

安康市公安局

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规；组织、领导、监督、检查全市公安工作。
2. 掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势、制定对策。
3. 组织、指导刑事案件的侦查、治安行政案件的查处工作，指挥处置重大刑事犯罪案件、危害国家安全犯罪案件、治安事故、骚乱和群体性治安事件等重大案件(事件) 。
4. 组织、指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所安全等工作。
5. 依法管理国籍工作；依法办理公民出境、入境和外国人在境内居留 、旅行的有关管理工作；指导 、协调并承担涉外案件的查处。
6. 组织、指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；指导、指挥重大交通事故的查处。

7. 指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

8. 负责对公共信息网络的安全监管工作。

9. 负责全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全市公安机关对看守所、治安拘留所、强制戒毒所等的管理工作。

10. 组织实施对来安康的党和国家领导人以及重要领导、重要外宾、重要会议的安全警卫工作。

11. 组织、指导、监督全市公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担市禁毒委员会办公室的日常工作；组织侦办重大涉毒案件。

12. 组织实施公安科学技术工作；规划和实施公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设。

13. 负责全市公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并监督、管理使用情况。

14. 指导全市公安队伍建设和思想政治工作；负责公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全市公安民警的警衔和警察证件管理；按规定权限负责对市本级公安机关和下属

单位领导干部和一般干部的管理,协助县委管理县公安局领导班子及成员。

15. 制定全市公安队伍监督管理工作规章制度,组织、指导全市公安机关督察工作;按规定权限实施对干部的监督;指导、督促、检查全市公安机关的执法活动;查处或督办公安队伍重大违纪案件。

16. 承办市人民政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

市公安局机关下设内设机构 19 个:政治部、指挥中心、警务督察支队、警务保障处、审计室、信访科、法制支队、刑事侦查支队、治安管理支队、国内安全保卫支队、禁毒支队、经济犯罪案件侦查支队、经济文化保卫支队、出入境管理支队、网络安全保卫支队、监所管理支队、巡特警支队等。

2023 年,全市公安机关在市委、市政府和省公安厅的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记关于公安工作重要论述、重要训词、重要回信精神,以全面贯彻落实党的二十大精神、奋力推进公安工作现代化为主线,以加强党的政治建设为统领,以“全面建设完善基层现代警务启动年”为载体,以深化“警民共建一家亲”为民实践活动为动力,牢固树立现代警务理念,系统聚焦讲政治的高度、强担当的

力度、促发展的广度、固根基的深度、严实细的精度、心连心的温度“六个维度”，全面加力健全完善同履行新时代使命任务相适应的十大现代公安体系，持续提升更高水平平安安康、法治安康建设能力水平。

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 11 个，包括本级及所属 10 个预算单位：

序号	单位名称
1	安康市公安局（本级）
2	安康市公安局人民警察教育培训支队
3	安康市公安局刑事侦查支队
4	安康市公安局交通警察支队
5	安康市公安局交通警察支队高速公路交警大队
6	安康市公安局江北分局
7	安康市公安局汉滨分局
8	安康市公安局恒口分局
9	安康市公安局汉滨分局交通警察大队
10	安康市公安局机场分局
11	安康市公安局森林警察支队

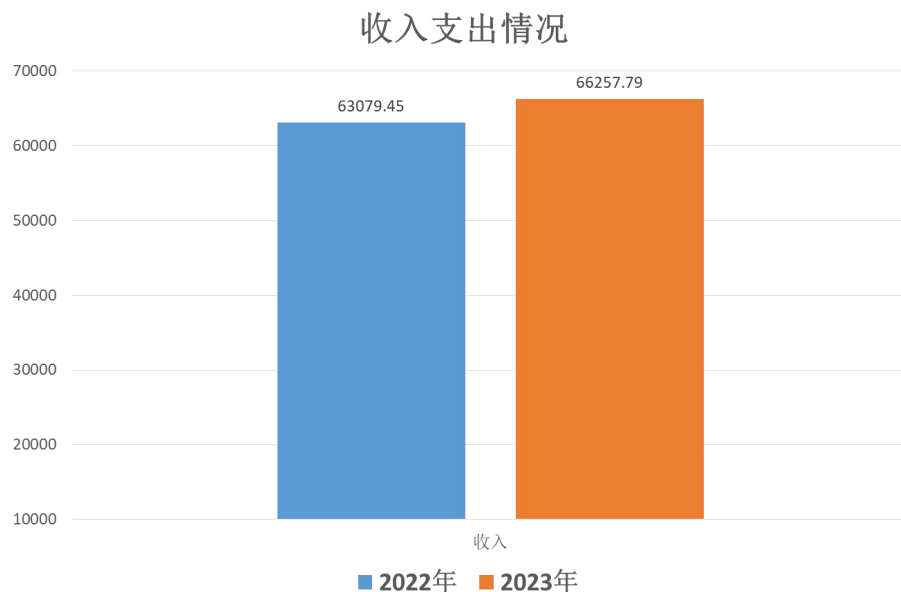
三、部门人员情况

此项不予公开

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

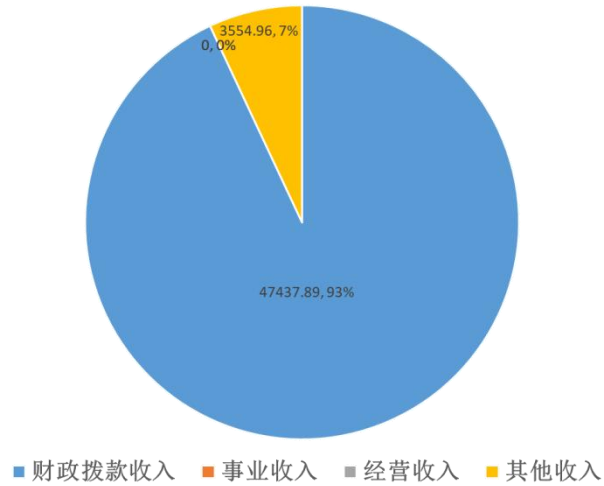
2023 年度收入总计、支出总计均为 66257.79 万元，与上年相比收入、支出总计增加 3178.34 万元，增长 5.04%。主要原因：一是人员工资调整导致人员经费增长；二是随着公安工作的不断发展和提升，各类装备和信息化建设的采购造成专项经费增加；三是纳入决算编制范围的单位增加森林警察支队。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 50992.85 万元，其中：财政拨款收入 47437.89 万元，占 93.03%；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 3554.96 万元，占 6.97%。

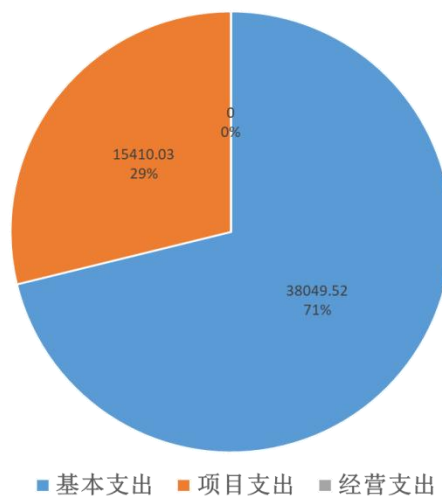
2023年度收入结构图



三、支出决算情况说明

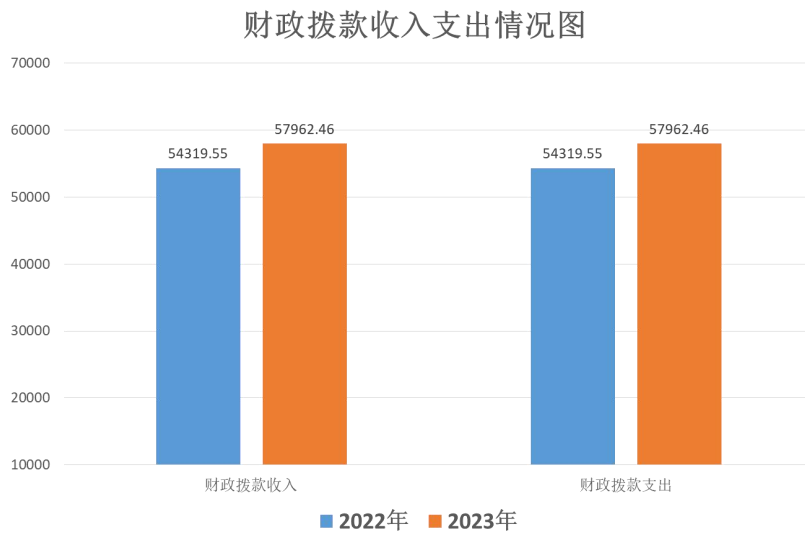
2023 年度本年支出合计 53459.55 万元，其中：基本支出 38049.52 万元，占 71.17%；项目支出 15410.03 万元，占 28.83%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

2023年度支出结构图



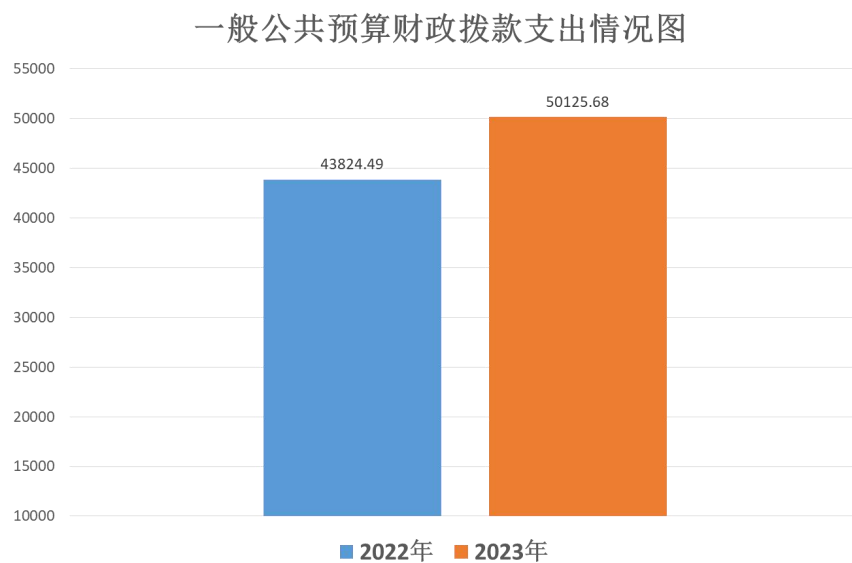
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 57962.46 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 3642.91 万元，增长 6.71%。主要原因是公安业务专项经费的增加。

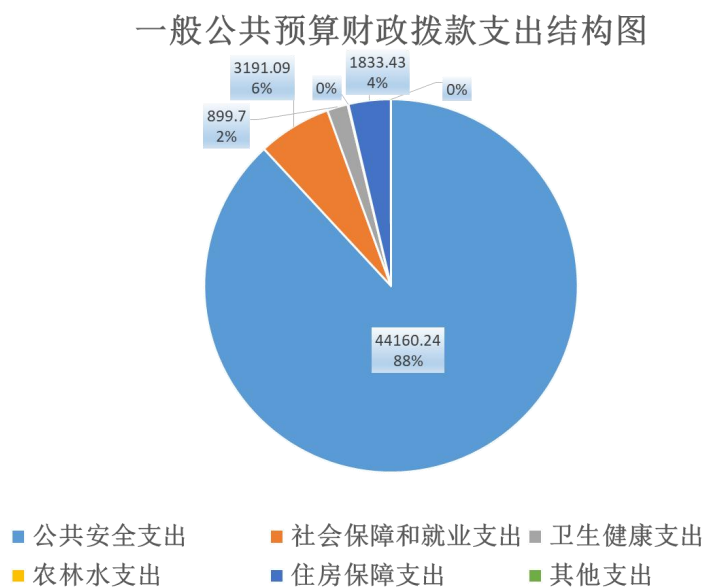


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出全年预算 57962.46 万元，支出决算 50125.68 万元，完成全年预算的 86.48%，占本年支出合计的 93.76%。与上年相比，财政拨款支出增加 6301.19 万元，增长 14.38%，主要原因：一是人员工资调整导致人员经费增长；二是随着公安工作的不断发展和提升，各类专业化装备和信息化建设的采购造成专项经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

全年预算 32759.19 万元，支出决算 29713.99 万元，完成全年预算的 90.7%。决算数小于全年预算数的主要原因是本年度考核结

果未出,从而影响相关的人员经费未全部发放到位,存在跨年支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

全年预算为 3753.18 万元,支出决算为 2851.54 万元,完成全年预算的 75.98%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目尚未到达支付条件。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）

全年预算为 420 万元,支出决算为 400 万元,完成全年预算的 95.24%。决算数基本等于预算数,按预算正常列支。

4. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)

全年预算为 1161.4 万元,支出决算为 1141.32 万元,完成全年预算的 98.27%。决算数基本等于预算数,按预算正常列支。

5. 公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)

全年预算为 46.22 万元,支出决算为 6.22 万元,完成全年预算的 13.46%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目尚未到达支付条件。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

全年预算 13280.44 万元,支出决算 10045.69 万元,完成全年预算的 75.64%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目尚未到达支付条件。

7. 公共安全支出（类）公安（款）其他公共安全支出（项）

全年预算 3.82 万元,支出决算 1.49 万元,完成全年预算的 39%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目尚未到达支付条件。

8. 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)

全年预算为 52.51 万元，支出决算为 27.7 万元，完成全年预算的 52.75%。决算数小于预算数的主要原因是年终决算口径变化，存在跨年支出。

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

全年预算为 2285.41 万元，支出决算为 2261.09 万元，完成全年预算的 98.94%。决算数基本等于预算数，按预算正常列支。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

全年预算为 359.11 万元，支出决算为 325.8 万元，完成全年预算的 90.72%。决算数小于预算数的主要原因是手续未办理完毕，存在跨年支出。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤支出(款)死亡抚恤支出(项)

全年预算为 648.05 万元，支出决算为 571.01 万元，完成全年预算的 88.11%。决算数小于预算数的主要原因是手续未办理完毕，存在跨年支出。

12. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

全年预算为 84.17 万元，支出决算为 5.49 万元，完成全年预

算的 6.52%。决算数小于预算数的主要原因是存在跨年支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）

全年预算为 677.39 万元，支出决算为 677.2 万元，完成全年预算的 99.97%。决算数基本等于预算数，按预算正常列支。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）

全年预算为 222.5 万元，支出决算为 222.5 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于预算数，按预算正常列支。

15. 农林水支出(类)林业和草原支出(款)执法与监督支出(项)

全年预算为 36.33 万元，支出决算为 36.33 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于预算数，按预算正常列支。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

全年预算为 1839.92 万元，支出决算为 1833.43 万元，完成全年预算的 99.65%。决算数基本等于预算数，按预算正常列支。

17. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)

全年预算为 4.89 万元，支出决算为 4.89 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于预算数，按预算正常列支。

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 35678.06 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 26277.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 9400.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年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 931.05 万元，支出决算 905.73 万元，完成预算的 97.28%。决算数小于预算数的主

要原因是严格执行有关政策规定，从严加强三公经费管理，厉行节约，压缩支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

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 11 辆，预算 204.77 万元，支出决算 204.77 万元，完成预算的 100.00%，年中进行预算调整，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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 714.56 万元，支出决算 689.35 万元，完成预算的 96.47%，决算数较预算数减少 25.22 万元，主要原因是严格执行车辆管理规定，从严加强公务车辆管理，压缩车辆运维支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 11.71 万元，支出决算 11.61 万元，完成预算的 99.15%，决算数基本等于预算数，按全年预算正常列支。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出

国内公务接待支出 11.61 万元。主要是本部门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 106 个，来宾 1248 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 55.37 万元，支出决算 55.37 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明

本年度一般公共预算安排会议费预算 4.59 万元，支出决算 4.59 万元，完成预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 9400.16 万元，支出决算 9400.16 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 653.32 万元，主要原因是市公安局部分设施老化，机关运行维修经费增多。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 3419.87 万元，其中：政府采购货物支出 950.83 万元、政府采购工程支出 248.26 万元、政府采购服务支出 2220.78 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 897.67 万元，占政府采购支出合同总额的 26.25%，其中：授予小微企业合同金额 588.52 万元，占授予中小企业合同金额的 65.56%；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 71%，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 29%。

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 392 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 381 辆，特种专业技术用车 11 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 万元以上的设备台 0（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，我局被市委年度目标责任考核组确定为“优秀”等次。按照党中央、国务院、市委、市政府和省公安厅的部署，助力全市高质量发展：1、全力维护国家政治安全和社会稳定，创造了安全稳定的社会环境；2、完成中亚峰会等重大安保任务，做好龙舟节等大型活动及重要警卫安保工作；3、加强公安基层基础工作，全面提升基层实力、基层活力、基层战斗力；4、积极开展各类风险防范稳控工作，提升社会治理能力水平；5、加强公共安全治理，全面提升人民群众获得感、幸福感、安全感；6、强化“智慧警务”融合应用，健全公安工作现代体系。

本部门在部门决算中反映映警务辅助人员工资、人民警察法定节假日加班费等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3628.4 万元，占部门预算项目支出总额的 36%。

本部门对 2023 年度主管的 1 个公安业务经费省级专项资金进

行了自评，按照涉密要求，不予公开。

未开展部门重点绩效评价，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，出台了《安康市公安局绩效评价管理细则》明确了绩效评价的流程，细化了绩效评价的方法；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，确立了以警务保障处为主导，联合审计、督察等部门组成的联合绩效评价小组对重点项目进行绩效评价管理。

（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 95 分，全年预算数 57962.47 万元，执行数 53459.55 万元，完成预算的 92.23%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年，全市公安机关在市委、市政府和省公安厅的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于公安工作重要论述、重要训词、重要回信精神，以全面贯彻落实党的二十大精神、奋力推进公安工作现代化为主线，以加强党的政治建设为统领，以“全面建设完善基层现代警务启动年”为载体，以深化“警民共建一家亲”为民实践活动为动力，牢固树立现代警务理念，系统聚焦讲政治的高度、强担当的力度、促发展的广度、固根基的深度、严实细的精度、心连心的温度“六个维度”，全面加力健全完善同履行新时代使命任务相适应的十大现代公安体系，持续提升更高水平平安安康、法治安康建设能力水平。圆满完成系列重大警卫安保任务、反诈资金预警劝阻工作、“夏季治安

打击整治行动”等工作，受到省、市领导的肯定；服务保障“三个年”活动、“警民共建一家亲”为民实践活动、重点项目“警长制”、执法规范化建设、一窗通办、“四维一体”系统反诈等 30 余项创新举措，先后得到公安部、省委政法委和省公安厅肯定推介。

(2023 年度)

(2023 年度)

部门名称			安康市公安局									
年度主要任务完成情况	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	保障单位正常人员运转	良好	57962.47	57962.47		53459.55	53459.55	— — —	92.23 %	— — —	
	任务 2	保障单位公用正常运转	良好									
	任务 3	预 防 、 侦 查 办 理 黑 除 恶 等 刑 事 案 件 ， 做 好大型活动 安保工作，全力保障 我省社会稳定，提升 人民群众安全感。完成治安、户政、出入境、公安科研、司法鉴定等对社会提供的公共管理事项。	良好									
金额合计				57962.47	57962.47		53459.55	53459.55		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1、全力维护国家政治安全和社会稳定，创造了安全稳定的社会环境；2、完成中亚峰会等重大安保任务，做好龙舟节等大型活动及重要警卫安保工作；3、加强公安基层基础工作，全面提升基层实力、基层活力、基层战斗力；4、积极开展各类风险防范稳控工作，提升社会治理能力水平；5、加强公共安全治理，全面提升人民群众获得感、幸福感、安全感；6、强化“智慧警务”融合应用，健全公安工作现代体系。						1、全力维护国家政治安全和社会稳定，创造了安全稳定的社会环境；2、完成中亚峰会等重大安保任务，做好龙舟节等大型活动及重要警卫安保工作；3、加强公安基层基础工作，全面提升基层实力、基层活力、基层战斗力；4、积极开展各类风险防范稳控工作，提升社会治理能力水平；5、加强公共安全治理，全面提升人民群众获得感、幸福感、安全感；6、强化“智慧警务”融合应用，健全公安工作现代体系。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50 分）	数量指标	全力做好人员保障，夯实执法基础			11 个部门		100%		5	5	
			保障机关运行，开展各类专项行动			≧36 个		100%		5	5	
			维护设施、设备，确保执法业务顺利开展			≧42 次		100%		5	5	
		质量指标	严控预算资金使用范畴，确保预算资金执行率			100%		100%		5	5	
			信息化系统正常运转率			99%		100%		5	5	
			民警参训合格率			100%		100%		5	5	
		时效指标	科学规划，有序支出，确保预算资金支出进度			100%		100%		5	5	
		成本指标	人员经费			26277.89		26277.89		5	5	
			公用经费			9400.16		9400.16		5	5	
	项目经费			17781.5		17781.5		5	5			
	效益指标（30 分）	经济效益指标	持续打击“涉诈”等违法犯罪行为，营造安全营商环境			长期		长期		5	4	
		社会效益指标	深化执法监督管理机制改革，进一步提升执法规范化水平			持续提升		持续提升		10	9	
		生态效益指标	强化宣传力度，持续打击各类涉林违法犯罪行，维护生态安全			长期		长期		5	4	
		可持续影响指标	持续加强社会治安防控体系建设，保障人民群众生命、财产安全，提升人民群众幸福感、安全感			提升		提升		10	9	
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	人民群众对公安工作的满意度			提升		提升		10	9		
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映警务辅助人员工资、人民警察法定节假日加班费等 2 个一级项目绩效自评结果。

1、警务辅助人员薪酬项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2754 万元，执行数 2754 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施规范了警务辅助人员管理，保障了警务辅助人员依法履行职责，确保了依法合理使用辅助性力量，大大提升了公安机关的战斗力。

2、人民警察法定工作日之外加班补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 874.4 万元，执行数 874.4 万元，完成预算的 100%。通过项目实施更加增强了公安队伍的凝聚力，提升了公安机关的战斗力，人民群众对公安机关及社会治安的满意度稳步提升，大力提升了群众安全感。

安康市公安局项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		安康市公安局警务辅助人员薪酬						
主管部门		安康市公安局			实施单位		安康市公安局	
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		2754	2754	2754	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		2754	2754	2754	—	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			
	保障警务辅助人员薪酬待遇，提高警务辅助人员工作积极性，增强公安队伍凝聚力和战斗力。				保障警务辅助人员薪酬待遇，提高警务辅助人员工作积极性，增强公安队伍凝聚力和战斗力。			
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	保障各部门警务辅助人员薪酬	11 个	11 个	10	10	
		质量指标	保障警务辅助人员薪酬全额发放到位	100%	100%	20	20	
		时效指标	严格按照预算计划执行，确保预算有序支付	2023 年 1-12 月	2023 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	严格发放范围和标准，保障资金节约率	2754.00	2754.00	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	持续加强警务辅助人员基础保障，维护辖区安全稳定	长期	长期	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	确保警务辅助人员薪酬待遇，进一步提升警务辅助人员工作积极性	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	警务辅助人员满意度	98%	97.5%	10	10	
	总分					100	100	

安康市公安局专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		加班费						
主管部门		安康市公安局			实施单位		安康市公安局	
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	874.4	874.4	874.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	874.4	874.4	874.4	—	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			
	落实从优待警政策，人民警察法定工作日之外加班的应当补休，不能补休的，应当给予补助。激励民警更好履职尽责。				从优待警政策有效落实，民警工作热情和积极性持续高涨			
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	保障各部门发放加班费	11 个	11 个	10	10	
		质量指标	切实保障发放到位，确保资金执行率真	100%	100%	15	15	
		时效指标	严格按政策规定执行，按时发放	2023 年 1-12 月	2023 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	严格按政策规定范畴和标准执行发放，确保资金成本节约率	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	持续落实保障到位，进一步提升执法工作效能	提升	提升	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	促进执法工作，提升社会治安稳定	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	民警满意度	98%	97%	10	10	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门本年度“公安专项业务经费”专项资金因涉密相关规定，不予公开。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部未开展部门重点绩效评价

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部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. 安康市公安局部门的决算数据反映 11 个预算单位的数据汇总情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09153181160

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：安康市公安局

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	47,437.89	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	47,494.11
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	3,554.96	八、社会保障和就业支出	39	3,191.09
	9		九、卫生健康支出	40	899.70
	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	36.33
	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	1,833.43
	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	4.89
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	50,992.85	本年支出合计	58	53,459.55
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	15,264.94	年末结转和结余	60	12,798.24
	30			61	
总计	31	66,257.79	总计	62	66,257.79

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。

收入決算表

公开02表

部门(单位): 安康市公安局(汇总)

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		50,992.85	47,437.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3,554.96
204	公共安全支出	44,919.07	41,364.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3,554.96
20402	公安	44,913.07	41,358.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3,554.96
2040201	行政运行	31,125.19	28,629.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2,495.72
2040202	一般行政管理事务	2,473.97	2,401.97	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00
2040219	信息化建设	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,236.06	1,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.06
2040299	其他公安支出	9,677.85	8,774.67	0.00	0.00	0.00	0.00	903.19
20499	其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,333.98	3,333.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,680.43	2,680.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.51	48.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,274.07	2,274.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	357.85	357.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	648.05	648.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	648.05	648.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	899.89	899.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	899.89	899.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	677.39	677.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	222.50	222.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,839.92	1,839.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,839.92	1,839.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,839.92	1,839.92	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。

支出決算表

公开03表

部门(单位): 安康市公安局(汇总)

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		53,459.55	38,049.52	15,410.03	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	47,494.11	32,125.30	15,368.81	0.00	0.00	0.00
20402	公安	47,492.62	32,125.30	15,367.33	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	31,906.56	31,787.43	119.13	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,923.54	0.00	2,923.54	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,225.38	0.00	1,225.38	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	6.22	0.00	6.22	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	11,030.94	337.87	10,693.07	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,191.09	3,191.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,614.59	2,614.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,261.09	2,261.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325.80	325.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	571.01	571.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	571.01	571.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	899.70	899.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	899.70	899.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	677.20	677.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	222.50	222.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	36.33	0.00	36.33	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	36.33	0.00	36.33	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	36.33	0.00	36.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,833.43	1,833.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,833.43	1,833.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,833.43	1,833.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.89	0.00	4.89	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
部门：安康市公安局									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	47,437.89	一、一般公共服务支出	33	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			
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00			
	4		四、公共安全支出	36	44,160.24	44,160.24			
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00			
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00			
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,191.09	3,191.09			
	9		九、卫生健康支出	41	899.70	899.70			
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00			
	12		十二、农林水支出	44	36.33	36.33			
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00			
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00			
	19		十九、住房保障支出	51	1,833.43	1,833.43			
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00			
	23		二十三、其他支出	55	4.89	4.89			
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00			
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00			
本年收入合计	27	47,437.89	本年支出合计	59	50,125.68	50,125.68			
年初结转和结余	28	10,524.58	年末结转和结余	60	7,836.78	7,836.78			
一般公共预算财政拨款	29	10,524.58		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	57,962.46	总计	64	57,962.46	57,962.46			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：安康市公安局（汇总）

金额单位：万元

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		50,125.68	35,678.06	14,447.63
204	公共安全支出	44,160.24	29,753.83	14,406.41
20402	公安	44,158.76	29,753.83	14,404.92
2040201	行政运行	29,713.99	29,594.86	119.13
2040202	一般行政管理事务	2,851.54	0.00	2,851.54
2040219	信息化建设	400.00	0.00	400.00
2040220	执法办案	1,141.32	0.00	1,141.32
2040221	特别业务	6.22	0.00	6.22
2040299	其他公安支出	10,045.69	158.97	9,886.72
20499	其他公共安全支出	1.49	0.00	1.49
2049902	国家司法救助支出	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1.49	0.00	1.49
208	社会保障和就业支出	3,191.09	3,191.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,614.59	2,614.59	0.00
2080501	行政单位离退休	27.70	27.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,261.09	2,261.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325.80	325.80	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	571.01	571.01	0.00
2080801	死亡抚恤	571.01	571.01	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.49	5.49	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.49	5.49	0.00
210	卫生健康支出	899.70	899.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	899.70	899.70	0.00
2101101	行政单位医疗	677.20	677.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	222.50	222.50	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	36.33	0.00	36.33
21302	林业和草原	36.33	0.00	36.33
2130213	执法与监督	36.33	0.00	36.33
221	住房保障支出	1,833.43	1,833.43	0.00
22102	住房改革支出	1,833.43	1,833.43	0.00
2210201	住房公积金	1,833.43	1,833.43	0.00
229	其他支出	4.89	0.00	4.89
22999	其他支出	4.89	0.00	4.89
2299999	其他支出	4.89	0.00	4.89

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：万元

部门：安康市公安局

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	25,461.54	302	商品和服务支出	9,398.08	310	资本性支出	2.08
30101	基本工资	9,213.67	30201	办公费	365.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6,137.44	30202	印刷费	36.85	31002	办公设备购置	2.08
30103	奖金	2,812.71	30203	咨询费	23.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.59	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	497.08	30205	水费	64.67	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,288.88	30206	电费	838.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	357.55	30207	邮电费	148.23	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	718.31	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	235.62	30209	物业管理费	311.16	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	49.77	30211	差旅费	262.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,951.50	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	113.00	30213	维修（护）费	326.39	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,086.01	30214	租赁费	368.69	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	816.36	30215	会议费	4.59	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	43.12	31022	无形资产购置	
30302	退休费	26.60	30217	公务接待费	11.33	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	69.14	312	对企业补助	
30304	抚恤金	638.76	30224	被装购置费	102.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	59.69	30225	专用燃料费	0.37	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	16.00	30226	劳务费	3,951.19	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	5.88	30227	委托业务费	313.33	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	407.84	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	39.00	30229	福利费	37.97	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	289.99	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	946.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	30.42	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	475.72	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		26,277.89	公用经费合计					9,400.16

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

部门（单位）：安康市公安局（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：安康市公安局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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

部门：安康市公安局

公开 09 表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	931.05	0.00	919.34	204.77	714.56	11.71	4.59	55.37
决算数	905.73	0.00	894.12	204.77	689.35	11.61	4.59	55.37

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。