

商南县公安局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：蒋国年

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 2022 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、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职能

公安机关的人民警察按照职责分工，依法履行下列职责：

- 1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- 2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- 3、维护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、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- 7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- 8、管理集会、游行、示威活动；
- 9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- 10、维护国(边)境地区的治安秩序；
- 11、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
- 12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

13、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

14、法律、法规规定的其他职责。

（二）内设机构

商南县公安局内设 3 个综合管理机构，即政工室、警务保障室、纪检监察室；11 个执法勤务机构，即指挥中心、刑事侦查大队、交通管理大队、治安管理大队、国内安全保卫大队、法制大队、巡特警大队、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、反恐怖侦查大队、森林警察大队；监管场所机构 1 个；派出机构 11 个，即城关派出所、富水派出所、试马派出所、过风楼派出所、青山派出所、金丝峡派出所、十里坪派出所、赵川派出所、清油河派出所、湘河派出所、富水公安检查站。

二、部门决算单位构成

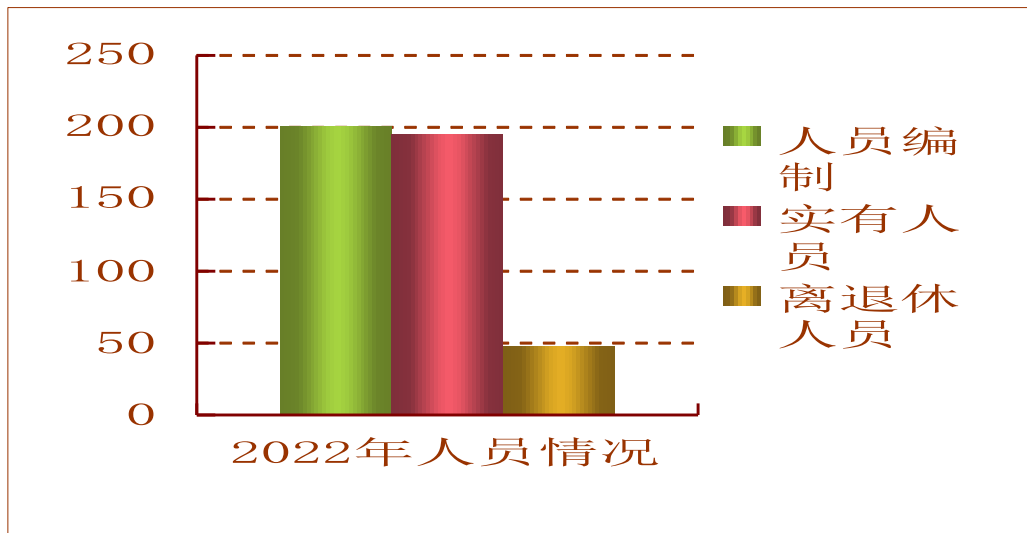
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个预算单位：

序号	单位名称
1	商南县公安局本级（机关）
2	商南县公安局监所管理大队
3	商南县公安局交通警察大队

说明：监管大队所有人员由公安局统一管理，预算和决算由公安局统一编制，监管大队只负责被监管人员给养费。

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 200 人，其中行政编制 200 人、事业编制 0 人；实有人员 195 人，其中行政 195 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 48 人。

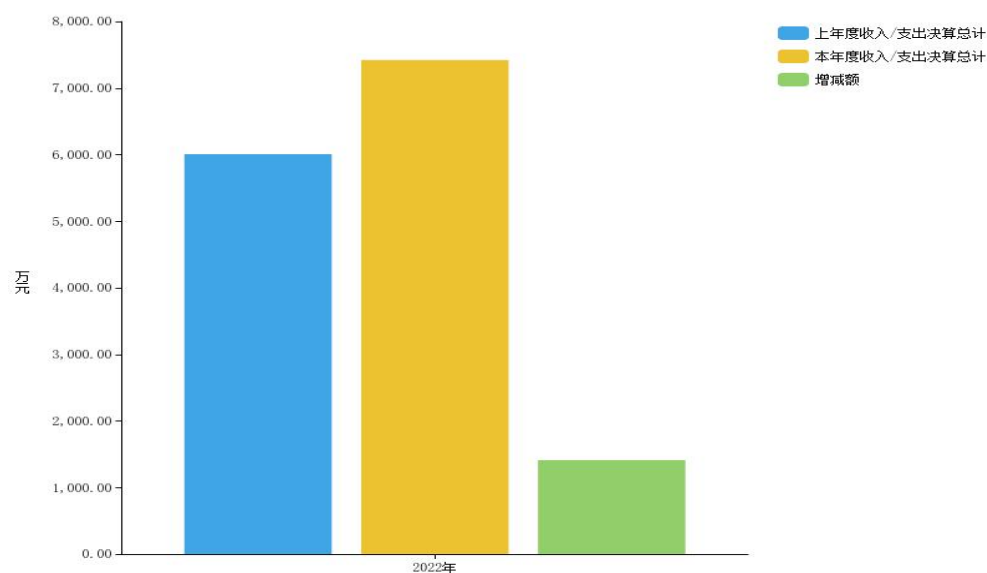


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

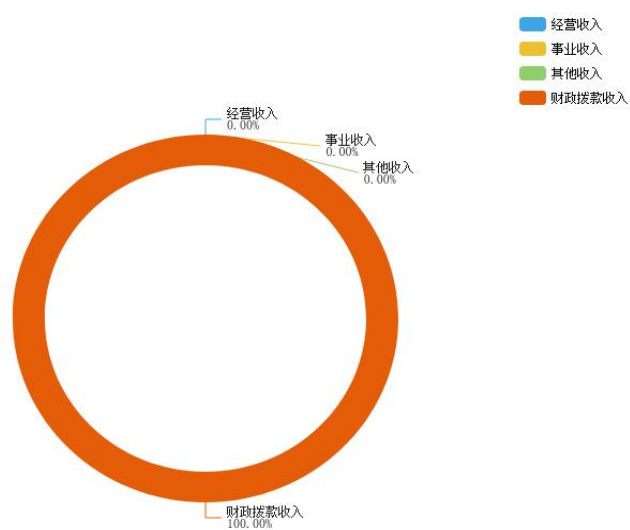
2022 年度收入总计、支出总计均为 7420.49 万元，与上年相比收、支总计各增加 1411.67 万元，增长 23.49%。主要是人员收支增加，增加的主要原因是机构改革后，森林公安

局人员编制及部门预算经费整体划入县公安局。



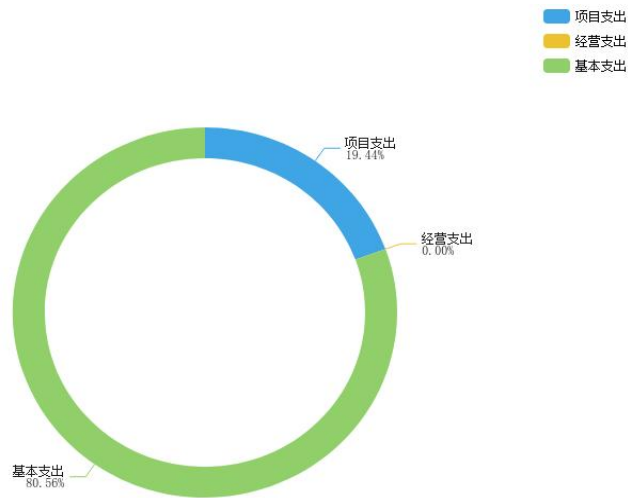
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 7420.49 万元，其中：财政拨款收入 7420.49 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%。



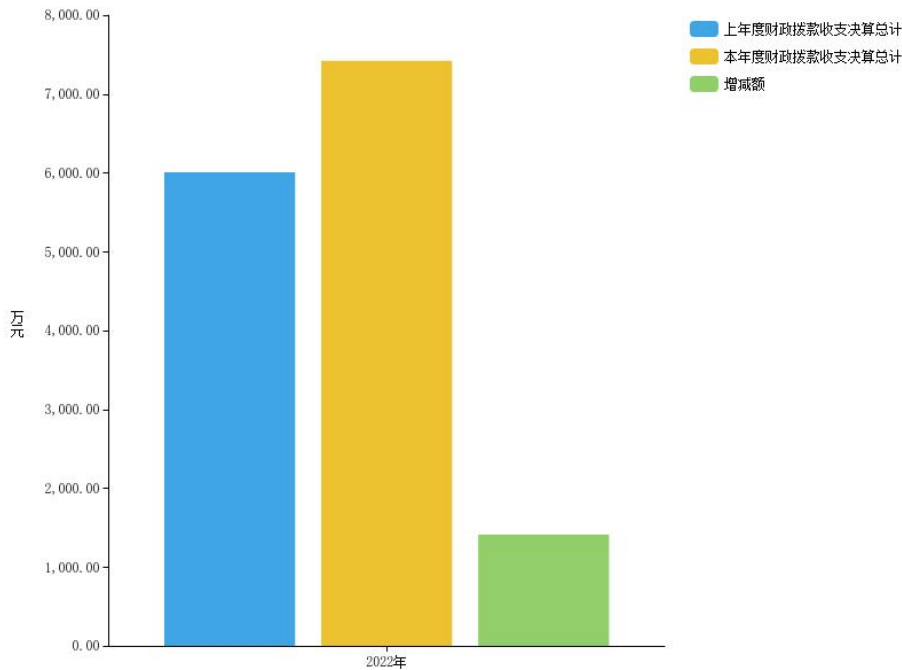
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 7420.49 万元，其中：基本支出 5978.26 万元，占 80.56%；项目支出 1442.23 万元，占 19.44%；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

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 7420.49 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1411.67 万元，增长 23.49%。增加的主要原因是机构改革后，森林公安局人员编制及部门预算经费整体划入县公安局。



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 6155.12 万元，支出决算 7420.49 万元，完成年初预算的 120.56%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1411.67 万元，增长 23.49%，增加的主要原因是机构改革后，森林公安局人员编制及部门预算经费整体划入县公安局。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）预算为 5309.55 万元，支出决算为 5309.55 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）预算为 33.9 万元，支出决算为 33.9 万元，完成预算的 100%，决

算数与预算数持平。

3. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）预算为 1.71 万元，支出决算为 1.71 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

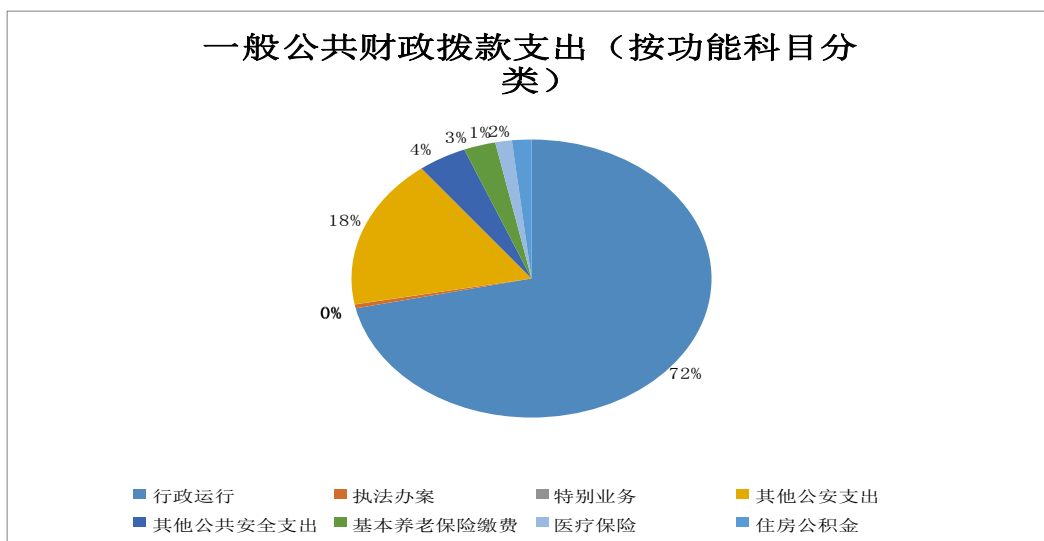
4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）预算为 353.14 万元，支出决算为 1298.72 万元，完成预算的 367.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是政法转移资金及城区视频监控租赁费未纳入年初预算。

5. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）预算为 0 万元，支出决算为 324.13 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是拘留所建设项目款未纳入年初预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业和单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 212.77 万元，支出决算为 212.44 万元，完成预算的 99.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员不再缴纳养老保险。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 111.06 万元，支出决算为 111.06 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为 132.99 万元，支出决算为 128.98 万元，完成预算的 96.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员不再缴纳住房公积金。



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5978.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 4657.00万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救助费、医疗费补助。

（二）**公用经费** 1321.27万元，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、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 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 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 343.05 万元，支出决算 343.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

2022 年度财政拨款安排为商南县公安局和商南县公安局交通警察大队等单位购置公务用车 9 辆，预算 114.56 万元，支出决算 114.56 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 219.18 万元，支出决算 219.18 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 9.31 万元，支出决算 9.31 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 9.31 万元。主要是本部门商南县公安局和交通警察大队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 398 个，来宾 1621 人次。

（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

2022 年度机关运行经费预算 1321.27 万元，支出决算 1321.27 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 5.19 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

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 69.56 万元，其中：政府采购货物支出 69.56 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 80 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 80 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 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 9 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，从评价情况来看预算绩效管理工作进展有力，成立了预算绩效管理领导小组，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，确保预算绩效管理工作顺利推进。在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的评审和绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行监控，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成。在预算执行后强化对绩效评价结果运用，落实监督和惩治机制，推动预算绩效管理提质增效。

本部门在部门决算中反映政法转移支付、拘留所建设、视频监控租赁等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1323.13万元，占部门预算项目支出总额的91.74%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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100，全年预算数7420.49万元，执行数7420.49万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2022年，我单位整体支出7420.49万元，除维持局机关正常运转外，资金大部分投向基层一线，有力推动了全县公安工作，确保全县社会政治和治安大局稳定。发现的问题及原因：年初指标值设置较为保守。下一步改进措施：进一步提高指标设置的科学性。

商南县公安局部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称			商南县公安局									
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	常态化打击等 基本工作及各项 专案工作	完成	1022	1022				
任务2	公安信息化基 础建设工作	完成	590	590		590	590		—	100%	—	
任务3	经费保障维持 正常运转工作	完成	4280.67	4280.67		4280.67	4280.67		—	100%	—	

	任务 4	执法办案中心建设工作	完成	300	300		300	300			100%	
	任务 5	社会综合治理, 政法专项工作	完成	1227.82	1227.82		1227.82	1227.82		—	100%	—
	金额合计			7720.49	7720.49		7720.49	7720.49		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					
	<p>1、全面贯彻党和国家的路线、方针、政策, 执行国家有关法律法规; 2、掌握信息, 分析、预测敌情、社情, 根据全县社会治安出现的新情况、新问题, 研究对策, 不断加强和改进公安工作, 确保全县政治安定和社会治安稳定; 3、加强公安队伍的革命化、正规化、现代化建设; 4、负责组织对危害国家安全案件、重特大刑事案件和外国人犯罪案件的侦破工作, 预防和处置严重危害社会安定的紧急治安事件和重大治安灾害事故; 5、负责人口统计及户政管理工作; 6、负责对来商的党和国家领导人以及重要外宾等警卫目标及重要会议的安全警卫工作; 指导全县机关、学校、团体、企事业单位的安全保卫工作; 7、负责全县公安法治建设, 受理公安行政案件的复议、应诉, 负责全县公安执法质量的考评工作; 8、负责全县看守所、拘留所、戒毒所的建设和管理工作; 9、负责全县计算机信息系统的安全监察和保卫工作。整体公安工作走在全市前列; 人民群众安全感和满意率稳步提升; 无民警违法违纪案件发生; 无进京赴省上市涉法涉诉群体信访案件。</p>						<p>1、全面贯彻党和国家的路线、方针、政策, 执行国家有关法律法规; 2、掌握信息, 分析、预测敌情、社情, 根据全县社会治安出现的新情况、新问题, 研究对策, 不断加强和改进公安工作, 确保全县政治安定和社会治安稳定; 3、加强公安队伍的革命化、正规化、现代化建设; 4、负责组织对危害国家安全案件、重特大刑事案件和外国人犯罪案件的侦破工作, 预防和处置严重危害社会安定的紧急治安事件和重大治安灾害事故; 5、负责人口统计及户政管理工作; 6、负责对来商的党和国家领导人以及重要外宾等警卫目标及重要会议的安全警卫工作; 指导全县机关、学校、团体、企事业单位的安全保卫工作; 7、负责全县公安法治建设, 受理公安行政案件的复议、应诉, 负责全县公安执法质量的考评工作; 8、负责全县看守所、拘留所、戒毒所的建设和管理工作; 9、负责全县计算机信息系统的安全监察和保卫工作; 整体公安工作走在全市前列; 人民群众安全感和满意率稳步提升; 无民警违法违纪案件发生; 无进京赴省上市涉法涉诉群体信访案件。</p>					
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	接处警及接待求助群众数量			≥3000 人次	3680 人次	15	15			
		质量指标	案件办理合法合规性			100%	100%	15	15			
		时效指标	案件受理及时性			及时	及时	10	10			
		成本指标	预算总额			7420.49 万元	7420.49 万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	良好的社会治安促进了经济发展			经济发展	经济发展	5	5			
		社会效益指标	社会治安稳定, 人民生命财产安全			社会稳定	社会稳定	10	10			
		生态效益指标	打击非法渔猎案件			24 起	30 起	5	5			
		可持续影响指标	社会治安持续稳定			持续稳定	持续稳定	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	98%	10	10			
总分							100	100				

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映政法转移支付、拘留所建设、视频监控租赁等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、政法转移支付项目绩效自评综述：全年预算数 729 万元，执行数 729 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严厉打击了各类违法犯罪活动，维护了商南社会治安稳定；二是完成了富水公安检查站的升级改造，为基层派出所配发执法执勤车辆及其他执法执勤装备，加强了基层派出所的装备水平，提高了办案效率。发现的问题及原因：支出进度不均衡。下一步改进措施：狠抓支出进度。

2、视频监控租赁项目绩效自评综述：项目全年预算数 334.1 万元，执行数 334.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全县新安装摄像头 200 余个，建成 9 个派出所的监控分室，利用视频监控及时发现并精准打击，有力震慑了违法犯罪，我县街面发案率大幅下降。发现的问题及原因：由于监控布设的点位、种类不够多，不够全面，还存在盲点，死角。下一步改进措施：继续加强监控建设，增强覆盖率。

3、拘留所建设项目绩效自评综述：项目全年预算 324.13 万元，执行数 324.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了商南县拘留所建设，打击了各类违法犯罪活动，维护了商南社会治安稳定。发现的问题及原因：支出进度不均衡。下一步改进措施：狠抓支出进度。

商南县公安局项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政法转移支付						
主管部门		商洛市公安局			实施单位		商南县公安局	
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	729 万元	729 万元	729 万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	729 万元	729 万元	729 万元	—		—	
	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				
	1. 严厉打击各类违法犯罪活动, 维护商南社会治安稳定; 2. 完成富水公安检查站的升级改造, 为基层派出所配发执法执勤车辆及其他执法执勤装备, 加强基层派出所的装备水平, 提高办案效率。			完成				
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	接处警及接 待求助群众 数量	≥3000 人次	3680 人次	15	15	
		质量指标	案件办理规 范性	规范	规范	15	15	
		时效指标	案件办理及 及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算总额	729 万元	729 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	维护经济发 展	经济发展	经济发展	10	10	
		社会效益指标	社会治安稳 定	治安稳定	治安稳定	10	10	
		生态效益指标	打击非法渔 猎案件	24 起	30 起	10	10	
		可持续影响 指标	社会治安持 续稳定	治安稳定	治安稳定	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	人民满意度 达到 95%以 上	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

商南县公安局项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	视频监控租赁							
主管部门	商洛市公安局			实施单位		商南县公安局		
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	334.1 万元	334.1 万元	334.1 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	334.1 万元	334.1 万元	334.1 万元	—	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				
	全县新安装摄像头 200 个，建成 9 个派出所的监控分室，利用视频监控及时发现并精准打击，有力震慑违法犯罪，减少街面发案率。			完成				
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	安装摄像头 200 个	200 个	200 个	15	15	
		质量指标	视频在线率达到 95%以上	≥95%	99%	15	15	
		时效指标	2022 年执行	100%	100%	10	10	
		成本指标	年初预算	334.1 万元	334.1 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进经济发展	经济发展	经济发展	10	10	
		社会效益指标	社会治安稳定	治安稳定	治安稳定	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
		可持续影响指标	社会治安持续稳定	治安稳定	治安稳定	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人民满意度达到 95%以上	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

商南县公安局项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		拘留所建设						
主管部门		商洛市公安局			实施单位		商南县公安局	
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	324.13 万元	324.13万 元	324.13万 元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	324.13 万元	324.13万 元	324.13万 元	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	建设商南县拘留所				完成			
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	建设一座拘 留所	一座	一座	5	5	
		质量指标	工程验收合 格率 100%	100%	100%	20	20	
		时效指标	建设及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	年初预算	324.13万 元	324.13万 元	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	治安稳定	治安稳定	治安稳定	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响 指标	社会治安持 续稳定	治安稳定	治安稳定	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度 达到 95%以 上	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(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. 本部门的决算数据反映 3 个预算单位的数据汇总情况。

4. 预算单位变化调整：无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0914) 6367535。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

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
单位：万元

部门：商南县公安局（汇总）

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	7420.49	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	6968.01
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	212.44
	9		九、卫生健康支出	39	111.06
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	128.98
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	56	
本年收入合计	27	7420.49	本年支出合计	57	7420.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结	59	
总计	30	7420.49	总计	60	7420.49

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：商南县公安局（汇总）

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		7420.49	7420.49					
204	公共安全支出	6968.01	6968.01					
20402	公安	6643.87	6643.87					
2040201	行政运行	5309.55	5309.55					
2040220	执法办案	33.90	33.90					
2040221	特别业务	1.71	1.71					
2040299	其他公安支出	1298.72	1298.72					
20499	其他公共安全支出	324.13	324.13					
2049999	其他公共安全支出	324.13	324.13					
208	社会保障和就业支出	212.44	212.44					
20805	行政事业单位养老支出	212.44	212.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	212.44	212.44					
210	卫生健康支出	111.06	111.06					
21011	行政事业单位医疗	111.06	111.06					
2101101	行政单位医疗	111.06	111.06					
221	住房保障支出	128.98	128.98					
22102	住房改革支出	128.98	128.98					
2210201	住房公积金	128.98	128.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：商南县公安局（汇总）

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7420.49	5,978.26	1,442.23			
204	公共安全支出	6968.01	5,525.78	1,442.23			
20402	公安	6643.87	5,525.78	1,118.09			
2040201	行政运行	5309.55	5,309.55				
2040220	执法办案	33.90		33.90			
2040221	特别业务	1.71		1.71			
2040299	其他公安支出	1298.72	216.23	1,082.49			
20499	其他公共安全支出	324.13		324.13			
2049999	其他公共安全支出	324.13		324.13			
208	社会保障和就业支出	212.44	212.44				
20805	行政事业单位养老支出	212.44	212.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	212.44	212.44				
210	卫生健康支出	111.06	111.06				
21011	行政事业单位医疗	111.06	111.06				
2101101	行政单位医疗	111.06	111.06				
221	住房保障支出	128.98	128.98				
22102	住房改革支出	128.98	128.98				
2210201	住房公积金	128.98	128.98				

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
单位：万元

部门：商南县公安局（汇总）

收入			支出					
项 目	行	金 额	项 目	行	合 计	一般公共预	政府性	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	7420.49	一、一般公共服务支出	3				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3	6968.01	6968.01		
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4	212.44	212.44		
	9		九、卫生健康支出	4	111.06	111.06		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	4				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	5				
	1		十九、住房保障支出	5	128.98	128.98		
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5				
本年收入合计	2	7420.49	本年支出合计	5	7420.49	7420.49		
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	6				
一般公共预算财政拨款	2			6				
政府性基金预算财政拨款	3			6				
国有资本经营预算财政拨款	3			6				
总计	3	7420.49	总计	6	7420.49	7420.49		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：商南县公安局（汇总）

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		7420.49	5,978.26	1,442.23
204	公共安全支出	6968.01	5,525.78	1,442.23
20402	公安	6643.87	5,525.78	1,118.09
20401	行政运行	5309.55	5,309.55	
2040220	执法办案	33.90		33.90
2040221	特别业务	1.71		1.71
2040299	其他公安支出	1298.72	216.23	1,082.49
20499	其他公共安全支出	324.13		324.13
2049999	其他公共安全支出	324.13		324.13
208	社会保障和就业支出	212.44	212.44	
20805	行政事业单位养老支出	212.44	212.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.44	212.44	
210	卫生健康支出	111.06	111.06	
21011	行政事业单位医疗	111.06	111.06	
2101101	行政单位医疗	111.06	111.06	
221	住房保障支出	128.98	128.98	
22102	住房改革支出	128.98	128.98	
2210201	住房公积金	128.98	128.98	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06

单位：万元

部门：商南县公安局（汇总）

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	3629.11	302	商品和服务支出	1321.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	987.82	30201	办公费	489.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	901.98	30202	印刷费	9.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	287.84	30203	咨询费	1.5	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0	30205	水费	4	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	212.44	30206	电费	101.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.6	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.06	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	90.9	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	67.72	30211	差旅费	44.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	133.92	30212	因公出国（境）费	0	31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.41	30213	维修（护）费	65.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	924.92	30214	租赁费	1.8	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1027.88	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0	30217	公务接待费	9.31	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	4.99	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	160.33	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	707.86	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	50	30226	劳务费	71.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助	109.69	30227	委托业务费	9.03	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	109.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30309	奖励金		30229	福利费	3.66	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	162.18	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支	141.35			
人员经费合计		4657	公用经费合计					1321.27

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

部门：商南县公安局（汇总）

公开07表
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
单位：万元

部门：商南县公安局（汇总）

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

部门：商南县公安局（汇总）

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	343.05	0	333.74	114.56	219.18	9.31		
决算数	343.05	0	333.74	114.56	219.18	9.31		

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。