

米脂县公安局 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：已审查

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 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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，结合本县实际研究制定贯彻意见和措施，领导和监督全县的公安工作。

2. 掌握影响稳定和社会治安的情况，分析形势，制定对策，及时向上级公安机关和县人民政府报告情况和信息，提出处理意见，及时向下级传达上级公安机关和政府的指示，并监督落实。

3. 组织实施县境内重大案件和一般刑事案件的侦破工作；处置治安案件和突发事件。

4. 组织实施全县公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

5. 依法指导、监督县境内机关、学校、团体、企事业单位保卫组织的建设和安全保卫工作，规范并组织实施县内群防群治网络；严格控制社会面、建立健全安全责任区的防范机制。

6. 指导全县治安保卫委员会的工作，协助有关单位教育、感化、挽救有轻微违法犯罪行为的人，调查了解刑满释放和解

除劳动教养人员的现实表现，对被判处管制和剥夺政治权利、宣告缓刑、裁定假释和监外执行的犯罪分子实行监督。

7. 依法管理中国公民出入境和外国人在本地居留、旅行等有关工作。

8. 组织实施县境内公安机关的消防监督管理工作。

9. 组织实施全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员管理工作。

10. 指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

11. 依法管理县境内暂住人口、流动人口，研究其活动规律和犯罪动机，完善管理手段。

12. 承办公安机关执法监督、执法过错责任追究，行政复议、听证、应诉、国家赔偿工作以及劳动教养、少年收容教养案件的报批工作。

13. 组织公安机关开展禁贩、禁吸、禁种、禁制毒品工作。

14. 组织、开展公安机关依法执行刑罚和新建看守所、行政拘留所、强制隔离戒毒所项目工程的管理工作。

15. 规范并组织实施县局民警的教育训练，开展县局公安科学技术工作，实施公安装备现代化建设。

16. 承办上级公安机关和县人民政府交办的其它事项。

（二）内设机构

米脂县公安局是县人民政府主管全县公安工作的职能部门，领导、管理全县范围内的公安工作。属全额预算部门，2023年度本部门内设机构13个，直属机构2个，派出机构11个；另加1个派驻纪检监察组共计27个。其中5个派出所、2个监管场所均为正科级建制。

二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	米脂县公安局本级（机关）
2	米脂县公安局（汇总）
3	米脂县公安局森林派出所
.....	

本单位作为米脂县公安局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

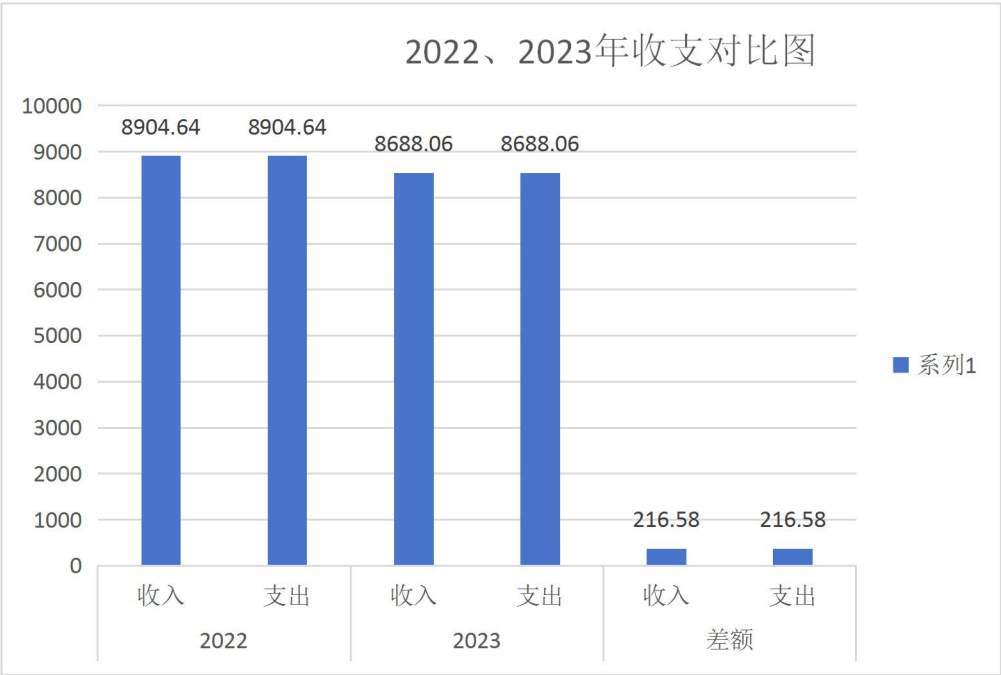
三、部门人员情况

本部门人员情况属涉密事项，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

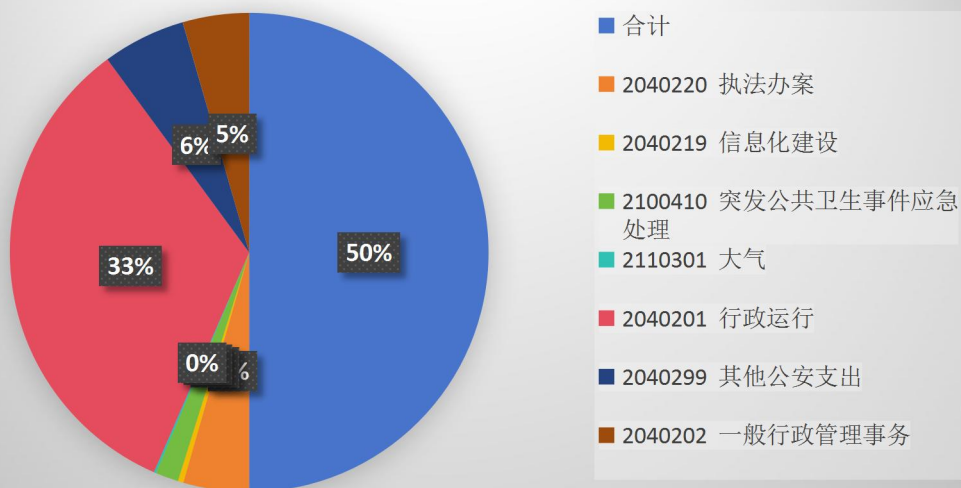
2023 年度收入总计、支出总计均为 8688.06 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 216.58 万元，下降 2.4%。主要是人员工资收支减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 8688.06 万元，其中：财政拨款收入 8688.06 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%。

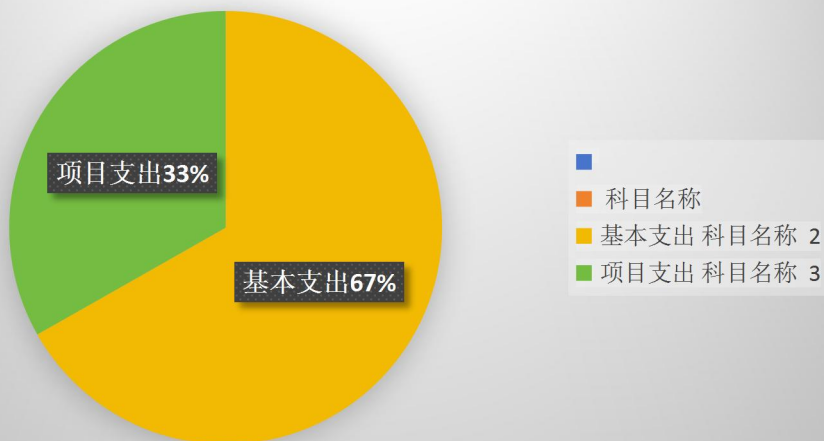
本年收入决算情况表



三、支出决算情况说明

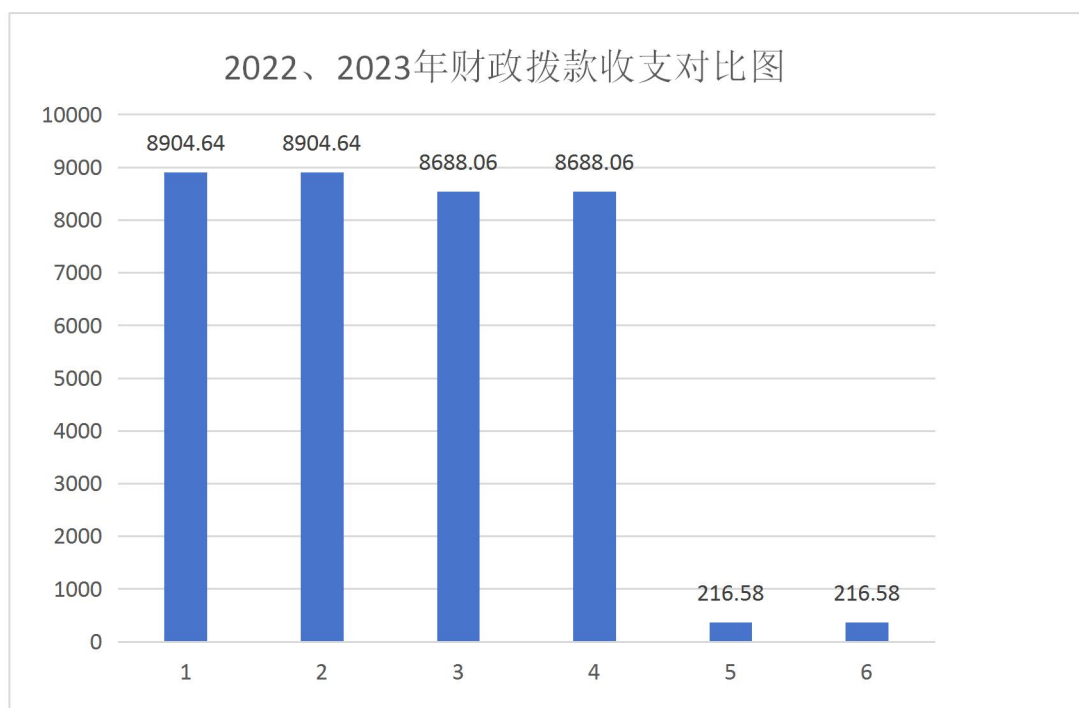
2023 年度本年支出合计 8688.06 万元，其中：基本支出 5803.83 万元，占 66.8%；项目支出 2884.68 万元，占 33.2%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出情况表



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 8688.06 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 216.58 万元，下降 2.4%。主要原因是人员工资收支减少。

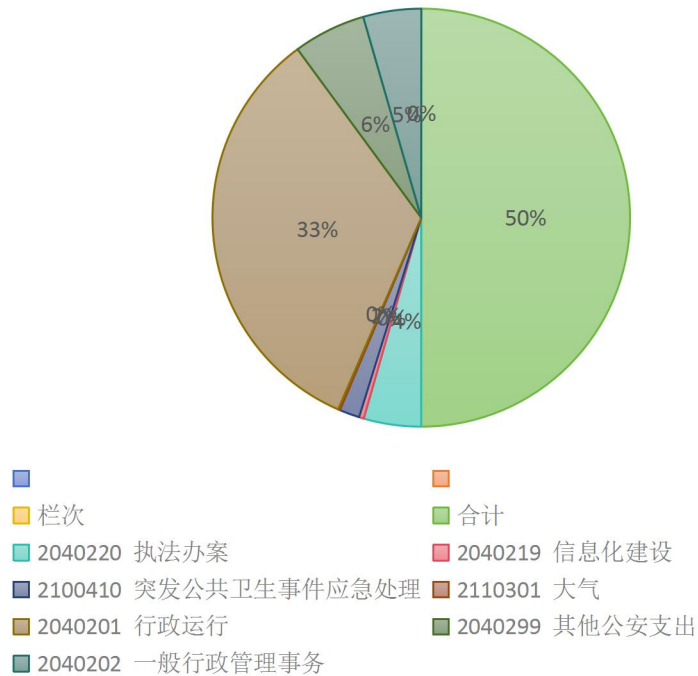


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 8688.06 万元，支出决算 8688.06 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 216.58 万元，下降 2.4%，主要原因是人员工资收支减少。

按照政府功能分类科目，其中：

一般公共预算财政拨款支出决算表



1. 公共安全（204）公安（02）执法办案（20）。支出决算 760.66 万元，年初预算 0 万元，新增主要原因是案件侦办经费。

2. 公共安全（204）公安（02）信息化建设（20）。支出决算 65.24 万元，年初预算 0 万元，新增主要原因是城市道路监控费用支出。

3. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）突发公共卫生事件应急处置（10）支出决算 270.82 万元，年初预算 0 万元，新增主要原因是处置突发性安全事件专项经费。

4. 节能环保支出（211）污染防治（03）大气（01）支出

决算 24.95 万元，年初预算 0 万元，新增主要原因是锅炉改造经费。

5. 公共安全（204）公安（02）行政运行（01）支出决算 5664.5 万元，年初预算 0 万元，新增主要原因是一是从业人员增加，人员工资总额增加；二是各类专项经费拨入增多。

6. 公共安全（204）公安（02）其他公安支出（99）支出决算 975.12 万元，年初预算 0 万元，新增主要原因是特别业务费，大型修缮，信息化软件更新。

7. 公共安全（204）公安（02）一般行政管理事务（02）支出决算 777.72 万元，年初预算 0 万元，新增主要原因是单位正常运转经费。

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 5803.38 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 4969.66** 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）**公用经费 694.84** 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差费、维修费、租赁费、公务用车维护费、会议费、培训费、被装购置费、工会经费、劳务费、其他。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

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

（一）“三公”经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 304 万元，支出决算 304 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格控制车辆费用支出。

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

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 304 万元，支出决算 304 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格控制车辆费用支出。

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

（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

2023 年度机关运行经费预算 711.61 万元，支出决算 711.61 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 215 万元，主要原因是专项经费增加。

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 911.11 万元，其中：政府采购货物支出 394.66 万元、政府采购工程支出 516.45 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 280 万元，占政府采购支出合同总额的 30.8%，其中：授予小微企业合同金额 280 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 35%，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 65%，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 2023 年末，本部门共有车辆 48 辆，其中应急保障

用车 2 辆，执法执勤用车 43 辆，特种专业技术用车 2 辆。单价 100 万元及以上的设备 1 套。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

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，米脂县公安局积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。本部门在部门决算中反映雪亮工程补助资金等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1131.84 万元，占部门预算项目支出总额的 39.3%。部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看完成年初下达预算目标，保障各类案件侦办工作。

组织对执法办案中心升级改造工程一级项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 150 万元，从评价情况来看，基本完成任务目标，还不够精细、全面。

（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 96，全年预算数 8688.06 万元，执行数 8688.06 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：完成年初下达预算目标，保障各类案件侦办工作。预算有不全面、精细问题。下一步改进措施：充分调研分析更加精确预算。

米脂县公安局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			米脂县公安局									
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			
	任务 1	2023 年度人员经费	100%	4969.66	4969.66		4969.66	4969.66		—	100%	—
	任务 2	2023 年度公用经费	100%	694.84	694.84		694.84	694.84		—	100%	—
	任务 3	2023 年度项目经费	100%	2874.51	2874.51		2874.51	2874.51		—	100%	—
	任务 1	2023 年度人员经费	100%	4969.66	4969.66		4969.66	4969.66		—	100%	—
	金额合计			8688.06	8688.06					96		
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：保障公安机关正常运转 目标 2：打击各类违法犯罪 目标 3：更新设备提高办案效率						目标 1：保障公安机关正常运转 98% 目标 2：打击各类违法犯罪 93% 目标 3：更新设备提高办案效率 95%					
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	公安机关			1		1		10	10	
		质量指标	受理案件数量			200 件		200 件		10	10	
		时效指标	完成全年扫黑除恶工作任务			按时完成		按时完成		10	10	
		成本指标	严格控制成本			8539.02		8539.02		20	20	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	维护社会治安稳定			基本改善		明细改善		8	8	
		社会效益指标	保障人民财产安全			基本改善		明细改善		8	7	
		生态效益指标	净化社会环境			较上年提升		明细改善		8	7	
		可持续影响指标	社会各界人士满意度			基本满意		较为满意		6	5	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	基本改善	明细改善	10	9
总分						96	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映办案经费一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公安办案业务费用项目绩效自评综述：全年预算数 760.66 万元，执行数 760.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成任务数。发现的问题及原因：预算有不全面、精细问题。下一步改进措施：充分调研分析更加精确预算。

公安办案业务费用项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		公安办案业务费用						
主管部门		米脂县公安局			实施单位		米脂县公安局	
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	760.66	760.66	760.66	10	100%	
		其中：当年财政拨款	760.66	760.66	760.66	—	100%	—
		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			
	刑事治安案件侦破、打击各类违法犯罪、维护米脂社会治安秩序稳定，促进和谐发展				完成任务数			

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	公安机关	1	1	10	10	
		质量指标	受理案件数量	200 件	200 件	10	10	
		时效指标	完成全年工作任务	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	严格控制成本	8539.02	8539.02	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	维护社会治安稳定	基本改善	明细改善	8	8	
		社会效益指标	保障人民财产安全	基本改善	明细改善	8	7	
		生态效益指标	净化社会环境	较上年提升	明细改善	8	7	
		可持续影响指标	社会各界人士满意度	基本满意	较为满意	6	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	基本改善	明细改善	10	9	
	总分					96		

2、米脂县公安局项目绩效自评综述：信息网络及软件购置经费项目项目全年预算数 214.48 万元,执行数 214.48 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成年初预算下达目标信息网络及软件购置的完善、跟进，维护米脂社会治安秩序稳定，促进和谐发展。发现的问题及原因：预算有不全面、精细问题。下一步改进措施：充分调研分析数据更加精确预算。

公安办案业务费用项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	信息网络及软件购置经费项目						
主管部门	米脂县公安局			实施单位		米脂县公安局	
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	214.48	214.48	214.48	10	100%	
	其中：当年财政拨款	214.48	214.48	214.48	—	100%	—
	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			
	保障信息网络的正常运转，维护社会治安、打击犯罪活动方面信息化高效精确。				完成任务数			
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	公安机关	1	1	10	10	
		质量指标	信息网络正常运转	基本保障	完成任务	10	10	
		时效指标	完成全年工作任务	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	严格控制成本	214.48	214.48	20	20	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	维护社会治安稳定	基本改善	明细改善	8	8	
		社会效益指标	保障人民财产安全	基本改善	明细改善	8	7	
		生态效益指标	净化社会环境	较上年提升	明细改善	8	7	
		可持续影响指标	社会各界人士满意度	基本满意	较为满意	6	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	基本改善	明细改善	10	9	
总分						96		

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的执法办案中心升级改造工程 1 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 150 万元。

1. 执法办案中心升级改造工程专项资金绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成执法办案中心升级改造。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

执法办案中心升级改造工程专项资金绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	执法办案中心升级改造工程
------	--------------

主管部门		米脂县公安局			实施单位		米脂县公安局	
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	150	150	150	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	150	150	150	—	100%	—
		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			
	完成执法办案中心升级改造工程，保障案件审理合法化				已完成工程任务			
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	公安机关	1	1	10	10	
		质量指标	信息网络正常运转	基本保障	完成任务	10	10	
		时效指标	完成全年工作任务	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	严格控制成本	150	150	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	维护社会治安稳定	基本改善	明细改善	8	8	
		社会效益指标	保障人民财产安全	基本改善	明细改善	8	8	
		生态效益指标	净化社会环境	较上年提升	明细改善	8	8	
		可持续影响 指标	社会各界人士 满意度	基本满意	较为满意	6	6	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	基本改善	明细改善	10	10	
	总分					100		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

组织对本部门 2023 年度主管的雪亮工程补助资金市级专项资金进行自评，涉及预算金额 300 万元。

1.雪亮工程补助资金市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成年初预算下达目标为案件办理提取线

索，道路及公共场所监控全覆盖，保障刑事治安案件侦破、打击各类违法犯罪、维护米脂社会治安秩序稳定，促进和谐发展。

发现的问题及原因：预算有不全面、精细问题。下一步改进措施：充分调研分析数据更加精确预算。

雪亮工程补助资金项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		雪亮工程补助资金项目						
主管部门		米脂县公安局			实施单位		米脂县公安局	
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	300	300	300	10	100%	
		其中：当年财政拨款	300	300	300	—	100%	—
		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			
	为案件办理提取线索，进行追踪布控，方便疏导交通，保障人民群众的切实利益。				完成任务数			
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	公安机关	1	1	10	10	
		质量指标	布控合理	全部布控	按时完成	10	10	
		时效指标	完成全年工作任务	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	严格控制成本	300	300	20	20	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	维护社会治安稳定	基本改善	明细改善	8	8	
		社会效益指标	保障人民财产安全	基本改善	明细改善	8	7	
		生态效益指标	净化社会环境	较上年提升	明细改善	8	7	
		可持续影响 指标	社会各界人士 满意度	基本满意	较为满意	6	5	
满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	群众满意度	基本改善	明细改善	10	9		
总分						100		

（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：

（09126225226。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

金额单位：万元

部门：米脂县公安局

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	8688.06	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	8392.29
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	270.82
	10		十、节能环保支出	41	24.95
	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	
	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	8688.06	本年支出合计	58	8688.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	8688.06	总计	62	8688.07

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：米脂县公安局

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		8688.06	8688.06					
2040220	执法办案	770.83	770.83					
2040219	信息化建设	65.24	65.24					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	270.82	270.82					
2110301	大气	24.95	24.95					
2040201	行政运行	5803.38	5803.38					
2040299	其他公安支出	975.12	975.12					
2040202	一般行政管理事务	777.72	777.72					

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：米脂县公安局

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		8688.06	5803.38	2884.68			
2040220	执法办案	770.83		770.83			
2040219	信息化建设	65.24		270.82			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	270.82		65.24			
2110301	大气	24.95		24.95			
2040201	行政运行	5803.38	5803.38	0.00			
2040299	其他公安支出	975.12		975.12			
2040202	一般行政管理事务	777.72		777.72			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门：米脂县公安局

公开04表
单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	8688.06	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	8392.29	8392.29	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	270.82	270.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	24.95	24.95	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8688.06	本年支出合计	59	8688.06	8688.06	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	8688.06	总计	64	8688.06	8688.06	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

公开05表
单位：万元

部门：米脂县公安局

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		8,688.06	5,803.38	2,884.68
2040220	执法办案	770.83		770.83
2040219	信息化建设	65.24		270.82
2100410	突发公共卫生事件应急处理	270.82		65.24
2110301	大气	24.95		24.95
2040201	行政运行	5803.38	5803.38	0
2040299	其他公安支出	975.12		975.12
2040202	一般行政管理事务	777.72		777.72

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
单位：万元

部门：米脂县公安局								
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	5087.15	302	商品和服务支出	711.61	310	资本性支出	
30101	基本工资	1836.16	30201	办公费	202.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1452.88	30202	印刷费	1.24	31002	办公设备购置	
30103	奖金	47.79	30203	咨询费	1.56	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	270.22	30205	水费	10.67	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5762.07	30206	电费	45.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	272.72	30207	邮电费	10.18	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.39	30208	取暖费	41.04	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	153.64	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	121.06	30211	差旅费	22.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	422.85	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	38.99	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.2	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.62	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	3.2	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.62	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	0.7	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	35.6	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	20	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	60.05	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	63.57	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		5091.77	公用经费合计					711.61

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

部门：米脂县公安局

公开07表
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

部门：米脂县公安局

公开08表
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

部门：米脂县公安局

公开09表
单位：万元

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	304	0	304	0	304	0	0	0
决算数	304	0	304	0	304	0	0	0

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

《雪亮工程补助资金项目绩效评价报告》

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 8688.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 8688.06 万元；2023 年本部门预算支出 8688.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 8688.06 万元；部门整体预算支出执行情况优秀，较好的完成了 2023 年度绩效目标。

雪亮工程补助专项资金作为部门重点评价目标，现将绩效评价结果总结如下：

全面完成年初预算下达目标为案件办理提取线索，道路及公共场所监控全覆盖，保障刑事治安案件侦破、打击各类违法犯罪、维护米脂社会治安秩序稳定，促进和谐发展。

下一步我局将更加严格把控支出绩效，更加出色的完成各项支出绩效目标，及时认识并改正存在的问题，充分调研分析数据更加精确预算，确保社会安定，人民满意度提高。

二、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