

佛坪县公安局 2022年度单位决算

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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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年度单位决算表

- 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、单位主要职能及内设机构

（一）单位主要职责

1. 贯彻执行有关公安工作方针、政策、法律、法规，研究起草有关公安行政管理的政策措施，并在审议通过后组织实施和监督检查。

2. 维护全县政治稳定，负责对境内外敌对势力、反动社团以及反动邪教的侦控和基础调查工作，负责全县反恐防暴和突发事件处置工作。

3. 负责全县各类刑事案件、经济案件、治安案件的侦破和查处工作。预防和处置危害社会安全的重大群体闹事、骚乱事件和治安灾害事故及群体性突发事件。

4. 负责全县公安队伍的思想政治工作，组织实施全县公安队伍管理、队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作，提高民警政治业务素质，监督检查公安队伍建设有关规章制度的落实情况，不断加强公安队伍的正规化、现代化建设。

5. 调查掌握影响社会政治稳定、危害国内安全和社会治安等方面情况，预测、分析和研究公安工作出现的新情况、新问题，制定并落实工作对策，不断加强和改进公安工作，组织民警开展防范、控制和处理邪教组织的违法犯罪活动。

6. 指导和加强全县公安机关法治建设，负责对全局的执法工作进行监督检查。

7. 负责本辖区的社会治安管理, 依法查处危害社会治安秩序的行为; 依法管理户籍、居民身份证和枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品、特种行业等工作及集会、游行、示威等活动。

8. 负责城区主要街道、广场和重要场所的治安巡逻工作, 依法查处现行违法违规和犯罪行为; 参与城市管理综合执法。

9. 指导、监督本辖区国家机关、社会团体、企事业单位和重点要害部位、重点建设工程的治安保卫工作及群体性组织的治安防范工作; 依法管理全县出入境工作。

10. 负责全县消防安全, 依法进行消防监督。

11. 组织实施对来本县的党和国家领导人、重要外宾及重大活动、重要场所、重要会议的安全警卫工作。

12. 负责对犯罪嫌疑人和治安拘留人员羁押监管, 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, 对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

13. 负责全县计算机等公共信息网络的安全监察工作。

14. 维护林区治安稳定, 保护生态资源安全, 打击森林资源违法犯罪。

15. 组织开展全县公安机关纪检监察和警务督察工作; 对全县公安民警的执法、工作、生活情况进行跟踪监督、督察; 按规定权限对干部实施监督; 查处违法违纪案件。

(二) 内设机构

1、综合管理机构: 政工监督室、法制大队、警务保障室;

2、执法勤务机构：指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、森林警察大队、信息安全大队、食品药品犯罪案件侦查大队、巡警大队；

3、派出所及监管场所机构：佛坪县公安局看守所、佛坪县公安局城关派出所、佛坪县公安局陈家坝派出所、佛坪县公安局西岔河派出所、佛坪县公安局大河坝派出所、佛坪县公安局栗子坝派出所。

（三）工作亮点及成效

1. 坚持政治建警，强化理论武装，对党忠诚思想根基更加坚实牢固。牢牢把握“公安姓党”政治本色，不断强化政治引领，锻造忠诚警魂，确保队伍绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。先后组织党委中心组理论学习 12 次，召开党委扩大会议 12 次，组织机关例会学习 31 次，开办民警夜校 1 期累计 45 天。持续深入学习党的十九大、十九届历次全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，进一步强化了理论武装，增强了“四个意识”，筑牢了“四个自信”，做到了“两个维护”。深入开展全警政治轮训，以“喜迎二十大 忠诚保平安”、“铭记嘱托 忠诚担当”主题实践活动为载体，组织开展“忠诚警魂”教育，建立党史学习教育常态化长效化机制。坚决彻底全面肃清孙立军团伙流毒影响，着力净化政治生态，筑牢跟随核心、捍卫核心、拥戴核心的政治自觉。

2. 树牢底线思维，夯实稳定基础，政治安全社会大局持续平安稳定。以党的二十大安保维稳为主线，始终坚持把防范政治安全风险置于首位，坚持“万无一失、一失万无”理念，发扬“细致、精致、极致”作风，从严从实从

细抓好各项措施落实。常态化开展重大风险隐患防范化解,持续做好重大节日、敏感节点安保维稳工作,狠抓重点人员、重点部位、行业场所等领域管控,围绕党的二十大安保维稳,及时消除各类涉稳风险隐患 60 余处,用决战决胜信念打赢了党的二十大安保维稳硬仗。

3. 筑牢安全防线,恪尽落实职责,社会治安管理效果得到充分彰显。加强重点部位安全防控,有效管控治安重点要素,清零销号治安风险隐患,落实落地“三个严防”发生,全力创造安全稳定的社会治安环境。持续强化涉军、小水电、库区移民等利益诉求群体的源头稳控化解,对活跃人员及时布控,掌握活动轨迹,提前采取措施予以应对,有效杜绝了发生规模性跨区域非法聚集和到市赴省进京集访事件。坚持和发展新时代“枫桥经验”,深化“百万警进千万家”活动,统筹“四种力量”,动态更新完善重点人员管控和矛盾纠纷排查化解“两本台账”,及时有效化解各类突出矛盾纠纷 178 起,有效防止了各类民转群、民转刑、刑转命案事件的发生。持续开展监管领域安全生产大检查活动,全力消除安全隐患,检查各类场所 2076 家次,整改各类安全隐患 237 处。

4. 坚持系统治理,严打违法犯罪,综合打击治理成效得到显著提升。聚焦主责主业,提升作战效能,严厉打击各类违法犯罪,有效整治突出治安问题,切实维护人民群众生命财产安全。深入开展夏季治安打击整治“百日行动”、打击养老诈骗、打击拐卖妇女儿童违法犯罪等专项行动,通过严打整治,有力震慑了各类违法犯罪,人民群众安全感日益增强,全县社会治安秩序持续向好。积极组织开展大规模富有佛坪特色的反诈宣传活动,集中力量进行破案攻坚,有效遏制电信诈骗案件

高发态势。今年以来，我局共反馈处理各类涉诈预警 29000 余次，侦破电信诈骗案件 3 起，抓获 11 人，起诉 4 人，并对 8 名涉两卡人员进行了惩戒，挽损 13.6 万元。持续深入推进“清源断流”专项行动，坚持部门联动，强化吸毒人员管控，提升缉毒合力。破获容留他人吸毒案 1 起，起诉嫌疑人 1 名，强制隔离戒毒 1 人。在袁家庄社区建成社区戒毒康复工作点，组织开展青少年禁毒知识竞赛工作，平均分为 99.55，参与率、优秀率均为 100%，竞赛成绩位列全市第一。

5. 坚持软硬配套，夯实发展根基，公安机关运转效能不断迈上新台阶。聚焦强基固本，下大力气固根基、补短板、强弱项，不断强警赋能。今年以来多方筹措资金，先后完成了反诈中心业务用房建设，维修了大河坝派出所挡墙，改造了陈家坝、西岔河派出所餐厅，对局机关、刑警大队、看守所办公用房楼顶进行了升级改造，重新规划新建的栗子坝派出所已建成投入使用；新建的县局执法办案中心现已进场施工。通过一系列措施，极大的改善了县局基层基础环境，夯实了发展根基。聚焦法治公安建设目标，进一步提高执法办案质量，推动执法规范化建设“科学分类、精准施策、追赶超越”持续纵深开展，2022 年，我局执法案卷合格率达到 100%、优秀率达到 65%，无不合格案件、复议改处和诉讼败诉案件、执法安全事故发生。

6. 坚持民意导向，紧扣诉求期待，全心全意服务保障佛坪发展大局。坚持以人民群众需求为导向，深化“放管服”改革，常态化推进“进知解”活动，统筹开展疫情防控工作，不断推动民生警务提质增效。今年以来，面对错综复杂的疫情形势，全体公安民辅警恪尽职守、向“疫”而行，在大河坝、高铁站、秦岭梁三处疫情防控

健康服务点派出 16 名警力守护进出佛坪通道，累计在隔离场所投入警力 142 人次维护秩序，管控堵截冲卡事件 9 起，查处涉疫案件 2 起，调处涉疫纠纷 18 起。队伍流调溯源日夜兼程，全年共开展流调 53 批次 2031 人，其中 B 类密接 31 人，C 类密接 1045 人，一般接触人员 955 人次，筑牢了疫情防控的“铜墙铁壁”。落实了驻村帮扶制度，围绕“两不愁三保障”，夯实了帮扶工作责任。

7. 严明纪律规矩，严管厚爱结合，公安队伍政风警风持续向上向好。聚焦“四个铁一般”要求，贯彻新时代建警治警方针，锻造高素质公安队伍，为履行好新时代使命任务提供强有力保障。深入推进作风能力建设年、作风建设专项行动、清廉佛坪公安建设专项活动，开展警示教育 6 次，廉政教育 5 次，全力营造按制度办事、凭业绩说话的良好氛围。大力整治“庸懒散慢虚浮粗”不良风气，培育“勤快严实精细廉”优良作风，实现风清气正、勇于担当、争创一流的干事创业氛围。不断深化推进全警实战大练兵，严格落实常态化战训轮训要求，提升民警素能。强力推进最小作战单元现场处置专项训练，圆满完成全市公安巡特警“忠诚保盛会”实战比武暨拉动对抗演练和二十大维稳安保反恐处突应急演练，有效检验了全局应急体系实战能力。2022 年，全局共有 7 个集体、23 名个人受到省、市表彰奖励，荣立个人三等功 5 人，嘉奖 1 人。围绕“双导师”帮带活动，为 12 名年轻民警建立了政治导师和业务导师，完成了 5 名新警和 12 名辅警岗前培训工作，促进了队伍正规化规范化建设。

二、单位决算单位构成

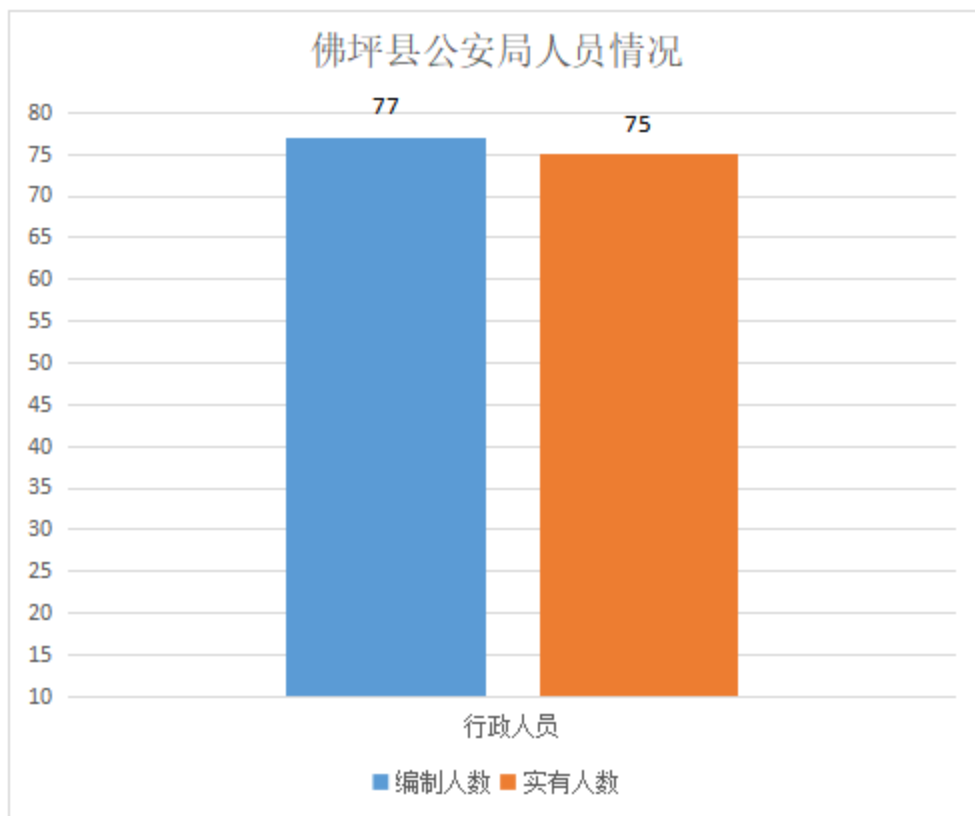
本单位作为佛坪县公安局二级预算单位，编制 2022 年度部

门决算。

序号	单位名称
1	佛坪县公安局本级（机关）

三、单位人员情况

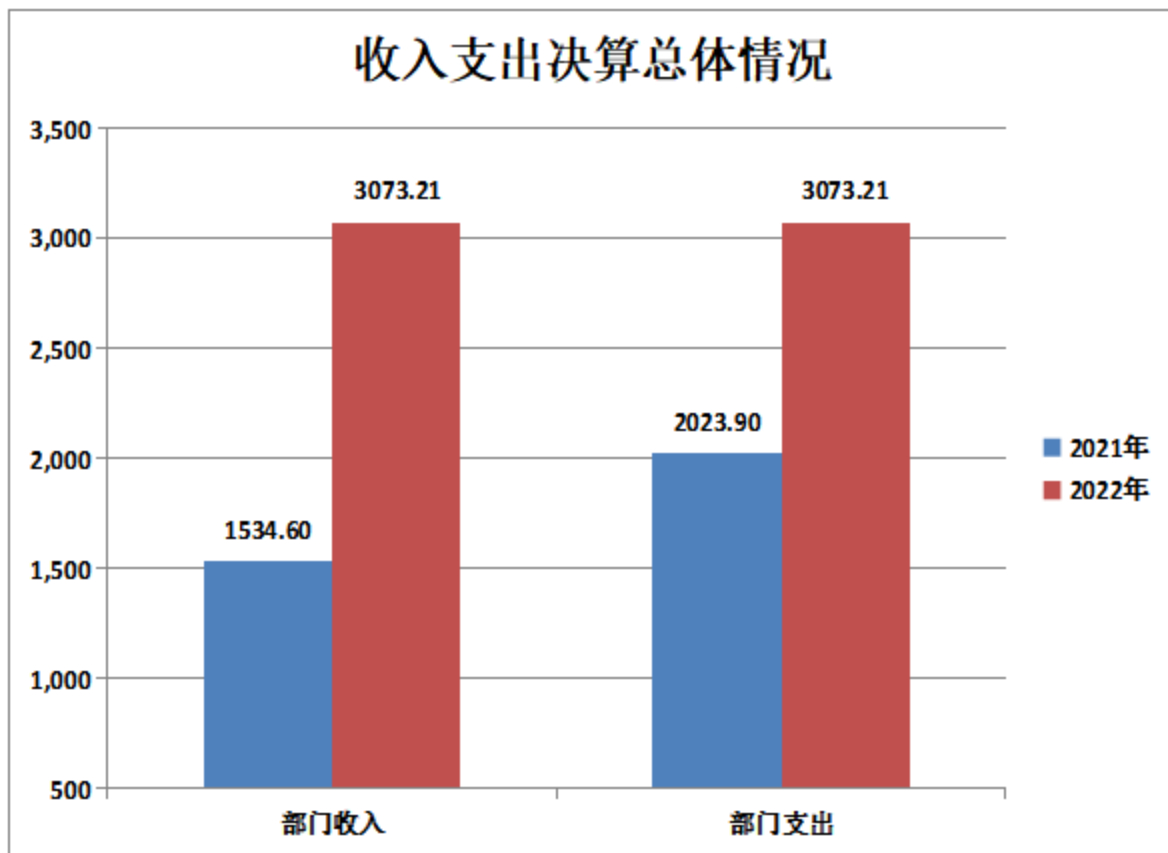
截至 2022 年底，本单位人员编制 77 人，其中行政编制 77 人、事业编制 0 人；实有人员 75 人，其中行政 75 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

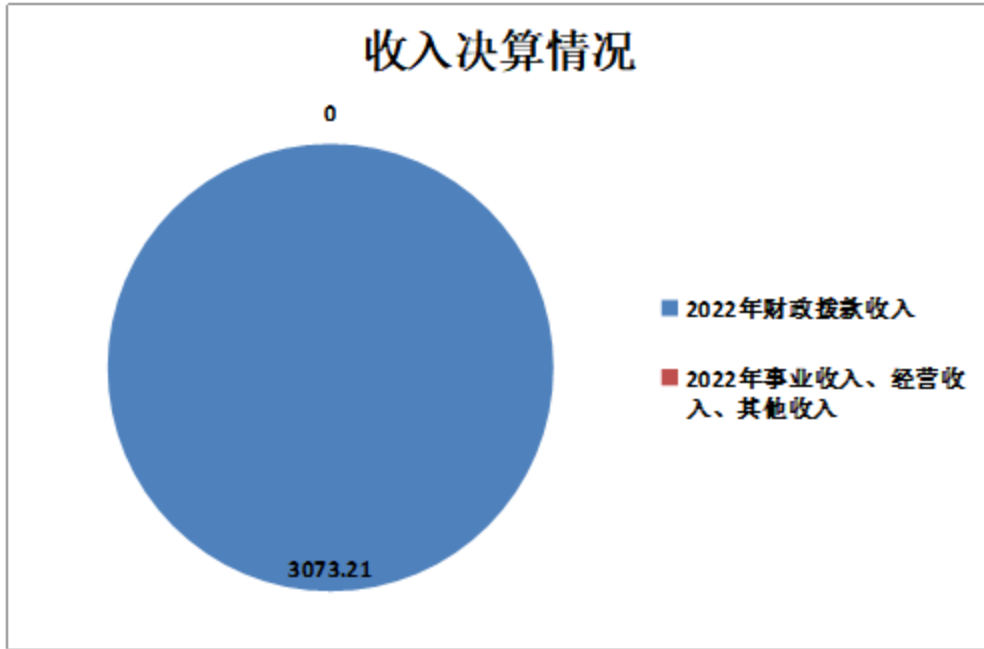
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3073.21 万元，与上年相比收、支总计增加 2587.92 万元，增长 72.73%。主要是 2022 年人员经费、派出所基础设施改建工程及执法办案中心建设项目增多故收支增加。



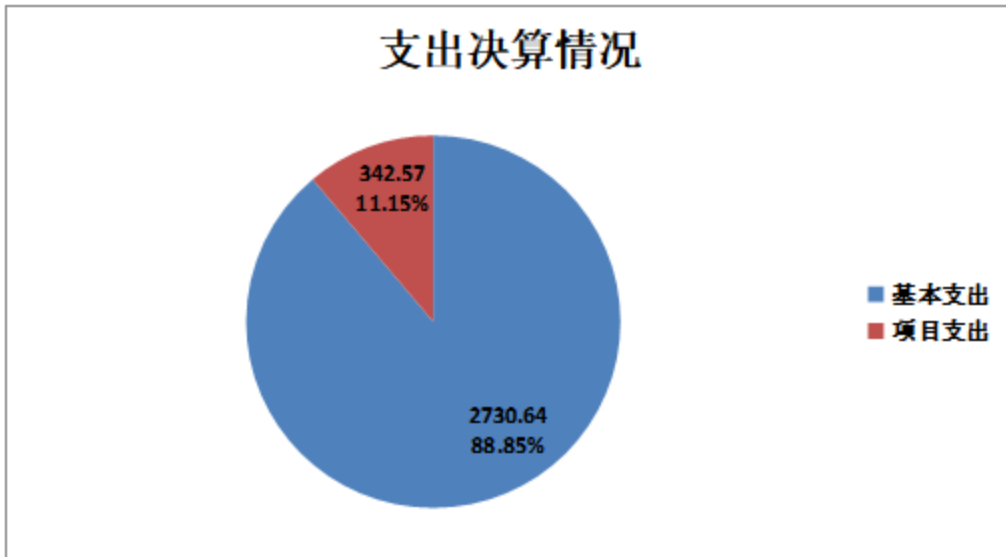
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3073.21 万元，其中：财政拨款收入 3073.21 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%。



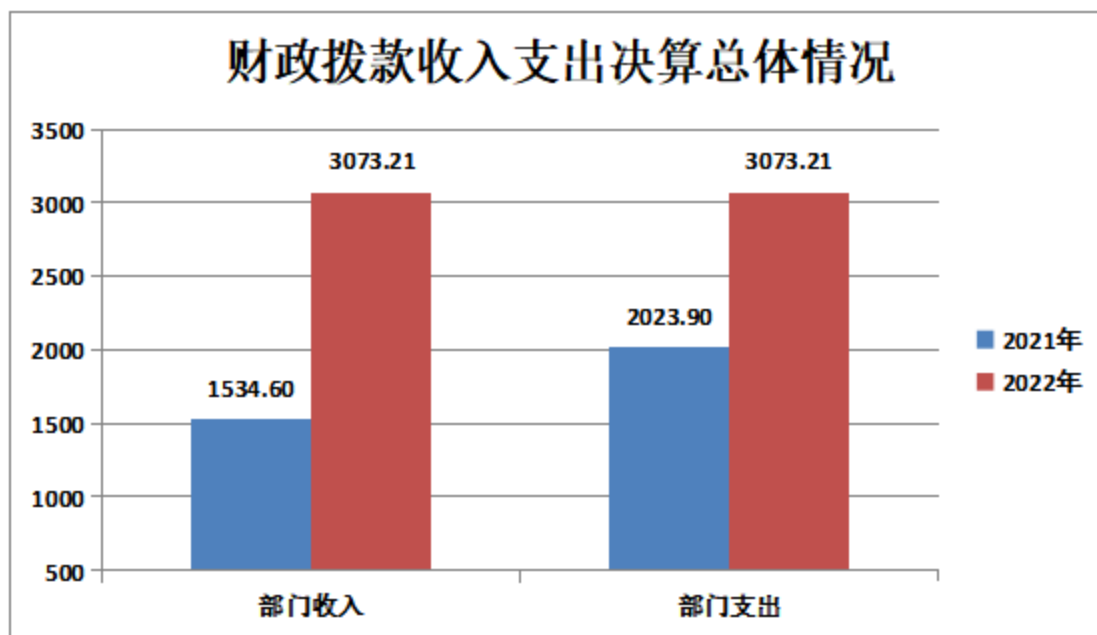
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3073.21 万元,其中:基本支出 2730.64 万元,占 88.85%; 项目支出 342.57 万元,占 11.15%。



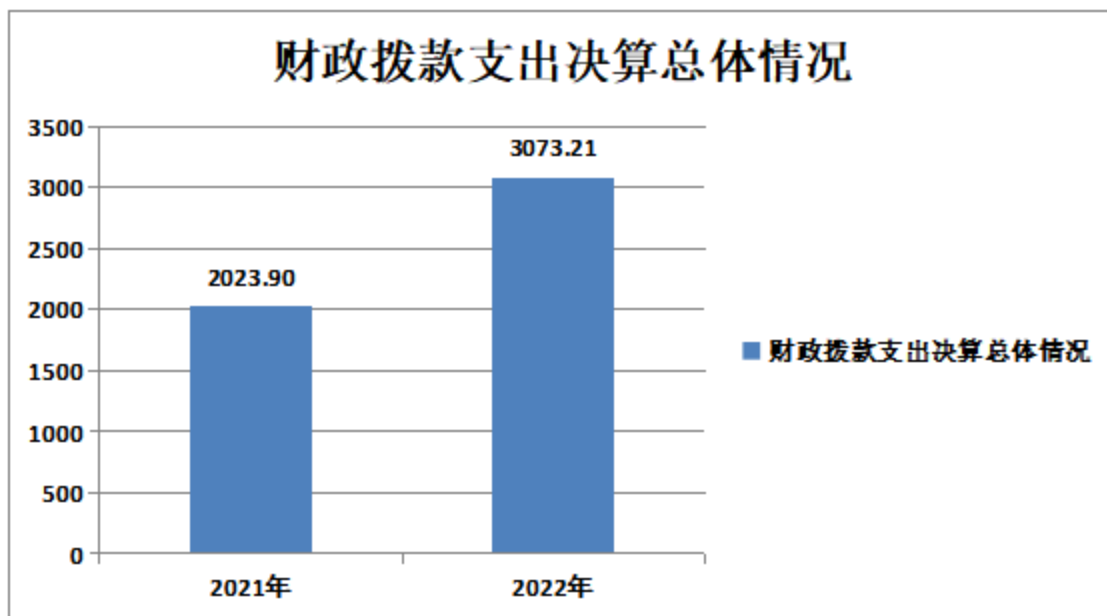
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3073.21 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2587.92 万元，增长 72.73%。主要原因是 2022 年人员经费、派出所基础设施改建工程及执法办案中心建设项目增多故收支增加。



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 1495.12 万元，支出决算 3073.21 万元，完成年初预算的 205.55%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1049.31 万元，增长 51.85%，主要原因是派出所基础设施改建工程及执法办案中心建设项目增多，故本单位支出增加。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）。

年初预算为 1435.12 万元，支出决算为 2730.64 万元，完成全年预算的 190.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

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 10 万元，支出决算为 227.64 万元，完成全年预算的 2276.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是对局机关、刑警大队、看守所办公用房楼顶进行了升级改造。

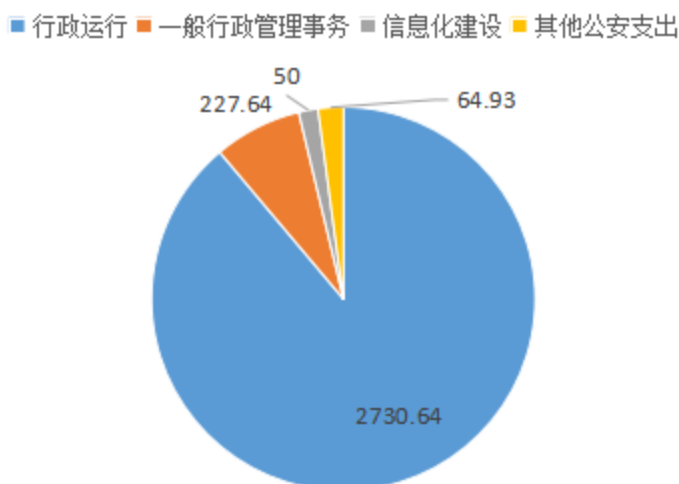
3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。

年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成全年预算的 100%。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 64.93 万元，完成全年预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因本年度疫情防控任务增加。

财政拨款支出结构图



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 2730.64 万元，包括：人员经费和公用经费。

人员经费 1557.65 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、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、奖励金。

公用经费 1172.99 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、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、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。

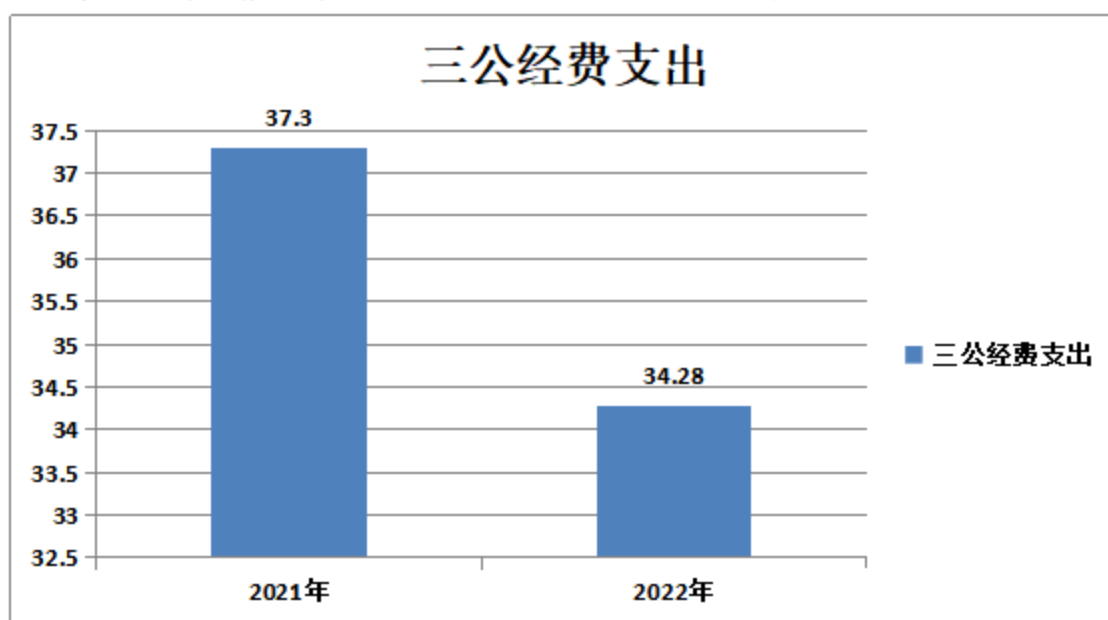
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

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36.1万元，支出决算34.28万元，完成预算的94.96%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实八项规定及厉行节约的规定。2022年度支出决算数较上年决算数减少3.02万元，决算数较上年减少的主要原因是严格落实八项规定及厉行节约的规定。



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

本年度无财政拨款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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 28.5 万元，支出决算 28.5 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 7.6 万元，支出决算 5.78 万元，完成预算的 76.05%，决算数较预算数减少 1.82 万元，主要原因是严格落实八项规定及厉行节约的规定。其中：

国内公务接待支出 5.78 万元。主要是本单位与业务相关单位交流工作及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 66 批次，来宾 520 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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

2022 年机关运行经费预算为 240.80 万元，支出决算为 1172.99 万元，完成预算的 487.12%。支出决算比上年增加 504.63 万元，主要原因是本年度人员增加及疫情防控任务增加故机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 16 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年在县委、县政府和市公安局党委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要批示指示精神、重要训词精神，坚决维护政治安全，深化社会治理创新，深化公安改革和优化营商环境工作，打造过硬公安队伍，紧紧围绕党的二十大安保维稳、护航县域经济发展等中心工作，认真履行党和人民赋予的职责使命，全力以赴防风险、保安全、护稳定、抓创新、促发展，为推动全县公安工作高质量发展提供了坚实保障。

（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 100 分，

全年预算数 1495.12 万元，执行数 3073.21 万元，完成预算的 205.55%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是 2022 年在县委、县政府和市公安局党委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要批示指示精神、重要训词精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终心怀“国之大者”，坚持统筹发展和安全，坚持以高质量发展统揽全局，紧紧围绕党的二十大安保维稳、护航县域经济发展等中心工作，认真履行党和人民赋予的职责使命，全力以赴防风险、保安全、护稳定、抓创新、促发展，为推动全县公安工作高质量发展提供了坚实保障。二是预算编制方面。根据县财政局文件要求，组织开展了 2022 年度部门预算编报工作。(1) 认真做好部门预算基础工作。对各项收支项目、往来款项、货币资金等进行全面的清理清查。(2) 按照政府收支分类科目，主动与财政部门核对财政拨款数。(3) 各项收支及时、准确入账，并按规定要求进行年终结账，做到账表一致。(4) 按照财务会计制度的规定，认真清理往来款项。(5) 对各种财产物资、货币资金等进行盘点和核对，切实做到账账相符、账物相符。(6) 认真清理结转和结余资金。(7) 做好部门预算报表编制工作。(8) 结合单位预算实际情况，认真填报预算编制说明和分析报告，并在佛坪政府网站上进行公开。三是预算执行方面。(1) 切实强化预算约束，认真贯彻先有预算后有支出的原则，严格按照预算执行；(2) 严格按预算安排和项目实际执行进度，及时合理地拨付资金，合理调度预算支

出；（3）树立“勤俭节约过紧日子”思想，采取有力措施，确保收支平衡；（4）严格执行财政国库集中支付、公务卡等制度，严肃财经纪律，及时解决预算执行中的问题，确保预算顺利执行；（5）将批复的部门预算及报表等信息按相关规定和要求及时在佛坪政府网站“财政信息”栏中进行公开。

四是预算管理方面。扎实做好预算编制基础工作，熟悉预算编制的法规和制度，熟练掌握《中华人民共和国预算法》，根据财税法规和收支管理政策为预算编制基础，参考部门增减变动因素，按规定测算财政拨款收入。客观编制基本支出预算，基本支出预算以部门核定编制，实有在职人员数为基本支出预算编制基准期，包括人员经费和日常公用经费两部分，采取人员经费按标准、公用经费按定额的方法编制，保工资、保基本运转。

发现的问题及原因：对绩效管理认识不够深入，部分项目运行中监督管理不到位，使项目未达到预期。申报绩效目标时数据指标，重点不突出；开展绩效自我评价时未全面总结部门工作成效。

下一步改进措施：一是加强培训学习。积极参加绩效管理业务培训，并向其他绩效管理做得好的单位学习借鉴，多举措、多渠道提升绩效管理认识和能力水平。二是狠抓预算绩效管理，提高预算资金效率。切实履行预算绩效管理主体责任，确保每一笔资金花得安全、用得高效，预算编制环节突出绩效导向，结合预算评审、项目审批等开展事前绩效评估。三是提高业务运行效率。组织人员学习资产管理制度和财务制度，科学有计划地制定设备采购制度，细化岗位权责，实行监督、经办网格化管理，全面提高业务运行效率。

佛坪县公安局单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			佛坪县公安局										
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	人员经费	保证全局人员工资、社保、福利支出等正常发放	完成	1194.32	1194.32		1557.65	1557.65		—	100%	—	
	公用经费	保证全局日常工作正常运转	完成	240.80	240.80		1172.99	1172.99		—	100%	—	
	金额合计				1435.12	1435.12		2730.64	2730.64		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						
			维护社会治安大局稳定,服务保障民生;保证全局日常工作正常运转。			全面完成各项目标任务。							
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	全局人员工资、社保、福利支出等			1557.65万元	100%	10	10				
		质量指标	全县社会治安稳定			100%	100%	20	20				
		时效指标	全年12个月			2022年1月-12月	100%	10	10				
		成本指标	全年总金额			2730.64万元	100%	10	10				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高公安民警业务能力和服务水平,增强全县人民群众幸福			增强全县人民群众幸福	100%	10	10				
		社会效益指标	维护社会治安稳定提高人民群众满意度			≥98%	≥98%	10	10				
		生态效益指标	维护全县社会治安稳定,创建平安佛坪			良好	良好	5	5				
		可持续影响指标	保障公安工作正常经费,完成公安工作任务的可持续影响。			全力维护社会治安稳定	良好	5	5				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高人民群众对公安满意率			≥98%	≥98%	10	10				
总分										100	100		

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

(五) 财政重点评价项目绩效评价结果

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. 佛坪县公安局(本级)的决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管的单位。

4. 与年初预算单位相比无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：8915152。

第三部分 2022 年度单位决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	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

部门：佛坪县公安局

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	3073.21	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	3073.21
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	3073.21	本年支出合计	23	3073.21
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	3073.21	总计	26	3073.21

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：佛坪县公安局

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		3073.21	3073.21					
204	公共安全支出	3073.21	3073.21					
20402	公安	3073.21	3073.21					
2040201	行政运行	2730.64	2730.64					
2040202	一般行政管理事务	227.64	227.64					
2040219	信息化建设	50	50					
2040299	其他公安支出	64.93	64.93					

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

部门：佛坪县公安局

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		3073.21	2730.64	342.57			
204	公共安 全支出	3073.21	2730.64	342.57			
20402	公安	3073.21	2730.64	342.57			
2040201	行政运 行	2730.64	2730.64				
2040202	一般行 政管理 事务	227.64		227.64			
2040219	信息 化建 设	50		50			
2040299	其他公 安支 出	64.93		64.93			

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

部门：佛坪县公安局

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	3073.21	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	3073.21	3073.21		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	3073.21	本年支出合计	23	3073.21	3073.21		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	3073.21	总计	28	3073.21	3073.21		

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：佛坪县公安局

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		3073.21	2730.64	342.57
204	公共安全支出	3073.21	2730.64	342.57
20402	公安	3073.21	2730.64	342.57
2040201	行政运行	2730.64	2730.64	
2040202	一般行政管理事务	227.64	2730.64	227.64
2040219	信息化建设	50		50
2040299	其他公安支出	64.93		64.93

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。

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：佛坪县公安局

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	1524.38	302	商品和服务支出	1172.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	316.40	30201	办公费	73.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	599.20	30202	印刷费	4.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	139	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.71	30206	电费	49.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	47.35	30207	邮电费	51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.01	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.68	30211	差旅费	147.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.47	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	52.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	174.63	30214	租赁费	80.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.78	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.41	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.11	30224	被装购置费	4.9	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	140.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	309.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	6.11	30229	福利费		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	28.5	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.43	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	153.47			
	人员经费合计	1557.65		公用经费合计				1172.99

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。

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：佛坪县公安局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	36.1		7.6	28.5		28.5		
决算数	34.28		5.78	28.5		28.5		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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**：指单位使用一般公共预算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。