太白县公安局（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　单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

太白县公安局为主管全县公安工作的县政府组成部门，是全县公安工作的领导机关和指挥机关，主要职责是:

1.贯彻执行公安工作方面的法律法规和方针政策，全面掌握全县社会治安状况，部署全县公安工作。

2.掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的重要情况和信息，分析形势，制定对策，并及时向县委、县政府和上级公安机关汇报。

3.负责侦破全县各类政治、刑事、经济、毒品、文物案件，打击现行违法犯罪，预防和处置危害社会安定的聚众闹事、重大治安灾害事故；负责公共场所和县内大型活动的安全保卫工作，确保社会治安稳定。

4.依法管理社会治安、户籍、居民身份证、人口统计和出入境管理工作以及特种行业、枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品。

5.组织实施全县消防监督、火灾预防、灭火指挥工作。

6.负责全县交通安全，维护交通秩序，处理各类交通事故。负责全县低速载货汽车、三轮车、摩托车的年度安全检验和驾驶员的考核、发牌发证工作，及部分农机安全监理工作。承办市管驾驶员的换证、补证业务。

7.依法监督和指导国家机关、社会团体、学校、企事业单位的治安保卫工作，督促治保会等群众性组织的治安防范

工作。

8.负责看守所、行政拘留所的建设和管理工作。负责禁毒工作，承担县禁毒委员会办公室的日常工作。

9.负责全县公安法制工作，指导和监督全县公安机关严格执法，依法办案，负责对劳动教养的办理和报批手续。

10.负责全县公安机关的队伍管理和建设。

11.负责全县公安机关装备、被装、经费等警务保障工作。

12.负责全县公安机关的警务督察、廉政建设、法治建设，查处违法违纪案件。

13.负责接待人民群众的来信来访；复查公安保卫单位经办的案件，做好公安机关的档案资料管理工作。

14.负责全县计算机信息系统的安全保护工作。

15.负责森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、火案侦破等，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为。

16.向全县人民群众进行安全防范和遵守法律法规、公共秩序的宣传工作。

17.承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）内设机构

太白县公安局设有7个行政所队（看守所、刑警队、110指挥中心、治安大队、国保大队、森警大队、交管大队）及8个派出机构（咀头派出所、桃川派出所、鹦鸽派出所、黄柏塬派出所、王家堎派出所、靖口派出所、咀头森林派出所及鹦鸽森林派出所），分别承担有关业务工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为太白县公安局所属预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

本单位人员情况属涉密事项，不予公开。

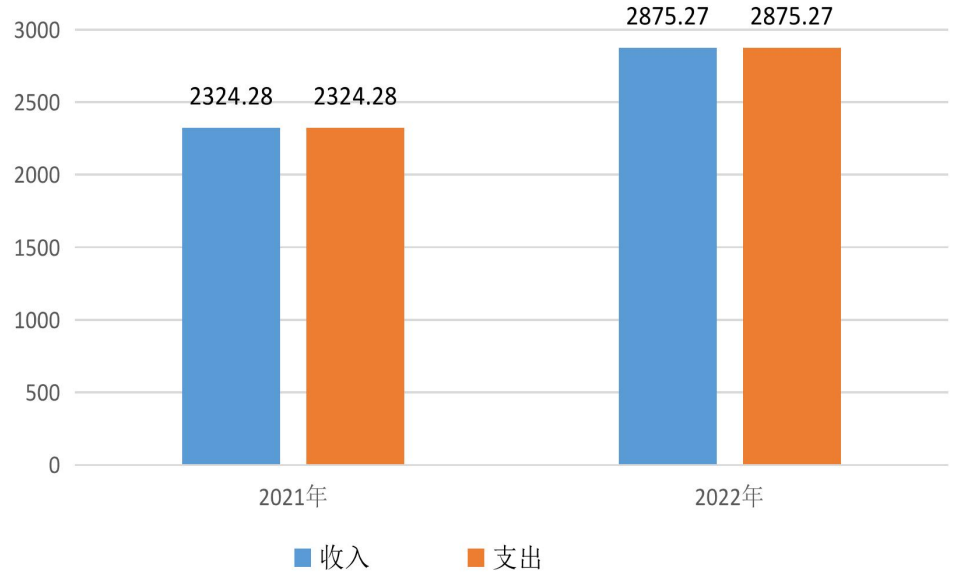
第二部分2022年度部门决算情况说明

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 2875.27 万元，与上年相比收入、支出总计增加 550.99 万元，增长 24%。主要原因是公共安全收支增加。

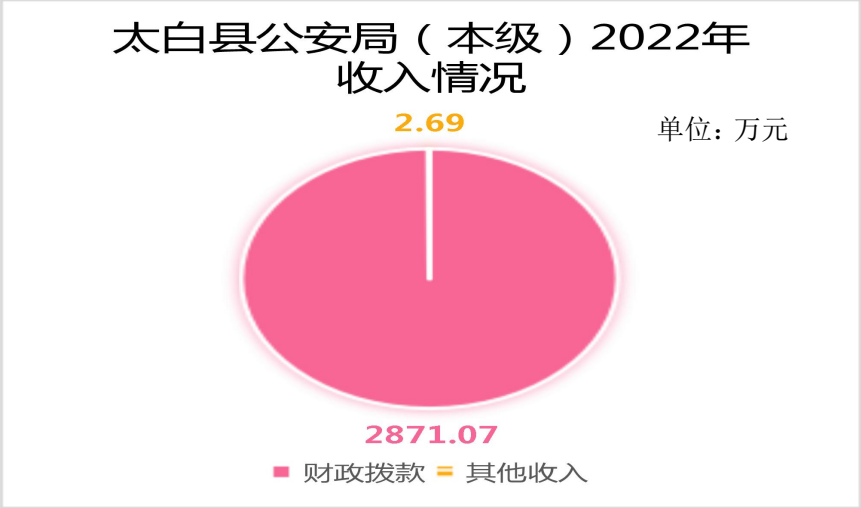
太白县公安局（本级）
2021年、2022年收支总体情况

单位：万元



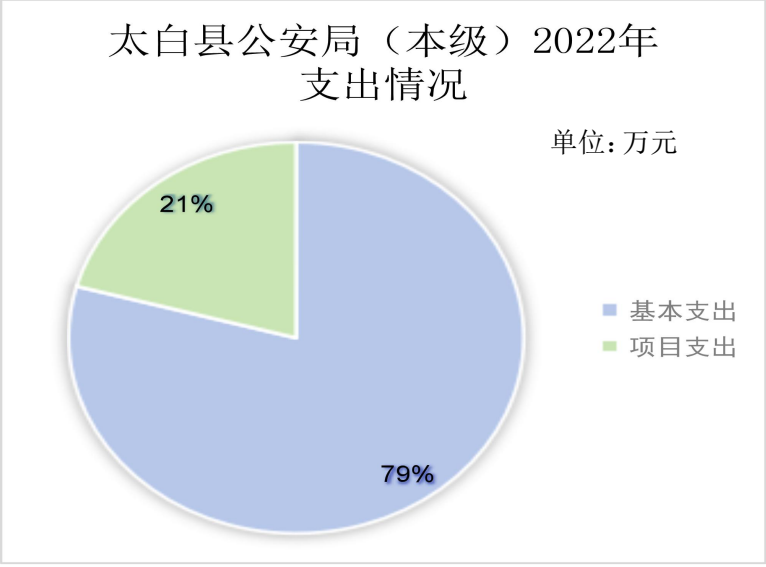
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2873.77 万元，其中：财政拨款收入 2871.08 万元，占 99.91%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.69 万元，占 0.09%。



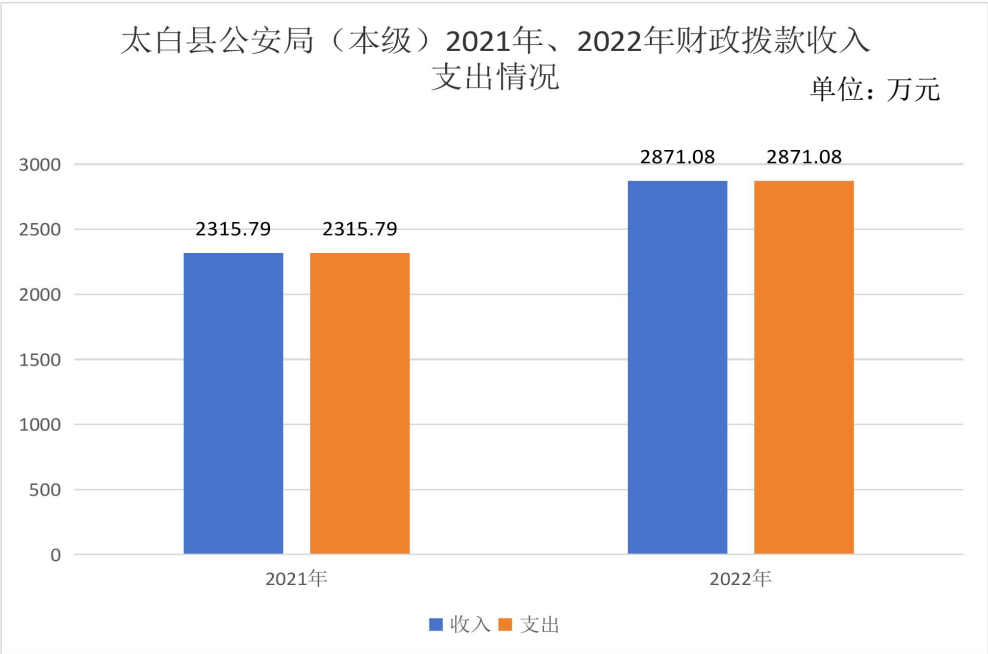
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2875.27 万元，其中：基本支出 2278.65 万元，占 79.25%；项目支出 596.62 万元，占 20.75%；经营支出 0 万元，占 0%。



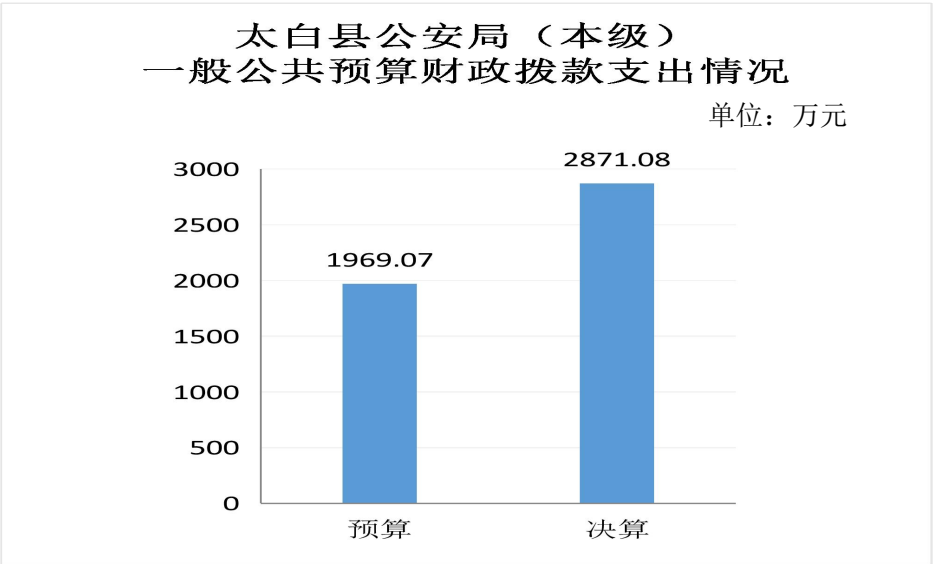
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2871.08 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 555.29 万元，增长 23.98%。主要原因是公共安全收支增加。

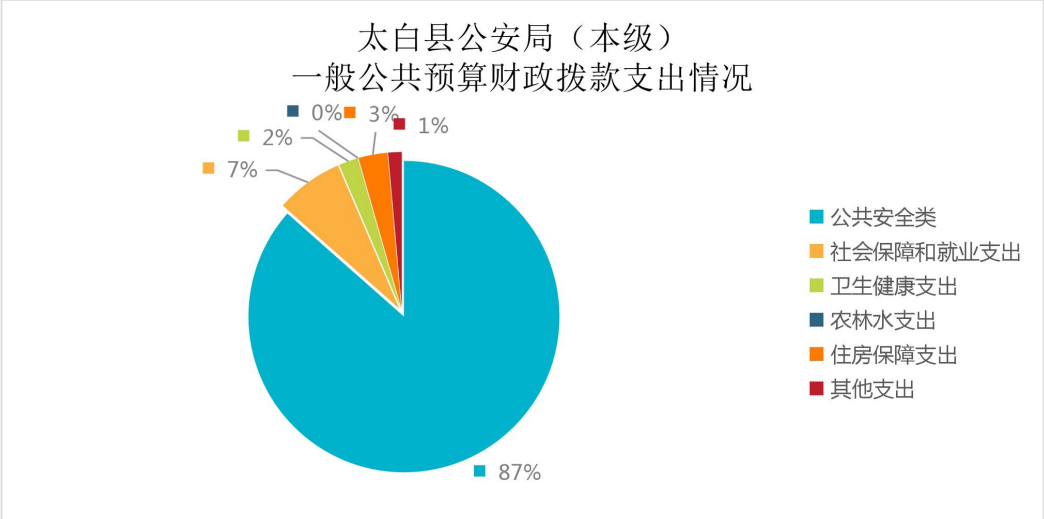


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1969.07 万元，支出决算 2871.08 万元，完成年初预算的 146%，占本年支出合计的 99.85%。与上年相比，财政拨款支出增加 555.29 万元，增长主要原因是公共安全支出增加。



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1606.75万元，支出决算1851.76万元，完成年初预算的115%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分办公设备使用年限长，维修维护费用增加。

2.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。

年初预算50万元，支出决算610.91万元，完成年初预算的1222%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加中省转移支付、禁毒工作经费、刑事技术室及鹦鸽派出所修缮、“雪亮工程”建设等项目资金，用于专项业务工作开展、专用设备购置、房屋修缮等事宜。

3.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113.08万元，支出决算128.86万元，完成年初预算的114%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年新招录民警，养老保险缴费支出增加。

4.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 56.54 万元，支出决算 59.46 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年新招录民警，职业年金缴费支出增加。

5.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 23.13 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年我局有退休人员死亡，死亡抚恤支出增加。

6.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 62.60 万元，支出决算 63.58 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年新招录民警，医疗缴费支出增加。

7.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。

年初预算 2.35 万元，支出决算 2.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 77.76 万元，支出决算 91.01 万元，完成年初预算的 117%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年新招录民警，住房公积金缴费支出增加。

9.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40万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加办公用房修缮项目资金，用于修缮单位办公用房。

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2274.45万元，包括人员经费和公用经费。其中:

（一）人员经费1956.09万元，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。

（二）公用经费318.36万元，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、专用燃料费、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43.64万元，支出决算43.63万元，完成预算的99.98%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是坚持过紧日子，从严控制和压减“三公”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太白县公安局机关购置公务用车1辆，预算9.97万元，支出决算9.97万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

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31.7万元，支出决算31.7万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

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1.97万元，支出决算1.96万元，完成预算的99.49%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，从严控制和压减公务接待费支出。其中:

国内公务接待支出 1.96 万元。主要是本单位政工室、法制大队、治安大队等与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 29 个，来宾 392 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 2 万元，支出决算 2 万元，决算数与预算数持平，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 2.1 万元，支出决算 2.1 万元，决算数与预算数持平，完成预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 318.36 万元，支出决算 318.36 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 164.93 万元，主要原因是通过业务培训，规范填报各类项目资金。

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，本单位共有车辆 33 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 33 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）2 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，本单位未组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作。

本单位在部门决算中反映“雪亮工程”建设及中省转移支付资金2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金451.62万元，占单位预算项目支出总额的76%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本单位未组织开展2022年度单位整体支出绩效自评工作。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映“雪亮工程”建设及中省转移支付资金2个一级项目的绩效自评结果。

具体如下:

1.“雪亮工程”建设项目绩效自评综述:全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2022年，我局已完成县“雪亮工程”建设的工作，推进了我县公安信息化建设，有效预防和打击了各类违法犯罪，确保了社会治安大局稳定。

2.中省转移支付资金项目绩效自评综述:全年预算数351.62万元，执行数351.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2022年，我局加大对办理各类案件经费保障力度，购置更新相关专用设备，大幅提升了我局执法办案质量和效率，增强了人民群众的安全感、幸福感和满意度。

太白县“雪亮工程”建设项目绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">太白县“雪亮工程”建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管单位</td><td colspan="4">太白县公安局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">太白县公安局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中:当年财政拨款</td><td></td><td>100</td><td>100</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">按时保质保量完成市委、市政府关于推进“雪亮工程”建设的工作，持续推进公安信息化建设，有效整合公安的各类信息资源，提升公安信息系统的安全性、稳定性、可扩展性，快速锁定违法犯罪嫌疑人，有效预防和打击各类违法犯罪，确保社会治安大局稳定。</td><td colspan="5">2022 年，我局已完成县“雪亮工程”建设的工作，推进了我县公安信息化建设，有效预防和打击了各类违法犯罪，确保了社会治安大局稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">采购、安装并调试“雪亮工程”设备</td><td>一批</td><td>一批</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">设备质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">投入使用后，使用期限</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目建设经费</td><td>100 万元</td><td>100 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会治安大局持续稳定</td><td>长期</td><td>长期</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">群众安全感、满意度明显提升</td><td>长期</td><td>长期</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会公安安全指数</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

中省转移支付项目绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">中省转移支付</td></tr>
<tr><td>主管单位</td><td colspan="4">太白县公安局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">太白县公安局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>351.62</td><td>351.62</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td>351.62</td><td>351.62</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标 1：加强公安民警人员的正规化建设水平和勤务保障水平；
目标 2：严肃办理各类案件，保持对违法犯罪的严打高压态势，形成有力震慑，建设新时期更高水平的平安太白。</td><td colspan="4">2022 年，我局加大对办理各类案件经费保障力度，购置更新相关专用设备，大幅提升了我局执法办案质量和效率，增强了人民群众的安全感、幸福感和满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">保障办理各类案件数量</td><td>涉密不予公开</td><td>涉密不予公开</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">购置专用设备数量</td><td>涉密不予公开</td><td>涉密不予公开</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">案件侦破率</td><td>≥85%</td><td>85%</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">设备质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">设备使用期限</td><td>长期</td><td>长期</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">各类案件办结时间</td><td>≦督办时间</td><td>≦督办时间</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">案件办理及业务开展所需经费</td><td>351.62 万元</td><td>351.62 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">有效遏制各类违法犯罪活动</td><td>长期</td><td>长期</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">社会大局平稳有序</td><td>长期</td><td>长期</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">人民群众幸福感、安全感、满意度大幅提升</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

本单位专项资金涉密，不予公开绩效自评结果。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展单位重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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.太白县公安局（本级）的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

3.本部门无预算单位变化调整。

4.决算公开联系方式及信息反馈渠道，联系电话（0917-4957031）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本部门不再更新。

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

单位：太白县公安局（本级）　　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	2，871.08	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	2，465.26
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	2.69	八、社会保障和就业支出	39	211.82
	9		九、卫生健康支出	40	64.83
	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	2.35
	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	91.01
	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	40.00
	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	2，873.77	**本年支出合计**	58	2，875.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.50	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2，875.27	**总计**	62	2，875.27

注：1.本表反映单位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

单位：太白县公安局（本级）　　金额单位：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		**2，873.77**	**2，871.08**					**2.69**
204	公共安全支出	2，463.76	2，462.68					1.08
20402	公安	2，463.76	2，462.68					1.08
2040201	行政运行	1，852.76	1，851.76					1.00
2040299	其他公安支出	611.00	610.91					0.08
208	社会保障和就业支出	211.82	211.46					0.36
20805	行政事业单位养老支出	188.32	188.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.86	128.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.46	59.46					
20807	就业补助	0.36						0.36
2080711	就业见习补贴	0.36						0.36
20808	抚恤	23.13	23.13					
2080801	死亡抚恤	23.13	23.13					
210	卫生健康支出	64.83	63.58					1.25
21004	公共卫生	1.25						1.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.25						1.25
21011	行政事业单位医疗	63.58	63.58					
2101101	行政单位医疗	63.58	63.58					
213	农林水支出	2.35	2.35					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.35	2.35					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.35	2.35					
221	住房保障支出	91.01	91.01					
22102	住房改革支出	91.01	91.01					
2210201	住房公积金	91.01	91.01					
229	其他支出	40.00	40.00					
22999	其他支出	40.00	40.00					
2299999	其他支出	40.00	40.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：太白县公安局（本级）　　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		**2，875.27**	**2，278.65**	**596.62**			
204	公共安全支出	2，465.26	1，908.64	556.62			
20402	公安	2，465.26	1，908.64	556.62			
2040201	行政运行	1，852.76	1，852.76				
2040299	其他公安支出	612.50	55.87	556.62			
208	社会保障和就业支出	211.82	211.82				
20805	行政事业单位养老支出	188.32	188.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.86	128.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.46	59.46				
20807	就业补助	0.36	0.36				
2080711	就业见习补贴	0.36	0.36				
20808	抚恤	23.13	23.13				
2080801	死亡抚恤	23.13	23.13				
210	卫生健康支出	64.83	64.83				
21004	公共卫生	1.25	1.25				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.25	1.25				
21011	行政事业单位医疗	63.58	63.58				
2101101	行政单位医疗	63.58	63.58				
213	农林水支出	2.35	2.35				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.35	2.35				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.35	2.35				
221	住房保障支出	91.01	91.01				
22102	住房改革支出	91.01	91.01				
2210201	住房公积金	91.01	91.01				
229	其他支出	40.00		40.00			
22999	其他支出	40.00		40.00			
2299999	其他支出	40.00		40.00			

注：本表反映单位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

单位：太白县公安局（本级）　　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	2，871.08	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	2，462.68	2，462.68		
	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	211.46	211.46		
	9		九、卫生健康支出	41	63.58	63.58		
	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	2.35	2.35		
	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	91.01	91.01		
	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	40.00	40.00		
	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	2，871.08	**本年支出合计**	59	2，871.08	2，871.08		
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	2，871.08	**总计**	64	2，871.08	2，871.08		

注：本表反映单位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：太白县公安局（本级）　　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		**2，871.08**	**2，274.45**	**596.62**
204	公共安全支出	2，462.68	1，906.05	556.62
20402	公安	2，462.68	1，906.05	556.62
2040201	行政运行	1，851.76	1，851.76	
2040299	其他公安支出	610.91	54.29	556.62
208	社会保障和就业支出	211.46	211.46	
20805	行政事业单位养老支出	188.32	188.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.86	128.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.46	59.46	
20808	抚恤	23.13	23.13	
2080801	死亡抚恤	23.13	23.13	
210	卫生健康支出	63.58	63.58	
21011	行政事业单位医疗	63.58	63.58	
2101101	行政单位医疗	63.58	63.58	
213	农林水支出	2.35	2.35	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.35	2.35	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.35	2.35	
221	住房保障支出	91.01	91.01	
22102	住房改革支出	91.01	91.01	
2210201	住房公积金	91.01	91.01	
229	其他支出	40.00		40.00
22999	其他支出	40.00		40.00
2299999	其他支出	40.00		40.00

注：本表反映单位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：太白县公安局（本级）　　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	1，904.51	302	商品和服务支出	318.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	395.89	30201	办公费	19.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	574.91	30202	印刷费	4.45	31002	办公设备购置	
30103	奖金	305.25	30203	咨询费		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		30205	水费	0.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.86	30206	电费	13.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	59.46	30207	邮电费	1.87	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.58	30208	取暖费	20.80	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	20.43	30209	物业管理费	0.25	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	65.22	30211	差旅费	16.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	91.01	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	64.53	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	199.89	30214	租赁费	0.40	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	51.59	30215	会议费	2.10	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.96	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.83	399	其他支出	
30304	抚恤金	23.13	30224	被装购置费	9.81	39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	28.22	30225	专用燃料费	0.70	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	3.11	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.89	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	22.18	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.23	30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	31.70			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	64.65			
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	16.34			
			307	债务利息及费用支出				
			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		1，956.09	公用经费合计					318.36

注：本表反映单位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

单位：太白县公安局（本级）　　金额单位：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：本表反映单位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

单位：太白县公安局（本级）　　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：本表反映单位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：太白县公安局（本级）　　金额单位：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	43.64		41.67	9.97	31.70	1.97	2.10	2.00
决算数	43.63		41.67	9.97	31.70	1.96	2.10	2.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。