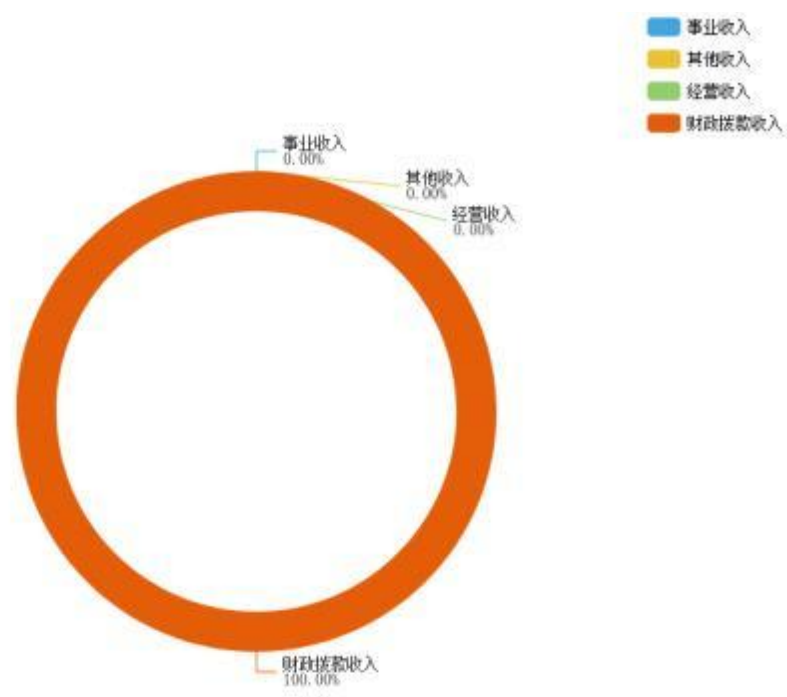
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年收入总计 9597.16 万元、支出总计 9597.16 万元，与 2021 年相比，收入总计增加 135.25 万元，增加 1.43%，主要是：公安业务技术用房债务化解，支出总计增加 135.25 万元，增加 1.43%，主要是：公安业务技术用房债务化解。



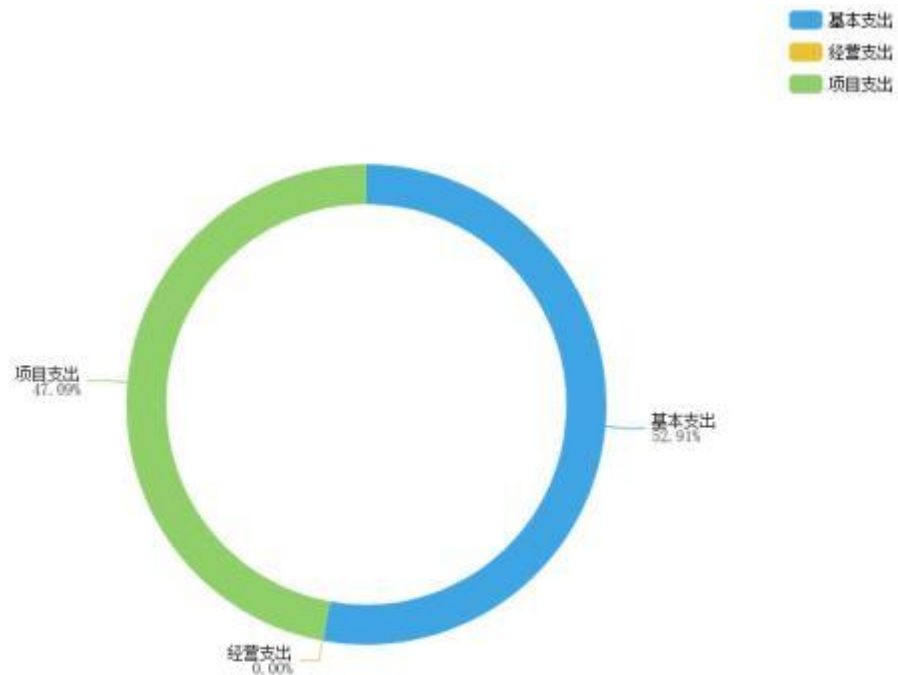
### 二、收入决算情况说明

2022 年收入合计9597.16 万元，其中：财政拨款收入 9597.16 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



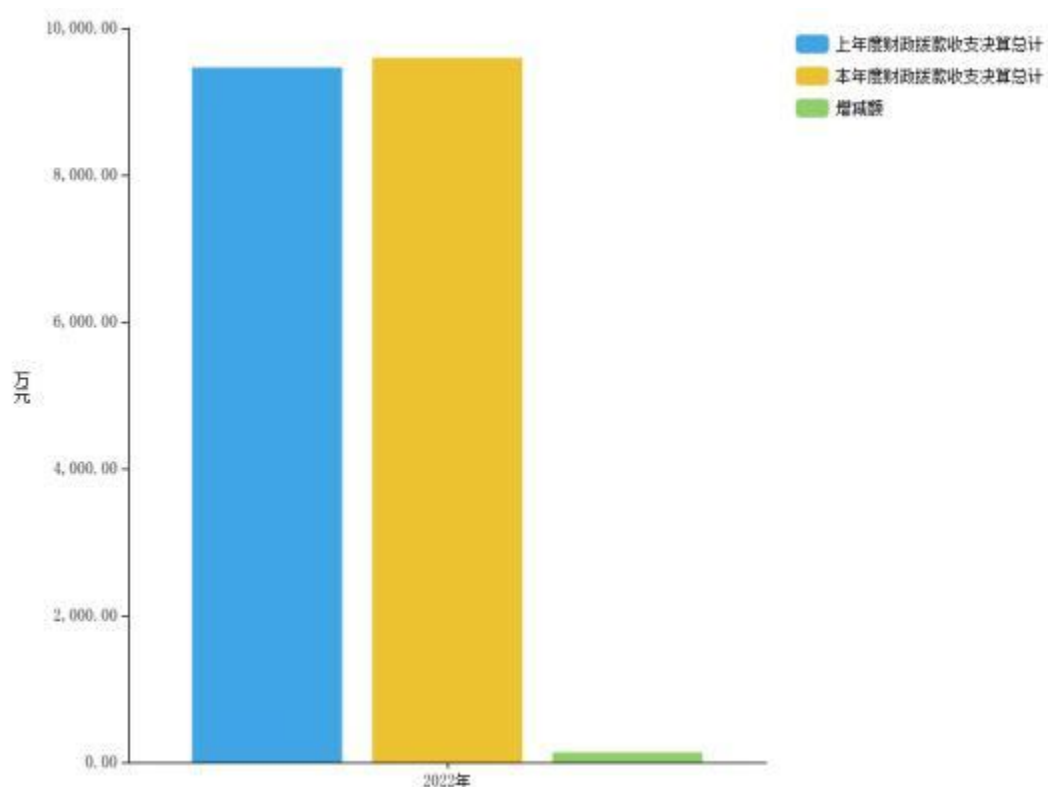
三、支出决算情况说明

2022 年支出合计 9597.16 万元，其中：基本支出 5077.88 万元，占总支出 52.91%；项目支出 4519.27 万元，占总支出47.09%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 9597.16 万元、支出总计 9597.16 万元，与2021 年度相比，财政拨款收入总计增加9597.16 万元，增加 1.43%，主要是：公安业务技术用房债务化解、支出总计增加 9597.16 万元，增加 1.43%，主要是：公安业务技术用房债务化解



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4416.96 万元，支出决算 7097.16 万元，完成年初预算的 160.68%，占本年支出合计的 73.95%。与上年相比，财政拨款支出增加 2364.75 万元，增长 24.99%，主要原因是公安业务技术用房债务化解。

按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 公共安全支出（204）公安（02）行政运行（01）。

年初预算 3769.75 万元，支出决算 4678 万元，完成年初预算的 118 %。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，费用增加。

2. 公共安全支出（204）公安（02）一般行政管理事务（02）

年初预算 0 万元，支出决算 50 万元，决算数大于预算数的原因是行政事务增多。

3. 公共安全支出（204）公安（02）信息化建设（19）

年初预算 0 万元，支出决算 537.83 万元，决算数大于预算数，原因是公安视频监控费用。

4. 公共安全支出（204）公安（02）执法办案（20）

年初预算 0 万元，支出决算 336 万元，决算数大于预算数，原因是执法办案案件增多。

5. 公共安全支出（204）公安（02）特别业务（21）

年初预算 194.7 万元，支出决算 194.7 万元，完成年初预算的 100%，年初预算与决算数持平。

6. 公共安全支出（204）公安（02）其他公安支出（99）

年初预算 100 万元，支出决算数 899.74 万元，完成年初出预算的 899%，决算数大于预算数，原因是公安专项项目增多。

7. 教育支出（205）进修及培训（08）培训支出（03）

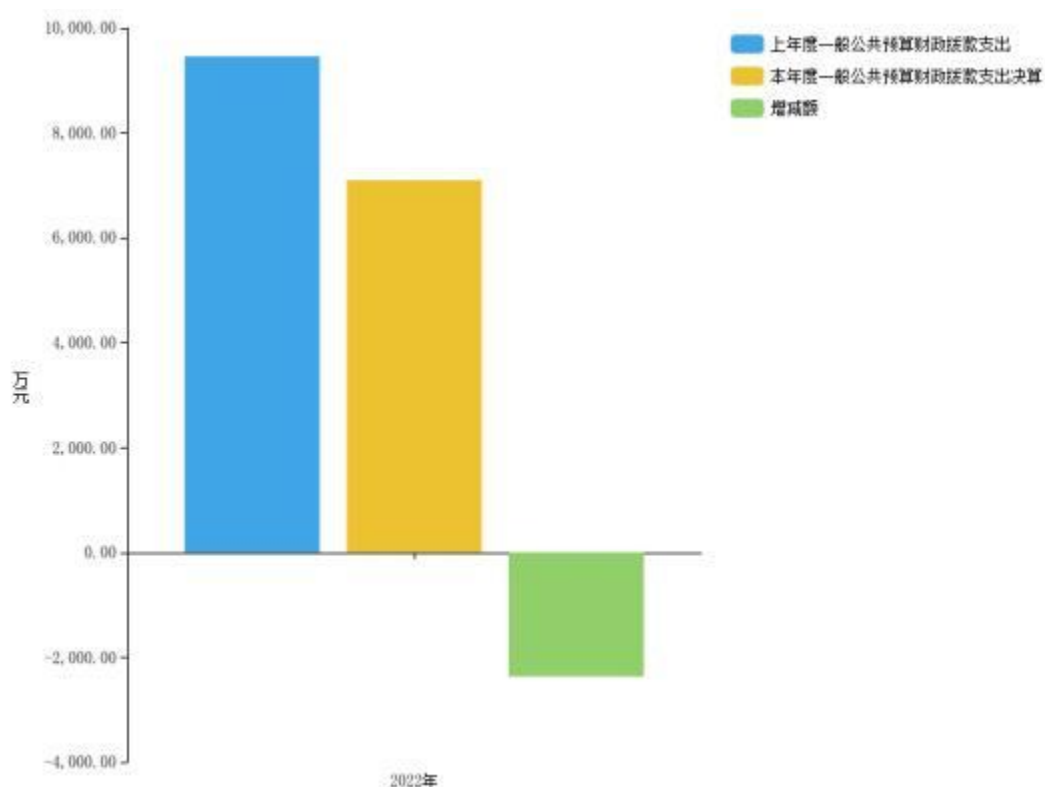
年初预算 0 万元，支出决算 1 万元，决算数大于预算数，原因是警衔培训增多。

8. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）

年初预算 248.34 万元，支出决算 293.08 万元，决算数大于预算数，原因是养老保险基数调整，新招人员增加。

9. 9. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出  
（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）

年初预算 104.17 万元，决算数 106.8 万元，人员增加。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5077.88万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费3861.79万元，主要包括：基本工资1043.1万元，津贴补贴959.86万元，奖金595.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费293.08万元，职业年金缴费106.8万元，职工基

本医疗保险缴费223.73万元，其他社会保障缴费48.81万元，住房公积金110.03万元，其他工资福利支出354.2万元，抚恤金99.17万元，生活补助19.08万元，医疗费补助7万元，奖励金0.4万元，其他对个人和家庭的补助1.23万元。

（二）公用经费1216.09万元，主要包括：办公费108.84万元，印刷费12.7万元，咨询费0.5万元，水费7.1万元，电费66.26万元，邮电费8.69万元，取暖费1.15万元，物业管理费7.12万元，差旅费13.23万元，维修（护）费237.12万元，租赁费351.95万元，会议费0.5万元，培训费3万元，公务接待费2.06万元，专用材料费0.51万元，被装购置费13.52万元，劳务费44.36万元，委托业务费1.55万元，工会经费161.11万元，公务用车运行维护费138.88万元，其他商品和服务支出35.95万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算2500万元，支出决算2500万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）城市建设支出（03）。本年支出决算2500万元，主要用于债务化解。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况**

## 说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年“三公”经费财政拨款支出预算为424.06万元，支出决算为323.27万元，完成预算的74.56%。决算数较预算数减少100.79万元，主要原因是严格执行中央八项规定。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）预算支出安排，全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款安排为局机关等单位购置公务用车7辆，预算101.06万元，支出决算101.06万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算319.7万元，支出决算220.15万元，完成预算的68.86%，决算数较预算数减少99.55万元，主要原因是严格执行中央八项规定。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算3.3万元，支出决算2.06万元，完成预算的62.42%，决算数较预算数减少1.24万元，主要原因是严格执行中央八项规定。

外宾接待支出0万元。本部门无主要用于开展工作发生的外

宾接待支出。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

**国内公务接待**支出2.06万元。主要是本部门机关等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组28个，来宾120人次。

### （二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

### （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1.68 万元，支出决算 1.68 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 1216.09 万元，支出决算 1216.09 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 459.64 万元，减少的原因是节约开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政

府采购服务支出合同的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆42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42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，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆7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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，镇安县公安局2022年将主要围绕五个方面开展工作：一是坚持着眼全局、服务大局，坚决捍卫国家政治安全和社会稳定；二是加快完善社会治安防控体系，健全公共安全体系，遏制重特大安全事故，依法打击突出违法犯罪，不断提高人民群众的安全感和满意度；三是聚焦科技强警，大力推进信息化建设，结合大数据、云计算、智能化等新技术，提升预防、打击违法犯罪能力，提升社会综合治理能力；四是贯彻落实中央“放管服”改革重大决策和省委省政府部署要求，着力抓改革、优服务、惠民生，提升公安机关服务群众成效；五是继续从严治警、提升能力，在打造过硬公安队伍方面迈出新步伐。

本部门在部门决算中反映中省政法转移支付等1个一级项目

的绩效自评结果，涉及预算资金1227万元，占部门预算项目支出总额的24.44%。

## （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97，全年预算数9597.16万元，执行数9597.16万元，完成预算的100%。本部门年度总体运行情况良好，基本上完成了年初绩效目标的设定，民警工资福利支出得到了有效的保障，机关运行良好，执法办案活动有效开展，确保了单位各项业务的顺利开展。发现的问题及原因：预算质量不高，预算支出和年终决算支出数吻合度不高。下一步改进措施：提高预算质量。

## （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映中省政法转移支付等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 中省政法转移项目绩效自评综述：全年预算数1227万元，执行数1227万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初绩效目标的设定标准。发现的问题及原因：信息化建设资金使用不规范。下一步改进措施：严格按照公安财务管理制度，专款专用。

## （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2022年度主管的中省政法转移支付1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额1227万元。

1. 2022年中省政法转移支付省级专项资金绩效自评综述：  
全年预算数1227万元，执行数1227万元，完成预算的100%。项目  
绩效目标完成情况：基本完成年初绩效目标的设定标准。发现的  
问题及原因：信息化建设资金使用不规范。下一步改进措施：严  
格按照公安财务管理制度，专款专用

**（五）部门重点评价项目绩效评价结果**

本部门2022年度无部门重点评价项目。

**（六）财政重点评价项目绩效评价结果**

本部门2022年度无财政重点评价项目。

# 镇安县公安局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门（单位）名称                   |                                                                                                         |                                                                                                         | 镇安县公安局             |                                                                                                         |         |           |           |          |          |        |             |    |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|--------|-------------|----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任 务<br>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<br>值 | 执<br>行<br>率 | 得分 |
|                            |                                                                                                         |                                                                                                         |                    | 总额                                                                                                      | 财政拨款    | 其他<br>资金  | 总额        | 财政拨款     | 其他<br>资金 |        |             |    |
|                            | 任务<br>1                                                                                                 | 维护全县境内社会治安大局稳定，有效打击各类违法犯罪活动；配合我县重大项目建设和重大安保活动，促进经济发展；充实警务保障，扩充公安被装购置。保障执法办案活动，提高执法办案的效率和水平；支持公安信息化平台建设。 | 全面完成               | 9597.16                                                                                                 | 7097.16 | 2500      | 9597.16   | 7097.16  | 2500     | 10     | 100%        | 10 |
| 金额合计                       |                                                                                                         |                                                                                                         | 9597.16            | 7097.16                                                                                                 | 2500    | 9597.16   | 7097.16   | 2500     | 10       | 100%   | 10          |    |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                              |                                                                                                         |                    |                                                                                                         |         | 目标实际完成情况  |           |          |          |        |             |    |
|                            | 维护全县境内社会治安大局稳定，有效打击各类违法犯罪活动；配合我县重大项目建设和重大安保活动，促进经济发展；充实警务保障，扩充公安被装购置。保障执法办案活动，提高执法办案的效率和水平；支持公安信息化平台建设。 |                                                                                                         |                    | 维护全县境内社会治安大局稳定，有效打击各类违法犯罪活动；配合我县重大项目建设和重大安保活动，促进经济发展；充实警务保障，扩充公安被装购置。保障执法办案活动，提高执法办案的效率和水平；支持公安信息化平台建设。 |         |           |           |          |          |        |             |    |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一 级<br>指标                                                                                               | 二级指标                                                                                                    | 指标内容               |                                                                                                         |         | 年度指标值     |           | 实际完成值    |          | 分值     | 得<br>分      |    |
|                            | 产出<br>指标<br>（50<br>分）                                                                                   | 数量指标                                                                                                    | 指标 1：全年侦破案件数量      |                                                                                                         |         | ≥1200 件   |           | 完成 80%   |          | 10     | 10          |    |
|                            |                                                                                                         |                                                                                                         | 指标 2：支持部门          |                                                                                                         |         | 3 个       |           | 3 个      |          | 10     | 10          |    |
|                            |                                                                                                         |                                                                                                         | 指标 3：在职在编民警        |                                                                                                         |         | 173 人     |           | 173 人    |          | 10     | 10          |    |
|                            |                                                                                                         | 质量指标                                                                                                    | 指标 1：案件侦破率         |                                                                                                         |         | ≥80%      |           | 完成 80%   |          | 10     | 10          |    |
|                            |                                                                                                         |                                                                                                         | 指标 2：全年发案数量        |                                                                                                         |         | 较去年降低 20% |           | 降低       |          | 10     | 10          |    |
|                            |                                                                                                         | 时效指标                                                                                                    | 指标 1：经费支出进度        |                                                                                                         |         | 12 月之前完成  |           | 按时完成     |          | 10     | 10          |    |
|                            |                                                                                                         | 成本指标                                                                                                    | 指标 1：案件办理过程中出现的问题  |                                                                                                         |         | ≤3 个      |           | 无问题      |          | 10     | 10          |    |
|                            | 效 益<br>指标<br>（ 30<br>分）                                                                                 | 社会效益<br>指标                                                                                              | 指标 1：化解社会矛盾、保持社会稳定 |                                                                                                         |         | 成效显著      |           | 成效显著     |          | 5      | 5           |    |
|                            |                                                                                                         |                                                                                                         | 指标 2：群众对公安工作的认知度   |                                                                                                         |         | 大幅提升      |           | 大幅提升     |          | 5      | 4           |    |
|                            |                                                                                                         | 可持续影响指标                                                                                                 | 指标 1：维护社会和谐稳定      |                                                                                                         |         | 社会大局和谐稳定  |           | 社会大局和谐稳定 |          | 5      | 4           |    |
|                            | 满意度<br>指标<br>（ 10<br>分）                                                                                 | 服务对象满意度<br>指标                                                                                           | 指标 1：群众对公安工作的满意度   |                                                                                                         |         | ≥90       |           | 完成       |          | 5      | 4           |    |
| 总分                         |                                                                                                         |                                                                                                         |                    |                                                                                                         |         |           |           |          |          | 100    | 97          |    |

镇安县公安局项目绩效自评表

(2022 年度)

|            |                                                                                                                                              |            |                    |           |                                                                                                                                              |    |          |             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------|
| 项目名称       |                                                                                                                                              | 中省政法转移支付资金 |                    |           |                                                                                                                                              |    |          |             |
| 主管部门       |                                                                                                                                              | 镇安县公安局     |                    |           | 实施单位                                                                                                                                         |    | 镇安县公安局   |             |
| 项目资金（万元）   |                                                                                                                                              |            | 年初预算数              | 全年预算数（A）  | 全年执行数（B）                                                                                                                                     | 分值 | 执行率（B/A） | 得分          |
|            |                                                                                                                                              | 年度资金总额     | 1227               | 1227      | 1227                                                                                                                                         | 10 | 100%     | 10          |
|            |                                                                                                                                              | 其中：当年财政拨款  |                    |           |                                                                                                                                              |    |          |             |
|            |                                                                                                                                              | 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：改善公安办案环境，推动警务现代化，提高公安办案能力，严肃办理各种违法案件，保持队案件高压态势，形成有力震慑，构建平安镇安。目标 2：保障在押人员生活费、医疗费，维持正常的监管秩序，保障刑事诉讼的顺利进行，投送监狱。目标 3.维护全县交通安全稳定，为全县经济发展保驾护航。 |            |                    |           | 目标 1：改善公安办案环境，推动警务现代化，提高公安办案能力，严肃办理各种违法案件，保持队案件高压态势，形成有力震慑，构建平安镇安。目标 2：保障在押人员生活费、医疗费，维持正常的监管秩序，保障刑事诉讼的顺利进行，投送监狱。目标 3.维护全县交通安全稳定，为全县经济发展保驾护航。 |    |          |             |
| 绩效指标       | 一级指标                                                                                                                                         | 二级指标       | 三级指标               | 年度指标值     | 实际完成值                                                                                                                                        | 分值 | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|            | 产出指标（50 分）                                                                                                                                   | 数量指标       | 支持公安部门数量           | ≥3 个      | 3 个                                                                                                                                          | 10 | 10       |             |
|            |                                                                                                                                              |            | 支持公安部门办理案件数量（含交警）  | ≥1200 件   | 完成                                                                                                                                           | 10 | 5        | 跨年度办案       |
|            |                                                                                                                                              |            | 接处警数量              | 100%      | 100%完成                                                                                                                                       | 10 | 10       |             |
|            |                                                                                                                                              |            |                    |           |                                                                                                                                              |    |          |             |
|            |                                                                                                                                              | 质量指标       | 立案结案率              | 80%       | 80%                                                                                                                                          | 10 | 8        | 跨年度办案       |
|            |                                                                                                                                              |            | 发案数比上年下降幅度         | 与上年相比有所下降 | 下降                                                                                                                                           | 10 | 10       |             |
|            |                                                                                                                                              |            | 矛盾纠纷化解率            | ≥85%      | 完成                                                                                                                                           | 10 | 8        |             |
|            |                                                                                                                                              |            |                    |           |                                                                                                                                              |    |          |             |
|            |                                                                                                                                              | 时效指标       | 完 成 全 年 预 算 的 100% | 100%      | 完成                                                                                                                                           | 10 | 10       |             |
|            |                                                                                                                                              | 成本指标       | 经费支出在检查中发现的问题      | ≤3 个      |                                                                                                                                              | 10 | 10       |             |
|            |                                                                                                                                              |            |                    |           |                                                                                                                                              |    |          |             |

|    |                     |                   |                          |      |  |    |    |  |
|----|---------------------|-------------------|--------------------------|------|--|----|----|--|
|    | 效益指标<br>(30 分)      | 社会效益<br>指标        | 化解社会矛盾，为经济<br>社会发展提供良好环境 | 成交显著 |  | 10 | 10 |  |
|    |                     | 可持续影响<br>指标       | 维护社会稳定发展                 | 和谐稳定 |  | 5  | 5  |  |
|    | 满意度<br>指标<br>(10 分) | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 社会公众对平安建设<br>满意度         | ≥90% |  | 5  | 5  |  |
| 总分 |                     |                   |                          |      |  |    | 91 |  |

#### 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. 镇安县公安局部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 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：  
(0914-5338983)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

### 第三部分 2022 年度部门决算表

| 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（按功能分类科目）      | 否    |         |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）    | 否    |         |
| 表 7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表            | 否    |         |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表             | 是    | 不涉及     |
| 表 9 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |         |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：镇安县公安局

金额单位：万元

| 收入              |         | 支出              |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目              | 决算数     | 项目              | 决算数     |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 7097.16 | 1. 一般公共服务支出     |         |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  | 2500    | 2. 外交支出         |         |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |         | 3. 国防支出         |         |
| 4. 上级补助收入       |         | 4. 公共安全支出       | 6696.28 |
| 5. 事业收入         |         | 5. 教育支出         | 1       |
| 6. 经营收入         |         | 6. 科学技术支出       |         |
| 7. 附属单位上缴收入     |         | 7. 文化旅游体育和传媒支出  |         |
| 8. 其他收入         |         | 8. 社会保障和就业支出    | 399.88  |
|                 |         | 9. 卫生健康支出       |         |
|                 |         | 10. 节能环保支出      |         |
|                 |         | 11. 城乡社区支出      | 2500    |
|                 |         | 12. 农林水支出       |         |
|                 |         | 13. 交通运输支出      |         |
|                 |         | 14. 资源勘探信息等支出   |         |
|                 |         | 15. 商业服务业等支出    |         |
|                 |         | 16. 金融支出        |         |
|                 |         | 17. 援助其他地区支出    |         |
|                 |         | 18. 自然资源海洋气象等支出 |         |
|                 |         | 19. 住房保障支出      |         |
|                 |         | 20. 粮油物资储备支出    |         |
|                 |         | 21. 国有资本经营预算支出  |         |
|                 |         | 22. 灾害防治及应急管理支出 |         |
|                 |         | 23. 其他支出        |         |
| <b>本年收入合计</b>   | 9597.16 | <b>本年支出合计</b>   | 9597.16 |
| 使用非财政拨款结余       |         | 结余分配            |         |
| 年初结转和结余         |         | 年末结转和结余         |         |
| <b>收入总计</b>     | 9597.16 | <b>支出总计</b>     | 9597.16 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02表

编制部门：镇安县公安局

金额单位：万元

| 功能           |                  | 本年<br>收入<br>合计 | 财政<br>拨款<br>收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事业收入   |                             | 经营<br>收入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------|--------|-----------------------------|----------|--------------------------------------|------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |                |                |                            | 小<br>计 | 其<br>中：<br>教<br>育<br>收<br>费 |          |                                      |                  |
| 合计           |                  | 9597.16        | 9597.16        |                            |        |                             |          |                                      |                  |
| 204          | 公共安全支出           | 6696.27        | 6696.27        |                            |        |                             |          |                                      |                  |
| 20402        | 公安               | 6696.27        | 6696.27        |                            |        |                             |          |                                      |                  |
| 2040201      | 行政运行             | 4678.00        | 4678.00        |                            |        |                             |          |                                      |                  |
| 2040202      | 一般行政管理事务         | 50             | 50             |                            |        |                             |          |                                      |                  |
| 2040219      | 信息化建设            | 537.83         | 537.83         |                            |        |                             |          |                                      |                  |
| 2040220      | 执法办案             | 336            | 336            |                            |        |                             |          |                                      |                  |
| 2040221      | 特别业务             | 194.7          | 194.7          |                            |        |                             |          |                                      |                  |
| 2040299      | 其他公安支出           | 899.74         | 899.74         |                            |        |                             |          |                                      |                  |
| 205          | 教育支出             | 1              | 1              |                            |        |                             |          |                                      |                  |
| 20508        | 进修及培训            | 1              | 1              |                            |        |                             |          |                                      |                  |
| 2050803      | 培训支出             | 1              | 1              |                            |        |                             |          |                                      |                  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 399.88         | 399.88         |                            |        |                             |          |                                      |                  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 399.88         | 399.88         |                            |        |                             |          |                                      |                  |
| 2080505      | 行政事业单位基本养老保险缴费支出 | 293.08         | 293.08         |                            |        |                             |          |                                      |                  |

|         |                  |       |       |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 106.8 | 106.8 |  |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区             | 2500  | 2500  |  |  |  |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2500  | 2500  |  |  |  |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出           | 2500  | 2500  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：镇安县公安局

金额单位：万元

| 项目      |                  | 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 |
|---------|------------------|---------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 功能科目编码  | 科目名称             |         |         |         |        |      |           |
| 合计      |                  | 7097.16 | 5077.88 | 2019.27 |        |      |           |
| 204     | 公共安全支出           | 6696.27 | 4678    | 2018.27 |        |      |           |
| 20402   | 公安               | 6696.27 | 4678    | 2018.27 |        |      |           |
| 2040201 | 行政运行             | 4678    | 4678    |         |        |      |           |
| 2040202 | 一般公共服务支出         | 50      | 50      |         |        |      |           |
| 2040219 | 信息化建设            | 537.83  |         | 537.83  |        |      |           |
| 2040220 | 执法办案             | 336     |         | 336     |        |      |           |
| 2040221 | 特别业务             | 194.7   |         | 194.7   |        |      |           |
| 2040299 | 其他公安支出           | 899.74  |         | 899.74  |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 1       |         | 1       |        |      |           |
| 20508   | 进修及培训            | 1       |         | 1       |        |      |           |
| 2050803 | 培训支出             | 1       |         | 1       |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 399.88  | 399.88  |         |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 399.88  | 399.88  |         |        |      |           |
| 2080505 | 行政事业单位基本养老保险缴费支出 | 293.08  | 293.08  |         |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 106.8   | 106.8   |         |        |      |           |
| 212     | 城乡社区             | 2500    | 2500    |         |        |      |           |

|         |                  |      |      |  |  |  |  |
|---------|------------------|------|------|--|--|--|--|
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2500 | 2500 |  |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出           | 2500 | 2500 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：镇安县公安局

金额单位：万元

| 收入             |         | 支出              |         |            |             |              |
|----------------|---------|-----------------|---------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 决算数     | 项目              | 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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款  | 7097.16 | 1. 一般公共服务支出     |         |            |             |              |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 2500    | 2. 外交支出         |         |            |             |              |
| 3. 国有资本经营预算收入  |         | 3. 国防支出         |         |            |             |              |
|                |         | 4. 公共安全支出       | 6696.28 | 6696.28    |             |              |
|                |         | 5. 教育支出         |         |            |             |              |
|                |         | 6. 科学技术支出       |         |            |             |              |
|                |         | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |         |            |             |              |
|                |         | 8. 社会保障和就业支出    | 399.88  | 399.88     |             |              |
|                |         | 9. 卫生健康支出       |         |            |             |              |
|                |         | 10. 节能环保支出      |         |            |             |              |
|                |         | 11. 城乡社区支出      | 2500    |            | 2500        |              |
|                |         | 12. 农林水支出       |         |            |             |              |
|                |         | 13. 交通运输支出      |         |            |             |              |
|                |         | 14. 资源勘探信息等支出   |         |            |             |              |
|                |         | 15. 商业服务业等支出    |         |            |             |              |
|                |         | 16. 金融支出        |         |            |             |              |
|                |         | 17. 援助其他地区支出    |         |            |             |              |
|                |         | 18. 自然资源海洋气象等支出 |         |            |             |              |
|                |         | 19. 住房保障支出      |         |            |             |              |
|                |         | 20. 粮油物资储备支出    |         |            |             |              |
|                |         | 21. 国有资本经营预算支出  |         |            |             |              |
|                |         | 22. 灾害防治及应急管理支出 |         |            |             |              |
|                |         | 23. 其他支出        |         |            |             |              |
| 本年收入合计         | 9597.16 | 本年支出总计          | 9597.16 | 7097.16    | 2500        |              |
| 年初财政拨款结转和结余    |         | 年末财政拨款结转和结余     |         |            |             |              |
| 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   |         |                 |         |            |             |              |
| 收入总计           | 9597.16 | 支出总计            | 9597.16 | 7097.16    | 2500        |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：镇安县公安局

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出    |         |         |
|--------------|------------------|---------|---------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计      | 基本支出    | 项目支出    |
| 合计           |                  | 7097.16 | 5077.88 | 2019.27 |
| 204          | 公共安全支出           | 6696.27 | 4678    | 2018.27 |
| 20402        | 公安               | 6696.27 | 4678    | 2018.27 |
| 2040201      | 行政运行             | 4678    | 4678    |         |
| 2040202      | 一般公共服务支出         | 50      |         | 50      |
| 2040219      | 信息化建设            | 537.83  |         | 537.83  |
| 2040220      | 执法办案             | 336     |         | 336     |
| 2040221      | 特别业务             | 194.7   |         | 194.7   |
| 2040299      | 其他公安支出           | 899.74  |         | 899.74  |
| 205          | 教育支出             | 1       |         | 1       |
| 20508        | 进修及培训            | 1       |         | 1       |
| 2050803      | 培训支出             | 1       |         | 1       |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 399.88  | 399.88  |         |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 399.88  | 399.88  |         |
| 2080505      | 行政事业单位基本养老保险缴费支出 | 293.08  | 293.08  |         |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 106.8   | 106.8   |         |
|              |                  |         |         |         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：镇安县公安局

金额单位：万元

| 人员经费                 |                |         | 公用经费         |         |         |
|----------------------|----------------|---------|--------------|---------|---------|
| 经济分<br>类<br>科目编<br>码 | 科目名称           | 决算数     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称    | 决算数     |
| 人员经费合计               |                | 3861.79 | 公用经费合计       |         | 1216.09 |
| 301                  | 工资福利支出         | 3734.91 | 302          | 商品和服务支出 | 1216.09 |
| 30101                | 基本工资           | 1043.1  | 30201        | 办公费     | 108.84  |
| 30102                | 津贴补贴           | 959.86  | 30202        | 印刷费     | 12.7    |
| 30103                | 奖金             | 595.28  | 30203        | 咨询费     | 0.5     |
| 30107                | 绩效工资           |         | 30205        | 水费      | 7.1     |
| 30108                | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 293.08  | 30206        | 电费      | 66.26   |
| 30109                | 职业年金缴费         | 106.8   | 30207        | 邮电费     | 8.69    |
| 30110                | 职工基本医疗保险缴费     | 223.73  | 30208        | 取暖费     | 1.15    |
| 30112                | 其他社会保障缴费       | 48.81   | 30209        | 物业管理费   | 7.12    |
| 30113                | 住房公积金          | 110.03  | 30211        | 差旅费     | 13.23   |
| 30199                | 其他工资福利支出       | 354.2   | 30213        | 维修（护）费  | 237.12  |
| 303                  | 对个人和家庭的补助      | 126.89  | 30214        | 租赁费     | 351.95  |
| 30301                | 离休费            | 0       | 30215        | 会议费     | 0.5     |
| 30302                | 退休费            | 0       | 30216        | 培训费     | 3       |
| 30304                | 抚恤金            | 99.17   | 30217        | 公务接待费   | 2.06    |
| 30305                | 生活补助           | 19.08   | 30218        | 专用材料费   | 0.51    |
| 30307                | 医疗费补助          | 7       | 30224        | 被装购置费   | 13.52   |

|       |             |      |       |           |        |
|-------|-------------|------|-------|-----------|--------|
| 30309 | 奖励金         | 0.4  | 30226 | 劳务费       | 44.36  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.23 | 30227 | 委托业务费     | 1.55   |
|       |             |      | 30228 | 工会经费      | 161.11 |
|       |             |      | 30231 | 公务用车运行维护费 | 138.88 |
|       |             |      | 30299 | 其他商品和服务支出 | 35.95  |

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07表

编制部门：镇安县公安局

金额单位：万元

| 项目           |                | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|----------------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 合计           |                |             | 2500 | 2500 |      | 2500 |             |
| 212          | 城乡社区支出         |             | 2500 | 2500 |      | 2500 |             |
| 21208        | 国有土地使用权收入安排的支出 |             | 2500 | 2500 |      | 2500 |             |
| 2120803      | 城市建设支出         |             | 2500 | 2500 |      | 2500 |             |

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。



# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09表

编制部门：镇安县公安局

金额单位：万元

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |               |           |        |                  |                   | 会议费  | 培训费 |
|-----|---------------------|---------------|-----------|--------|------------------|-------------------|------|-----|
|     | 小计                  | 因公出国<br>（境）费用 | 公务接<br>待费 | 小计     | 公务用车购置<br>及运行维护费 |                   |      |     |
|     |                     |               |           |        | 公务用车<br>购置费      | 公务用<br>车运行<br>维护费 |      |     |
| 栏次  | 1                   | 2             | 3         | 4      | 5                | 6                 | 7    | 8   |
| 预算数 | 424.06              |               |           | 420.76 | 101.06           | 319.7             | 1.68 | 3   |
| 决算数 | 323.27              |               |           | 321.21 | 101.06           | 220.15            | 1.68 | 3   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

