

延安市公安局

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

今年以来，全市公安机关认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实党的二十大精神，在市委、市政府和省公安厅的坚强领导下，全力以赴抓好防风险、保平安、护稳定、促发展各项工作。1-11月全市刑事、治安案件“双下降”，刑事发案同比下降11%，破案率同比上升十个百分点，治安发案同比下降25%，现发命案同比下降17.65%，交通事故四项指数，同比分别下降32.97%、34.12%、72.41%、30.68%，各大敏感节点平稳度过，重点阵地确保安全，有力维护了政治社会大局持续稳定。中央书记处书记、国务委员、公安部部长王小洪来延调研对延安公安工作予以高度肯定。在全国公安厅局长座谈会上，“传承弘扬延安精神、着力锻造红色警队”做法作了书面交流。

（一）主要职责

延安市公安局主要职责是维护国家安全，确保社会治安稳定，打击各类违法犯罪分子，并协助全市公安机关侦查侦破工作。

- 1、办理各类刑事案件的侦破工作；
- 2、办理各类治安案件的侦破工作；
- 3、办理各类网上逃犯的侦查侦破工作；
- 4、负责行政拘留所、戒毒所的管理工作；
- 5、负责JD侦查工作；
- 6、负责各类金融单位的安全保卫工作；

- 7、负责办理各种经济案件；
- 8、负责查处各种WF组织和不法分子；
- 9、负责全市治安巡逻工作。

（二）内设机构

内容不宜公开。

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25个，包括本级及24个二级预算单位：

序号	单位名称
1	延安市公安局本级
2	延安市公安局宝塔分局
3	延安市公安局永坪分局
4	延安市公安局延河分局
5	延安市公安局交口分局
6	延安市公安局经济技术开发区分局
7	延安市公安局刑事侦查支队
8	延安市公安局FKB工作支队
9	延安市公安局经济文化保卫支队
10	延安市人民警察培训学校
11	延安市强制隔离戒毒所
12	延安市监管医疗所
13	延安市公安局交通警察支队
14	延安市公安局交通警察支队一大队
15	延安市公安局交通警察支队二大队
16	延安市公安局交通警察支队新区大队
17	延安市公安局交警支队高速公路大队
18	延安市高速公路信息服务中心
19	延安市公安局交通警察支队经济技术开发区大队
20	延安市公安局森林警察支队
21	延安市公安局森林警察支队城郊大队
22	延安市公安局森林警察支队黄龙山大队
23	延安市公安局森林警察支队劳山大队
24	延安市公安局森林警察支队桥北大队
25	延安市公安局森林警察支队桥山大队

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 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72,606.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,070.18万元，增长7.51%，增长的主要原因是：人员工资及社保等费用增长变动和年中追加延安新区（北区）公共地下停车场项目等经费预算。

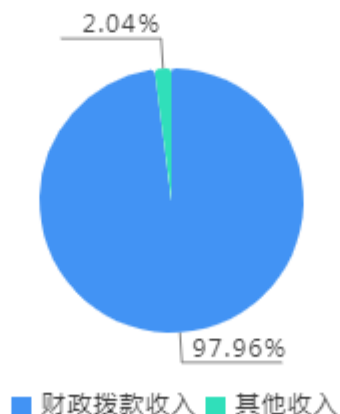
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计70,547.54万元，其中：财政拨款收入69,107.69万元，占97.96%；其他收入1,439.86万元，占2.04%。

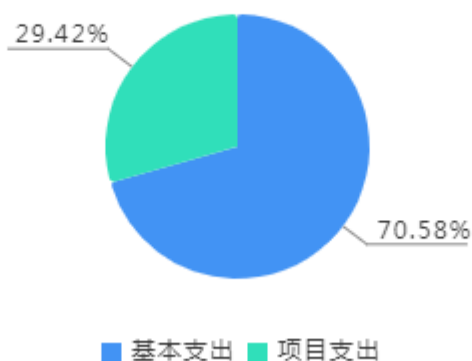
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计70,977.83万元，其中：基本支出50,097.79万元，占70.58%；项目支出20,880.03万元，占29.42%。

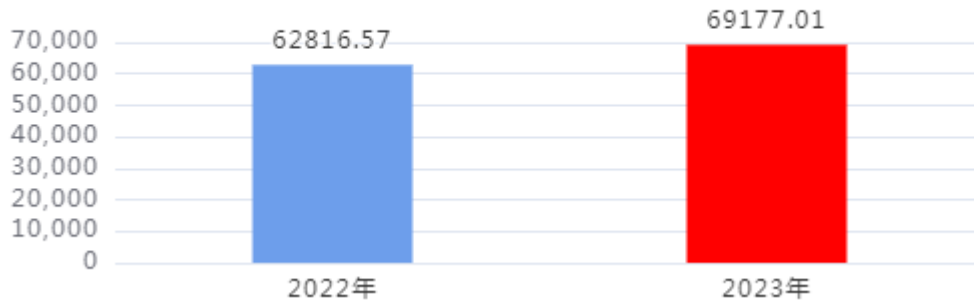
支出结构图



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69,177.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6,360.44万元，增长10.13%，增长的主要原因是：人员工资及社保等费用增长变动和年中追加延安新区（北区）公共地下停车场项目等经费预算。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



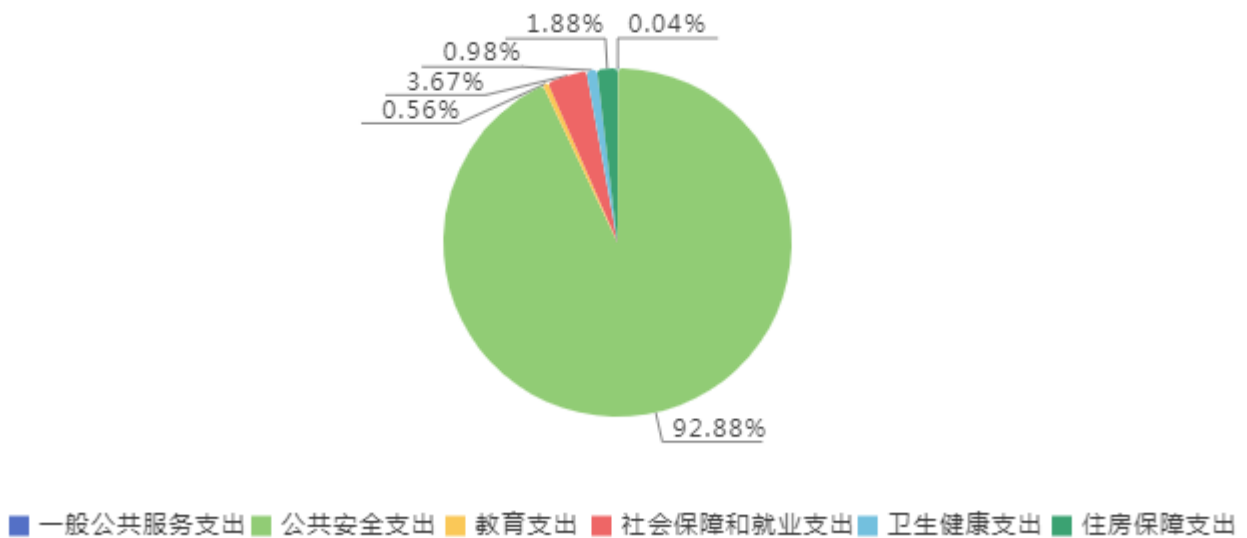
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算49,542.87万元，支出决算69,177.01万元，完成年初预算的139.63%。占本年支出合计的97.46%。与上年相比，财政拨款支出增加6,429.76万元，增长10.25%，增长的主要原因是：人员工资及社保等费用增长变动和年中追加延安新区（北区）公共地下停车场项目等经费预算。

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. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算25.62万元，新增支出的主要原因是：年中追加延安市公安局刑事侦查支队专项经费预算25.62万元。

2. 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20.91万元，新增支出的主要原因是：年中追加延安市公安局宝塔分局武警专项经费预算20.91万元。

3. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算37,889.27万元，支出决算42,189.86万元，完成年初预算的

111.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资及社保等费用增长。

4. 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48.23万元，新增支出的主要原因是：延安市公安局（本级）支付2022年物业管理费45.60万元，年中追加交警二大队专项经费2.63万元。

5. 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4,981.89万元，新增支出的主要原因是：年中追加延安市公安局（本级）雪亮工程专项经费2000.41万元，追加延安市公安局交通警察支队城市道路监控项目经费2981.48万元。

6. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算1,182.24万元，支出决算1,354.02万元，完成年初预算的114.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业编人员工资及社保费用增长和年中追加项目经费预算。

7. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算335.91万元，支出决算14,398.41万元，完成年初预算的4286.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加中省专项经费等预算。

8. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0.53万元，新增支出的主要原因是：年中追加延安市公安局森林警察支队专项经费预算。

9. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。年初预算1,152.39万元，支出决算1,048.50万元，完成年初预算的90.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：延安

市强制隔离戒毒所人员减少和项目经费尚未支付。

10. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）。年初预算168.22万元，支出决算179.90万元，完成年初预算的106.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：延安市强制隔离戒毒所支付2022年项目经费11.68万元。

11. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.92万元，新增支出的主要原因是：延安市强制隔离戒毒所支付2022年项目经费1.92万元。

12. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算0万元，支出决算25.98万元，新增支出的主要原因是：年中追加延安市公安局（本级）扫黑除恶专项斗争经费预算25.98万元。

13. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算446.66万元，支出决算387.01万元，完成年初预算的86.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：延安市人民警察培训学校人员变动和项目经费尚未支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算11.99万元，支出决算0.54万元，完成年初预算的4.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：特需经费尚未支付。

15. 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3,389.89万元，支出决算1,616.22万元，完成年初预算的47.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初细化时科目使用行政运行和

事业运行，已经全部形成支出。

16. 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1,694.95万元，支出决算924.44万元，完成年初预算的54.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初细化时科目使用行政运行和事业运行，已经全部形成支出。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算1.50万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：尚未支付。

18. 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1,165.17万元，支出决算647.92万元，完成年初预算的55.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初细化时科目使用行政运行，已经全部形成支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算48.20万元，支出决算27.71万元，完成年初预算的57.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初细化时科目使用事业运行，已经全部形成支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算2,056.48万元，支出决算1,297.41万元，完成年初预算的63.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初细化时科目使用行政运行和事业运行，已经全部形成支出。

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49,643.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费40,578.27万元, 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费9,065.20万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、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、会议费、培训费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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1,193.88万元, 支出决算1,192.62万元, 完成预算的99.89%, 决算数小于预算数的主要原因是: 严格贯彻落实中央八项规定。决算数较上年

增加的主要原因是：延安市公安局宝塔分局和延安市公安局森林警察支队执法执勤车辆使用时间较长，车辆老旧，运行维护费用增加。

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

2023年度财政拨款安排为延安市公安局（本级）、延安市公安局宝塔分局、延安市公安局交通警察支队高速公路大队和延安市公安局交通警察支队二大队4个单位购置公务用车5辆，预算79.03万元，支出决算79.03万元，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预算1,114.85万元，支出决算1,113.59万元，完成预算的99.89%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定。主要用于：执法执勤车辆燃料费、维修（维护）费、保险费等支出。

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87.61万元，支出决算87.61万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：年中增加延安市公安局刑事侦查支队警犬培训和延安市公安局（本级）情报导侦培训等。主要用于：业务技能培训、警衔晋升培训、新警培训等。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算4.50万元，支出决算4.50万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：森林支队所属大队年中增加业务工作推进会。主要用于：业务工作推进会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算8918.17万元，支出决算8,918.17万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少876.07万元，下降的主要原因是：严格贯彻落实进一步厉行节约坚持过紧日子的要求。

十一、政府采购支出情况说明

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。

十二、国有资产占用及购置情况说明

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。

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，部门整体运行情况较好，年初设定的目标基本完成，有效保障了部门的正常运转和业务工作开展，有力维护了政治社会大局持续稳定。

本部门在部门决算中反映延安市公安局雪亮工程建设项目等10个一级项目的绩效自评结果，涉及预算金额10425.51万元，占部门预算项目总额的50%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门2023年度组织对省转移支付资金1个项目开展了部门重点评价，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。

（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94分，全年预算数70977.83万元，执行数70977.83万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况较好，在市委、市政府和省公安厅的坚强领导下，全力以赴抓好防风险、保平安、护稳定、促发展各项工作。有力维护了政治社会大局持续稳定。发现的问题及原因：部分项目设定的指标值未及时完成。下一步改进措施：督促加快执行进度。

延安市公安局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			延安市公安局									
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				
年度主要任务完成情况	日常公用经费及人员经费	保障部门正常运转费用	已完成	50097.79	49643.47	454.33	50097.79	49643.47	454.33	—	100.00%	—
	项目经费	保障各项业务工作正常开展	已完成	20880.03	19533.54	1346.49	20880.03	19533.54	1346.49	—	100.00%	—
	金额合计			70977.83	69177.01	1800.82	70977.83	69177.01	1800.82	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					
			目标1: 保障部门工作正常运行; 目标2: 保障各项业务工作正常开展。			目标1完成情况: 已完成; 目标2完成情况: 已完成;						
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			
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 办理案件数量		***		***		5	5		
			指标2: 采购装备数量		***		***		5	4		
		质量指标	指标1: 案件办结率		90%以上		90%以上		5	5		
			指标2: 采购装备验收合格率		100%		100%		5	5		
			指标3: 项目验收合格率		达标		达标		5	5		
		时效指标	指标1: 办案(业务)、装备经费执行进度		≥90%		≥77%		5	3.5		
	指标2: 项目经费执行进度		≥95%		≥90%		5	4				
	指标3: 装备、项目采购及时性		当年完成		80%以上		5	4				
	成本指标	指标1: 人员及日常公用经费		50097.79万元		50097.79万元		5	5			
		指标2: 项目经费		20880.03万元		20880.03万元		5	5			
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 化解社会矛盾, 为经济发展提供良好环境		成效显著		成效显著		5	5			
	社会效益指标	指标1: 促进改善办案基础设施和办案条件		成效显著		成效显著		5	4.5			
		指标2: 提高人民群众对禁毒工作的认知度		≥90%		≥90%		5	5			
		指标3: 为人民群众提供有效的公共法律服务水平		稳步提高		稳步提高		5	5			
	生态效益指标	指标1:										
		指标2:										
可持续影响指标	指标1: 维护社会稳定发展		和谐稳定		和谐稳定		5	5				
	指标2: 加强基层政法单位办案(业务)、装备经费的保障力度		持续加强		持续加强		5	4.5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 办案(业务)人员满意度调查		≥95%		≥95%		5	5			
		指标2: 人民群众对社会治安满意度调查		≥95%		≥90%		5	4.5			
总分									100	94		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映延安市公安局雪亮工程建设项目等10个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 延安市公安局雪亮工程建设项目绩效自评综述：全年预算数2000万元，执行数2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：设定指标全部完成。发现的问题及原因：无。

2. 延安新区（北区）公共地下停车场项目绩效自评综述：全年预算数2358.41万元，执行数2358.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：设定指标全部完成。发现的问题及原因：无。

3. 延安市公安局宝塔分局看守所在押人员给养费项目绩效自评综述：全年预算数293.95万元，执行数293.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：设定指标全部完成。发现的问题及原因：无。

4. 延安市监管医疗所维修改造项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数181.65万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：成本指标未完成，剩余资金为工程质保金，未到支付时间。发现的问题及原因：无。

5. 延安市公安局交通警察支队市区道路交通文明畅通建设项目（一期）绩效自评综述：全年预算数1500万元，执行数1500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：设定指标全部完成。发现的问题及原因：无。

6. 延安市公安局交通警察支队市区道路交通文明畅通建设项目（二期）绩效自评综述：全年预算数1505万元，执行数1481.48

万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：成本指标未完成，主要是因为项目经费未全部下达，前期工程款已全部结清。发现的问题及原因：无。

7. 延安市公安局交通警察支队二大队城区道路基础设施维修维护费项目绩效自评综述：全年预算数320.15万元，执行数320.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：设定指标全部完成。发现的问题及原因：无。

8. 延安市公安局交通警察支队高速公路大队高速公路新增和维修卡口、区间测速及更新改造指挥中心项目绩效自评综述：全年预算数610万元，执行数552.92万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：设定指标未及时完成，主要原因是项目前期手续较多，导致项目年底未及时完成，工程款按项目实施进度支付。发现的问题及原因：无。

9. 延安市公安局交通警察支队车辆管理所号牌制作成本性费用项目绩效自评综述：全年预算数1338万元，执行数1338万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：设定指标全部完成。发现的问题及原因：无。

10. 延安市公安局交通警察支队车辆管理所业务成本性支出项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数273万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：成本指标未完成，主要原因是按照2019年至2022年财政核算金额，社会化考场购买服务费年平均为122万，2023年车管所实际采购金额为149万，超出预算27万元，超出部分没有执行。

市级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		延安市公安局雪亮工程建设项目						
主管部门		延安市公安局		实施单位		延安市公安局		
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	2000	2000	2000	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	2000	2000	2000	—	100.00%	—	
	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“雪亮工程”整体建设, 基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设联网应用, 保障“平安延安”建设目标顺利实现。			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	指标1: 后端硬件采购	500台	500台	10	10	
			指标2: 应用系统采购	5套	5套	10	10	
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
	时效指标	指标1: 项目运行时间	2023.1-2023.12	2023.1-2023.12	10	10		
	成本指标	指标1: 雪亮工程2023年建设经费	2000万元	2000万元	10	10		
		指标2:						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 营造良好的营商环境	有所提升	有所提升	10	9	
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 促进社会和谐稳定	有效促进	有效促进	10	9	
			指标2:					
							
	生态效益指标	指标1:						
可持续影响指标	指标1: 保障“平安延安”建设目标顺利实现	有效保障	有效保障	10	9			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度调查	≥95%	≥95%	10	10		
		指标2:						
							
总分					100	97		

市级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		延安新区（北区）公共地下停车场项目尾款						
主管部门		延安市公安局		实施单位		延安市公安局		
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	2358.41	2358.41	2358.41	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2358.41	2358.41	2358.41	—	100.00%	—	
	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				
	根据审计结果，按时支付拖欠中小企业工程款。			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	指标1：建筑面积	11961平米	11961平米	5	5	
			指标2：停车位	300个	300个	5	5	
		质量指标	指标1：工程验收合格率	100%	100%	15	15	
			指标2：					
		时效指标	指标1：执行时间	2023年12月底前	2023年12月底前	10	10	
			指标2：					
	成本指标	指标1：地下停车场项目尾款	2358.41万元	2358.41万元	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：保障市民停车安全	有效保障	有效保障	15	14	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1： 指标2：					
	可持续影响指标	指标1：及时消化欠款，维护社会稳定	有效维护	有效维护	15	14		
		指标2：						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：市民满意度调查	≥90%	≥90%	5	5		
		指标2：拖欠企业满意度调查	≥95%	≥95%	5	5		
							
总分						100	98	

市级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		看守所押人员给养费						
主管部门		延安市公安局		实施单位		延安市公安局宝塔分局		
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	293.95	293.95	293.95	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	293.95	293.95	293.95	—	100.00%	—	
	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				
	履行看守所职责，保障在押人员基本生活条件，达到在押人员改造教育的目的。完成年度关押任务，使社会刑事案件明显减少，提升群众安全感。			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	指标1：年度关押人数	日均关押量578人以上	日均关押量578人以上	10	10	
			指标2：					
		质量指标	指标1：工作完成率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
							
		时效指标	指标1：执行时间	2023.1-2023.12	2023.1-2023.12	10	10	
	成本指标	指标1：在押人员给养费	293.95万元	293.95万元	20	20		
		指标2：						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：社会刑事案件较上年明显减少，群众安全感达到提升	100%	100%	20	20	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
可持续影响指标	指标1：社会治安稳定	和谐稳定	和谐稳定	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度调查	≥95%	≥95%	10	10		
		指标2：						
							
总分						100	100	

市级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		延安市监管医疗所维修改造项目						
主管部门		延安市公安局		实施单位		延安市监管医疗所		
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	200	200	181.65	10	91%	9	
	其中: 当年财政拨款	200	200	181.65	—	91%	—	
	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				
	改善单位工作环境及监区环境, 提高执法人员的工作效率, 维护社会稳定发展。			我单位工作环境及监区环境有效改善, 执法人员的工作效率有效提高, 维护社会稳定发展。				
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	工程完成度	100%	100%	10	10	
			工程验收质量	达标	达标	10	10	
		时效指标	支付时限	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
			项目金额	200万	181.65万	20	19	剩余资金为工程质保金
		效益指标 (30分)	经济效益指标					
	社会效益指标		提高执法人员工作效率	有效提升	有效提升	15	14	进一步提高执法人员工作效率
	生态效益指标							
	可持续影响指标		改善监区环境	有效提升	有效提升	15	14	进一步改善执法环境
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	执法人员	满意	满意	5	5	
			在押人员及家属	满意	满意	5	5	
	总分					100	96	

市级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	延安市市区道路交通文明畅通建设项目（一期）							
主管部门	延安市公安局			实施单位		延安市公安局交通警察支队		
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	1500	1500	1500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1500	1500	1500	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				
	<p>目标1：完成前端107套感知体系建设及警务通、对讲机、执法记录仪发放。</p> <p>目标2：搭建以视频专网为核心，以公安信息网为骨干，支队至直属大队的核心网络传输体系建设。</p> <p>目标3：搭建为系统提供计算、存储、网络等基础设施服务的基础资源支撑平台建设。</p> <p>目标4：搭建以交通数据业务中台为核心的交通数据体系。</p> <p>目标5：扩展公安交通集成指挥平台功能，建立交通综合管控平台，实现对交通数据采集、处理、整合、存储、分析、组织协调、指挥调度及辅助决策等。</p> <p>目标6：完善数据中心业务安全保障体系建设。</p>			<p>完成前端107套感知体系建设及警务通、对讲机、执法记录仪发放，搭建以视频专网为核心，以公安信息网为骨干，支队至直属大队的核心网络传输体系建设，搭建为系统提供计算、存储、网络等基础设施服务的基础资源支撑平台建设，搭建以交通数据业务中台为核心的交通数据体系，扩展公安交通集成指挥平台功能，建立交通综合管控平台，实现对交通数据采集、处理、整合、存储、分析、组织协调、指挥调度及辅助决策等，完善数据中心业务安全保障体系建设。</p>				
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	电子警察	97套	97套	5	5	
			AR视频鹰眼	10套	10套	5	5	
			对讲机	100部	100部	5	5	
			执法记录仪	200部	200部	5	5	
			警务通	520部	520部	5	5	
			服务器	32台	32台	5	5	
		质量指标	网络设备正常	网络正常	网络正常使用	5	5	
	达到合同要求的服务质量		达到要求	达到要求	5	5		
	时效指标	完成所有合同项目	2023年1至12月	2023年1至12月	5	5		
	成本指标	智慧交通畅通建设款项	1500万元	1500万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	规范行车秩序，营造良好的交通环境	有效提高道路通行力	提高道路通行力，规范交通秩序	15	14	
生态效益指标								
可持续影响指标		可持续影响道路交通环境	提高道路环境，规范行车秩序	提高道路环境，规范行车秩序	15	14		
满意度指标	服务对象满意	全体人民群众	95%以上满意	有效提高	10	9		
总分					100	97		

市级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		延安市市区道路交通文明畅通建设项目（二期）						
主管部门		延安市公安局		实施单位		延安市公安局交通警察支队		
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	1505	1505	1481.48	10	98%	9	
	其中：当年财政拨款	1505	1505	1481.48	10	98%	9	
	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：完成前端107套感知体系建设及警务通、对讲机、执法记录仪发放。 目标2：搭建以视频专网为核心，以公安信息网为骨干，支队至直属大队的核心网络传输体系建设。 目标3：搭建为系统提供计算、存储、网络等基础设施服务的基础资源支撑平台建设。 目标4：搭建以交通数据业务中台为核心的交通数据体系。 目标5：扩展公安交通集成指挥平台功能，建立交通综合管控平台，以实现交通数据采集、处理、整合、存储、分析、组织协调、指挥调度及辅助决策等。 目标6：完善数据中心业务安全保障体系建设。			完成前端107套感知体系建设及警务通、对讲机、执法记录仪发放，搭建以视频专网为核心，以公安信息网为骨干，支队至直属大队的核心网络传输体系建设，搭建为系统提供计算、存储、网络等基础设施服务的基础资源支撑平台建设，搭建以交通数据业务中台为核心的交通数据体系，扩展公安交通集成指挥平台功能，建立交通综合管控平台，以实现交通数据采集、处理、整合、存储、分析、组织协调、指挥调度及辅助决策等，完善数据中心业务安全保障体系建设。				
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	电子警察	97套	97套	5	5	
			AR视频鹰眼	10套	10套	5	5	
			对讲机	100部	100部	5	5	
			执法记录仪	200部	200部	5	5	
			警务通	520部	520部	5	5	
		服务器	32台	32台	5	5		
		质量指标	网络设备正常	网络正常	网络正常使用	5	5	
	达到合同要求的服务质量		达到要求	达到要求	5	5		
	时效指标	完成所有合同项目	2023年1至12月	2023年1至12月	5	5		
	成本指标	智慧交通畅通建设款项	1505万元	1481.48万元	5	5	总体工程款还未完全下达，前期款项已全部支付。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
社会效益指标		规范行车秩序，营造良好的交通环境	有效提高道路通行力	提高道路通行力，规范交通秩序	15	14		
生态效益指标								
可持续发展指标		可持续影响道路交通环境	提高道路环境，规范行车秩序	提高道路环境，规范行车秩序	15	14		
满意度指标	服务对象满意	全体人民群众	95%以上满意	有效提高	10	9		
总分						100	96	

市级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年城区道路基础设施维修维护							
主管部门	延安市公安局			实施单位		延安市公安局交警支队二大队		
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	320.15	320.15	320.15	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	320.15	320.15	320.15	—	100.00%	—	
	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				
	按时完成标志标线。标牌及信号灯、监控的维修，保障道路畅通有序，有效提高出行率。			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	指标1: 按时完成标志标线标牌、信号灯、监控的维修	100%	100%	15	15	
		质量指标	指标1: 质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 实施时间	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	指标1: 基础设施维护及维修	320.15万元	320.15万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 有效加强群众出行安全	≥90%	≥90%	15	12	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1: 缓解城市拥堵问题	≥98%	≥98%	15	13	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	95	

市级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	延安市高速公路新增和维修卡口、区间测速及更新改造指挥中心项目							
主管部门	延安市公安局			实施单位		延安市公安局交通警察支队高速公路大队		
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	610	610	552.92	10	91%	9	
	其中: 当年财政拨款	610	610	552.92	—	91%	—	
	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				
	完成应用系统建设费用、指挥中心改造, 定制化开发及情指勤督系统建设、实时路况信息及可视化展示, 高速公路前端卡口设备新建及更新改造			项目资金结余是因为项目进度未完成, 按项目进度付款。				
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	指标1: 延安市高速公路新增和维修卡口、区间测速及更新改造指挥中心项目	三项	二项	10	8	按项目进度付款
		质量指标	指标1: 购置项目交通管理设备	提供交管安全工作保障	安全保障	20	19	
		时效指标	指标1: 采购时效	尽快完成采购	尽快完成	10	9	
		成本指标	指标1: 延安市高速公路新增和维修卡口、区间测速及更新改造指挥中心项目	610万元	552.92万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 有力促进人民群众道路出行安全	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续发展影响指标	指标1: 有效减少延安市高速交警大队辖区交通事故	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	96	

市级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	延安市公安局交通警察支队车辆管理所申请支付交警总队号牌制作成本性费用							
主管部门	延安市公安局			实施单位		延安市公安局交通警察支队车辆管理所		
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	1338	1338	1338	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1338	1338	1338	—	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				
	一次性结清2019年至2022年车管所号牌制作成本性费用。			①使用机动车半成品号牌28.51万副； ②机动车服务站号牌制作2.6万副。				
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	机动车半成品号牌使用量	28.51万副	28.51万副	10	10	
			机动车登记服务站号牌制作量	2.6万副	2.6万副	10	10	
		质量指标	办理受理率	100%	100%	10	10	
		时效指标	办理业务时限	2019年-2022年	2019年-2022年	10	10	
				2021年-2022年	2021年-2022年			
		成本指标		半成品号牌工本费	1287.2万元	1287.2万元	10	10
	服务站号牌制作服务费			50.8万元	50.8万元			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成交警行政事业性收费收入	95%以上	95%以上	10	10	
		社会效益指标	规范车驾管业务管理，营造良好的营商环境。	98%以上	98%以上	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	为群众提供满意的车驾管服务	98%以上	98%以上	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度调查	98%以上	98%以上	10	10	
总分					100	100		

市级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	车管所业务成本性支出								
主管部门	延安市公安局			实施单位		延安市公安局交通警察支队车辆管理所			
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	273	10	91%	9		
	其中：当年财政拨款	300	300	273	—	91%	—		
	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					
	规范车驾管业务管理，营造良好的车驾管服务环境，为群众提供满意的车驾管业务服务。			①社会化考场考试17500人/次； ②机动车登记服务站号牌制作3.2万副； ③使用机动车登记证书6万本； ④完成交警行政事业性收费4100万元。					
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	社会化考场购买服务	17500人/次	17500人/次	10	10		
			机动车登记服务站号牌制作	3.2万副	3.2万副				
			机动车登记证书工本费	6万本	6万本				
			办公经费、办公楼内维修、临聘人员工资等	办公经费、临聘人员工资、维修费、其他商品和服务支出	办公经费7项、临聘人员工资3项、维修费1项、其他商品和服务支出3项	10	10		
		质量指标	办理受理率	100%	100%	10	10		
		时效指标	办理业务时限	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10		
		成本指标	社会化考场购买服务	149万元	122万元	10	9		按照2019年至2022年财政核算金额，社会化考场购买服务费年平均为122万，2023年车管所实际采购金额为149万，超出预算27万元，超出部分没有执行
			机动车登记服务站号牌制作	50万元	50万元				
			机动车登记证书工本费	24万元	24万元				
			办公经费、办公楼内维修、临聘人员工资等	77万元	77万元				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成交警行政事业性收费收入	95%以上	95%以上	10	10		
		社会效益指标	规范车驾管业务管理，营造良好的营商环境。	98%以上	98%以上	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	为群众提供满意的车驾管服务	98%以上	98%以上	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众务满意度调查	98%以上	98%以上	10	10			
总分					100	98			

（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。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门2023年度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. 延安市公安局部门的决算数据反映25个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的延安市公安局宝塔分局留置看护保障中心、延安市交通警察支队车辆管理所单位收支情况。

4. 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：（0911）2165767。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：延安市公安局

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	69,107.69	一、一般公共服务支出	31	25.62
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	66,050.96
五、事业收入	5		五、教育支出	35	387.01
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	1,439.86	八、社会保障和就业支出	38	2,541.19
	9		九、卫生健康支出	39	675.63
	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	1,297.41
	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	70,547.54	本年支出合计	57	70,977.83
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	2,058.87	年末结转和结余	59	1,628.59
总计	30	72,606.41	总计	60	72,606.41

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：延安市公安局

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	70,547.54	69,107.69					1,439.86
201	一般公共服务支出	25.62	25.62					
20102	政协事务	25.62	25.62					
2010201	行政运行	25.62	25.62					
204	公共安全支出	65,620.67	64,180.82					1,439.85
20401	武装警察部队	20.91	20.91					
2040199	其他武装警察部队支出	20.91	20.91					
20402	公安	64,342.93	62,903.08					1,439.85
2040201	行政运行	42,170.19	42,133.68					36.51
2040202	一般行政管理事务	48.23	48.23					
2040219	信息化建设	4,981.89	4,981.89					
2040250	事业运行	1,547.82	1,340.88					206.93
2040299	其他公安支出	15,594.81	14,398.41					1,196.40
20404	检察	0.53	0.53					
2040401	行政运行	0.53	0.53					
20408	强制隔离戒毒	1,230.32	1,230.32					
2040801	行政运行	1,048.50	1,048.50					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	179.90	179.90					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1.92	1.92					
20499	其他公共安全支出	25.98	25.98					
2049999	其他公共安全支出	25.98	25.98					
205	教育支出	387.02	387.01					0.01
20508	进修及培训	387.02	387.01					0.01
2050802	干部教育	387.02	387.01					0.01

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
208	社会保障和就业支出	2,541.19	2,541.19					
20805	行政事业单位养老支出	2,541.19	2,541.19					
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,616.22	1,616.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	924.44	924.44					
210	卫生健康支出	675.63	675.63					
21011	行政事业单位医疗	675.63	675.63					
2101101	行政单位医疗	647.92	647.92					
2101102	事业单位医疗	27.71	27.71					
221	住房保障支出	1,297.41	1,297.41					
22102	住房改革支出	1,297.41	1,297.41					
2210201	住房公积金	1,297.41	1,297.41					

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：延安市公安局

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	70,977.83	50,097.79	20,880.03			
201	一般公共服务支出	25.62	25.62				
20102	政协事务	25.62	25.62				
2010201	行政运行	25.62	25.62				
204	公共安全支出	66,050.96	45,170.92	20,880.03			
20401	武装警察部队	20.91		20.91			
2040199	其他武装警察部队支出	20.91		20.91			
20402	公安	64,773.22	44,121.89	20,651.33			
2040201	行政运行	42,217.43	42,217.43				
2040202	一般行政管理事务	48.23		48.23			
2040219	信息化建设	4,981.89		4,981.89			
2040250	事业运行	1,561.01	1,561.01				
2040299	其他公安支出	15,964.66	343.45	15,621.22			
20404	检察	0.53	0.53				
2040401	行政运行	0.53	0.53				
20408	强制隔离戒毒	1,230.32	1,048.50	181.82			
2040801	行政运行	1,048.50	1,048.50				
2040804	强制隔离戒毒人员生活	179.90		179.90			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1.92		1.92			
20499	其他公共安全支出	25.98		25.98			
2049999	其他公共安全支出	25.98		25.98			
205	教育支出	387.01	387.01				
20508	进修及培训	387.01	387.01				
2050802	干部教育	387.01	387.01				

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
208	社会保障和就业支出	2,541.19	2,541.19				
20805	行政事业单位养老支出	2,541.19	2,541.19				
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,616.22	1,616.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	924.44	924.44				
210	卫生健康支出	675.63	675.63				
21011	行政事业单位医疗	675.63	675.63				
2101101	行政单位医疗	647.92	647.92				
2101102	事业单位医疗	27.71	27.71				
221	住房保障支出	1,297.41	1,297.41				
22102	住房改革支出	1,297.41	1,297.41				
2210201	住房公积金	1,297.41	1,297.41				

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：延安市公安局

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	69,107.69	一、一般公共服务支出	33	25.62	25.62		
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	64,250.14	64,250.14		
	5		五、教育支出	37	387.01	387.01		
	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	2,541.19	2,541.19		
	9		九、卫生健康支出	41	675.63	675.63		
	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	1,297.41	1,297.41		
	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	69,107.69	本年支出合计	59	69,177.01	69,177.01		
年初财政拨款结转和结余	28	69.32	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	69.32		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	69,177.01	合计	64	69,177.01	69,177.01		

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：延安市公安局

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	69,177.01	49,643.47	19,533.54
201	一般公共服务支出	25.62	25.62	
20102	政协事务	25.62	25.62	
2010201	行政运行	25.62	25.62	
204	公共安全支出	64,250.14	44,716.60	19,533.54
20401	武装警察部队	20.91		20.91
2040199	其他武装警察部队支出	20.91		20.91
20402	公安	62,972.40	43,667.56	19,304.84
2040201	行政运行	42,189.86	42,189.86	
2040202	一般行政管理事务	48.23		48.23
2040219	信息化建设	4,981.89		4,981.89
2040250	事业运行	1,354.02	1,354.02	
2040299	其他公安支出	14,398.41	123.68	14,274.72
20404	检察	0.53	0.53	
2040401	行政运行	0.53	0.53	
20408	强制隔离戒毒	1,230.32	1,048.50	181.82
2040801	行政运行	1,048.50	1,048.50	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	179.90		179.90
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1.92		1.92
20499	其他公共安全支出	25.98		25.98
2049999	其他公共安全支出	25.98		25.98
205	教育支出	387.01	387.01	
20508	进修及培训	387.01	387.01	
2050802	干部教育	387.01	387.01	

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
208	社会保障和就业支出	2,541.19	2,541.19	
20805	行政事业单位养老支出	2,541.19	2,541.19	
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,616.22	1,616.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	924.44	924.44	
210	卫生健康支出	675.63	675.63	
21011	行政事业单位医疗	675.63	675.63	
2101101	行政单位医疗	647.92	647.92	
2101102	事业单位医疗	27.71	27.71	
221	住房保障支出	1,297.41	1,297.41	
22102	住房改革支出	1,297.41	1,297.41	
2210201	住房公积金	1,297.41	1,297.41	

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：延安市公安局

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	39,938.63	302	商品和服务支出	9,048.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7,706.37	30201	办公费	529.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10,231.27	30202	印刷费	161.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,535.26	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	16.80
30106	伙食补助费		30204	手续费	5.20	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	474.06	30205	水费	125.23	31002	办公设备购置	15.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,996.28	30206	电费	542.93	31003	专用设备购置	1.19
30109	职业年金缴费	1,683.56	30207	邮电费	253.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,191.96	30208	取暖费	553.57	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	438.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	246.87	30211	差旅费	448.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,223.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	810.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8,649.89	30214	租赁费	341.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	639.64	30215	会议费	4.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	64.61	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	93.16	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	319.16	30224	被装购置费	128.04	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	320.16	30225	专用燃料费	1.65	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	918.76	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	556.58	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	193.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.31	30229	福利费	50.35	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	798.28	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,233.32	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	791.63			
人员经费合计		40,578.27	公用经费合计					9,065.20

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：延安市公安局

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：延安市公安局

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：延安市公安局

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	1,193.88		1,193.88	79.03	1,114.85		4.50	87.61
决算数	1,192.62		1,192.62	79.03	1,113.59		4.50	87.61

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。