

安康市公安局 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：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）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。

2022 年，全市公安机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平法治思想，深入贯彻习近平总书记关于加强新时代公安工作的重要论述、重要训词和来陕来安考察重要讲话重要指示精神，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，以“双品培验”政治建警为引领，以防范化解重大风险为基点，奋力推动全市公安工作先行示范、高质量发展，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展，努力实现“五个严防、三个确保”工作目标，努力在维护国泰民安的社会环境中展现新担当、实现新作为、交出新答卷。

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 10 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（机关）
2	安康市公安局人民警察教育训练支队
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

三、部门（单位）人员情况

此项不予公开。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

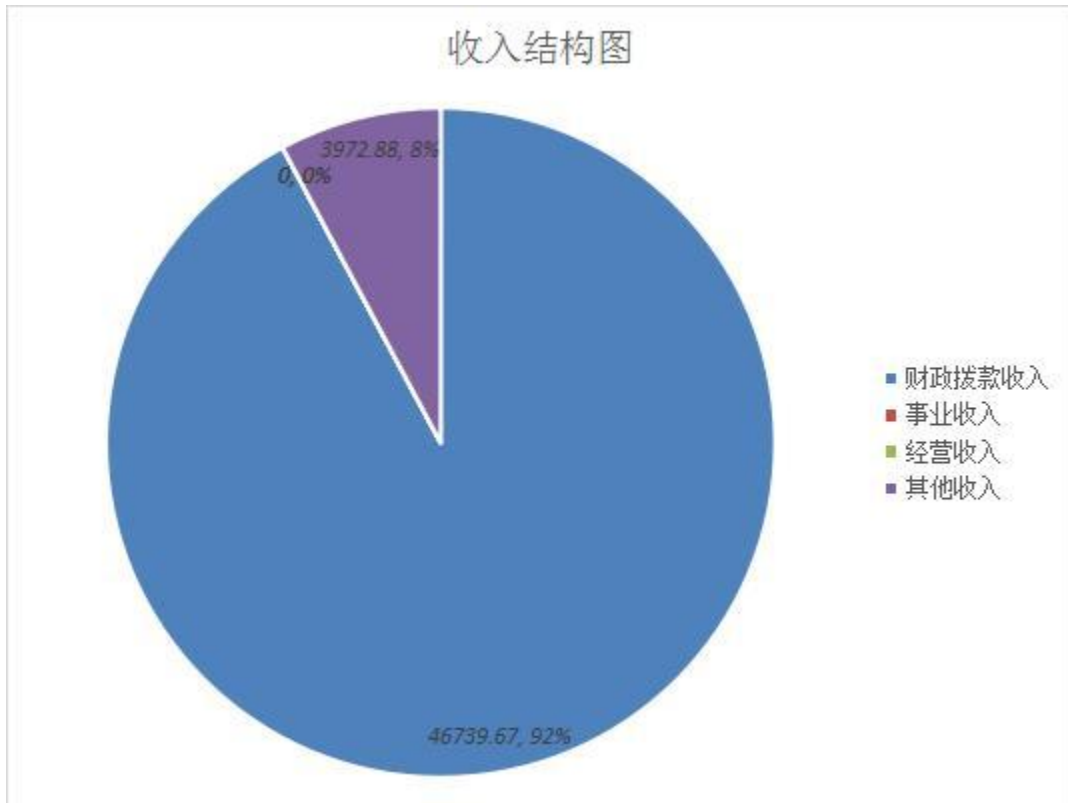
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 63079.45 万元，与上年相比收、支总计减少 11179.37 万元，下降 15%。主要是专项资金减少。



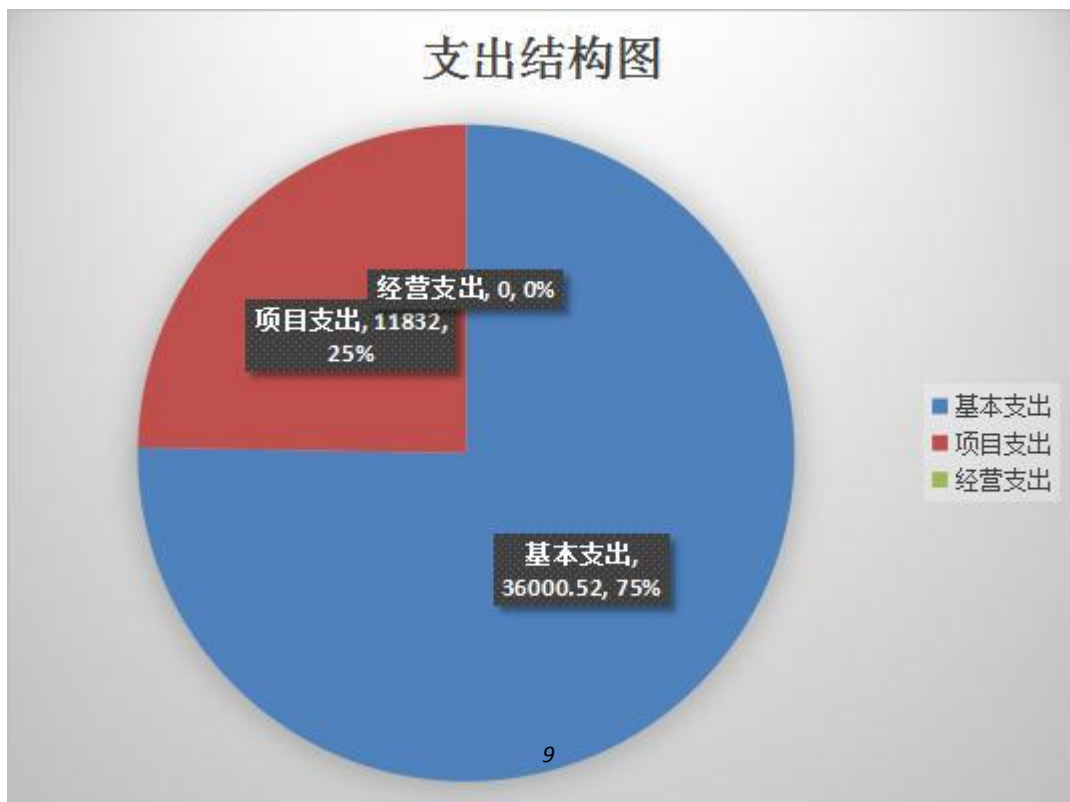
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 50712.55 万元，其中：财政拨款收入 46739.67 万元，占 92.17%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3972.88 万元，占 7.83%。



三、支出决算情况说明

2022 年支出合计 47832.52 万元，其中：基本支出 36000.52 万元，占 75.26%；项目支出 11832 万元，占 24.74%，经营支出 0 万元，占 0%。



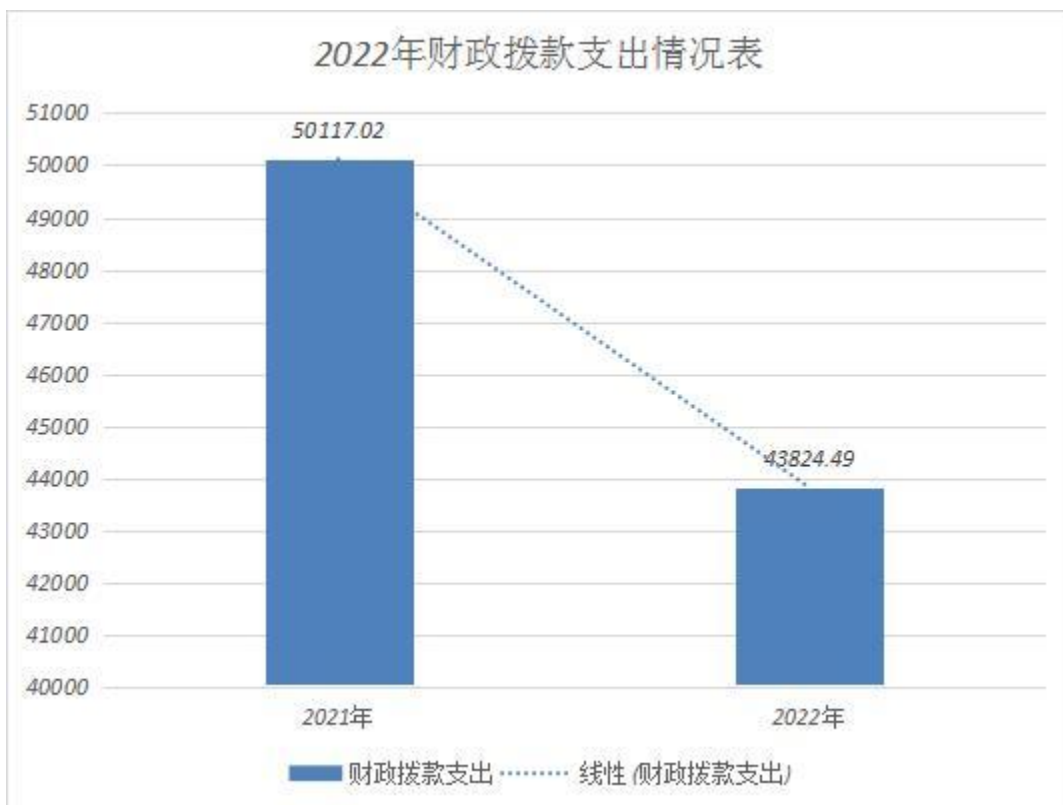
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 54319.55 万元，与上年相比收、支总计各减少 11277 万元，下降 17.19%。主要原因是：财政强化预算管理，公安机关专项经费压缩。



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 26718.32 万元，支出决算 43824.49 万元，完成年初预算的 164.02%，占本年支出合计的 91.62%。与上年相比，财政拨款支出减少6292.53 万元，下降 12.56%，增减变化的主要原因财政强化预算绩效管理，公安机关严格执行“过紧日子”政策，压缩一般性支出。



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）。年初预算为 19927.91 万元，支出决算为 29117.2 万元，完成年初预算的 146.11%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员经费增长等因素及新增专项经费支出、基础设施建设经费支出等因素增长。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2436.92 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：年中进行预算调整，公安工作业务量大相关事务性支出相应增加。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 685.5 万元，完成年初预算的 1713.75%。决算数大于预算数的主要原因是：年中

进行预算调整，公安工作业务量大执法办案经费相应增加。

5. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 31.91 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：特别业务项目为年中预算调整预算资金或追加预算资金，未在年初预算中体现。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为 3148 万元，支出决算为 6766.42 万元，完成年初预算的 214.94%。决算数大于预算数的主要原因是：其他公安支出项目为年中预算调整预算资金或追加预算资金，根据公安业务需求进行了预算调整。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是：消除疫情影响，培训事项增多。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是：消除疫情影响，培训事项增多。

9. 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 208.52 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：其他公共安

全支出支出为年中预算调整预算资金或追加预算资金，未在年初预算中体现。

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

年初预算为 1639.3 万元，支出决算为 1644.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数基本等于预算数，按年初预算正常列支。

11、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 207.33 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出未在年初预算中体现。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 277.08 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：死亡抚恤支出未在年初预算中体现。

13. 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）。

年初预算为 723.82 万元，支出决算为 688.96 万元，完成年初预算的 95.18%。决算数小于预算数的主要原因是年终决算口径变化，存在跨年度支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 13.13 万元，完成年初

预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：其他行政事业单位医疗支出为年中预算调整预算资金或追加预算资金，未在年初预算中体现。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 58.44 万元，支出决算为 46.28 万元，完成年初预算的 79.19%。决算数小于预算数的主要原因是：公务员医疗补助为年中预算调整预算资金或追加预算资金，根据公安业务需求进行了预算调整，存在跨年度支出项目。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 1179.89 万元，支出决算为 1672.78 万元，完成年初预算的 141.77%。决算数大于预算数的主要原因是：其他行政事业单位医疗支出为年中预算调整预算资金或追加预算资金，未在年初预算中体现。

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 34035.68 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 25288.83 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 8746.85 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、取暖费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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

2022 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。具体支出情况如下：

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 809.7 万元，支出决算 809.7 万元，完成预算的 100%。年中进行预算调整，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

本年度一般公共预算安排为安康市公安局、汉滨分局等

单位购置公务用车 10 辆，预算 168.32 万元，支出决算 168.32 万元，完成预算的 100%，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

本年度公务用车运行维护费预算为 637.17 万元，支出决算为 637.17 万元，完成预算的 100%，年中进行预算调整，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度一般公共预算安排公务接待预算 7.83 万元，支出决算 7.83 万元，完成预算的 100%，年中进行预算调整，决算数与预算数持平。

其中：

外宾接待支出 0 万元。**国内公务接待**支出 7.83 万元。主要是本部门安康市公安局、汉滨分局、高新分局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 80 个，来宾 883 人次。

(二) 培训费支出情况说明

本年度一般公共预算安排培训费预算 34.2 万元，支出决算 34.2 万元，决算数较预算数增加 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是年中进行预算调整。

(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 1.78 万元，支出决算为 1.78 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是年中进行预算调整。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 8746.85 万元，支出决算 8746.85 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 618.85 万元，主要原因是市公安局严格贯彻执行“过紧日子”政策，压缩一般性支出，打造节约型机关。

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 2846.68 万元，其中：政府采购货物支出 1167.95 万元、政府采购工程支出 691.67 万元、政府采购服务支出 987.05 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1851.67 万元，占政府采购支出合同总额的 65.04%，其中：授予小微企业合同金额 1230.48 万元，占授予中小企业合同金额的 66.45%；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 72%，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 28%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（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 389 辆，特种专业技术用车 3 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 10 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，为提高财政资金使用效益，结合2022年度工作完成及项目资金使用情况，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，2022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、市政府和公安厅的部署，助力全市高质量发展：一、全力做好维护全市国家政治安全和社会稳定，为党的二十大胜利召开创造了安全稳定的社会环境。二是做好龙舟节、二十大等大型活动及重要警卫安保工作。三是加强公安基层基础工作，持续加大“枫桥式公安派出所”创建力度，积极开展矛盾纠纷排查化解工作，提升基层社会治理能力水平。

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个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3589.3万元，占部门预算项目支出总额的75.94 %。

本部门对2022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 91 分，全年预算数 46739.67 万元，执行数 43824.49 万元，完成预算的 93.76%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门总体从评价情况来看，绩效目标设立基本科学规范，项目设立流程规范完整，预算基本能够及时有效执行，预决算基本能保持一致，绩效管理水平和得到了提升。2022 年，全市公安机关在省公安厅和市委、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，聚焦“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，认真落实省公安厅“一条主线、三位一体、十个方面、五个阶段”工作部署，紧紧围绕市委、市政府“加快建成西北生态经济强市、聚力建设幸福安康”发展蓝图，聚焦破难题、开新局、提效能、创品牌，系统推进以深化双品培验政治建警、深化创新发展先行示范区创建、深化公安队伍教育整顿，提升实战效能、提升服务效能，聚力年度党的二十大安保工作主线为主要内容的“三深化两提升一主线”总体工作，全力以赴防风险、战疫情、保安全、护稳定、促发展，圆满完成党的二十大、重大警卫、“两节”“两会”、省市党代会、龙舟节、国庆节等安保维稳任务。扎实开展各类项严打整治行动，全面加强道路交通安全、重点行业、重点部位安全管理，持续加大“枫桥式公安派出所”创建力度，加强立体化

智能化治安防控体系建设和公安大数据建设应用提档升级，积极开展矛盾纠纷排查化解工作，提升基层社会治理水平。全力确保政治更安全、社会更安定、人民更安宁，努力为护航全市经济社会高质量发展、“聚力建设幸福安康”作出新的更大贡献！

安康市公安局整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)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			
年度主要任务完成情况	任务 1	保障单位正常人员运转	良好	46739.67	46739.67	0	43824.49	43824.49	0	100	93.76%	91
	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				46739.67	46739.67	0	43824.49	43824.49	0	100	93.76%	91
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、以党的二十大安保工作为主线，全力以赴防风险、战疫情、保安全、护稳定、促发展，圆满完成党的二十大、“两节”“两会”、省市党代会、龙舟节、国庆节等安保维稳任务。			目标 1、以党的二十大安保工作为主线，全力以赴防风险、战疫情、保安全、护稳定、发展，圆满完成党的二十大、“两节”“两会”、省市党代会、龙舟节、国庆节等安保维稳任务。目标 2、扎实开展各项严打整治行动，严打严防								
	目标 2、扎实开展各项严打整治行动，严打严防违法犯罪；扎实开展各类集中整治行动，创造良好的社会治安环境。			违法犯罪；扎实开展各类集中整治行动，目标 3、全面加强道路交通安全、重点行业(校园安全、旅游治安、公交客运安全、强化机场安全、森林防火灭火等)、重点部位安全管理，筑牢公共安全管理新防线。								
	目标 3、全面加强道路交通安全、重点行业(校园安全、旅游治安、公交客运安全、强化机场安全、森林防火灭火等)、重点部位安全管理，筑牢公共安全管理新防线。目标 4、坚持强基导向，持续加大“枫桥式公安派出所”创建力度，加强立体化智能化治安防控体系建设和公安大数据建设应用提档升级，夯实基层基础提升新效能。积极开展矛盾纠纷排查化解工作，提升基层社会治理水平。			目标 4、坚持强基导向，持续加大“枫桥式公安派出所”创建力度，加强立体化智能化治安防控体系建设和公安大数据建设应用提档升级，夯实基层基础提升新效能。积极开展矛盾纠纷排查化解工作，提升基层社会治理水平。								

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	开展专项行动数	大于 10 个	大于 10 个	3	3	
			现发命案破案率	大于 95%	大于 95%	3	3	
			信息化系统维护数量	8 套	20 套	3	3	
			专网线路数量	大于 3 套	大于3 条	3	3	
			民警提升能力培训次数	大于 20 个	大于 20 个	3	3	
		质量指标	现发命案办结率	大于 90%	大于 90%	3	3	
			信息化系统正常运转率	大于 95%	大于 95%	3	3	
			专网线路通畅率	大于 95%	大于 95%	3	3	
			民警参加培训合格率	大于 95%	大于 95%	3	3	
		时效指标	开展专项行动数	大于 10 个月	大于 10 个月	3	3	
			预防、侦查、打击违法犯罪持续时间	全年	全年	5	5	
		成本指标	人员经费	25288.83	25288.83	5	4	
			公用经费	8746.85	8746.85	5	4	
			项目经费	9712.83	9712.83	5	4	
		效益指标 (40分)	社会效益指标	民警执法规范化水平提升	长期	长期	8	7
				全市发生极端力犯罪	零发生	零发生	8	7
				深化执法监督管理机制改革	进一步执法公开	进一步执法公开	8	8
		满意度	生态效益指标					
			可持续影响指标	深化执法监督管理机制改革,持续推进“阳光警务”	进一步执法公开	进一步执法公开	16	15
指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众对公安工作满意度	提升	提升	10	8		
总分						100	91	

（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 97 分。项目全年预算数 2742 万元，执行数 2742 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的。

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 98 分。项目全年预算数 869.3 万元，执行数 869.3 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的，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

(2022 年度)

项目名称		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	2742	2742	2742	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2742	2742	2742	—	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			
	及时足额发放警务辅助人员相关薪酬待遇				全年辅警薪酬待遇及时足额保障到位			
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	保障辅警人数	信息涉密故 不予公开	信息涉密故 不予公开	15	15	
		质量指标	薪酬待遇发放 到达率	100%	100%	15	15	
		时效指标	2022 年度	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	警务辅助人员 薪酬	2742	2742	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	辖区内社会大 局安全稳定	持续安全稳 定	持续安全稳 定	20	20	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标	影响期限		长期	10	10		
	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	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

安康市公安局项目绩效自评表

(2022 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	869.3	869.3	869.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	869.3	869.3	869.3	—	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	加班费发放人 数	信息涉密故 不予公开	信息涉密故 不予公开	15	15	
		质量指标	发放到达率	100%	100%	15	15	
		时效指标	2022 年度	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	加班补贴	869.3 万 元	869.3 万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会治安 大局安全稳定	持续安全 稳定	持续安全 稳定	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	影响期限	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	民警满意度	100%	100%	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. 安康市公安局部门的决算数据反映 10 个预算单位的数据汇总情况。

4. 本年度新增预算单位安康市公安局机场分局。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

09153181160

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	本单位无此项目
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无此项目
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：安康市公安局

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	1	46,739.67	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	39,246.46	39,246.46		
	5		五、教育支出	37	28.00	28.00		
	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	2,817.84	2,817.84		
	9		九、卫生健康支出	41	59.41	59.41		
	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	1,672.78	1,672.78		
	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	46,739.67	本年支出合计	59	43,824.49	43,824.49		
年初结转和结余	28	7,579.89	年末结转和结余	60	10,495.06	10,495.06		
一般公共预算财政拨款	29	7,579.89		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	54,319.55	总计	64	54,319.55	54,319.55		

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

部门：安康市公安局

公开05表
金额单位：万元

类	款	项	科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
																项目支出结转	项目支出结余	
栏次					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
合计					7,579.89	1,443.49	6,136.40	46,739.67	37,026.84	9,712.83	43,824.49	34,035.68	9,788.82	10,495.06	4,434.65	6,060.42		
			204	公共安全支出	7,222.50	1,390.99	5,831.51	42,096.32	32,403.49	9,692.83	39,246.46	29,477.65	9,768.82	10,072.36	4,316.83	5,755.53		
			20402	公安	7,220.16	1,388.65	5,831.51	41,886.32	32,403.49	9,482.83	39,037.95	29,477.65	9,560.30	10,068.54	4,314.50	5,754.04		
			2040201	行政运行	862.23	862.23		32,378.75	32,244.52		134.23	29,117.20	29,020.62	96.57	4,123.78	4,086.13		37.65
			2040202	一般行政管理事务	2,477.19		2,477.19	1,310.93		1,310.93	2,436.92		2,436.92	1,351.21		1,351.21		
			2040219	信息化建设	20.00	20.00								20.00	20.00			
			2040220	执法办案	9.40	9.40		685.50		685.50	685.50		685.50	9.40	9.40			
			2040221	特别业务	90.29	40.00	50.29			31.91			31.91	58.39	40.00	18.39		
			2040299	其他公安支出	3,761.05	457.02	3,304.02	7,511.14	158.97	7,352.17	6,766.42	457.02	6,309.40	4,505.77	158.97	4,346.80		
			20499	其他公共安全支出	2.34	2.34		210.00		210.00	208.52		208.52	3.82	2.34	1.49		
			2049999	其他公共安全支出	2.34	2.34		210.00		210.00	208.52		208.52	3.82	2.34	1.49		
			205	教育支出				28.00	8.00	20.00	28.00	8.00	20.00					
			20508	进修及培训				28.00	8.00	20.00	28.00	8.00	20.00					
			2050803	培训支出				20.00		20.00	20.00		20.00					
			2050899	其他进修及培训				8.00	8.00		8.00	8.00						
			208	社会保障和就业支出	30.01	30.01		2,899.82	2,899.82		2,817.84	2,817.84		111.99	111.99			
			20805	行政事业单位养老支出	13.30	13.30		1,855.09	1,855.09		1,851.80	1,851.80		16.60	16.60			
			2080501	行政单位离退休	4.00	4.00								4.00	4.00			
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.46	8.46		1,647.34	1,647.34		1,644.46	1,644.46		11.34	11.34			
			2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.84	0.84		207.75	207.75		207.33	207.33		1.26	1.26			
			20807	就业补助	16.13	16.13								16.13	16.13			
			2080799	其他就业补助支出	16.13	16.13								16.13	16.13			
			20808	抚恤	0.59	0.59		277.08	277.08		277.08	277.08		0.59	0.59			
			2080801	死亡抚恤	0.59	0.59		277.08	277.08		277.08	277.08		0.59	0.59			
			20899	其他社会保障和就业支出				767.64	767.64		688.96	688.96		78.68	78.68			
			2089999	其他社会保障和就业支出				767.64	767.64		688.96	688.96		78.68	78.68			
			210	卫生健康支出	5.82	5.82		59.41	59.41		59.41	59.41		5.82	5.82			
			21011	行政事业单位医疗	5.82	5.82		59.41	59.41		59.41	59.41		5.82	5.82			
			2101103	公务员医疗补助				46.28	46.28		46.28	46.28						
			2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.82	5.82		13.13	13.13		13.13	13.13		5.82	5.82			
			211	节能环保支出	300.00		300.00							300.00		300.00		
			21111	污染减排	300.00		300.00							300.00		300.00		
			2111101	生态环境监测与信息	300.00		300.00							300.00		300.00		
			221	住房保障支出	16.66	16.66		1,656.12	1,656.12		1,672.78	1,672.78						
			22102	住房改革支出	16.66	16.66		1,656.12	1,656.12		1,672.78	1,672.78						
			2210201	住房公积金	16.66	16.66		1,656.12	1,656.12		1,672.78	1,672.78						
			229	其他支出	4.89		4.89							4.89		4.89		
			22999	其他支出	4.89		4.89							4.89		4.89		
			2299999	其他支出	4.89		4.89							4.89		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
金额单位：万元

部门：安康市公安局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	24,787.25	302	商品和服务支出	8,746.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	9,480.11	30201	办公费	336.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5,429.92	30202	印刷费	27.01	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3,265.92	30203	咨询费	16.06	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	3.46	30204	手续费	0.85	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	530.32	30205	水费	72.09	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,769.71	30206	电费	813.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	212.28	30207	邮电费	202.07	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	794.93	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	74.29	30209	物业管理费	410.90	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	160.70	30211	差旅费	208.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,920.86	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	248.46	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,144.76	30214	租赁费	140.41	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	501.58	30215	会议费	1.43	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	15.50	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.83	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	109.45	312	对企业补助	
30304	抚恤金	277.08	30224	被装购置费	69.71	31201	资本金注入	
30305	生活补助	24.52	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	111.10	30226	劳务费	3,592.68	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.94	30227	委托业务费	244.06	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	301.25	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2.24	30229	福利费	28.15	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	434.32	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	970.98	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	85.69	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	496.04	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		25,288.83	公用经费合计		8,746.85			

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：

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：安康市公安局

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	809.7	0	805.49	168.32	637.17	7.83	1.78	34.2
决算数	809.7	0	805.49	168.32	637.17	7.83	1.78	34.2

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。