

周至县公安局（汇总）

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 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

周至县公安局是周至县人民政府的组成部分，属周至县人民政府直接管理，同时受市局党委领导。2023年，在县委县政府市局党委和市局党委的坚强领导下，周至县公安局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记在听取陕西省委省政府工作汇报时的重要讲话精神，认真落实中央和省市政法工作会议及全国全省公安厅局长会议精神，聚焦省市“三个年”活动和全市“八个方面重点工作”，以“五个五”总体部署为引领，以政治建警“三个三”工程为支撑，以“三长五个亲自抓”责任制和“三带头三亲自三敢于”作风为保障，坚持求实创新总基调，立足主责主业、强化使命担当，有力维护了全县政治安全、社会安定、人民安宁。

（一）主要职责

1. 贯彻国家有关公安工作的方针、政策，部署全县公安工作，并督促检查执行情况；
2. 统一指挥和协调处理全县刑事案件的侦破，处置重大案件、突发事件和重大治安、灾害事故；
3. 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
4. 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
5. 组织领导实施消防工作，实行消防监督；
6. 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒放射性等危险物品；

7. 对法律、法规规定的特种行业进行管理；
8. 警卫国家规定的特定人员，守护重要场所和设施；
9. 管理集会、游行、示威活动；
10. 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行等有关事务；
11. 组织规划全县公安队伍现代化、正规化建设以及公安宣传教育训练工作；
12. 对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
13. 监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
14. 关押犯罪嫌疑人，管理教育行政拘留人员；
15. 指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重要建设工程的治安保卫工作；指导治安联防队、治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；领导和管理森林公安分局及派出所、保安公司、经济民警队伍、企事业单位保卫组织的业务工作；
16. 承办上级公安机关和县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

周至县公安局下设21个基层派出所，14个业务大队，7个综合科室。

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1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	周至县公安局本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制320人，其中行政编制320人、事业编制0人；实有人员428人，其中行政428人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

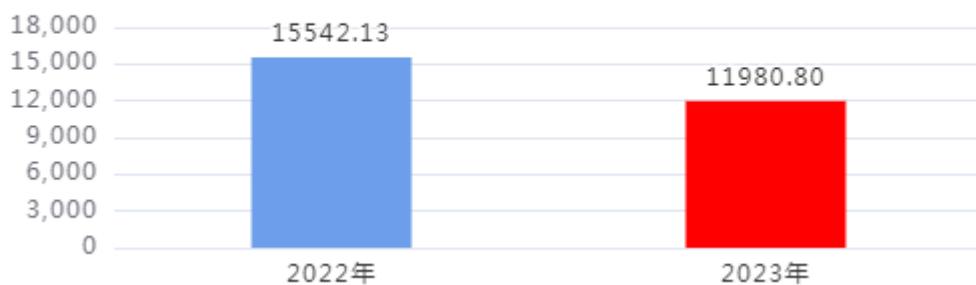


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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11,980.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,561.33万元，下降22.91%，下降的主要原因是：响应国家“过紧日子”要求压缩经费支出，项目经费支出减少。

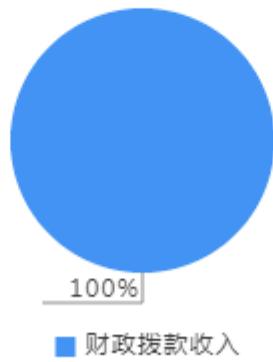
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计11,980.80万元，其中：财政拨款收入11,980.80万元，占100%。

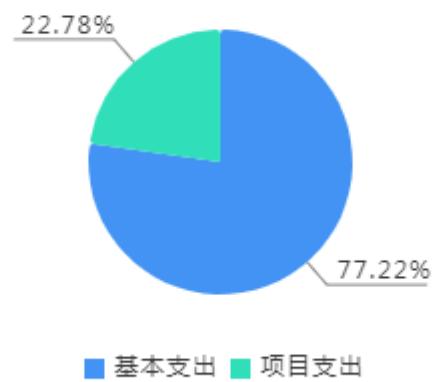
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计11,980.80万元，其中：基本支出9,251.71万元，占77.22%；项目支出2,729.09万元，占22.78%。

支出结构图



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11,980.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,559.78万元，下降22.91%，下降的主要原因是：响应国家“过紧日子”要求压缩经费支出，项目经费支出减少。

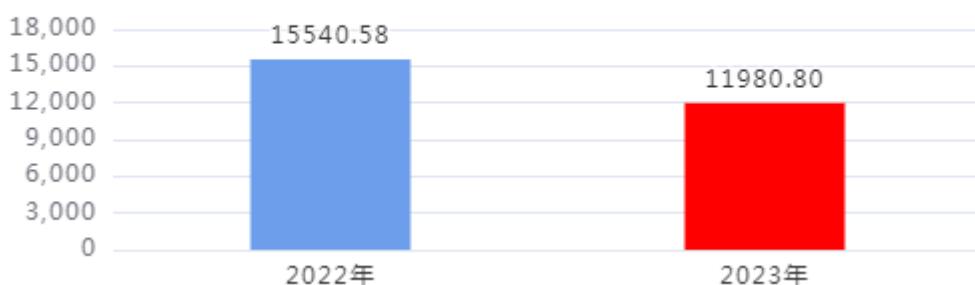
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



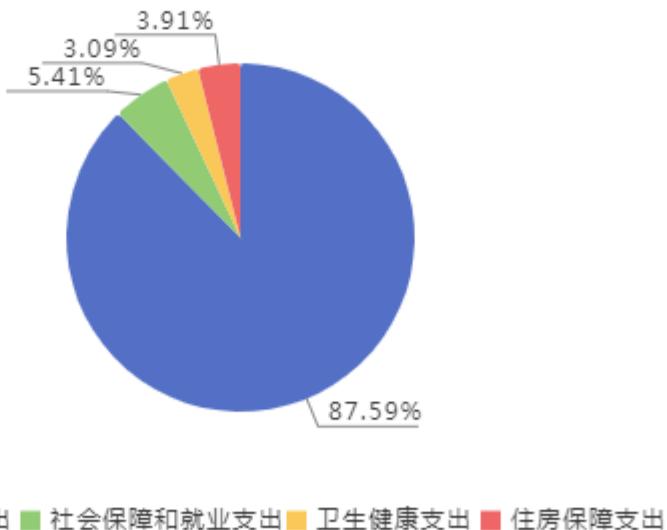
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算10,270.58万元，支出决算11,980.80万元，完成年初预算的116.65%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少3,559.78万元，下降22.91%，下降的主要原因是：响应国家“过紧日子”要求压缩经费支出，项目经费支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.72万元，新增支出的主要原因是：根据文件要求追加武警周至中队保障性经费。
2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算7,159.53万元，支出决算7,820.40万元，完成年初预算的109.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员工资调整追加人员工资，。
3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算773.12万元，支出决算768.51万元，完成年初预算的99.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年底项目经费结余。
4. 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15.80万元，新增支出的主要原因是：追加项目经费。
5. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预

算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：追加项目经费。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算908万元，支出决算1,876.06万元，完成年初预算的206.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目经费。

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664.60万元，支出决算645.60万元，完成年初预算的97.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：增加退休人员，停止缴纳养老保险支出。

8. 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6.21万元，支出决算2.64万元，完成年初预算的42.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：增加退休人员，停止缴纳社保。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算55万元，新增支出的主要原因是：追加项目经费。

10. 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237.31万元，支出决算237.31万元，完成年初预算的100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算77.57万元，支出决算77.57万元，完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算444.24万元，支出决算468.20万元，完成年初

预算的105.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整，公积金基数调整增加。

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9,251.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费6,876.73万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费2,374.99万元，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、培训费、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。

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

本部门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351.58万元，支出决算351.58万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：响应党政机关“过紧日子”要求，压缩“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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预算351.58万元，支出决算351.58万元，完成预算的100%。主要用于：执法执勤车辆日常运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算57.45万元，支出决算2.30万元，完成预算的4%，决算数小于预算数的主要原因是：培训业务减少。决算数较上年减少的主要原因是：培训业务减少。主要用于：公安业务培训支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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2374.99万元，支出决算2,374.99万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少1,906.87万元，下

降的主要原因是：响应党政机关“过紧日子”要求，压缩经费支出。

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1,434.26万元，其中：政府采购货物支出736.10万元、政府采购工程支出171.62万元、政府采购服务支出526.54万元。

(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2023年末，本部门共有车辆124辆，其中执法执勤用车123辆，特种专业技术用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0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

本部门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，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评

价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效监测与评价、绩效结果应用，贯穿预算编制、执行、监督全过程；完善了绩效管理工作机制：一是绩效目标设定。在编制下一年度专项预算和追加预算时，同时制定预算绩效目标，并开展事前绩效评估，重点评估立项必要性、投入经济性、实施方案可行性、绩效目标合理性等，评估结果作为预算申请的必备条件。二是绩效运行监控。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，动态了解掌握绩效目标实现程度、资金支出进度和任务实施进程，发现问题及时纠偏、改进管理，确保绩效目标保质保量如期实现。三是预算绩效评价。预算执行完毕后，对预算资金的产出和结果的经济性、效率性和效益性进行绩效评价，根据评价结果反馈问题制定改进方案，以提高资金使用绩效。四是评价结果应用。建立绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制，将绩效评价结果作为资金分配、资金拨付、预算调整、同类资金预算安排和单位工作目标考核的重要依据。

本部门组织开展2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看本部门明确了绩效管理职能，警务保障室采取日常监控、跟踪检查、数据统计、序时进度分析等方式，动态了解和掌握业务实施情况、绩效目标实现程度和经费执行进度，将预算执行进度、资金支付、政府采购、资产管理等环节要求与预算绩效管理有机结合，促进预算绩效目标实现，以提高资金使用效率和管理效益。局预算工作领导小组根据单位职责、项目特点、实施情况和绩效跟踪反馈意见，适时开展重点督查，及时发现和纠正部门运转和项目实施过程中的绩效目标偏差。对问题严重或整改

不到位的，暂缓或停止使用预算资金。

本部门在部门决算中反映中省政法转移支付等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1931.75万元，占部门预算项目支出总额的71%。

组织对中省政法转移支付项目开展了重点自评报告，涉及预算资金970.35万元，项目实施改善了办案场所环境，进一步补充了执法执勤装备，提升了执法办案队伍业务水平；侦破各类违法犯罪案件，打击各类犯罪活动；使周至县辖区社会治安明显好转，构建周至县安宁的治安环境。

（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11980.80万元，执行数11980.80万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过绩效评价，分局主要完成以下年度工作任务：一是突出政治建警，强化党建引领，全面锻造素质过硬的公安铁军，筑牢忠诚警魂。二是聚焦安全稳定，全力确保辖区社会大局平稳可控。三是聚焦改革创新，我局创新公安治理模式，积极构建系统治理、依法治理、综合治理、源头治理、专项治理“五个治理”协同发力的治安防控新格局。四是坚持严字当头，构建精准化、闭环式执法监督新格局。下一步改进措施：单位将按照财政部门要求，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

周至县公安局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			周至县公安局									
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	人员经费及公用经费支出	保障了人员及日常工作开展	9,251.71	9,251.71		9,251.71	9,251.71		—	100%	—
	任务2	专项业务经费支出	保障了各项重点工作任务开展	2,729.09	2,729.09		2,729.09	2,729.09		—	100%	—
												—
	金额合计			11980.8	11980.8		11980.8	11980.8		10		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：聚焦对党忠诚，切实筑牢忠诚警魂。 目标2：聚焦安全稳定，深化平安周至建设。 目标3：聚焦改革创新，提升警务工作效能。 目标4：聚焦一方大局，推动新时代公安工作高质量发展。 目标5：聚焦从严治警，着力打造公安铁军。						目标1完成情况：我局认真学习市局出台的《关于推动新时代公安工作高质量发展的意见》、《“三长五个亲自抓”责任制规定》等文件36份，在顶层设计上确保了公安工作与党的二十大精神和中国式现代化周至实践任务要求高度契合。 目标2完成情况：我局牢固树立总体国家安全观，完成了一系列重大活动安保维稳任务。 目标3完成情况：我局创新公安治理模式，积极构建系统治理、依法治理、综合治理、源头治理、专项治理“五个治理”协同发力的治安防控新格局。 目标4完成情况：我局坚持系统谋划，构建新发展格局，推动高质量发展，积极适应新时代、新征程对公安工作的新要求。 目标5完成情况：我局坚持严字当头，构建精准化、闭环式执法监督新格局。					
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	保证单位民辅警福利和日常行政运行			全体民辅警		全体民辅警		10	10	
			完成好公安行政各项业务			局机关和21个派出所		局机关和21个派出所		10	10	
		质量指标	完成好公安行政各项业务			100%		100%		10	10	
			保证好在职和退休人员福利			100%		100%		5	5	
			业务工作开展规范率			100%		100%		5	5	
		时效指标	工作完成及时性			及时		及时		5	5	
			保证好在职和退休人员福利			2023年1-12月		2022年1-12月		5	5	
		成本指标	预算调整率			≤5%		15%		5	0	
			完成好公安案件行政各项业务			100%		100%		5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无									
			加强社会治安环境			100%		100%		10	10	
		社会效益指标	强化基层派出所服务职能			100%		100%		10	10	
			公安工作现代化			显著提升		显著提升		5	5	
			生态效益指标			无						
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	可持续影响指标			为我县营造良好治安环境		长期		5	5	
			社会治安满意率			≥94%		95%		2.5	2.5	
			公安队伍满意率			≥94%		95%		2.5	2.5	
			交警队伍满意率			≥85%		85%		2.5	2.5	
总分									100	95		

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映中省政法转移支付等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 中省政法转移支付项目绩效自评综述：全年预算数1138万元，执行数970.35万元，完成预算的82%。项目绩效目标完成情况：建立一支作风过硬的执法办案队伍；侦破各类违法案件，打击各类犯罪活动；构建碑林区安宁的治安环境。发现的问题及原因：中省政法转移支付970.35万元，与预算有差异。原因是支出进度缓慢造成差异。下一步改进措施：加快各基层单位报账效率，按照财政部门要求，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，提高财政资金使用效益。进一步加强对办案业务费预算绩效全程管理，确保经费按要求执行预算。

2. 2023基层政法补助资金项目绩效自评综述：2023年度基层政法补助市级专项资金绩效自评综述：全年预算数431万元，执行数431万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基层政法单位房屋修缮项目的实施，极大改善了基层派出所和交警大队的办公环境和接警室、户籍室等群众办事区域的办事条件，有力保障各项警务工作开展，提高办公效率，效益显著。

3. 交警大队办公经费项目绩效自评综述：全年预算数570万元，执行数570万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障交警大队全年办公正常运转，确保道路安全畅通，道路交通事故案发率显著降，极大地改善了周至县道路交通环境。发现的问题及原因：我县地域面积广大，交通环境治理工作繁杂而严

峻，经费保障还存在较大的缺口，人民群众出行安全习惯还有待加强。下一步改进措施：本部门与县政府、县财政局积极沟通增加道路交通安全治理经费，举办道路安全大讲堂，提高全县人民群众安全出行习惯。

周至县公安局项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年中省政法转移支付资金						
主管部门		周至县财政局			实施单位		周至县公安局	
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	1138	930.75	930.75	10	82%	9
		其中：当年财政拨款	1138	930.75	930.75	10	82%	9
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	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			
	县局负责组织侦破全区危害国家安全和社会政治稳定案件及各类刑事案件，打击违法犯罪活动，在完成各项案件、业务办理过程中，需要办案业务经费给予保障。				建立一支作风过硬的执法办案队伍。侦破各类违法案件，打击各类犯罪活动。构建周至县安宁的治安环境。			
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	警用装备采购数	>500套	完成	5	5	
			查处治安案件	≥800起	≥800起	5	5	
		质量指标	装备采购合格率	100%	100%	5	5	
			案件办理合格率	100%	95%	5	5	
	时效指标	装备采购时间		2023年1月-12月	按时完成	10	10	
		资金形成支出时限		12月底前	完成	10	10	
	成本指标	2023年中省政法转移支付支出资金量		970.35万元	970.35万元	10	8	督促各单位加大支出进度
	社会效益 指标	人民群众安全感	辖区治安环境	稳步提升	稳步提升	10	10	
			优化法治环境	显著提升	显著提升	10	10	
			人民群众安全感	逐步增强	逐步增强	10	10	
		可持续影响	持续发挥办案能力	≥1年	≥1年	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务群众满意度	≥95%	≥94%	10	9		
总分					100	97		

周至县公安局项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市级基层政法补助资金							
主管部门		周至县财政局			实施单位		周至县公安局		
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	431	431	431	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	431	431	431	10	100%	10	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	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				
	解决县局基层公安派出所和交警大队及下属中队在房屋规范化和达标化方面存在突出问题，通过对公安基层所队房屋修缮维护，改善基层公安机关执法办案环境。				基层公安派出所单位房屋修缮项目的实施，极大改善了各派出所和交警大队的办公环境，以及接警室、户籍室等群众办事区域的办事条件，有力保障各项警务工作开展，提高办公效率，效益显著。				
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	基层派出所和交警大队房屋修缮项目数量	3个	3个	10	10		
			房屋修缮面积	2043m ²	2043m ²	10	10		
		质量指标	当年基层派出所和交警大队房屋修缮项目竣工验收合格率	100%	100%	20	20		
			资金形成支出时限	12月底前	完成	10	10		
		成本指标	基层派出所房屋修缮成本均价	≤2500元	≤2500元	10	10		
			社会效益指标	房屋基层派出所服务辖区面积	≥40平方千米	≥40平方千米			
		可持续影响	基层派出所和交警大队房屋修缮后可持续使用年限	≥8年	≥8年	20	20		
			满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	房屋修缮的公安基层所队民辅警满意度	≥95%	≥98%	20	
总分					100	100			

县级交警大队停车收费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	交警大队办公经费							
主管部门				实施单位				
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	570	570	570	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	570	570	570	10	100%	10	
	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				
	保障交警大队全年办公正常运转，维护全县道路通常安全。			较好地保障了交警大队全年办公正常运转，确保全县道路通畅、安全。				
绩效指标 产出指标(50分) 效益指标(30分) (10分)	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	交警大队租房办公场所数量	4处	4处	12.5	12.5	
		质量指标	全县道路缓堵保畅提升率	≥ 95%	≥ 95%	12.5	10.5	不同路段存在施工工程，下一步加快施工进程
		时效指标	道路巡查及时率	≥ 95%	≥ 95%	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本	≤项目预算	≤项目预算	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	交通拥堵指数	显著降低	显著降低	10	9	还存在不规范停车，进一步加强管理
		生态效益指标	项目对环境的影响	小	小	10	10	
		可持续影响指标	提升道路交通管理智能化水平	显著提高	显著提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对交通环境的满意度	≥ 98%	≥ 98%	10	9	对人民群众的交通需求进一步满足
总分					100	96		

（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

本部门对中省政法转移支付项目开展了部门重点绩效评价，评价得分97，综合评价等级为“A”。详见所附报告《中省政法转移支付项目绩效评价报告》。

（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. 周至县公安局（汇总）部门的决算数据反映0个预算单位的数据汇总情况无
4. 无预算单位变化调整。
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：（029）86759055。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

编制部门：周至县公安局（汇总）

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	11,980.80	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	10,494.48
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
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	648.23
	9		九、卫生健康支出	39	369.88
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	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	468.20
	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	
本年收入合计	27	11,980.80	本年支出合计	57	11,980.80
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	
总计	30	11,980.80	总计	60	11,980.80

注：本表反映部门本年度的总收入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：周至县公安局（汇总）

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	11,980.80	11,980.80						
204	公共安全支出	10,494.48	10,494.48						
20401	武装警察部队	3.72	3.72						
2040199	其他武装警察部队支出	3.72	3.72						
20402	公安	10,490.76	10,490.76						
2040201	行政运行	7,820.40	7,820.40						
2040202	一般行政管理事务	768.51	768.51						
2040219	信息化建设	15.80	15.80						
2040220	执法办案	10.00	10.00						
2040299	其他公安支出	1,876.06	1,876.06						
208	社会保障和就业支出	648.23	648.23						
20805	行政事业单位养老支出	645.60	645.60						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645.60	645.60						
20899	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64						
210	卫生健康支出	369.88	369.88						
21004	公共卫生	55.00	55.00						
2100409	重大公共卫生服务	55.00	55.00						
21011	行政事业单位医疗	314.88	314.88						
2101101	行政单位医疗	237.31	237.31						
2101103	公务员医疗补助	77.57	77.57						
221	住房保障支出	468.20	468.20						
22102	住房改革支出	468.20	468.20						

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
2210201	住房公积金	468.20	468.20					

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：周至县公安局（汇总）

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	11,980.80	9,251.71	2,729.09			
204	公共安全支出	10,494.48	7,820.40	2,674.09			
20401	武装警察部队	3.72		3.72			
2040199	其他武装警察部队支出	3.72		3.72			
20402	公安	10,490.76	7,820.40	2,670.36			
2040201	行政运行	7,820.40	7,820.40				
2040202	一般行政管理事务	768.51		768.51			
2040219	信息化建设	15.80		15.80			
2040220	执法办案	10.00		10.00			
2040299	其他公安支出	1,876.06		1,876.06			
208	社会保障和就业支出	648.23	648.23				
20805	行政事业单位养老支出	645.60	645.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645.60	645.60				
20899	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64				
210	卫生健康支出	369.88	314.88	55.00			
21004	公共卫生	55.00		55.00			
2100409	重大公共卫生服务	55.00		55.00			
21011	行政事业单位医疗	314.88	314.88				
2101101	行政单位医疗	237.31	237.31				
2101103	公务员医疗补助	77.57	77.57				
221	住房保障支出	468.20	468.20				
22102	住房改革支出	468.20	468.20				

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
2210201	住房公积金	468.20	468.20					

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：周至县公安局（汇总）

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	11,980.80	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	10,494.48	10,494.48		
	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	648.23	648.23		
	9		九、卫生健康支出	41	369.88	369.88		
	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	468.20	468.20		
	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	11,980.80	本年支出合计	59	11,980.80	11,980.80		
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				
合计	32	11,980.80	合计	64	11,980.80	11,980.80		

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：周至县公安局（汇总）

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	11,980.80	9,251.71	2,729.09
204	公共安全支出	10,494.48	7,820.40	2,674.09
20401	武装警察部队	3.72		3.72
2040199	其他武装警察部队支出	3.72		3.72
20402	公安	10,490.76	7,820.40	2,670.36
2040201	行政运行	7,820.40	7,820.40	
2040202	一般行政管理事务	768.51		768.51
2040219	信息化建设	15.80		15.80
2040220	执法办案	10.00		10.00
2040299	其他公安支出	1,876.06		1,876.06
208	社会保障和就业支出	648.23	648.23	
20805	行政事业单位养老支出	645.60	645.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645.60	645.60	
20899	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	
210	卫生健康支出	369.88	314.88	55.00
21004	公共卫生	55.00		55.00
2100409	重大公共卫生服务	55.00		55.00
21011	行政事业单位医疗	314.88	314.88	
2101101	行政单位医疗	237.31	237.31	
2101103	公务员医疗补助	77.57	77.57	
221	住房保障支出	468.20	468.20	
22102	住房改革支出	468.20	468.20	
2210201	住房公积金	468.20	468.20	

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表

公开06表

编制部门：周至县公安局（汇总）

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	6,656.45	302	商品和服务支出	2,374.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,413.18	30201	办公费	497.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,124.11	30202	印刷费	25.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	669.46	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	0.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	645.60	30206	电费	109.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.38	30207	邮电费	13.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	43.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	317.52	30209	物业管理费	76.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	13.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	468.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	59.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	220.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.68	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		30224	被装购置费	11.63	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	57.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	815.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助	162.40	30227	委托业务费	101.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	60.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	220.22	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	323.28	39999	其他支出	
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				
人员经费合计		6,876.73	公用经费合计					2,374.99

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：周至县公安局（汇总）

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：周至县公安局（汇总）

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：周至县公安局（汇总）

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	351.58		351.58		351.58			57.45		
决算数	351.58		351.58		351.58			2.30		

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。