

岐山县公安局 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

- （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）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- （6）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；
- （7）对法律、法规规定的行业场所进行管理；
- （8）管理集会、游行、示威活动，大型活动安全许可；
- （9）负责全县居民的户籍、身份证、出入境管理；
- （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。

(二) 内设机构

岐山县公安局（机关）现设执法警务机构 6 个（指挥中心、刑事侦查大队、交通警察大队、治安管理大队、国内安全保卫大队、巡特警大队）、综合管理机构 4 个（政工室、纪检监察室、法制室、警务保障室）；拘押收教场所下设：看守所、拘留所；派出所机构 13 个：凤鸣派出所、蔡家坡派出所、五丈原派出所、益店派出所、青化派出所、祝家庄派出所、故郡派出所、枣林派出所、安乐派出所、麦禾营派出所、幸福路派出所、渭北路派出所、森林派出所。

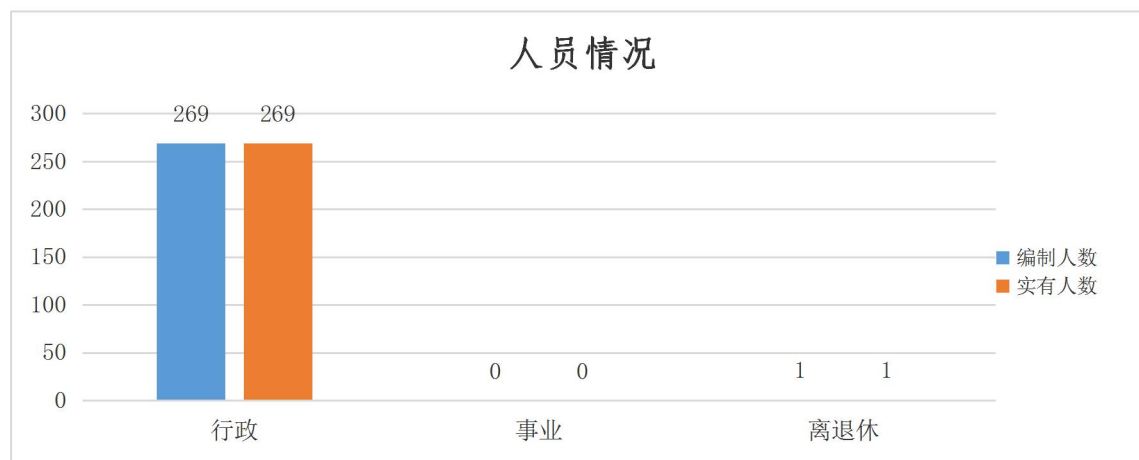
二、部门决算单位构成

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

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------|
| 1 | 岐山县公安局（本级） |
| 2 | 岐山县公安局交通管理大队 |

三、部门人员情况

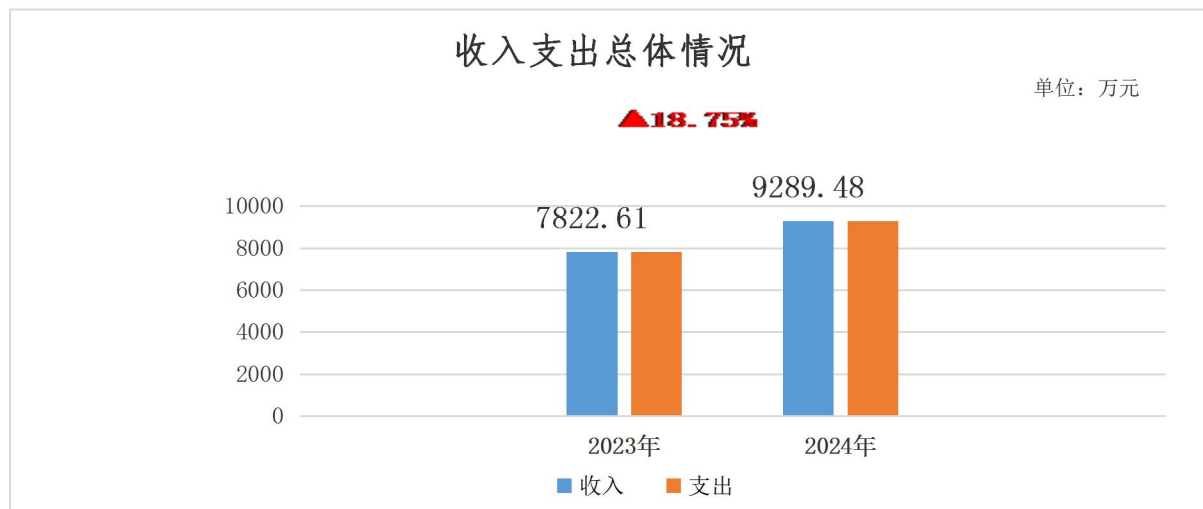
截至 2024 年底，本部门人员编制 269 人，其中行政编制 269 人、事业编制 0 人；实有人员 269 人，其中行政 269 人、事业 0 人，单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

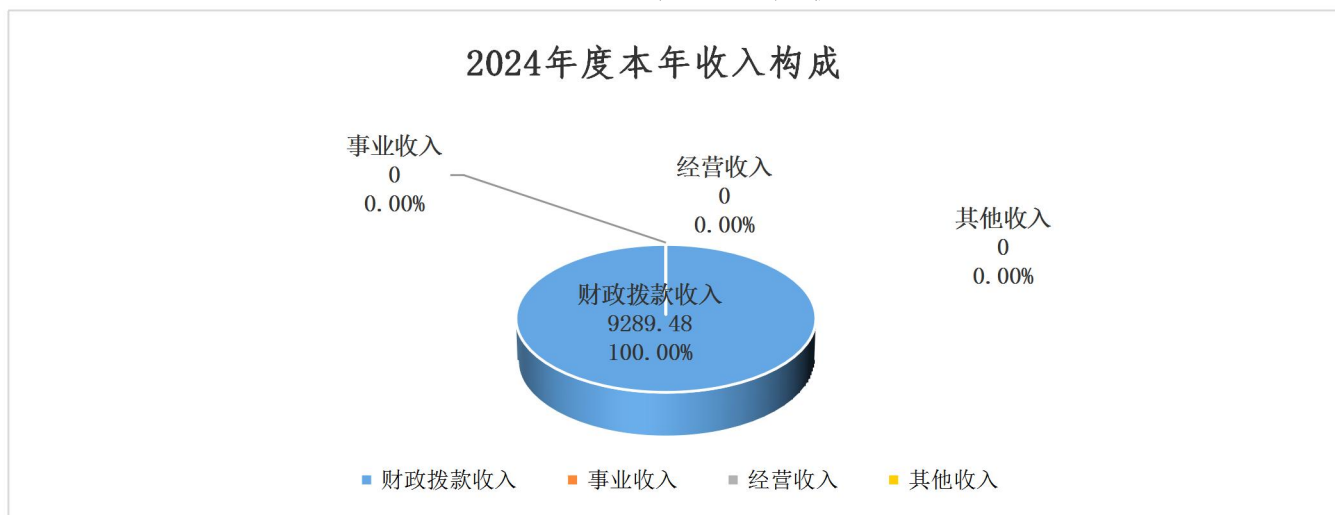
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为9289.48万元，与上年相比收入、支出总计增加1466.87万元，增长18.75%。主要是年内预算收支追加公务员2021年-2023年考核奖、辅警工资福利资金等，交通安全设施投资支出较上年增加。



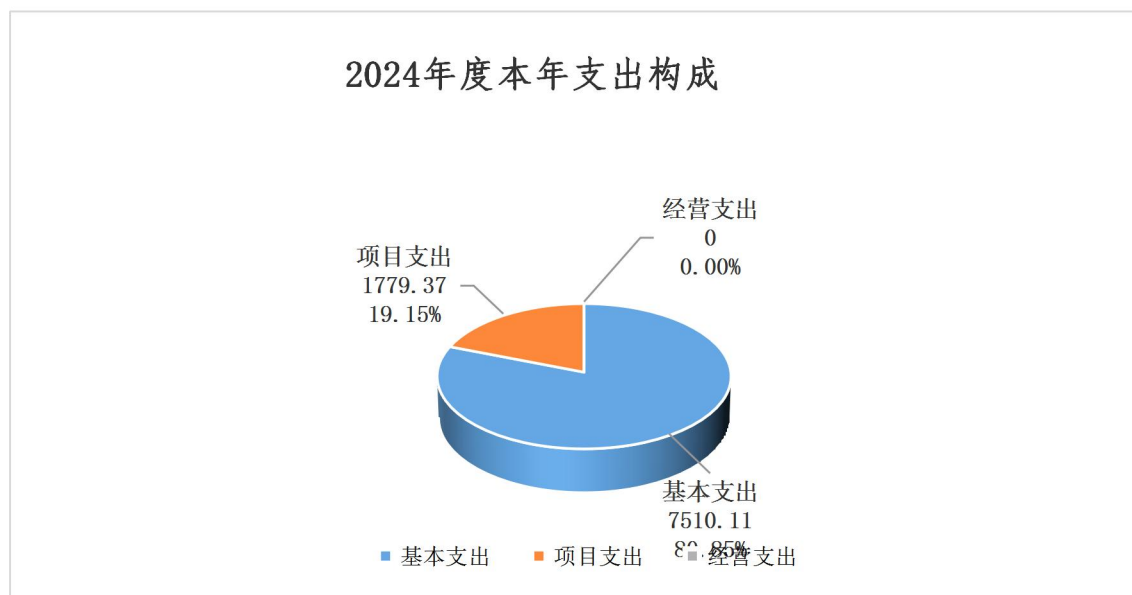
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 9289.48 万元，其中：财政拨款收入 9289.48 万元，占 100.00%。



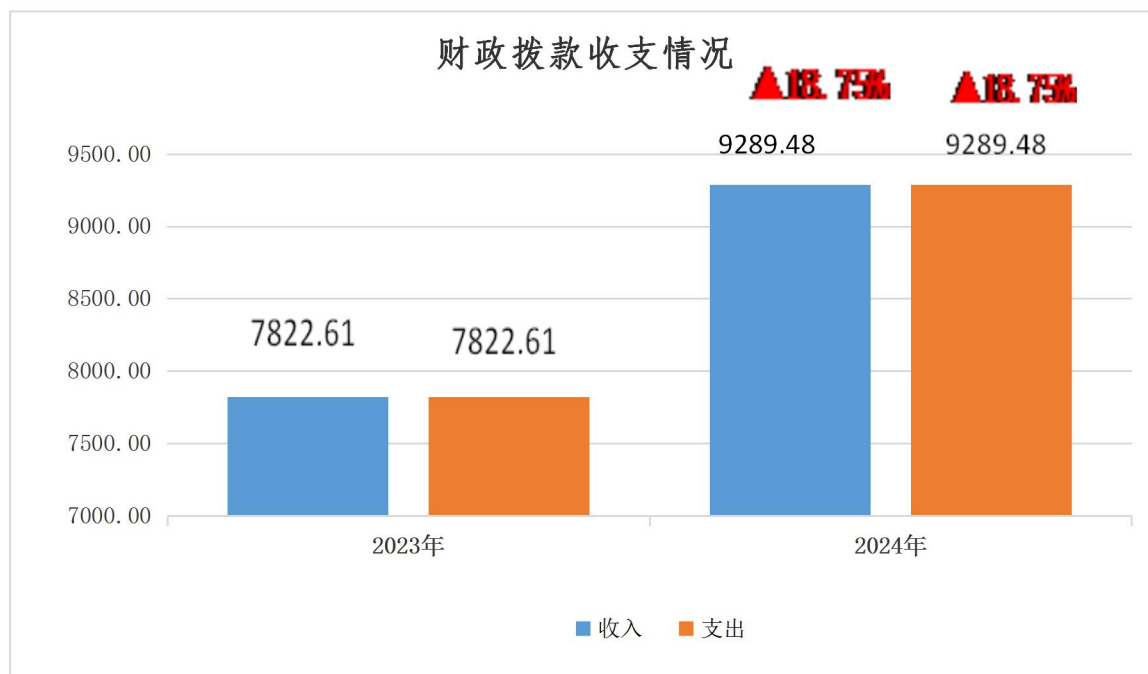
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计9289.48万元，其中：基本支出7510.11万元，占80.85%；项目支出1779.37万元，占19.15%。



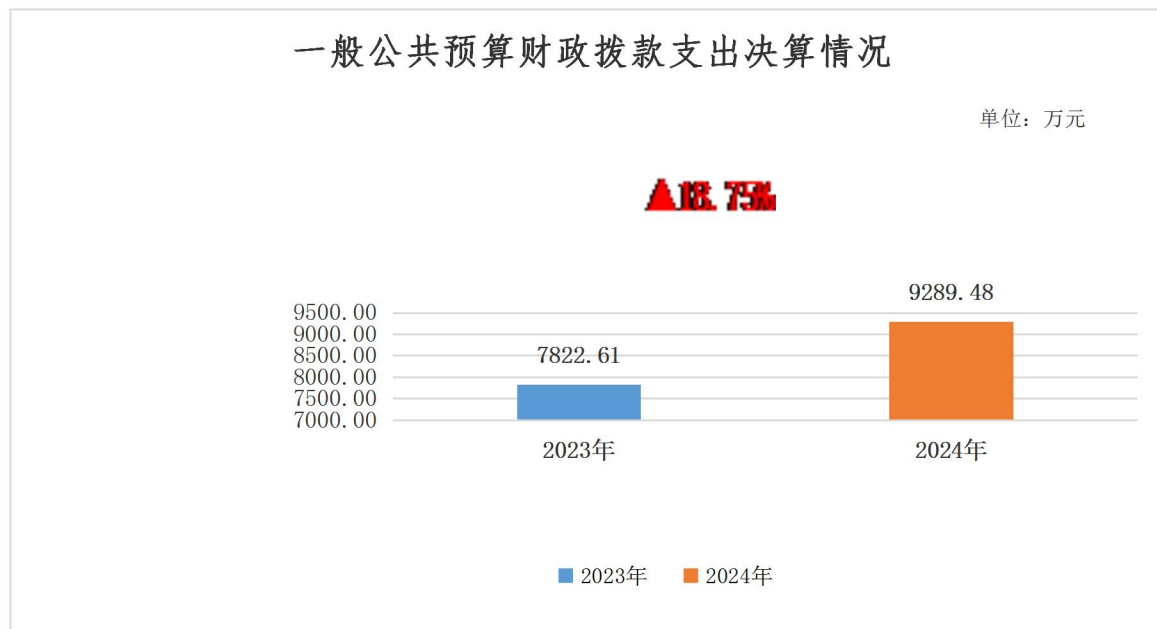
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为9289.48万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加1466.87万元，增长18.75%。主要原因是年内预算收支追加公务员2021年-2023年考核奖、辅警工资福利资金等，交通安全设施投资支出较上年增加。



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7645.2万元，支出决算9289.48万元，完成年初预算的121.51%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加1466.87万元，增长18.75%，主要原因是主要是年内预算收支追加公务员2021年-2023年考核奖、辅警工资福利资金等，交通安全设施投资支出较上年增加。



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)**，年初预算为 5560.09 万元，支出决算为 6220 万元，完成年初预算的 111.87%。决算数大于预算数的主要原因是年内预算收支追加公务员 2021 年-2023 年考核奖、辅警工资福利资金等。

2、**公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)**，无年初预算，支出决算为 774.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是一般行政管理事务属于中省政法转移支付资金，年初不纳入预算。

3、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)，年初预算为 20 万元，支出决算为 10.75 万元。决算数小于预算数的主要原因是部分项目支出未执行。

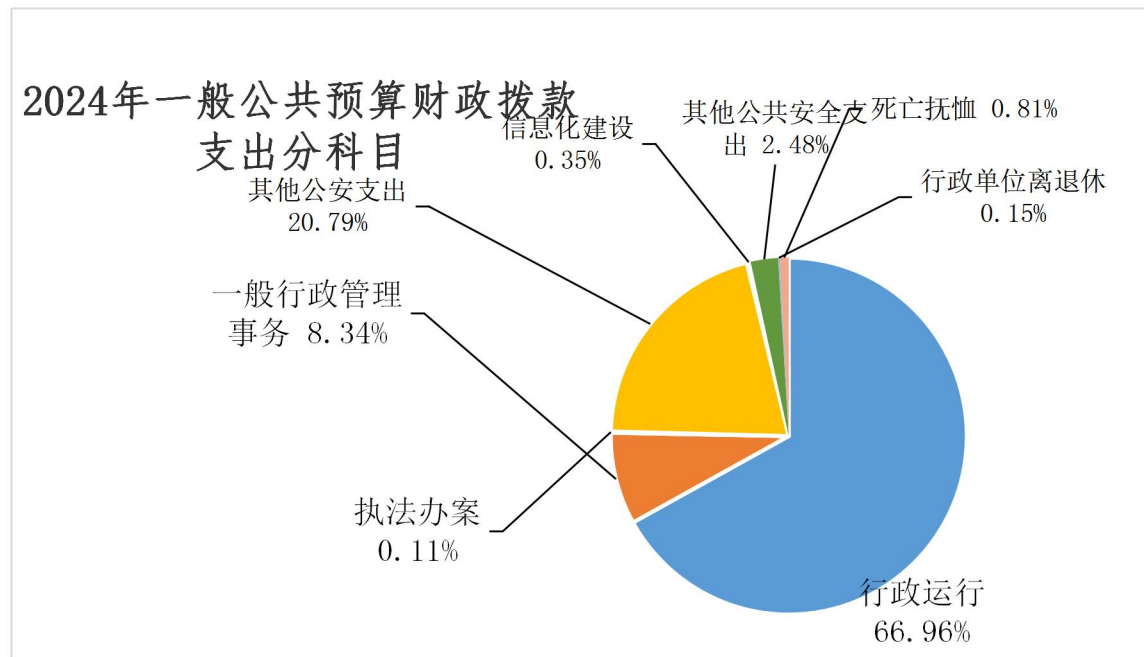
4、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)，年初预算为 1244.2 万元，支出决算为 1931.7 万元，完成年初预算的 155.26%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

5.公安支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)，年初预算为 720 万元，支出决算为 229.97 万元，完成年初预算的 31.94%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目支出未执行。

6.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)，年初预算为 14.01 万元，支出决算为 14.01 万元，完成年初预算的 100%。

7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)，年初预算为 0 万元，支出决算为 75.52 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算后追加了死亡抚恤金。

8.公安支出(类)公安(款)信息化建设(项)，年初预算为 65.6 万元，支出决算为 32.84 万元。决算数小于预算数的主要原因是部分项目支出未执行。



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 7510.11 万元，包括人员经费支和公用经费。

其中：

(一) 人员经费 6846.68 万元，主要包括：基本工资 1648.94 万元、津贴补贴 1786.25 万元、奖金 963.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 421.4 万元、职业年金缴费 239.83 万元、职工基本医疗保险缴费 233.43 万元、其他社会保障缴费 178.88 万元、住房公积金

261.11 万元、医疗费 0.03 万元、其他工资福利支出 1001.6 万元、离休费 11.61 万元、抚恤金 75.52 万元、生活补助 24.81 万元。

（二）公用经费 663.43 万元，主要包括：办公费 132.03 万元、印刷费 31.22 万元、水费 4.66 万元、电费 81.63 万元、邮电费 1.79 万元、差旅费 48.76 万元、维修（护）费 86.94 万元、租赁费 1.03 万元、会议费 0.06 万元、培训费 4.01 万元、公务接待费 0.05 万元、专用材料费 8.19 万元、被装购置费 21.59 万元、劳务费 18.98 万元、委托业务费 8.08 万元、工会经费 95.87 万元、公务用车运行维护费 85.81 万元、其他交通费用 3.1 万元、其他商品和服务支出 29.63 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

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 85.86 万元，支出决算 85.86 万元，完成预

算的 100.00%。决算数较上年减少的主要原因是压缩“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

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 85.81 万元，支出决算 85.81 万元，完成预算的 100.00%，主要用于公务用车燃料费、维修费、保养费等车辆开支。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度财政拨款公务接待费支出 0.05 万元，主要用于年内迎检公务接待费。

（二）培训费支出情况说明

本年度财政拨款培训费支出决算 4.01 万元，主要用于年内维稳工作、新闻写作等相关业务培训支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度财政拨款会议费支出 0.06 万元，主要用于年内法医学术交流大会费用支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 663.43 万元，支出决算 663.43 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 132.22 万元，主要原因是交通管理大队公用经费开支增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 521.12 万元，其中：政府采购货物支出 427.78 万元、政府采购工程支出 83.34 万元、政府采购服务支出 10 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 190.78 万元，占政府采购支出合同总额的 36.61%，其中：授予小微企业合同金额 190.78 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 3.02%，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 100%，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 100%。

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 56 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 56 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。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0

台（套）。

2024年当年购置车辆5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，我局共破获各类刑事案件388起，比2023年的361起上升7.4%，共抓获各类犯罪嫌疑人580人，逮捕63人。交警队全年查处酒驾528起，醉驾8起，再次饮酒41起（行政拘留41人），无证驾驶259起，货车超载、抛洒等交通违法行为共2041起，载客汽车乘客不系安全带、超员等交通违法行为共6099起，机动车逾期未年检等交通违法行为共34543起，吊销机动车驾驶证34本，有效净化了全县道路通行环境，预防了交通事故发生。

本部门在部门决算中反映“警务辅助人员工作经费、2024年中省政法转移支付资金、雪亮工程建设经费、雪亮工程二三类视频监控接入经费”3个一级项目绩效自评结果，涉及预算资金1415.57万元，占部门预算项目支出总额的79.55%。

本部门无专项资金项目。

本部门无重点评价项目。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 99 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 9289.48 万元，执行数 9289.48 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施通过项目实施社会管控能力有效提升，对犯罪分子形成震慑，侦查破案能力得到提升，人民群众对政府的公信力得到提升，人民群众幸福感安全感有效提升。

岐山县公安局部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

| 部门名称 | | | 岐山县公安局 | | | | | | | | | |
|------|------|--------------|--------|-----------|---------|------|-----------|---------|------|----|------|----|
| 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 | | | |
| 完成 | 基本支出 | 用于人员工资、津贴补贴等 | 100% | 7510.11 | 7510.11 | | 7510.11 | 7510.11 | | — | 100% | 10 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-----------------|-------------------|---------|---------|------------|--|---------|------|----|------|----|
| | 项目 | 警务辅助人员工作经费等项目支出 | 100% | 1779.37 | 1779.37 | | 1779.37 | 1779.37 | | — | 100% | — |
| | 支出 | | 金额合计 | | 9289.48 | 9289.48 | 9289.48 | 9289.48 | | 10 | 100% | 10 |
| 年度总体完成目标情况 | <p>1. 坚决捍卫政治安全，全力维护社会稳定，严打各类违法犯罪行为；</p> <p>2. 保证公安办案及日常办公业务运转正常；</p> <p>3. 深化“放、管、服”，大力优化营商环境，有力助推文明城市建设水平提升。</p> <p>4. 开展专项整治行动，改善道路交通秩序，加强事故预防处理，确保交通安全形势平稳，强化科技应用，不断提高交通管理信息化建设水平。</p> <p>5. 车驾管工作注重便民服务，管理能力服务水平进一步提升，全方位开展交通安全宣传工作，提高全民道路交通安全意识。</p> | | | | | | <p>我局共破获各类刑事案件 388 起，比 2023 年的 361 起上升 7.4%，共抓获各类犯罪嫌疑人 580 人，逮捕 63 人。交警队全年查处酒驾 528 起，醉驾 8 起，再次饮酒 41 起（行政拘留 41 人），无证驾驶 259 起，货车超载、抛洒等交通违法行为共 2041 起，载客汽车乘客不系安全带、超员等交通违法行为共 6099 起，机动车逾期未年检等交通违法行为共 34543 起，吊销机动车驾驶证 34 本，有效净化了全县道路通行环境，预防了交通事故发生。</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 | | | |
| 完成 | 产出指标 (50 分) | 数量指标 | 确保全年职工工资及日常办公正常运转 | | | 全额保障 | 全额保障 | 12.5 | 12.5 | | | |
| | | 质量指标 | 保障公安工作正常运转 | | | 全额保障 | 全额保障 | 12.5 | 12.5 | | | |
| | | 时效指标 | 经费执行进度 | | | 2024 年 | 2024 年 | 12.5 | 12.5 | | | |
| | | 成本指标 | 业务经费 | | | 9289.48 万元 | 9289.48 万元 | 12.5 | 12.5 | | | |
| 完成 | 效益指标(30 | 经济效益指标 | 优化营商环境 | | | 有力推动 | 有力推动 | 7.5 | 6.5 | | | |

| | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-----------------------|------|------|-----|-----------|
| | 分) | 社会效益指标 | 全县道路交通秩序 | 安全畅通 | 安全畅通 | 7.5 | 7.5 |
| | | 生态效益指标 | 打击生态环境犯罪，森林防火宣传工作有序推进 | 有效打击 | 有效打击 | 7.5 | 7.5 |
| | | 可持续影响指标 | 队伍干事积极性 | 100% | 95% | 7.5 | 7.5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映“警务辅助人员工作经费、2024年中省政法转移支付资金、雪亮工程建设经费、雪亮工程二三类视频监控接入经费”3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. “警务辅助人员工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数1127.81万元，执行数1127.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年巡警队警务辅助人员协助办理治安案件10起，抓获违法行为人35人，行政拘留2人，行政处罚35人；参与县局集中统一行动24次，出动警力288人次。共处置各类突发性群体性事件4起，出动警力48人次

；参与各类安保执勤 68 次，出动警力 728 人次；帮助救助 53 余人次；街面巡逻防控警力 3960 人次，特警武装屯警 1980 人次。发现的问题及原因：工作上统筹不力，各项目标任务发展不平衡，致使部分目标任务未按半年预期计划完成。下一步改进措施：多措并举，统筹兼顾，大队将以县局中心工作为统领，合理安排，科学部署，紧盯目标任务，采取强有力的措施，全面完成各项目标任务；全面做好社会面巡逻防控。加强重要节点武装屯警、动中备勤，进一步做好应急处突工作，努力推动巡特警工作争先进位、创出亮点。

岐山县公安局警务辅助人员工作经费项目绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称 | 警务辅助人员工作经费 | | | | | | |
|--------------|------------|-------|----------|----------|----|------------|----|
| 主管部门 | 岐山县公安局 | | | 实施单位 | | 岐山县公安局（本级） | |
| 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 | 1000 | 1127.81 | 1127.81 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 1000 | 1127.81 | 1127.81 | — | 100% | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标完 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|--|-----------|--------------|---------|--|-------|-------|--------------|
| 成情况 | 目标 1: 维护巡警队伍警务辅助人员的稳定性; 目标 2: 提高警务辅助人员的工作积极性; 目标 3: 打造合格的警务辅助队伍; | | | | 2024 年巡警队警务辅助人员协助办理治安案件 10 起, 抓获违法行为人 35 人, 行政拘留 2 人, 行政处罚 35 人; 参与县局集中统一行动 24 次, 出动警力 288 人次. 共处置各类突发性群体性事件 4 起, 出动警力 48 人次; 参与各类安保执勤 68 次, 出动警力 728 人次; 帮助救助 53 余人次; 街面巡逻防控警力 3960 人次, 特警武装屯警 1980 人次。 | | | |
| 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 | 办理治安案件 | 10 起 | 100% | 12.55 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 经费支出原则 | 先预算、后支出 | 先预算、后支出 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 资金使用时限 | 全年 | 全年 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 项目经费 | 1000 | 1127.81 | 12.5 | 11.25 | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | 建立和谐稳定的社会 环境 | 及时建立 | 得到建立 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 对各类违法犯罪分子 | 形成震慑 | 形成震慑 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 生态效益指标 | 安全稳定的社会环境 | 得到提升 | 显著提升 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 可持续影响 指标 | 干事积极性 | 有效提高 | 成效明显 | 7.5 | 7.5 | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 人民群众安全感 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.75 | |

2. “2024 年中省政法转移支付资金”项目绩效自评综述: 全年预算数 230.88 万元, 执行数 230.88 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 资金下达我局 686 万元, 专项用于办案的办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、拘押人员移交费等办案支出及业务装备购置。发现的问题及原因: 业务装备中公安专网建设项目前期环境改造、机柜等设备购置我局已自行完成, 但核心设备将由市局统一招标采购, 项目资金执行率未达到预期。改进措施: 我局将积极对接市局, 提高工作进度, 抓紧完成资金执行。

岐山县公安局中省政法转移支付资金项目绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|----------|-----------------|--------------|-----------|------------|------|-------------|
| 项目名称 | 2024 年度中省转移支付资金、2024 年度中省政法转移支付自定装备经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岐山县公安局 | | | 实施单位 | | 岐山县公安局（本级） | | |
| 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 | 686 | 230.88 | 230.88 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 686 | 230.88 | 230.88 | — | 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 | | | | |
| | 建立和谐稳定的社会环境 | | | 全县社会治安环境得到改善 | | | | |
| 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 | 案件侦破率（刑事案件） | 200 起 | 388 起 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 案件侦破率 | 有效提升 | 有效提升 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 资金使用时限 | 全年 | 全年 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 中省转移支付资金(业务办案费) | 401 万元 | 230.88 万元 | 12.5 | 6.5 | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | 建立和谐稳定的社会环境 | 及时建立 | 及时建立 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 社会效益指标 | 全县社会治安状况 | 持续稳定 | 持续稳定 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 生态效益指标 | 良好的生态环境 | 得到保护 | 得到保护 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 可持续影响指标 | 民警工作积极性 | 得到提升 | 有效提升 | 7.5 | 7.5 | |
| | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指 | 民、辅警满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 94 | | |

3. “雪亮工程建设经费、雪亮工程二三类视频监控接入经费”项目绩效自评综述：全年预算数 56.88 万元，执行数 56.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我县建设监控前端设备人脸抓拍机 432 路，高清视频 1423 路，卡口 27 路，综治视联网覆盖街 9 街。

发现的问题及原因：项目资金执行率未达到预期。改进措施：我局将积极对接县财政，提高工作进度，抓紧完成资金执行。

岐山县公安局雪亮工程建设经费、雪亮工程二三类 视频监控接入经费项目绩效自评表

（2024 年度）

| | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------------|-----------|-----------|---|-----------|------------|-------|-------------|
| 项目名称 | “雪亮工程”建设经费、“雪亮工程”二三类视频监控接入经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岐山县公安局 | | | 实施单位 | | 岐山县公安局（本级） | | |
| 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 | 720 | 56.88 | 56.88 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 720 | 56.88 | 56.88 | — | 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 | | | | |
| | 打击违法犯罪，维护社会治安秩序。 | | | 我县建设监控前端设备人脸抓拍机 432 路，高清视频 1423 路，卡口 27 路，综治视联网覆盖街 9 街。 | | | | |
| 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 | 高清视频 | 1423 路 | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 先预算、后支出 | 先预算、后支出 | 先预算、后支出 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 资金使用时限 | 全年 | 全年 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 项目经费 | 720 | 56.88 | 12.5 | 10.75 | |
| | 效益指标 （30 分） | 经济效益指标 | 安全稳定的社会环境 | 得到提升 | 显著提升 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 社会效益指标 | 社会面管控能力 | 得到提升 | 显著提升 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 生态效益指标 | 良好的生态环境 | 得到保护 | 有效保护 | 7.5 | 7.5 | |
| 可持续影响 指标 | | 和谐稳定的社会环境 | 及时建立 | 及时建立 | 7.5 | 7.5 | | |
| 满意度指标 （10 分） | 服务对象满意度指标 | 人民群众安全感 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.25 | | |

（四）专项资金绩效自评结果

无主管专项资金。

（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. 岐山县公安局部门的决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情况，无代管单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比变化情况说明。
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（0917-8211618）。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

| 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
金额单位：万元

部门：岐山县公安局（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 | 9,289.48 | 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 | 9,199.95 |
| 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 | 89.53 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | |
| | 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 | |
| | 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 | 9,289.48 | 本年支出合计 | 57 | 9,289.48 |
| 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 | 9,289.48 | 总计 | 60 | 9,289.48 |

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

部门（单位）：岐山县公安局（汇总）

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 | | 9,289.48 | 9,289.48 | | | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 6,220.00 | 6,220.00 | | | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 774.68 | 774.68 | | | | | |
| 2040219 | 信息化建设 | 32.84 | 32.84 | | | | | |
| 2040220 | 执法办案 | 10.75 | 10.75 | | | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 1,931.70 | 1,931.70 | | | | | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 229.97 | 229.97 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 14.01 | 14.01 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 75.52 | 75.52 | | | | | |

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（单位）：岐山县公安局（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 | | 9,289.48 | 7,510.11 | 1,779.37 | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 6,220.00 | 6,220.00 | | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 774.68 | | 774.68 | | | |
| 2040219 | 信息化建设 | 32.84 | | 32.84 | | | |
| 2040220 | 执法办案 | 10.75 | | 10.75 | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 1,931.70 | 1,200.58 | 731.13 | | | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 229.97 | | 229.97 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 14.01 | 14.01 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 75.52 | 75.52 | | | | |

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：万元

部门：岐山县公安局（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 | 9,289.48 | 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 | 9,199.95 | 9,199.95 | | |
| | 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 | 89.53 | 89.53 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 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 | | | | |
| | 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 | 9,289.48 | 本年支出合计 | 59 | 9,289.48 | 9,289.48 | 0.00 | |
| 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 | 9,289.48 | 总计 | 64 | 9,289.48 | 9,289.48 | | |

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

部门：岐山县公安局（汇总）

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|-----------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 9,289.48 | 7,510.11 | 1,779.37 |
| 2040201 | 行政运行 | 6,220.00 | 6,220.00 | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 774.68 | | 774.68 |
| 2040219 | 信息化建设 | 32.84 | | 32.84 |
| 2040220 | 执法办案 | 10.75 | | 10.75 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 1,931.70 | 1,200.58 | 731.13 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 229.97 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 14.01 | 14.01 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 75.52 | 75.52 | |

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

部门：岐山县公安局（汇总）

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|-----|
| 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 | 6,734.74 | 302 | 商品和服务支出 | 663.43 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,648.94 | 30201 | 办公费 | 132.03 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,786.25 | 30202 | 印刷费 | 31.22 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 963.27 | 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 | 4.66 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 421.40 | 30206 | 电费 | 81.63 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 239.83 | 30207 | 邮电费 | 1.79 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 233.43 | 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 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 178.88 | 30211 | 差旅费 | 48.76 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 261.11 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|----------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|--|
| 30114 | 医疗费 | 0.03 | 30213 | 维修(护)费 | 86.94 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,001.60 | 30214 | 租赁费 | 1.03 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 111.94 | 30215 | 会议费 | 0.06 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | 11.61 | 30216 | 培训费 | 4.01 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.05 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | 8.19 | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | 75.52 | 30224 | 被装购置费 | 21.59 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 24.81 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 18.98 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 8.08 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 95.87 | 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 | 85.81 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 3.10 | 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 | 29.63 | 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 | | 6,846.68 | 公用经费合计 | | | | 663.43 |

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：岐山县公安局（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：岐山县公安局（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”经费支出决算表

公开 09 表

部门：岐山县公安局（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 | |
| 预算数 | 85.86 | | 85.81 | | 85.81 | 0.05 | | |
| 决算数 | 85.86 | | 85.81 | | 85.81 | 0.05 | 4.01 | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

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