

神木市大柳塔公安分局（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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

神木市大柳塔公安分局（汇总）部门的主要职责是：

1、全面贯彻执行市委政府和市公安局的工作部署，结合分局辖区实际，研究制定具体工作方案和措施。

2、收集、掌握影响分局辖区社会政治稳定、危害国家安全和社会治安的情况，研究分局社会治安工作遇到的新情况、新问题，为当地政府和上级公安机关正确决策提供信息和决策依据。

3、负责分局辖区侦查工作，侦办和处置各类法律规定的危害国家安全的案件、刑事案件、经济犯罪案件、毒品案件、环境、食品药品犯罪案件；负责制止和处置严重危害社会治安的重大事件、严重暴力犯罪、恐怖事件、突发事件实施治安巡逻，处置群众的报警、求助工作；负责依法查处分局辖区危害社会治安秩序行为，组织实施重大活动的安全保卫工作；依法管理辖区内集会、游行、示威活动；依法管理本辖区枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；负责辖区公安警卫工作。

4、负责依法监督国家机关、社会团体、企业事业单位的治安保卫工作；负责组织、指导辖区内群众性治安保卫组织的治安防范工作。

5、负责分局辖区公安法制建设、案件审批、行政诉讼和行政复议工作，组织实施执法监督工作；负责分局辖区公安机关装备、被装、经费等警务保障工作；负责分局辖区公安队伍建设、民警教育训练、表彰

奖励、优抚、宣传和论引导工作；负责对辖区派出所及其人民警察的执法情况进行监督。

6、承办当地政府和上级公安机关交办的其他工作。

（二）内设机构

神木市大柳塔公安分局有内设机构 10 个：综合办公室、警务保障室、法制室、刑警中队、治安队、爆炸危险物品监管中队、巡警队、大柳塔派出所、审批中心、大柳塔试验区医院警务室。

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一个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	神木市大柳塔公安分局（本级）

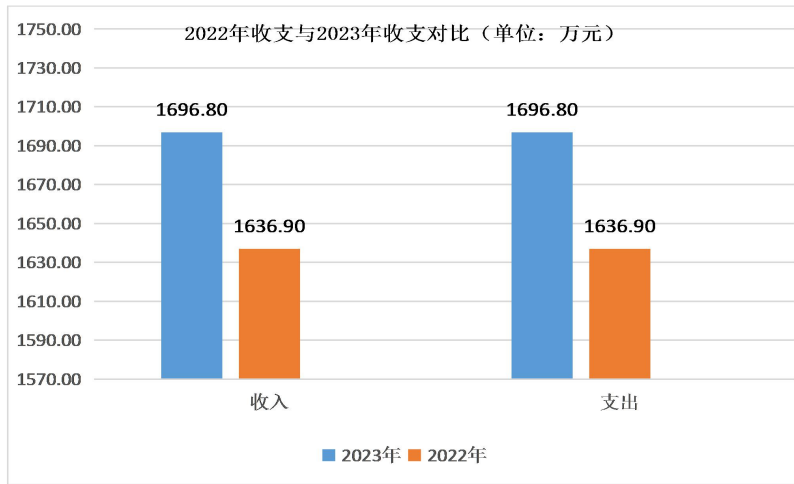
三、部门（单位）人员情况

（人员属于涉密事项，不予公开）

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

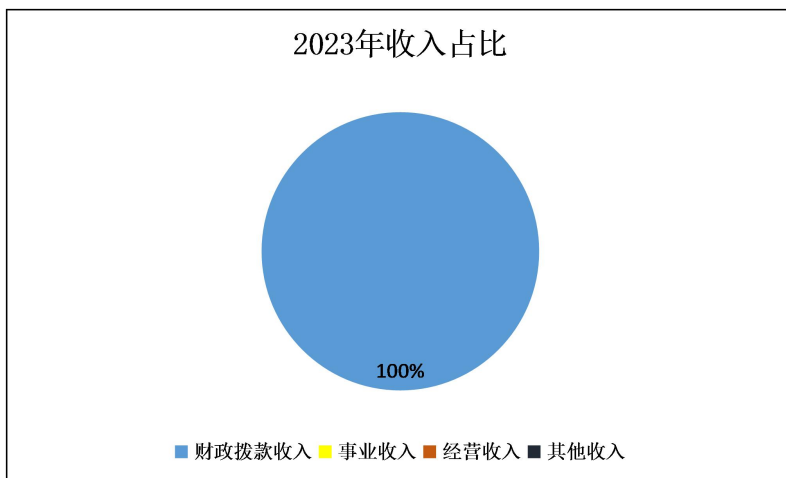
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1696.80 万元，与上年相比收入、支出总计增加 59.90 万元，增长 3.66%。主要是项目收支增加。



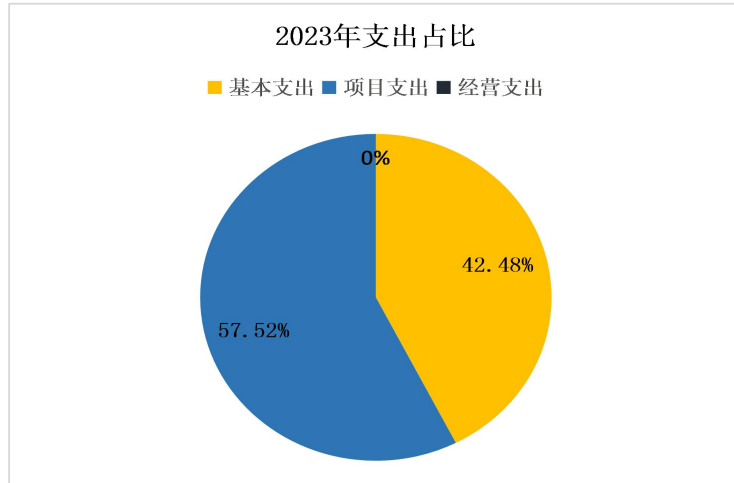
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1696.80 万元，其中：财政拨款收入 1696.80 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



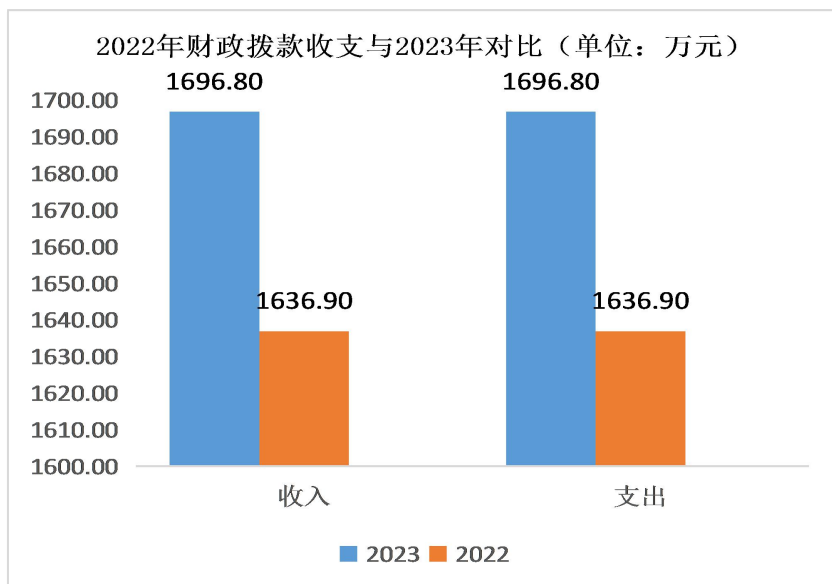
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1696.80 万元，其中：基本支出 720.72 万元，占 42.48%；项目支出 976.08 万元，占 57.52%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



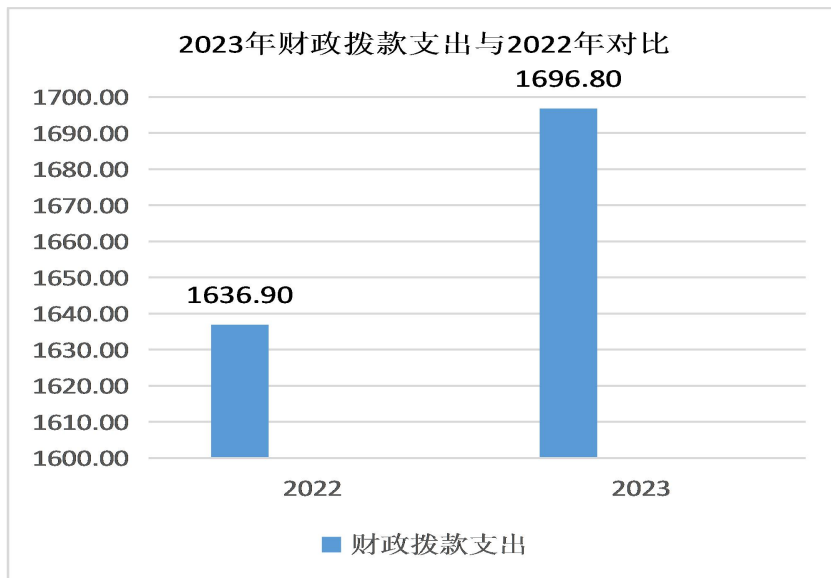
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1696.80 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 59.90 万元，增长 3.66%。主要原因是项目收支增加。

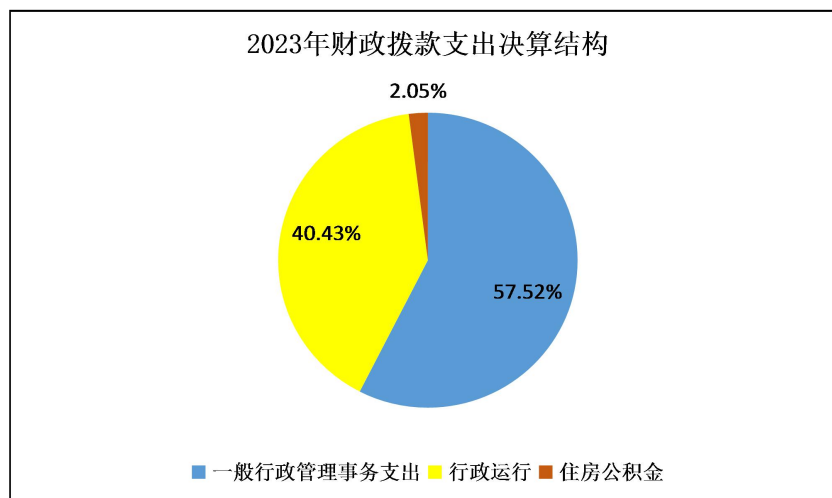


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1579.77 万元，支出决算 1696.80 万元，完成年初预算的 107.41%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 59.90 万元，增长 3.66%，主要原因是项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 1254.21 万元,支出决算为 976.08 万元,完成年初预算的 77.82%,决算数小于预算数的主要原因是:一次性项目支出减少。

2. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为 298.62 万元,支出决算为 686.18 万元,完成年初预算的 229.79%,决算数大于预算数的主要原因是:人员经费增加。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 26.95 万元,支出决算为 34.54 万元,完成年初预算的 128.17%,决算数大于预算数的主要原因是:调整缴费基数,支出增加。

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 720.72 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 378.60 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费 342.12 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)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 59.65 万元，支出决算 59.65 万元，完成预算的 100.00%。决算数等于预算数的主要原因是精准预算，内部控制科学合理。决算数较上年减少的主要原因是严格执行公务用车管理，厉行节约，严格控制三公经费开支。

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 59.65 万元，支出决算 59.65 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数等于 0.00 万元，主要原因是严格贯彻落实公务用车管理办法，严格公车使用审批，降低公务用车运行维护费的开支。主要用于执法执勤车辆的运维。

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 0.00 万元，支出决算 342.12 万元，完成预算的 0.00%。支出决算比上年减少 54.86 万元，主要原因是人员调出，机关运行经费支出减少。

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 480.31 万元，其中：政府采购货物支出 174.53 万元、政府采购工程支出 110.63 万元、政府采购服务支出 195.16 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；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 0.00%，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 0.00%，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 0.00%。

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 18 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 18 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，主要是执法执勤用车。单价 100 万元以上的设备（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

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，绩效目标设立基本科学规范，项目设立流程规范完整，预算基本能够及时有效执行，各项目目标基本达到了相应的进度，为维护大柳塔社会大局持续稳定稳定提供了有力保障。

本部门在部门决算中反映单位职能工作、专项业务工作等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1696.80 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 1696.80 万元，执行数 1696.80 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：2023 年，按照财政部门要求，夯实工作职责，绩效目标设立基本科学合理，项目流程工作规范完整，预算基本能够及时执行，预决算基本能保持一致，绩效管理水平的提升。发现的问题及原因：一是预算还不够科学化、精细化；二是项目管理不够严格，项目实施进度滞后，资金执行率待提高。下一步改进措施：一是进一步提高预算编制的科学性、合理性；二是加快政府采购进度，定期分析预算执行情况，采取通报、督办等多种方式，推动预算执行。

神木市大柳塔公安分局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			神木市大柳塔公安分局									
年度	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	单位职能工作	保障部门日常运转工作	完成	720.72	720.72		720.72	720.72		5	100%	5
	专项业务经费	完成部门专项履职工作	完成	976.08	976.08		976.08	976.08		5	100%	5
	金额合计				1696.80	1696.80		1696.80	1696.80		10	100%
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					
	<p>2023 年度,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,深刻领会习近平法治思想和关于公安工作的重要论述,贯彻落实中央和部省市各级政法、公安工作会议精神,坚持党的绝对领导,坚持总体国家安全观,以加强党的政治建设为统领,以防范化解重大风险为基点,全力维护政治安全和社会大局持续安全稳定,严厉打击各类违法犯罪,全面消除重大风险隐患,持续保持辖区社会治安稳定。</p>						<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深刻领会习近平法治思想和关于公安工作的重要论述,贯彻落实中央和部省市各级政法、公安工作会议精神,坚持党的绝对领导,坚持总体国家安全观,部门全年正常运转,打击突出违法犯罪成果显著,全面消除重大风险隐患,社会大局持续而稳定。</p>					
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	内设机构数量			10	10	4	4			
			更新车辆数量			2	0	3	0			
			受理案件数量			≥200 起	286	4	4			
			出差人次			≥200 次	322	4	4			
	产出指标 (50分)	质量指标	案件侦破能力提高			提高	提高	4	4			
			举报奖励发放准确率			100%	100%	2	2			
			商品和服务验收合格率			100%	100%	2	2			
			重大安保任务无差错率			100%	100%	4	4			
			治安案件处置率			100%	100%	3	3			
	产出指标 (50分)	时效指标	举报奖励发放及时率			100%	100%	3	3			
			项目实施进度			2023 年底前	部分未完成	2	1			
			报警处置及时率			100%	100%	3	3			
成本指标	严格执行相关规定			不超过国家相关标准	不超过国家相关标准	4	4					

效益指 标（30 分）		三公经费支出	只减不增	只减不增	4	4	
		装备购置价格	≤审定价格	≤审定价格	4	4	
	经济效益指标	优化营商环境	效果显著	效果显著	2	2	
		打击犯罪，保障人民财产安全	效果显著	效果显著	2	2	
	社会效益指标	打击犯罪，保障社会稳定	效果显著	效果显著	2	2	
		案件结案率	100%	100%	3	3	
		提升民辅警凝聚力	提升	提升	2	2	
		降低电诈案件发案数	同比降低 10%	同比降低 11%	3	3	
	生态效益指标						
	可持续影响指 标	保障辖区社会持续稳定	持续	持续	3	3	
		推进智慧警务建设	提升治安管控能力	提升治安管控能力	3	3	
		提高民辅警执法水平	提高	提高	3	3	
		办公设备使用年限	≥6 年	长期	3	3	
		降低社会违法犯罪情况	降低	降低	2	2	
		提高民辅警办公条件和办公环境	提高	提高	2	2	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥90%	95%	5	5
			群众安全感满意度	≥90%	92%	5	5
	总分					100	96

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映办公设备购置、单警装备购置、反电信诈骗经费、机关和派出所物业管理费、检查站运行经费、禁毒经费、警务室运行经费、民辅警体检费、网格化巡逻经费、治安监控系统维护费等 17 个一级项目的绩效自评结果。

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		建设活动室						
主管部门		神木市大柳塔公安分局		实施单位		神木市大柳塔公安分局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10	10	7.22	10	72.2%	7
		其中：当年财政拨款	10	10	7.22	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
标	丰富民辅警生活，提高凝聚力			成功建设活动室				
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	数量指标	训练单车	2	1	5	3	
			跑步机	1	1	5	5	
			乒乓球台	1	1	5	5	
			综合训练器	1	1	5	5	
		质量指标	器材验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时间	2023.10月之前	2023.10月之前	5	4	
		成本指标	训练单车	≤2万元	1万元	5	2	
			跑步机	≤2万元	1.52万元	5	4	
	乒乓球台		≤1万元	1万元	5	5		
	综合训练器		≤4万元	3.7万元	5	4		
	效益指标	经济效益						
		社会效益	提升民辅警凝聚力	提升	提升	10	8	

			受益民辅警率	≧95%	100%	10	10	
		生态效益	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响 指标	活动室使用年限	≧6 年	长期	5	5	
			活动室器材使用年限	≧6 年	长期	5	5	
	满意度	服务对象满 意度指标	民辅警满意度	≧90%	90%	10	8	继续提高民辅警满意度
总分						100	90	

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		禁毒专项经费						
主管部门		神木市大柳塔公安分局		实施单位	神木市大柳塔公安分局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
标	打击毒形势，维护社会风清气正			全面完成进度任务				
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	数量指标	宣传材料数量	≥1000	2000	5	5	
			出差人次	≥20 人次	35	5	5	
			强戒人数	≥5	13	5	5	
		质量指标	举报奖励发放准确率	100%	100%	5	5	
			毒品案件侦破率	100%	100%	5	5	
		时效指标	举报奖励发放及时性	及时	及时	5	5	
			毒品案件侦破及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	特情费	≤10 万元	10 万元	5	5	
			举报奖励标准	500-20000 元	500-20000 元	5	5	
	差旅费		≤5 万元	5 万元	5	5		
	效益指标	经济效益						

	社会效益	满足禁毒工作需要	满足	满足	5	5		
		降低毒品案件发案率	降低	降低	5	5		
		生态效益						
	可持续影响 指标	支出管理健全	健全	健全	10	9	继续健全支出管理	
		降低社会毒情影响	降低	降低	10	10		
	满意度	服务对象满 意度指标	工作人员满意度	≥85%	90%	5	4	继续提高工作效率
			人民对禁毒工作满意度	≥85%	90%	5	4	
总分					100	97		

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		警务室运行经费							
主管部门		神木市大柳塔公安分局		实施单位	神木市大柳塔公安分局				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	10	—		—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
标	辖区三个警务室正常运转			三个警务室正常运转					
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	数量指标	警务室数量	3	3	5	5		
			李家畔警务室工作人员数量	≥5	5	5	5		
			石圪台警务室工作人员数量	≥6	7	5	5		
			试验区医院警务室人员数量	≥3	3	5	5		
		质量指标	经费保障覆盖率	≥80%	100%	5	5		
			治安案件处置率	100%	100%	5	5		
		时效指标	治安案件处置及时率	≥95%	100%	5	5		
		成本指标	李家畔警务室运行经费	≤2万元	2万元	5	5		
			石圪台警务室运行经费	≤7万元	7万元	5	5		
试验区医院警务室运行经费			≤1万元	1万元	5	5			
效益指标	经济效益								

	社会效益	社会治安压力缓解情况	提高	提高	10	10		
		社会治安持续稳定	持续	持续	10	10		
	生态效益							
	可持续影响 指标	保障警务室正常运行	保障	保障	10	10		
	满意度	服务对象满意度	≥80%	90%	5	4	继续提高工作人员满意度	
		辖区群众满意度	≥90%	91%	5	4		
总分					100	98		

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		李家畔交警队房屋租赁						
主管部门		神木市大柳塔公安分局			实施单位	李家畔交警队		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	45	45	45	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	45	45	45	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
标	为李家畔交警队租赁办公场所				为李家畔交警队租赁办公场所			
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	数量指标	办公场所	1	1	10	10	
		质量指标	房屋质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	租赁时间	2023 年	2023 年	10	10	
	成本指标	租赁成本	45 万元	45 万元	15	15		
	效益指标	经济效益						
		社会效益	提高李家畔交通秩序	提高	提高	10	10	

	生态效益							
		可持续影响	建立李家畔交警队办公场所	长期	长期	10	10	
		指标	持续提高李家畔交通秩序	持续	持续	10	10	
	满意度	服务对象满	民辅警满意度	≥90%	90%	10	8	继续提高民辅警满意度
		意度指标						
总分					100	98		

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		治安监控系统网络维护						
主管部门		神木市大柳塔公安分局		实施单位	神木市大柳塔公安分局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	14.9	14.9	14.9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	14.9	14.9	14.9	—		—
		上年结转资金		23		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
标	在年度内为单位全体民辅警健康体检			已为单位全体民辅警健康体检				
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	数量指标	体检人数	≥ 149	173	10	10	
			体检项目数	≥ 20	22	10	10	
		质量指标	体检覆盖率	≥ 90%	100%	5	5	
			体检准确率	≥ 90%	100%	5	5	
		时效指标	体检及时性	及时	及时	5	5	
			体检工作完成时间	2023年12月	2023年12月	5	5	
	成本指标	体检费用	≤14.9万元	14.9万元	10	10		
	效益指标	经济效益						
社会效益		提高民辅警凝聚力	提高	提高	5	4		

			受益民辅警率	100%	100%	5	5	
		生态效益						
		可持续影响 指标	健全民辅警体检档案	健全	健全	10	10	
			健全健康体检制度	健全	健全	10	10	
	满意度	服务对象满 意度指标	民辅警满意度	≥90%	90%	10	9	继续提高民辅警满意度
总分						100	98	

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		办公楼暖气改造							
主管部门		神木市大柳塔公安分局		实施单位	神木市大柳塔公安分局				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	10	—		—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
标	改造办公楼暖气			办公楼暖气改造完毕					
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	数量指标	改造楼栋数	1	1	5	5		
			辐射办公室数	79	79	5	5		
			供暖面积	2400 m²	2400 m²	5	5		
		质量指标	钢管质量	合格	合格	5	5		
			改造质量	合格	合格	5	5		
			供暖保障率	100%	100%	5	5		
	时效指标	完成时间	2023. 10. 31 之前	2023. 10. 31 之前	5	5			
		供暖期限	2023 供暖期	2024 供暖期	5	5			
	成本指标	改造费用	≤10 万元	10 万元	10	10			
效益指标	经济效益								

	社会效益	保障民辅警冬季供暖	保障	保障	5	5		
		受益民辅警人数	≥80	131	5	5		
	生态效益							
	可持续影响 指标	提高供暖效率，降低能耗	降低	降低	5	5		
		保证供暖周期	≥3个	长期	5	5		
		保障供暖，提供更好工作环境	持续改善	持续改善	10	9	持续改善	
	满意度	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%	90%	10	8	继续提高民警满意度
总分					100	97		

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		扫黑除恶专项经费						
主管部门		神木市大柳塔公安分局		实施单位	神木市大柳塔公安分局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
标	巩固扫黑除恶成果形成长效机制			办理扫黑案件线索				
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	数量指标	出差人次	≥20	28	5	5	
			宣传资料数量	≥1000	3000	5	5	
			集中宣传次数	≥2	2	5	5	
			委托业务次数	≥1	3	5	5	
		质量指标	线索案件查处率	100%	100%	5	5	
			宣传资料验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	案件查处及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	广告费	≤4 万元	4 万元	5	5		
		办公费	≤1 万元	1 万元	5	5		
效益指标	经济效益							

	社会效益	促进扫黑工作进行	促进	促进	5	5		
		案件结案率	100%	100%	5	5		
		扫黑除恶斗争知晓率	≥ 95%	98%	5	5		
		减少黑恶势力社会影响	减少	减少	5	5		
	生态效益							
	可持续影响 指标	扫黑除恶长效化机制健全	健全	健全	5	5		
		提高人民群众安全感	提高	提高	5	5		
	满意度	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥ 80%	85%	10	8	继续提高工作效率
总分					100	98		

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		石圪台交警队房屋租赁						
主管部门		神木市大柳塔公安分局		实施单位		石圪台交警队		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
标	为石圪台交警队租赁办公场所				为石圪台交警队租赁办公场所			
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	数量指标	办公场所	1	1	15	15	
		质量指标	场所验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	租赁时间	2023 年	2023 年	10	10	
	成本指标	租赁成本	15 万元	15 万元	10	10		
效益指标	经济效益							
	社会效益	提高石圪台交通秩序	提高	提高	20	20		

		生态效益						
		可持续影响 指标	建立石圪台交警队办公场所	长期	长期	10	10	
	满意度	服务对象满 意度指标	民辅警满意度	≥90%	90%	10	8	继续提高民辅警满意度
总分					100	98		

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		网格化巡逻经费						
主管部门		神木市大柳塔公安分局			实施单位	神木市大柳塔公安分局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	200	200	199.34	10	99.67%	9
		其中：当年财政拨款	200	200	199.34	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
标	经费保障，确保区域内社会治安稳定				全域网格化巡逻，经费保障，社会治安稳定			
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	数量指标	保障人数	≥ 101	101	5	5	
			辐射单位	2	2	5	5	
			巡逻出警车次	≥ 730	986	5	5	
	质量指标	质量指标	工资发放准确率	100%	100%	5	5	
			工作人员出勤率	100%	100%	5	5	
			巡逻出警率	100%	100%	5	5	
	时效指标	时效指标	工资发放及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	成本指标	保障标准	大于 2000 元/月/人	2400 元/月/人	5	5	
网格化巡逻经费			≤200 万元	199.34 万元	5	5		
效益指标	经济效益							

	社会效益	提高巡逻工作效率	提高	提高	5	5		
		治安案件发案率下降	下降 5%	下降 6%	5	5		
	生态效益							
	可持续影响 指标	健全巡逻防控制度	健全	健全	10	9	继续健全巡逻防控	
		社会大局持续稳定	持续	持续	10	10		
	满意度	服务对象满	市民对巡逻工作满意度	≥80%	90%	10	8	继续提高巡逻工作
		意度指标						
总分					100	96		

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		机关和派出所物业管理费							
主管部门		神木市大柳塔公安分局		实施单位	神木市大柳塔公安分局及大柳塔派出所				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	189.86	189.86	189.86	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	189.86	189.86	189.86	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目	预期目标			实际完成情况					
标	机关和派出所物业正常运行			机关和派出所物业正常运行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
	产出指标	数量指标	辐射单位		2	2	5	5	
			公安分局服务面积		11075.93 m ²	11075.93 m ²	5	5	
			派出所服务面积		6962 m ²	6962 m ²	5	5	
		质量指标	物业管理质量		二级	二级	10	10	
		时效指标	物业管理期限		全年	全年	10	10	
	成本指标	中标金额		128.66 万元	128.66 万元	5	5		
		公安分局费用		349333 元	349333 元	5	5		
派出所费用			262619 元	262619 元	5	5			

	效益指标	经济效益						
		社会效益	提升公安机关形象	提升	提升	10	9	
			提高民辅警工作效率	提高	提高	10	9	
		生态效益						
	可持续影响指标	提高民辅警办公环境	提高	提高	10	10		
	满意度	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥90%	90%	10	8	继续提高民辅警满意度
	总分					100	96	

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		治安监控系统网络维护						
主管部门		神木市大柳塔公安分局		实施单位	神木市大柳塔公安分局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15	15	14.82	10	98.8%	9
		其中：当年财政拨款	15	15	14.82	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
标	确保镇区治安监控系统全年正常运转			镇区治安监控系统全年正常运转				
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	数量指标	监控数量	187	187	5	5	
			维护次数	≥20	31	5	5	
		质量指标	设备故障处置率	100%	100%	5	5	
			24小时不间断供电	100%	100%	5	5	
		时效指标	维修及时性	及时	及时	5	5	
			设备故障处置及时率	≥95%	100%	10	10	
	成本指标	维修费	≤5.5万元	5.5万元	5	5		
		办公费	≤3.5万元	3.33万元	5	4	合理规划经费	
		电费	≤6万元	6万元	5	5		
效益指标	经济效益							
	社会效益	提高案件侦破率	提高	提高	10	10		

		生态效益						
		可持续影响 指标	保证监控正常运行	全年	全年	20	20	
	满意度	服务对象满 意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	10	9	继续提高人民群众满意 度
总分						100	97	

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		购置单警设备						
主管部门		神木市大柳塔公安分局		实施单位		神木市大柳塔公安分局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
标	购置补充单警装备			已按计划购置单警设备				
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	数量指标	单警装备数量	≥100	251	10	10	
			单警装备种类	≥16	18	10	10	
		质量指标	装备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	购买完成时间	2023年10月之前	2023.09.30	10	10	
	成本指标	单警装备购置成本	≤20万元	20万元	5	5		
		单警装备每件成本	≥10元	35元	5	5		
效益指标	经济效益							
	社会效益	提高执法办案水平	提高	提高	5	5		

			设备利用率	≥90%	91%	5	5	
		生态效益						
		可持续影响 指标	单警装备配备情况	齐全	齐全	10	10	
			可使用年限	长期	长期	10	9	
	满意度	服务对象满 意度指标	民辅警对单警装备满意度	≥90%	90%	10	8	继续提高民辅警满意度
总分						100	97	

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		公安检查站运行经费						
主管部门		神木市大柳塔公安分局		实施单位	神木市大柳塔公安分局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8	8	8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8	8	8	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
标	检查站正常运转，维护社会治安稳定，把好安全之门			检查站正常运转，社会治安稳定				
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	数量指标	检查站数量	2	2	10	10	
			张家渠检查站工作人员数量	≥10	11	5	5	
			敏盖免检查站工作人员数量	≥10	12	5	5	
		质量指标	经费覆盖率	≥80%	100%	10	10	
		时效指标	经费保障及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	敏盖免检查站运行经费	≤6.5 万元	6.5 万元	5	5		
		张家渠检查站运行经费	≤1.5 万元	1.5 万元	5	5		
效益指标	经济效益							
	社会效益	社会治安持续稳定	持续	持续	20	20		

		生态效益						
		可持续影响 指标	保障检查站正常运行	保障	保障	10	10	
	满意度	服务对象满 意度指标	工作人员满意度	≥80%	90%	10	8	继续提高工作人员满意 度
总分						100	98	

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		反电信诈骗经费							
主管部门		神木市大柳塔公安分局		实施单位		神木市大柳塔公安分局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	10	—		—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
标	办理电信诈骗案件，降低电信诈骗发案			成功办理 16 起电信诈骗案件，完成 3 次集中电诈宣传，降低电信诈骗发案					
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	数量指标	宣传资料	≥1000 个	2000	5	5		
			破获案件数	≥10 件	16	5	5		
			抓获嫌疑人数	≥10 人	22	5	5		
			宣传活动数	≥2 次	3	5	5		
		质量指标	立案率	100%	100%	5	5		
			宣传资料合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	宣传材料准备及时性	及时	及时	5	5		
	成本指标	办公费	≤1 万元	1 万元	5	5			
		差旅费	≤4 万元	4 万元	5	5			
宣传费		≤5 万元	5 万元	5	5				
效益指标	经济效益								

	社会效益	提高人民反诈意识	提高	提高	10	10		
		降低电信诈骗案件发案数	同比下降10%	同比下降11%	10	10		
		生态效益						
		可持续影响	持续提高人民反诈意识	持续	持续	5	5	
	满意度	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥85%	86%	5	4	持续推进反诈工作
			民辅警满意度	≥90%	90%	5	4	持续推进反诈工作
	总分					100	98	

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		大柳塔派出所办公设备购置						
主管部门		神木市大柳塔公安分局		实施单位	大柳塔派出所			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	25	25	25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	25	25	25	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
标	提高办公信息化水平			大柳塔派出所更新办公设备				
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	数量指标	台式计算机数量	20	20	3	3	
			笔记本计算机数量	8	8	3	3	
			打印机	15	15	3	3	
			扫描仪	10	10	3	3	
			碎纸机	15	15	3	3	
			彩色打印机	10	10	3	3	
		质量指标	安装验收合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	完成时间	2023. 11. 01 之前	2023. 8. 11	10	10	
成本指标	台式计算机数量	≤10 万元	25 万元	3	3			

			笔记本计算机数量	6万元	26万元	3	3	
			打印机	≤2.6万元	27万元	3	3	
			扫描仪	≤2.6万元	28万元	3	3	
			碎纸机	≤1.52万元	29万元	3	3	
			彩色打印机	≤2.8万元	30万元	3	3	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	提升公安工作效率	提升	提升	10	8	
			设备利用率	≥90%	100%	10	10	
		生态效益						
	可持续影响指标	设备使用年限	≥6年	长期	10	10		
	满意度	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%	90%	10	9	继续提高设备适用性，提高满意度
总分						100	97	

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		创建文化长廊						
主管部门		神木市大柳塔公安分局		实施单位	神木市大柳塔公安分局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	12	12	1.19	10	9.92%	1
		其中：当年财政拨款	12	12	1.19	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
标	建立文化长廊，丰富民辅警生活			完成部分工作，后续待进行				
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	数量指标	文化长廊长度	≥50 米	53 米	5	5	
			宣传栏	8 组	3	5	2	
			警营小品	2 组	0	5	0	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	11 月之前	未完成	15	5	
	成本指标	文化长廊费用	≤12 万元	1.09 万元	10	1	合理规划经费	
	效益指标	经济效益						

	社会效益	提升民辅警凝聚力	提升	提升	15	10		
		生态效益						
	可持续影响 指标	文化长廊使用期限	≥3年	长期	15	15		
	满意度	服务对象满 意度指标	民辅警满意度	≥90%	90%	10	8	继续提高民辅警满意度
总分					100	57		

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		办公设备						
主管部门		神木市大柳塔公安分局		实施单位	神木市大柳塔公安分局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
标	提高办公信息化水平			更新电脑设备				
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	数量指标	扫描仪数量	10	10	4	4	
			碎纸机数量	10	10	4	4	
			打印机数量	10	10	4	4	
			台式计算机数量	5	5	4	4	
			彩色打印机数量	10	10	4	4	
	质量指标	安装验收合格率	100%	100%	5	5		
	时效指标	完成时间	2023. 11. 01 之前	2023. 11. 01 之前	5	5		
成本指标	扫描仪	≤26000 元	26000 元	4	4			
	碎纸机	≤8000 元	8000 元	4	4			

			打印机	≤28000 元	28000 元	4	4	
			台式计算机	≤13000 元	13000 元	4	4	
			彩色打印机	≤25000 元	25000 元	4	4	
效益指标	经济效益	指标 1:						
	社会效益	提升公安工作效率	提升	提升	10	8		
		设备利用率	≥90%	100%	10	10		
	生态效益	指标 1:						
		指标 2:						
可持续影响指标	设备使用年限	≥6 年	长期	10	10			
满意度	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%	90%	10	9	继续提高设备适用性，提高满意度	
总分						100	97	

(四) 专项资金绩效自评结果

无专项资金绩效评价

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目

(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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，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：09128413525。

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

单位：元

部门：神木市大柳塔公安分局（汇总）

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	16,968,039.51	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	16,622,610.03
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	345,429.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	16,968,039.51	本年支出合计	58	16,968,039.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	16,968,039.51	总计	62	16,968,039.51

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：元

部门：神木市大柳塔公安分局（汇总）

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		16,968,039.51	16,968,039.51	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	16,622,610.03	16,622,610.03	0	0	0	0	0
20402	公安	16,622,610.03	16,622,610.03	0	0	0	0	0
2040201	行政运行	6,861,770.10	6,861,770.10	0	0	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	9,760,839.93	9,760,839.93	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	345,429.48	345,429.48	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	345,429.48	345,429.48	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	345,429.48	345,429.48	0	0	0	0	0

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：元

部门：神木市大柳塔公安分局（汇总）

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		16,968,039.51	7,207,199.58	9,760,839.93	0	0	0
204	公共安全支出	16,622,610.03	6,861,770.10	9,760,839.93	0	0	0
20402	公安	16,622,610.03	6,861,770.10	9,760,839.93	0	0	0
2040201	行政运行	6,861,770.10	6,861,770.10	0	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	9,760,839.93	0	9,760,839.93	0	0	0
221	住房保障支出	345,429.48	345,429.48	0	0	0	0
22102	住房改革支出	345,429.48	345,429.48	0	0	0	0
2210201	住房公积金	345,429.48	345,429.48	0	0	0	0

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：元

部门：神木市大柳塔公安分局（汇总）

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	16,968,039.51	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	16,622,610.03	16,622,610.03	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	345,429.48	345,429.48	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	16,968,039.51	本年支出合计	59	16,968,039.51	16,968,039.51	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	16,968,039.51	总计	64	16,968,039.51	16,968,039.51	0	0

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：元

部门：神木市大柳塔公安分局（汇总）

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		16,968,039.51	7,207,199.58	9,760,839.93
204	公共安全支出	16,622,610.03	6,861,770.10	9,760,839.93
20402	公安	16,622,610.03	6,861,770.10	9,760,839.93
2040201	行政运行	6,861,770.10	6,861,770.10	0
2040202	一般行政管理事务	9,760,839.93	0	9,760,839.93
221	住房保障支出	345,429.48	345,429.48	0
22102	住房改革支出	345,429.48	345,429.48	0
2210201	住房公积金	345,429.48	345,429.48	0

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表

公开 06 表

单位：元

部门：神木市大柳塔公安分局（汇总）

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	3,493,085.77	302	商品和服务支出	3,421,215.56	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1,051,818.96	30201	办公费	400,000.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	973,575.14	30202	印刷费	80,000.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	131,371.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	446,748.36	30204	手续费	2,000.00	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	100,000.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246,705.12	30206	电费	220,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	123,352.32	30207	邮电费	85,000.00	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	113,528.28	30208	取暖费	179,480.00	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	54,060.84	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	6,496.27	30211	差旅费	800,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	345,429.48	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	300,000.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	292,898.25	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	125,728.00	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	2,000.00	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	288,000.00	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	126,833.33	30225	专用燃料费	50,000.00	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	50,000.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	40,336.92	30227	委托业务费	50,000.00	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	9,700.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	548,535.56	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	41,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	215,500.00	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		3,785,984.02	公用经费合计				3,421,215.56	

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：元

部门：神木市大柳塔公安分局（汇总）

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：元

部门：神木市大柳塔公安分局（汇总）

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：元

部门：神木市大柳塔公安分局（汇总）

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	596,535.56	0	596,535.56	0	596,535.56	0	0	0
决算数	596,535.56	0	596,535.56	0	596,535.56	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。

</TG>

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。