

# 吴堡县公安局

## 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、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、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**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职能。

吴堡县公安局是主管本县公安工作的县政府组成部门，在县委、县政府和榆林市公安局的领导下，承担以下工作职责：维护社会稳定；预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；对法律法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；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；配合司法部门，对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被告宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；配合县网信部门监督管理计算机信息系统的安全保护工作；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。

### （二）内设机构。

吴堡县公安局共有 17 个部门，其中内设机构指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、巡特警大队、交通警察大队、禁毒大队、政工监督室、法制大队、警务保障室、食品药品侦查大队 11 个部门，派出机构有宋家川派出所、寇家塬派出所、辛家沟派出所、岔上派出所、森林派出所和看守所 6 个部门。

## 二、决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	吴堡县公安局本级（机关）
2	吴堡县公安局交通警察大队

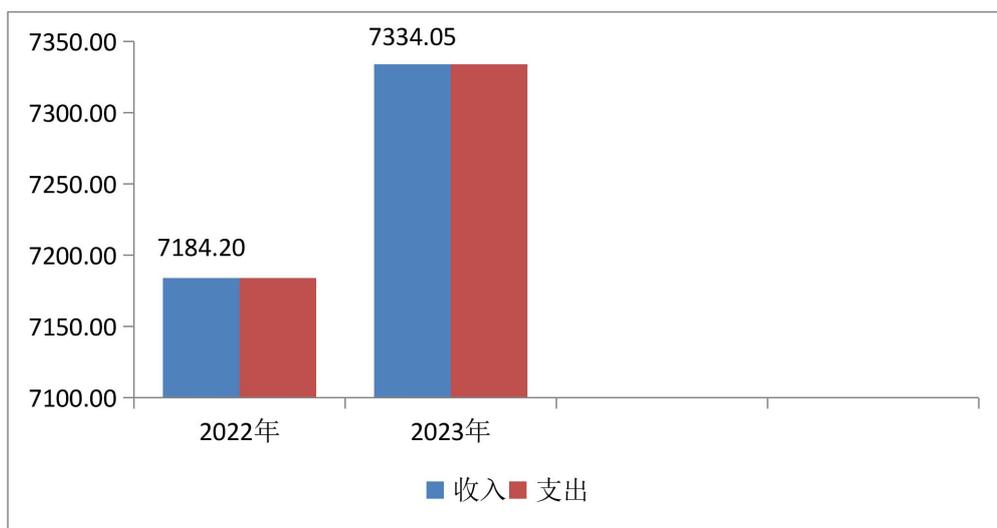
## 三、人员情况

吴堡县公安局人员属于涉密信息，不予公开。

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

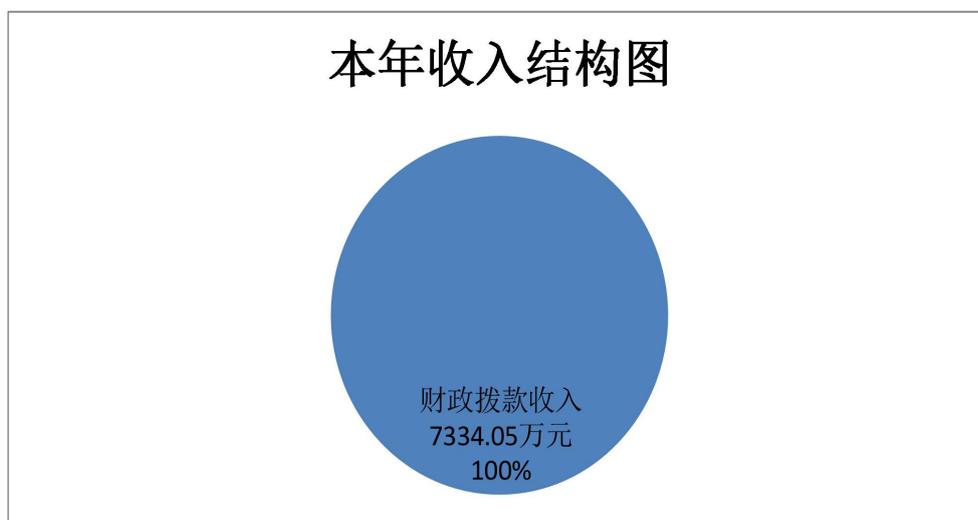
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 7334.05 万元，与上年相比收、支总计增加 149.85 万元，增长 2.1%。主要主要是项目增加及人员调整。

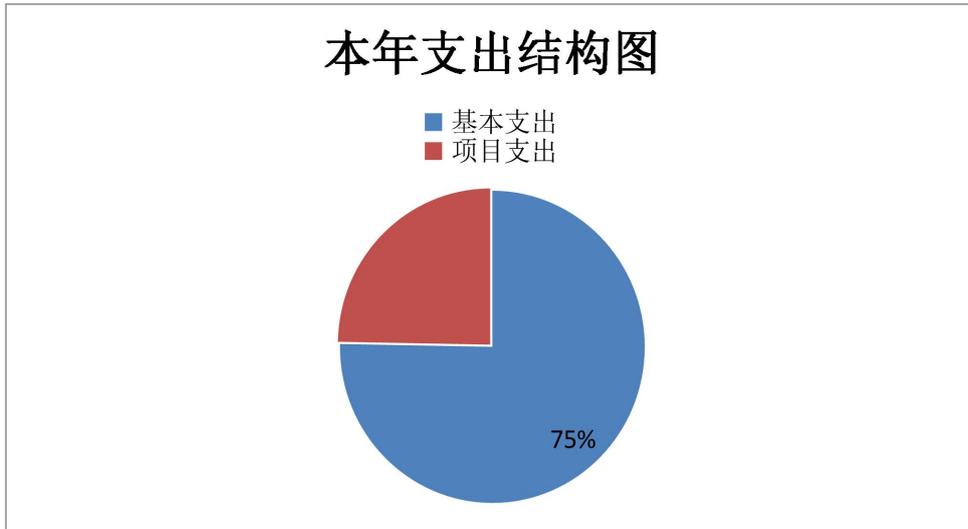


### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 7334.05 万元，其中：财政拨款收入 7334.05 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

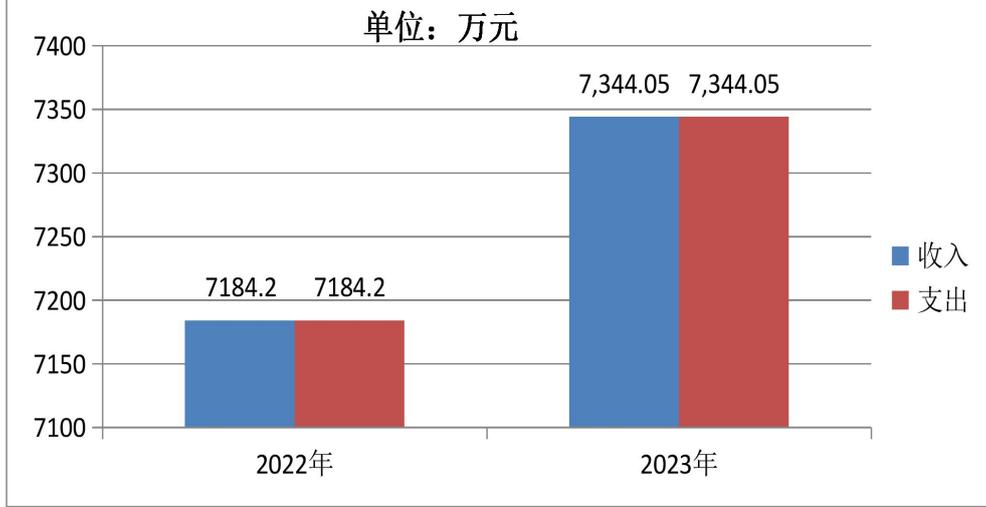


2023 年度本年支出合计 7334.05 万元，其中：基本支出 5529.45 万元，占 75%；项目支出 1814.60 万元，占 25%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 7334.05 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 149.85 万元，增长 2.1%。主要主要是项目增加及人员调整。

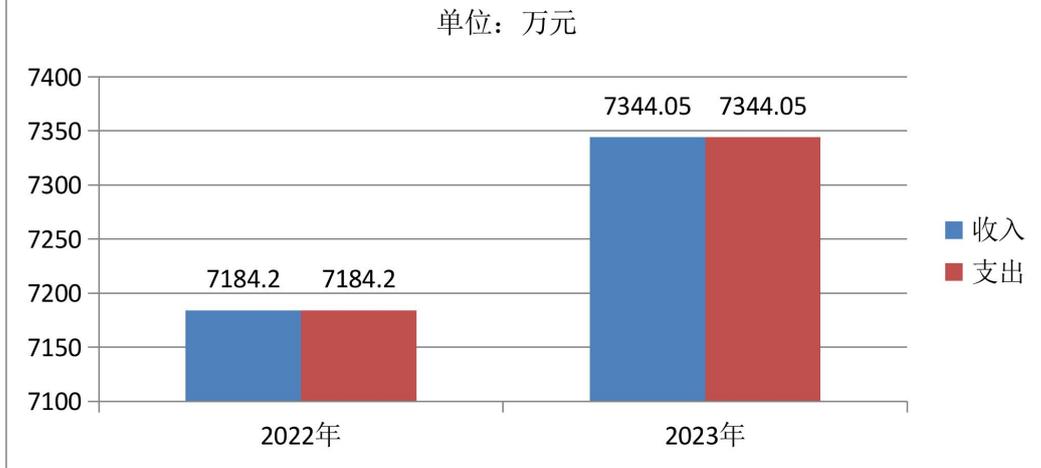
### 财政拨款收支决算上下年对比图



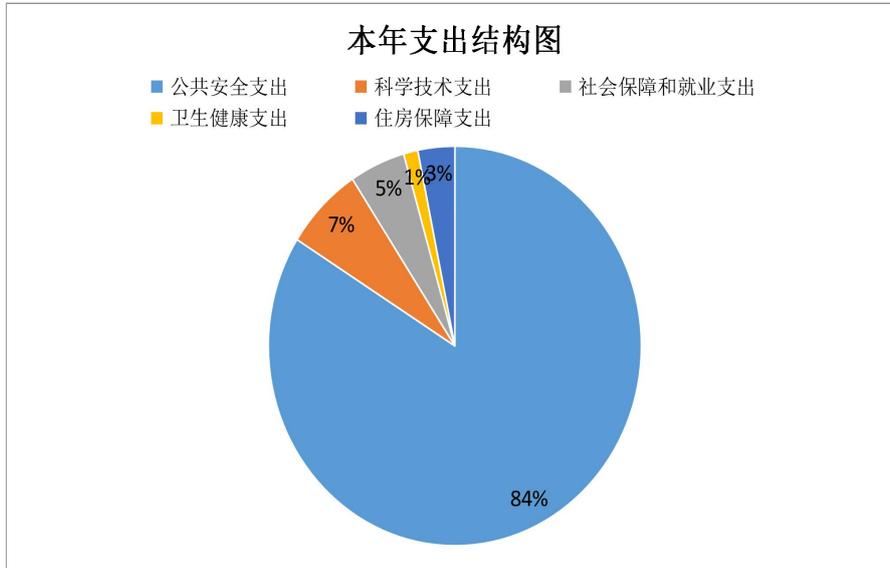
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 6506.82 万元，支出决算 7344.05 万元，完成年初预算的 112%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 149.85 万元，增长 2.1%。主要主要是项目增加及人员调整。

### 一般公共预算财政拨款收支上下年对比图



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 5755.96 万元，支出决算 6164.36 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

**2. 科学技术支出（类）** 年初预算 0 万元，支出决算 500 万元，完成年初预算的 500%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增科学技术支出。

**3. 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 398.09 万元，支出决算 354.53 万元，完成年初预算的 89.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是基本养老保险缴费基数调整导致。

**4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算 91.90 万元，支出决算 90.83 万

元，完成年初预算的 98.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是缴费基数调整。

**5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。** 年初预算 260.86 万元，支出决算 234.33 万元，完成年初预算的 89.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

## **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 5529.45 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 3976.67 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

（二）**公用经费 1552.78 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费等。

## **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**

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 89 万元，支出决算 89 万元，完成预算的 100%。

#### 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

本年度无公务用车购置费支出。

#### 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 89 万元，支出决算 89 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。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 1130.47 万元，支出决算 1552.78 万元，完成预算的 137.36%。支出决算比上年增加 414.50 万元，主要原因是办公经费增加。

### 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 525.69 万元，其中：政府采购货物支出 293.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 231.70 万元。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

### 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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，印发本部门预算绩效评价工作

方案；完善了绩效管理工作机制，从确立评价目标、绩效评价指标制定、绩效跟踪、绩效评价结果与应用等实现了预算绩效评价全过程、全方位、全覆盖，明确了绩效管理职能，由机关牵头具体负责本单位预算绩效有关工作。2023 年度部门整体支出资金使用基本上符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范，提高了群众满意度。

本部门在部门决算中反映三个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 7344.05 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

## （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 97.4，全年预算数 7344.05 万元，执行数 7344.05 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 年本部门根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府及上级单位的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，本部门建立了绩效管理制度体系，制定了《吴堡县公安局预算绩效评价管理办法》，完善了绩效管理工作机制，要求对每一项资金设定目标，并由分管领导签字，主要领导审核方可支出。明确了绩效管理职能，由单位主要领导牵头，分管领导具体包抓，财务人员具体负责，从而提高资金使用效益，单位整体支出管理得到了提升，具体见下：

1. 资金使用效益高。一是保障职工工资，津补贴的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资、离退休费用等现象；二

是保障单位正常运转，各项工作开展顺利：三是资金使用无虚列支出及随意使用现象。

2. 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，其他专项资金按时拨付资金，较好地完成了当年任务目标。

3. 预算管理方面，严格按照国家的法律法规加强预算管理不断完善内控制度，执行总体较为有效。

发现的问题及原因：财务管理和财务规范有待进一步加强。在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到新《政府会计制度》规定要求。需要进一步修订财务管理制度和各项财务规章制度，加强财务监督。

下一步改进措施：持续加强财务管理和规范财务运行。

# 吴堡县公安局单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			吴堡县公安局									
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	人员经费	已完成	2968.47	2968.47		2968.47	2968.47		4	100%	4
	任务 2	公用经费	已完成	1217.62	1217.62		1217.62	1217.62		3	100%	3
	任务 3	公安局项目	已完成	1608.66	1608.66		1608.66	1608.66		3	100%	2.8
	金额合计				5794.75	5794.75		5794.75	5794.75		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: 完成各项公安任务, 维护社会稳定, 提升人民群众安全感和满意度						1: 通过人员经费及公用经费的使用, 保障了各项工作的顺利开展。 2: 通过提升治安管控能力, 有效遏制和打击了违法犯罪行为。					
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	人员经费等			5794.75	5794.75	20	18			
		质量指标	办公环境物品质量			日常工作开展	有效保障	10	10			
		时效指标	严格按照各项经费使用标准执行			合格	100%	10	10			
		成本指标	按时完成年度工作任务			足额保障	100%	10	10			
	效益指 标(30分)	经济效益指标	严格控制不超财政拨款			有效保障	有效保障	10	10			
		社会效益指标	改善人民生活环境			进一步提升	明显改善	5	5			
		生态效益指标	维护社会治安稳定			低碳运行	低碳运行	10	10			
可持续影响指标		提升群众防范意识			明显改善	明显改善	5	5				
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度			≥95%	≥98%	10	10				
总分										100	97.8	

# 吴堡县公安局交通警察大队整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			吴堡县公安局交通警察大队									
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			
	任务 1	行政运行	完成	1105.92	1105.92		1093.2	1093.2		—	100%	—
	任务 2	其他公安支出	完成	10	10		37.05	37.05		—	100%	—
										—		—
										—		—
	金额合计			1115.92	1115.92		1130.25	1130.25		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: 完成道路交通安全管理工作目标任务, 保障全县道路交通安全畅通。 目标 2: 建立健全各类交通标志标线和安全设施, 确保人民群众安全出行。 目标 3: 增强公众交通安全意识, 提高公众遵守交通规则自觉性和自我保护能力。						1: 通过人员经费及公用经费的使用, 保障了交通安全管理工作的顺利开展。 2: 提高服务质量和提升队伍素质, 优化交通管理。 3: 通过线上宣传及线下的教导, 提高了我县人民群众的交通参与行为。					
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	人员经费			82 人	100%	10	10			
			公用经费			财政拨款	100%	10	10			
		质量指标	严格按照各项经费使用标准执行			合格	100%	10	10			
		时效指标	按时完成年度工作任务			2023 年 12 月 31 日前完成	100%	10	10			
		成本指标	严格控制不超财政拨款			严格控制符合八项规定	100%	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	公共安全管理水平的提高			明显提高	100%	10	10			
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平			有效保障	100%	10	10			
		可持续影响指标	持续改善人民群众生活水平			长期有效	100%	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%	≥95%	10	9			
总分							100	99				

# 吴堡县看守所单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			吴堡县看守所									
年度	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	人员经费	已完成	160.17	160.17		160.17	160.17		4	100%	3.5
	任务2	公用经费	已完成	90	90		90	90		3	100%	3
	任务3	专项工作经费	已完成	168.88	168.88		168.88	168.88		3	100%	2.5
	金额合计			419.05	419.05		419.05	419.05		10	100%	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					
	保障事业单位工作人员的基本工资、绩效工资、取暖费、降温费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、差旅费、印刷费、办公费以及专项工作经费项目正常运转,确保各项任务的有效推进和年度目标如期实现。						年度目标如期实现,各项工作有序开展,经费合理使用足额保障,服务水平有效提升。					
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	人员经费等			≤160.17万元	160.17	20	18.5			
		质量指标	办公环境物品质量			保障日常工作开展	有效保障	10	10			
		时效指标	物品使用期间资金兑付率			≥98%	100%	10	10			
		成本指标	预算控制数			合理使用足额保障	100%	10	9.5			
	效益指标(30分)	经济效益指标	保障单位各项经费正常运转			有效保障	有效保障	10	10			
		社会效益指标	提升服务水平			进一步提升	明显改善	5	5			
		生态效益指标	节能减排			低碳运行	低碳运行	10	10			
		可持续影响指标	保障单位各项工作步入规范化、程序化。			明显提升	明显改善	5	5			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度有效提升			95%	98%	10	10			
总分									100	97		

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映专项工作经费四个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公安局乡村振兴专项经费绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 禁毒专项经费绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、中省政法转移支付资金项目绩效自评综述：全年预算数 23 万元，执行数 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、看守所智慧监管绩效自评综述：全年预算数 168.88 万元，执行数 168.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：工作方式需进一步改进，服务能力需进一步提升。下一步改进措施：加强业务学习，提升服务水平。

# 吴堡县公安局项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	公安局乡村振兴专项经费							
主管部门	吴堡县财政局			实施单位		吴堡县公安局		
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	10	100%	10	
	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				
	根据脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接工作安排部署，为更好完成包扶工作，确保年度各项工作顺利开展，我单位现有2个驻村工作队分别包扶马跑泉村、庙岔上村，所需工作经费10万元。			完成好派驻行政村各项工作，持续性搞好脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作。				
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	派驻行政村	驻村工作 队	2个	20	20	
		质量指标	各项工作完 成率	本年度	圆满完成	20	10	
		时效指标	本年度	任务完成 率	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	资金合理 使用足 额保 障	100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	带动村民 发展	有效带动	有效带动	10	10	
		社会效益指标	村集体经 济发展	逐步提升	明显改善	20	20	
满意 度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指 标	村民满意度	≥95%	≥98%	10	10		
总分						100	100	

# 禁毒专项经费绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		禁毒专项经费						
主管部门		吴堡县公安局			实施单位		吴堡县交警大队	
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30				
	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				
	专项用于禁毒工作办案、装备购置及强制隔离戒毒工作等支出。			全部完成				
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	办案案件数量	≥5 起	100%	10	10	
			处理违法人数	≥5 人	100%	10	10	
		质量指标	案件办结率	100%	100%	10	10	
		时效指标	案件受理时限	及时受理	100%	10	10	
		成本指标	不超过财政拨 付资金	30 万	100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	提升禁毒意识	有效提升	100%	10	10	
		社会效益指标	社会管控能力	效果显著	100%	10	10	
		可持续影响 指标	遏制违法犯罪	持续整治	100%	10	10	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	人民满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

# 中省政法转移支付资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	中省政法转移支付资金项目							
主管部门	吴堡县公安局交通警察大队			实施单位		吴堡县交警大队		
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	23	23	23	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	23	23	23	—		—	
	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			
	完善“明确责任、分类负担、全额保障”的政法经费体制,充分发挥政法经费使用效益,进一步提高政法经费保障水平。				全部完成			
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	办案数量	100%	100%	10	10	
			采购装备	100%	100%	10	10	
		质量指标	完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨付资金	23万	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	更加经济	效益明显	100%	10	10	
		社会效益指标	规范交通秩序	有效提升	100%	10	10	
		可持续影响指标	群众安全感	逐步提升	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100		

# 吴堡县看守所项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		看守所智慧监管项目						
主管部门		吴堡县财政局		实施单位		吴堡县看守所		
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	0	168.88	168.88	10	100%	9.5	
	其中：当年财政拨款	0	168.88	168.88	10	100%	9.5	
	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				
	严肃办理各种违法犯罪案件，保持对案件高压态势，形成有力震慑，构建“平安吴堡”。提升政法单位办公办案、业务装备配套及业务用房建设水平。			严格按照文件批复项目执行，做到专款专用。				
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	门禁管理系统、智慧医疗管理系统	≤168.88	168.88	20	20	
		质量指标	系统设备质量	保障日常工作开展	有效保障	10	10	
		时效指标	资金使用期间	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	资金合理使用足额保障	100%	10	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障单位各项经费正常运转	有效保障	有效保障	8	8	
		社会效益指标	提升人民群众安全感和满意度	进一步提升	明显改善	8	8	
		生态效益指标	节能减排	低碳运行	低碳运行	8	7	
		可持续影响指标	群众的安全感	明显提升	明显改善	6	6	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度有效提升	≥95%	≥98%	10	10	
总分					100	96.5		

#### 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. 吴堡县公安局在部门决算数据反映一个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：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：（0912）-6510335。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

编制部门：吴堡县公安局

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	7,344.05	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	6,164.36
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	500.00
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	354.53
	9		九、卫生健康支出	39	90.84
	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	234.33
	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	7,344.05	本年支出合计	57	7,344.05
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	7,344.05	总计	60	7,344.05

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

编制部门：吴堡县公安局

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	7,344.05	7,344.05					
204	执法办案	6,164.36	6,164.36					
20402	其他公安支出	5,808.36	5,808.36					
2040201	其他公共安全支出	4,849.76	4,849.76					
2040220	国家司法救助支出	171.21	171.21					
2040299	其他公共安全支出	787.39	787.39					
20499	科学技术支出	356.00	356.00					
2049902	执法办案	6.00	6.00					
2049999	其他公安支出	350.00	350.00					
206	其他公共安全支出	500.00	500.00					

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							
20699	其他科学技术支出	500.00	500.00					
2069999	其他科学技术支出	500.00	500.00					
208	社会保障和就业支出	354.53	354.53					
20805	行政事业单位养老支出	354.53	354.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.57	345.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.95	8.95					
210	卫生健康支出	90.84	90.84					
21011	行政事业单位医疗	90.84	90.84					
2101101	行政单位医疗	90.84	90.84					
221	住房保障支出	234.33	234.33					
22102	住房改革支出	234.33	234.33					
2210201	住房公积金	234.33	234.33					

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

编制部门：吴堡县公安局

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	7,344.05	5,529.45	1,814.60			
204	执法办案	6,164.36	4,849.76	1,314.60			
20402	其他公安支出	5,808.36	4,849.76	958.60			
2040201	其他公共安全支出	4,849.76	4,849.76	0.00			
2040220	国家司法救助支出	171.21	0.00	171.21			
2040299	其他公共安全支出	787.39	0.00	787.39			
20499	科学技术支出	356.00	0.00	356.00			
2049902	执法办案	6.00	0.00	6.00			
2049999	其他公安支出	350.00	0.00	350.00			
206	其他公共安全支出	500.00	0.00	500.00			

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						
20699	其他科学技术支出	500.00	0.00	500.00			
2069999	其他科学技术支出	500.00	0.00	500.00			
208	社会保障和就业支出	354.53	354.53	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	354.53	354.53	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.57	345.57	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.95	8.95	0.00			
210	卫生健康支出	90.84	90.84	0.00			
21011	行政事业单位医疗	90.84	90.84	0.00			
2101101	行政单位医疗	90.84	90.84	0.00			
221	住房保障支出	234.33	234.33	0.00			
22102	住房改革支出	234.33	234.33	0.00			
2210201	住房公积金	234.33	234.33	0.00			

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

编制部门：吴堡县公安局

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	7,344.05	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	6,164.36	6,164.36		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	500.00	500.00		
	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	354.53	354.53		
	9		九、卫生健康支出	41	90.84	90.84		
	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	234.33	234.33		
	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	7,344.05	本年支出合计	59	7,344.05	7,344.05		
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	7,344.05	总计	64	7,344.05	7,344.05		

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

编制部门：吴堡县公安局

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	7,344.05	5,529.45	1,814.60
204	执法办案	6,164.36	4,849.76	1,314.60
20402	其他公安支出	5,808.36	4,849.76	958.60
2040201	其他公共安全支出	4,849.76	4,849.76	
2040220	国家司法救助支出	171.21		171.21
2040299	其他公共安全支出	787.39		787.39
20499	科学技术支出	356.00		356.00
2049902	执法办案	6.00		6.00
2049999	其他公安支出	350.00		350.00
206	其他公共安全支出	500.00		500.00
20699	其他科学技术支出	500.00		500.00
2069999	其他科学技术支出	500.00		500.00
208	社会保障和就业支出	354.53	354.53	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
20805	行政事业单位养老支出	354.53	354.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.57	345.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.95	8.95	
210	卫生健康支出	90.84	90.84	
21011	行政事业单位医疗	90.84	90.84	
2101101	行政单位医疗	90.84	90.84	
221	住房保障支出	234.33	234.33	
22102	住房改革支出	234.33	234.33	
2210201	住房公积金	234.33	234.33	

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

编制部门：吴堡县公安局

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	3,976.67	302	商品和服务支出	1,552.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,577.30	30201	办公费	261.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,035.51	30202	印刷费	84.45	31002	办公设备购置	
30103	奖金	149.91	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	479.98	30205	水费	7.92	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345.57	30206	电费	89.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	21.43	30207	邮电费	34.95	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.84	30208	取暖费	28.93	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	50.16	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	41.80	30211	差旅费	46.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	234.33	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	133.82	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	33.68	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	18.02	31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	384.03	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	154.29	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		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	78.00	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	53.82	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	93.80	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	3,976.67					公用经费合计	1,552.78

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

编制部门：吴堡县公安局

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：吴堡县公安局

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

编制部门：吴堡县公安局

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	78.00		78.00		78.00			
决算数	78.00		78.00		78.00		0.00	0.00

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。

# 第五部分 附件

## 一、基本情况

### （一）部门职能职责

吴堡县公安局是主管本县公安工作的县政府组成部门，在县委、县政府和榆林市公安局的领导下，承担以下工作职责：维护社会稳定；预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；对法律法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；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；配合司法部门，对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被告宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；配合县网信部门监督管理计算机信息系统的安全保护工作；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。

2023 年总收入 7344.05 万元，总支出 7344.05 万元。

### （二）机构设置及人员情况

吴堡县公安局人员属于涉密信息，不予公开。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

#### 1. 基本支出概况

我部门基本支出主要是人员经费支出和公用经费支出，人员支出包括工资、津贴、绩效工资、基本养老保险缴费支出、职工基本医疗缴费支出、住房公积金等，公用支出主要为印刷费、水费电费、商品服务支出等日常办公支出，2023年人员经费及公用经费支出 5529.45 万元。

#### 2. “三公”经费支出情况

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 89 万元，支出决算 89 万元，完成预算的 100%。

##### 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

本年度无公务用车购置费支出。

##### 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 89 万元，支出决算 89 万元，完成预算的 100%。

### （二）项目支出情况

本单位在部门决算中反映专项工作经费四个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公安局乡村振兴专项经费绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 禁毒专项经费绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、 中省政法转移支付资金项目绩效自评综述：全年预算数 23 万元，执行数 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、 看守所智慧监管绩效自评综述：全年预算数 168.88 万元，执行数 168.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：工作方式需进一步改进，服务能力需进一步提升。下一步改进措施：加强业务学习，提升服务水平。

### **三、部门（单位）整体支出绩效情况**

#### **（一）绩效评价结果**

本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公用支出严格执行县委、县政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。自评结果为优秀。

#### **（二）部门整体支出年度绩效目标完成情况**

我部门根据年初工作计划和重点工作保质保量地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门支出管理情况得到提

升。发现的问题及原因：预算管理方面，制度执行总体有效，仍需要进一步强化，资金使用管理需进一步加强。下一步改进措施：不断建立健全内控管理制度，严格经费支出管理，规范经费开支，控制支出规模，真正做到以制度管人、管事，努力提高预算资金的使用效益。

#### **四、存在的主要问题**

公安事业经费投入保障工作应继续加强。

#### **五、下步改进措施**

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，狠抓政治建警，突出理论武装，强化制度落实，确保公安队伍坚定纯洁、让党放心。全面夯实信访维稳工作责任，涉法涉诉信访案件全部办结，进一步突出主业、强化履职，快破大案、多破“小案”，全年未发生影响较大的暴力恶性案件和重大刑事案件。全县政治社会大局持续安全稳定。