

**柞水县公安局（汇总）  
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**

# 柞水县公安局（汇总） 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、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明细表

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**

# 柞水县公安局（汇总）

## 2023 年度部门决算

### 第一部分 单位概况

#### 一、单位主要职责及机构设置

##### （一）主要职责

1. 全面贯彻党和国家的路线、方针、政策和执行国家有关法律法规，拟定全县有关公安工作的规范性文件，领导全县的公安业务工作；

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，研究对策及办法，不断加强和改进公安工作，确保全县政治安定和社会治安大局稳定；

3. 负责全县公安思想政治工作和民警的教育训练工作，加强公安队伍的革命化、正规化、现代化建设；

4. 负责和组织对全县发生的危害国家安全案件、重特大刑事案件和外国人犯罪案件的侦破工作，协调处置跨县区的重大案件，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. 依法实施对全县社会治安、出入境人员、道路交通安全、机动车辆和驾驶员的管理，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. 负责全县公安法制建设,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. 指导全县对在押人员的看守工作,负责全县看守所、拘留所、戒毒所的建设 and 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,指导管理全县公安科技工作。

10. 承办上级公安机关及县委、县政府交办的其它事项。

11. 与县委政法委员会有关的职责分工,县公安局在防范和处理邪教工作方面的主要职责是:收集邪教组织影响社会稳定,危害社会治安的情况并进行分析研判,依法打击邪教组织的违法犯罪活动。

## (二) 内设机构

柞水县公安局(下文简称本单位)设16个内设机构、19个派出(所、中队)机构和财政委托经费管理中二级拨款单位1个。其中4个综合管理机构包括:政工监督室、督察大队、监察室、警务保障室;12个执法勤务机构包括:指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通管理大队、森林警察大队、治安管理大队、法制大队、禁毒大队、巡特警大队、监所管理大队、网络安全保卫大队、反恐怖侦查大队。19个派出(所、中队)机构包括:营盘派出所、乾佑派出所、下梁派出所、小岭派出所、凤镇派出所、杏坪派出所、红岩寺派出所、曹坪派出所、瓦房口派出所、交警营盘中队、交警城区中队、交警下梁中队、交警凤镇中队、交警曹坪中队、交警红岩寺中队、森警曹坪中队、森警红岩寺中队、森警营盘中队、森警石镇中队。

财政委托经费管理中 1 个二级拨款单位：中国人民武装警察部队商洛支队柞水中队。

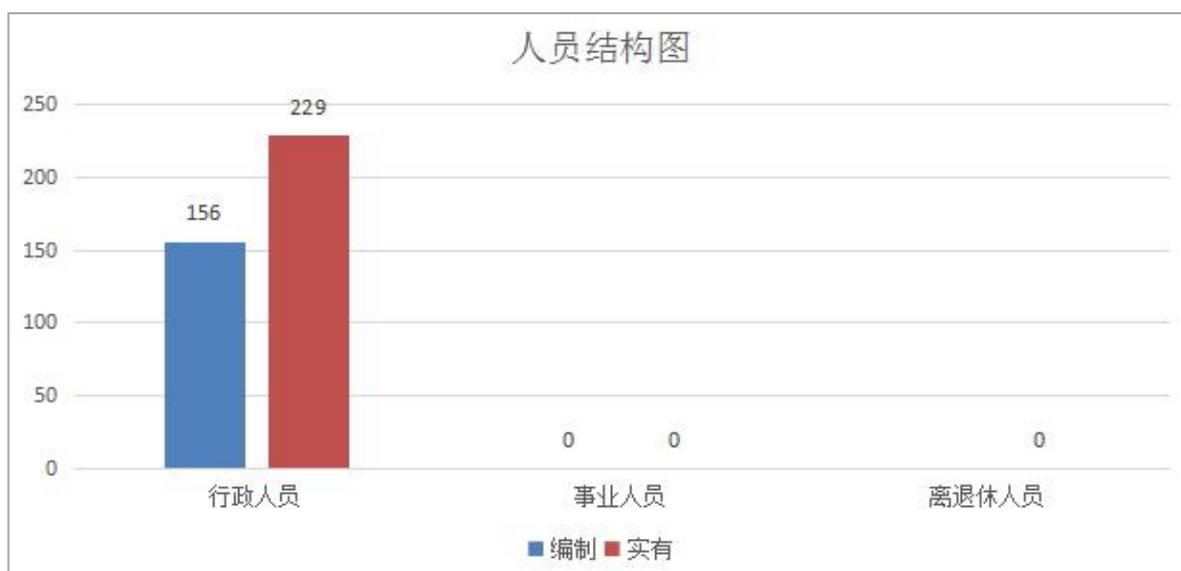
## 二、部门决算单位构成

纳入本单位 2023 年单位决算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	柞水县公安局本级（含派出所）
2	柞水县公安局交通管理大队（含交警中队）
3	柞水县公安局森林警察大队（含森警中队）
4	中国人民武装警察部队商洛支队柞水中队

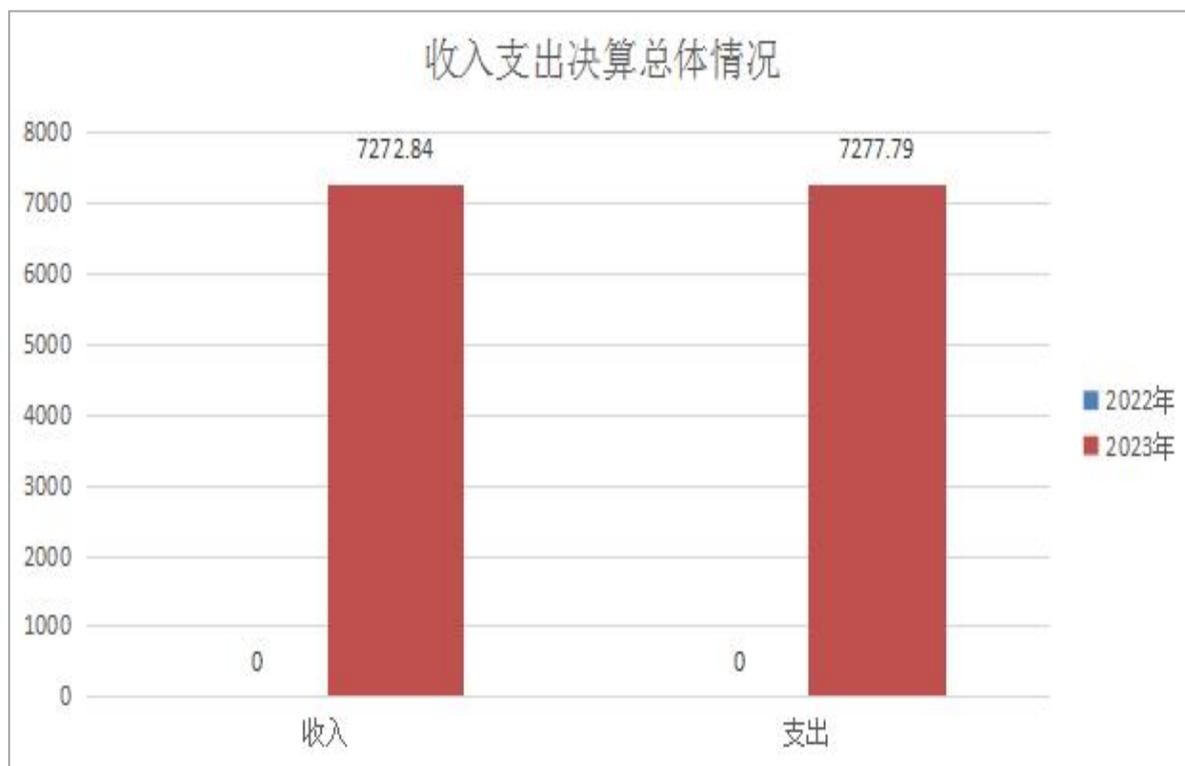
## 三、单位人员情况

截至 2023 年 12 月底，本部门人员编制 156 人，其中行政编制 156 人、事业编制 0 人；实有人员 229 人，其中行政人员 161 人、工勤人员 68 人；协警人员 244 人。



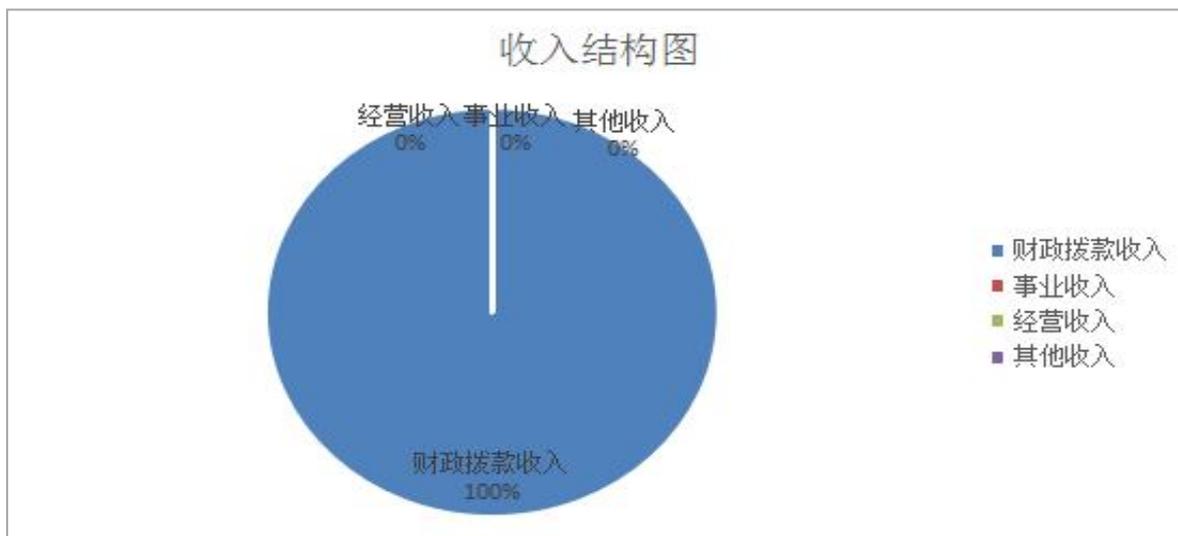
## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 7272.84 万元、支出总计为 7277.79 万元，与上年收入支出总计数字暂未比较。主要原因是：接财政通知，自 2023 年度开始，决算批复到主管局，由主管局再次汇总数字上报决算公开。2023 年度以前，柞水县公安局本级（含派出所）、柞水县公安局交通管理大队（含交警中队）、柞水县公安局森林警察大队（含森警中队）3 个单位经费独立、财务单独预算决算，公安局本级不能掌握相关预决算数字。



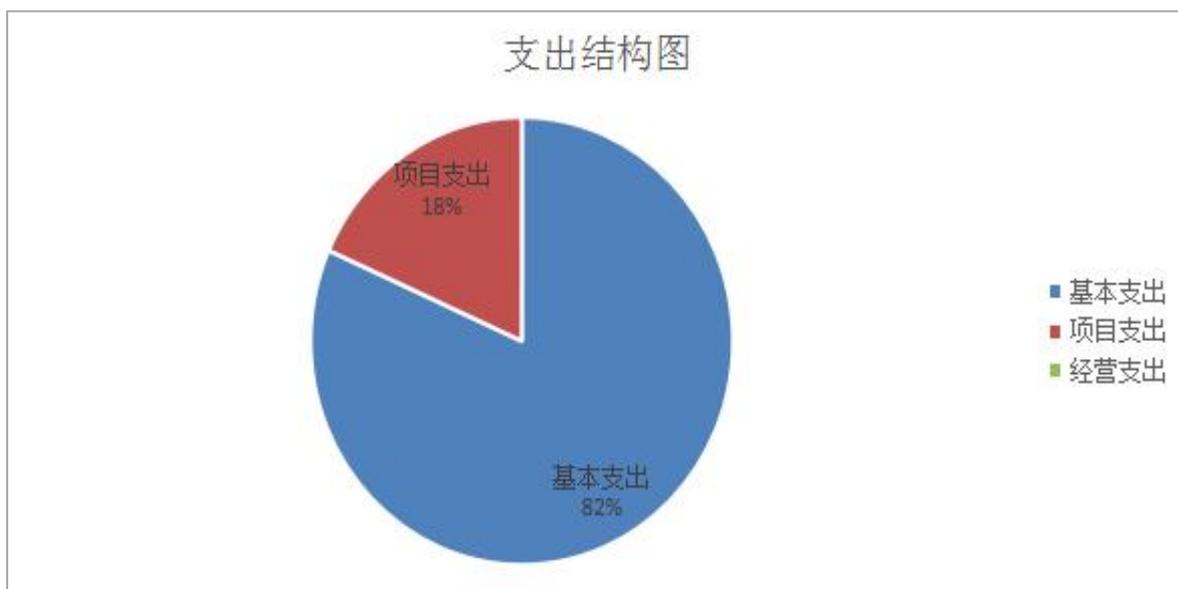
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 7272.84 万元，其中：财政拨款收入 7272.84 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

2023 年度本年支出合计 7277.79 万元，其中：基本支出 5941.05 万元，占 81.63%；项目支出 1336.74 万元，占 18.37%；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

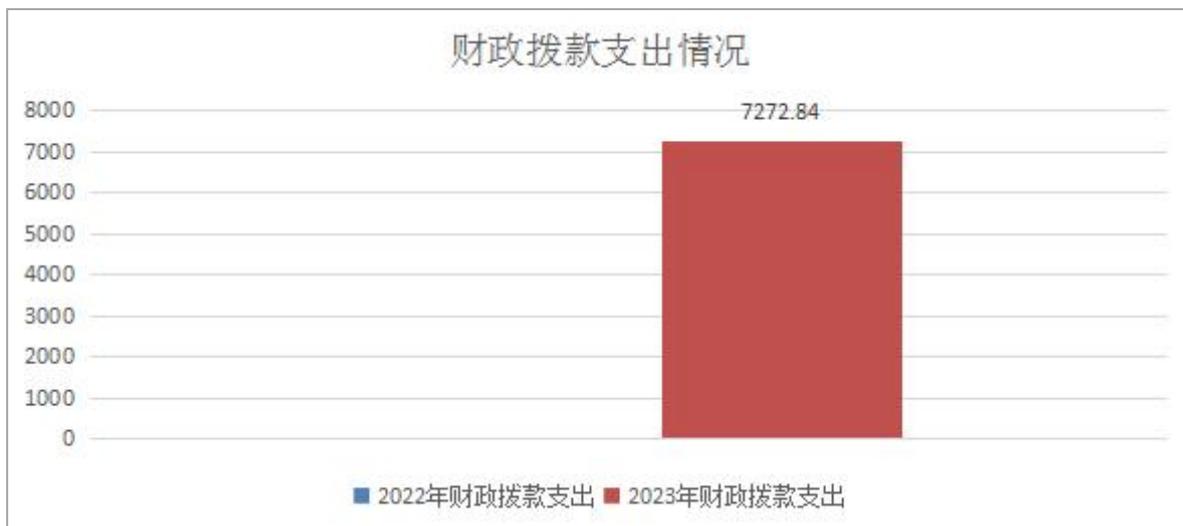
2023 年度收入总计 7272.84 万元、支出总计为 7272.84 万元，与上年收入支出总计数字暂未比较。主要原因是：接财政通

知，自 2023 年度开始，决算批复到主管局，由主管局再次汇总数字上报决算公开。2023 年度以前，柞水县公安局本级（含派出所）、柞水县公安局交通管理大队（含交警中队）、柞水县公安局森林警察大队（含森警中队）3 个单位经费独立、财务单独预算决算，公安局本级不能掌握相关预决算数字。



### 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 7272.84 万元，支出决算 7272.84 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年支出总计数字暂未比较，主要原因是：接财政通知，自 2023 年度开始，决算批复到主管局，由主管局再次汇总数字上报决算公开。2023 年度以前，柞水县公安局本级（含派出所）、柞水县公安局交通管理大队（含交警中队）、柞水县公安局森林警察大队（含森警中队）3 个单位经费独立、财务单独预算决算，公安局本级不能掌握相关预决算数字。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 2089999 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出 3.66 万元，主要用于全局财政供养人员的工伤保险缴费支出。年初预算 3.66 万元，支出决算 3.66 万元，完成年初预算的 100%。

2. 2049999 公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出 40 万元，主要用于公安办案业务支出等；年初预算 40 万元，支出决算 40 万元，完成年初预算的 100%。

3. 2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出 151.85 万元，主要用于全局财政供养人员的职业年金缴费支出。年初预算 151.85 万元，支出决算 151.85 万元，完成年初预算的 100%。

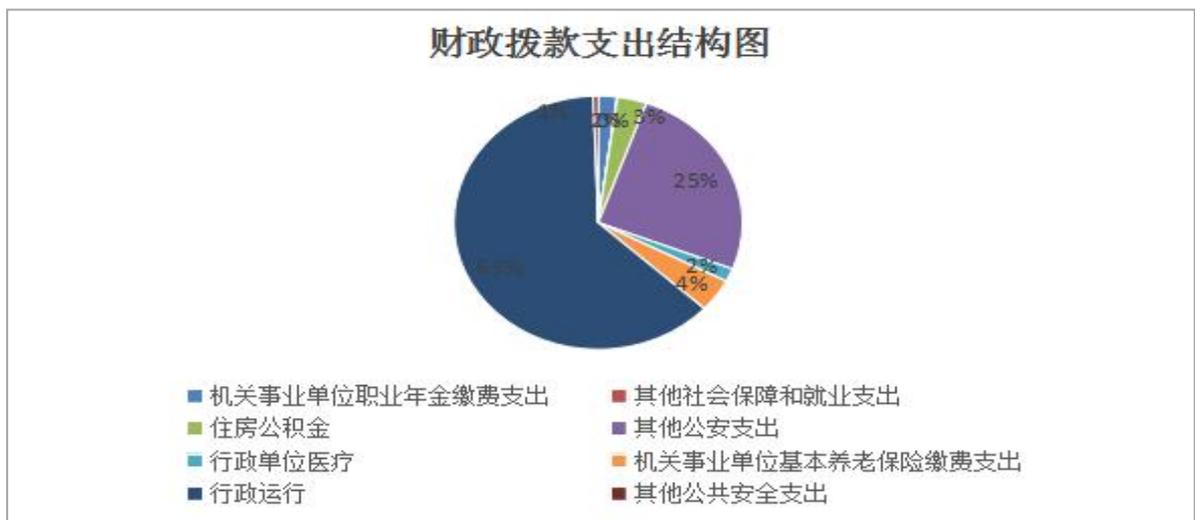
4. 2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 306.69 万元，主要用于全局财政供养人员的基本养老保险缴费支出。年初预算 306.69 万元，支出决算 306.69 万元，完成年初预算的 100%。

5. 2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗 122.93 万元，主要用于全局人员的单位医疗保险、大病统筹等支出。年初预算 122.93 万元，支出决算 122.93 万元，完成年初预算的 100%。

6. 2040299 公共安全支出-公安-其他公安支出 1856.67 万元，主要用于中省转移支付办案业务、装备购置经费支出，执法执勤车辆购置、疫情防控装备物资购置、办公设备购置支出等，以及少量县财政拨款的专项工作业务费支出；年初预算 1856.67 万元，支出决算 1856.67 万元，完成年初预算的 100%。

7. 2040201 公共安全支出-公安-行政运行 4552.15 万元，主要用于公安局全局各所队室的人员工资津补贴，日常维持办公运转的办公、水电、车辆、差旅、维修维护等公用经费支出；年初预算 4552.15 万元，支出决算 4552.15 万元，完成年初预算的 100%。

8. 2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 238.88 万元，主要用于全局财政供养人员的住房公积金单位缴费部分。年初预算 238.88 万元，支出决算 238.88 万元，完成年初预算的 100%。



## 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 5936.11 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 4586.1 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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 1350.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 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 177.05 万元，支出决算 165.25 万元，完成预算的 93.34%。决算数与上年支出总计数字暂未比较，主要原因是：接财政通知，自 2023 年度开始，决算批复到主管局，由主管局再次汇总数字上报决算公开。

2023 年度以前，柞水县公安局本级（含派出所）、柞水县公安局交通管理大队（含交警中队）、柞水县公安局森林警察大队（含森警中队）3 个单位经费独立、财务单独预算决算，公安局本级不能掌握相关预决算数字。

### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 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%。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

2023 年度财政拨款安排为本单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

### 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 166.5 万元，支出决算 163.86 万元，完成预算的 98.41%，决算数较预算数减少 2.64 万元，决算数较预算数略有减少基本持平。

### 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 10.55 万元，支出决算 1.39 万元，完成预算的 13.18%，原因是：公务接待费预算数字较大，实际支出小，拟调减下年公务接待费年初预算数。其中：国内公务接待支出 1.39 万元。主要是省公安厅、市公安局及各级公安业务部门来柞检查、交流指导业务工作的公务接待事宜。共接待国内来访团组 16 个，来宾 170 人次。

本年度无外宾接待支出。

### （二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 10 万元，支出决算 7.69 万元，完成预算的 76.9%，决算数较预算数减少 2.31 万元，主要原因是：培训费预算数字较大，实际支出略小，拟调减下年培训费年初预算数。主要用于：年度全局民辅警政治轮训、各类业务技能工作知识培训相关费用支出。

### （三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 10 万元，支出决算 3.91 万元，完成预算的 39.1%，决算数较预算数减少 6.09 万元，主要原因是：会议费预算数字较大，实际支出略小，拟调减下年会议费年初预算数。主要用于：上级公安机关及县本级公安机关必要的业务工作会议费相关支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 1350.01 万元，支出决算 1350.01 万元，完成预算的 100%。支出决算与上年支出总计数字暂未比较，主要原因是：接财政通知，自 2023 年度开始，决算批复到主管局，由主管局再次汇总数字上报决算公开。2023 年度以前，柞水县公安局本级（含派出所）、柞水县公安局交通管理大队（含交警中队）、柞水县公安局森林警察大队（含森警中队）3 个单位经费独立、财务单独预算决算，公安局本级不能掌握相关预决算数字。

## 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 1336.74 万元，其中：政府采购货物支出 889.76 万元、政府采购工程支出 446.98 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 1336.74 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 34.5 万元, 占授予中小企业合同金额的 65.5%; 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 66.56%, 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 33.44%, 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 2023 年末, 本部门机关及所属单位共有车辆 61 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 61 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)。

2023 年当年购置车辆 0 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

本单位按照市委、市政府《关于全面推进预算绩效管理的具体措施》(商发〔2019〕119 号)精神, 根据市财政局《关于贯彻落实〈中共商洛市委商洛市人民政府关于全面推进预算绩效管理的具体措施〉的通知》(商财办绩〔2020〕12 号), 《市级部门(单位)预算绩效目标管理暂行办法》(商财办绩〔2020〕7 号)、县财政局《关于开展 2023 年度部门整体支出和县级项目支出绩效

自评工作的通知》(柞财办发〔2024〕137号)文件要求自行组织相关人员对2023年度部门整体支出绩效进行评分，并指定专人撰写部门财政项目支出绩效自评报告，报送至同级财政部门审核。积极推进了预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目8个，共涉及资金1826.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

## (二) 单位整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分95分，综合评价等级为“优”。部门整体支出全年预算数7272.84万元，执行数7272.84万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：柞水县公安局总体财务运行情况良好，能够落实党风廉政建设，加强警风警纪建设，维护社会政治稳定，加强对敌斗争、反恐怖、反分裂斗争，深化反恐防暴、应急处突工作，开展严打整治各项行动，加强刑事技术建设及应用，预防和打击各种违法犯罪活动，推进社会治安基础信息化工作，加强警务保障和社会治安防控体系建设，落实县委、政府的各项重点工作等。发现的问题及原因：年初预算下达的经济分类科目尚不精准，跟年度决算实际支出科目有差距，总体能够达到财务预算支出水平。下一步改进措施：汇报主要领导，预算资金执行尽量精细准确，年初有预算，年终有执行，做到专款专用。并请教专业财政业务人员，指导预决算差异调整工作，提高财务记账水平。

# 柞水县公安局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称												
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	投入 2139.93 万元,用于在职正式财政供养人员 179 人的全年人员工资部分,以及 2023 年度保正常工作运行的公用经费支出部分。	已完成	2139.93	2139.93		2139.93	2139.93		20	100%	20	
任务 2	投入 691 万元,用于在职正式财政供养人员 2023 年度的各个社会保障部分缴费以及住房公积金单位缴纳部分。	已完成	691	691		691	691		10	100%	10	
任务 3	投入 1000.09 万元,用于在应有的政策范围内从优待警,提高民警、协警工资福利及其他津补贴待遇,保障民警、协警享受正常的社会保障部分。	已完成	895.95	895.95		895.95	895.95		10	100%	9	
任务 4	投入 123 万元,用于提供公安局工勤、辅警人员的正常公用经费部分,购置服装、办公消耗品等缓解辅警人员公用经费不足,保障全局辅警范围及基层警务室正常办公办案支出。	已完成	123	123		123	123		20	100%	18	
任务 5	投入 163 万元,用于监管人员伙食费、医疗费、反恐禁毒专项业务费支出,以及警务室、全县视频监控维修维护费支出。	已完成	163	163		163	163		10	100%	9	
任务 6	投入 110 万元,60 万元用于县武警中队地方保障性经费,维稳处突内卫等任务支出。50 万元用于出入境业务用房建设项目支出。	已完成	110	110		110	110		10	100%	10	
任务 7	投入 2023 年度中省转移支付资金共计 971 万元,用于中省办案业务、装备业务购置支出。	已完成	971	971		971	971		20	100%	20	
金额合计			5093.88	5093.88		5093.88	5093.88		100		96	
预期目标(年初设定)										目标实际完成情况		
目标 1:投入 2139.93 万元,用于在职正式财政供养人员 179 人的全年人员工资部分,以及 2023 年度保正常工作运行的公用经费支出部分。 目标 2:投入 691 万元,用于在职正式财政供养人员 2023 年度的各个社会保障部分缴费以及住房公积金单位缴纳部分。 目标 3:投入 1000.09 万元,用于在应有的政策范围内从优待警,提高民警、协警工资福利及其他津补贴待遇,保障民警、协警享受正常的社会保障部分。 目标 4:投入 123 万元,用于提供公安局辅警人员的正常公用经费部分,购置服装、办公消耗品等缓解辅警人员公用经费不足,保障全局辅警范围及基层警务室正常办公办案支出。 目标 5:投入 163 万元,用于监管人员伙食费、医疗费、反恐禁毒专项业务费支出,以及警务室、全县视频监控维修维护费支出。 目标 6:投入 110 万元,60 万元用于县武警中队地方保障性经费,维稳处突内卫等任务支出。50 万元用于出入境业务用房建设项目支出。 目标 7:投入 2023 年度中省转移支付资金共计 971 万元,用于中省办案业务、装备业务购置支出。										按照上述的 7 个目标及年度任务,圆满完成年度预算资金的支出使用工作,已达到预期效果		
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				
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	按照上述的 7 个目标及年度任务,圆满完成年度预算资金的支出使用工作,达到预期效果			全年目标任务 7 个,总金额 5093.88 万元	已完成并达到预期目标	20	20			
		质量指标	按照预算文件下达资金,保质保量完成相关任务			各专项工作能够保质保量完成,完成率	100%	10	9			
		时效指标	以上相关经费均按照规定进度及时效进行拨付支出,达到预期的任务目标,完成时效			以上专项经费均按照规定进度及时效进行拨付,达到预期目标,时效完成率	100%	10	10			
		成本指标	厉行中央八项规定,尽可能的减少行政运行及公务执法成本,不超预算,严格控制年初预算执行费用规模			厉行勤俭节约,过紧日子,严控各项行政运行成本	已完成并达到预期目标	10	10			
	效益指标(40分)	经济效益指标	节约公务执法成本,最大程度的挽回受害人民群众的损失,目标完成率			既定专项目标任务完成率	已完成并达到预期目标	10	9			
		社会效益指标	形成队伍形象精神风貌佳,人精神、物整洁,说话和气,办事公道,破大案保稳定,破小案暖民心,对外公共服务的效率和质量水平			有效震慑违法犯罪,对外公共服务稳步提升	已完成并达到预期目标	10	9			
		生态效益指标	对外公共服务的效率和质量水平			对外公共服务的效率和质量水平提升率	100%	10	9			
可持续影响指标	预防和打击各类违法犯罪活动,有效震慑危害国家安全和破坏人民群众生命财产安全的违法犯罪行为			稳步提升	已完成并达到预期目标	10	10					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	1.达到县委、政府、群众高度满意。 2.达到全局民警、协警工资福利待遇满意,安心投入工作,满意率			达到县委、政府、群众高度满意,人民安居乐业,满意率	≥98%	10	10				
总分										100	96	

# 柞水县公安局交通管理大队部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		柞水县公安局交通管理大队									
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	行政参公类人员工资及相关津补贴			703.37					—	100%	—
任务 2	行政参公类人员车补及工伤保险和降温取暖费			24.81					—	100%	—
任务 3	行政参公类人员住房公积金缴费			35.5					—	100%	—
任务 4	行政参公类人员十三个月工资及绩效奖金			53.04					1	100%	1
任务 5	行政参公类人员基本养老保险缴费			44.45					1	100%	1
任务 6	行政参公类人员职业年金缴费			22.3					1	100%	1
任务 7	行政参公类人员基本医疗保险缴费			21.77					1	100%	1
任务 8	定额共用经费			60					1	100%	1
任务 9	92 名辅警人员工资及公用经费			554.4					1	100%	1
任务 10	9 镇 18 名劝导站人员工资			45					1	100%	1
任务 11	交通检查人员加班执勤防尘费			73.07					1	100%	1
任务 12	城区下梁七坪道路标线施划			50					1	100%	1
金额合计				1687.71					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					
	目标 1: 按时足额及时的办理好单位职工各项工资福利发放及社会保障相关缴费工作。 目标 2: 按时按规定保证单位日常相关支出。					目标 1: 按时足额及时的办理好单位职工各项工资福利发放及社会保障相关缴费工作。 目标 2: 按时按规定保证单位日常相关支出。					
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	指标 1: 支付率		100%	100%	10	10			
			指标 2: 人员标准		元	100%	5	5			
			指标 3: 日常工作		100%	100%	10	10			
		质量指标	指标 1: 人员履职能力		提升	100%	5	4			
			指标 2: 合规性		合规	100%	10	10			
			指标 3: 发放准确		100%	100%	5	5			
	时效指标	指标 1: 项目期限		全年	100%	10	10				
		指标 2: 工作任务时效		按时	100%	5	5				
	成本指标	指标 1: 项目成本		100%	100%	10	10				
		指标 2: 标准内执行		100%	100%	5	5				
	效益指标(30 分)	经济效益指标	指标 1: 无								
		社会效益指标	指标 1: 正常运转保障		100%	100%	10	10			
			指标 2: 工作状态		提升	100%	5	3			
生态效益指标		指标 1: 无			100%						
可持续影响指标	指标 1: 影响率		95%	100%	5	4					
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 部门、单位人员满意度		95%	100%	5	4			
总分								100	95		

# 柞水县公安局森林警察大队整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			柞水县公安局森林警察大队									
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				
年度主要任务完成情况	人员经费	保证人员工资按时发放,养老、住房公积金、职业年金、医疗等社保缴费按时缴纳	已完成	357.08	357.08	357.08	357.08	357.08	357.08	—	100%	—
	公用经费	保证机关正常运	已完成	100.67	100.67	100.67	100.67	100.67	100.67	—	100%	—
	专项业务经费	保障本部门运行	已完成	32.36	32.36	32.36	32.36	32.36	32.36	—	100%	—
	金额合计			491.25	491.25	491.25	491.25	491.25	491.25	10	100%	100.67
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>保证人员工资按时发放,养老、住房公积金、职业年金、医疗等社保缴费按时缴纳;保证机关正常运转;贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策、法律、命令和国家林业局、公安部的规章、决定、指示;依照国家林业局、公安部《关于森林案件管辖范围及森林刑事案件立案标准的规定》,侦查破坏森林资源、野生动物资源的刑事案件,严厉打击刑事犯罪活动,保卫森林资源和野生动物资源安全;加强林区治安管理,维护林区的治安秩序,查处林区的治安案件和《森林法》规定的行政案件;预防森林火灾,加强森林防火宣传和扑火队伍建设,保卫林业生产安全。分析研究环境、食品、医药等领域及其他相关侵害民生权益类犯罪信息,有针对性的制定、实施防范和打击对策;加强与相关行政部门有关工作衔接、协调、组织、指导、协调侦办全市涉及食品、医药、环境犯罪的刑事案件等。</p>					<p>人员工资按时发放,养老、住房公积金、职业年金、医疗等社保缴费按时缴纳;机关正常运转,维护秦岭生态和食药领域安全,当好秦岭生态卫士。开展“秦岭卫士”志愿宣传行动活动。为了贯彻落实习近平总书记来陕考察讲话指示精神,今年我们结合开展“2023 昆仑行动”,先后组织干警 22 人次通过志愿服务的方式,前往县城中心广场开展了“315 消费者权益日广场公益宣传”、“秦岭生态卫士行动日·关注秦岭·保护秦岭”、“环境日公益宣传”、“全国低碳日·践行低能节碳·保护建设美丽家园”、“8.15 全国生态日”主题宣传活动,累计发放各类秦岭保护宣传资料 3800 余份,面对面向群众宣传 290 人次。</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	指标 1: 完成职工全年工资福利发放及社保缴费人数		30 人次	30 人次	5	5				
			指标 2: 全年预算执行率		100%	100%	5	5				
		质量指标	指标 1: 工资福利发放及社保缴费准确率		100%	100%	5	5				
			指标 2: 合理保障日常公用经费支出率		100%	100%	5	5				
		时效指标	指标 1: 职工工资福利发放及社保缴费及时性		100%	100%	6	6				
			指标 2: 本年度各项工作完成率及各类案件的侦破率		100%	100%	6	6				
	成本指标	指标 1: 人员类经费预算金额		357.08 万元	357.08 万元	6	6					
		指标 2: 日常公用经费预算金额		100.67 万元	100.67 万元	6	6					
		指标 3: 专项业务经费预算金额		32.36 万元	32.36 万元	6	6					
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1: 开展专项宣传活动次数		5 次	4 次	4	2				
			指标 2: 开展专项整治活动次数		5 次	6 次	4	4				
			指标 3: 完成罚没任务		20 万元	24.48 万元	4	4				
		社会效益指标	指标 1: 发放宣传资料		5000 份	3800 份	4	2				
指标 2: 案件破获率			100%	100%	4	4						
指标 3: 维护林区治安、保护森林资源,保护全县森林资源村组数			80 个	80 个	4	4						
生态效益指标	指标 1: 保障生态环境健康有序发展率		100%	95%	3	2						
可持续影响指标	指标 1: 履职尽责、为县域经济的发展提供强有力的保障		长期	长期	3	3						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 职工对工资福利发放及社保缴费满意度				5	5					
		指标 2: 人民群众满意度				5	5					
总分									100	95		

### （三）项目绩效自评结果

本单位在县级部门决算中反映民警执勤加班津补贴、协警工资及“三金”部分、禁毒工作专项经费、看守所人犯供养专项经费、全县治安防控体系视频监控维修维护费、新增人员公用经费、辅警人员公用经费及警务室专项经费、县武警中队维稳处突内卫等地方保障性经费 6 个项目绩效自评结果。

1. 民警执勤加班津补贴、协警工资及“三金”部分项目绩效自评综述：该项目全年预算数 895.95 万元，执行数 895.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标全额完成，没有执行中的预算问题。

2. 禁毒、反恐工作专项经费绩效自评综述：该项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标全额完成，没有执行中的预算问题。

3. 看守所人犯供养专项经费绩效自评综述：该项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标全额完成，没有执行中的预算问题。

4. 全县治安防控体系视频监控维修维护费绩效自评综述：该项目全年预算数 38 万元，执行数 38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标全额完成，没有执行中的预算问题。

5. 新增人员公用经费、辅警人员公用经费及警务室专项经费绩效自评综述：该项目全年预算数 128 万元，执行数 128 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标全额完成，没有执行中的预算问题。

6. 县武警中队维稳处突内卫等地方保障性经费绩效自评综述：该项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标全额完成，没有执行中的预算问题。

7. 2023 年交通管理警察大队专项业务经费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 582.47 万元，执行数 582.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。没有执行中的预算问题。

8. 2023 年森林警察大队专项业务经费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 32.36 万元，执行数 32.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。没有执行中的预算问题。

（四）单位不主管专项资金

（五）无重点评价项目

（六）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. 柞水县公安局决算数据反映 4 个单位收支情况，柞水县公安局本级（含派出所）、柞水县公安局交通管理大队（含交警中队）、柞水县公安局森林警察大队（含森警中队），其中公安局本级包含了经费拨款代管的：中国人民武装警察部队商洛支队柞水中队单位收支情况。

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：0914-4321059。

### 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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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（单位）：柞水县公安局

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	7,272.84	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	6,453.77
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	462.20
	9		九、卫生健康支出	40	122.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	238.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,272.84	本年支出合计	58	7,277.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.42	年末结转和结余	60	2.47
	30			61	
总计	31	7,280.25	总计	62	7,280.25

备注：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

公开 02 表

部门（单位）：柞水县公安局

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		<b>7,272.84</b>	<b>7,272.84</b>					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.66	3.66					
2049999	其他公共安全支出	40.00	40.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.85	151.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.69	306.69					
2101101	行政单位医疗	122.93	122.93					
2040299	其他公安支出	1,856.67	1,856.67					
2040201	行政运行	4,552.15	4,552.15					
2210201	住房公积金	238.88	238.88					

备注：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（单位）：柞水县公安局

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		<b>7,277.79</b>	<b>5,941.05</b>	<b>1,336.74</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.66	3.66				
2049999	其他公共安全支出	40.00		40.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.85	151.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.69	306.69				
2101101	行政单位医疗	122.93	122.93				
2040299	其他公安支出	1,860.28	563.55	1,296.74			
2040201	行政运行	4,553.49	4,553.49				
2210201	住房公积金	238.88	238.88				

备注：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（单位）：柞水县公安局

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	7,272.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	6,448.83	6,448.83		
	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	462.20	462.20		
	9		九、卫生健康支出	41	122.93	122.93		
	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	238.88	238.88		
	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	7,272.84	本年支出合计	59	7,272.84	7,272.84		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	7,272.84	总计	64	7,272.84	7,272.84		

备注：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）：柞水县公安局

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		<b>7,272.84</b>	<b>5,936.10</b>	<b>1,336.74</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	3.66	3.66	
2049999	其他公共安全支出	40.00		40.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.85	151.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.69	306.69	
2101101	行政单位医疗	122.93	122.93	
2040299	其他公安支出	1,856.67	559.94	1,296.74
2040201	行政运行	4,552.15	4,552.15	
2210201	住房公积金	238.88	238.88	

备注：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（单位）：柞水县公安局

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	4,526.71	302	商品和服务支出	1,350.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,141.02	30201	办公费	260.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,559.87	30202	印刷费	11.19	31002	办公设备购置	
30103	奖金	472.45	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	3.56	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	306.69	30206	电费	70.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	151.85	30207	邮电费	6.93	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.93	30208	取暖费	7.36	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.66	30211	差旅费	23.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	238.88	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	51.67	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	529.36	30214	租赁费	30.81	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	59.38	30215	会议费	3.91	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.57	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.39	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.67	312	对企业补助	
30304	抚恤金	54.21	30224	被装购置费	9.28	31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.16	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	633.53	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	19.95	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.12	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	140.52	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1,350.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	48.34	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		4,586.10	公用经费合计					

备注：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  
单位：万元

部门（单位）：柞水县公安局

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							

备注：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（单位）：柞水县公安局

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				

备注：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（单位）：柞水县公安局

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	177.05	0.00	166.50		166.50	10.55	10.00	10.00
决算数	165.25	0.00	163.86		163.86	1.39	3.91	7.69

备注：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。

9. **看守所人犯供养**：是指公安机关依法打击处理、羁押的违法犯罪嫌疑人，按照国家规定，在监管羁押期间，由国家财政承担提供的伙食、医疗、基本生活必需品及监管场所安全防范基础维修维护等支出费用。

10. **治安防控体系系统维修维护费**：社会治安防控体系系统是指有效打击、控制社会公共区域面的人防、技防等相关措施，

主要体现在全县出入境治安卡口、重点交通要道、人员密集场所的视频监控系统，此专项费用主要用于：视频卡口线路数据传输租赁费、电费、平台系统及前端摄像设备等材料 and 线路传输的日常维修维护费等费用支出。