

蓝田县公安局（本级） 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年，蓝田县公安局紧扣党的二十大安保维稳工作主题主线，对照县委、县政府中心工作，全力以赴完成“五个严防、三个确保”目标，主动担当、勇为奋进，圆满完成了各项工作任务，有力维护了全县社会政治安全、社会安宁、人民安康。

（一）主要职责。

1. 贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安警务工作的方针、政策、法规、规章、分析研究全县的社会治安状况，组织、指导全县公安警务工作。

2. 加强全县公安民警的教育和管理，制定全县公安民警培训、教育及公安宣传的计划和措施，检查监督落实情况。

3. 制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，实施警务督察；加强对全县公安民警的监督；发现和查处全县公安民警违纪案件。

4. 掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情报信息，分析形势，为县委、县政府和上级公安机关决策及时提供信息和依据。

5. 组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件、依法打击各类犯罪分子，承担县禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

6. 对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理，养犬登记、年检，依法查处各类治安案件。

7. 依法对集会、游行、示威活动和大型群体性活动进行管理。

8. 负责全县食品药品案件侦破工作。

9. 负责相关警卫工作的组织领导和指挥任务的受领下达、人员政审、安全检查、住地警卫、路线警卫和现场警卫工作。

10. 管理县级公安机关110报警指挥系统，处理110报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度。

11. 负责组织、指导全县的治安巡逻防控工作，对全县社会治安实施动态管理。

12. 指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位的重点建设工程的安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作和队伍建设。

13. 负责对全县保安服务公司、内部保安组织、保安培训机构的监督管理。

14. 负责对全县计算机信息系统的安全监察和管理；负责互联网上网服务营业场所信息网络安全审核。

15. 依法管理户籍、居民身份证，对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的犯罪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、考查。

16. 受理、审核公民出国境申请；受理、审核境外人员签证、证件申请；受理赴港澳探亲、定居，赴台湾探亲类证件申领、签注；处理国籍事务；收集、处理出入境情报信息；查处出入境违

法活动；负责对派出所境外人员管理工作的业务指导；指导宾馆、饭店做好境外人员住宿登记工作。

17. 歌舞娱乐场所、茶秀酒吧、体育健身游泳场馆、影剧院、废旧金属收购企业、印刷企业、寄卖企业、洗浴企业备案、爆炸物品使用许可、焰火晚会及其它大型焰火燃放活动许可。

18. 依法管理全县道路交通安全、车辆和驾驶员，处理交通事故，维护全县的道路交通秩序，临时占道机动车停车位设置审批，机动车辆载运不可解体的物品超长、超高、超宽和行车路线审批（辖区内）。

19. 组织实施全县范围内的安全保卫工作。

20. 负责看守所、行政拘留所的建设和管理工作。

21. 负责全县公安装备和经费等警务保障工作。

22. 向全县人民群众进行安全防范和遵守法律法规、公共秩序的宣传工作。

23. 承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）内设机构。

蓝田县公安局共包含内设机构20个，分别是：政工监督室、法纪室、警务保障室、指挥中心（办公室）、警务督察大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通管理大队、治安大队、情报信息中心、法制大队、经济犯罪侦查大队、巡逻特警大队、森林警察大队、公安信息与网络安全监察大队、出入境管理科、禁毒大队、监管大队、行政拘留所、行政审批科；派出所15个，分别是：城关派出所、文姬路派出所、华胥派出所、洩湖派

出所、玉山派出所、普化派出所、汤峪派出所、焦岱派出所、鹿塬派出所、安村派出所、横岭派出所、灞源派出所、葛牌派出所、孟村派出所、李家河派出所。

二、决算单位构成

本单位作为蓝田县公安局基层预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

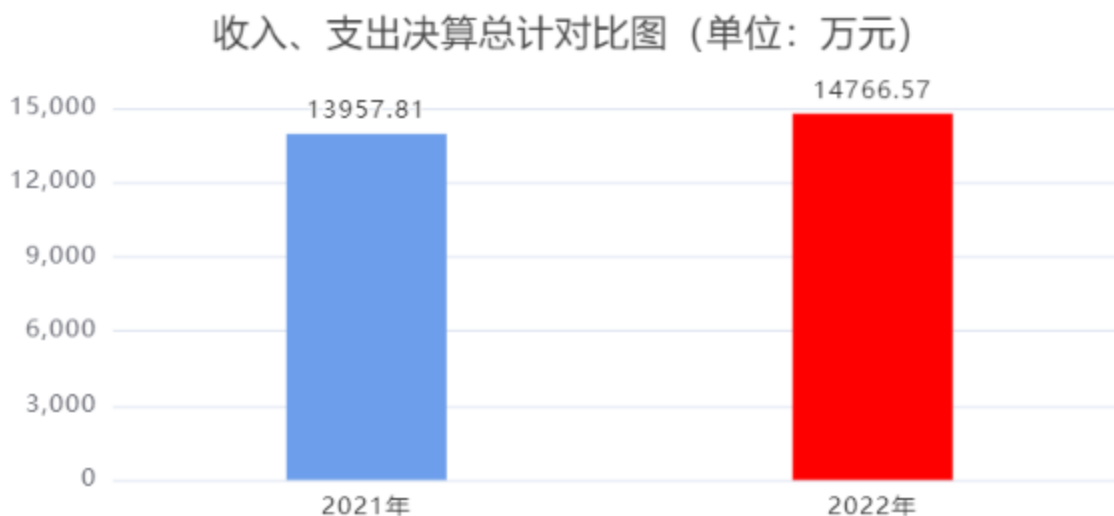
截至2022年底，本单位人员编制274人，其中行政编制274人、事业编制0人；实有人员533人，其中行政532人、事业1人。单位管理的离退休人员0人。



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14,766.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加808.76万元，增长5.79%，增长的主要原因是：人员工资支出增加、社保缴费支出增加，2022年维稳任务繁重（如扫黑除恶专项斗争、禁毒专项行动、疫情防控卡口值守、封山控峪等）导致项目支出相关费用增加。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计14,766.57万元，其中：财政拨款收入14,766.57万元，占100%。

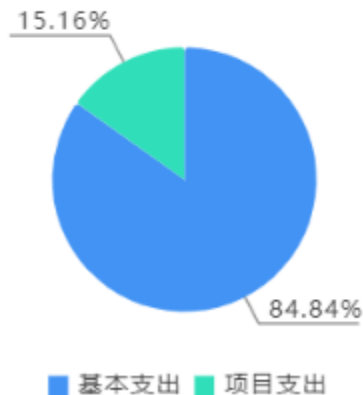
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计14,766.57万元，其中：基本支出12,528.65万元，占84.84%；项目支出2,237.92万元，占15.16%。

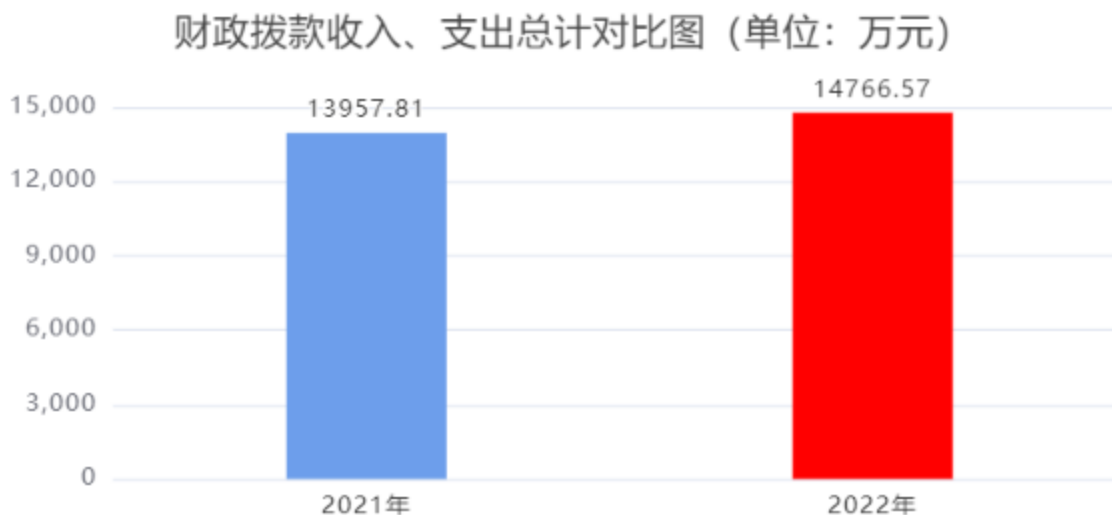
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

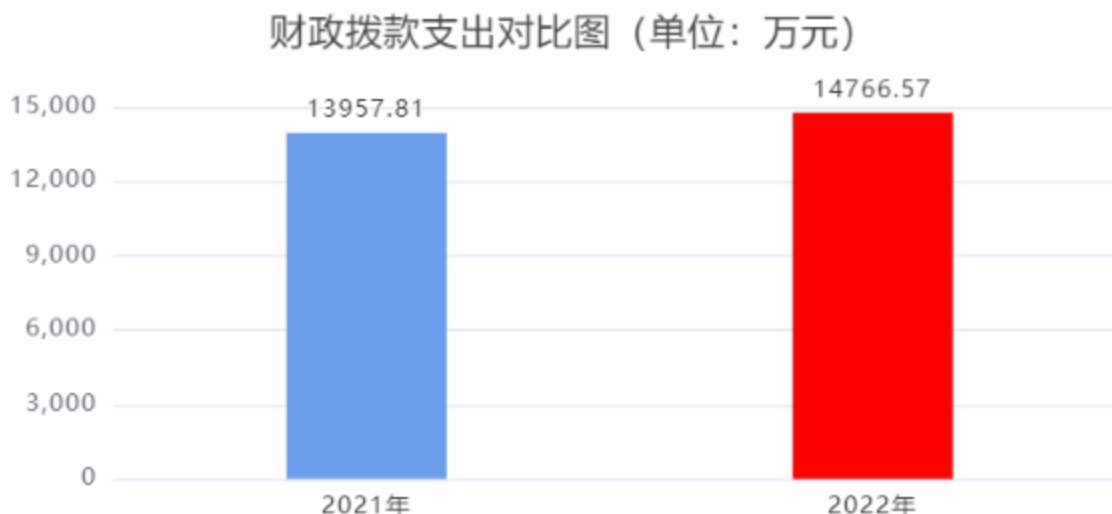
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为14,766.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加808.76万元，增长5.79%，增长的主要原因是：人员工资支出增加、社保缴费支出增加，

2022年维稳任务繁重（如扫黑除恶专项斗争、禁毒专项行动、疫情防控卡口值守、封山控峪等）导致项目支出相关费用增加。



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12,356.15万元，支出决算14,766.57万元，完成年初预算的119.51%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加808.76万元，增长5.79%，增长的主要原因是：人员工资支出增加、社保缴费支出增加，2022年维稳任务繁重（如扫黑除恶专项斗争、禁毒专项行动、疫情防控卡口值守、封山控峪等）导致项目支出相关费用增加。



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8886.47万元，支出决算8,471.88万元，完成年初预算的95.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年我局退休及调离人员17人，人员工资支出减少、社保缴费支出减少。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算1829.16万元，支出决算3,200.65万元，完成年初预算的174.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算执行过程中追加的扫黑除恶经费、禁毒专项工作经费、基础设施建设经费等经费支出。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,399.09万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算执行过程中追加的中省转移支付办案经费、中省转移支付自定装备采购经费、修缮经费等经费。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算2万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的3.00%。决算数

小于年初预算数的主要原因是：教育培训多数以线上教育、线上培训方式进行，支出减少。

5. 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773.26万元，支出决算670.94万元，完成年初预算的86.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年我局退休及调离人员17人，人员基本养老保险缴费支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算22.88万元，支出决算22.3万元，完成年初预算的97.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年我局退休及调离人员17人，人员职业年金缴费支出减少。

7. 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4.09万元，支出决算3.87万元，完成年初预算的94.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年我局退休及调离人员17人，人员社保缴费支出减少。

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314.11万元，支出决算286.28万元，完成年初预算的91.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年我局退休及调离人员17人，人员基本医疗保险缴费支出减少。

9. 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0万元，支出决算226.21万元。决算数大于

年初预算数的主要原因是：预算执行过程中追加的公务员医疗补助支出。

10. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算0万元，支出决算14.07万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算执行过程中追加的市级水利发展专项资金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算524.18万元，支出决算471.21万元，完成年初预算的89.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年我局退休及调离人员17人，人员住房公积金缴费支出减少。

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12,528.65万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费10,152.7万元，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、生活补助。

（二）公用经费2,375.96万元，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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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644.04万元，支出决算644.04万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是2022年维稳任务繁重（如扫黑除恶专项斗争、禁毒专项行动、疫情防控卡口值守、封山控峪等）导致公务车使用频率大幅增加，相应的公务车运行及维护支出费用增加。

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公安局治安大队、刑侦大队、巡特警大队、城关派出所、文姬路派出所等单位购置公务用车131辆，预算306.68万元，支出决算306.68万元，完成预算的100%。

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预算337.36万元，支出决算337.36万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算2万元，支出决算0.06万元，完成预算的3%。决算数小于预算数的主要原因是教育培训多数以线上教育、线上培训方式进行，支出减少。决算数较上年减少的主要原因是按照疫情防控相关政策，减少年度教育培训计划安排。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算2万元，支出决算0.52万元，完成预算的26%。决算数小于预算数的主要原因是会议多数以线上会议方式进行，支出相应减少。决算数较上年减少的主要原因是按照疫情防控相关政策，减少年度会议计划安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算1831.16万元，支出决算2,375.96万元，完成预算的129%。支出决算比上年增加797.89万元，主要原因是：2022年维稳任务繁重（如扫黑除恶专项斗争、禁毒专项行动、疫情防控卡口值守、封山控峪等）导致项目支出相关费用增加。

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1,081.56万元，其中：政府采购货物支出328.77万元、政府采购工程支出448.98万元、政府采购服务支出303.8万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额864.69万元，占政府采购支出合同总额的79.95%，其中：授予小微企业合同金额864.69万元，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的100%，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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆131辆，其中执法执勤用车72辆，特种专业技术用车59辆。单价100万元（含）以上设备（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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金1178万元，占一般公共预算项目支出总额的52%。组织对2022年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本单位在部门决算中反映2022年中省转移支付办案业务费、2022年中省转移支付自定装备采购费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1178万元，占部门预算项目支出总额的52%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，全年预算数12356.15万元，执行数14766.57万元，完成预算的119%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年县公安局围绕提升人民群众获得感、幸福感和安全感，努力健全社会治安防控体系，严厉打击各类违法犯罪，全力维护政治大局稳定。以严打整治为手段，强力震慑各类违法犯罪；以规范化建设为抓手，大力提升基层基础水平；以政治建警为载体，有力强化队伍履职能力。始终着眼县城经济发展及治安稳定大局，在打防管控、基层基础及公安队伍建设中因情施策、忠诚履职、奋发求为。发现的问题及原因：随着物价上涨，应急处突、执法办案、治安巡逻等工作任务的逐年增加，虽然公安经费保障有所改善，但难以满足公安机关工作需要。目前，辅警公用经费尚未纳入财政预算，挤占有限的公用经费。下一步改进措施：我局将加强预算管理，积极与财政沟通，将辅警公用经费纳入年初专项资金预算，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

填报单位：蓝田县公安局

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				维护国家安全、社会治安秩序、保护公民的人身安全和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。				
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				基本支出12528.65万元（其中人员支出10152.70万元，公用经费2375.96万元）；项目支出2237.92万元。				
(三) 简要概述当年的重点工作。				以严打整治为手段，强力震慑各类违法犯罪；以规范化建设为抓手，大力提升基层基础水平；以政治建警为载体，有力强化队伍履职能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=100%	预算完成率=100%	10
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	≤10%	38.10%	0
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度率≥45% 前三季度进度率≥75%		5
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	0	0	5

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费控制率 ≤100%	三公经费控制率 ≤100%	5
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。			5
		资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。			5
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			40
		项目效益(20分)	20					20

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2022年中省转移支付办案业务费、2022年中省转移支付自定装备采购费等2个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 2022年中省转移支付办案业务费项目绩效自评综述：全年预算数634.7万元，执行数447.04万元，完成预算的70.43%。项目绩效目标完成情况：转移支付办案业务费保障全局办案资金需求，总体绩效目标设置为行政拘留人次300次、刑事拘留人次100次、逮捕犯罪嫌疑人人次50次、办理治安刑事案件数量900件、戒毒人员收治数量50人、缴获毒品数量5克、实战训练5次、大型安保活动1次。实际共利用转移支付办案（业务）费行政拘留人次386次、刑事拘留人次193次、逮捕犯罪嫌疑人人次77次、刑事治安案件立案数量1240件、缴获毒品数量5克、实战训练8次、大型安保活动1次。基本完成总体绩效目标。发现的问题及原因：因环境因素影响较多，各类案件实际数量与预测相差较大，各警种办案经费分配仍显不均。下一步改进措施：优化经费分配方法，考虑更多因素，使经费分配更加合理。

2. 2022年中省转移支付自定装备采购费项目绩效自评综述：全年预算数443.3万元，执行数301.15万元，完成预算的67.93%。项目绩效目标完成情况：自定装备采购总体绩效目标为按照2022年度自定装备采购计划完成采购。采购指挥通信装备6个/套，价值61.94万元；刑事技术装备5个/套，价值116.79万元；执法勤务装备1套，价值37.88万元，公务车5辆，价值84.54。实际采购指

挥通信装备6个/套，价值61.94万元；刑事技术装备5个/套，价值116.79万元；执法勤务装备1套，价值37.88万元，公务车5辆，价值84.54。装备采购累计301.15万元，完成总金额的67.93%。发现的问题及原因：自定装备采购项目未完成。因建设方案改变，资金调剂申请尚未批复，导致1个项目未实施，待批复下达后立即组织采购。下一步改进措施：在自定装备采购前加强部门间沟通，认真论证，确保申报项目可以顺利实施。

2022年中省公安转移支付资金项目绩效自评表

项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	1178	1035.85	87.93%	
			其中：中央补助	1178	1035.85	87.93%	
			地方资金				
年度目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障全局办案经费634.7万元；按照2022年度自定装备采购计划完成采购。采购指挥通信装备6个、刑事技术装备5个、执法勤务装备1套，公务用车5辆，价值总计311.1万元；保障禁毒办案经费50万元；保障扫黑除恶办案经费50万元；采购派出所警用车辆6辆价值90万元。				保障全局办案经费634.7万元；按照2022年度自定装备采购计划完成采购。采购指挥通信装备6个、刑事技术装备5个、执法勤务装备1套，公务用车5辆，价值总计361.45万元；保障禁毒办案经费50万元；保障扫黑除恶办案经费50万元；采购派出所警用车辆6辆价值90万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持市县（区）公安机关数量		1个	1个	
			治安拘留人数		300人	386人	
			刑事拘留人数		100人	193人	
			抓获刑事案件作案成员、逮捕犯罪嫌疑人人数		50人	77人	
			支持办理治安、刑事等案件数量		900起	1240起	
			破获毒品案件、缴获毒品数量		10起，5克	12起，5克	
			装备、设备购置数量（件）		15件	15件	
			实战训练参训人次		5次	8次	
		质量指标	装备验收合格率		100%	100%	
			公安民警培训合格率		100%	100%	
			案件应立尽力、应办尽办率		100%	100%	
			系统正常运行率		100%	100%	
		时效指标	受理案件及时性		及时	及时	
			案件结案及时性		及时	及时	
			装备（设备）采购及时性		及时	及时	
装备（设备）维修维护及时性			及时	及时			

			实战训练开展及时性	及时	及时	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失（万元）			
			罚没资金追缴金额（万元）	100万元	146万元	
			督办案件办结率有效上升	有效提升	有效提升	
			戒毒管控率有效提升	稳步提升	稳步提升	
			刑事、治安案件发案率有效下降	明显下降	下降	
			新增装备使用率	100%	100%	
		可持续影响指标	社会治安防控体系健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	95%	95%	
			公安执法满意度	95%	95%	
			设备使用人员满意度	95%	95%	
			办案人员满意度	95%	95%	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）82728999。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

编制单位：蓝田县公安局（本级）

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	14,766.57	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	13,071.63
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.06
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	697.11
	9		九、卫生健康支出	39	512.49
	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	14.07
	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	471.21
	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	14,766.57	本年支出合计	57	14,766.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	14,766.57	总计	60	14,766.57

注：本表反映单位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

编制单位：蓝田县公安局（本级）

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	14,766.57	14,766.57					
204	公共安全支出	13,071.63	13,071.63					
20402	公安	13,071.63	13,071.63					
2040201	行政运行	8,471.88	8,471.88					
2040220	执法办案	3,200.65	3,200.65					
2040299	其他公安支出	1,399.09	1,399.09					
205	教育支出	0.06	0.06					
20508	进修及培训	0.06	0.06					
2050803	培训支出	0.06	0.06					
208	社会保障和就业支出	697.11	697.11					
20805	行政事业单位养老支出	693.24	693.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670.94	670.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.30	22.30					
20899	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87					
210	卫生健康支出	512.49	512.49					
21011	行政事业单位医疗	512.49	512.49					
2101101	行政单位医疗	286.28	286.28					
2101103	公务员医疗补助	226.21	226.21					
213	农林水支出	14.07	14.07					
21303	水利	14.07	14.07					
2130311	水资源节约管理与保护	14.07	14.07					
221	住房保障支出	471.21	471.21					

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
22102	住房改革支出	471.21	471.21					
2210201	住房公积金	471.21	471.21					

注：本表反映单位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

编制单位：蓝田县公安局（本级）

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	14,766.57	12,528.65	2,237.92			
204	公共安全支出	13,071.63	10,847.78	2,223.85			
20402	公安	13,071.63	10,847.78	2,223.85			
2040201	行政运行	8,471.88	8,471.88				
2040220	执法办案	3,200.65	2,370.45	830.20			
2040299	其他公安支出	1,399.09	5.45	1,393.65			
205	教育支出	0.06	0.06				
20508	进修及培训	0.06	0.06				
2050803	培训支出	0.06	0.06				
208	社会保障和就业支出	697.11	697.11				
20805	行政事业单位养老支出	693.24	693.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670.94	670.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.30	22.30				
20899	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87				
210	卫生健康支出	512.49	512.49				
21011	行政事业单位医疗	512.49	512.49				
2101101	行政单位医疗	286.28	286.28				
2101103	公务员医疗补助	226.21	226.21				
213	农林水支出	14.07		14.07			
21303	水利	14.07		14.07			
2130311	水资源节约管理与保护	14.07		14.07			
221	住房保障支出	471.21	471.21				

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
22102	住房改革支出	471.21	471.21				
2210201	住房公积金	471.21	471.21				

注：本表反映单位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

编制单位：蓝田县公安局（本级）

金额单位：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	1	14,766.57	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	13,071.63	13,071.63		
	5		五、教育支出	37	0.06	0.06		
	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	697.11	697.11		
	9		九、卫生健康支出	41	512.49	512.49		
	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	14.07	14.07		
	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	471.21	471.21		
	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	14,766.57	本年支出合计	59	14,766.57	14,766.57		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,766.57	总计	64	14,766.57	14,766.57		

注：本表反映单位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

编制单位：蓝田县公安局（本级）

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	14,766.57	12,528.65	2,237.92
204	公共安全支出	13,071.63	10,847.78	2,223.85
20402	公安	13,071.63	10,847.78	2,223.85
2040201	行政运行	8,471.88	8,471.88	
2040220	执法办案	3,200.65	2,370.45	830.20
2040299	其他公安支出	1,399.09	5.45	1,393.65
205	教育支出	0.06	0.06	
20508	进修及培训	0.06	0.06	
2050803	培训支出	0.06	0.06	
208	社会保障和就业支出	697.11	697.11	
20805	行政事业单位养老支出	693.24	693.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670.94	670.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.30	22.30	
20899	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	
210	卫生健康支出	512.49	512.49	
21011	行政事业单位医疗	512.49	512.49	
2101101	行政单位医疗	286.28	286.28	
2101103	公务员医疗补助	226.21	226.21	
213	农林水支出	14.07		14.07
21303	水利	14.07		14.07
2130311	水资源节约管理与保护	14.07		14.07
221	住房保障支出	471.21	471.21	
22102	住房改革支出	471.21	471.21	

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
2210201	住房公积金	471.21	471.21	

注：本表反映单位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

编制单位：蓝田县公安局（本级）

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	10,130.22	302	商品和服务支出	2,375.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,935.64	30201	办公费	272.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,310.14	30202	印刷费	72.32	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,440.34	30203	咨询费	3.60	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	11.49	30204	手续费	0.31	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.61	30205	水费	19.36	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	670.94	30206	电费	168.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	22.30	30207	邮电费	195.26	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	278.43	30208	取暖费	3.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	231.44	30209	物业管理费	71.69	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.49	30211	差旅费	99.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	471.21	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.26	30213	维修（护）费	304.76	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,748.94	30214	租赁费	3.50	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	22.47	30215	会议费	0.52	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	186.79	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	18.55	31201	资本金注入	
30305	生活补助	22.47	30225	专用燃料费	10.14	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	193.91	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	136.29	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	10.14	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	136.54	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	414.01	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	55.40	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	10,152.70					公用经费合计	2,375.96

注：本表反映单位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

编制单位：蓝田县公安局（本级）

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：本表反映单位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：蓝田县公安局（本级）

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			

注：本表反映单位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

编制单位：蓝田县公安局（本级）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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	644.04		644.04	306.68	337.36		2	2
决算数	644.04		644.04	306.68	337.36		0.52	0.06

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。