

# 清涧县公安局

## 2024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 2024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 2024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明细表

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

清涧县公安局2024年主要围绕五个方面开展工作：一是扛牢“三安”使命，确保社会大局稳定；二是夯实公安基础，筑牢长远发展根基；三是优化警务机制，构建高效实战体系；四是聚焦科技赋能，推进智慧防控建设。五是坚持正风促干，着力锻造过硬铁军。

### （一）主要职责

- 1、维护社会稳定，贯彻执行国家政策和有关公安保卫工作的法律、法规。
- 2、依法维护全县的社会治安秩序，预防制止和侦查违法犯罪活动。
- 3、按照法律、法规的规定对全县的特种行业进行管理。
- 4、负责户政、居民身份证及公民出入境、外国人在清涧境内居留、旅行等有关事务的管理工作。
- 5、依法对本行政区域内消防工作实施监督管理。
- 6、负责特定人员重大活动、重要场所的安全警卫工作。
- 7、指导、监督对国家机关、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以及群众性治安保卫组织的建设和治安防范工作。
- 8、管理集会、游行、示威活动。
- 9、维护全县交通安全和交通秩序，处理交通事故；负责全县机动车辆及驾驶人员管理工作。

10、负责全县民警的教育、培训、管理、考核、奖惩等队伍建设工作。

11、制定全县公安机关装备、被装和经费等警务保障标准、制度，监督全县公安机关装备管理和经费使用情况。

12、负责对各类犯罪分子及嫌疑分子执行拘留、搜查、逮捕、看守、预审工作。

13. 负责全县计算机信息系统的安全保护工作和网络案件的侦查工作。

14. 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，对宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

15. 承办县政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

清涧县公安局隶属于清涧县政府，内设机构有三个科室分别为：政工监督室、指挥中心（挂办公室牌）、警务保障室；九个大队分别为：国内安全保卫大队、治安大队、刑警大队、禁毒大队、巡警大队、交警大队、法制大队、食品药品大队；派出单位十四个分别为：城关派出所、新城派出所、石咀驿派出所、下廿里铺派出所、折家坪派出所、高杰村派出所、解家沟派出所、李家塔派出所、店则沟派出所、石盘派出所、玉家河派出所、乐堂堡派出所、看守所（挂行政拘留所牌）、森林派出所。

## 二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县公安局本级
2	清涧县公安局森林派出所

### 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 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为10,329.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少656.28万元，下降5.97%，下降的主要原因是：我部门本年度涉及人员退休及调离。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计10,329.57万元，其中：财政拨款收入10,329.57万元，占100%。

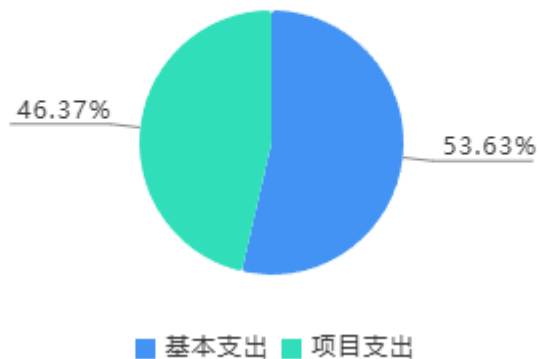
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计10,329.57万元，其中：基本支出5,539.85万元，占53.63%；项目支出4,789.71万元，占46.37%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为10,329.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少656.28万元，下降5.97%，下降的主要原因是：我部门本年度涉及人员退休及调离。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



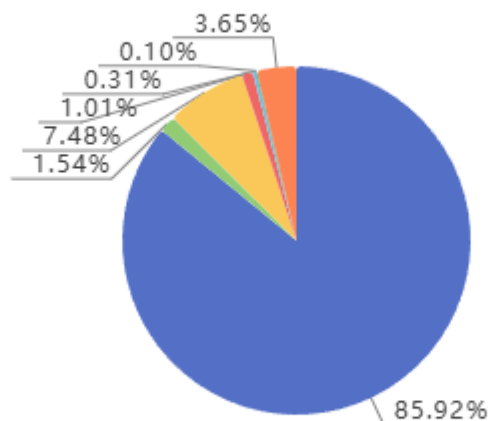
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,784.54万元，支出决算10,329.57万元，完成年初预算的152.25%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少656.28万元，下降5.97%，下降的主要原因是：我部门本年度涉及人员退休及调离。

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 ■ 节能环保支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

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5,357.21万元，支出决算4,221.38万元，完成年初预算的78.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我部门本年度公用经费部分支出划转至执法办案科目中。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算61.20万元，新增支出的主要原因是：此项经费为项目经费，年初未预算此项经费。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算0万元，支出决算260万元，新增支出的主要原因是：此经费为项目经费，年初未预算此项经费。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算28万元，支出决算2,807.92万元，完成年初预算的10028.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我部门本年度办理案件数量增加。

5. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预

算64.08万元，支出决算64.08万元，完成年初预算的100%。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算11.18万元，支出决算1,460.20万元，完成年初预算的13060.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我部门本年度项目经费增加。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算158.67万元，新增支出的主要原因是：此经费为项目经费，年初未预算此项经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算529.98万元，支出决算496.54万元，完成年初预算的93.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我部门本年度涉及人员调离及退休。

9. 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264.99万元，支出决算246.54万元，完成年初预算的93.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我部门本年度涉及人员调离及退休。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算24.01万元，新增支出的主要原因是：我部门本年度有职工死亡。

11. 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6.65万元，支出决算5.74万元，完成年初预算的86.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我部门本年度涉及人员调离及退休。

12. 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112.41万元，支出决算104.02万元，完成年

初预算的92.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我部门本年度涉及人员调离及退休。

13.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算0万元，支出决算31.73万元，新增支出的主要原因是：此项经费支出为项目支出，年初未预算此项经费。

14.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算400.03万元，支出决算377.54万元，完成年初预算的94.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我部门本年度涉及人员调离及退休。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5,539.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,197.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费342.59万元，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、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

本部门2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算47万元，支出决算47万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：我部门本年度车辆购置数量减少。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

2024年度财政拨款安排为2个单位购置公务用车3辆，预算28万元，支出决算28万元，完成预算的100%。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算19万元，支出决算19万元，完成预算的100%。主要用于：我部门执法执勤车辆的维修保养。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算1082.84万元，支出决算342.59万元，完成预算的31.64%。支出决算比上年减少0.84万元，下降的主要原因是：我部门本年度公务活动减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共251.05万元，其中：政府采购货物支出175.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出75.53万元。

（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金额的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金额的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金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆49辆，其中执法执勤用车49辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆3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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《清涧县公安局部门预算绩效管理实施办法》；完善了绩效管理工作机制，按照“谁申请、谁支出、谁负责的原则，由警务保障室牵头，负责组织协调、布置汇总、审核把关和及时报送工作，业务部门为绩效编报的具体实施部门：明确了绩效管理职能，警务保障室指定专人负责指导、收集、审核，各业务部门按照年初工作任务及设定的绩效目标，结合本单位履职情况，分解各项业务指标，对资金管理、使用、执行、效益结果等方面进行自评，并对所填报的数据的真实性、完整性负责。根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，绩效目标设立基本科学规范，项目设立流程规范完整，预算基本能够及时有效执行，绩效管理水水平得到了提升。组织开展2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，绩效目标设立基本科学规范，项目设立流程规范完整，预算基本能够及时有效执行，绩效管理水水平得到了提升。2024年，在市公安局党委和县委、县政府的坚强领导下，县公安局坚持“一条主线、三位一体、十个方面、五个阶段”总体思路，紧盯防命案、防爆炸、防交通事故、防网络舆情“四防”工作目标，忠实履职、担当作为、连续奋战，全县全年没有发生有影响的重大案事件，确保了一系列重大安保活动的圆满成功，确保了全县社会大局持续安全稳定。特别是夏季百日行动、社会面三见警、民爆物品整治等工作多次受到市主要领导批示肯定，生态环境保护、文明城市创建、安全生产等多项工作在全县考核中

名列前茅。本单位在部门决算中反映看守所智慧化建设项目等14个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4789.71万元，占部门预算项目支出总额的100.0%。

## （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“95”，全年预算数10329.57万元，执行数10329.57万元，完成预算的100.0%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年，我局按照财政部门的要求，一是制定明确的业务流程，区分责任部门和责任人，明确工作流程及职责；二是科学制定绩效指标。针对不同业务部门，深入了解其职能职责及工作任务加强审核把关，使绩效指标设置更科学；三是进一步硬化预算绩效管理约束，在预算执行中，对项目预算执行进行实施监控，将发现的问题及时通报有关部门；四是结合绩效目标，组织扎实有效开展项目支出绩效自评工作。从评价情况看，绩效目标设立基本科学规范，项目设立流程规范完整，预算基本能够及时执行，预决算基本能保持一致，绩效管理水平和提升发现的问题及原因：一是各警种因业务的特殊性和相互独立性，未形成完善的绩效指标体系，绩效指标设置不够精细化、科学化；二是部分项目前期调研不足，存在中期调整；三是受疫情影响，部分项目启动晚，预算执行率较低。下一步改进措施：一是加强学习，不断提高绩效管理水平和；二是进一步强化绩效管理职能职责，明确流程，确保项目设立规范完整；三是结合各警种业务，与业务部门共同商讨，建立共性绩效指标和个性指标体系，进一步提升绩效目标设立的科学性和可行性，切实提高财政资金的使用效益。

# 清涧县公安局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			清涧县公安局										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	分值	执行率	得分	
		人员经费和公用经费	保障人员工资和社会保险支出, 日常行政运行	已完成	5539.85	5539.85	0	5539.85	5539.85	0	—	100%	—
		专项业务经费	党建纪检、乡村振兴等经费开支	已完成	4789.71	4789.71	0	4789.71	4789.71	0	—	100%	—
	金额合计				10329.57	10329.57	0	10329.57	10329.57	0	10	100.00%	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						
	一是全面推进公安工作现代化, 为奋力谱写中国式现代化建设的陕西新篇章贡献更大力量; 二是坚持总体国家安全观, 坚持捍卫国家政治安全; 三是防范化解社会风险, 全力维护社会稳定; 四是坚持依法严打方针, 不断增强人民群众安全感; 五是深入推进公共安全监管, 完善立体化信息化社会治安防控体系; 六是突出服务保障管理, 主动护航全县高质量发展; 七是深化公安改革创新, 着力构建现代警务体系; 八是牢固树立法治思维, 全面推进法治公安建设; 九是始终坚持自我革命, 着力锻造过硬公安队伍。						目标1完成情况: 已完成。 目标2完成情况: 已完成。 目标3完成情况: 已完成。 目标4完成情况: 已完成。 目标5完成情况: 已完成。 目标6完成情况: 已完成。 目标7完成情况: 已完成。 目标8完成情况: 已完成。 目标9完成情况: 已完成。						
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	支持市县(区)公安机关数量			1	1	5	5				
			装备、设备购置数量(件)			640	640	5	5				
		质量指标	公安转移支付资金集中检查覆盖率			100%	100%	5	5				
			公安机关案件办结率			94%	94%	5	5				
			新增设备使用率			100%	100%	5	5				
			购置装备合格率			100%	100%	5	4				
			装备(设备)采购及时率			及时	及时	5	5				
		时效指标	受理案件及时性			及时	及时	5	4				
			资金拨付及时率			及时	及时	5	5				
	成本指标	项目成本			10329.57万元	10329.57万元	5	5					
		效益指标(30分)	社会效益指标	维护社会大局稳定, 为经济社会发展提供良好安全的环境			持续维护	持续维护	6	5			
社会公众对禁毒工作认知度				非常了解	非常了解	6	5						
可持续影响指标	社会治安防控体系健全性			逐步健全	逐步健全	6	5						
	对基层公安机关办案经费保障力度			有力保障	有力保障	6	6						
	对基层公安机关业务装备经费保障力度			有力保障	有力保障	6	6						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会治安满意率			95%	95%	5	5					
		人民群众对公安队伍的满意率			95%	95%	5	5					
总分										100	95		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映看守所智慧化建设项目等8个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 看守所智慧化建设项目项目绩效自评综述：全年预算数1000万元，全年执行数1000万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目全部完成。通过项目的实施，建设一套功能完善、性能稳定、安全可靠的看守所智慧化监管平台，实现对看守所的全面数字化、网格化、智能化改造，提高监管效率，降低安全风险，提升在押人员改造效果。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

2. 智慧防控体系日常运行经费项目绩效自评综述：全年预算数260万元，全年执行数260万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目全部完成。此项目于2024年4月份开始实施，实施单位为清涧县公安局，主要用于辖区摄像头的购买、运行及维护过程中产生的费用等，此项目的实施将逐步构建集“打、防、管、控”于一体的社会治安防控体系，有效维护了社会治安大局的持续稳定。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

3. 2023年公安局第四季度民警两项津贴项目绩效自评综述：全年预算数220万元，全年执行数220万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目全部完成。此项目于2024年1月份开始实施，实施地点为清涧县公安局，主要用于全局财政供养人员

的加班补贴和执勤补助的发放，严格按照每人每月1680元的标准，按照季度考核表发放，通过项目的实施，将提高全局民辅警的执法办案能力和工作积极性。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

4. 清涧县公安局业务费项目绩效自评综述：全年预算数683万元，全年执行数683万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目全部完成。此项目于2024年1月份开始实施，实施地点为清涧县公安局，项目支出主要用于执法办案过程中的差旅费、法制宣传等费用支出，此项目的实施保障了我局执法办案工作的开展，促进了辖区治安大局持续稳定。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

5. 11.02特大网络赌博案技术服务费项目绩效自评综述：全年预算数575万元，全年执行数575万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目全部完成。通过项目的实施，破获11.02特大网络赌博案，保障辖区居民安居乐业，缩小网络赌博生存空间，促进社会大局持续稳定。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

6. 中小学幼儿园一键报警建设费用项目绩效自评综述：全年预算数158.6785万元，全年执行数158.6785万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目全部完成。此项目于2024年3月份实施，实施地点为辖区各中小学幼儿园，此项目主要用于对中小学幼儿园一键报警系统的安装和系统购买，通过项目的实

施，保障了辖区中小学幼儿园学生的健康成长。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

7. 警务辅助人员工资补贴项目绩效自评综述：全年预算数142万元，全年执行数142万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目全部完成。此项目于2024年1月份开始实施，实施地点为清涧县公安局，主要用于县局内新增警务辅助人员工资的发放，严格按照每人每月2500元执行。通过项目实施，保障辅警福利待遇，提高辅警工作积极性，促进社会大局稳定。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

8. 公安局警用装备采购项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目全部完成。此项目于2024年1月份开始实施，实施地点为清涧县公安局，项目支出主要用于执法办案过程中的设备采购费用支出，此项目的实施保障了我局执法办案工作的开展，促进了辖区治安大局持续稳定。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

# (县级)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		看守所智慧化建设项目						
主管部门		清涧县公安局			实施单位		清涧县公安局	
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	1000	1000	1000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	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			
	通过项目的实施，建设一套功能完善、性能稳定、安全可靠的看守所智慧化监管平台，实现对看守所的全面数字化、网格化、智能化改造，提高监管效率，降低安全风险，提升在押人员改造效果。				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	安排项目数量	1个	1个	10	10	
			是否用于政法设施建设	是	是	10	10	
			项目开工及时性	及时	及时	10	10	
			项目成本	1000万元	1000万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	是否持续提升公众服务水平	是	是	15	15	
			社会治安防控体系健全性	逐步健全	逐步健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	达到规定建设目标	≥95%	98%	10	10		
总分						100	100	

# (县级)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年公安局第四季度民警两项津贴						
主管部门		清涧县公安局			实施单位		清涧县公安局	
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	220	220	220	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	220	220	220	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	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			
	此项目于2024年1月份开始实施，实施地点为清涧县公安局，主要用于全局财政供养人员的加班补贴和执勤补助的发放，严格按照每人每月1680元的标准，按照季度考核表发放，通过项目的实施，将提高全局民辅警的执法办案能力和工作积极性。				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	清涧县公安局财政供养人员	356人	356人	10	10	
			执行标准	合规	合规	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年	2024年	10	10	
			执行标准	1680元/人·日	1680元/人·日	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益人员	356人	356人	15	15	
提升民警工作效率、办案能力			显著提升	显著提升	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						100	100	

# (县级)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年公安局第四季度民警两项津贴						
主管部门		清涧县公安局			实施单位		清涧县公安局	
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	220	220	220	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	220	220	220	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	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			
	此项目于2024年1月份开始实施，实施地点为清涧县公安局，主要用于全局财政供养人员的加班补贴和执勤补助的发放，严格按照每人每月1680元的标准，按照季度考核表发放，通过项目的实施，将提高全局民辅警的执法办案能力和工作积极性。				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	清涧县公安局财政供养人员	356人	356人	10	10	
			执行标准	合规	合规	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年	2024年	10	10	
			执行标准	1680元/人·日	1680元/人·日	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益人员	356人	356人	15	15	
			提升民警工作效率、办案能力	显著提升	显著提升	15	15	
可持续性指标		影响	民警满意度	≥95%	98%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度							
总分						100	100	

# (县级)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		清涧县公安局业务费						
主管部门		清涧县公安局		实施单位		清涧县公安局		
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	683	683	683	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	683	683	683	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	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				
	此项目于2024年1月份开始实施，实施地点为清涧县公安局，项目支出主要用于执法办案过程中的差旅费、法制宣传等费用支出，此项目的实施保障了我局执法办案工作的开展，促进了辖区治安大局持续稳定。			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 质量指标 时效指标 成本指标	支持办案部门业务数量	≥100起	150起	10	10	
			立案案件办结率	≥75%	75%	10	10	
			受理案件及时性	及时	及时	10	10	
			行政、刑事案件侦查成本	683万元	683万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 可持续影响	破案率得到提升	显著提升	显著提升	15	15	
			社会治安防控体系健全性	逐步提升	逐步提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	公众安全感及社会治安状况	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

# (县级)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		11.02特大网络赌博案技术服务费						
主管部门		清涧县公安局			实施单位		清涧县公安局	
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	575	575	575	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	575	575	575	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	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			
	通过项目的实施，破获11.02特大网络赌博案，保障辖区居民安居乐业，缩小网络赌博生存空间，促进社会大局持续稳定。				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	支持案件数量	1起	1起	10	10	
		质量指标	案件办结率	100%	100%	10	10	
		时效指标	受案及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目成本	575万元	575万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	破获特大网络赌博案，缩小网络赌博生存空间	缩小	缩小	15	15	
		可持续影响指标	促进社会大局持续稳定	促进	促进	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						100	100	

# (县级)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中小学幼儿园一键报警建设费用						
主管部门		清涧县公安局			实施单位		清涧县公安局	
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	158.68	158.68	158.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	158.68	158.68	158.68	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	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			
	此项目于2024年3月份实施，实施地点为辖区各中小学幼儿园，此项目主要用于对中小学幼儿园一键报警系统的安装和系统购买，通过项目的实施，保障了辖区中小学幼儿园学生的健康成长。				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	受益学校数量	14个	14个	10	10	
		质量指标	采购设备合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	设备投入实际	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	项目成本	158.68万元	158.68万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障中小学生安全健康成长	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	促进社会治安持续稳定	促进	促进	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受众群体满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

# (县级)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		警务辅助人员工资补贴						
主管部门		清涧县公安局		实施单位		清涧县公安局		
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	142	142	142	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	142	142	142	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	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				
	此项目于2024年1月份开始实施，实施地点为清涧县公安局，主要用于县局内新增警务辅助人员工资的发放，严格按照每人每月2500元执行。通过项目实施，保障辅警福利待遇，提高辅警工作积极性，促进社会大局稳定。			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 质量指标 时效指标 成本指标	县级协理员数量	27人	27人	10	10	
			补助发放政策	符合相关法律法规规定	符合相关法律法规规定	10	10	
			补助发放及时率	及时	及时	10	10	
			补助标准	2500元/人	2500元/人	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 可持续影响	受益人员	27人	27人	15	15	
			建立补助工作机制	建立	建立	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	辅警满意度	90%以上	90%以上	10	10		
总分						100	100	

# (县级)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公安局警用装备采购						
主管部门		清涧县公安局		实施单位		清涧县公安局		
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	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				
	此项目于2024年1月份开始实施，实施地点为清涧县公安局，项目支出主要用于执法办案过程中的设备采购费用支出，此项目的实施保障了我局执法办案工作的开展，促进了辖区治安大局持续稳定。			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	购买设备数量	25台	25台	10	10	
		质量指标	采购设备合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	设备投入时间	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	项目成本	100万元	100万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	辖区违法犯罪发案率	下降	下降	15	15	
		可持续影响指标	社会治安防控体系健全性	逐步提升	逐步提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

(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。

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. 清涧县公安局部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，无代管单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（薛剑升）18740411205。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 2024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：清涧县公安局

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	10,329.57	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	8,874.77
五、事业收入	5		五、教育支出	35	158.67
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	772.83
	9		九、卫生健康支出	39	104.02
	10		十、节能环保支出	40	31.73
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	10.00
	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	377.54
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	10,329.57	<b>本年支出合计</b>	57	10,329.57
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>	30	10,329.57	<b>总计</b>	60	10,329.57

注：本表反映部门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：清涧县公安局

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	10,329.57	10,329.57					
204	公共安全支出	8,874.77	8,874.77					
20402	公安	8,874.77	8,874.77					
2040201	行政运行	4,221.38	4,221.38					
2040202	一般行政管理事务	61.20	61.20					
2040219	信息化建设	260.00	260.00					
2040220	执法办案	2,807.92	2,807.92					
2040250	事业运行	64.08	64.08					
2040299	其他公安支出	1,460.20	1,460.20					
205	教育支出	158.67	158.67					
20502	普通教育	158.67	158.67					
2050299	其他普通教育支出	158.67	158.67					
208	社会保障和就业支出	772.83	772.83					
20805	行政事业单位养老支出	743.08	743.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496.54	496.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246.54	246.54					
20808	抚恤	24.01	24.01					
2080801	死亡抚恤	24.01	24.01					
20899	其他社会保障和就业支出	5.74	5.74					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.74	5.74					
210	卫生健康支出	104.02	104.02					
21011	行政事业单位医疗	104.02	104.02					
2101101	行政单位医疗	104.02	104.02					

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
211	节能环保支出	31.73	31.73					
21103	污染防治	31.73	31.73					
2110302	水体	31.73	31.73					
213	农林水支出	10.00	10.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	10.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	377.54	377.54					
22102	住房改革支出	377.54	377.54					
2210201	住房公积金	377.54	377.54					

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：清涧县公安局

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	10,329.57	5,539.85	4,789.71			
204	公共安全支出	8,874.77	4,285.46	4,589.31			
20402	公安	8,874.77	4,285.46	4,589.31			
2040201	行政运行	4,221.38	4,221.38				
2040202	一般行政管理事务	61.20		61.20			
2040219	信息化建设	260.00		260.00			
2040220	执法办案	2,807.92		2,807.92			
2040250	事业运行	64.08	64.08				
2040299	其他公安支出	1,460.20		1,460.20			
205	教育支出	158.67		158.67			
20502	普通教育	158.67		158.67			
2050299	其他普通教育支出	158.67		158.67			
208	社会保障和就业支出	772.83	772.83				
20805	行政事业单位养老支出	743.08	743.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496.54	496.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246.54	246.54				
20808	抚恤	24.01	24.01				
2080801	死亡抚恤	24.01	24.01				
20899	其他社会保障和就业支出	5.74	5.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.74	5.74				
210	卫生健康支出	104.02	104.02				
21011	行政事业单位医疗	104.02	104.02				
2101101	行政单位医疗	104.02	104.02				

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
211	节能环保支出	31.73		31.73			
21103	污染防治	31.73		31.73			
2110302	水体	31.73		31.73			
213	农林水支出	10.00		10.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	377.54	377.54				
22102	住房改革支出	377.54	377.54				
2210201	住房公积金	377.54	377.54				

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：清涧县公安局

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收入	1	10,329.57	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	8,874.77	8,874.77		
	5		五、教育支出	37	158.67	158.67		
	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	772.83	772.83		
	9		九、卫生健康支出	41	104.02	104.02		
	10		十、节能环保支出	42	31.73	31.73		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	10.00	10.00		
	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	377.54	377.54		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>10,329.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>10,329.57</b>	<b>10,329.57</b>		
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>	<b>32</b>	<b>10,329.57</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>10,329.57</b>	<b>10,329.57</b>		

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：清涧县公安局

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	10,329.57	5,539.85	4,789.71
204	公共安全支出	8,874.77	4,285.46	4,589.31
20402	公安	8,874.77	4,285.46	4,589.31
2040201	行政运行	4,221.38	4,221.38	
2040202	一般行政管理事务	61.20		61.20
2040219	信息化建设	260.00		260.00
2040220	执法办案	2,807.92		2,807.92
2040250	事业运行	64.08	64.08	
2040299	其他公安支出	1,460.20		1,460.20
205	教育支出	158.67		158.67
20502	普通教育	158.67		158.67
2050299	其他普通教育支出	158.67		158.67
208	社会保障和就业支出	772.83	772.83	
20805	行政事业单位养老支出	743.08	743.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496.54	496.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246.54	246.54	
20808	抚恤	24.01	24.01	
2080801	死亡抚恤	24.01	24.01	
20899	其他社会保障和就业支出	5.74	5.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.74	5.74	
210	卫生健康支出	104.02	104.02	
21011	行政事业单位医疗	104.02	104.02	
2101101	行政单位医疗	104.02	104.02	
211	节能环保支出	31.73		31.73

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
21103	污染防治	31.73		31.73
2110302	水体	31.73		31.73
213	农林水支出	10.00		10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	377.54	377.54	
22102	住房改革支出	377.54	377.54	
2210201	住房公积金	377.54	377.54	

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明细表

公开06表

编制部门：清涧县公安局

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	5,124.23	302	商品和服务支出	342.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,571.41	30201	办公费	31.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,541.23	30202	印刷费	16.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	218.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	562.91	30205	水费	5.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	496.54	30206	电费	17.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	246.54	30207	邮电费	3.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.02	30208	取暖费	55.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.74	30211	差旅费	4.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	377.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	35.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	73.04	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		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	64.44	30224	被装购置费	2.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	64.08	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.63	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	46.21	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.69	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	6.00	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5,197.26	公用经费合计					342.59

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：清涧县公安局

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：清涧县公安局

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：清涧县公安局

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	47.00		47.00	28.00	19.00			
决算数	47.00		47.00	28.00	19.00			

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。