

商洛市公安局（本级） 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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能

主要职责：1、全面贯彻党和国家的路线、方针、政策和执行国家有关法律法规，拟定全市有关公安工作的规范性文件，领导全市的公安业务工作；2、掌握信息，分析、预测敌情、社情，根据全市社会治安出现的新情况、新问题，研究对策，不断加强和改进公安工作，确保全市政治安定和社会治安稳定；3、负责全市公安思想政治工作和民警的教育训练工作，加强公安队伍的革命化、正规化、现代化建设；4、负责和组织对全市发生的危害国家政治安全案件、重特大刑事案件和外国人犯罪案件的侦破工作，协调处置跨县区的重大案件，预防和处置严重危害社会安定的紧急治安事件和重大治安灾害事故；5、依法实施对全市社会治安、出入境人员、道路交通安全、机动车辆和驾驶员的管理，负责人口统计及户政管理工作；6、负责对来商的党和国家领导人以及重要外宾等警卫目标及重要会议的安全警卫工作；指导全市机关、学校、团体、企事业单位的安全保卫工作；7、负责全市公安法制建设，受理公安行政案件的复议、应诉，负责全市公安执法质量的考评工作；8、指导全市对在押人员的看守工作，负责全市看守所、拘留所、戒毒所的建设 and 管理工作；9、负责

全市计算机信息系统的安全监察和保卫工作,指导管理全市公安科技工作。

（二）内设机构

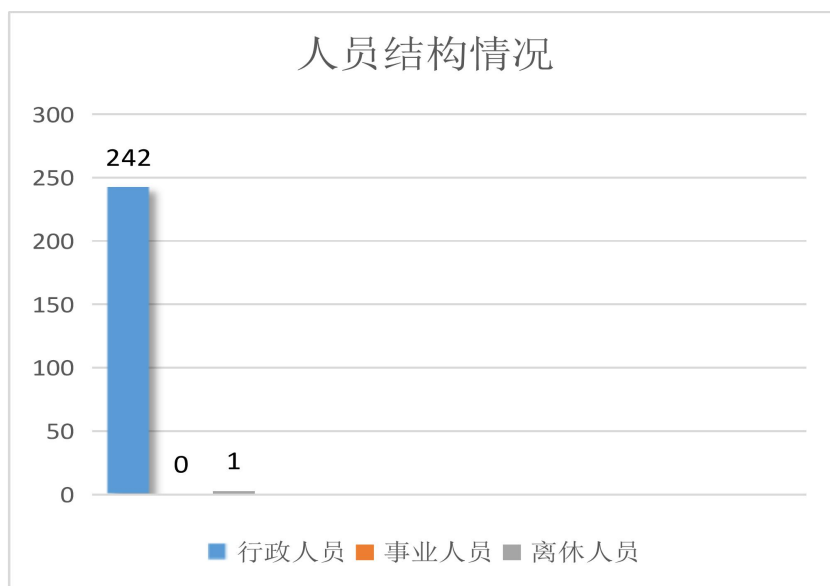
内设机构:市公安局机关内设综合管理机构 6 个(具体包括:政治部、党委办公室、办公室、警务保障处、市纪委监委驻市公安局纪检监察组、信访室), 执法勤务机构 17 个(具体包括:国内安全保卫支队、治安支队、刑事警察支队、禁毒支队、巡特警支队、网络安全保卫支队、反恐侦查支队、法制支队、森林警察支队、警务督察支队、出入境管理处、经济文化保卫支队、经济犯罪侦查支队、技术侦察支队、监所管理支队、指挥中心、科技与信息化处)、其他机构 2 个(具体包括:市人民警察培训学校、市公安局机关事务管理所)。

二、部门决算单位构成

本单位作为商洛市公安局 (汇总) 一级编制 2022 年度部门决算。

三、部门(单位)人员情况

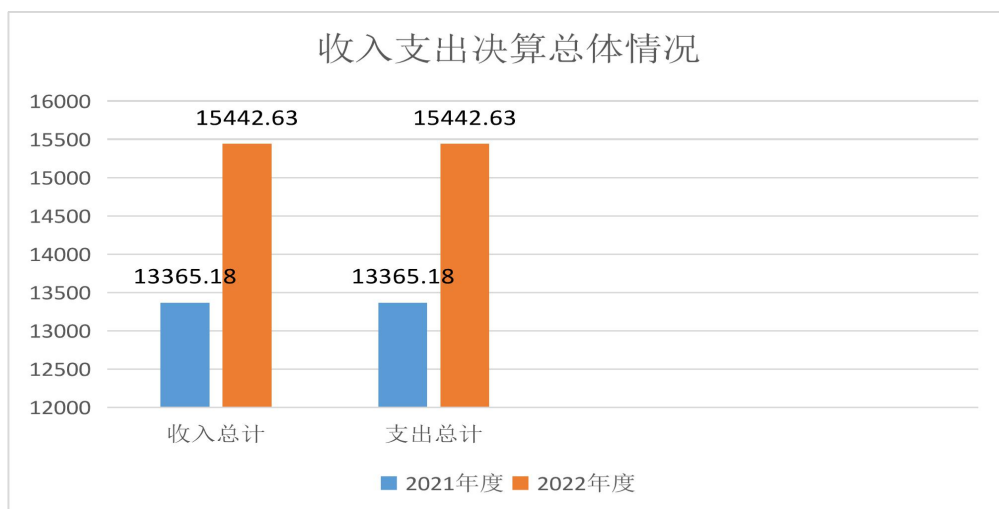
截至 2022 年底,本单位人员编制 217 人,其中行政编制 217 人、事业编制 0 人;实有人员 242 人,其中行政 242 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

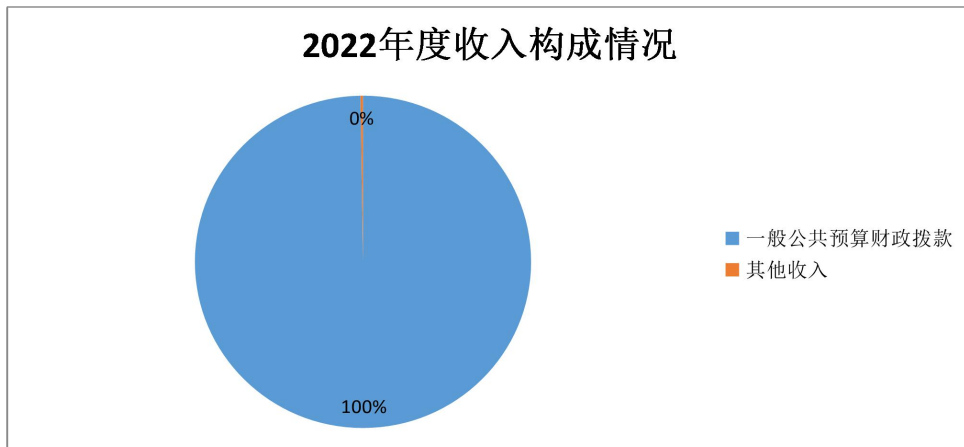
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 15442.63 万元，与上年相比收、支总计增加 2077.45 万元，增长 15.54%。主要是商洛市公安局业务技术用房建设项目、商洛市戒毒所建设项目等基建项目收支增加，增减变化的主要原因是基建项目建设进度加快，财政资金拨付增加。



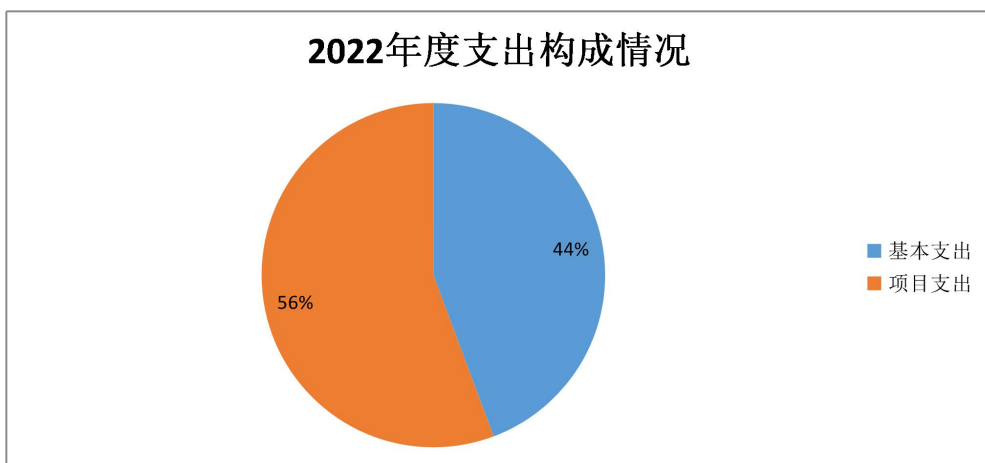
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 15442.63 万元，其中：财政拨款收入 15406.23 万元，占 99.76%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 36.4 万元，占 0.24%。



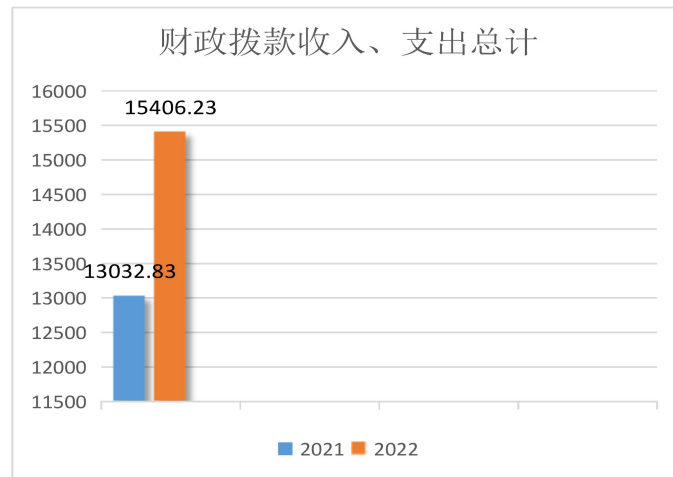
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 15442.63 万元，其中：基本支出 6840.15 万元，占 44.29%；项目支出 8602.48 万元，占 55.71%；经营支出 0 万元，占 0%。



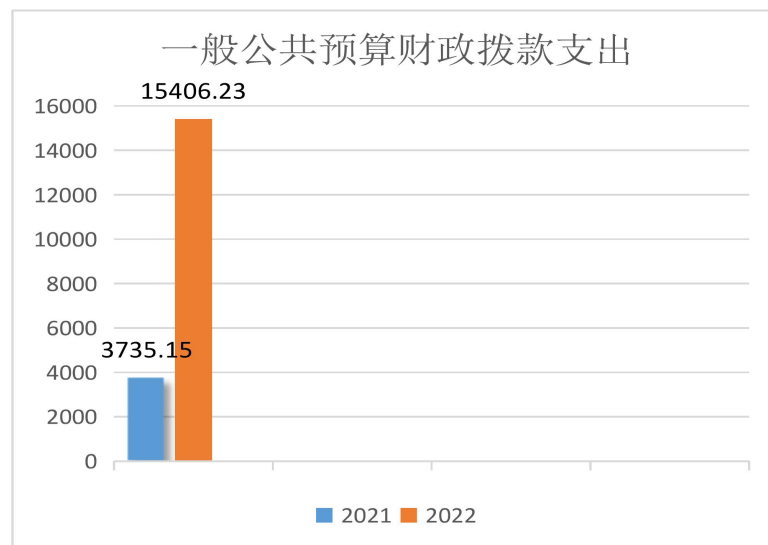
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 15406.23 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2373.4 万元，增长 18.21%。增减变化的主要原因是基建项目建设进度加快，财政资金拨付增加。



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 5311.67 万元，支出决算 15406.23 万元，完成年初预算的 290.04%，占本年支出合计的 99.76%。与上年相比，财政拨款支出增加 11671.08 万元，增长 312.47%，增减变化的主要原因是基建项目建设进度加快，财政资金拨付增加。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 4316.77 万元，支出决算 5830.74 万元，完成年初预算的 135.07%。决算数大于年初预算数的主要原因一是疫情防控支出增加，二是人员工资晋级升档后工资发放总额增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。

年初预算 40 万元，支出决算 100 万元，完成年初预算的 250%。决算数大于年初预算数的主要原因是公安业务系统实际支出花费较大，年初预算不足，通过年中财政追加专项资金解决。

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 6426.11 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是该功能科目主要列支基建项目资金、中省转移支付资金，年初无预算。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 54.5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转结余资金在本年形成支出，并且年初不做预算。

5. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1982.13 万元。决算数大于年初预算数该功能科目主要列支基建项目资金，年初无预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 348.7 万元，支出决算 348.7 万元，完成年初预算的 100%。此科目本年执行完毕。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 174.35 万元，支出决算 174.35 万元，完成年初预算的 100%。此科目本年执行完毕。

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 170.29 万元，支出决算 170.29 万元，完成年初预算的 100%。此科目本年执行完毕。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 261.56 万元，支出决算 261.56 万元，完成年初预算的 100%。此科目本年执行完毕。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 57.84 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是该科目为非财政资金，年初无预算。

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 6840.15 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 5559.15 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、其他工资福利支出、抚恤金、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 1281 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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 43 万元，支出决算 325.89 万元，完成预算的 757.88%。决算数大预算数的主要原因是按照惯例财政不专门安排本部门公务用车购置及运行维护费，该项费用从本部门“按标准计算的公用经费”和中省转移支付资金业务装备费中开支。决算数较上年增加的主要原因是更新购置 10 辆执法执勤用车支出 192.04 万元。

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单位购置公务用车 10 辆，预算

0 万元，支出决算 192.04 万元，决算数较预算数增加 192.04 万元，主要原因是按照惯例财政不专门安排本部门公务用车购置费，报经财政部门批复后，该项费用从中省转移支付资金业务装备费中开支。

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 0 万元，支出决算 132.24 万元，决算数较预算数增加 132.24 万元，主要原因是按照惯例财政不专门安排本部门公务用车运行维护，该项费用从本部门“按标准计算的公用经费”中开支。

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 15 万元，支出决算 1.62 万元，完成预算的 10.8%，决算数较预算数减少 13.38 万元，主要原因是受疫情影响，公务活动减少。其中：

国内公务接待支出 1.62 万元。主要是本单位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 39 个，来宾 126 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 25 万元，支出决算 15.56 万元，完成预算的 62.24%，决算数较预算数减少 9.44 万元，主要原因是受疫情影响，减少培训计划。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，减少培训计划。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 3 万元，支出决算 2.15 万元，完成预算的 71.76%，决算数较预算数减少 0.85 万元，主

要原因是受疫情影响，减少会议活动。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，减少会议活动。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 822.02 万元，支出决算 1281 万元，完成预算的 155.84%。支出决算比上年增加 759.79 万元，主要原因是物价上涨、十四运安保支出增加、专案支出增加，导致相应商品服务科目支出增加，机关运行经费上涨。

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 486.62 万元，其中：政府采购货物支出 116.81 万元、政府采购工程支出 144.15 万元、政府采购服务支出 225.65 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，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 0%；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 0%，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（部门）共有车辆 67 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 67 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（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，本单位依据《商洛市市级部门整体支出绩效评价办法》（商财办绩[2020]8 号），结合本单位 2022 年整体支出绩效目标设定及全年目标任务完成情况，认真开展了部门整体支出绩效自评工作。通过详细梳理目标设定、预算编制、预算执行、预算管理、资产管理、履职效益等方面的具体情况，认为本单位 2022 年预算绩效管理工作开展较好。

本单位在部门决算中反映民警法定工作日之外加班补贴等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 903.63 万元，占部门预算项目支出总额的 83.93%。

（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 100 分，全年预算数 5311.67 万元，执行数 5311.67 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，面对复杂和多变的内外形势，疫情和安保的双重压力，本单位认真履职尽责、真抓实干、担当作为，较好地完成了年度主要计划任务，圆满完成各项工作任务，履职效果明显。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：下一步，本单位将继续强化预算资金使用管理，加大资金执行推进力度，加大对资金使用全过程监督，切实提高了资金执行效率和资金使用效益。

商洛市公安局（本级）整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称		商洛市公安局（本级）									
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	任务 1：履行公安基本职责任务	已完成	4234.97	4234.97	0	4234.97	4234.97	0	7	100%
一是定准位、护大局，全面学习贯彻党的十九届六中全会精神。二是树底线、筑防线，全力确保国家政治安全万无一失。坚持把政治安全放在首要位置，维护政权安全和制度安全，更加积极主动做好各方面工作。坚持关口前移、源头治理，坚决捍卫国家政权安全、制度安全、意识形态安全。三是保安全、护稳定，着力推动更高水平的安宁商洛。围绕“一都四区”和“四个商洛”建设，开展安宁商洛创建活动。四是打基础、利长远，加快全市公安工											

			<p>作追赶超越步伐。基层基础工作是整个公安工作的根基，公安执法工作与人民群众的安全感和幸福感息息相关，都事关公安工作的长远发展。五是创一流、夺红旗，全力保障经济社会高质量发展。结合开展“服务保障争一流、业务作风争一流，树立商洛公安品牌”活动，增强“创一流、夺红旗”意识，对省市确定的重点工作做到心中有数、手中有策。六是换脑子、转作风，着力锻造“四个铁一般”公安铁军。队伍建设是我们一切工作的前提和基础，所有工作的落实关键在人，关键在干，队伍管好了，工作就能落实、就能做好。</p>									
任务 2	任务 2: 完成禁	完成中、省关	已完成	40	40	0	40	40	0	1	100%	

		毒专项工作	于禁毒工作纳入党委政府总体考核的相关工作任务,促进全市禁毒工作提档升级。严厉打击涉毒违法犯罪,移送起诉毒品犯罪嫌疑人数不低于前三年平均数(以省定任务为准)。加强吸毒人员管控,社区戒毒、社区康复执行率达到85%以上。									
任务 3	任务 3: 按要求做好从优待警工作	按照财政部、公安部文件规定,执行人人民警察法定工作日之外加班补贴及值勤岗位津贴,有效提高民警工作积极性。按照《中共商洛市委关于印发〈商洛市加强新时代公安工作的具体措施〉的通知》(商发[2020]2号)精神,为民警办理人身意外伤害保险,将警务辅助人员公用经费按照 7000	已完成	1036.7	1036.7	0	1036.7	1036.7	0	2	100%	

			元/人/年的标准纳入财政预算。根据《商洛市公安局警务辅助人员管理暂行办法》（商政办发〔2017〕36号）规定，足额保障辅警工资及社保缴费等。按照《陕西省人民政府办公厅关于进一步规范非警务报警与公共服务平台分流对接的通知》精神，完成“12345”热线平台分流对接机相关工作。									
	金额合计			5311.67	5311.67	0	5311.67	5311.67	0	10	100%	
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					
	<p>目标 1：树底线、筑防线，全力确保***安全万无一失；</p> <p>目标 2：保安全、护稳定，着力推动更高水平的安宁商洛；</p> <p>目标 3：打基础、利长远，加快全市公安工作追赶超越步伐；</p> <p>目标 4：创一流、夺红旗，全力保障经济社会高质量发展；</p> <p>目标 5：换脑子、转作风，着力锻造“四个铁一般”公安铁军。</p>						<p>目标 1 完成情况：已完成</p> <p>目标 2 完成情况：已完成</p> <p>目标 3 完成情况：已完成</p> <p>目标 4 完成情况：已完成</p> <p>目标 5 完成情况：已完成</p>					
年度绩效指标完成	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	接处有效警情数量	≥20000 起	49000 起	3	3					
			破获刑事案件数量	≥1000 起	1363 起	4	4					
			查处治安案件数量	≥5000 起	5626 起	4	4					
	质量指标	命案破案率	100%	100%	2	2						

成 情 况		刑事案件发案率	同比下降	同比下降 17%	2	2	
		经济犯罪案件破案率	≥ 85%	92%	2	2	
		时效指标	案件在法定时限内移送起诉率	100%	100%	2	2
			疫情防控数据在规定时间内核查反馈率	100%	100%	2	2
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	打击涉税犯罪维护税收征管秩序挽回税款损失	≥ 1000 万元	1125 万元	3	3
			有效打击经济犯罪保护群众和企业合法经济利益挽回经济损失	≥ 1500 万元	1636.8 万元	3	3
		社会效益指标	扫黑除恶宣传群众知晓率	≥ 95%	96%	2	2
			打击涉疫犯罪工作水平	提升	提升	3	3
			维护社会治安大局稳定能力	提升	提升	3	3
		生态效益指标	打击破坏秦岭生态案件数量	≥ 20 起	86 起	3	3
			查处涉环境类刑事案件	≥ 20 起	86 起	2	2
			侦破坏野生动物资源案件	≥ 10 起	180 起	3	3
		可持续影响指标	人民群众安全感	持续提升	持续提升	4	4
			扫黑除恶专项斗争开展对黑恶犯罪的震慑作用	持续提升	持续提升	4	4
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众对社会治安的满意率	≥ 95%	97%	3	3
			出入境证件受理群众满意率	≥ 95%	98%	3	3
			全面完成人大代表建议、政协委员提案办理工作，人大代表和政协委员满意率	≥ 95%	96%	4	4
	总分					100	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映民警法定工作日之外加班补贴等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 民警法定工作日之外加班补贴项目绩效自评综述：全年预算数 209.59 万元，执行数 209.59 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：继续强化预算资金使用管理，加大资金执行推进力度，加大对资金使用全过程监督，切实提高了资金执行效率和资金使用效益。

2. 人民警察值勤岗位津贴项目绩效自评综述：全年预算数 220.7 万元，执行数 220.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：继续强化预算资金使用管理，加大资金执行推进力度，加大对资金使用全过程监督，切实提高了资金执行效率和资金使用效益。

3. 辅警工资及社保缴费项目绩效自评综述：全年预算数 473.34 万元，执行数 473.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：继续强化预算资金使用管理，加大资金执行推进力度，加大对资金使用全过程监督，切实提高了资金执行效率和资金使用效益。

商洛市公安局项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	民警法定工作日之外加班补贴						
主管部门	商洛市公安局		实施单位		商洛市公安局		
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	209.59	209.59	100%	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	209.59	209.59	100%	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	按照财政部、公安部文件要求,执行人民警察法定工作日之外加班补贴的规定,落实好从优待警政策,有效提高民警工作积极性。			已完成				
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	执行加班补贴的民警数量	≥246人	246人	20	20	
		质量指标	标准化率(按文件标准执行)	100%	100%	20	20	
		时效指标	执行加班补贴的期限	1年	1年	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	人民群众安全感、获得感	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	打击生态环境保护犯罪水平	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	持续调动民警工作积极性	提高	提高	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	10	10		

总分	100	100	
----	-----	-----	--

商洛市公安局项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人民警察值勤岗位津贴						
主管部门		商洛市公安局			实施单位		商洛市公安局	
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	220.7	220.7	100%	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	220.7	220.7	100%	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	按照财政部、公安部文件规定，按标准发放值勤民警值勤岗位津贴，落实好从优待警政策，有效提高民警工作积极性。				已完成			
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	执行值勤岗位津贴的民警数量	≥246人	246人	20	20	
		质量指标	标准化率(按文件标准执行)	100%	100%	20	20	
		时效指标	执行值勤岗位津贴的期限	1年	1年	10	10	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	人民群众安全感、获得感	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	打击生态环境保护犯罪水平	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	持续调动民警工作积极性	提高	提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

商洛市公安局项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	辅警工资及社保缴费						
主管部门	商洛市公安局			实施单位	商洛市公安局		
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	473.34	473.34	100%	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	473.34	473.34	100%	10	100%	10
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0	0	0
年	预期目标(年初设定)			实际完成情况			

度总体目标完成情况	根据《商洛市公安机关警务辅助人员管理暂行办法》（商政办发[2017]36号）规定，足额保障辅警工资及社保缴费等。				已完成				
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	保障辅警人员数量	≥110人	110人	20	20		
		质量指标	标准化率	100%	100%	20	20		
		时效指标	保障辅警工资及社保缴费的期限	1年	1年	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	辅警协助维护社会治安大局稳定能力	提高	提高	10	10		
		生态效益指标	打击生态环境保护违法犯罪能力	提升	提升	10	10		
		可持续影响指标	持续调动辅警工作积极性	提高	提高	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	10	10		
	总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

(六) 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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）2333913。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

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

部门：商洛市公安局（本
级）

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	15406.23	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	14,393.48
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传	37	0.00

			媒支出		
八、其他收入	8	36.40	八、社会保障和就业支出	38	523.05
	9		九、卫生健康支出	39	170.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	261.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	94.24
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	15,442.63	本年支出合计	57	15442.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	15,442.63	总计	60	15442.63

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

部门：商洛市公安局
(本级)

公开
02表
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		15442.63	15406.23	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	36.4 0
204	公共安 全支出	14393.48	14393.48	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
20402	公安	12356.8 5	12356.85	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
2040201	行政 运行	5830.74	5830.74	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
2040221	特别 业务	100.00	100.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
2040299	其他 公安支 出	6426.11	6426.11	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
20499	其他公 共安全 支出	2036.63	2036.63	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
2049902	国家 司法救 助支出	54.50	54.50	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
2049999	其他 公共安 全支出	1982.13	1982.13	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	523.05	523.05	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	523.05	523.05	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.70	348.70	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.35	174.35	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
210	卫生健康支出	170.29	170.29	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	170.29	170.29	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	170.29	170.29	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
221	住房保障支出	261.56	261.56	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
22102	住房改革支出	261.56	261.56	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
2210201	住房公积金	261.56	261.56	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
229	其他支出	94.24	57.84	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	36.4 0
22999	其他支出	94.24	57.84	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	36.4 0
2299999	其他支出	94.24	57.84	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	36.4 0

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
单位：
万元

部门：商洛市公安局（本
级）

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		15442.63	6840.15	8602.48	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14393.48	5885.24	8508.25	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12356.85	5830.74	6526.11	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5830.74	5830.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支 出	6426.11	0.00	6426.11	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全 支出	2036.63	54.50	1982.13	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救 助支出	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安 全支出	1982.13	0.00	1982.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	523.05	523.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	523.05	523.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	348.70	348.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	174.35	174.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	170.29	170.29	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位 医疗	170.29	170.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	170.29	170.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	261.56	261.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	261.56	261.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	261.56	261.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	94.24	0.00	94.24	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	94.24	0.00	94.24	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	94.24	0.00	94.24	0.00	0.00	0.00

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：商洛市
公安局（本
级）

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 本 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	15,406.2 3	一、一般公共 服务支出	33	0	0	0	0.00

二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0	0	0	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	14393.48	14393.48	0	0.00
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	523.05	523.05	0	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	170.29	170.29	0	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0.00
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	261.56	261.56	0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0.00
	23		二十三、其他支出	55	57.84	57.84	0	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0.00
本年收入合计	27	15,406.23	本年支出合计	59	15406.23	15406.23	0	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,406.23	总计	64	15406.23	15406.23	0.00	0.00

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

部门：商洛市公安局（本级）

公开 05 表

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		15,406.23	6,840.15	8,566.08
204	公共安全支出	14393.48	5,885.24	8508.25
20402	公安	12356.85	5830.74	6526.11
2040201	行政运行	5830.74	5830.74	0
2040221	特别业务	100	0	100
2040299	其他公安支出	6426.11	0	6426.11
20499	其他公共安全支出	2036.63	54.5	1982.13
2049902	国家司法救助支出	54.5	54.5	0
2049999	其他公共安全支出	1982.13	0	1982.13
208	社会保障和就业支出	523.05	523.05	0
20805	行政事业单位养老支出	523.05	523.05	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.7	348.7	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.35	174.35	0
210	卫生健康支出	170.29	170.29	0
21011	行政事业单位医疗	170.29	170.29	0
2101101	行政单位医疗	170.29	170.29	0
221	住房保障	261.56	261.56	0

	支出			
22102	住房改革支出	261.56	261.56	0
2210201	住房公积金	261.56	261.56	0
229	其他支出	57.84	0	57.84
22999	其他支出	57.84	0	57.84
2299999	其他支出	57.84	0	57.84

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：商
洛市公
安局（本
级）

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	4984.54	302	商品和服务支出	1281	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2322.88	30201	办公费	41.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	514.95	30202	印刷费	21.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	369.86	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	12.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	561.13	30206	电费	117.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	221.52	30207	邮电费	11.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险	198.88	30208	取暖费	7.62	31006	大型修缮	

	险缴费							
30111	公务员 医疗补助 缴费		3020 9	物业管理 费	9.7 1	31007	信息网 络及软件 购置更新	
30112	其他社 会保障缴 费	19.96	3021 1	差旅费	62. 26	31008	物资储 备	
30113	住房公 积金	261.56	3021 2	因公出国 (境)费用		31009	土地补 偿	
30114	医疗费		3021 3	维修(护) 费	18. 88	31010	安置补 助	
30199	其他工 资福利支 出	513.79	3021 4	租赁费	40. 07	31011	地上附 着物 and 青 苗补偿	
303	对个人和 家庭的补 助	574.61	3021 5	会议费	2.1 5	31012	拆迁补 偿	
30301	离休费		3021 6	培训费	15. 39	31013	公务用 车购置	
30302	退休费		3021 7	公务接待 费	1.6 2	31019	其他交 通工具购 置	
30303	辞职 (役)费		3021 8	专用材料 费	67. 74	31021	文物和 陈列品购 置	
30304	抚恤金	25.41	3022 4	被装购置 费	9.7 1	31022	无形资 产购置	
30305	生活补 助		3022 5	专用燃料 费		31099	其他资 本性支出	
30306	救济费	54.5	3022 6	劳务费	185 .95	399	其他支出	
30307	医疗费 补助		3022 7	委托业务 费	45. 94	39907	国家赔 偿费用支 出	
30308	助学金		3022 8	工会经费	40. 17	39908	对民间 非营利组 织和群众 性自治组 织补贴	
30309	奖励金	485.48	3022 9	福利费		39909	经常性 赠与	
30310	个人农 业生产补		3023 1	公务用车 运行维护费	34. 27	39910	资本性 赠与	

	贴								
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	411.31	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	9.22	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	123.93				
人员经费合计		5559.15	公用经费合计					1281	

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：商洛市公安局（本级）

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：商洛市公安局（本级）

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

公开 09
表
单位：万
元

部门：商洛市公安
局（本级）

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		
			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	325.89	0	0	0	0	15	3	25
决算数	325.89	0	324.27	192. 04	132.24	1.62	2.15	15.56

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。