

蓝田县公安局（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

# 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，蓝田县公安局深入贯彻党的二十大精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，紧紧围绕建设平安蓝田总目标，对照县委、县政府中心工作，按照推动全市公安工作高质量发展要求，迅速推动政治建警“三个三”工程，以“三长五个亲自抓”责任制规定为纪律保障，以平安建设工作为有效抓手，各级领导及全体民辅警履职尽责、恪尽职守、勇毅奋进，守住了“五个不发生”底线，取得了出色的工作成绩，获得了广大群众的赞誉。

### （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. 组织指导全县消防工作，依法进行消防监督。

20. 组织实施全县范围内的安全保卫工作。

21. 负责看守所、行政拘留所的建设和管理工作。

22. 负责全县公安装备和经费等警务保障工作。

23. 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。

24. 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

蓝田县公安局共有内设机构16个，分别是：政工监督室、监察室、警务保障室、指挥中心（办公室）、督察大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通管理大队、治安管理大队、情报信息中心、法制大队、经济犯罪侦查大队、巡逻特警大队、公安信息与网络安全监察大队、出入境管理科、禁毒大队；监管场所机构2个，分别是：监管大队、拘留所；派出机构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

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、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1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	蓝田县公安局本级

## 三、部门人员情况

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

# 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15,768.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,001.91万元，增长6.78%，增长的主要原因是：人员工资支出和社保缴费支出增加。

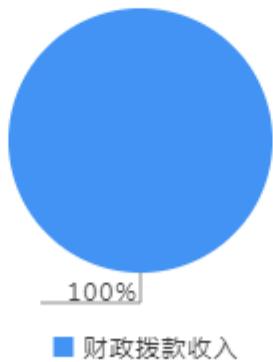
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计15,768.48万元，其中：财政拨款收入15,768.48万元，占100%。

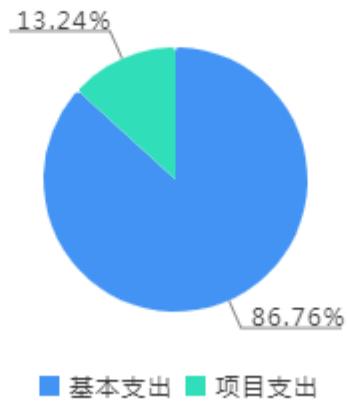
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计15,768.48万元，其中：基本支出13,680.41万元，占86.76%；项目支出2,088.07万元，占13.24%。

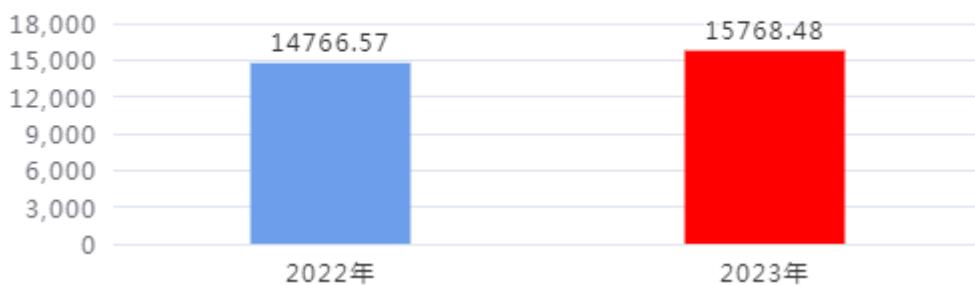
支出结构图



### 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15,768.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,001.91万元，增长6.78%，增长的主要原因是：人员工资支出和社保缴费支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



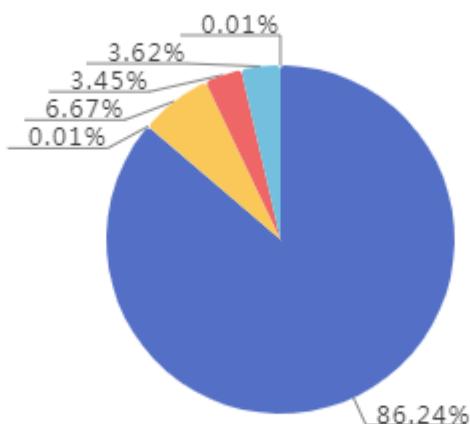
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算14,243.42万元，支出决算15,768.48万元，完成年初预算的110.71%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,001.91万元，增长6.78%，增长的主要原因是：人员工资支出和社保缴费支出增加。

### 财政拨款支出对比图（单位：万元）



### 财政拨款支出结构图



■ 公共安全支出 ■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出 ■ 灾害防治及应急管理支出

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9,028.61万元，支出决算9,552.19万元，完成年初预算的105.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在册人员调资及丧葬费抚恤金追加经费。
2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算3,086.40万元，支出决算2,891.07万元，完成年初预算的93.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实党政机关习惯过紧日子要求，压减一般性支出。
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1,154.85万元，新增支出的主要原因是：

年中下达中省转移支付资金和市级补助资金。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.38万元，新增支出的主要原因是：年中追加经费。

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726.67万元，支出决算810.25万元，完成年初预算的111.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴存基数调整，年中追加经费。

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273.22万元，支出决算236.52万元，完成年初预算的86.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末退休人员职业年金当年未纪实。

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4.11万元，支出决算5.61万元，完成年初预算的136.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴存基数调整，年中追加经费。

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279.18万元，支出决算279.16万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照国家税务部门核定数缴纳。

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267.41万元，支出决算265.30万元，完成年初预算的99.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照国家税务部门核定数缴纳。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。年初预算577.82万元，支出决算571.30万元，完成年初预算的98.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照住房公积金管理部门核定数缴纳。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算0万元，支出决算0.86万元，新增支出的主要原因是：年中追加经费。

## 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13,680.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费11,720.32万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费1,960.09万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、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

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513.27万元，支出决算513.27万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：落实政府过紧日子要求，压减“三公”支出。

#### 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4个单位购置公务用车6辆，预算106.31万元，支出决算106.31万元，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406.96万元，支出决算406.96万元，完成预算的100%。主要用于：执法执勤用车、特种专业技术用车运行维护。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算2.17万元，支出决算2.17万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：参加公安业务培训次数增加。主要用于：参加公安业务培训。

### （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2,048.44万元，支出决算1,960.09万元，完成预算的95.69%。决算数较上年减少的主要原因是：落实党政机关习惯过紧日子要求，压减一般性支出。支出决算比上年减少415.87万元，下降的主要原因是：落实党政机关习惯过紧日子要求，压减一般性支出。

## 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2,046.34万元，其中：政府采购货物支出860.66万元、政府采购工程支出527.76万元、政府采购服务支出657.92万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额1,699.00万元，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1,074.45万元，占授予中小企业合同金额的63.24%；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30.22%，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31.06%，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38.72%。

## 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100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆6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，我局2023年以来，深入贯彻党的二十大精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，紧紧围绕建设平安蓝田总目标，对照县委、县政府中心工作，按照推动全市公安工作高质量发展要求，迅速推动政治建警“三个三”工程，以“三长五个亲自抓”责任制规定为纪律保障，以平安建设工作为有效抓手，各级领导及全体民辅警履职尽责、恪尽职守、勇毅奋进，守住了“五个不发生”底线，取得了出色的工作成绩，获得了广大群众的赞誉。

### （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92，全年预算数14,243.42万元，执行数15,768.48万元，完成预算的110.71%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我局2023年以来，深入贯彻党的二十大精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，紧紧围绕建设平安蓝田总目标，对照县委、县政府中心工作，按照推动全市公安工作高质量发展要求，迅速推动政治建警“三个三”工程，以“三长五个亲自抓”责任制规定为纪律保障，以平安建设工作为有效抓手，各级领导及全体民辅警履职尽责、恪尽职守、勇毅奋进，守住了“五个不发生”底线，取得了出色的工作成绩，获得了广大群众

的赞誉。发现的问题及原因：1. 项目预算申报不够明确合理，部门项目简介与项目实际内容无关，2. 机关及所属各单位均设定了项目支出绩效目标，但部分单位数量指标及社会效益指标值设置不清晰，衡量标准不明确。3. 预算编制不够细化，预算编制管理工作有待提高。下一步改进措施：1. 根据项目实际工作内容和计划，每年更新项目支出预算申报的申报书和明细，提高预算申报完整性、相关性。2. 在编制部门预算时，应将部门整体的重点工作、目标为出发点，以清晰的指标值确定年度的考核重点，设置绩效目标，要加强部门预算绩效管理工作，完善绩效评价规章制度，未及时组织相关人员开展本部门绩效自评工作，加强绩效自评结果的审核和应用，将绩效评价结果作为完善制度、分配资金和改进单位管理的重要依据。3. 合理编制预算：根据单位职能、年度工作计划等，科学准确合理编制预算，充分提高收入和支出预算的编制完整性和准确性。

# 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			蓝田县公安局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	全年预算数(万元)				全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			完成情况	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1 保障人员工资、社保、奖金、补助等支出	已完成	11157.02	11157.02			11720.32	11720.32		4	105%	4
	任务2 保障公用经费和办案(业务)费支出	已完成	2048.44	2048.44			1960.09	1960.09		3	96%	2
	任务3 保障项目支出	已完成	1037.96	1037.96			2088.07	2088.07		3	201%	3
金额合计			14243.42	14243.42			15768.48	15768.48		10	111%	9
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: 维护国家安全、政治安全、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。						目标1完成情况: 贯彻党和国家的路线、方针和政策, 执行和落实上级领导机关的决议、指示和命令。指导全县公安工作, 维护全区社会治安秩序, 促进政治稳定、经济发展。					
	目标2: 规范化建设, 大力提升基层基础水平; 政治建警, 强化队伍履职能力。						目标2完成情况: 完成本局公安队伍建设及民辅警的教育、训练, 对公安民警执法情况进行督查。					
	目标3: 全面完成县委、县政府及上级部门安排的各项任务, 依法依规开展公安业务。						目标3完成情况: 认真落实县委、县政府及上级部门安排的各项任务并依法依规开展公安业务。					
	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 产出指标 (50分)	数量指标	保证单位职工福利和日常行政运行	全体职工			全体职工		5		5	5	
			24项			24项		5		5	5	
	质量指标	财务管理规范率	100%			100%		5		5	5	
			100%			100%		5		5	5	
		业务工作开展规范率	100%			100%		5		5	5	
	时效指标	任务时间段			2023年1月-12月		2023年1月-12月		5		5	
		人员支出			11157.02万元		11720.32万元					

指标完成情况	成本指标	公用经费支出	2048.44万元	1960.09万元	10	7
		专项业务支出	1037.96万元	2088.07万元		
		年度支出同比	下降	上升		
效益指标 (30分)	经济效益指标	促进蓝田县经济发展	效果明显	效果明显	10	9
	社会效益指标	确保蓝田县社会大局稳定、平安和谐、人民安居乐业	效果明显	效果明显	15	14
	生态效益指标	维护生态环境	效果明显	效果明显	5	4
	可持续影响指标	维护蓝田县社会长期稳定	效果明显	效果明显	10	9
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	≥85%	87.61%	10	10
总分					100	92

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映2023年度基层政法补助市级专项资金1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2023年度基层政法补助市级专项资金项目绩效自评综述：全年预算数495万元，执行数269.41万元，完成预算的54.43%。项目绩效目标完成情况：基层政法单位房屋修缮项目的实施，极大改善了基层派出所和交警大队的办公环境和接警室、户籍室等群众办事区域的办事条件，有力保障各项警务工作开展，提高办公效率，效益显著。发现的问题及原因：一是部分项目立项程序有待完善，主要原因为申报单位取得机关事务服务中心审批和财政预算评审结果滞后；二是预算执行率较低，各项目单位共支出269.41万元，预算执行率54.43%，主要原因为部分项目未完成仅支付进度款；三是项目实施进度较慢，主要原因为部分项目前期准备不充分，影响实施进度。下一步改进措施：一是严格落实申报要求，强化项目审核，申报单位提前向机关事务管理局报批修缮计划，向县财政部门报审项目预算，进一步规范立项程序；二是定期监督资金使用情况，加快资金支出，项目合同签订后及时支付首付款，按期结算项目进度款，待项目验收、结算审核等工作完成后，及时支付项目尾款，优化财政资金使用效率；三是强化项目进展调度，定期针对项目启动滞后、项目采购实施进度缓慢、项目施工延期、项目结算审核周期长等问题进行通报，督促项目实施进度较慢的单位加快项目建设。

## 项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金名称		2023年度基层政法补助市级专项资金						
主管部门		蓝田县公安局			实施单位		蓝田县公安局	
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	
					分值			
		年度资金总额	495	495	269.41	10	54.43%	5.4
		其中：当年财政拨款	495	495	269.41	—	—	—
		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			
	解决基层公安派出所和交警大队在房屋规范化和达标化方面存在突出问题，通过对公安基层所队房屋修缮维护，改善基层公安机关执法办案环境。				基层政法单位房屋修缮项目的实施，极大改善了各派出所和交警大队的办公环境，以及接警室、户籍室等群众办事区域的办事条件，有力保障各项警务工作开展，提高办公效率，效益显著。			
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	基层派出所和交警大队房屋修缮项目数量	4个	4个	10	8	个别项目实施进度较慢
			房屋修缮面积	≥1500平方米	1873平方米	5	5	
		质量指标	当年基层派出所和交警大队房屋修缮项目竣工验收合格率	100%	100%	5	5	
			形成资金指标时限	15日内	完成	10	10	
		时效指标	资金形成支出时限	12月底前	未完成	10	5	支付率为54.43%，加大支付力度。
			基层派出所房屋修缮成本均价	≤3,000元/平方米	≤3,000元/平方米	5	5	
		成本指标	基层交警大队房屋修缮成本均价	≤2,500元/平方米	≤2,500元/平方米	5	5	
			房屋修缮基层政法单位服务辖区常住人口数量	≥25万人	30.72万人	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	房屋基层政法单位服务辖区面积	≥60平方公里	65平方公里	10	10	
			可持续影响	基层派出所和交警大队房屋修缮后可持续使用年限	≥8年	≥8年	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	房屋修缮的公安基层所队民辅警满意度	≥95%	95.20%	10	10	
总分					100	88.4		

#### （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. 蓝田县公安局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 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 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：蓝田县公安局（汇总）

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	15,768.48	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	13,598.11
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1.38
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	1,052.37
	9		九、卫生健康支出	39	544.46
	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	571.30
	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	0.86
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>15,768.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>15,768.48</b>
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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>15,768.48</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>15,768.48</b>

注：本表反映部门本年度的总收入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：蓝田县公安局（汇总）

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	15,768.48	15,768.48						
204	公共安全支出	13,598.11	13,598.11						
20402	公安	13,598.11	13,598.11						
2040201	行政运行	9,552.19	9,552.19						
2040220	执法办案	2,891.07	2,891.07						
2040299	其他公安支出	1,154.85	1,154.85						
205	教育支出	1.38	1.38						
20508	进修及培训	1.38	1.38						
2050803	培训支出	1.38	1.38						
208	社会保障和就业支出	1,052.37	1,052.37						
20805	行政事业单位养老支出	1,046.76	1,046.76						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	810.25	810.25						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236.52	236.52						
20899	其他社会保障和就业支出	5.61	5.61						
2089999	其他社会保障和就业支出	5.61	5.61						
210	卫生健康支出	544.46	544.46						
21011	行政事业单位医疗	544.46	544.46						
2101101	行政单位医疗	279.16	279.16						
2101103	公务员医疗补助	265.30	265.30						
221	住房保障支出	571.30	571.30						
22102	住房改革支出	571.30	571.30						
2210201	住房公积金	571.30	571.30						
224	灾害防治及应急管理支出	0.86	0.86						

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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.86	0.86						
2240703	自然灾害救灾补助	0.86	0.86						

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：蓝田县公安局（汇总）

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	15,768.48	13,680.41	2,088.07			
204	公共安全支出	13,598.11	11,510.89	2,087.22			
20402	公安	13,598.11	11,510.89	2,087.22			
2040201	行政运行	9,552.19	9,552.19				
2040220	执法办案	2,891.07	1,958.70	932.36			
2040299	其他公安支出	1,154.85		1,154.85			
205	教育支出	1.38	1.38				
20508	进修及培训	1.38	1.38				
2050803	培训支出	1.38	1.38				
208	社会保障和就业支出	1,052.37	1,052.37				
20805	行政事业单位养老支出	1,046.76	1,046.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	810.25	810.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236.52	236.52				
20899	其他社会保障和就业支出	5.61	5.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.61	5.61				
210	卫生健康支出	544.46	544.46				
21011	行政事业单位医疗	544.46	544.46				
2101101	行政单位医疗	279.16	279.16				
2101103	公务员医疗补助	265.30	265.30				
221	住房保障支出	571.30	571.30				
22102	住房改革支出	571.30	571.30				
2210201	住房公积金	571.30	571.30				
224	灾害防治及应急管理支出	0.86		0.86			

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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.86		0.86				
2240703	自然灾害救灾补助	0.86		0.86				

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：蓝田县公安局（汇总）

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	15,768.48	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	13,598.11	13,598.11		
	5		五、教育支出	37	1.38	1.38		
	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	1,052.37	1,052.37		
	9		九、卫生健康支出	41	544.46	544.46		
	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	571.30	571.30		
	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	0.86	0.86		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	15,768.48	<b>本年支出合计</b>	59	15,768.48	15,768.48		
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				
<b>合计</b>	32	15,768.48	<b>合计</b>	64	15,768.48	15,768.48		

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：蓝田县公安局（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	15,768.48	13,680.41	2,088.07
204	公共安全支出	13,598.11	11,510.89	2,087.22
20402	公安	13,598.11	11,510.89	2,087.22
2040201	行政运行	9,552.19	9,552.19	
2040220	执法办案	2,891.07	1,958.70	932.36
2040299	其他公安支出	1,154.85		1,154.85
205	教育支出	1.38	1.38	
20508	进修及培训	1.38	1.38	
2050803	培训支出	1.38	1.38	
208	社会保障和就业支出	1,052.37	1,052.37	
20805	行政事业单位养老支出	1,046.76	1,046.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	810.25	810.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236.52	236.52	
20899	其他社会保障和就业支出	5.61	5.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.61	5.61	
210	卫生健康支出	544.46	544.46	
21011	行政事业单位医疗	544.46	544.46	
2101101	行政单位医疗	279.16	279.16	
2101103	公务员医疗补助	265.30	265.30	
221	住房保障支出	571.30	571.30	
22102	住房改革支出	571.30	571.30	
2210201	住房公积金	571.30	571.30	
224	灾害防治及应急管理支出	0.86		0.86
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.86		0.86

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
2240703	自然灾害救灾补助	0.86		0.86

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：蓝田县公安局（汇总）

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	11,629.03	302	商品和服务支出	1,960.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,782.95	30201	办公费	142.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,073.58	30202	印刷费	71.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,251.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	31.86	30204	手续费	0.29	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.83	30205	水费	21.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	810.25	30206	电费	218.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	236.52	30207	邮电费	69.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	274.50	30208	取暖费	7.99	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	244.47	30209	物业管理费	124.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	31.10	30211	差旅费	37.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	571.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	175.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,318.72	30214	租赁费	33.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	91.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	55.13	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	68.43	30224	被装购置费	15.78	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	22.85	30225	专用燃料费	29.08	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	143.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	67.23	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	127.85	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	0.80	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	232.79	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	363.93	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				
			30299	其他商品和服务支出	20.32			
人员经费合计		11,720.32	公用经费合计					1,960.09

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：蓝田县公安局（汇总）

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：蓝田县公安局（汇总）

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：蓝田县公安局（汇总）

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	513.27		513.27	106.31	406.96			2.17		
决算数	513.27		513.27	106.31	406.96			2.17		

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。