

# 省公安厅机关 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

2022年，陕西省公安厅在省委省政府和公安部的坚强领导下，主要围绕四个方面开展了工作：一是全力做好维护全省国家政治安全和社会稳定工作，为党的二十大胜利召开创造安全稳定的社会环境；二是做好冬奥会、清明公祭轩辕黄帝、丝博会、杨凌农高会等大型活动及重要警卫安保工作；三是加强公安基层基础工作，持续加大“枫桥式公安派出所”创建力度，积极开展矛盾纠纷排查化解工作，提升基层社会治理能力水平。

### （一）主要职责。

陕西省公安厅为主管全省公安工作的省政府组成部门，是全省公安工作的领导机关和指挥机关，主要职责是：

- 1、维护社会稳定。
- 2、预防、制止和侦查违法犯罪活动。
- 3、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
- 4、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。
- 5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品。
- 6、对法律、法规规定的特种行业进行管理。
- 7、警卫国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施。
- 8、管理集会、游行、示威活动。
- 9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居

留、旅行的有关事务。

10、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，对被告宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

11、监督管理计算机信息系统的安全保护工作。

12、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

（二）内设机构。

陕西省公安厅机关设有办公室、研究室、指挥中心、政治部、省纪委监委驻厅纪检监察组、警务督察总队、直属工作处、警务保障部、治安管理局、出入境管理局、禁毒总队、刑事侦查局、法制总队、监所管理总队、经济犯罪侦查总队、科技信息化处、环境与食品药品犯罪侦查总队、离退休人员服务管理处等内设部门，分别承担有关业务工作。

## 二、决算单位构成

本单位作为陕西省财政厅二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

此项属于涉密不予公开。

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为81,905.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,466.75万元，下降1.76%，下降的主要原因是：因受疫情影响，部分专项业务实施较慢，新增经费较少。

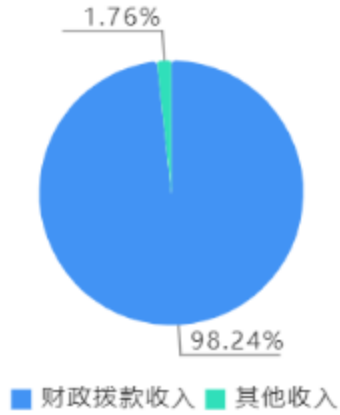
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计79,896.37万元，其中：财政拨款收入78,489.89万元，占98.24%；其他收入1,406.48万元，占1.76%。

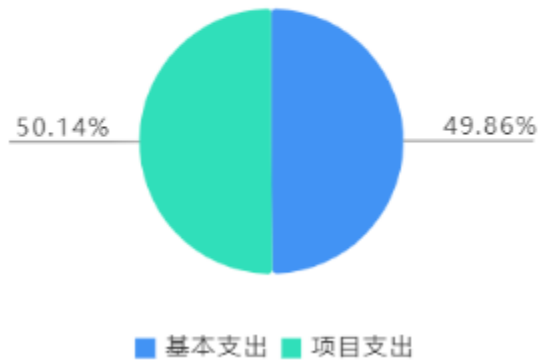
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计77,526.54万元，其中：基本支出38,657.84万元，占49.86%；项目支出38,868.7万元，占50.14%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为78,489.9万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,700.14万元，下降3.33%，下降的主要原因是：因受疫情影响，部分专项业务实施较慢，新增经费较少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算49,261.57万元，支出决算74,111.29万元，完成年初预算的150.44%，占本年支出合计的95.59%。与上年相比，财政拨款支出减少7,078.75万元，下降8.72%，下降的主要原因是：因受疫情影响，部分专项业务实施较慢，支出减少较多。



财政拨款支出对比图（单位：万元）



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28,449.78万元，支出决算35,113.22万元，完成年初预算的123.42%，决算数大于年初预算数的原因是：因政策性调资，人员经费收支增加较多。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算6,980.58万元，支出决算6,328.21万元，完成年初预算的90.65%，决算数小于年初预算数的原因是：部分经费按月支付，未全部形成支出。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算1,729万元，支出决算10,215.57万元，完成年初预算的590.84%，决算数大于年初预算数的原因是：经申请，2021年未支付资金结转至2022年，项目实施完成形成支出。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算8,995.32万元，支出决算13,045.45万元，完成年初预算的145.02%，决算数大于年初预算数的原因是：经申请，追加了大型

活动安保及专项任务经费，支出较多。

5. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算350万元，支出决算1,154.79万元，完成年初预算的329.94%，决算数大于年初预算数的原因是：按涉密规定，此项业务不予公开。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算0万元，支出决算5,314万元，决算数大于年初预算数的原因是：经申请，2021年未支付资金结转至2022年，项目实施完成形成支出。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算754.68万元，支出决算697.65万元，完成年初预算的92.44%，决算数小于年初预算数的原因是：因受疫情影响，部分培训班未举办，加之严格执行培训费管理办法，节约了部分资金。

8. 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179.21万元，支出决算248.31万元，完成年初预算的138.56%，决算数大于年初预算数的原因是：因政策性调资，离休干部离休费支出增加。

9. 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0万元，支出决算169.09万元，决算数大于年初预算数的原因是：经申请，追加了离休干部医疗费支出。

10. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，决算数大于年初预算

数的原因是：经申请，省发改委批复，省财政厅追加奖励部分节能支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1,823万元，支出决算1,823万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出37,353.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费30,186.63万元，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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费7,166.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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。

## 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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算380万元，支出决算284.37万元，完成预算的74.83%，决算数较预算数减少95.63万元，主要原因是：我单位严格执行公务支出相关规定，严控“三公”经费支出，削减公务接待，严格公务用车使用审批程序，确保“三公”支出不超过年初预算，同时，受新冠肺炎疫情影响，因公出国（境）及公务接待费未形成支出。决算数较上年增加的主要原因是2022年开展“百日行动”专项行动，出动警力较多，规模较大，公车使用频次、运维费增加。

#### 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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算380万元，支出决算284.37万元，完成预算的74.83%，决算数较预算数减少95.63万元，主要原因是：我单位认真执行中央八项规定精神，积极采取措施，严格落实车辆管理办法，实行单车核算，严格控制车辆油修及保险等费用，确保不超预算，节约资金。

#### 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。

2022年度财政拨款安排培训费预算754.68万元，支出决算752.33万元，完成预算的99.69%，决算数较预算数减少2.35万元，主要原因是：因受疫情影响，减少开展部分培训班，压缩了培训班支出。决算数较上年增加的主要原因是为提高民警业务素质，在非疫情时间，积极开展训练，提高培训班举办效率。

#### (三) 会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算125万元，支出决算79.07万元，完成预算的63.26%，决算数较预算数减少45.93万元，主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，按照疫情防控要求，我单位减少了会议活动，导致费用下降。决算数较上年增加的主要原因是和上年相比，各单位利用非疫情时段，积极了开本单位业务部署会，总体支出较上年增加。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算7,773.04万元，支出决算7,166.99万元，完成预算的92.20%。支出决算比上年减少1,065.83万元，主要原因是：因疫情原因，以及为落实“过紧日子”要求，切实减少了部分水、电、差旅费等支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共26,914.42万元，其中：政府采购货物支出21,015.75万元、政府采购工程支出792.15万元、政府采购服务支出5,106.52万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额4,844.6万元，占政府采购支出合同总额的18%，其中：授予小微企业合同金额1,453.38万元，占授予中小企业合同金额的30%；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1.68%，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27.84%，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17.22%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆87辆，其中：副部（省）级以上领导用车1辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车48辆，特种专业技术用车29辆，离退休干部用车3辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）137台（套）。

2022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，为提高财政资金使用效益，结合2022年度工作完成及项目资金使用情况，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年，我

厅被省委年度目标责任考核组确定为“优秀”等次。按照党中央、国务院、省委省政府和公安部的部署，助力全省高质量发展：一是全力做好维护全省国家政治安全和社会稳定，为党的二十大胜利召开创造了安全稳定的社会环境。二是做好冬奥会、清明公祭轩辕黄帝、丝博会、杨凌农高会等大型活动及重要警卫安保工作。三是加强公安基层基础工作，持续加大“枫桥式公安派出所”创建力度，积极开展矛盾纠纷排查化解工作，提升基层社会治理能力水平。

本部门在部门决算中反映专用设备及警用物资采购等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金14,190.20万元，占部门预算项目支出总额的72.28%，部分项目按照保密规定，不予公开。

本部门对2022年度主管的1个公安业务经费省级专项资金进行了自评，按照涉密要求，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91分，全年预算数81,905.15万元，执行数77,526.54万元，完成预算的86.21%。本年度本部门总体从评价情况来看，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，预决算基本能保持一致，绩效管理水平和得到了提升。经认真对照绩效自评内容和考核指标，逐项比对财务收支数据，分类整理相关佐证材料，我厅2022年预算绩效管理考核自评得分为82.42分。在肯定成绩的同时也反映出我厅预算绩效管理中还存在一些不足：一是各警种分工均有其特殊性，尚未形成完整的特定领

域专用指标体系，项目绩效目标的设定和完成存在一定的波动性。二是对重大政策和项目定期开展重点绩效评价不足，质量难以把握。三是因疫情原因，部分项目启动较晚，预算整体执行率未完成考核任务。下一步改进措施：一是我厅将在健全部门预算绩效管理制度和 workflow 上下功夫，制定出完善的内控制度，明确业务流程，实现精细化管理，区分责任部门和责任人，明确每个模块 workflow、业务归口职责。二是汇聚合力，制定绩效指标。针对不同业务部门，深入了解其业务内容，研究其可行性，根据绩效管理重点，共同提出绩效指标，制定指标标准。三是进一步硬化预算绩效管理约束，在预算执行中，对项目预算执行进行实施监控，将发现的问题及时通报有关部门，年终对各部门年度预算执行情况进行分析。



附件4

陕西省公安厅整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省公安厅机关								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务1	保障单位正常人员运转	良好	89,330.69	85915.41	3415.28	77526.5	74111	3415.25	100	86.79%	91
任务2	保障单位公用正常运转	良好									
任务3	预防、侦查办理扫黑除恶等刑事案件,做好大型活动(祭陵、十四运)等安保工作,全力保障我省社会稳定,提升人民群众安全感。完成治安、户政、出入境、公安科研、司法鉴定等对社会提供的公共管理事项	良好									
金额合计			89330.69	85915.41	3415.28	77526.5	74111	3415.25	100	86.79%	91
预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
<p>目标1: 全力做好维护全省国家政治安全和社会稳定工作,为党的二十大胜利召开创造安全稳定的社会环境。</p> <p>目标2: 做好冬奥会、清明公祭轩辕黄帝、丝博会、杨凌农高会等大型活动及重要警卫安保工作。</p> <p>目标3: 加强公安基层基础工作,持续加大“枫桥式公安派出所”创建力度,积极开展矛盾纠纷排查化解工作,提升基层社会治理能力水平。</p> <p>目标4: 全力做好道路交通事故预防“减量控大”工作,健全风险防范化解机制,加强道路安全隐患排查治理,强化农村道路交通安全管理,提升公路安全防控能力,积极推进城市交通治理。</p>			<p>目标1: 全力做好维护全省国家政治安全和社会稳定工作,为党的二十大胜利召开创造安全稳定的社会环境。</p> <p>目标2: 做好冬奥会、清明公祭轩辕黄帝、丝博会、杨凌农高会等大型活动及重要警卫安保工作。</p> <p>目标3: 加强公安基层基础工作,持续加大“枫桥式公安派出所”创建力度,积极开展矛盾纠纷排查化解工作,提升基层社会治理能力水平。</p> <p>目标4: 全力做好道路交通事故预防“减量控大”工作,健全风险防范化解机制,加强道路安全隐患排查治理,强化农村道路交通安全管理,提升公路安全防控能力,积极推进城市交通治理。</p>								
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	开展专项行动数		大于10个	大于10个	3	3				
		现发命案破案率		大于95%	大于95%	3	3				
		信息化系统维护数量		8套	20套	3	3				
		专网线路数量		大于9套	19条	3	3				
		民警提升能力培训次数		大于100个	大于100个	3	3				
	质量指标	现发命案办结率		大于90%	大于90%	3	3				
		信息化系统正常运转率		大于95%	大于95%	3	3				
		专网线路通畅率		大于95%	大于95%	3	3				
		民警参加培训合格率		大于95%	大于95%	3	3				
	时效指标	开展专项行动数		大于10个月	大于10个月	3	3				
		预防、侦查、打击违法犯罪持续时间		全年	全年	5	5				
	成本指标	人员经费		32152.6	30186.63	5	4				
		公用经费		9775.46	8471.21	5	4				
项目经费		47402.63	38868.7	5	4						
效益指标(40分)	社会效益指标	民警执法规范化水平提升		长期	长期	8	7				
		全省及王极响暴力犯罪案件(事)件		零发生	零发生	8	7				
	生态效益指标	深化执法监督管理机制改革		进一步执法公开	进一步执法公开	8	8				
		秦岭、黄河和长江流域生态资源好转		进一步提升	进一步提升	8	7				
可持续影响指标	深化执法监督管理机制改革,持续推进“阳光警务”		进一步执法公开	进一步执法公开	8	7					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人民群众对省公安厅工作满意度		提升	提升	10	8				
总分						100	91				

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映“专用设备及警用物资采购、证件制作等公安行政事务管理、公安执法办案、公安信息化系统运维费及专线租赁费、省公安厅治安“百日行动”“二十大”安保专项办案经费”等5个一级项目绩效自评结果，共涉及专项业务经费14,190.20万元，占预算项目支出的72.28%，涉密项目不予公开。具体见下：

1. 专用设备及警用物资采购项目绩效自评综述：一是为全省民警更新配备了服装，提高了执法规范化；二是购置刑侦、环食药等实验室专用检测设备，更好满足业务发展需求。发现的问题及原因：一是政府采购启动和项目建设启动较晚；二是部分项目完成政府采购，但按合同约定，资金未支付完毕。下一步改进措施：尽早尽快组织年度预算购置项目的实施，加快项目支出进度。

2. 证件制作等公安行政事务管理项目绩效自评综述：主要是完成公安机关治安、户政、出入境、法制等对社会提供的公共管理事项。发现的问题及原因：一是部分项目招标后因疫情原因未完成验收支付；二是部分项目追加预算下达较晚，因招标时限等原因，年底前未完成招标采购。下一步改进措施：未执行项目资金结转至下年度，尽早尽快组织年度预算购置项目的实施，加快项目支出进度。

3. 公安执法办案项目绩效自评综述：一是受理事件、案件，提升综合治理能力，全力保障我省社会稳定，提升人民群众安全

感；二是强化了队伍建设，规范队伍执法管理，打造了过硬公安铁军。发现的问题及原因：部分项目办案用耗材招标启动较晚，执行较慢，未完成验收支付。下一步改进措施：未执行项目资金结转至下年度，尽早尽快产生支出效益。

4. 公安信息化系统运维费及专线租赁费项目绩效自评综述：一是完成信息化系统及网络机房运行维护，保障系统安全稳定运行，为实际应用保驾护航；二是租用了4家通信运营商线路，保证公安厅各信息化系统所需的运营商专网、专线通常，各信息化系统正常运转，保障办案、办理业务。三是开展了信息化项目建设，提升了公安信息化水平，提升预防、打击违法犯罪能力。发现的问题及原因：一是我厅严格按照厅内规范程序执行，信息化建设预算事前评审、招标文件审计、合同审计等周期较长，再加上部分追加的信息化建设等政府采购资金下达时间较晚，政府采购启动和项目建设启动较晚，导致项目预算未执行；二是部分项目资金由于建设进度、质保等原因，资金尚未支付，影响了本年度预算项目绩效目标的完成。下一步改进措施：尽早尽快组织项目实施，加快项目支出进度。

5. 省公安厅治安“百日行动”“二十大”安保专项办案经费项目自评综述：一是按照公安部及省委省政府统一部署，开展夏日整治百日行动，提升人民群众治安满意度；二是胜利保卫了“二十大”召开，我省未发生重大案/事件，权利维护了社会稳定。发现的问题及原因：由于行动开展时间较长及疫情影响，部分办案费未支出。下一步改进措施：全面将专项行动与预算执行

相结合，按照预算管理要求，及时形成支出。

专用设备及警用物资采购项目绩效自评表								
自评基本信息	专项(项目)名称:	专用设备及警用物资采购			负责人及电话:	李策 029-86165565		
	主管部门:	陕西省公安厅			自评单位名称:	省公安厅机关		
项目资金安排和使用情况(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:	5456.93	5456.93	5237.41		95.98%	9.6	
	其中:省级财政资金	5456.93	5456.93	5237.41		95.98%	0	
	市县财政资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标	预期目标	1、保证公安民警规范执法; 2、保障公安民警配备必要执法装备。						
	实际完成情况	1、保证了公安民警规范执法; 2、保障了公安民警配备必要执法装备						
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	配备服装人数	38860	3.25万	12.50	10.45	服装等原材料成本上涨
		质量指标	货物验收合格率	大于95%	大于95%	12.50	12.50	
		时效指标	采购结束时间	2021年10月底前	2021年6月底前	12.50	12.50	
		成本指标	采购成本	小于等于5080万元	5015万元	12.50	12.50	
	效益指标	经济效益指标	节约资金	大于50万元	大于50万元	7.50	7.50	
		社会效益指标	公安民警规范执法率	大于90%	大于90%	7.50	7.50	
		生态效益指标	无	无	无	7.50	7.50	
		可持续影响指标	服装正常使用时限	大于3年	大于3年	7.50	7.50	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安民警满意度提升	5%	5%	10.00	10.00	

证件制作等公安行政事务管理项目绩效自评表								
自评基本信息	专项(项目)名称:	证件制作等公安行政事务管理			负责人及电话:	李策 029-86165565		
	主管部门:	陕西省公安厅			自评单位名称:	省公安厅机关		
项目资金安排和使用情况(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:	6458.29	6430.93	6092.31		94.73%	9.5	
	其中:省级财政资金	6458.29	6430.93	6092.31		94.73%	9.5	
	市县财政资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标	预期目标	完成公安机关治安、户政、出入境、法制和公安科研等对社会提供的公共管理事项(如出入境证照、二代居民身份证制证等)						
	实际完成情况	完成公安机关治安、户政、出入境、法制和公安科研等对社会提供的公共管理事项(如出入境证照、二代居民身份证制证等)						
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	出入境证照制作/签注	大于20万个	22526枚	5.56	0.00	受疫情影响,出国/港澳台受限制
			居民身份证/临时身份证制作	大于300万个	275万个	5.56	5.10	按居民实际需求办理
			制作证件合格率	100%	100%	5.56	5.56	
			完成招生种类	2	2	5.56	5.56	
		质量指标	制作证件合格率	100%	100%	5.56	5.56	
			开发科研产品成功率	100%	0	5.56	0.00	未投入科研资金研发
			招生完成率	100%	100%	5.56	5.56	
		时效指标	证件制作时限	小于7天	小于7天	5.56	5.56	
	成本指标	工本和原材料费等成本	小于11460万元	小于11460万元	5.52	5.52		
	效益指标	经济效益指标	科研专利带来收益	大于50万元	0	7.50	0.00	未投入科研资金研发
		社会效益指标	规范相关证照事项	提升	提升	7.50	7.50	
		生态效益指标	无	无	无	7.50	7.50	
		可持续影响指标	科研专利带动相关产品发展	长期	长期	7.50	0.00	未投入科研资金研发
满意度指标	服务对象满意度指标	申请受理证件人民群众满意度	大于90%	大于90%	10.00	10.00		

公安执法办案项目绩效自评表								
自评基本信息	专项(项目)名称:	公安执法办案			负责人及电话:	李策 029-86165565		
	主管部门:	陕西省公安厅			自评单位名称:	省公安厅机关		
项目资金安排和使用情况(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:	1241.75	1051.75	986.85		93.83%	9.4	
	其中:省级财政资金	1241.75	1051.75	986.85		93.83%	0	
	市县财政资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标	预期目标	受理事件、案件,提升综合治理能力,全力保障我省社会稳定,提升人民群众安全感;强化队伍建设,规范队伍执法管理,打造过硬公安铁军。预防、侦查办理扫黑除恶等刑事案件,办理治安、经济犯罪、反电诈、文物犯罪,进行黄赌毒						
	实际完成情况	受理事件、案件,提升综合治理能力,全力保障我省社会稳定,提升人民群众安全感;强化队伍建设,规范队伍执法管理,打造过硬公安铁军。预防、侦查办理扫黑除恶等刑事案件,办理治安、经济犯罪、反电诈、文物犯罪,进行黄赌毒						
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展反恐怖、禁毒、反电诈、保密、环食药、打	大于12次	大于12次	3.57	3.57	
			办理扫黑除恶犯罪典型案例	大于5起	大于5起	3.57	3.57	
			公安领域放管服改革事项	大于4项	大于4项	3.57	3.57	
			黄赌毒暗访、督察暗访	大于10次	大于10次	3.57	3.57	
			纪检组巡察、机关党委教育整顿巡察	大于10次	大于10次	3.57	3.57	
			办理行政诉讼复议案件	大于20起	大于20起	3.57	3.57	
			警犬驯养及繁育	大于80头	大于80头	3.57	3.57	
		质量指标	暗访、巡察等问题线索处置率	大于90%	大于90%	3.57	3.57	
			扫黑除恶等专案立案办结率	大于80%	大于80%	3.57	3.57	
			信访、行政复议事件办结率	大于80%	大于80%	3.57	3.57	
			警犬驯养及繁育成功率	大于80%	大于80%	3.57	3.57	
		时效指标	案件办理时限	小于12个月	小于12个月	3.57	3.57	
			在法律法规规定事件内工作完成进度	100%	100%	3.57	3.57	
		成本指标	财政资金	小于3420万元	小于3420万元	3.59	3.59	
	效益指标	经济效益指标	挽回社会和人民财产损失较上年数量提升	大于5%	大于5%	3.33	3.33	
		社会效益指标	公安队伍执法规范化水平提升	大于5%	大于5%	3.33	3.33	
			公安民警纪律严明水平提升	大于5%	大于5%	3.33	3.33	
			提供良好履职基础,服务社会发展能力提升	大于5%	大于5%	3.33	3.33	
			营商环境改善度提升	大于5%	大于5%	3.33	3.33	
生态效益指标		秦岭野生动物、环境保护能力	提高5%	提高5%	3.33	3.33		
可持续影响指标		公安民警规范化执法能力	大于5%	大于5%	3.33	3.33		
		生态保护水平	大于5%	大于5%	3.33	3.33		
	反电诈犯罪能力	大于5%	大于5%	3.36	3.36			
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	大于90%	大于90%	5.00	5.00		

	满意度指标	指标	营商商人满意度	大于5%	大于5%	5.00	5.00	
--	-------	----	---------	------	------	------	------	--



公安信息化系统运维费及专线租赁费项目绩效自评表								
自评基本信息	专项(项目)名称:	公安信息化系统运维费及专线租赁费			负责人及电话:	李策 029-86165565		
	主管部门:	陕西省公安厅			自评单位名称:	省公安厅机关		
项目资金安排和使用情况(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:	1729	1729	1323.11		76.50%	7.65	
	其中:省级财政资金	1729	1729	1323.11		76.50%	7.65	
	市县财政资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标	预期目标	保证公安厅各信息化系统所需的运营商专网、专线通常,各信息化系统正常运转,保障办案、办理业务。						
	实际完成情况	保证公安厅各信息化系统所需的运营商专网、专线通常,各信息化系统正常运转,保障办案、办理业务。						
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	运营商数量	4	4	4.55	4.55	
			租用线路数量	19	19	4.55	4.55	
			信息化系统运维数量	14	14	4.55	4.55	
			新建信息化系统	5个	5	4.55	4.55	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	4.55	4.55	
			系统正常运行率	大于95%	95%	4.55	4.55	
			新建系统运转率	100%	100%	4.55	4.55	
		时效指标	系统故障修复响应时间	小于24小时	小于24小时	4.55	4.55	
			系统运行维护响应时间	小于1小时	小于1小时	4.55	4.55	
		成本指标	线路租用成本	820万元	820万元	4.55	4.55	1、我厅信息化系统规模大数量多,资金无法满足实际需求,科信处正在编排整合方案以便节约资金,2、采购流程长,需要招
	信息化系统运维成本		1865万元	1323.11	4.50	3.00		
	效益指标	经济效益指标	节省资金	大于10%	大于10%	6.00	6.00	
		社会效益指标	公安网主页点击率	提升5%	提升5%	6.00	6.00	
		生态效益指标	无	无	无	6.00	6.00	
		可持续影响指标	线路正常使用年限	大于3年	大于3年	6.00	6.00	
			系统正常使用年限	大于1年	大于1年	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用民警满意度	大于90%	大于90%	10.00	10.00		

省公安厅治安“百日行动”、“二十大”安保专项办案项目绩效自评表

自评基本信息	专项（项目）名称：	省公安厅治安“百日行动”、“二十大”安保专项办案经费			负责人及电话：	李策 029-86165565		
	主管部门：	陕西省公安厅机关			自评单位名称：	省公安厅机关		
项目资金安排和使用情况(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：	300	300	266.85	100	88.95%	96	
	其中：省级财政资金	300	300	266.85	100	88.95%	96	
	市县财政资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标	预期目标	通过治安百日行动，结合党的二十大安保维稳工作，有效打击违法犯罪活动，全力保障我省社会稳定，提升人民群众安全，为党的二十大顺利召开创造良好社会环境。						
	实际完成情况	通过治安百日行动，结合党的二十大安保维稳工作，有效打击违法犯罪活动，全力保障我省社会稳定，提升人民群众安全，为党的二十大顺利召开创造良好社会环境。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	枪支弹药、民用爆炸物品管控率	≥95 %	≥95 %	10	10	
			案件督查次数	1400人次	1400人次	10	10	
			“三非”外国人查办率	≥95 %	≥95 %	10	10	
		质量指标	治安案件合格率	≥95 %	≥95 %	10	9	涉密
			囚犯打架斗殴率下降	同比下降9%	同比下降9%	10	9	涉密
			外国人管控率	95%	95%	10	10	
			治安案件优良率	≥ 90%	≥ 90%	5	4	涉密
		时效指标	治安案件破案及时率	95%	95%	5	4	涉密
			信息处理、核查工作及时率	95%	95%	5	4	涉密
		效益指标	经济效益指标	执行标的到位率	≥ 75%	≥ 75%	5	4
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标		维护社会治安稳定	有效提升	有效提升	5	5	
			维护社会公平正义	有效提升	有效提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感	≥91%	≥91%	10	10	
	合计						100	96

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比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：（029）86165301。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 2022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

编制单位：省公安厅机关

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	78,489.90	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	74,586.49
五、事业收入	5		五、教育支出	35	697.65
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	1,406.48	八、社会保障和就业支出	38	248.31
	9		九、卫生健康支出	39	169.09
	10		十、节能环保支出	40	2.00
	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	1,823.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	79,896.38	<b>本年支出合计</b>	57	77,526.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,008.77	年末结转和结余	59	4,378.61
<b>总计</b>	30	81,905.15	<b>总计</b>	60	81,905.15

注：本表反映单位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

编制单位：省公安厅机关

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	79,896.37	78,489.89					1,406.48
204	公共安全支出	76,956.32	75,549.84					1,406.48
20402	公安	76,956.32	75,549.84					1,406.48
2040201	行政运行	35,113.22	35,113.22					
2040202	一般行政管理事务	6,328.21	6,328.21					
2040219	信息化建设	13,786.57	13,786.57					
2040220	执法办案	13,603.05	13,603.05					
2040221	特别业务	1,154.79	1,154.79					
2040299	其他公安支出	6,970.48	5,564.00					1,406.48
205	教育支出	697.65	697.65					
20508	进修及培训	697.65	697.65					
2050803	培训支出	697.65	697.65					
208	社会保障和就业支出	248.31	248.31					
20805	行政事业单位养老支出	248.31	248.31					
2080501	行政单位离退休	248.31	248.31					
210	卫生健康支出	169.09	169.09					
21011	行政事业单位医疗	169.09	169.09					
2101101	行政单位医疗	169.09	169.09					
211	节能环保支出	2.00	2.00					
21110	能源节约利用	2.00	2.00					
2111001	能源节约利用	2.00	2.00					
221	住房保障支出	1,823.00	1,823.00					
22102	住房改革支出	1,823.00	1,823.00					
2210201	住房公积金	1,823.00	1,823.00					

注：本表反映单位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

编制单位：省公安厅机关

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	77,526.54	38,657.84	38,868.70			
204	公共安全支出	74,586.49	36,417.44	38,169.05			
20402	公安	74,586.49	36,417.44	38,169.05			
2040201	行政运行	35,113.22	35,113.22				
2040202	一般行政管理事务	6,328.21		6,328.21			
2040219	信息化建设	10,215.57		10,215.57			
2040220	执法办案	13,045.45		13,045.45			
2040221	特别业务	1,154.79		1,154.79			
2040299	其他公安支出	8,729.25	1,304.22	7,425.03			
205	教育支出	697.65		697.65			
20508	进修及培训	697.65		697.65			
2050803	培训支出	697.65		697.65			
208	社会保障和就业支出	248.31	248.31				
20805	行政事业单位养老支出	248.31	248.31				
2080501	行政单位离退休	248.31	248.31				
210	卫生健康支出	169.09	169.09				
21011	行政事业单位医疗	169.09	169.09				
2101101	行政单位医疗	169.09	169.09				
211	节能环保支出	2.00		2.00			
21110	能源节约利用	2.00		2.00			
2111001	能源节约利用	2.00		2.00			
221	住房保障支出	1,823.00	1,823.00				
22102	住房改革支出	1,823.00	1,823.00				
2210201	住房公积金	1,823.00	1,823.00				



注：本表反映单位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

编制单位：省公安厅机关

金额单位：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	78,489.90	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	71,171.24	71,171.24		
	5		五、教育支出	37	697.65	697.65		
	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	248.31	248.31		
	9		九、卫生健康支出	41	169.09	169.09		
	10		十、节能环保支出	42	2.00	2.00		
	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	1,823.00	1,823.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>78,489.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>74,111.29</b>	<b>74,111.29</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	4,378.61	4,378.61		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	78,489.90	<b>总计</b>	64	78,489.90	78,489.90		

注：本表反映单位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。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

编制单位：省公安厅机关

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			
		74,111.29	37,353.62	36,757.67
204	公共安全支出	71,171.24	35,113.22	36,058.02
20402	公安	71,171.24	35,113.22	36,058.02
2040201	行政运行	35,113.22	35,113.22	
2040202	一般行政管理事务	6,328.21		6,328.21
2040219	信息化建设	10,215.57		10,215.57
2040220	执法办案	13,045.45		13,045.45
2040221	特别业务	1,154.79		1,154.79
2040299	其他公安支出	5,314.00		5,314.00
205	教育支出	697.65		697.65
20508	进修及培训	697.65		697.65
2050803	培训支出	697.65		697.65
208	社会保障和就业支出	248.31	248.31	
20805	行政事业单位养老支出	248.31	248.31	
2080501	行政单位离退休	248.31	248.31	
210	卫生健康支出	169.09	169.09	
21011	行政事业单位医疗	169.09	169.09	
2101101	行政单位医疗	169.09	169.09	
211	节能环保支出	2.00		2.00
21110	能源节约利用	2.00		2.00
2111001	能源节约利用	2.00		2.00
221	住房保障支出	1,823.00	1,823.00	
22102	住房改革支出	1,823.00	1,823.00	
2210201	住房公积金	1,823.00	1,823.00	

注：本表反映单位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

编制单位：省公安厅机关

金额单位：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	29,551.28	302	商品和服务支出	7,166.99	310	资本性支出	
30101	基本工资	8,939.06	30201	办公费	2,245.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,734.26	30202	印刷费	24.62	31002	办公设备购置	
30103	奖金	9,609.03	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	71.93	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,753.26	30206	电费	575.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	211.66	30207	邮电费	207.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,874.51	30208	取暖费	136.98	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	378.09	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	256.85	30211	差旅费	254.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,823.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	624.72	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,349.65	30214	租赁费	41.07	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	635.35	30215	会议费	54.10	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	217.37	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	105.32	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	17.55	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	56.50	30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	62.87	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	94.99	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.19	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	284.37	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	958.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	175.74	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1,210.98	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	30,186.63					公用经费合计	7,166.99

注：本表反映单位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

编制单位：省公安厅机关

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：本表反映单位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：省公安厅机关

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			

注：本表反映单位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

编制单位：省公安厅机关

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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	380.00		380.00		380.00		125.00	754.68
决算数	284.37		284.37		284.37		79.07	752.33

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。