

商南县公安局

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

2023年以来，面对疫后复杂严峻形势和艰巨重大任务，全县公安机关在市局党委和县委、县政府的坚强领导下，紧紧围绕市委“三个年”、县委“五个年”和市局党委“60项重点工作任务”安排，紧盯“两争一树夺红旗”和更高水平“平安商南”建设目标，积极组织实施公安“（打击质效跨越年、治安防控夯基年、服务保障创优年、规范执法提质年、科技强警突破年、作风能力提升年）六个年”活动，进一步强化打击质效硬业绩、治安防控硬基础、营商环境硬服务、科技强警硬支撑、规范执法硬质量、作风能力硬保障，有力提升了全县公安工作质量水平。

（一）主要职责

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。

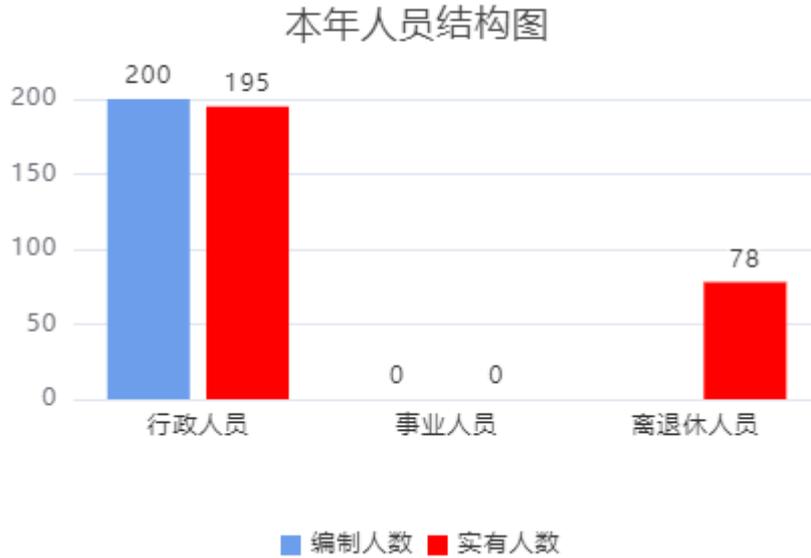
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个二级预算单位：

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

三、部门人员情况

截至2023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78人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

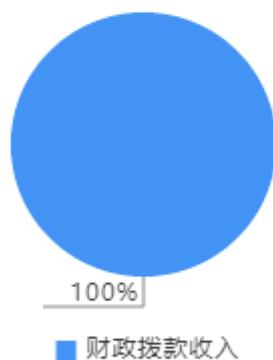
2023年度收入总计、支出总计均为8,908.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,487.53万元，增长20.05%，增长的主要原因是：一是2023年新招录16人，导致人员经费增加；二是线路租赁费及办案劳务费增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计8,908.02万元，其中：财政拨款收入8,908.02万元，占100%。

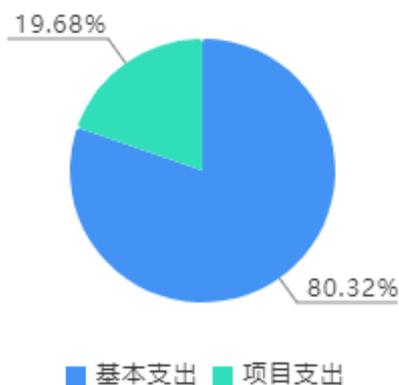
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计8,908.02万元，其中：基本支出7,155.20万元，占80.32%；项目支出1,752.83万元，占19.68%。

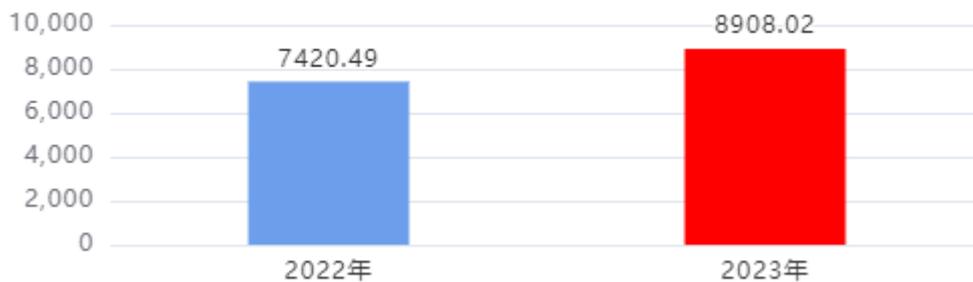
支出结构图



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8,908.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,487.53万元，增长20.05%，增长的主要原因是：一是2023年新招录16人，导致人员经费增加；二是线路租赁费及办案劳务费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



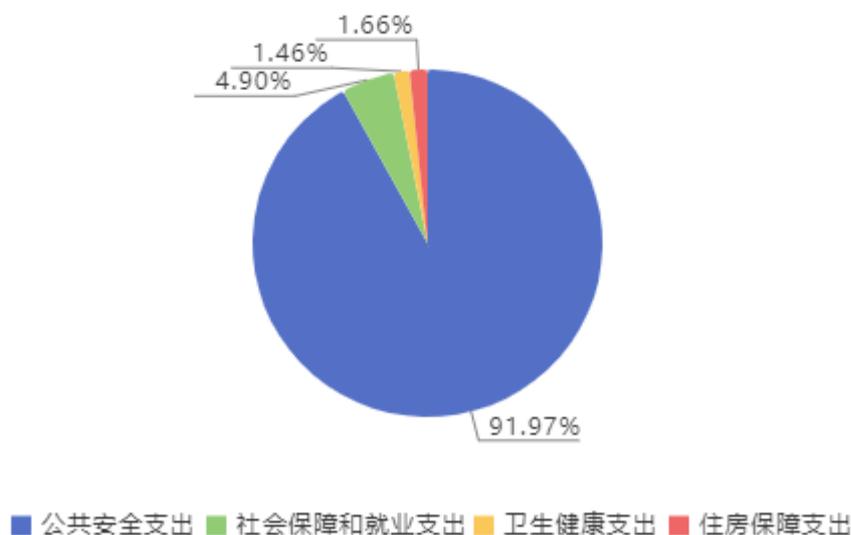
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,195.11万元，支出决算8,908.02万元，完成年初预算的171.47%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,487.53万元，增长20.05%，增长的主要原因是：一是2023年新招录16人，导致人员经费增加；二是线路租赁费及办案劳务费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）。年初预算4,271.24万元，支出决算5,834.12万元，完成年初预算的136.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增新招录人员经费及病故人员抚恤金支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算0万元，支出决算405.90万元，新增支出的主要原因是：新增城区视频监控租赁费支出。

3. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算0万元，支出决算8.29万元，新增支出的主要原因是：新增政法转移支付支出。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算316.02万元，支出决算1,887.43万元，完成年初预算的597.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增政法转移支付及派出所升级改造项目支出。

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）。年初预算0万元，支出决算57.32万元，新增支出的主要原因是：新增拘留所建设项目支出。

6. 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）。年初预算228.71万元，支出决算231.75万元，完成年初预算的101.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险基数上调，养老保险缴费支出增加。

7. 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）。年初预算114.35万元，支出决算205万元，完成年初预算的179.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增退休人员职业年金记实支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算121.85万元，支出决算130.42万元，完成年初预算的107.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增新招录人员医疗保险支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算142.94万元，支出决算147.78万元，完成年初预算的103.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增新招录人员住房公积金缴纳支出。

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7,155.20万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,296.76万元，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、救济费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费2,858.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算379.91万元，支出决算379.90万元，完成预算的100%，决算数小于预算数的主

要原因是：厉行节约，节省开支。决算数较上年增加的主要原因是：工作职能增加，工作任务量加大，车辆运行维护费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023年度财政拨款安排为商南县公安局及商南县公安局交通警察大队等2个单位购置公务用车11辆，预算119.73万元，支出决算119.73万元，完成预算的100%。

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预算256.68万元，支出决算256.68万元，完成预算的100%。主要用于：支付执法执勤车辆燃油、维修、保险及高速路通行费用。

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费预算3.50万元，支出决算3.50万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出3.50万元。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88个，来宾700人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算811.8万元，支出决算2,858.44万元，完成预算的352.11%。支出决算比上年增加1,537.17万元，增长的主要原因是：工作职能增加，工作任务量加大，导致办公费、线路租赁费及办案劳务费支出增加。

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90万元，其中：政府采购货物支出90万元、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90万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额90万元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的100%，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金额的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金额的0%。

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76辆，其中执法执勤用车76辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆11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2023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、平安商南和公安信息化升级改造、拘留所建设、辅警经费、武警中队营房建设等5个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1723.26万元，占部门预算项目支出总额的98.31%。

（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8908.02万元，执行数8908.02万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年，我单位整体支出8908.02万元，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

(2023年度)

单位名称			商南县公安局								
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	1070	1070		1070	1070		2	100%	2
任务2	公安信息化基础建设工作	完成	508	508		508	508		2	100%	2
任务3	经费保障维持正常运转工作	完成	5834.12	5834.12		5834.12	5834.12		2	100%	2
任务4	拘留所及派出所建设建设工作	完成	455	455		455	455		2	100%	2
任务5	社会综合治理,政法专项工作	完成	1040.9	1040.9		1040.9	1040.9		2	100%	2
金额合计			8908.02	8908.02		8908.02	8908.02		10	100%	10
年度主要任务完成情况	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>					
年度总体目标完成情况											

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	≥4000人次	4680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	8908.02万元	8908.02万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	维护良好经济环境	切实维护	切实维护	10	10
		社会效益指标	营造平安氛围	效果显著	效果显著	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	持续提升法制化建设	效果显著	效果显著	5	5
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95%以上	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、平安商南和公安信息化升级改造、拘留所建设、辅警经费、武警中队营房建设等5个二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657.62万元，执行数657.62万元，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；二是完成了商南县拘留所、“情指行”一体化反诈中心建设及金丝峡派出所升级改造，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. 平安商南和公安信息化升级改造项目绩效自评综述：全年预算数405.9万元，执行数405.9万元，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257.32万元，执行数257.32万元，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。

4. 辅警经费项目绩效自评综述：全年预算数223.07万元，执行数223.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加快构建“职能科学、事权清晰、指挥顺畅、运行高效”的公安机关机构职能体系，达到了预期目标。发现的问题及原因：重点把握不到位，支出进度不均衡。下一步改进措施：加强学习，提高财务人员业务工作水平，保障各项工作任务高效完成。

5. 武警中队营房建设项目绩效自评综述：全年预算数179.34万元，执行数179.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了武警商南中队营房建设，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。

商南县公安局部门项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	政法转移支付项目							
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	657.62	657.62	657.62	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	657.62	657.62	657.62	—	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				
	1. 严厉打击各类违法犯罪活动, 维护商南社会治安稳定; 2. 完成金丝峡派出所智慧化升级改造, 商南县拘留所和“情指行”一体化反诈中心建设, 为基层派出所配发执法执勤车辆, 加强基层派出所的装备水平, 提高办案效率。			1. 严厉打击了各类违法犯罪活动, 维护了商南社会治安稳定; 2. 完成了金丝峡派出所智慧化升级改造, 商南县拘留所和“情指行”一体化反诈中心建设, 为基层派出所配发执法执勤车辆3辆, 加强了基层派出所的装备水平, 提高了办案效率。				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50)	数量指标	办理各类案件	2000起	2500起	10	10	
			为派出所配发执法执勤车辆	3辆	3辆	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			案件办理规范性	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目资金执行率	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目资金成本	657.62万元	657.62万元	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	维护良好经济环境	切实维护	切实维护	10	10	
		社会效益指标	营造平安氛围	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	持续提升法制建设	效果显著	效果显著	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	95%以上	98%	10	10	
	总分					100	100	

商南县公安局部门项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	平安商南和公安信息化升级改造							
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	405.9	405.9	405.9	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	405.9	405.9	405.9	—	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				
	城区视频监控覆盖率达到90%以上,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。			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,有力震慑了违法犯罪,我县街面发案率大幅下降。				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50)	数量	安装道路监控摄像头	200个	200个	15	15	
		质量	监控视频在线率	95%以上	99%	15	15	
		时效指标	项目资金执行率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目资金成本	405.9万元	405.9万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	维护良好经济环境	切实维护	切实维护	10	10	
		社会效益指标	营造平安氛围	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影指标	持续提升法制建设	效果显著	效果显著	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	95%以上	98%	10	10	
总分					100	100		

商南县公安局部门项目绩效自评表

（2023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	257.32	257.32	257.32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	257.32	257.32	257.32	—	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				
	完成商南县拘留所主体工程及附属工程建设。			完成				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50）	数量	建设拘留所一座	一座	一座	15	15	
		质量	工程验收合格率	99%以上	100%	15	15	
		时效指标	项目资金执行率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目资金成本	257.32万元	257.32万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	维护良好经济环境	切实维护	切实维护	10	10	
		社会效益指标	营造平安氛围	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	持续提升法制建设	效果显著	效果显著	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	95%以上	98%	10	10	
总分					100	100		

商南县公安局部门项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		辅警经费						
主管部门		商南县公安局			实施单位		商南县公安局交通警察大队	
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	223.07	223.07	223.07	10	100%	10
		其中:当年财政 拨款	223.07	223.07	223.07	—	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			
	加快构建“职能科学、事权清晰、指挥顺畅、运行高效”的公安机关机构职能体系,把机关做精、把警种做优、把基层做强、把基础做实。				已完成			
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	专项整治行动计划 完成率	>95%	96.00%	20	20	
		质量指标	交通事故调解成功 率	>92%	93%	10	10	
		时效指标	道路巡查及时率	>96%	98%	10	10	
		成本指标	办案经费成本节约 率	>90%	93%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	事故财产损失减少	明显减少	明显减少	10	10	
		社会效益指 标	交通事故发生减少 率	>92%	94%	10	10	
		生态效益指 标	不适用					
		可持续影响 指标	提高办案质量和效 率	明显提高	明显提高	10	10	
	满意度 指标(10 分)	服务对象满 意度指标	公众对交通事故预 防和管理工作的满 意度	>93%	95%	10	10	
总分						100	100	

商南县公安局部门项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	武警中队营房建设							
主管部门	商南县公安局			实施单位		商南县公安局监所管理大队		
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	179.34	179.34	179.34	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	179.34	179.34	179.34	—	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				
	完成武警商南中队营房建设。			完成				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50)	数量指标	建设武警中队营房一座	一座	一座	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	99%以上	100%	15	15	
		时效指标	项目资金执行率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目资金成本	179.34万元	179.34万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	维护良好经济环境	切实维护	切实维护	10	10	
		社会效益指标	营造平安氛围	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	持续提升法制建设	效果显著	效果显著	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	95%以上	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. 商南县公安局部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 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 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

编制部门：商南县公安局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,908.02	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	8,193.08
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	436.75
	9		九、卫生健康支出	39	130.42
	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	147.78
	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出	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出	56	
本年收入合计	27	8,908.02	本年支出合计	57	8,908.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	8,908.02	总计	60	8,908.02

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：商南县公安局

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	8,908.02	8,908.02					
204	公共安全支出	8,193.08	8,193.08					
20402	公安	8,135.75	8,135.75					
2040201	行政运行	5,834.12	5,834.12					
2040219	信息化建设	405.90	405.90					
2040221	特别业务	8.29	8.29					
2040299	其他公安支出	1,887.43	1,887.43					
20499	其他公共安全支出	57.32	57.32					
2049999	其他公共安全支出	57.32	57.32					
208	社会保障和就业支出	436.75	436.75					
20805	行政事业单位养老支出	436.75	436.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.75	231.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.00	205.00					
210	卫生健康支出	130.42	130.42					
21011	行政事业单位医疗	130.42	130.42					
2101101	行政单位医疗	130.42	130.42					
221	住房保障支出	147.78	147.78					
22102	住房改革支出	147.78	147.78					
2210201	住房公积金	147.78	147.78					

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：商南县公安局

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	8,908.02	7,155.20	1,752.83			
204	公共安全支出	8,193.08	6,440.25	1,752.83			
20402	公安	8,135.75	6,440.25	1,695.50			
2040201	行政运行	5,834.12	5,611.05	223.07			
2040219	信息化建设	405.90		405.90			
2040221	特别业务	8.29	8.29				
2040299	其他公安支出	1,887.43	820.91	1,066.53			
20499	其他公共安全支出	57.32		57.32			
2049999	其他公共安全支出	57.32		57.32			
208	社会保障和就业支出	436.75	436.75				
20805	行政事业单位养老支出	436.75	436.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.75	231.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.00	205.00				
210	卫生健康支出	130.42	130.42				
21011	行政事业单位医疗	130.42	130.42				
2101101	行政单位医疗	130.42	130.42				
221	住房保障支出	147.78	147.78				
22102	住房改革支出	147.78	147.78				
2210201	住房公积金	147.78	147.78				

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：商南县公安局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	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收入	1	8,908.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	8,193.08	8,193.08		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	436.75	436.75		
	9		九、卫生健康支出	41	130.42	130.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	147.78	147.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,908.02	本年支出合计	59	8,908.02	8,908.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	8,908.02	合计	64	8,908.02	8,908.02		

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。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

公开05表

编制部门：商南县公安局

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	8,908.02	7,155.20	1,752.83
204	公共安全支出	8,193.08	6,440.25	1,752.83
20402	公安	8,135.75	6,440.25	1,695.50
2040201	行政运行	5,834.12	5,611.05	223.07
2040219	信息化建设	405.90		405.90
2040221	特别业务	8.29	8.29	
2040299	其他公安支出	1,887.43	820.91	1,066.53
20499	其他公共安全支出	57.32		57.32
2049999	其他公共安全支出	57.32		57.32
208	社会保障和就业支出	436.75	436.75	
20805	行政事业单位养老支出	436.75	436.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.75	231.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.00	205.00	
210	卫生健康支出	130.42	130.42	
21011	行政事业单位医疗	130.42	130.42	
2101101	行政单位医疗	130.42	130.42	
221	住房保障支出	147.78	147.78	
22102	住房改革支出	147.78	147.78	
2210201	住房公积金	147.78	147.78	

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

公开06表

编制部门：商南县公安局

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	4,072.76	302	商品和服务支出	2,848.60	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	965.62	30201	办公费	620.49	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	796.99	30202	印刷费	20.10	30702	国外债务付息		
30103	奖金	361.35	30203	咨询费		310	资本性支出	9.84	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	5.54	31002	办公设备购置	9.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.75	30206	电费	116.79	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	205.00	30207	邮电费	10.73	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	130.42	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	431.47	30211	差旅费	133.59	31008	物资储备		
30113	住房公积金	147.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	38.94	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	802.38	30214	租赁费	270.50	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	224.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	3.50	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	169.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	36.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费	18.00	30226	劳务费	1,040.53	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	38.99	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	11.98	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	166.70	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.59	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.66	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	348.65				
人员经费合计		4,296.76	公用经费合计						2,858.44

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。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：商南县公安局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：商南县公安局

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：商南县公安局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	379.91		376.41	119.73	256.68	3.50		
决算数	379.90		376.41	119.73	256.68	3.50		

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。