

留坝县公安局（本级） 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 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 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 单位概况

一、单位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、法律法规、规章和县委、县政府、上级公安机关有关规定、决定；部署、领导、监督全县公安工作，制定全县公安工作规章制度。

2、承担全县公安队伍建设的职责，负责公安机关人民警察的思想政治、教育、培训、干部管理、考试考核、表彰奖励、抚恤、宣传等工作，提高民警政治业务素质，监督检查公安队伍建设有关规章制度的落实情况，不断加强公安队伍的正规化、现代化建设。

3、指导和加强公安机关法治建设，负责对全局的执法工作进行监督检查；负责全县公安民警执法合法权益保护工作。

4、调查掌握影响社会政治稳定、危害国内安全和社会治安等方面情况，预测、分析和研究公安工作出现的新情况、新问题，制定并落实工作对策，不断加强和改进公安工作，组织民警开展防范、控制和处理邪教组织犯罪活动。

5、负责组织对全县重大、特大危害国家安全案件、民族宗教案件的侦破处置工作，组织实施公共复杂场所和重大活动的安全保卫工作，预防和处置危害社会稳定的聚众闹事、骚乱事件和

治安灾害事故，负责全县反恐防暴工作和突发事件处置工作。

6、负责侦查全县范围发生的违法犯罪工作，侦破刑事案件和查处治安案件；承担县禁毒委员会的日常工作，负责全县禁毒工作。

7、承担依法管理社会治安的责任，制定便民利民措施；依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户籍、居民身份证和旅游安全、枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品、特种行业等工作以及集会、游行、示威等活动。

8、维护道路交通安全、交通秩序，处理交通事故；依法管理机动车辆和初验、审验以及驾驶员的培训、检验、考试、考核、发证等工作。

9、负责城区主要街道、广场和重要场所的治安巡逻工作，依法查处现行违法违规和犯罪行为；参与城市管理综合执法工作。

10、指导、监督本辖区国家机关、社会团体、企事业单位和重点要害部位、重点建设工程的治安保卫工作及群体性组织的治安防范工作；依法管理全县出入境工作。

11、负责全县消防安全、依法进行消防监督。

12、组织实施对本县的党和国家领导人、重要外宾及重大活动、重要场所、重要会议、国防科研产品运输的安全警卫工作。

13、负责预防和打击危害食品安全违法犯罪活动，负责辖区内食品药品违法犯罪案件；会同食品药品监督管理部门建立完善

行政执法和刑事司法工作衔接机制。

14、负责公安机关对监管场所的管理工作；依法承担刑法的执行、监督工作。

15、负责对犯罪嫌疑人和治安拘留人员羁押监管，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，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

16、负责全县计算机等公共信息网络的安全监察工作。

17、指导森林公安机关的业务工作。

18、组织开展全县公安机关纪检监察和警务督察工作；对全县公安民警的执法、工作、生活情况进行跟踪监督、督察；按规定权限对干部实施监督；查处违法违纪案件。

19、完成县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

工作亮点与成效：留坝县公安局紧紧围绕维护全市社会稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务，着眼能力建设，创新体制机制，创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境为根本来设立部门绩效目标。从经济性分析、效率性分析、效益性分析三方面来看，预算配置控制较好，预算执行比较到位；支出总额控制在预算总额以内，预算执行进度较慢。预算管理基本合理，制度执行总体有效，但仍需进一步完善制度和执行的强化。我局资金使用管理规范、合理，平时能厉行勤俭，注重实效，严格控制办案成本，提高资金使用

效益，县级预算资金及上级下达中省政法转移支付资金的使用取得良好的工作绩效。

（二）内设机构

根据上述职责和人员编制，留坝县公安局设 12 个内设机构，7 个派出机构。

内设机构：1、警务督察大队；2、政工股；3、法制大队；4、警务保障室；5、指挥中心（加挂办公室牌子）；6、国内安全保卫大队；7、刑事侦查大队（加挂县禁毒委员办公室、县公安局刑事科学技术室牌子）；8、交通管理大队，交通管理大队下设车辆管理所、综合股、事故处理中队；9、治安管理大队（加挂爆炸危险物品监管大队、出入境管理大队牌子）；10、公共网络信息安全监察大队；11、巡逻警察大队；12、经济犯罪侦查大队。

派出机构：1、紫柏派出所；2、武关驿派出所；3、马道派出所；4、江口派出所；5、玉皇庙派出所；6、留侯派出所；7、监所管理大队（挂县看守所、戒毒所、县公安局行政拘留所牌子）。

二、部门决算单位构成

本单位作为留坝县公安局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

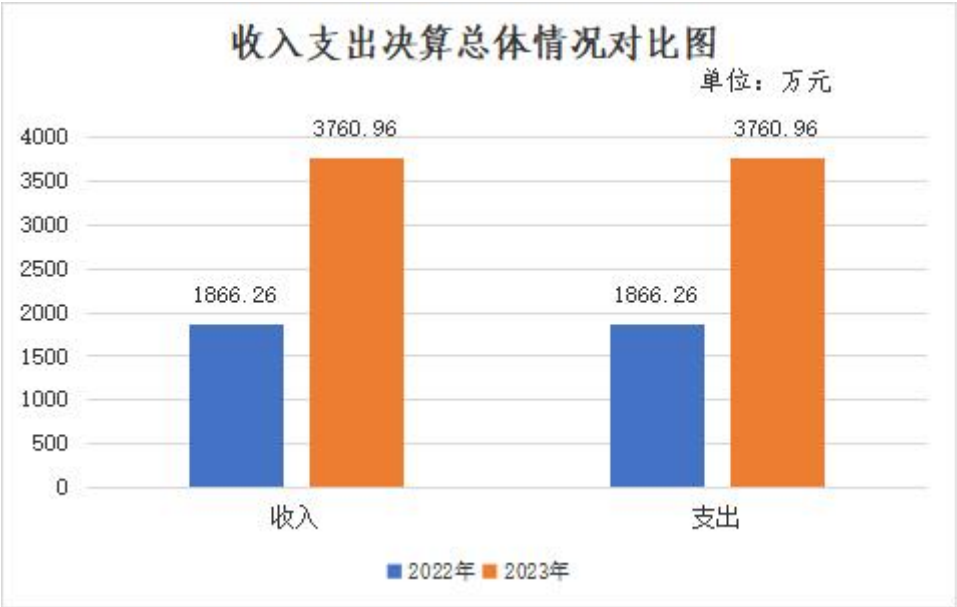
三、单位人员情况

人员属涉密事项不予公开。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

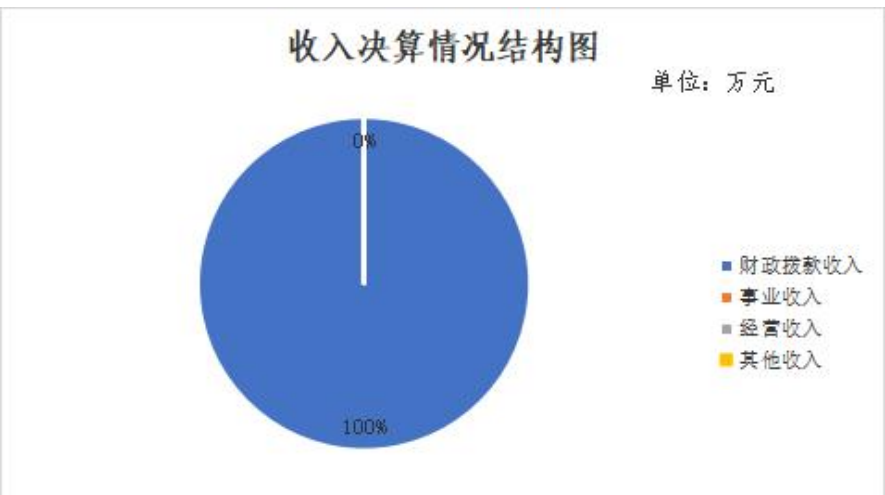
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3760.96 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1894.70 万元，增长 101.52%。主要是项目收支增加。



二、收入决算情况说明

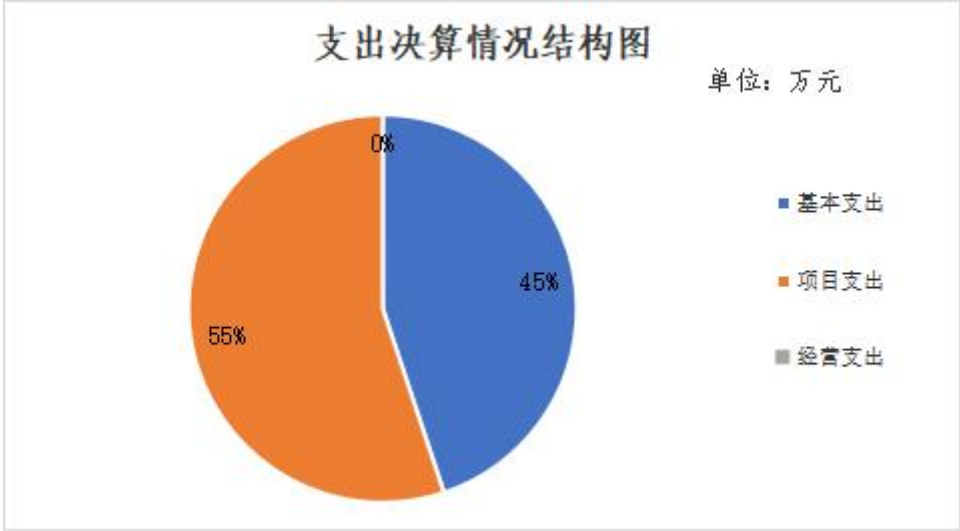
2023 年度本年收入合计 3760.96 万元，其中：财政拨款收入 3760.96 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

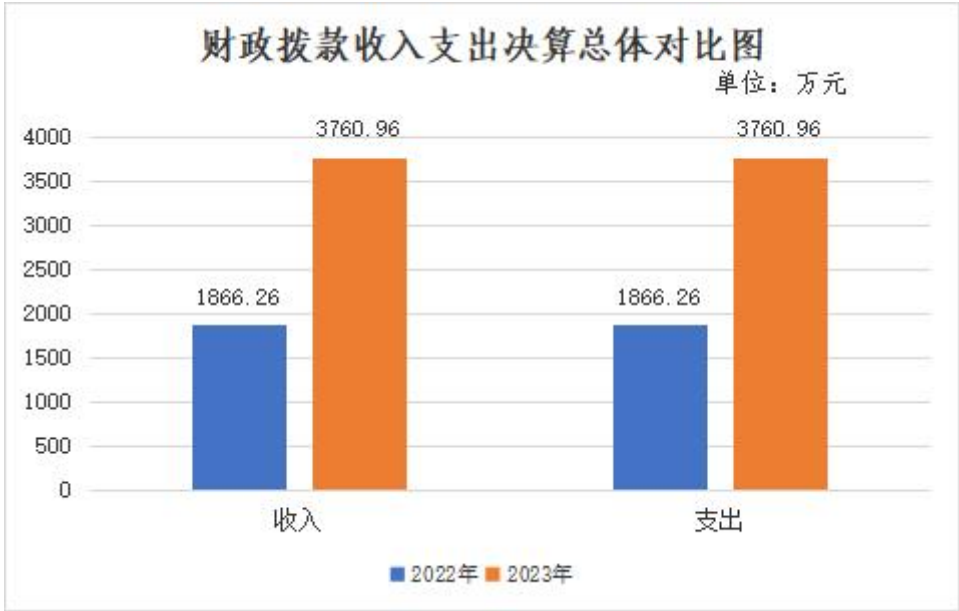
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3760.96 万元，其中：基本支出 1688.21 万元，占 44.89%；项目支出 2072.75 万元，占 55.11%；经营支出 0 万元，占 0%。



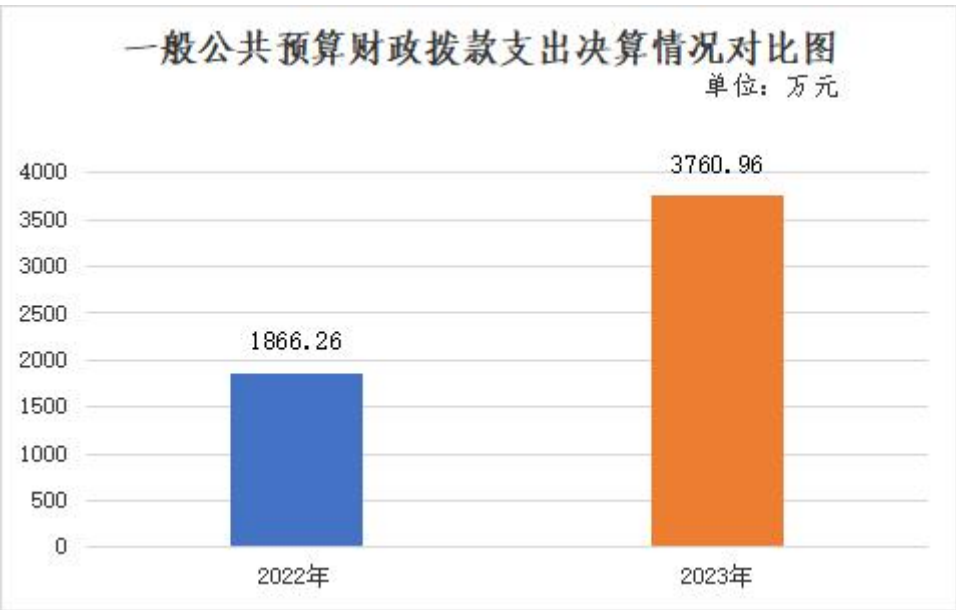
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3760.96 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1894.70 万元，增长 101.52%。主要原因是财政拨款项目收支增加。

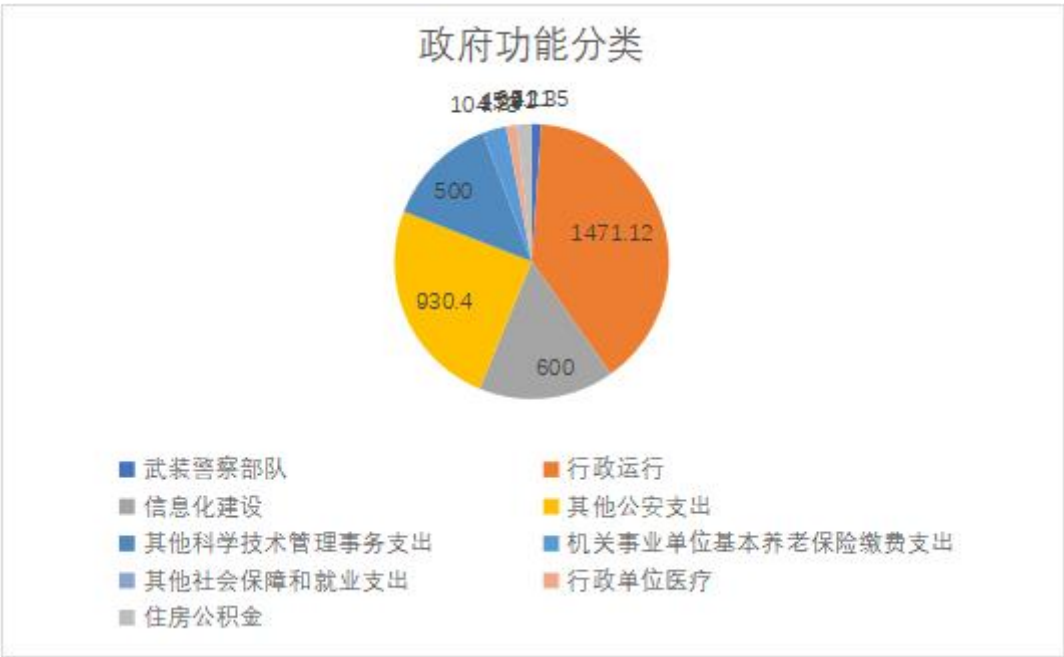


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1536.11 万元，支出决算 3760.96 万元，完成年初预算的 245%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1894.70 万元，增长 101.52%，主要原因是财政拨款项目支出增加。



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）武装警察部队（项）。

年初预算 25 万元，支出决算 42.35 万元，完成年初预算的 169.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年年中增加武警中队水电煤及四项设施维护费项目预算资金。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算 1278.56 万元，支出决算 1471.12 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上级转移支付资金科目调整。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。

支出决算 600 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年年中新增留坝县“雪亮工程”项目预算资金。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

支出决算 930.40 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年年中新增中央和省级政法转移支付资金等项目预算资金。

5. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

支出决算 500 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年年中新增留坝县“雪亮工程”项目预算资金。

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 106.34 万元，支出决算 104.73 万元，完成年初预算的 98.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动影响支出减少。

7. 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 1.43 万元，支出决算 1.34 万元，完成年初预算的 93.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动影响支出减少。

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 45.01 万元，支出决算 45.91 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缴费基数变动导致。

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 79.76 万元，支出决算 65.11 万元，完成年初预算的 81.63%。决算数小于年初预算数的主要原因人员变动影响支出减少。

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 1688.21 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1223.35 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 464.86 万元，主要包括：办公费、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、租赁费、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、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 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

本单位 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 58.67 万元，支出决算 58.67 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是公务车辆购置费较上年减少。

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

2023 年度财政拨款安排为留坝县公安局购置公务用车 1 辆，预算 18 万元，支出决算 18 万元，完成预算的 100%。

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 39.54 万元，支出决算 39.54 万元，完成预算的 100%。主要用于支付车辆油费及保养维修费。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1.13 万元，支出决算 1.13 万元，完成预算的 100%，其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 1.13 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等发生的接待支出。共接待国内来访团组 18 个，来宾 150 人次。

（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 464.86 万元，支出决算 464.86 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 185.45 万元，主要原因是辅警人员工资及社保纳入本年基本支出。

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 475.51 万元，其中：政府采购货物支出 435.00 万元、政府采购工程支出 40.51 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 407.89 万元，占政府采购支出合同总额的 85.78%，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 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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 16 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 11 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，主要是轿车及运动型多用途车。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 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，从经济性分析、效率性分析、效益性分析三方面来看，预算配置控制较好，预算执行比较到位；支出总额控制在预算总额以内，预算完成率达到 100%，全年无结转结余。预算管理基本合理，制度执行总体有效，但仍需进一步完善制度和执行的强化。我局资金使用管理规范、合理，平时能厉行勤俭，注重实效，严格控制办案成本，提高资金使用效益，县级预算资金及上级下达中省政法转移支付资金的使用取得良好的工作绩效。

本部门在部门决算中反映留坝县“雪亮工程”建设项目等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1592.01 万元，占部门预算项目支出总额的 77%。

（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，全年预算数 3760.96 万元，执行数 3760.96 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：局各项资金经费支出均严格按相关规定，严格使用范围和报批程序，按标准使用，切实做到把每一分钱都用到实处，经费规范有序，注重绩效，根据我局公安工作实际需要编制资金支出规划和年度实施计划，并按计划及时组织实施。经费管理制度健全，在支出使用上严格财务

纪律，落实支出审批责任。我局资金使用管理规范、合理，平时能厉行勤俭，注重实效，严格控制办案成本，提高资金使用效益。

发现的问题及原因：没有设立切合公安实际工作的合理评价指标体系。对结合本部门整体支出绩效目标、实现部门整体支出绩效目标的主要工作措施、项目目标、工作内容及特点，没有提出更符合实际，且能反映部门整体支出绩效目标和主要措施的可量化、可衡量的绩效指标。下一步改进措施：下一步，我局还将成立专门绩效考评领导小组，明确各相关部门的工作职责、工作运行程序和项目绩效目标，大力培育绩效管理文化，将绩效管理与预算编制、执行、监督有机融合，把绩效管理的被动应付、盲目接受转变为主动推进，自觉实施，实现绩效评价的常态化、规范化、制度化，有力推动绩效管理评价工作的顺利开展。

留坝县公安局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			留坝县公安局									
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			
	基本支出	维持机构正常运行	已完成	1688.21	1688.21		1688.21	1688.21		—	100%	—
	项目支出	完成各项目目标	已完成	2072.75	2072.75		2072.75	2072.75		—	100%	—
	金额合计			3760.96	3760.96		3760.96	3760.96		10	100%	10
年度总体目	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：做好全局人员工资待遇发放。及社会保险等个人社保缴费。 目标 2：完成省市县相关考核任务工作及做好全局正常运转。 目标 3：做好全局专项工作。						已完成					

标 完 成 情 况							
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	经费保障人数	≥82人	82	15	15
		质量指标	日常工作覆盖率	100%	100%	15	15
		时效指标	按规定时间发放工资及缴纳社保	每月15日前	每月15日前	10	10
		成本指标	公用经费成本控制	≤464.86万元	464.86万元	10	10
	效益指 标(30分)	经济效益指标	保障人员按规定时间领取工资	每月15日前	每月15日前	10	10
		社会效益指标	社会治安平稳有序	12个月	12个月	10	10
		可持续影响指标	社会治安平稳有序	12个月	12个月	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	公共安全满意度	≥95%	≥95%	10	10
	总分					100	100

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映留坝县“雪亮工程”建设项目等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 留坝县“雪亮工程”建设项目绩效自评综述：全年预算数1100万元，执行数1100万元，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：还需要进一步缩短资金拨付使用时间。下一步改进措施：继续严格执行项目法相关规定，落实项目绩效设定及实施，确保申报项目绩效按时按量完成。

2. 2023年政法转移支付资金项目绩效自评综述：全年预算数111万元，执行数111万元，完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况：2023 年，我局加大对办理各类案件经费保障支撑力度，委托办理各项业务，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。发现的问题及原因：进一步加快资金拨付进度，统筹推进资金使用进度。下一步改进措施：继续严格执行项目法相关规定，落实项目绩效设定及实施，确保申报项目绩效按时按量完成。

3. 2023 年政法转移支付资金自定装备政府采购项目绩效自评综述：全年预算数 182.61 万元，执行数 182.61 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：进一步加快资金拨付进度，统筹推进资金使用进度。下一步改进措施：继续严格执行项目法相关规定，落实项目绩效设定及实施，确保申报项目绩效按时按量完成。

4. 智慧监所建设项目绩效自评综述：全年预算数 198.40 万元，执行数 198.40 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：进一步加快资金拨付进度，统筹推进资金使用进度。下一步改进措施：继续严格执行项目法相关规定，落实项目绩效设定及实施，确保申报项目绩效按时按量完成。

县级“雪亮工程”建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		留坝县“雪亮工程”建设项目						
主管部门		留坝县公安局			实施单位		留坝县公安局	
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	0	1100	1100	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	0	1100	1100	—	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			
	通过“雪亮工程”项目的建设, 计划在 2023 年底基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的目标, 在加强治安防控、优化交通出行、服务城市管理、创新社会治理等方面取得显著成效。				已全部完成。			
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	购置高清 感知摄像 机。	276 台	276 台	15	15	
		质量指标	竣工验收 合格率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	项目按计 划开工率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	资金投入 量	500 万	500 万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	提高安全 防范能力	≥30%	≥30%	15	15	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响 指标	推进治理 体系和治 理能力现 代化	≥95%	≥95%	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	辖区群众 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

2023 年政法转移支付资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年政法转移支付资金						
主管部门		留坝县公安局			实施单位		留坝县公安局	
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	111	111	111	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	111	111	111	—	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			
	目标 1: 完善“明确责任、分类负担、全额保障”的政法经费保障机制, 建立分项目、分区域、分部门的政法经费保障政策。充分发挥政法经费使用效益, 进一步提高政法经费保障水平。 目标 2: 办理各种违法犯罪案件, 保持对案件高压态势, 形成有力震慑, 构建“平安陕西”。				充分发挥政法经费使用效益, 进一步提高政法经费保障水平。办理各种违法犯罪案件, 保持对案件高压态势, 形成有力震慑, 构建“平安陕西”。			
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	支持基层 政法单位 数量	7 个	7 个	15	15	
		质量指标	转移支付 用于基层 派出所比 例	大于 30%	大于 30%	15	15	
		时效指标	办案费执 行及时率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	本次下达 转移支付 资金额度	111 万元	111 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	提升县级 公安机关 办案水平	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响 指标	政策服务 年限	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	社会满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

2023 年政法转移支付资金自定装备政府采购项目

绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年政法转移支付资金自定装备政府采购项目						
主管部门		留坝县公安局			实施单位		留坝县公安局	
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	182.61	182.61	182.61	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	182.61	182.61	182.61	—	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			
	目标 1: 完善“明确责任、分类负担、全额保障”的政法经费保障机制,建立分项目、分区域、分部门的政法经费保障政策。充分发挥政法经费使用效益,进一步提高政法经费保障水平。 目标 2: 提升打击办案硬件水平,保持对案件高压态势,形成有力震慑,构建“平安陕西”。				充分发挥政法经费使用效益,进一步提高政法经费保障水平。办理各种违法犯 罪案件,保持对案件高压态势,形成有 力震慑,构建“平安陕西”。			
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	支持政法 部门装备 项目	14 项	14 项	15	15	
		质量指标	采购装备 验收合格 率	100%	100%	15	15	
		时效指标	业务装备 采购及时 性	在规定时 限内	在规定时 限内	10	10	
		成本指标	本次下达 转移支付 资金额度	219.02 万 元	219.02 万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	提升县级 公安机关 办案水平	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响 指标	政策服务 年限	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	社会满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

智慧监所建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		智慧监所建设项目						
主管部门		留坝县公安局			实施单位		留坝县公安局	
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	198.40	198.40	198.40	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	198.40	198.40	198.40	—	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			
	根据留财办政 (2022) 5 号文件下达我局 2022 年中 省政法转移支付资金重点因素项目看守所智慧监管 建设, 通过建设智慧监所系统, 保障监所安全和正 常运转, 收拘收押违法犯罪人员, 为维护辖区社会 稳定和治安安定筑牢基础。				已按时完成采购。			
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	建设智慧 监所实战 管理平台, 视频监控、 指挥、门禁 等配套系 统	2 套	2 套	15	15	
		质量指标	项目验收 合格率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	项目竣工 时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10	
		成本指标	项目资金 总额	198.4 万 元	198.4 万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	提升县级 公安机关 办案水平	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响 指标	政策服务 年限	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	社会满意 度	≥95%	≥95%	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. 留坝县公安局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）3921503。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：留坝县公安局

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	3760.96	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	3,043.86
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	500.00
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	106.07
	9		九、卫生健康支出	39	45.91
	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	65.11
	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	3760.96	本年支出合计	57	3,760.96
使用非财政拨款结余	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	3760.96	总计	60	3,760.96

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

公开02表

单位：留坝县公安局

单位：万

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		3,760.96	3,760.96					
204	公共安全支出	3,043.86	3,043.86					
20401	武装警察部队	42.35	42.35					
2040101	武装警察部队	42.35	42.35					
20402	公安	3,001.52	3,001.52					
2040201	行政运行	1,471.12	1,471.12					
2040219	信息化建设	600.00	600.00					
2040299	其他公安支出	930.40	930.40					
206	科学技术支出	500.00	500.00					
20601	科学技术管理事务	500.00	500.00					
2060199	其他科学技术管理事务支出	500.00	500.00					
208	社会保障和就业支出	106.07	106.07					
20805	行政事业单位养老支出	104.73	104.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.73	104.73					
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34					
210	卫生健康支出	45.91	45.91					
21011	行政事业单位医疗	45.91	45.91					
2101101	行政单位医疗	45.91	45.91					
221	住房保障支出	65.11	65.11					
22102	住房改革支出	65.11	65.11					
2210201	住房公积金	65.11	65.11					

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：留坝县公安局

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		3,760.96	1,688.21	2,072.75			
204	公共安全支出	3,043.86	1,471.12	1,572.75			
20401	武装警察部队	42.35		42.35			
2040101	武装警察部队	42.35		42.35			
20402	公安	3,001.52	1,471.12	1,530.40			
2040201	行政运行	1,471.12	1,471.12				
2040219	信息化建设	600.00		600.00			
2040299	其他公安支出	930.40		930.40			
206	科学技术支出	500.00		500.00			
20601	科学技术管理事务	500.00		500.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	500.00		500.00			
208	社会保障和就业支出	106.07	106.07				
20805	行政事业单位养老支出	104.73	104.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.73	104.73				
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34				
210	卫生健康支出	45.91	45.91				
21011	行政事业单位医疗	45.91	45.91				
2101101	行政单位医疗	45.91	45.91				
221	住房保障支出	65.11	65.11				
22102	住房改革支出	65.11	65.11				
2210201	住房公积金	65.11	65.11				

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

单位：留坝县公安局

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	1	3,760.96	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	3,043.86	3,043.86		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	500.00	500.00		
	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	106.07	106.07		
	9		九、卫生健康支出	41	45.91	45.91		
	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	65.11	65.11		
	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、抗疫特别国债安排支出	58				
本年收入合计	27	3,760.96	本年支出合计	59	3,760.96	3,760.96		
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	3,760.96	总计	64	3,760.96	3,760.96		

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支出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：留坝县公安局

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		3,760.96	1,688.21	2,072.75
204	公共安全支出	3,043.86	1,471.12	1,572.75
20401	武装警察部队	42.35		42.35
2040101	武装警察部队	42.35		42.35
20402	公安	3,001.52	1,471.12	1,530.40
2040201	行政运行	1,471.12	1,471.12	
2040219	信息化建设	600.00		600.00
2040299	其他公安支出	930.40		930.40
206	科学技术支出	500.00		500.00
20601	科学技术管理事务	500.00		500.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	500.00		500.00
208	社会保障和就业支出	106.07	106.07	
20805	行政事业单位养老支出	104.73	104.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.73	104.73	
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	
210	卫生健康支出	45.91	45.91	
21011	行政事业单位医疗	45.91	45.91	
2101101	行政单位医疗	45.91	45.91	
221	住房保障支出	65.11	65.11	
22102	住房改革支出	65.11	65.11	
2210201	住房公积金	65.11	65.11	

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。

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：留坝县公安局

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	1174.03	302	商品和服务支出	464.9	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	442.12	30201	办公费	25.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	385.5	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	129.31	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.73	30206	电费	32.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.91	30208	取暖费	13.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.8	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	2.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.7	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.32	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	1.13	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.17	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	46.98	30224	被装购置费	1.67	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	195.3	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	53.06	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.9	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.69	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	36.81			
人员经费合计		1223.35	公用经费合计					464.86

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

单位：留坝县公安局

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：留坝县公安局

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。

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：留坝县公安局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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	58.67		58.67	18.00	39.55	1.13		
决算数	58.67		58.67	18.00	39.55	1.13		

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。