佛坪县公安局（汇总）
2024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 2024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 2024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

（一）主要职责

1.贯彻执行有关公安工作方针、政策、法律、法规，研究起草有关公安行政管理的政策措施，并在审议通过后组织实施和监督检查。

2.维护全县政治稳定，负责对境内外敌对势力、反动社团以及反动邪教的侦控和基础调查工作，负责全县反恐防暴和突发事件处置工作。

3.负责全县各类刑事案件、经济案件、治安案件的侦破和查处工作。预防和处置危害社会安全的重大群体闹事、骚乱事件和治安灾害事故及群体性突发事件。

4.负责全县公安队伍的思想政治工作，组织实施全县公安队伍管理、队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作，提高民警政治业务素质，监督检查公安队伍建设有关规章制度的落实情况，不断加强公安队伍的正规化、现代化建设。

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

6.指导和加强全县公安机关法治建设，负责对全局的执法工作进行监督检查。

7.负责本辖区的社会治安管理，依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户籍、居民身份证和枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品、特种行业等工作及集会、游行、示威等活动。

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

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

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

11.负责全县消防安全，依法进行消防监督。

12.组织实施对来本县的党和国家领导人、重要外宾及重大活动、重要场所、重要会议的安全警卫工作。

13.负责对犯罪嫌疑人和治安拘留人员羁押监管，对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

14.负责全县计算机等公共信息网络的安全监察工作。

15.维护林区治安稳定，保护生态资源安全，打击森林资源违法犯罪。

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

（二）内设机构

1.综合管理机构：政工监督室、法制大队、警务保障室；

2.执法勤务机构：指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、森林警察大队、信息安全大队、食品药品犯罪案件侦查大队、巡特警大队、交通警察大队；

3.派出所及监管场所机构：佛坪县公安局城关派出所、佛坪县公安局陈家坝派出所、佛坪县公安局西岔河派出所、佛坪县公安局大河坝派出所、佛坪县公安局栗子坝派出所、佛坪县公安局看守所。

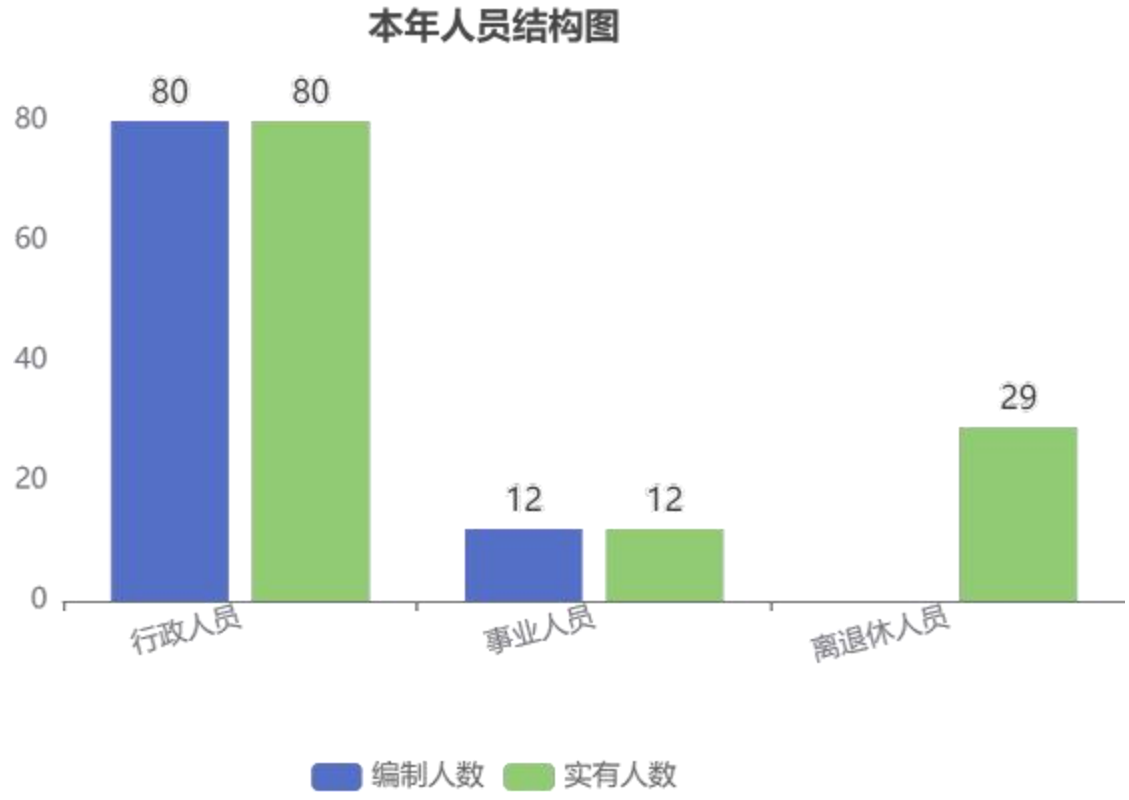
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	佛坪县公安局
2	佛坪县公安局交通警察大队

三、部门人员情况

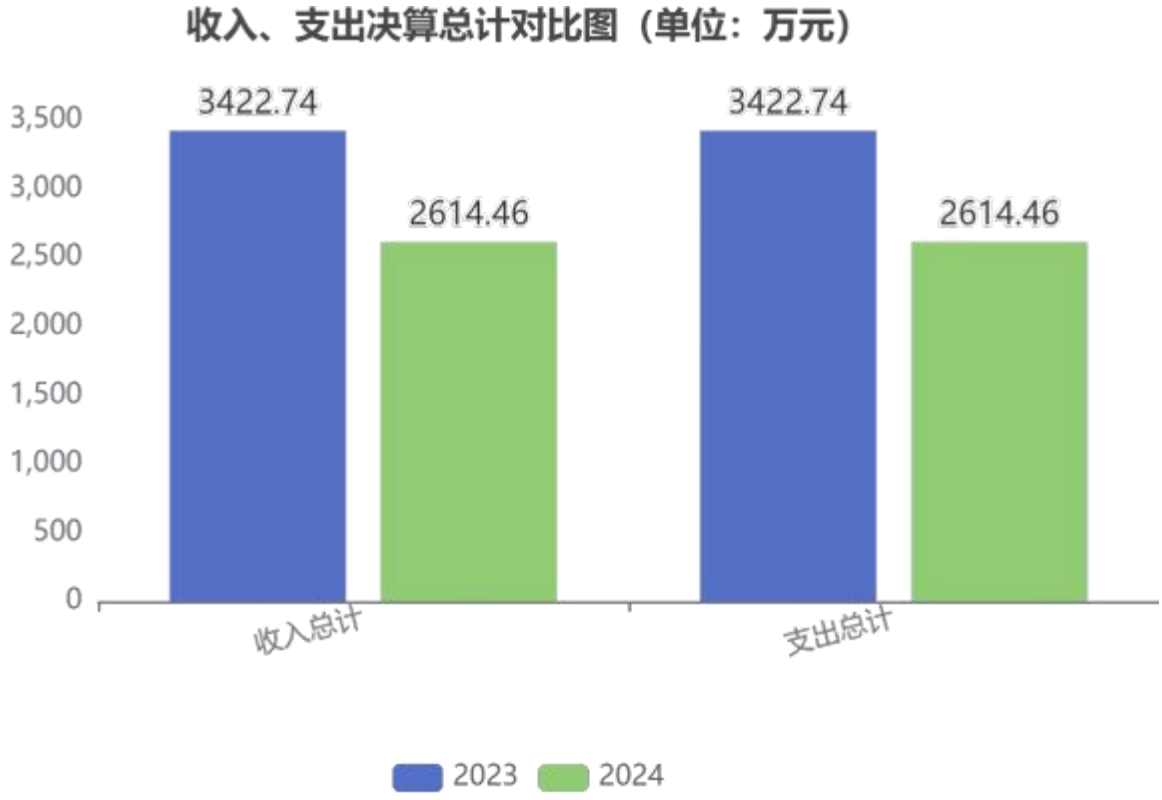
截至2024年底，本部门人员编制92人，其中行政编制80人，事业编制12人；实有人员92人，其中行政80人、事业12人。单位管理的离退休人员29人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

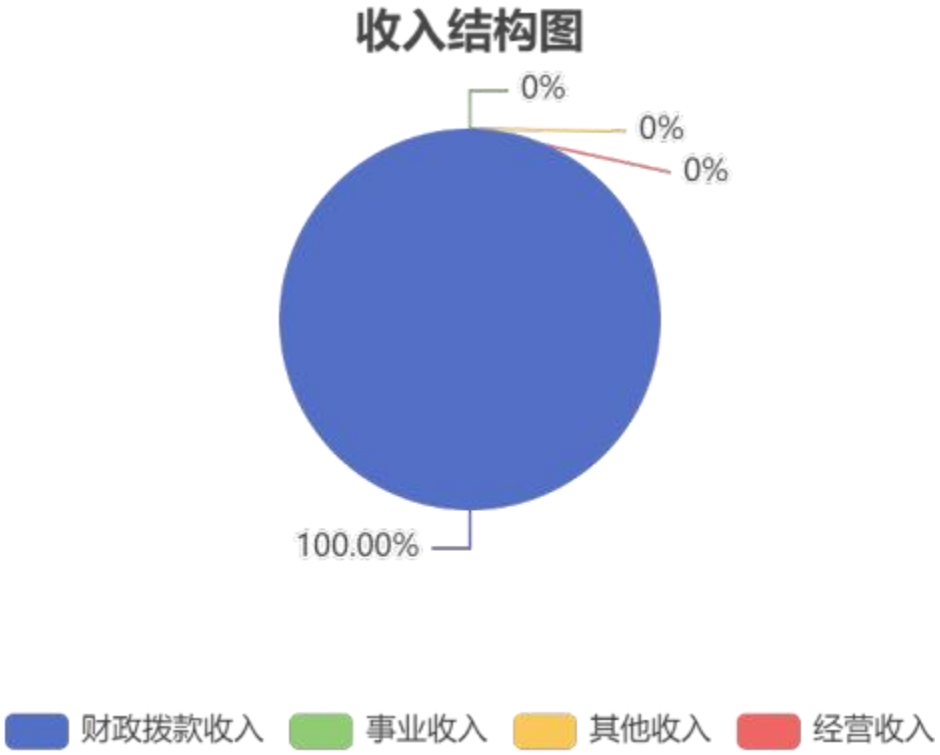
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2614.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少808.28万元，下降23.61%，下降的主要原因是：本级所属西岔河派出所及执法办案中心项目都已完工验收，项目支出减少以及二级预算单位执法办案经费减少。



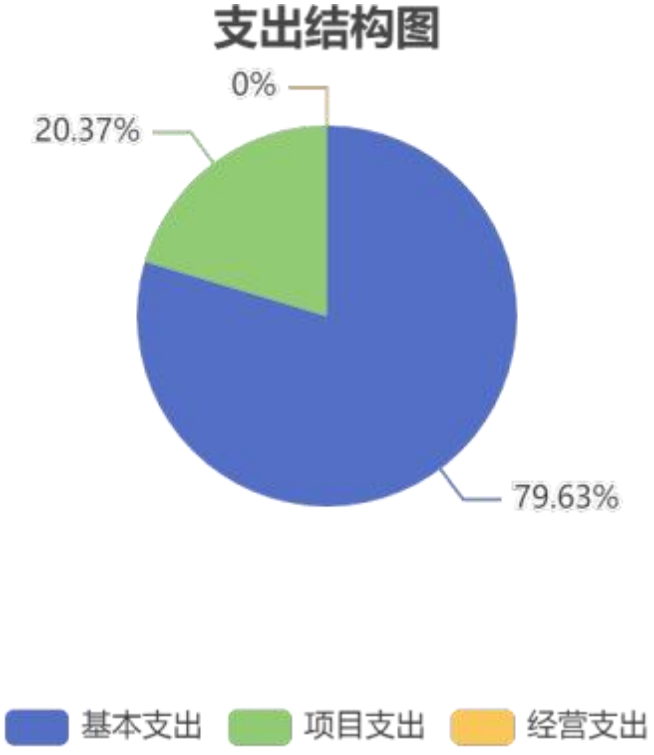
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2614.46万元，其中：财政拨款收入2614.46万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



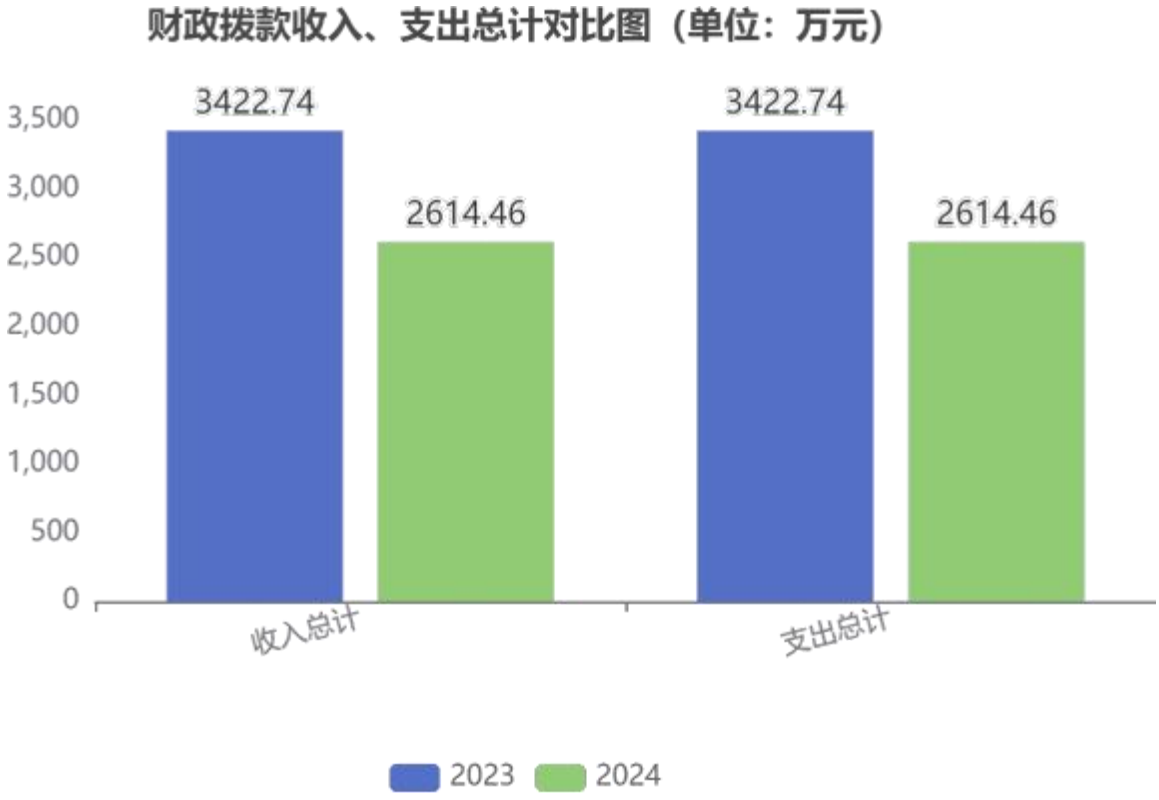
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2614.46万元，其中：基本支出2081.85万元，占79.63%；项目支出532.60万元，占20.37%；经营支出0万元，占0%。



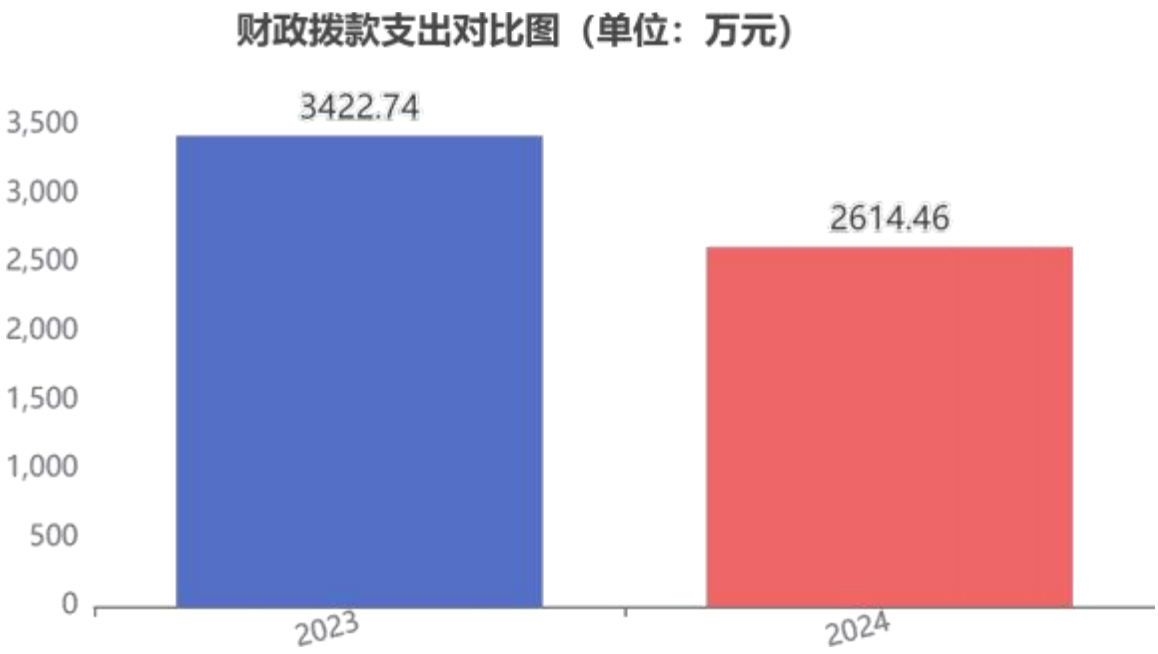
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

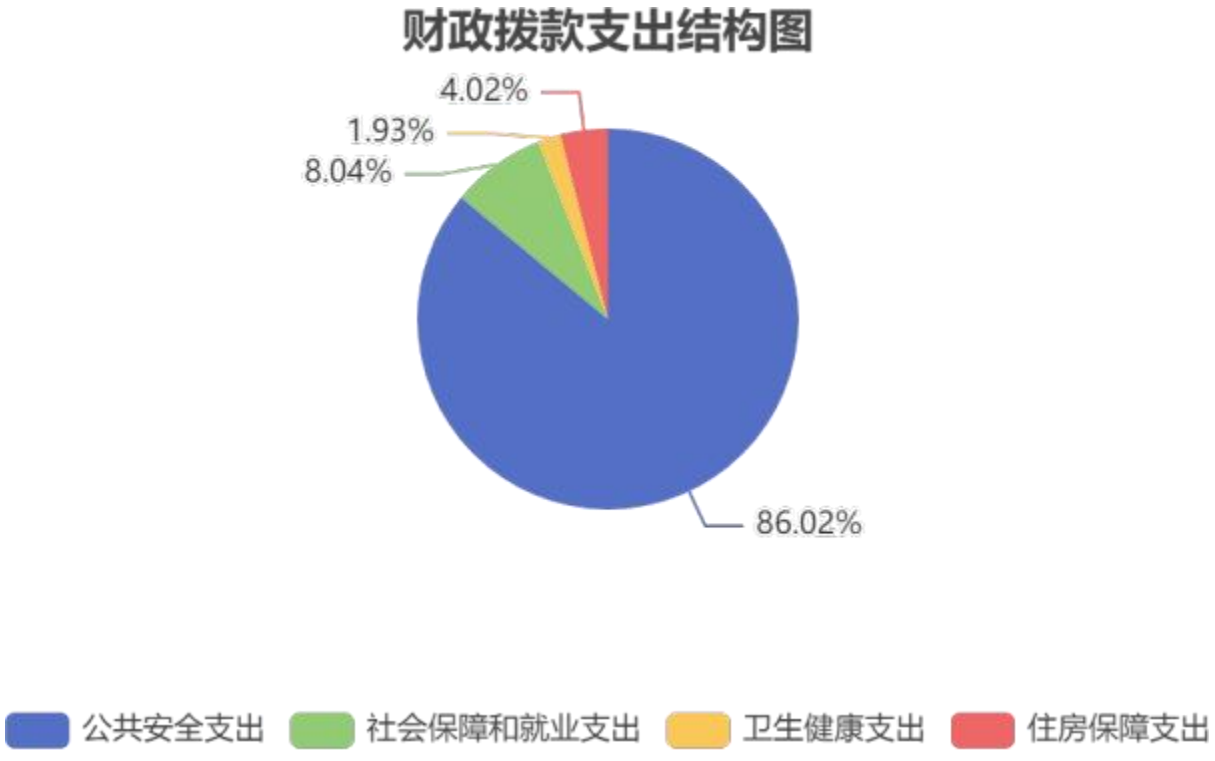
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2614.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少808.28万元，下降23.61%，下降的主要原因是：本级所属西岔河派出所及执法办案中心项目都已完工验收，项目支出减少以及二级预算单位执法办案经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2062.25万元，支出决算2614.46万元，完成年初预算的126.78%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少808.28万元，下降23.61%，下降的主要原因是：本级所属西岔河派出所及执法办案中心项目都已完工验收，项目支出减少以及二级预算单位执法办案经费减少。





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1625.36万元，支出决算1716.29万元，完成年初预算的105.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是本级单位2024年新招录公务员2名，在编人员正常调资以及补发以前年度考核奖，故人员经费增加。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算10万元，支出决算392.21万元，完成年初预算的3922.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是本级单位2024年新建情指行一体化实战中心暨派出所综合指挥室建设项目，故支出增加以及二级预算单位追加警务辅助人员经费和办公经费。

3.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算50万元，支出决算50.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

4.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算0万元，支出决算36.05万元，新增支出的主要原因是本级单位2024年追加全县企业印章刻制费及所属二级预算单位追加专项执法办案经费。

5.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53.75万元，新增支出的主要原因是本级单位2024年追加防范化解风险补助资金。

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0万元，支出决算0.60万元，新增支出的主要原因是2024年因交通事故，当事人实际困难申请司法救助。

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139.06万元，支出决算140.07万元，完成年初预算的100.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是本级单位2024年新招录公务员2名。

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69.53万元，支出决算70.03万元，完成年初预算的100.72%。决算数大于年初预算数的主要原

因是本级单位2024年新招录公务员2名。

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49.99万元，支出决算50.41万元，完成年初预算的100.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是本级单位2024年新招录公务员2名。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算104.3万元，支出决算105.05万元，完成年初预算的100.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是本级单位2024年新招录公务员2名。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2081.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1824.55万元，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。

（二）公用经费257.30万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、被装购置费、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决算情况说明

本部门2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算33.49万元，支出决算33.49万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是2024年公务接待费减少。

1．因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024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。

本部门2024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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算28万元，支出决算28.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。主要用于本级及所属二级预算单位警务车辆运行维护。

4．公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算5.49万元，支出决算5.49万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出0万元。国内公务接待支出5.49万元。主要是本部门所属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发生的接待支出。共接待国内来访团组38个，来宾249人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算0.64万元，支出决算0.64万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是本级单位民警外出培训业务所需。主要用于：民警外出业务培训费用。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算257.30万元，支出决算257.30万元，完成预算的100%。支出决算比上年下降49.54万元，主要原因是本级单位2024年差旅费减少以及二级预算单位取消了“两站两员”人员办公经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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2024年末，本部门共有车辆19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1辆，执法执勤用车17辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，主要是用于民事伪装侦察。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年在县委、县政府和市公安局党委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要批示指示精神、重要训词精神，坚决维护政治安全，深化社会治理创新，深化公安改革和优化营

商环境工作，打造过硬公安队伍，聚焦法治公安建设目标、护航县域经济发展等中心工作，认真履行党和人民赋予的职责使命，全力以赴防风险、保安全、护稳定、抓创新、促发展，为推动全县公安工作高质量发展提供了坚实保障。请仔细阅读填报提示及参考格式。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2024年度主管的禁毒、训犬员及警犬费用等2个市级专项资金进行自评，涉及预算金额60万元。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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分，全年预算数2614.46万元，执行数2614.46万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1.预算编制方面。根据县财政局文件要求，组织开展了2024年度部门预算编报工作。(1)认真做好部门预算基础工作。对各项收支项目、往来款项、货币资金等进行全面的清理清查。(2)按照政府收支分类科目，主动与财政单位核对财政拨款数。(3)各项收支及时、准确入账，并按规定要求进行年终结账，做到账表一致。(4)按照财务会计制度的规定，认真清理往来款项。(5)对各种财产物资、货币资金等进行盘点和核对，切实做到账账相符、账物相符。(6)认真清理结转和结余资金。(7)做好部门预算报表编制工作。(8)结合部门预算实际情况，认真填报预算编制说明和分析报告，并在佛坪政府网站上进行公开。2.预算执行方面。本部门在预算执行过程中，一是切实强化预算约束，认真贯彻先有预算后有支出的原则，严格按照预算执行;二是严格按预算安排和项目实际执行进度，及时合理地拨付资金，合理调度预算支出;三是树立“勤俭节约过紧日子”思想，采取有

力措施，确保收支平衡;四是严格执行财政国库集中支付、公务卡等制度，严肃财经纪律，及时解决预算执行中的问题，确保预算顺利执行;五是将批复的单位预算及报表等信息按相关规定和要求及时在佛坪政府网站“财政信息”栏中进行公开。3.预算管理方面。扎实做好预算编制基础工作，熟悉预算编制的法规和制度，熟练掌握《中华人民共和国预算法》，根据财税法规和收支管理政策为预算编制基础，参考单位增减变动因素，按规定测算财政拨款收入。客观编制基本支出预算，基本支出预算以单位核定编制，实有在职人员数为基本支出预算编制基准期，包括人员经费和日常公用经费两部分，采取人员经费按标准、公用经费按定额的方法编制，保工资、保基本运转。发现的问题及原因：对绩效管理认识不够深入，部分项目运行中监督管理不到位，使项目未达到预期。申报绩效目标时数据指标重点不突出；开展绩效自我评价时未全面总结部门工作成效。下一步改进措施：1.加强培训学习。积极参加绩效管理业务培训，并向其他绩效管理做得好的单位学习借鉴，多举措、多渠道提升绩效管理认识和能力水平。2.狠抓预算绩效管理，提高预算资金管理效率。切实履行预算绩效管理主体责任，确保每一笔资金花得安全、用得高效，预算编制环节突出绩效导向，结合预算评审、项目审批等开展事前绩效评估。3.提高业务运行效率。组织人员学习资产管理制度和财务制度，科学有计划地制定设备采购制度，细化岗位权责，实行监督、经办网格化管理，全面提高业务运行效率。

佛坪县公安局整体支出绩效自评表

（2024年度）

单位名称			佛坪县公安局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	保证全局人员工资、社保、福利支出等正常发放	完成	1824.55	1824.55		1824.55	1824.55		—	100%	—
	公用经费	保证全局日常工作正常运转	完成	257.3	257.3		257.3	257.3		—	100%	—
	项目支出	保证全局项目正常完成	完成	532.6	532.6		532.6	532.6		—	100%	—
	金额合计			2614.46	2614.46		2614.46	2614.46		10		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					
	维护社会治安大局稳定，服务保障民生；保证全局日常工作正常运转。						全面完成各项目标任务。					
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	全局人员工资、社保、福利支出等				1824.55	100%		20	20	
		质量指标	全县社会治安稳定率				100%	100%		10	10	
		时效指标	全年12个月				2024年1月-12月	100%		10	10	
		成本指标	全年总金额				2614.46	100%		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高公安民警业务能力和服务水平， 增强全县人民群众幸福感				增强全县人民群众幸福感	100%		8	8	
		社会效益指标	维护社会治安稳定提高人民群众满意度				≥98%	≥98%		6	6	
		生态效益指标	维护全县社会治安稳定，创建平安佛坪				良好	良好		8	8	
		可持续影响指标	保障公安工作正常经费，完成公安工作任务的可持续影响				全力维护社会治安稳定	良好		8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	提高人民群众对公安工作的满意率				≥98%	≥98%		10	8	
总分										90	88	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的禁毒、训犬员及警犬费用等2个市级专项资金进行自评，涉及预算金额60万元。

禁毒、训犬员及警犬费用专项资金绩效自评综述：全年预算数10万元，全年执行数10万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的总体目标，该项目资金主要用于禁毒工作和警犬驯养，资金能够按时支付到位，资金使用管理规范。发现的问题及原因：部分资金支付进度缓慢，导致预算执行率偏低，主要是因为部分项目推进缓慢。下一步改进措施细化资金使用计划，对执行偏慢的项目及时预警并分析原因，加快支出进度。

网络运行租赁费专项资金绩效自评综述：全年预算50万元，全年执行数50万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的总体目标，该项目预算资金能够按时支付到位，资金管理规范，保证了全县视频监控网络正常运行。发现的问题及原因：部分资金支付进度缓慢，导致预算执行率偏低，主要是因为网络线路安装需要的时间成本高，须相关部门验收合格后才能进行支付。下一步改进措施：对有需求的网络线路提前排查并进行维护，确保资金使用效率提升。

佛坪县公安局专项资金绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">禁毒、训犬员及警犬费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">佛坪县公安局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">佛坪县公安局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">维护全县治安稳定，发案率下降</td><td colspan="4">全县治安稳定， 2024年发案率下降</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>毒品案件发案率</td><td>下降</td><td>下降</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>毒品案件破案率</td><td>有提高</td><td>有提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>案件办理时效</td><td>有提高</td><td>有提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>禁毒、训犬员及警犬费用</td><td>10万元</td><td>10万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>打击违法犯罪维护社会治安秩序</td><td>经济平稳发展</td><td>经济平稳发展</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>打击违法犯罪维护社会治安</td><td>规范有序</td><td>规范有序</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>营造安全和谐的治安环境</td><td>良好</td><td>良好</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高履职及执法办案能力和业务水平</td><td>有提高</td><td>有提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>公众安全感及社会治安状况</td><td>治安满意率提升</td><td>治安满意率提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

佛坪县公安局专项资金绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">网络运行租赁费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">佛坪县公安局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">佛坪县公安局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">确保全县视频监控点位正常运转</td><td colspan="4">全县视频监控点位正常运转</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">全县各镇285个监控点位，21条公安网络数据传输、285个视频监控点位</td><td>正常运转</td><td>正常运转</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">监控通讯质量</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">视频监控不发生中断</td><td>中断时间不超过2小时</td><td>正常</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">运行租赁维护费</td><td>50万元</td><td>50万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">打击违法犯罪，维护社会治安秩序</td><td>经济平稳发展</td><td>平稳发展</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">全县社会治安大局稳定</td><td>发案率减少</td><td>减少</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">公安业务能力</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">全县群众治安满意率</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

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.佛坪县公安局（汇总）的决算数据反映2个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：8915152。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 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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

编制单位：佛坪县公安局（汇总）　　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	2,614.46	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	2,248.90
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	210.10
	9		九、卫生健康支出	39	50.41
	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	105.05
	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	2,614.46	本年支出合计	57	2,614.46
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		年末结转和结余	59	
总计	30	2,614.46	总计	60	2,614.46

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

编制单位：佛坪县公安局（汇总）　　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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	2,614.46	2,614.46					
204	公共安全支出	2,248.90	2,248.90					
20402	公安	2,248.30	2,248.30					
2040201	行政运行	1,716.29	1,716.29					
2040202	一般行政管理事务	392.21	392.21					
2040219	信息化建设	50.00	50.00					
2040220	执法办案	36.05	36.05					
2040299	其他公安支出	53.75	53.75					
20499	其他公共安全支出	0.60	0.60					
2049902	国家司法救助支出	0.60	0.60					
208	社会保障和就业支出	210.10	210.10					
20805	行政事业单位养老支出	210.10	210.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.07	140.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.03	70.03					
210	卫生健康支出	50.41	50.41					
21011	行政事业单位医疗	50.41	50.41					
2101101	行政单位医疗	50.41	50.41					
221	住房保障支出	105.05	105.05					
22102	住房改革支出	105.05	105.05					
2210201	住房公积金	105.05	105.05					

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

编制单位：佛坪县公安局（汇总）　　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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		2,614.46	2,081.85	532.60			
204	公共安全支出	2,248.90	1,716.29	532.60			
20402	公安	2,248.30	1,716.29	532.00			
2040201	行政运行	1,716.29	1,716.29				
2040202	一般行政管理事务	392.21		392.21			
2040219	信息化建设	50.00		50.00			
2040220	执法办案	36.05		36.05			
2040299	其他公安支出	53.75		53.75			
20499	其他公共安全支出	0.60		0.60			
2049902	国家司法救助支出	0.60		0.60			
208	社会保障和就业支出	210.10	210.10				
20805	行政事业单位养老支出	210.10	210.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.07	140.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.03	70.03				
210	卫生健康支出	50.41	50.41				
21011	行政事业单位医疗	50.41	50.41				
2101101	行政单位医疗	50.41	50.41				
221	住房保障支出	105.05	105.05				
22102	住房改革支出	105.05	105.05				
2210201	住房公积金	105.05	105.05				

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

编制单位：佛坪县公安局（汇总）　　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	2,614.46	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	2,248.90	2,248.90		
	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	210.10	210.10		
	9		九、卫生健康支出	41	50.41	50.41		
	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	105.05	105.05		
	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	2,614.46	本年支出合计	59	2,614.46	2,614.46		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,614.46	总计	64	2,614.46	2,614.46		

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

编制单位：佛坪县公安局（汇总）　　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		2,614.46	2,081.85	532.60
204	公共安全支出	2,248.90	1,716.29	532.60
20402	公安	2,248.30	1,716.29	532.00
2040201	行政运行	1,716.29	1,716.29	
2040202	一般行政管理事务	392.21		392.21
2040219	信息化建设	50.00		50.00
2040220	执法办案	36.05		36.05
2040299	其他公安支出	53.75		53.75
20499	其他公共安全支出	0.60		0.60
2049902	国家司法救助支出	0.60		0.60
208	社会保障和就业支出	210.10	210.10	
20805	行政事业单位养老支出	210.10	210.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.07	140.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.03	70.03	
210	卫生健康支出	50.41	50.41	
21011	行政事业单位医疗	50.41	50.41	
2101101	行政单位医疗	50.41	50.41	
221	住房保障支出	105.05	105.05	
22102	住房改革支出	105.05	105.05	
2210201	住房公积金	105.05	105.05	

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

编制单位：佛坪县公安局（汇总）　　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	1,824.55	302	商品和服务支出	257.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	360.17	30201	办公费	15.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	566.71	30202	印刷费	4.13	31002	办公设备购置	
30103	奖金	189.16	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	11.57	30205	水费	2.22	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.07	30206	电费	47.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	70.03	30207	邮电费	2.97	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.41	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.20	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.76	30211	差旅费	1.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	105.05	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	43.36	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	326.62	30214	租赁费	0.10	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.49	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		30224	被装购置费	2.71	31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	19.06	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.20	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	34.36	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.98	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	16.21	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		1,824.55	公用经费合计					257.30

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

编制单位：佛坪县公安局（汇总）　　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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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

编制单位：佛坪县公安局（汇总）　　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

编制单位：佛坪县公安局（汇总）　　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	33.49		28.00		28.00	5.49		0.64
决算数	33.49		28.00		28.00	5.49		0.64

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。