

丹凤县公安局

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明细表

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

2024年以来，我局按照“市县主战、派出所主防”职能定位，抓住打击犯罪与防范风险两个基本点，强化基层基础、执法提质、队伍建设三个保障，促进平安建设水平、服务经济发展能力、公安改革成效、人民群众满意度四个提升，深入推进“民意警务、合成警务、预防警务、智慧警务、主打警务”“五大警务”建设，全力推行做“六勤”民警，用“六心”服务活动，大力倡导察实情、说实话、办实事、求实效、下实功、用实人、落实责“七实”工作法，加快培育和提升公安新质战斗力，为打造“一县五区”、加快丹凤高质量发展提供坚强安全保障。全年接处警6527起，立刑事案件352起，立行政案件720起，警情数和发案数与去年基本持平，未发生恶性案件和重大交故，全县社会治安大局持续稳定。2024年工作特色及亮点如下：

一是推行“四色网络管理办法”，确保网络安全。公安信息化建设取得了长足进步，服务实战能力持续增强，得到了副省长戴彬彬等上级领导肯定。全市公安科信工作点评会在我县召开。

二是侦办省督“271”网络赌博案件、银河娱乐场跨境网赌案件侦办、9·11网络涉黄敲诈勒索案，和6.03开设赌场案、8.11开设赌场案、8.30传播淫秽物品案，涉黄涉赌违法犯罪打击走在全市前列，全市公安机关治安重点工作暨打击黄赌违法犯罪现场会在我县召开。

三是采用新战法破获全市首例非毒品案件（赵强非法经营

案)被省厅立为目标案件,禁毒工作在全市考核中获得第一名优异成绩。

四是成功核查1起国家网信办交办的涉政案件(境外媒介发表不当言论),及时对涉政推特予以封号,受到上级领导的肯定和表扬。

五是深化矛盾纠纷排查化解。创新推出“1+6+N”、“双长五联”等矛盾纠纷排查化解机制,共调处化解矛盾纠纷425起。

(一) 主要职责

1. 贯彻执行党和国家有关公安工作的法律、法规和政策,制订具体工作制度、办法并监督落实;根据县委、县政府和上级公安机关的部署,组织开展全县公安工作。

2. 严密掌握全县敌情、邪教、刑事犯罪、恐怖活动和社会治安情况,做好预测、分析和防范、打击工作,及时为县委、县政府和上级公安机关提供信息和建议。

3. 负责全县公安系统政治思想宣传教育工作;负责公安队伍正规化建设和民警训练工作;负责对全县公安机关及其民警依法履行职责、行使职权和遵守纪律情况进行监督、检查。

4. 承办由公安机关负责的危害国家安全案件的侦查工作;负责刑事案件的侦查、预审和组织协调工作;负责涉恐案件的侦查工作,打击恐怖犯罪活动,确保全县社会稳定。

5. 依法管理户口、居民身份证、出入境、枪支弹药、危险物品;负责大型活动、公共场所和特种行业的安全管理;处置治安灾害事故、和群体性治安案件;负责道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作。

6. 依法指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和

- 重点工程的保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
7. 组织实施全县范围内的安全警卫工作。
8. 负责全县看守所、拘留所的管理工作；组织、指导、开展禁毒工作，承担县禁毒委员会日常工作。
9. 负责全县公安系统科学技术应用工作。承担公安信息技术、刑事技术建设工作；承担机要通信和公共信息网络系统的安全监察工作。
10. 完成县委、县政府及上级公安机关交办的其他任务。

（二）内设机构

丹凤县公安局现有内设机构14个,设置派出所12个。因涉密暂不详述。

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14个，包括本级及13个所属预算单位：

序号	单位名称
1	丹凤县公安局本级
2	丹凤县公安局交通管理大队
3	机构涉密，不宜公开
4	机构涉密，不宜公开
5	机构涉密，不宜公开
6	机构涉密，不宜公开
7	机构涉密，不宜公开
8	机构涉密，不宜公开
9	机构涉密，不宜公开
10	机构涉密，不宜公开
11	机构涉密，不宜公开
12	机构涉密，不宜公开
13	机构涉密，不宜公开
14	机构涉密，不宜公开

三、部门人员情况

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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7,048.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,853.90万元，下降20.82%，下降的主要原因是：派出所等项目建设支出较上年度减少。

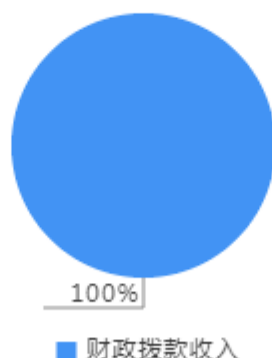
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计7,048.84万元，其中：财政拨款收入7,048.84万元，占100%。

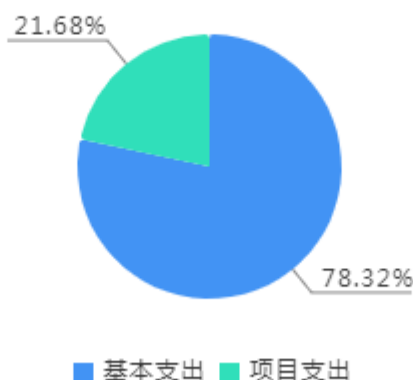
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计7,048.84万元，其中：基本支出5,520.98万元，占78.32%；项目支出1,527.86万元，占21.68%。

支出结构图



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7,048.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,853.90万元，下降20.82%，下降的主要原因是：派出所等项目建设支出较上年度减少。

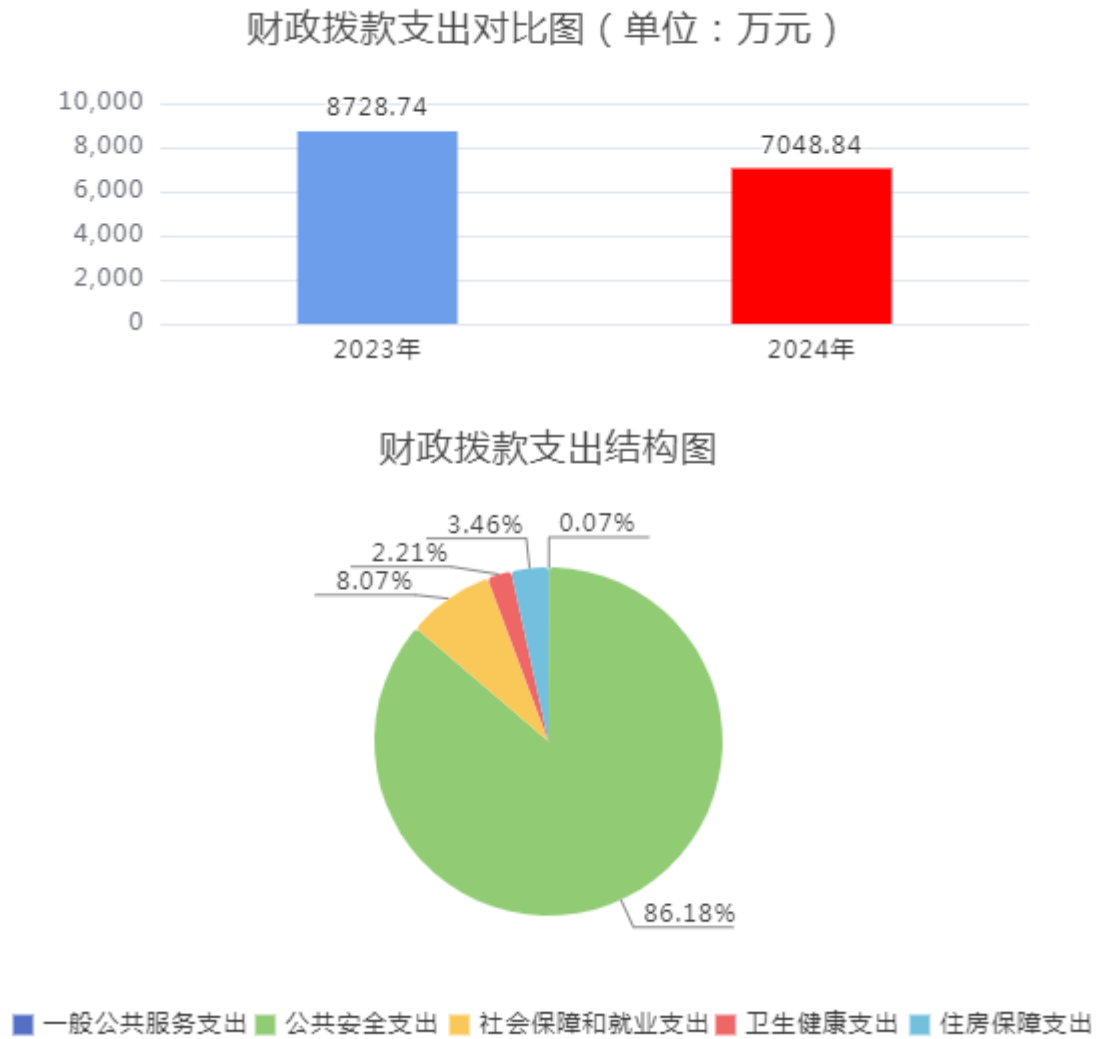
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,372.89万元，支出决算7,048.84万元，完成年初预算的110.61%。占本年支

出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,679.90万元，下降19.25%，下降的主要原因是：派出所等项目建设支出较上年度减少。。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：因工作开展需求，追加了业务费用支出。
2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算3,663.09万元，支出决算3,388.38万元，完成年初预算的92.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：民辅警津补贴及公积金缴费等支出结转下年执行，故决算数小于年初预算数。

3. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算0万元，支出决算79万元，新增支出的主要原因是：因工作开展需求，追加了业务费用支出。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算1,693.78万元，支出决算2,605.90万元，完成年初预算的153.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中省转移支付等项目支出较年初预算增加。

5. 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1.30万元，新增支出的主要原因是：因工作开展需求，追加了业务费用支出。

6. 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407.60万元，支出决算395.42万元，完成年初预算的97.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员因退休、调出等原因减少10人，故养老保险支出决算数较年初预算减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算176.53万元，支出决算173.53万元，完成年初预算的98.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员因退休、调出等原因减少10人，故养老保险支出决算数较年初预算减少。

8. 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167.10万元，支出决算156.11万元，完成年初预算的93.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员因退休、调出等原因减少10人，故养老保险支出决算数较年初预算减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算264.80万元，支出决算244.19万元，完成年初预算的92.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员因退休、调出等原因减少10人，故养老保险支出决算数较年初预算减少。

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5,520.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,642.75万元，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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费878.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、培训费、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144.62万元，支出决算144.62万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：公车购置及公车出勤业务工作量均较上年度减少。

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预算144.62万元，支出决算144.62万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆用油、维修及车辆保险费缴纳支出费用。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算5.97万元，新增支出的主要原因是：业务工作开展所需。决算数较上年增加的主要原因是：培训业务工作较上年度增加。主要用于：业务工作培训。

（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878.23万元，支出决算878.23万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少963.53万元，下降的主要原因是：业务工作开展较上年度减少。

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37.98万元，其中：政府采购货物支出37.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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金额的0%，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金额的0%，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金额的0%。

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76辆，其中执法执勤用车56辆，特种专业技术用车20辆。单价100万元及以上的设备（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。

今年以来，丹凤县公安局按照“市县主战、派出所主防”职能定位，以“三提两争一树”活动为抓手，以“大抓基层、大抓基础”为导向，以队伍管理、规范执法、智慧公安、为民服务为驱动，加快推进思想观念现代化、职能体系现代化、支撑保障现代化、队伍素质现代化，努力为加快打造“一县五区”，推进丹凤高质量发展贡献了公安力量。

1、坚持党的绝对领导，筑牢公安姓党思想根基。严格落实“第一议题”“三会一课”等制度，全年召开党委理论中心组学习会11次，组织集体学习36次，举办读书班2期，开展学习交流研讨11场次。大力开展“戴党员徽章、亮党员身份、做党员先锋”活动和“双报到”“我为群众办实事”等活动，组织党员民警进社区9场次，开展志愿服务活动40余场次，2个党支部被命名的“四强”党支部。丰富公安队伍思想教育载体，在重要节点，组织开展民警荣退暨从警特定年限仪式、祭奠公安英烈、传承红色基因等活动，激励民辅警不忘初心、牢记使命、勇毅担当。

2、坚持风险防范化解，全力维护社会大局稳定。一是严密社会面管控。严格落实社会面防控等级勤务要求，强化巡逻防控、警情反馈和信息报送工作，对学校、幼儿园实行“高峰岗”、“护学岗”，在中心广场等人员密集场所实行定点巡查，共投入巡逻警力3200余人次，进一步提高见警率、管事率、精准率。二是强化公共安全管理。严格落实民爆、枪支、弹药、剧毒化学制品、放射性物品的运输与监管，严格落实物流寄递三个100%制度；强化道路交通安全管理与火灾隐患排查整治，全县未发生重特大道路交通事故及火灾事故。投入资金50万元，对看守所提升

改造，消除了安全隐患，提升了防范等级，确保了监所安全。三是深化矛盾纠纷排查化解。推进“枫桥式公安派出所”创建，开展派出所提档升级“百千工程”，深化“1+6+N”、庭所联调、“双长五联”等矛盾纠纷排查化解机制，共调处化解矛盾纠纷425起。

3、坚持严打方针不动摇，持续增强人民群众安全感。以“云剑”、“雷霆”等专项行动为抓手，推进扫黑除恶常态化，在全县组织开展“冬春”和“夏季”社会治安打击整治两个专项行动，严厉打击各类刑事犯罪活动，共破获各类刑事案件184起，带破外地案件171起，为群众挽回损失520余万元，召开赃款赃物返还大会4次，全县刑事、治安警情同比下降25.6%、4.6%。

4、坚持主动服务理念，护航县域经济高质量发展。在治安户政管理、道路交通管理、出入境管理等领域推出30项便民服务措施，在村（社区）服务中培养公安政务服务宣传代办“明白人”，在全县推行暖心微警务，群众的满意度不断提升。办理2345便民热线服务平台工单426件，互联网+公安政务服务平台为群众网上办理业务7438件。

5、坚持法治思维，全力推进规范执法建设。坚持每周一学习习近平法治思想、点评执法办案工作，每周三举办“法制夜校”，每周四集中研究案件，每季度开展一次案件评查，每半年开展一次法制述职，共举办“法制夜校”16期，“法制小课堂”190期。实行案件审核“五级把关”和“八个一”制度，确保了执法办案、执法监督、执法培训等各项工作精细化高效运转。

组织对本部门2024年度主管的公安视频监控点服务费项目等10个专项资金进行自评，涉及预算金额1527.86万元。

（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95，全年预算数7048.84万元，执行数7048.84万元，完成预算的100%。从评价情况来看，本单位各项资金主要用途是确保本单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公用经费支出上严格执行财务预算管理制度；项目经费支出严格执行专款专用，落实厉行节约的原则。发现的问题及原因：在执行本年预算时，因业务工作特殊性，一些无法预计和年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。下一步改进措施：加强部门预算绩效管理，不断提升预算编制科学化水平。

本部门在部门决算中反映公安视频监控点服务费项目等2个一级项目的绩效自评结果（其中涉密项目3个），涉及预算资金470.66万元，占部门项目预算支出总额的30.81%。

丹凤县公安局整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			丹凤县公安局									
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						
	任务1	人员工资福利	完成	4642.75	4642.75	0	4642.75	4642.75	0	—	100%	—
	任务2	日常公用经费	完成	878.23	878.23	0	878.23	878.23	0	—	100%	—
	任务3	项目支出	完成	1527.86	1527.86	0	1527.86	1527.86	0	—	100%	—
金额合计			7048.84	7048.84	0	7048.84	7048.84	0	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					
	目标1：全力做好维护全县国家政治安全和社会稳定工作，为县域经济发展创造安全稳定的社会环境。 目标2：以社会防控体系建设为重点，提升公安信息化建设。 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，提升社会治理能力水平。						目标1完成情况：全县社会大局稳定，为县域经济发展创造了安全稳定的社会环境。 目标2完成情况：以社会防控体系建设为重点，公安信息化建设持续提升。 目标3完成情况：公安基层基础工作进一步加强，“枫桥式公					
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	开展专项行动数			>5个		39		4	4	
			现发命案破案率			>95%		命案全部破获		4	4	
			信息化系统维护数量			2套		3套		4	4	
			专网线租数量			>3套		3套		4	4	
			民警提升能力培训次数			>100个		4500次		2	2	
			重点车辆检验率			≥95%		97%		2	2	
		质量指标	现发命案办结率			>90%		100%		4	4	
			信息化系统正常运转率			>95%		100%		4	4	
			专网线组畅通率			>95%		100%		4	4	
			民警参加培训合格率			>95%		100%		4	4	
		时效指标	开展专项行动数			>10个月		全年		3	3	
			预防、侦查、打击违法犯罪持续时间			全年		全年		3	3	
		成本指标	基本支出			4163.55万元		4163.55万元		4	4	
			项目支出			1403.88万元		1403.88万元		4	4	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	无			无		无		0	0	
		社会效益指标	民警执法规范化水平提升			持续提升		得到提升		6	5	
			全县发生极端暴力犯罪案（事）件			零发生		零发生		6	6	
			深化执法监督管理机制			进一步执法公开		得到提升		6	5	
		生态效益指标	秦岭、长江流域生态资源好转			持续提升		得到提升		3	3	
			高排放车辆空气污染下降率			≥3%		1.50%		3	3	
		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		得到提升		6	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	县党委、政府、群众对公安机关满意度			≥95		≥95		5	4	
			民辅警满意度			≥95		≥95		5	4	
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映公安视频监控点服务费项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公安视频监控点服务费项目绩效自评综述：全年预算数248.70万元，执行数248.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：公安视频覆盖率达100%；公安视频监控使用点418个；公安视频监控利用率100%；违法犯罪下降率 $\geq 10\%$ ；为侦查办案提供证据，控制发案率稳中提升；人民群众满意度100%。发现的问题及原因：一是视频监控在线率不能达到95%以上；二是运维水平跟不上。下一步改进措施：一是移动公司和广电公司分别安排专人对现行视频监控进行运维，视频监控在线率得到了有效提升；二是我局派出专人对视频监控在线率进行监督，每日一通报，并进行监督整改。

2. 丹凤县公安局交通管理大队交通安全管理专项经费支出123.98万元。根据年度设定的绩效目标，项目支出自评得分98分，全年预算数123.98万元，执行数123.98万元，完成预算的100%。2024年道路交通安全管理专项支出项目绩效自评综述：基本保障了交警大队交通安全管理职能和秩序维护，提高了案件勘察透明度、公信力，强化了办案管理、一定程度改善办公条件，初步实现科技强警目标，使单位能更好的立足本职工作，营造文明、和谐、有序的交通环境，解决了交警大队经费困难，更好的服务经济发展大局。发现的问题及原因：1、2024年累计发生道路交通事故690起，较上年下降1%，未完成年度指标值 $\geq 3\%$ ，主要原因为机动车保有量持续增加，发生交通事故不确定因素增加；2、

单位项目绩效评价人员缺乏专业理论水平，项目绩效自评工作质量不高。下一步改进措施：一是深化事故预防“减量控大”工作，聚焦防风险、降事故、保畅通主责主业，坚持不懈落实“减量控大”等事故预防综合措施，健全完善齐抓共管的治理体系，加强隐患排查治理；二是加强参与绩效评价工作人员业务学习和培训，同时建议县上成立绩效评价专家组，指导并参与预算单位较大项目的绩效评价工作，推动绩效评价工作更上一个新台阶。

丹凤县公安局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		丹凤县公安局视频监控服务费						
主管部门		丹凤县公安局			实施单位		丹凤县公安局	
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	248.7	248.7	248.7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	248.7	248.7	248.7	—	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			
	充分发挥视频监控在公共事业和社会治安动态管理方面的积极作用，进一步提升社会治安防控体系管理，为侦查办案和社会治安安全稳定提供保障。				充分发挥视频监控在公共事业和社会治安动态管理方面的积极作用，进一步提升社会治安防控体系管理，为侦查办案和社会治安安全稳定提供保障。			
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	公安视频监控使用点	418	418	10	10	
		质量 指标	公安视频监控覆盖率	≥95%	100%	10	10	
			公安视频监控利用率	≥95%	100%	10	10	
		时效 指标	项目完成时间	全年	按时完成	10	10	
		成本 指标	成本控制率	≤100%	248.70万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	违法犯罪下降率	≥10%	≥10%	15	15	
		可持续 影响 指标	为侦查办案提供证据，控制 发案率。	持续提升	100%	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	党委政府人民群众满意 度	≧95%	100%	10	10	
总分						100	100	

丹凤县公安局交通管理大队项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		交通安全管理专项经费						
主管部门		丹凤县公安局			实施单位		丹凤县公安局交通管理大队	
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	123.98	123.98	123.98	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	123.98	123.98	123.98	—	100.00%	—
		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			
	可高效、快捷、科学的强化交通安全管理工作，保障交警大队机关正常运转，提高交通安全违法行为查处力度，加强交通秩序维护，改善民辅警办公条件，逐步实现科技强警目标，使单位能更好的发挥职能作用，营造文明、和谐、有序的交通				基本保障了交警大队机关正常运转，提高了交通安全违法行为查处力度，加强了交通秩序维护，改善了民辅警办公条件，进一步实现科技强警目标，使单位能更好的发挥职能作用，营造文明、和谐、有序的交通			
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	交通违法查处数量	≥25000条	26859条	15	15	
		质量 指标	设备采购验收合格率	≥98%	100%	10	10	
			红绿灯故障修复率	≥100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目完成时间	2024年12月 30前	2024年11月 20前	10	10	
		成本 指标	专项经费预算控制金额	≤123.98万 元	123.98万元	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	道路交通事故下降率	≥3%	≥1%	10	8	轻微交通事故发生居高 不减
		可持续 影响 指标	交通管理工作较上年更上新台阶	≥8%	11%	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	车辆驾驶人对交警工作满意 度	≥90%	≥92%	10	10	
总分						100	98	

（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。

本部门无重点评价项目。

（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. 丹凤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。

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：（0914）3386065。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

编制部门：丹凤县公安局

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	7,048.84	一、一般公共服务支出	31	5.00
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	6,074.58
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	568.95
	9		九、卫生健康支出	39	156.11
	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	244.19
	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	7,048.84	本年支出合计	57	7,048.84
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	7,048.84	总计	60	7,048.84

注：本表反映部门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

编制部门：丹凤县公安局

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	7,048.84	7,048.84					
201	一般公共服务支出	5.00	5.00					
20140	信访事务	5.00	5.00					
2014004	信访业务	5.00	5.00					
204	公共安全支出	6,074.58	6,074.58					
20402	公安	6,073.28	6,073.28					
2040201	行政运行	3,388.38	3,388.38					
2040221	特别业务	79.00	79.00					
2040299	其他公安支出	2,605.90	2,605.90					
20499	其他公共安全支出	1.30	1.30					
2049902	国家司法救助支出	1.30	1.30					
208	社会保障和就业支出	568.95	568.95					
20805	行政事业单位养老支出	568.95	568.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.42	395.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.53	173.53					
210	卫生健康支出	156.11	156.11					
21011	行政事业单位医疗	156.11	156.11					
2101101	行政单位医疗	156.11	156.11					
221	住房保障支出	244.19	244.19					
22102	住房改革支出	244.19	244.19					
2210201	住房公积金	244.19	244.19					

注：本表反映部门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

编制部门：丹凤县公安局

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	7,048.84	5,520.98	1,527.86			
201	一般公共服务支出	5.00		5.00			
20140	信访事务	5.00		5.00			
2014004	信访业务	5.00		5.00			
204	公共安全支出	6,074.58	4,551.73	1,522.86			
20402	公安	6,073.28	4,551.73	1,521.56			
2040201	行政运行	3,388.38	3,388.38				
2040221	特别业务	79.00		79.00			
2040299	其他公安支出	2,605.90	1,163.35	1,442.56			
20499	其他公共安全支出	1.30		1.30			
2049902	国家司法救助支出	1.30		1.30			
208	社会保障和就业支出	568.95	568.95				
20805	行政事业单位养老支出	568.95	568.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.42	395.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.53	173.53				
210	卫生健康支出	156.11	156.11				
21011	行政事业单位医疗	156.11	156.11				
2101101	行政单位医疗	156.11	156.11				
221	住房保障支出	244.19	244.19				
22102	住房改革支出	244.19	244.19				
2210201	住房公积金	244.19	244.19				

注：本表反映部门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

编制部门：丹凤县公安局

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收入	1	7,048.84	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	6,074.58	6,074.58		
	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	568.95	568.95		
	9		九、卫生健康支出	41	156.11	156.11		
	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	244.19	244.19		
	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	7,048.84	本年支出合计	59	7,048.84	7,048.84		
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				
合计	32	7,048.84	合计	64	7,048.84	7,048.84		

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。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

编制部门：丹凤县公安局

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	7,048.84	5,520.98	1,527.86
201	一般公共服务支出	5.00		5.00
20140	信访事务	5.00		5.00
2014004	信访业务	5.00		5.00
204	公共安全支出	6,074.58	4,551.73	1,522.86
20402	公安	6,073.28	4,551.73	1,521.56
2040201	行政运行	3,388.38	3,388.38	
2040221	特别业务	79.00		79.00
2040299	其他公安支出	2,605.90	1,163.35	1,442.56
20499	其他公共安全支出	1.30		1.30
2049902	国家司法救助支出	1.30		1.30
208	社会保障和就业支出	568.95	568.95	
20805	行政事业单位养老支出	568.95	568.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.42	395.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.53	173.53	
210	卫生健康支出	156.11	156.11	
21011	行政事业单位医疗	156.11	156.11	
2101101	行政单位医疗	156.11	156.11	
221	住房保障支出	244.19	244.19	
22102	住房改革支出	244.19	244.19	
2210201	住房公积金	244.19	244.19	

注：本表反映部门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明细表

公开06表

编制部门：丹凤县公安局

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	4,634.65	302	商品和服务支出	878.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,275.72	30201	办公费	96.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	971.33	30202	印刷费	33.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	164.37	30203	咨询费	2.60	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	113.51	30205	水费	3.92	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	395.42	30206	电费	111.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	173.53	30207	邮电费	8.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	156.11	30208	取暖费	1.93	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	220.47	30211	差旅费	34.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	244.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	919.98	30214	租赁费	40.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	43.76	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.03	30225	专用燃料费	34.30	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.14	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.51	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	96.58	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	6.08	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	94.60	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	138.36	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	81.96	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,642.75	公用经费合计					878.23

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。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

编制部门：丹凤县公安局

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。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：丹凤县公安局

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。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

编制部门：丹凤县公安局

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	144.62		144.62		144.62			
决算数	144.62		144.62		144.62			5.97

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。