

旬阳市公安局

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：已审查

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

旬阳市公安局是在旬阳市政府领导下主管全市公安工作的职能部门，领导、管理全市范围内的公安工作。其主要职能是：

- 1、贯彻执行公安工作的路线、方针、政策、法规、规章，掌握信息，分析、预测敌情，研究对策，不断加强和改进公安工作。
- 2、负责侦察危害国家安全案件和各类刑事、经济犯罪案件，依法打击各种敌对势力和各类刑事、经济犯罪活动。
- 3、负责重点人口、“两劳一少”释放人员、治安危险人员、暂住流动人口的控制和管理工作。管理户籍、颁发居民身份证。
- 4、负责非军事系统枪支弹药、刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等物品的安全管理和特种行业的管理工作。
- 5、承担内保、外管、警卫和出入境管理工作。指导机关、企事业单位及农村安全防范和基层派出所与基层治保组织的业务工作。

6、负责对来旬的中、省党政领导人以及重要外宾的安全警卫及县上重大集会、重大会议、文化娱乐、体育活动的安全保卫工作。

7、负责关押、看守、惩戒各类犯罪人员，执行对违法人员的行政拘留工作。

8、负责处置突发事件，依法对全市社会治安、道路交通安全、消防工作实施管理和监督。

9、负责全市公安民警的教育训练，公安队伍的装备和现代化建设。协助市局党委做好市武警、消防中队领导班子建设。

10、负责全市公安系统内的人事、劳资、警衔管理工作。

11、完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）内设机构

目前内设 4 室，分别为政工室、指挥中心、驻局纪检监察组、警务保障室；2 所，分别为看守所、拘留所；8 个大队，分别为法制大队、国保大队、治安大队、巡特警大队、网安大队、经侦大队、刑侦大队、交警大队；18 个派出所，分别为城关派出所、城郊派出所、城北派出所、白柳派出所、甘溪派出所、麻坪派出所、赵湾派出所、小河派出所、双河派出所、蜀河派出

所、仙河派出所、关口派出所、棕溪派出所、段家河派出所、吕河派出所、神河派出所、石门派出所、铜钱关派出所。

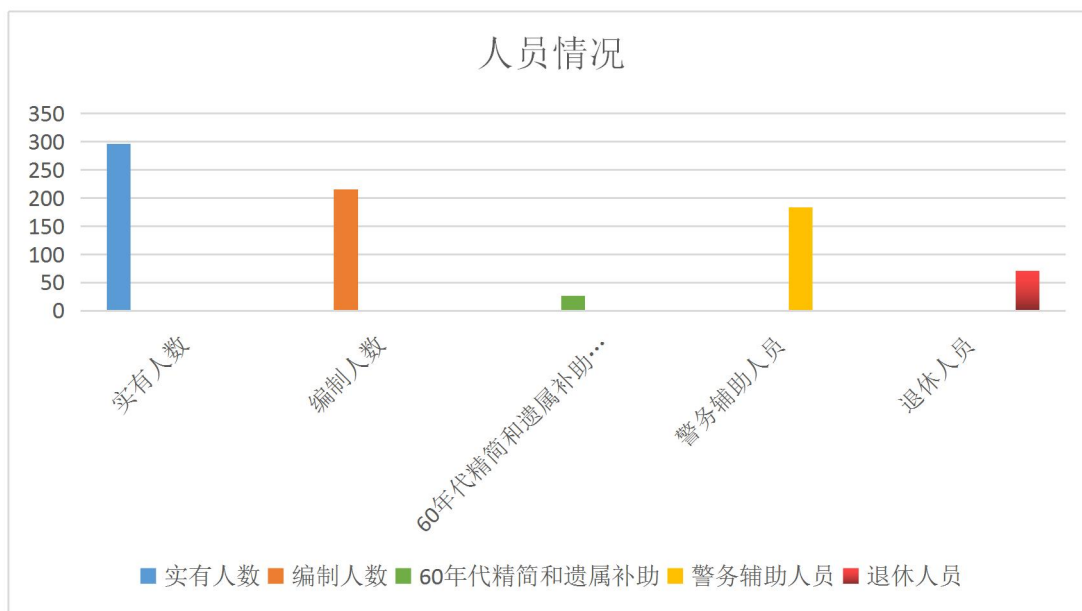
二、部门决算单位构成

本部门内设 4 室、2 所、8 个大队、18 个派出所。从决算构成看，本部门决算包括本级和未独立核算的内设机构（包括治安大队、经侦大队，看守所），预算单位：旬阳市公安局，预算单位代码为 123001。

序号	单位名称
1	旬阳市公安局部门本级（机关）

三、部门（单位）人员情况

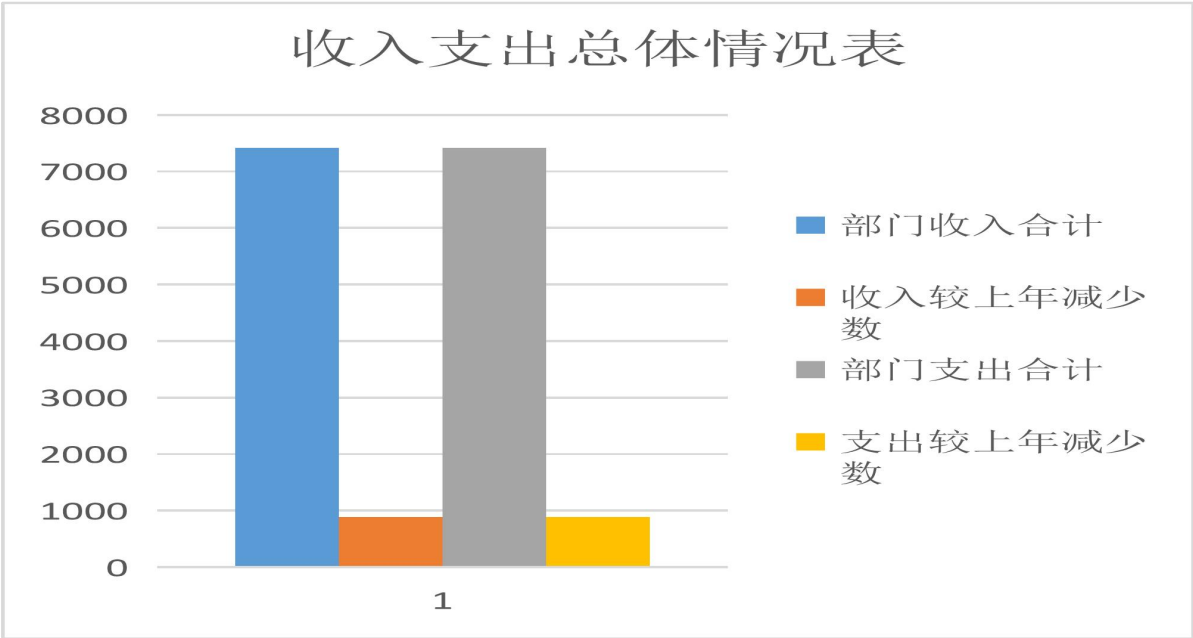
截至 2023 年底，本部门政法专项编制 218 人，实有民警 296 人（其中行政编制 215 人、事业编 32 人、工勤 49 人），六十年代精简人员和遗属补助人员 27 人，警务辅助人员 184 人，单位管理的离退休人员 71 人（退休费由社保局发放）。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

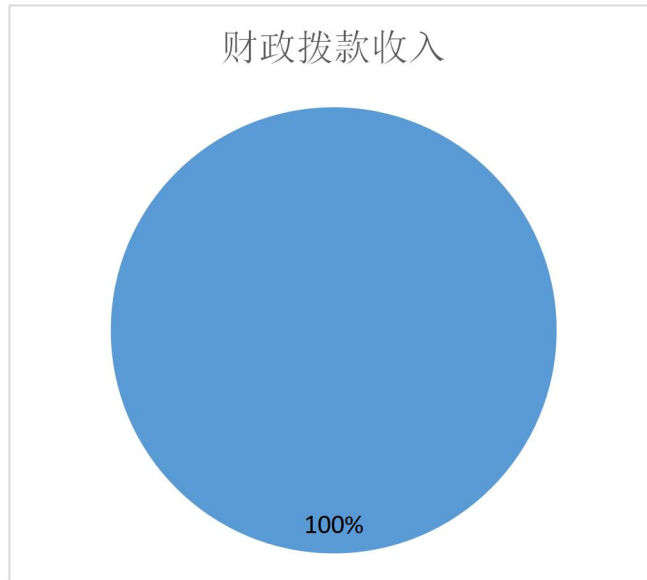
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 7420.44 万元，与上年相比收入、支出总计减少 890.91 万元，下降 10.72%。收入、支出总比较上年减少的主要原因是本年坚决执行“过紧日子”要求，厉行节约，不必要支出和项目减少。



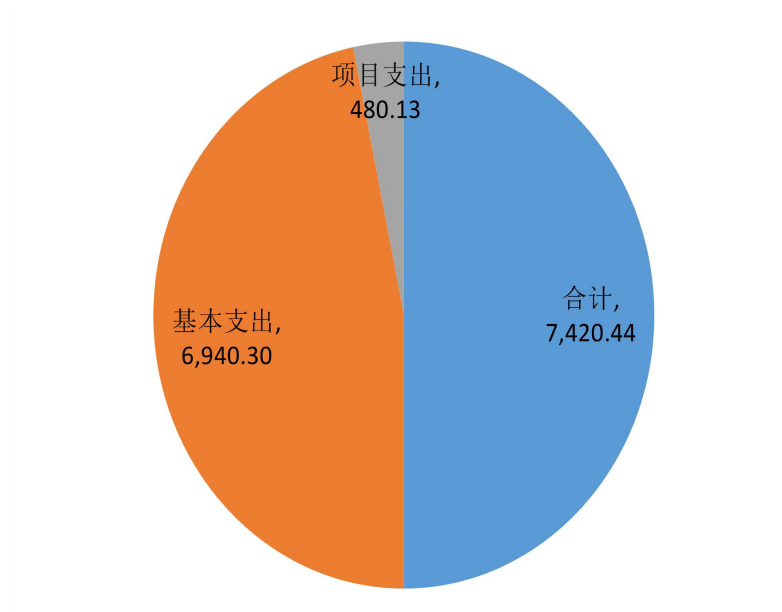
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 7420.44 万元，其中：财政拨款收入 7420.44 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



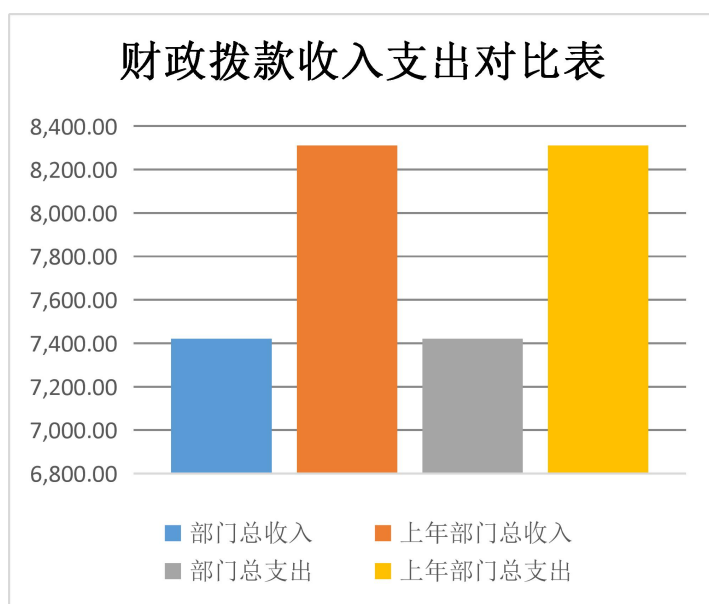
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 7420.44 万元，其中：基本支出 6940.30 万元，占 93.53%；项目支出 480.13 万元，占 6.47%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



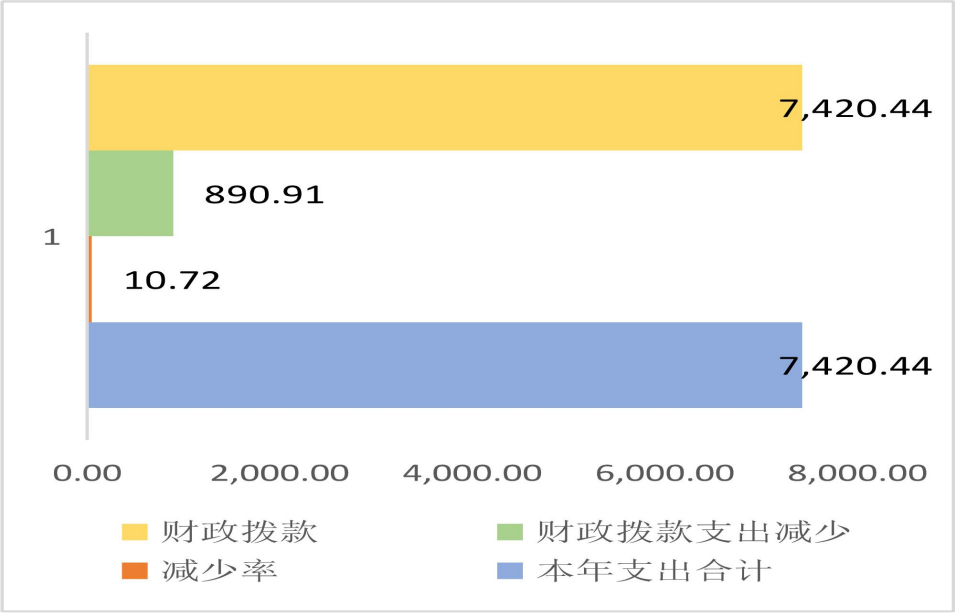
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 7420.44 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 890.91 万元，下降 10.72%。主要原因是本年坚决执行“过紧日子”要求，厉行节约，不必要支出和项目减少。

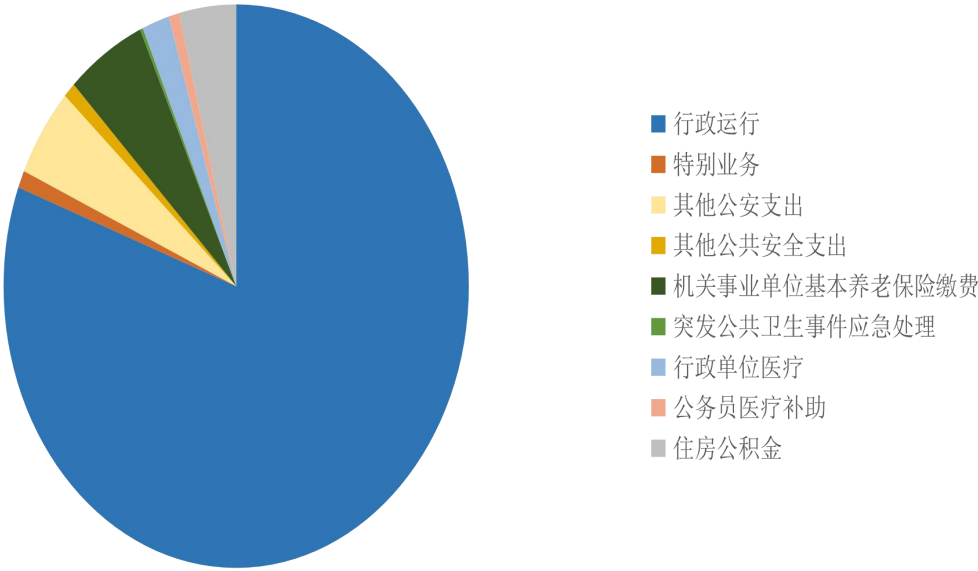


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 7420.44 万元，支出决算 7420.44 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 890.91 万元，下降 10.72%，主要原因是本年坚决执行“过紧日子”要求，厉行节约，不必要支出和项目减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 2040201 公共安全支出-公安-行政运行 年初预算数为 5988.42 万元，支出决算数为 5988.42 万元，完成年初预算数的 100%，决算数于预算数持平。

2. 2040221 公共安全支出-公安-特别业务 年初预算数为 74.1 万元，支出决算数为 74.1 万元，完成年初预算数的 100%，决算数于预算数持平。

3. 2040299 公共安全支出-公安-其他公安支出 年初预算数为 380.15 万元，支出决算数为 380.15 万元，完成年初预算数的 100%，决算数于预算数持平。

4. 2049999 公共安全支出-公安-其他公共安全支出 年初预算数为 64.65 万元，支出决算数为 64.65 万元，完成年初预算数的 100%，决算数于预算数持平。

5. 2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 年初预算数为 410.72 万元，支出决算数为 410.72 万元，完成年初预算数的 100%，决算数于预算数持平。

6. 2100410 卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理 年初预算数为 14.45 万元，支出决算数为 14.45 万元，完成年初预算数的 100%，决算数于预算数持平。

7. 2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗 年初预算数为 141.48 万元，支出决算数为 141.48 万元，完成年初预算数的 100%，决算数于预算数持平。

8. 2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 年初预算数为 53.64 万元，支出决算数为 53.64 万元，完成年初预算数的 100%，决算数于预算数持平。

9. 2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 年初预算数为 292.82 万元，支出决算数为 292.82 万元，完成年初预算数的 100%，决算数于预算数持平。

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 6940.30 万元，包括人员经费和公用经费。其中：人员经费 5893.42 万元，公用经费 1046.89 万元。

（一）**人员经费** 5893.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费** 1046.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款,并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款,并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 79.58 万元,支出决算 79.58 万元,完成预算的 100.00%。决算数和预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是本年加强三公经费管理,厉行节约,公务接待、会议费、公务用车运行维护支出相对减少。

1. 因公出国(境)费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 67.79 万元,支出决算 67.79 万元,完成预算的 100.00%,决算数和

预算数持平。主要用于单位执法执勤车辆的燃油、维修以及车辆保险等方面的运行维护费用支出。

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 11.79 万元，支出决算 11.79 万元，完成预算的 100.00%，决算数和预算数持平。

其中：

国内公务接待支出 11.79 万元。主要是本部门机关与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导公安业务工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 176 个，来宾 1298 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 14.23 万元，支出决算 14.23 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是上级公安机关组织业务培训次数较上年有所增加。主要用于全局民辅警“双达标”等业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 6.39 万元，支出决算 6.39 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是为厉行节约节约，会议费用有所压缩。主要用于公安各警种业务现场会会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 1046.89 万元，支出决算 1046.89 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 325.91 万元，主要原因是本年坚决执行“过紧日子”要求，厉行节约，

缩减不必要开支，故公用经费减少。

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 938.00 万元，其中：政府采购货物支出 165.00 万元、政府采购工程支出 448.00 万元、政府采购服务支出 325.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 462.37 万元，占政府采购支出合同总额的 49.29%，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 23%，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 52%，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 25%。

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 53 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 53 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 套。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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，本部门 2023 年预算

执行如期完成，项目经费已投入使用，开展的各项工作均严格按照预算绩效管理制度合理合规使用经费。部门整体在旬阳市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，围绕“树品牌、促发展”目标，聚焦安康市公安局党委“一条主线、两个载体、六个维度、十大现代公安体系”总体部署，认真落实“三个年”活动部署要求，深入推进“警民共建一家亲”为民实践活动和重点项目“警长制”，持续做实“三深化两提升一主线”工作，聚力推进公安工作现代化，纵深推进春季“两大专项行动”和“夏季行动”，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展，确保了全市政治安全、社会安定、人民安宁，有力护航了经济社会高质量发展，为“聚力建设幸福旬阳”做出了积极贡献。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门 2023 年度主管的 2023 年扫黑除恶专项经费、2023 年天眼工程网络租赁费、雪亮工程建设项目等 3 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 207.87 万元。

（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 98 分，全年预算数 7420.44 万元，执行数 7420.44 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，各项指标达到了年初设定的目标。所有资金的使用均严格按照

审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照制度执行。发现的问题及原因：1.内控制度需要进一步完善；2.对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。下一步改进措施：1.科学合理编制预算，做到全项目支出预算，加强预算制度审核，跟踪预算支出执行情况分析，提高预算编制严谨性和可靠性；2.加强项目资金管理，严格执行项目资金的申报、实施、拨付等，规范专项资金管理，提高专项资金使用效率。3.进一步完善内部管理制度，提升管理效率，更好履行公安职能职责，为全市经济高质量发展保驾护航。

旬阳市公安局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			旬阳市公安局									
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			
	1. 行政运行	人员经费和公用经费	全部完成	7212.57	7212.57		7212.57	7212.57		—	100%	—
	2. 专项业务经费	专项业务经费	全部完成	207.87	207.87		207.87	207.87		—	100%	—
	金额合计			7420.44	7420.44		7420.44	7420.44		10	100%	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		
	做好人员和公用经费保障工作，落实各项社会保障政策，确保单位各项业务工作高效开展。				资金专款专用、及时执行，更好地完成了年度绩效目标任务，切实维护社会治安大局稳定，保障全市经济发展。		
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	部门整体预算支出总金额	7420.44	7420.44	10	10
		质量指标	支付准确率	100%	100%	10	10
		时效指标	年度任务完成率	100%	100%	10	10
		成本指标	部门整体预算支出总金额	7420.44	7420.44	10	8
	效益指标（30分）	经济效益指标	维护社会社会治安大局稳定、保障全市经济发展	100%	100%	10	10
		社会效益指标	切实提升全市公安执法公信力	良好	良好	10	10
		生态效益指标	严防破坏生态环境类案件办理质量	显著提升	显著提升	10	10
		可持续影响指标	促进社会治安稳定效果	稳步提升	稳步提升	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会治安满意度	大于 98%	大于 98%	10	10
总分						100	98

（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。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的 2023 年扫黑除恶专项经费、2023 年天眼工程网络租赁费、雪亮工程建设项目等 3 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 207.87 万元。

1. 2023 年扫黑除恶专项经费县级专项资金绩效自评综述：
全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：共立刑事案件 246 起，破案 315 起（其中现案 180 起、隐漏积案 98 起、协外案件 37 起），抓获犯罪嫌疑人 337 人，抓获逃犯 144 人，打掉犯罪团伙 18 个 69 人，破案同比上升 9.7%。举行“夏季行动”涉案财物发还大会，集中向 31 名受害群众返还价值 310 万元的涉案财物。常态开展扫黑除恶斗争，破获九类涉恶案件 13 起，刑事拘留 30 人，按期办结涉黑涉恶线索 7 条，办结率 100%。发现的问题及原因：前期办案时间长，支出进度较慢。下一步改进措施：加强项目资金管理，严格执行项目资金的申报、实施、拨付等，规范专项资金管理，提高专项资金使用效率。

2. 2023 年天眼工程网络租赁费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 49.87 万元，执行数 49.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金 100% 保障了社会治安综合治理工作的开展，维护了社会治安稳定，重大案件和多发性案件得到有效控制，社会丑恶现象大大减少，确保社会治安有序稳定，不断提升了人民群众的安全感指数。发现的问题及原因：前期支出进度较慢。下一步改进措施：加强项目资金管理，严格执行项目资金的申报、实施、拨付等，规范专项资金管理，提高专项资金使用效率。

3. 雪亮工程建设项目县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 49.87 万元，执行数 49.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：以夏季治安打击整治行动为抓手，将打击整治锋芒对准突出治安问题和治安重点地区，全力净化社会治

安环境，共受理查处治安行政案件 295 起，处罚 623 人（其中罚款 392 人、拘留 123 人、拘留并处罚款 89 人、警告 19 人）。扎实开展打击整治黄赌违法犯罪暨跨境赌博犯罪，成功侦破“9.1”跨境赌博案，刑事拘留 4 人，治安处罚 13 人，共查处赌博案件 65 起，打击处理 246 人。发现的问题及原因：前期办案时间长，支出进度较慢。下一步改进措施：加强项目资金管理，严格执行项目资金的申报、实施、拨付等，规范专项资金管理，提高专项资金使用效率。

旬阳市公安局专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公安专项业务经费						
主管部门		旬阳市公安局			实施单位		旬阳市公安局	
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	207.87	207.87	207.87	10	100%	
		其中:当年财政拨款	207.87	207.87	207.87	—	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			
	大力开展扫黑除恶行动，净化社会风气，优化营商环境，维护社会治安大局稳定。有效提高全市公安机关在动态、复杂环境下，驾驭、控制社会治安稳定局势的能力和城市管理水平。完善立体化社会治安防控体系建设，有效提升防控体系的整体效能。				严格落实专项资金专款专用、及时执行，更好地完成了年度绩效目标任务。			
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	项目数量	3	3	10	10	
		质量指标	确保专款专用	100%	100%	10	10	
		时效指标	严格按照规定，确保及时高效	2023 年底 前	2023 年底 前	10	10	
		成本指标	项目资金	207.87 万 元	207.87 万 元	10	8	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	维护社会社会治安大局稳定、保障全市经济发展	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	切实提升全市公安执法公信力	稳步提升	稳步提升	10	10	
		生态效益指标	维护社会治安大局稳定、优化营商环境	良好	良好	10	10	
		可持续影响 指标	维护推进执法过程智能化、精细化	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	人民群众满意度、安全感	大于 98%	大于 98%	10	10	
	总分					100	98	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门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

本部门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. 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。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-7222608。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

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

收入支出决算总表

部门：旬阳市公安局（汇总）

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,420.44	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	6,507.33
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	410.72
	9		九、卫生健康支出	40	209.57
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	292.82
	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	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,420.44	本年支出合计	58	7,420.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,420.44	总计	62	7,420.44

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

部门：旬阳市公安局（汇总）

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,420.44	7,420.44	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	410.72	410.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5,988.42	5,988.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	380.15	380.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	74.10	74.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.64	53.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	292.82	292.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	141.48	141.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：旬阳市公安局（汇总）

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,420.44	6,940.30	480.13	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.72	410.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	64.65	0.00	64.65	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5,988.42	5,988.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	380.15	53.22	326.94	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	74.10	0.00	74.10	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.64	53.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	292.82	292.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.45	0.00	14.45	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	141.48	141.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：旬阳市公安局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算	1	7,420.44	一、一般公共服务	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	6,507.33	6,507.33	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就	40	410.72	410.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	209.57	209.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支	51	292.82	292.82	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,420.44	本年支出合计	59	7,420.44	7,420.44	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,420.44	总计	64	7,420.44	7,420.44	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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

部门：旬阳市公安局（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,420.44	6,940.30	480.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.72	410.72	0.00
2049999	其他公共安全支出	64.65	0.00	64.65
2040201	行政运行	5,988.42	5,988.42	0.00
2040299	其他公安支出	380.15	53.22	326.94
2040221	特别业务	74.10	0.00	74.10
2101103	公务员医疗补助	53.64	53.64	0.00
2210201	住房公积金	292.82	292.82	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.45	0.00	14.45
2101101	行政单位医疗	141.48	141.48	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开 06 表

部门：旬阳市公安局（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,823.42	302	商品和服务支出	1,046.89	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,042.10	30201	办公费	158.89	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,698.63	30202	印刷费	13.79	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	37.06	30203	咨询费	0.12	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31004	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	42.28	31005	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	410.72	30206	电费	111.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	94.00	30207	邮电费	2.38	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	195.12	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.50	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	245.10	30211	差旅费	183.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	292.82	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	115.12	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	807.86	30214	租赁费	31.33	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	70.00	30215	会议费	6.39	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.97	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	11.79	31029	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	5.76	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	58.89	30224	被装购置费	7.60	3120	资本金注入	0.00
30305	生活补助	11.11	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	98.46	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.09	3129	其他对企业	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	49.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	136.17	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		5,893.42	公用经费合计		1,046.89			

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：旬阳市公安局（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：旬阳市公安局（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			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

部门：旬阳市公安局（汇总）

公开 09 表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	79.58	0.00	67.79	0.00	67.79	11.79	6.39	14.23
决算数	79.58	0.00	67.79	0.00	67.79	11.79	6.39	14.23

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无