

# 潼关县公安局 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、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

(1) 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法规,安排部署、检查指导全县的公安工作。

(2) 掌握影响全县稳定、危害国家安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策。

(3) 负责组织对全县危害国家安全案件、民族宗教案件的侦察、刑事案件的侦破工作;预防和处置严重危害社会安定的聚众闹事、骚乱和重大治安灾害事故;侦破全县经济犯罪案件;负责全县缉毒禁毒工作;侦破全县食品药品犯罪案件;处置群体性事件和反恐防暴工作。

(4) 依法查处危害社会治安秩序的案件和刑法新增加的刑事案件;依法管理户口、居民身份证、旅游安全、枪支弹药。危险物品和特种行业等工作;负责对民爆器材、烟花爆竹的安全监督工作;指导派出所基层基础工作。

(5) 负责全县公民出、入境审核和外国人及港澳台胞在县境内居留、旅行的有关管理工作。

(6) 配合开展全县消防监督、火灾预防和灭火救援工作。

(7) 主管全县道路交通安全、交通秩序和机动车辆管理工作;负责国道、省道的农机安全监理工作;负责交通

事故处理；负责，摩托车、农用车、轻便摩托车、小型工程车、残疾人专用车五类车辆驾驶员培训、证牌照的核发工作和驾驶员违规培训；负责交通安全宣传工作和交通事故案件的办理。

（8）负责全县国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工程和大型活动的治安保卫工作；指导企事业单位保卫组织的建设和治安防范及安全管理工作；指导保安服务行业依法规范管理运行。

（9）负责全县计算机信息系统安全监察工作；负责全县公共信息网和国际互联网的安全管理监察及案件侦破工作；负责全县公安通讯工作。

（10）负责看守所、治安拘留所、强制隔离戒毒所管理工作。

（11）负责全县公安科技工作，进行公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。

（12）负责全县公安机关装备、被装、业务经费、营建等警务保障工作和公安机关事业费使用情况。

（13）负责全县公安机关法制建设、执法工作，负责全县强制戒毒的工作，开展法制调研和宣传工作。

（14）指导全县公安机关精神文明建设、公安宣传、人事工作和民警的素质培训工作。

(15)负责全县公安基层组织建设和民警队伍建设、警务辅助人员管理工作及公安机关的党风廉政建设，查处公安机关队伍重大违法违纪案件。

2022年保障了受理案件及上级交办案件来件办理，提高了潼关人居环境，县域社会治安覆盖100%，在提升维护社会稳定、打击违法犯罪、公共安全管理、公安信息化应用、优化服务群众等方面积极履行部门职责和任务。

## (二) 内设机构

潼关县公安局依据潼编发〔2017〕4号《关于印发潼关县公安局职能配置内设机构和人员编制规定》文件，编制197人，设派出所、党政办等20个内设机构，内设机构因涉密不予公开。

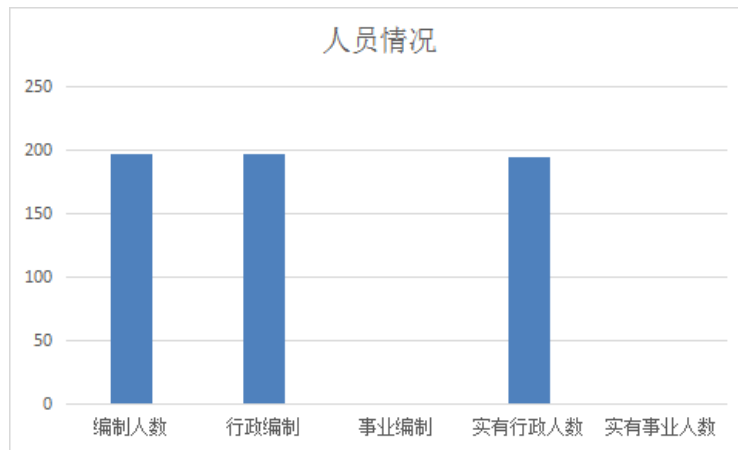
## 二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二预算单位：

序号	单位名称
1	潼关县公安局（机关）
2	.....
3	.....
.....	.....

### 三、部门人员情况

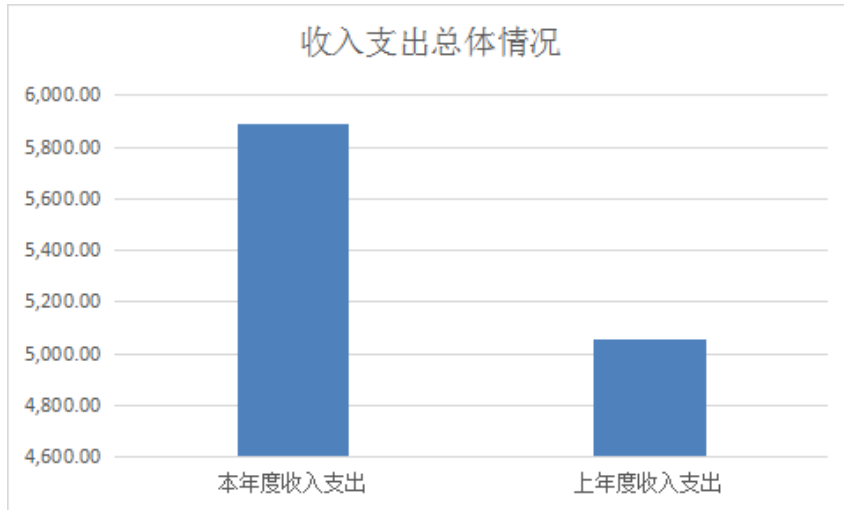
截至 2022 年底,本部门人员编制 197 人,其中行政编制 197 人、事业编制 0 人;实有人员 195 人,其中行政 195 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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 5,890.92 万元,与上年相比收入、支出总计增加 834.54 万元,增长 16.5%。主要是人员经费及项目收支增加。



## 二、收入决算情况说明

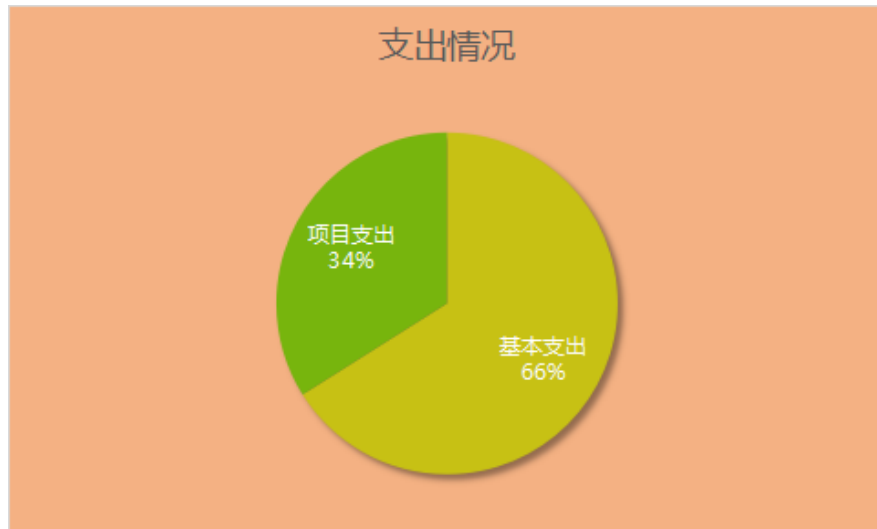
2022 年度本年收入合计 5,890.92 万元，其中：财政拨款收入 5,890.82 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.09 万元，占 0%。



## 三、支出决算情况说明

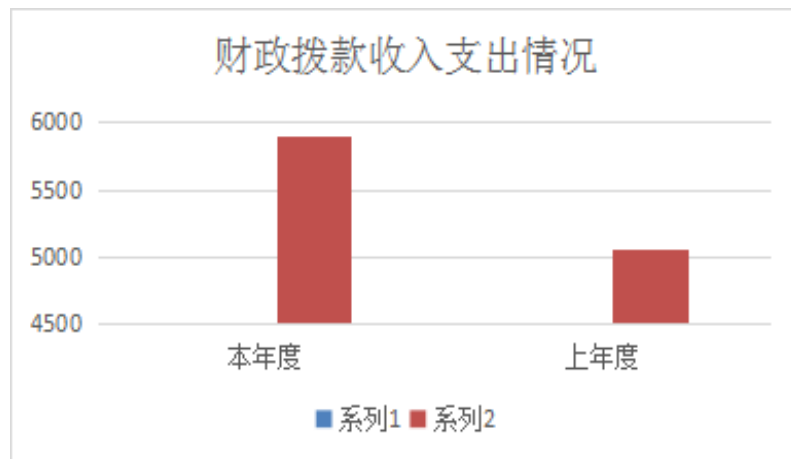
2022 年度本年支出合计 5,890.92 万元，其中：基本支出 3,890.65 万元，占 66.04%；项目支出 2,000.27 万元，占 33.96%；经营支出 0 万元，占 0%。





#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

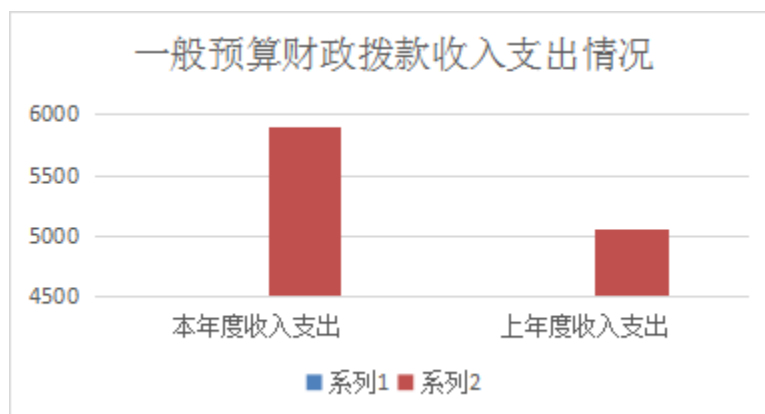
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5,890.82 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 834.54 万元，增长 16.51%。主要原因是人员工资变动增加及项目经费增加。



#### 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 6,940.42 万元，支出决算 5,890.82 万元，完成年初预算的 84.88%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 834.54

万元，增长 16.51%，主要原因是人员工资变动增加及项目经费增加。



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 4110.83 万元，支出决算 3352.49 万元，完成年初预算的 81.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员减少相应支出减少以及单位控制支出、减少日常公用支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）

年初预算 1280.00 万元，支出决算 886.13 万元，完成年初预算的 69.23%，决算数小于年初预算数的主要原因项目资金按照项目进度进行支付，部分项目未达到资金支付条件。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。

年初预算 225.00 万元，支出决算 419.2 万元，完成年初预算的 186.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是中省转移支付进行了预算追加。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算 324.00 万元，支出决算 386.00 万元，完成年初预算的 119.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是中省转移支付进行了预算追加。

5、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算 371.00 万元，支出决算 308.93 万元，完成年初预算的 83.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制项目支出，按项目实际进度进行资金使用。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 6.29 万元，无预算发生支出的主要原因是离休 1 人的人员年初预算支出列入了行政运行支出，财政拨款支出调整了支出项目。

7、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 283.55 万元，支出决算 259.69 万元，完成年初预算的 91.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员减少，缴纳款项减少，属于合理预算偏差。

8、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）。

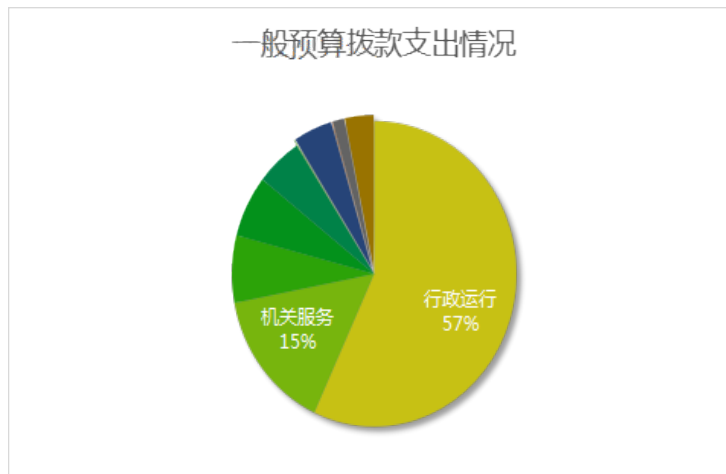
年初预算 52.67 万元，支出决算 3.37 万元，完成年初预算的 6.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费政策变化。

9、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 77.35 万元，支出决算 77.35 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是预算合理预计了医疗保险缴费。

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 212.66 万元，支出决算 191.07 万元，完成年初预算的 89.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员减少，缴纳款项减少，属于合理预算偏差。



## 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 3,890.56 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 3,047.96 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金。

（二）公用经费 842.6 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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 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

本部门 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 84.08 万元，支出决算 84.08 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数

的主要原因是严格控制非必要“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是严格控制非必要“三公”经费支出。

#### 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本部门等单位购置公务用车1辆，预算9.78万元，支出决算9.78万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是属于中省转移支付项目支出，按照上级安排进行预算和支出。

#### 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44.9万元，支出决算44.9万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是严格控制车辆使用减少非必要经费支出。

#### 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29.4万元，支出决算29.4万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是严格接待，减少非必要经费支出。

**国内公务接待**支出29.4万元。主要是本部门业务科室股所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60个，来宾980人次。

### （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是厉行节约控制减少了培训费用支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约控制减少了培训费用支出。

### （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 6 万元，主要原因是厉行节约控制减少了会议费用支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约控制减少了会议费用支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 842.6 万元，支出决算 842.6 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 130.16 万元，主要原因是减少相应支出减少以及单位控制支出、减少日常公用支出。

## 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 199.8 万元，其中：政府采购货物支出 199.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 199.8 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 0 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 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 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 49 辆，其中执法执勤用车 49 辆，主要是本部门执法执勤车辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 1 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门总体正常运转，保障了受理案件及上级交办案件来件办理，提高了潼关人居治安环境，县域社会治安覆盖 100%，在提升维护社会稳定、打击违法犯罪、公共安全管理、公安信息化应用、优化服务群众等方面积极履行部门职责和任务。

本部门在部门决算中公安信息化维护、政法基层基础设施建设等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1851 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门 2022 年度主管的禁毒反恐和拘押收教专项经费一级专项资金进行自评，涉及预算金额 324 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

### （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 98，全年预算数 5890.82 万万元，执行数 5890.82 万万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年保障了单位正式人员及协警工资津补贴发放，保障了单位正常运转，保障了受理案件及上级交办案件来件办理，提高了潼关人居环境，县域社会治安覆盖 100%，履职效果达到了 2022 年预期目标。发现的问题及原因：预算支出与决算支出功能分类存在差异、年初预算与决算存在较大差额，主要是年初预算编制细化、准确程度不够。下一步改进措施：提高单位财务和项目相关人员业务水平，合理准确编制部门预算，提高预算执行率，保障预算与决算的衔接。

## 潼关县公安局部门整体支出绩效自评表 (2022年度)

部门(单位)名称		潼关县公安局										
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	单位运行	人员工资及日常运转	完成	4261.49	4261.49		4261.49	4261.49		5	100%	5
	政法基层基础设施	落实上级下达的政法公安基础实施建设任务,为潼关县公安工作提供工作保障。	完成	886.13	886.13		886.13	886.13		2	100%	2
	禁毒经费	开展打击吸毒贩毒活动	完成	180	180		180	180		1	100%	1
	公安信息化	增加公安信息化设施的建设维护,发挥信息化在执法办案的作用	完成	419.2	419.2		419.2	419.2		1	100%	1
	扫黑除恶	持续开展扫黑除恶,打击黑恶势力	完成	144	144		144	144		1	100%	1
	金额合计				5890.82	5890.82		5890.82	5890.82		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: 保证人员工资足额发放及单位正常运行; 目标2: 实施政法基层基础设施建设,加大信息化建设维护,保障公安各项工作的顺利开展,保障潼关县各类违法案件及时查处; 目标3: 持续开展扫黑除恶工作,营造良好法治环境; 目标4: 及时打击吸毒贩毒违法活动。					目标1: 保证了人员工资足额发放及单位正常运行; 目标2: 实施政法基层基础设施建设,加大信息化建设维护,保障公安各项工作的顺利开展,保障潼关县各类违法案件及时查处; 目标3: 持续开展扫黑除恶工作,营造了良好法治环境; 目标4: 及时打击了吸毒贩毒违法活动。						
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	指标1: 219正式人员及200协警工资足额发放	100%	100%	5	5					
			指标2: 政法基层基础设施建设维护数	6个	6个	5	5					
			指标3: 违法案件查处	提高5%	提高5%	5	5					
			指标4: 扫黑除恶、禁毒等法治宣传	20次	25次	5	5					
		质量指标	指标1: 依照标准足额发放人员工资	100%	100%	3	3					
			指标2: 政法基础设施建设达标率	100%	100%	3	3					
			指标3: 公安管理保障镇(办)数	5个	5个	2	2					
			指标4: 刑满人员、强制戒毒人员犯罪率	<1%	<1%	2	2					
		时效指标	指标1: 按时发放(缴纳)1-12月工资、养老、住房公积金等	100%	100%	4	4					
			指标2: 按进度完成基础基础设施建设	95%	95%	2	2					
			指标3: 公安信息化响应及时率	100%	100%	2	2					
			指标4: 及时进行线索案件查处	98%	98%	2	2					
	成本指标	指标1: 单位运转4740.42万元	100%	100%	4	4						
		指标2: 政法基层基础设施1651万元	100%	53%	2	2						
		指标3: 公安信息化225万元	100%	100%	2	2						
		指标4: 扫黑除恶 144万元, 禁毒180万元	100%	100%	2	2						
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1:									
		社会效益指标	指标1: 保障单位219正式人员及200协警工资津贴发放	100%	100%	5	5					
			指标2: 保障受理案件及上级交办案件案件办理	100%	100%	7	7					
指标3: 社会治安保障			100%	100%	8	8						
生态效益指标		指标1:										
可持续影响指标		指标1: 保障单位正常运转	98%	98%	8	8						
	指标2: 提高潼关人居治安环境	95%	95%	6	5							
	指标3: 县域社会治安覆盖	100%	100%	6	6							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 单位工作人员的满意度	95%	95%	4	4						
		指标2: 潼关群众满意度	95%	95%	3	3						
		指标3: 在押犯罪人员满意度	95%	95%	3	3						
总分									100		98	

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映公安信息化维护、政法基层基础设施建设等 2 个一级项目绩效自评结果。

具体见下：

1. 公安信息化维护项目绩效自评综述：全年预算数 225 万元，执行数 120 万元，完成预算的 53.33%。项目绩效目标完成情况：2022 年完成了公安智慧监管、案管中心、涉案财物管理中心信息化项目的建设维护。发现的问题及原因：预算编制项目细化不够。下一步改进措施：加强财务人员业务学习，合理进行预算编制，规范项目资金使用。

## 公安信息化维护项目支出绩效目标自评表

单位：万元

专项资金或部门预算项目名称		公安信息化维护						
县级主管部门		潼关县公安局		资金使用单位	潼关县公安局			
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：		225	120	53%		
		其中：中央资金						
		省级资金						
		市级资金						
		县级资金		225	120	53%		
其他资金								
年度绩效目标完成情况	预期目标				全年实际完成情况			
	完成2022年公安智慧监管、案管中心、涉案财物管理中心信息化项目的建设维护				2022年完成了公安智慧监管、案管中心、涉案财物管理中心信息化项目的建设维护			
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	1项	完成	完成	20	20	
		质量指标	完成公安信息化建设及维护	完成	提高	10	10	
		时效指标	2022年12月份月底前完成	完成	100%	10	10	
	成本指标	2022年需225万元	100%	51%	10	5	年初预算偏大	
		.....						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高公安系统信息化程度	提高	提高	10	10	
		生态效益指标						
可持续影响指标		为县域社会发展提供信息化监管	提高	完成	10	10		
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众	95%	95%	10	10		
说明		无						

注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
 2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

2. 政法基层基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 1651.00 万元，执行数 886.13 万元，完成预算的 53.67%。项目绩效目标完成情况：2022 年潼关县看守所、潼关县强制戒毒所、潼关县公安局业务技术用房、潼关县公安局港口派出所四个基建项目完成了年度建设任务。发现的问题及原因：因疫情等因素影响，基础设施建设未达到年初预期进度。下一步改进措施：积极按照上级部门的要求加大项目实施进度，努力达到预算确定的目标。

## 政法基层基础设施建设项目支出绩效目标自评表

单位：万元

专项资金或部门预算项目名称		政法基层基础设施建设						
县级主管部门		潼关县公安局		资金使用单位	潼关县公安局			
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：		1651	886.13	53.67%		
		其中：中央资金						
		省级资金						
		市级资金						
		县级资金		1651	886.13	53.67%		
其他资金								
年度绩效目标完成情况	预期目标			全年实际完成情况				
	完成潼关县看守所、潼关县强制戒毒所、潼关县公安局业务技术用房、潼关县公安局港口派出所2022年建设任务			2022年潼关县看守所、潼关县强制戒毒所、潼关县公安局业务技术用房、潼关县公安局港口派出所完成年度建设任务。				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建设项目4项	完成	完成	20	20	
		质量指标	支付率	100	提高	10	10	
		时效指标	2022年12月份月底前完成	100%	100%	10	10	
	成本指标	2022年需资金1651万元	100%	54%	10	5	项目建设低于预期计划	
		.....						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高公安系统基层服务能力	提高	提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续维护潼关县治安法制环境	提升	完成	10	10	
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	全县社会公众	95%	95%	10	10		
说明	无							

注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
 2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的禁毒反恐和拘押收教专项经费（禁毒经费、扫黑除恶）1 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 324 万元。

禁毒反恐和拘押收教专项经费（禁毒经费、扫黑除恶）县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 324 万元，执行数 324 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照省市县扫黑除恶工作安排，完成打击、清除县域内黑恶势力，营造良好社会环境任务；按照省市县禁毒工作安排，完成禁毒工作年度任务，营造良好社会法制环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 县级禁毒反恐和拘押收教专项经费专项资金绩效目标自评表 (2022年度)

单位：万元

专项资金或部门预算项目名称		禁毒反恐和拘押收教专项经费（禁毒经费、扫黑除恶）						
县级主管部门		潼关县公安局		资金使用单位		潼关县公安局		
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：		324		324		100%
		其中：中央资金						
		省级资金						
		市级资金						
		县级资金		324		324		100%
其他资金								
年度绩效目标完成情况	预期目标				全年实际完成情况			
	1、按照省市县扫黑除恶工作安排，打击、清除县域内黑恶势力，营造良好社会环境。 2、按照省市县禁毒工作安排，完成禁毒工作年度任务，营造良好社会法制环境。				1、按照省市县扫黑除恶工作安排，完成打击、清除县域内黑恶势力，营造良好社会环境任务。 2、按照省市县禁毒工作安排，完成禁毒工作年度任务，营造良好社会法制环境。			
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	禁毒1项、扫黑除恶1项	完成	完成	20	20	
			提高社会法制环境	提高	提高	10	10	
		时效指标	2022年12月底前完成	100%	100%	10	10	
			2022年需禁毒180万元，扫黑除恶144万元	100%	100%	10	10	
		.....						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高社会安全	提高	提高	10	10	
			营造良好社会法制环境，减少吸毒	良好	良好	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续维护潼关县社会法制环境	完成	完成	10	10	
	不断打击吸毒贩毒活动，提高社会安全		完成	完成	10	10		
	.....							
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民	95%	95%	10	9	
	说明	无						

注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。



(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. 本部门的决算数据反映 1 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。

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：  
(0913-3818730)。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					
部门：渭南市潼关县公安局（汇总）					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,890.82	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	5,352.76
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.09	八、社会保障和就业支出	39	269.74
	9		九、卫生健康支出	40	77.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	191.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,890.92	本年支出合计	58	5,890.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,890.92	总计	62	5,890.92

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

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		5,890.92	5,890.82					0.09
204	公共安全支出	5,352.76	5,352.66					0.09
20402	公安	5,352.76	5,352.66					0.09
2040201	行政运行	3,352.49	3,352.40					0.09
2040203	机关服务	886.13	886.13					
2040219	信息化建设	419.20	419.20					
2040220	执法办案	386.00	386.00					
2040299	其他公安支出	308.93	308.93					
208	社会保障和就业支出	269.74	269.74					
20805	行政事业单位养老支出	269.74	269.74					
2080501	行政单位离退休	6.29	6.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.69	259.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.77	3.77					
210	卫生健康支出	77.35	77.35					
21011	行政事业单位医疗	77.35	77.35					
2101101	行政单位医疗	77.35	77.35					
221	住房保障支出	191.07	191.07					
22102	住房改革支出	191.07	191.07					
2210201	住房公积金	191.07	191.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开02表

金额单位：万元

部门：渭南市潼关县公安局（汇总）

## 支出决算表

公开03表							
部门：渭南市潼关县公安局（汇总）							
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		5,890.92	3,890.65	2,000.27			
204	公共安全支出	5,352.76	3,352.49	2,000.27			
20402	公安	5,352.76	3,352.49	2,000.27			
2040201	行政运行	3,352.49	3,352.49				
2040203	机关服务	886.13		886.13			
2040219	信息化建设	419.20		419.20			
2040220	执法办案	386.00		386.00			
2040299	其他公安支出	308.93		308.93			
208	社会保障和就业支出	269.74	269.74				
20805	行政事业单位养老支出	269.74	269.74				
2080501	行政单位离退休	6.29	6.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.69	259.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.77	3.77				
210	卫生健康支出	77.35	77.35				
21011	行政事业单位医疗	77.35	77.35				
2101101	行政单位医疗	77.35	77.35				
221	住房保障支出	191.07	191.07				
22102	住房改革支出	191.07	191.07				
2210201	住房公积金	191.07	191.07				

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：渭南市潼关县公安局（汇总）						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	5,890.82	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	5,352.66	5,352.66		
	5		五、教育支出	37				
	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	269.74	269.74		
	9		九、卫生健康支出	41	77.35	77.35		
	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	191.07	191.07		
	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	5,890.82	本年支出合计	59	5,890.82	5,890.82		
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				
总计	32	5,890.82	总计	64	5,890.82	5,890.82		

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表				
部门：渭南市潼关县公安局（汇总）			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		5,890.82	3,890.56	2,000.27
204	公共安全支出	5,352.66	3,352.40	2,000.27
20402	公安	5,352.66	3,352.40	2,000.27
2040201	行政运行	3,352.40	3,352.40	
2040203	机关服务	886.13		886.13
2040219	信息化建设	419.20		419.20
2040220	执法办案	386.00		386.00
2040299	其他公安支出	308.93		308.93
208	社会保障和就业支出	269.74	269.74	
20805	行政事业单位养老支出	269.74	269.74	
2080501	行政单位离退休	6.29	6.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.69	259.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.77	3.77	
210	卫生健康支出	77.35	77.35	
21011	行政事业单位医疗	77.35	77.35	
2101101	行政单位医疗	77.35	77.35	
221	住房保障支出	191.07	191.07	
22102	住房改革支出	191.07	191.07	
2210201	住房公积金	191.07	191.07	

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								
部门(单位):渭南市潼关县公安局(汇总)								
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	3,016.49	302	商品和服务支出	842.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,443.34	30201	办公费	42.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	896.29	30202	印刷费	64.57	31002	办公设备购置	
30103	奖金	143.28	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	9.25	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259.69	30206	电费	48.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.77	30207	邮电费	25.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.35	30208	取暖费	42.70	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	36.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费	44.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	191.07	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	140.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	25.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	31.47	30215	会议费	6.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	6.29	30216	培训费	4.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	29.40	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金	25.18	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	18.00	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	133.88	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	44.90			——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	127.68			——
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				
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	3,047.96		公用经费合计				842.60

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							
部门：渭南市潼关县公安局（汇总）						金额单位：万元	
项目		年初结转和结余	年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目			合计	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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表				
部门：渭南市潼关县公安局（汇总）				金额单位：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。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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		
栏次	1	2	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	6	7	8
预算数	84.08		54.68	9.78	44.90	29.40	6.00	4.00
决算数	84.08		54.68	9.78	44.90	29.40	6.00	4.00

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。

公开09表

部门(单位)：渭南市潼关县公安局(汇总)

金额单位：万元

## 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、部门重点评价项目绩效评价结果  
无。

二、财政重点评价项目绩效评价结果  
无。