附件 1

城固县公安局
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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门（单位）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

城固县公安局是主管全县公安工作的县政府组成单位，是全县公安工作的领导机关和指挥机关。部门主要职责是：维护社会稳定；预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；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；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；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；打击破坏野生动植物资源违法犯罪，森林火灾防范和火案侦破工作；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。

2024年城固县公安局在上级政法、公安机关和县委、县

政府的坚强领导下紧紧围绕省厅、市局重点工作任务和全县改革发展大局，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展，确保了全县社会治安大局持续安全稳定。一是坚持党建引领育警，贯彻部署从严从实。二是前置力量精防化险，源头治理见行见效。三是务实警务机制改革，主防警务有力有效。四是培育新质引擎动力，智慧警务敢闯敢干。五是重塑专业规范体系，专项攻坚稳扎稳打。

（二）内设机构

城固县公安局设有政工科、警务督察大队、法制大队、警务保障室、110 指挥中心、国内安全保卫大队、治安管理大队、巡警大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、刑事警察大队、网络安全监管大队、交通警察大队、环境与食品药品犯罪大队、森林警察大队、看守所、博望派出所、三里桥派出所、城北派出所、柳林派出所、龙头派出所、沙河营派出所、文川派出所、彤辉派出所、桔园派出所、小河派出所、双溪派出所、原公派出所、宝山派出所、三合派出所、董家营派出所、上元观派出所、五堵派出所、天明派出所、二里派出所等内设单位，分别承担有关业务工作。

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，包括本级及所属 1 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	城固县公安局（本级）
2	城固县公安局交通警察大队

三、部门（单位）人员情况

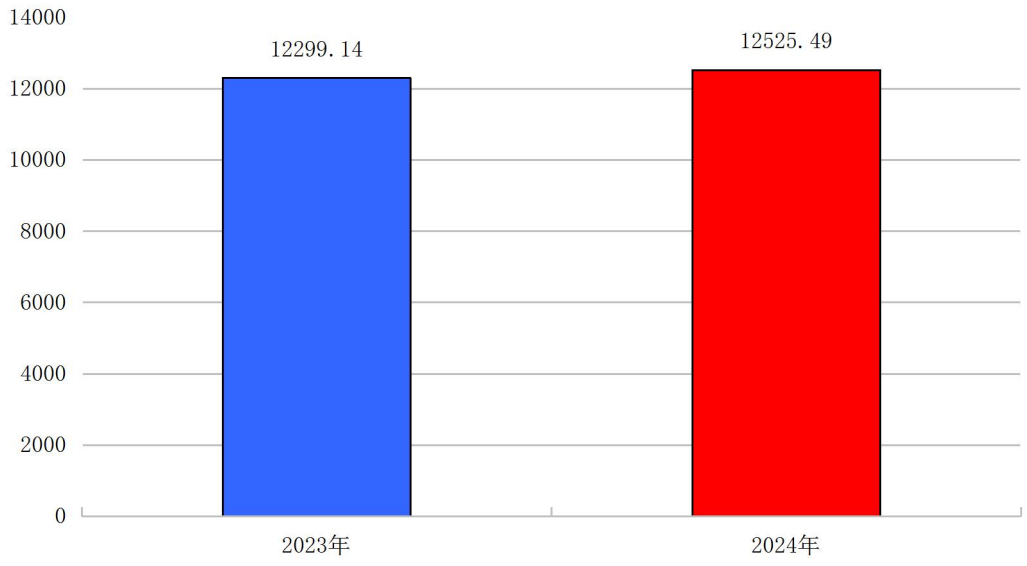
按照规定，人员情况属涉密事项，不予公开。

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

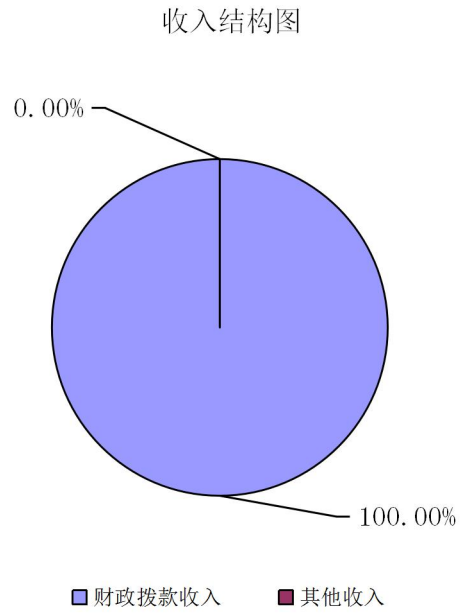
2024 年度收入总计、支出总计均为 12525.49 万元，与上年相比收入、支出总计增加 226.35 万元，增长 1.84%。主要是交警大队追加罚没款返还用于辅警经费支出及全县主要交通路口交通标志安装、标线施划、红绿灯维修等支出增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



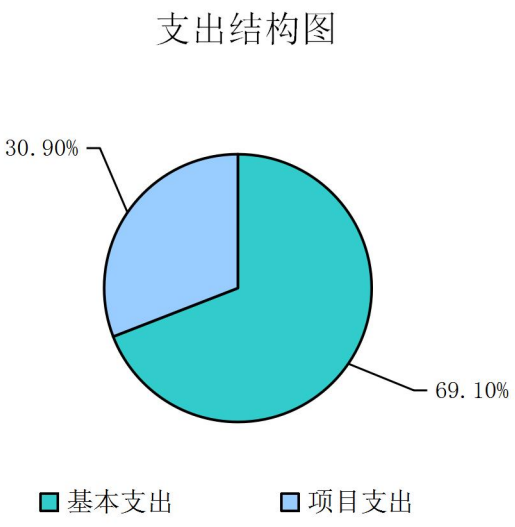
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 12524.93 万元，其中：财政拨款收入 12524.93 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 12525.49 万元，其中：基本支出 9819.87 万元，占 78.40%；项目支出 2705.62 万元，占 21.60%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

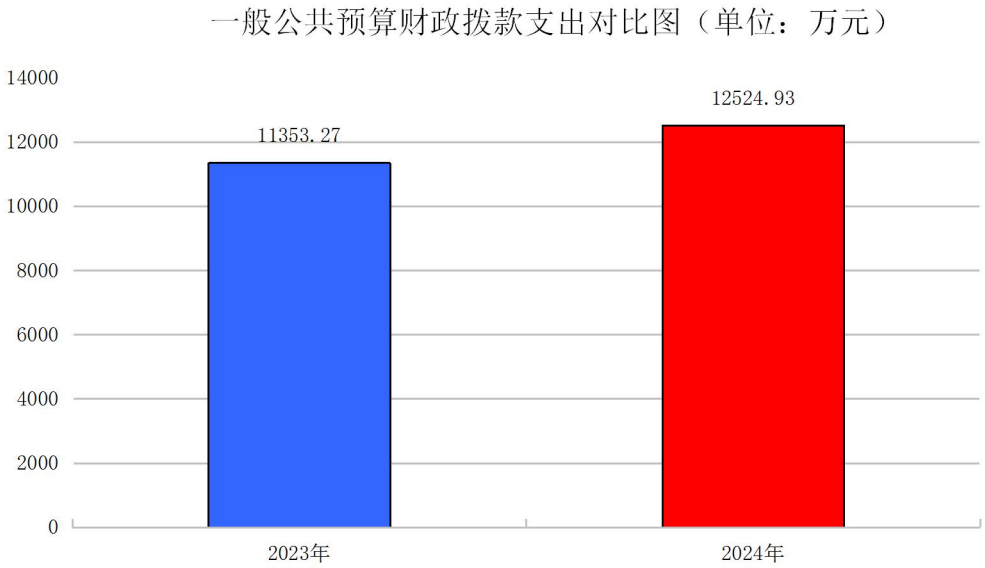
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 12524.93 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1171.66 万元，增长 10.32%。主要原因是县级拨目标责任考核奖金转由预算财政拨款收支，交警大队追加罚没款返还用于辅警经费支出及全县主要交通路口交通标志安装、标线施划、红绿灯等支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

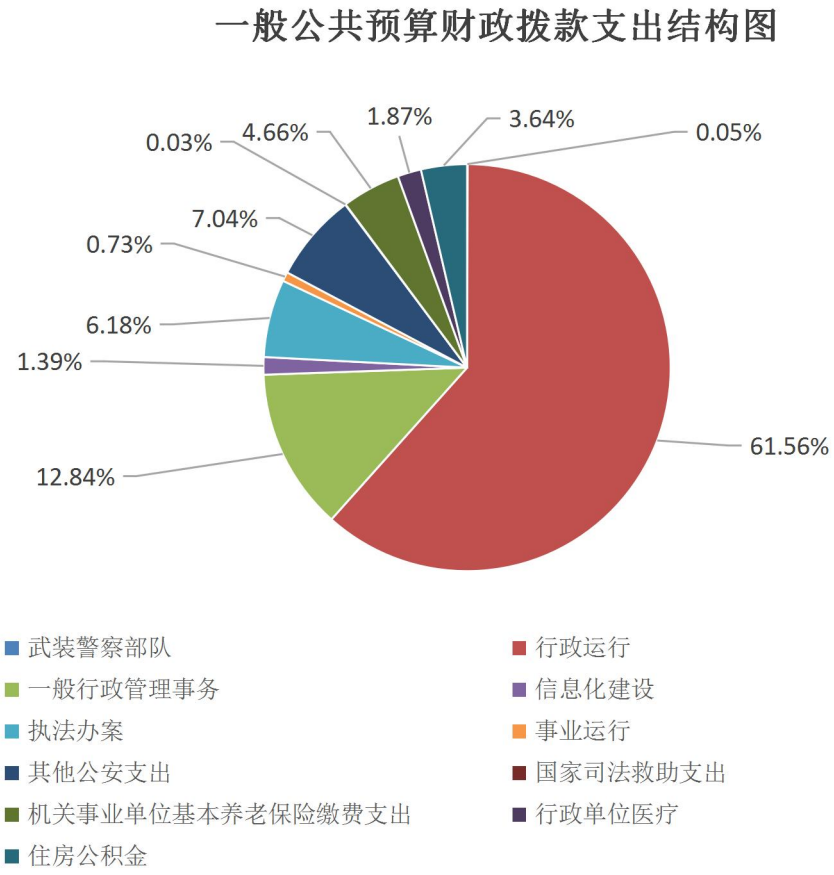


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 10145.42 万元，支出决算 12524.93 万元，完成年初预算的 123.45%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1171.66 万元，增长 10.32%，主要原因是县级拨目标责任考核奖金转由预算财政拨款收支，交警大队追加罚没款返还用于辅警经费支出及全县主要交通路口交通标志安装、标线施划、红绿灯等支出增加。



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 6362.32 万元，支出决算 7710.5 万元，完成年初预算的 121.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员正

常增加及工资正常晋升调整，及县级拨目标责任考核奖金转由预算财政拨款支出。

2.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算1313.7万元，支出决算1608.02万元，完成年初预算的122.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增雪亮工程建设项目支出。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算243.43万元，支出决算173.78万元，完成年初预算的71.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是二期公共视频监控系统建设资金和公共视频线路租赁费延迟支付。

4.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算593万元，支出决算774.41万元，完成年初预算的130.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加办案业务费拨款支出。

5.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。支出决算91.65万元,年初预算为零,新增主要原因是追加2024年事业人员目标责任考核奖金支出。

6.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算254万元，支出决算882.25万元，完成年初预算的347.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是交警大队追加罚没款返还用于辅警经费支出及全县主要交通路口交通标志安装、标线施划、红绿灯维修等支出增加。

7. 公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）。年初预算25万元，支出决算5.84万元，完成年初预算的23.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初计划的武警中队维护项目未实施。

8. 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）。支出决算4万元，年初预算为零，新增主要原因是追加国家司法救助支出。

9. 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646.44万元，支出决算583.89万元，完成年初预算的90.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是正常人员增减导致社会保险增减。

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240.59万元，支出决算234.18万元，完成年初预算的97.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是正常人员增减导致社会保险增减。

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466.95万元，支出决算456.4万元，完成年初预算的97.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是正常人员增减导致社会保险增减。

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9819.3万元，包括人员经费和公用经费。其中:

（一）**人员经费** 8420.84 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金。

（二）**公用经费** 1398.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、专用材料费、被装购置费、劳务费、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65.37万元，支出决算 34.60 万元，完成预算的 100.00%。

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60.00万元，支出决算60.00万元。主要用于公务用车加油、维修及保险等支出。

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5.37万元，支出决算5.37万元，完成预算的100.00%。其中:

国内公务接待支出5.37万元。主要是本部门与国内相关部门交流工作、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181个，来宾822人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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1398.46万元，支出决算1398.46万元,完成预算的100%。支出决算比上年增加222.07万元，主要原因是案件办理相关支出增加。

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561.80万元，其中：政府采购货物支出133.51万元、政府采购工程支出404.29万元、政府采购服务支出24.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额561.80万元，占政府采购支出合同总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额561.80万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;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100.00%，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100.00%，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100.00%。

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63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63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，主要是轿车、越野车和小型客车。单价100万元以上的设备(不含车辆）6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年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门2024年防范风险有力有效、治安环境持续向好、实战基础持续完善、保驾护航更加有力、队伍素能稳步提升。

本部门在部门决算中反映辅警保障经费、城固县“雪亮工程”建设等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1581.33万元，占部门预算项目支出总额的58.45%。

本部门2024年度无主管专项资金。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，整体支出自评得分97分，全年预算数12525.49万元，执行数12525.49万元，完成预算的100%。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，本部门2024年预算绩效管理考核自评得分为97分。在肯定成绩的同时也反映出我部门预算绩效管理中还存在着一些不足：一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。二是预算整体执行进度不平衡。下一步改进措施：一是在健全部门预算绩效管理制度和工作流程上下功夫，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，明确每个模块工作流程、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。

城固县公安局部门整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="9">城固县公安局</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>保障部门正常人员运转</td><td>良好</td><td rowspan="3">12525.49</td><td rowspan="3">12524.93</td><td rowspan="3">0.56</td><td rowspan="3">12525.49</td><td rowspan="3">12524.93</td><td rowspan="3">0.56</td><td rowspan="3">10</td><td rowspan="3">100%</td><td rowspan="3">10</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>保障部门正常运转</td><td>良好</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>预防、侦办各类刑事、治安案件，做好大型活动安保工作，全力保障全县社会稳定，提升人民群众安全感。</td><td>良好</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>12525.49</td><td>12524.93</td><td>0.56</td><td>12525.49</td><td>12524.93</td><td>0.56</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</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="7">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标：紧紧围绕省厅、市局重点工作任务和全县改革发展大局，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展，确保全县社会治安大局持续安全稳定。</td><td colspan="7">紧紧围绕省厅、市局重点工作任务和全县改革发展大局，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展，确保了全县社会治安大局持续安全稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td colspan="3">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="3">查破各类案件</td><td colspan="3">≥1050 起</td><td>1151 起</td><td>20</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">现发命案办结率</td><td colspan="3">≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">预防、打击违法犯罪持续时间</td><td colspan="3">全年</td><td>全年</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">预算成本</td><td colspan="3">12525.49 元</td><td>12525.49 万元</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="3">民警执法规范化水平提升</td><td colspan="3">长期</td><td>长期</td><td>10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">秦岭和汉江流域生态好转</td><td colspan="3">持续提升</td><td>持续提升</td><td>5</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">治安形势持续向好</td><td colspan="3">长期</td><td>长期</td><td>15</td><td colspan="2">14</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="3">人民群众对全县公安工作满意度</td><td colspan="3">≥90%</td><td>96%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="10">总分</td><td>100</td><td colspan="2">97</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映辅警保障经费、城固县“雪亮工程”建设等2个一级项目的绩效自评结果，涉密项目不予公开。

具体见下：

1.辅警保障经费项目绩效自评综述：全年预算数1313.7万元，执行数1313.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强公安辅助力量建设，全力维护全县社会大局稳定。发现的问题及原因：辅警人员稳定性有待进一步加强。下一步改进措施：合理使用辅警保障经费，提高资金使用效益，充分发挥辅警在维护社会治安大局稳定中的作用。

2. 城固县“雪亮工程”建设项目绩效自评综述：全年预算数267.63万元，执行数267.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步深化了视频图像信息全方位应用，构建视频监控安保保障，基本实现了全县“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频防控体系，目前工程期限内正在建设。发现的问题及原因：城固县“雪亮工程”建设配套项目进展需进一步加快。下一步改进措施：督促城固县“雪亮工程”建设按期保质保量完成，加快配套项目建设进度。

辅警保障经费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">辅警保障经费</td></tr>
<tr><td>主管单位</td><td colspan="3">城固县公安局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">城固县公安局</td></tr>
<tr><td 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>1287</td><td>1313.7</td><td>1313.7</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1287</td><td>1313.7</td><td>1313.7</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</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">加强公安辅助力量建设，全力维护全县社会大局稳定</td><td colspan="4">加强公安辅助力量建设，全力维护全县社会大局稳定</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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">覆盖辅警人数</td><td>≥286 人</td><td>284 人</td><td>10</td><td>9</td><td>辅警辞职未及时补充招录</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">购社会保险比例</td><td>≥90%</td><td>99%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">经费使用进度</td><td>≥90%</td><td>100.00%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本</td><td>≤1313.7 万元</td><td>1313.7 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 colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">辅警管理规范化程度</td><td>规范管理</td><td>规范管理</td><td>30</td><td>29</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></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">辅警满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

城固县“雪亮工程”建设项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">城固县“雪亮工程”建设</td></tr>
<tr><td>主管单位</td><td colspan="4">城固县公安局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">城固县公安局</td></tr>
<tr><td 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></td><td>267.63</td><td>267.63</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></td><td>267.63</td><td>267.63</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</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="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">深化视频图像信息全方位应用，构建视频监控安保保障，基本实现全县“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频防控体系。</td><td colspan="4">进一步深化了视频图像信息全方位应用，构建视频监控安保保障，基本实现了全县“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频防控体系。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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">视频监控点</td><td>320 个</td><td>1 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程质量</td><td>合格</td><td>合格</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工程期限</td><td>开工后 180 日</td><td>工程期限内正在建设</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本</td><td>≤2830 万元</td><td>267.63 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 colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会治安大局</td><td>维护稳定</td><td>维护稳定</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">秦巴山区、汉江流域生态环境</td><td>持续好转</td><td>持续好转</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></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">社会公众满意度</td><td>≥90%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
</table>

（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

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.城固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。

4. 不涉及机构改革，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：（0916）7230159。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	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：城固县公安局　　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	12,524.93	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	11,251.02
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	583.89
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	234.18
	9		九、住房保障支出	22	456.40
本年收入合计	10	12,524.93	本年支出合计	23	12,525.49
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.56	年末结转和结余	25	
总计	13	12,525.49	总计	26	12,525.49

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：城固县公安局　　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		12,524.93	12,524.93					
204	公共安全支出	11,250.45	11,250.45					
20401	武装警察部队	5.84	5.84					
2040101	武装警察部队	5.84	5.84					
20402	公安	11,240.61	11,240.61					
2040201	行政运行	7,710.50	7,710.50					
2040202	一般行政管理事务	1,608.02	1,608.02					
2040219	信息化建设	173.78	173.78					
2040220	执法办案	774.41	774.41					
2040250	事业运行	91.65	91.65					
2040299	其他公安支出	882.25	882.25					
20499	其他公共安全支出	4.00	4.00					
2049902	国家司法救助支出	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	583.89	583.89					
20805	行政事业单位养老支	583.89	583.89					
2080505	机关事业单位基本养	583.89	583.89					
210	卫生健康支出	234.18	234.18					
21011	行政事业单位医疗	234.18	234.18					
2101101	行政单位医疗	234.18	234.18					
221	住房保障支出	456.40	456.40					
22102	住房改革支出	456.40	456.40					
2210201	住房公积金	456.40	456.40					

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：城固县公安局　　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		12,525.49	9,819.87	2,705.62			
204	公共安全支	11,251.02	8,545.39	2,705.62			
20401	武装警察部	5.84		5.84			
2040101	武装警察部	5.84		5.84			
20402	公安	11,241.18	8,545.39	2,695.78			
2040201	行政运行	7,711.06	7,711.06				
2040202	一般行政管	1,608.02		1,608.02			
2040219	信息化建设	173.78		173.78			
2040220	执法办案	774.41		774.41			
2040250	事业运行	91.65	91.65				
2040299	其他公安支	882.25	742.68	139.57			
20499	其他公共安	4.00		4.00			
2049902	国家司法救	4.00		4.00			
208	社会保障和	583.89	583.89				
20805	行政事业单	583.89	583.89				
2080505	机关事业单	583.89	583.89				
210	卫生健康支	234.18	234.18				
21011	行政事业单	234.18	234.18				
2101101	行政单位医	234.18	234.18				
221	住房保障支	456.40	456.40				
22102	住房改革支	456.40	456.40				
2210201	住房公积金	456.40	456.40				

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

部门：城固县公安局　　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	1	12,524.93	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19	11,250.45	11,250.45		
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、社会保障和就业支出	22	583.89			
	8		八、卫生健康支出	23	234.18			
	9		九、住房保障支出	24	456.40			
本年收入合计	10	12,524.93	**本年支出合计**	25	12,524.93	12,524.93		
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12			27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	12,524.93	**总计**	30	12,524.93	12,524.93		

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：城固县公安局　　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		12,524.93	9,819.30	2,705.62
204	公共安全支出	11,250.45	8,544.83	2,705.62
20401	武装警察部队	5.84		5.84
2040101	武装警察部队	5.84		5.84
20402	公安	11,240.61	8,544.83	2,695.78
2040201	行政运行	7,710.50	7,710.50	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,608.02		1,608.02
2040219	信息化建设	173.78		173.78
2040220	执法办案	774.41		774.41
2040250	事业运行	91.65	91.65	0.00
2040299	其他公安支出	882.25	742.68	139.57
20499	其他公共安全支出	4.00		4.00
2049902	国家司法救助支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	583.89	583.89	
20805	行政事业单位养老支出	583.89	583.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	583.89	583.89	
210	卫生健康支出	234.18	234.18	
21011	行政事业单位医疗	234.18	234.18	
2101101	行政单位医疗	234.18	234.18	
221	住房保障支出	456.40	456.40	
22102	住房改革支出	456.40	456.40	
2210201	住房公积金	456.40	456.40	

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。

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：城固县公安局　　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	8390.52	302	商品和服务支出	1398.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2219.78	30201	办公费	320.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2274.74	30202	印刷费	35.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1953.06	30203	咨询费		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		30205	水费	9.52	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	605.89	30206	电费	166.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.21	30207	邮电费	9.6	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	235.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.99	30209	物业管理费	33.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.53	30211	差旅费	136.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	463.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	77.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	606.82	30214	租赁费	1.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.37	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	101.01	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.13	30224	被装购置费	31.96	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.2	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	8.99	30226	劳务费	80.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	108.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	12	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	218.21	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.55			
人员经费合计		8420.84	公用经费合计					1398.46

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：城固县公安局　　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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：城固县公安局　　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。

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： 城固县公安局　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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	65.37		60.00		60.00	5.37		
决算数								

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。