

麟游县公安局（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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

社会治安管理、道路交通管理、消防监督管理、危爆物品管理等，打击违法犯罪，处置群体性（突发）、恐怖事件，维护社会安全稳定。

（二）内设机构

决算单位共有 8 个内设机构（指挥中心、刑事侦查大队、治安国保大队、森林警察大队 4 个执法警务机构，政工监督室、纪检监察室、法制室、警务保障室 4 个综合管理机构），4 个派出机构（城关派出所、崔木派出所、招贤派出所、两亭派出所均为报账单位）及 1 个监管机构（县看守所）。

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，为本级部门预算单位：

序号	单位名称
1	麟游县公安局（机关）

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 74 人，其中行政编制 74 人；实有人员 67 人，其中行政人员 67 人。单位管理的离退休人员 0 人。

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 3862.77 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 542.55 万元，增长 16.34%。主要是争取中省转移支付资金收支增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3862.77 万元，其中：财政拨款收入 3862.77 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3862.77 万元，其中：基本支出 1827.68 万元，占 47.40%；项目支出 2035.09 万元，占 52.60%。

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 3862.77 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 542.55 万元，增长 16.34%。主要原因是争取中省转移支付资金收支增加。

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 3862.77 万元，支出决算 3862.77 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 542.55 万元，增长 16.34%，主要原因是争取中省转移支付资金收支增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算 1536.39 万元，支出决算 1536.39 万元，完成年初预算的 100%。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算 513 万元，支出决算 513 万元，完成年初预算的 100%。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）年初预算 383.10 万元，支出决算 383.10 万元，完成年初预算的 100%。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）年初预算 25.61 万元，支出决算 25.61 万元，完成年初预算的 100%。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算 1107.38 万元，支出决算 1107.38 万元，完成年初预算的 100%。

6. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）年初预算 6 万元，支出决算 6 万元，完成年初预算的 100%。

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 95.69 万元，支出决算 95.69 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 59.48 万元，支出决算 59.48 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 1.28 万元,支出决算 1.28 万元,完成年初预算的 100%。

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 41.42 万元,支出决算 41.42 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 16.8 万元,支出决算 16.8 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 76.63 万元,支出决算 76.63 万元,完成年初预算的 100%。

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 1820.59 万元,包括人员经费支出和公用经费支出。其中:

(一) **人员经费** 1056.82 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

(二) **公用经费** 763.77 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、会议费、培训费、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、福利费、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 13.30 万元，支出决算 13.30 万元，完成预算的 100%。决算数较上年持平。

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 12.40 万元，支出决算 12.40 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

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 0.90 万元，支出决算 0.90 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

国内公务接待支出 0.90 万元。主要是本部门基层队所等单

位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导和刑侦大队、治安大队等发生的接待支出。共接待国内来访团组 23 个，来宾 110 余人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。决算数较上年持平。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.50 万元，支出决算 0.50 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。决算数较上年持平。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 24 辆，其中执法执勤用车 21 辆，特种专业技术用车 3 辆。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,根据预算绩效管理要求,2023 年,一是分解压实目标任务,跟踪问效助推追赶超越,形成了所队室争先进位的浓厚氛围。二是强力压实工作措施,打赢了检查站执勤等安保硬仗。三是不断夯实基础工作,社会治安防控更加严密。四是严厉打击违法犯罪,多项工作挤进全市第一方阵。深入开展防范电信网络诈骗等违法犯罪行为,为县域经济发展提供了优质的社会治安环境。五是持续发力加强管控,巩固了“无毒”县创建成果。六是积极履职督导检查,安全监管工作万无一失。七是综合运用办案设施,规范执法水平全面提升。八是高位规划检查站建设,着力拓展公安工作阵地。九是立足本职关注民生,着力践行为民服务宗旨。不断深化户籍制度改革,积极创造条件,及时实施省内户籍迁移一站式办结制度,开通了居民身份证异地受理、挂失申报、丢失招领身份证自助办理等多项业务。十是贯彻过硬队伍要求,着力打造一流公安队伍。深入推进党史学习教育及公安队伍教育整顿等多项工作。本部门在部门决算中反映雪亮工程项目等两个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 740 万元,占部门预算项目支出总额的 36.36%。

组织对本部门 2023 年度主管的雪亮工程等 2 个县级专项资金进行自评,涉及预算金额 740 万元。

组织对雪亮工程等 2 个项目开展了部门重点评价,涉及预算资金 740 万元,从评价情况来看,1.麟游县“雪亮工程”项

目，绩效自评综述：项目全年预算数 455 万元，执行数 455 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成采购工作。资金使用不及时。下一步改进措施：加强资金支付进度。

2. 麟游县看守所建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 285 万元，执行数 285 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效保障看守所、拘留所的日常羁押工作。资金使用不及时。下一步改进措施：加快工程建设进度。

（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 98，全年预算数 3862.77 万元，执行数 3862.77 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：108。发现的问题及原因资金使用不及时。下一步改进措施：持续加强资金支付进度。

麟游县公安局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称													
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	
	基本支出	基本支出		100%	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款				其他资金
		项目支出	项目支出	100%	1827.68	1827.68		1827.68	1827.68		5	100%	5
		项目支出	项目支出	100%	2035.09	2035.09		2035.09	2035.09		5	100%	5
	金额合计			3862.77	3862.77		3862.77	3862.77		10	100%	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						
	完成基本支出、雪亮工程等项目建设及其资金支出						完成基本支出、雪亮工程等项目建设及其资金支出						
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	完成采购		正常	正常	15	14					
		质量指标	按要求完成		提高	提高	15	14					
		时效指标	专项资金使用时间		全年	全年	10	10					
		成本指标	采购成本控制		有效控制	有效控制	10	10					
	效益指标(30分)	经济效益指标	有效使用资金		有效使用	有效使用	10	10					
		社会效益指标	提高社会安全管理工作能力		提高	提高	10	8					
		生态效益指标	保证生态健康		保障	保障	5	5					
		可持续影响指标	提高办案效率		提高	提高	5	5					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		满意	满意	10	10					
总分							100	98					

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映雪亮工程等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 雪亮工程项目绩效自评综述：全年预算数 455 万元，执行数 455 万元，完成预算的 100%。发现的问题及原因：项目绩效目标完成情况：完成采购工作。资金使用不及时。下一步改进措施：加强资金支付进度。

县级雪亮工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	“雪亮工程”项目							
主管部门	麟游县公安局			实施单位		麟游县公安局		
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	455	455	455	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	455	455	455	—	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				
	“雪亮工程”项目建设			“雪亮工程”项目建设				
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	完成采购	正常	正常	15	15	
		质量指标	按要求完 成	提高	提高	15	15	
		时效指标	专项资金 使用时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	采购成本 控制	有效控制	有效控制	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	有效使用 资金	有效使用	有效使用	10	10	
		社会效益指标	提高社会 安全管理 工作能力	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	保证生态 健康	保障	保障	5	5	
		可持续影响 指标	提高办案 效率	提高	提高	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	提高群众 满意度	满意	满意	10	10	
总分					100			

2. 麟游县两所建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 285 万元，执行数 285 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效保障看守所、拘留所的日常羁押工作。资金使用不及时。下一步改进措施：加快工程建设进度。

县级两所建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		两所建设项目						
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	285	285	285	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	285	285	285	—		—	
	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				
	看守所项目建设			看守所项目建设				
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	监管场所 日常运行	正常	正常	15	15	
		质量指标	监管安全 管理水平	提高	提高	15	15	
		时效指标	专项资金 使用时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	建设成本	保障	保障	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	有效使用 资金	有效使用	有效使用	10	10	
		社会效益指标	保障监管 场所正常 运转	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	保障监管 场所正常 运转	保障	保障	5	5	
		可持续影响 指标	提高监管 工作水平	保障	保障	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	保障押员 正常羁押	保障	保障	10	10	
总分						100	100	

（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

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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. 麟游县公安局部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的中队收支情况。

4. 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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(7962136)。

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

部门：麟游县公安局（汇总）

公开 01 表

金额单位：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	3,862.77	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	3,571.47
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	156.45
	9		九、卫生健康支出	40	58.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	76.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,862.77	本年支出合计	58	3,862.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,862.77	总计	62	3,862.77

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

部门：麟游县公安局（汇总）

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,862.77	3,862.77					
204	公共安全支出	3,571.47	3,571.47					
20402	公安	3,565.47	3,565.47					
2040201	行政运行	1,536.39	1,536.39					
2040202	一般行政管理事务	513.00	513.00					
2040219	信息化建设	383.10	383.10					
2040220	执法办案	25.61	25.61					
2040299	其他公安支出	1,107.38	1,107.38					
20499	其他公共安全支出	6.00	6.00					
2049902	国家司法救助支出	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	156.45	156.45					
20805	行政事业单位养老支出	155.17	155.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.69	95.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.48	59.48					
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28					
210	卫生健康支出	58.22	58.22					
21011	行政事业单位医疗	58.22	58.22					
2101101	行政单位医疗	41.42	41.42					
2101103	公务员医疗补助	16.80	16.80					
221	住房保障支出	76.63	76.63					
22102	住房改革支出	76.63	76.63					
2210201	住房公积金	76.63	76.63					

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

部门：麟游县公安局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,862.77	1,827.68	2,035.09			
204	公共安全支出	3,571.47	1,536.39	2,035.09			
20402	公安	3,565.47	1,536.39	2,029.09			
2040201	行政运行	1,536.39	1,536.39				
2040202	一般行政管理事务	513.00		513.00			
2040219	信息化建设	383.10		383.10			
2040220	执法办案	25.61		25.61			
2040299	其他公安支出	1,107.38		1,107.38			
20499	其他公共安全支出	6.00		6.00			
2049902	国家司法救助支出	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	156.45	156.45				
20805	行政事业单位养老支出	155.17	155.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.69	95.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.48	59.48				
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28				
210	卫生健康支出	58.22	58.22				
21011	行政事业单位医疗	58.22	58.22				
2101101	行政单位医疗	41.42	41.42				
2101103	公务员医疗补助	16.80	16.80				
221	住房保障支出	76.63	76.63				
22102	住房改革支出	76.63	76.63				
2210201	住房公积金	76.63	76.63				

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

部门：麟游县公安局（汇总）

公开 04 表
金额单位：
万元

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	3,862.77	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	3,571.47	3,571.47		
	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	156.45	156.45		
	9		九、卫生健康支出	41	58.22	58.22		
	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	76.63	76.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				

		预算支出				
	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	本年支出合计	59	3,862.77	3,862.77	
年初结转和结余	28	年末结转和结余	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	总计	64	3,862.77	3,862.77	

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

部门：麟游县公安局（汇总）

公开 05 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,862.77	1,827.68	2,035.09
204	公共安全支出	3,571.47	1,536.39	2,035.09
20402	公安	3,565.47	1,536.39	2,029.09
2040201	行政运行	1,536.39	1,536.39	
2040202	一般行政管理事务	513.00		513.00
2040219	信息化建设	383.10		383.10
2040220	执法办案	25.61		25.61
2040299	其他公安支出	1,107.38		1,107.38
20499	其他公共安全支出	6.00		6.00
2049902	国家司法救助支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	156.45	156.45	
20805	行政事业单位养老支出	155.17	155.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.69	95.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.48	59.48	
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
210	卫生健康支出	58.22	58.22	
21011	行政事业单位医疗	58.22	58.22	
2101101	行政单位医疗	41.42	41.42	
2101103	公务员医疗补助	16.80	16.80	
221	住房保障支出	76.63	76.63	
22102	住房改革支出	76.63	76.63	
2210201	住房公积金	76.63	76.63	

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明细表

公开 06
表
金额单
位：万元

部门：麟游县公安局（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	1,056.82	302	商品和服务支出	763.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	405.39	30201	办公费	24.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	243.87	30202	印刷费	1.66	31002	办公设备购置	
30103	奖金	116.27	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	3.37	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.69	30206	电费	25.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	59.48	30207	邮电费	3.06	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.42	30208	取暖费	22.58	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	16.80	30209	物业管理费	0.89	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	9.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	76.63	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	553.09	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7.09	30215	会议费	0.50	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.90	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.47	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	9.90	31201	资本金注入	
30305	生活补助	7.09	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2.20	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.15	31205	利息补贴	

30308	助学金		30228	工会经费	27.50	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	11.58	399	其他支出	
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车 运行维护费	12.40	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险 费		30239	其他交通 费用	53.64	39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	763.77
30399	其他对个人和 家庭的补助		30240	税金及附 加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品 和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及 费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务 付息				
			30702	国外债务 付息				
			30703	国内债务 发行费用				
			30704	国外债务 发行费用				
人员经费合计		1,063.91	公用经费合计					

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

部门：麟游县公安局（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目 代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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

部门：麟游县公安局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映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

部门：麟游县公安局（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费								会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运 行维护费			公务 接待 费			
			小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	13.30		12.40		12.40	0.90			
决算数	13.30		12.40		12.40	0.90	0.50	1.00	

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。

第五部分 附 件

- 一、部门重点评价项目绩效评价结果 无
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果 无