

# 陇县公安局

## 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

今年以来，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，全面贯彻落实各级政法、公安工作会议要求，在县委、县政府的坚强领导及市公安局、县委政法委的统筹安排下，紧扣公安部、省公安厅、市公安局重点工作任务，多措并举，全力推进，各项工作取得显著成效，有力维护了陇县社会治安大局持续安全稳定，安保工作有力有效，刑事打击战果丰硕，治安管控扎实有效，公共安全平稳可控，基层“主防”扎实有力，“三个年”服务保障有效，队伍效能显著提升；但仍然存在着一些短板和不足。一是“小案件”的预防上还有短板。同时，电诈犯罪防范打击上还需再提升。二是智慧派出所建设推进相对缓慢，科技辅助“派出所主防”工作成效还不明显。

### （一）主要职责

- 1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- 2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- 3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- 4、组织、实施消防工作，实行消防监督；
- 5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- 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、维护国(边)境地区的治安秩序；
- 11、对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；
- 12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- 13、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；
- 14、法律、法规规定的其他职责。

## (二) 内设机构

本部门包括13个内设机构（其中综合管理机构4个，执法勤务机构9个）、13个派出机构、2监管机构。4个综合管理机构是：政工监督室、法制室、警务保障室、纪检监督室（加挂督察大队牌子）。9个执法勤务机构是：指挥中心（加挂办公室牌子）、国内安全保卫大队（加挂出入境管理大队牌子）、森林警察大队、刑事侦查大队（加挂陇县食品药品犯罪侦查大队牌子）、禁毒工作大队、交通管理大队、治安管理大队（加挂爆炸危险物品监管大队、防火办牌子）、巡逻警察大队、陇关省际检查大队。13个派出机构是：城关派出所、东风派出所、东南派出所、天成派出所、曹家湾派出所、温水派出所、火烧寨派出所、河北派出所、关山景区派出所、固关森林派出所、八渡森林派出所、关山森林派出所、新集川森林派出所。2个监管机构是：陇县看守所、陇县行政拘留所。

## 二、部门决算单位构成

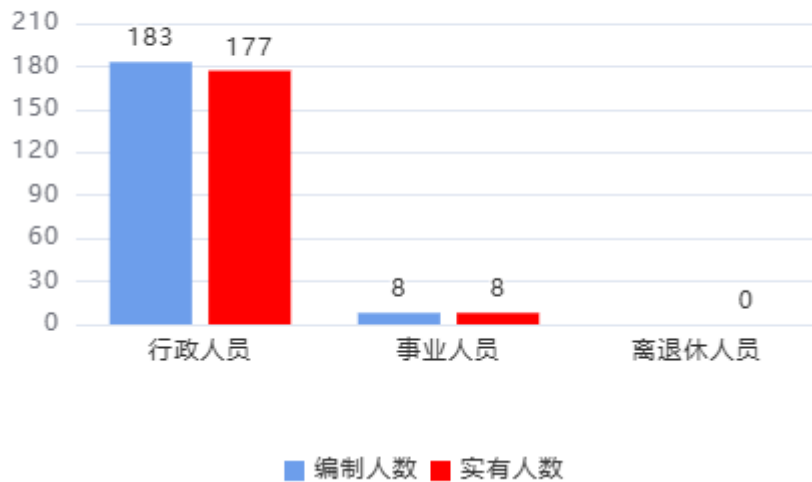
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陇县公安局本级

### 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制191人，其中行政编制183人、事业编制8人；实有人员185人，其中行政177人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

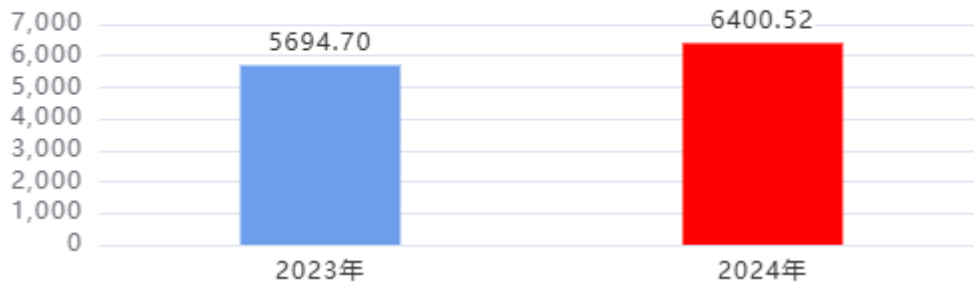


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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6,400.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加705.82万元，增长12.39%，增长的主要原因是：人员及新增项目支出增加。

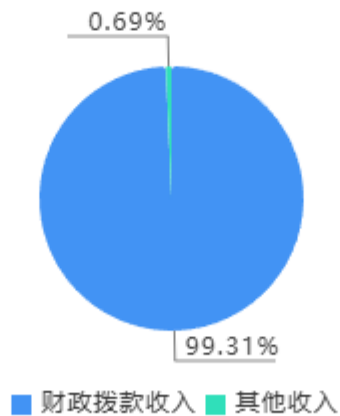
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计6,399.28万元, 其中: 财政拨款收入6,355.24万元, 占99.31%; 其他收入44.04万元, 占0.69%。

收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计6,393.51万元, 其中: 基本支出5,391.01万元, 占84.32%; 项目支出1,002.50万元, 占15.68%。

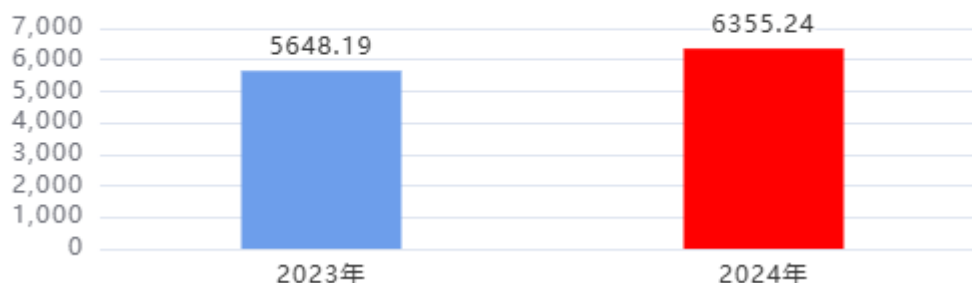
支出结构图



#### 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6,355.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加707.05万元，增长12.52%，增长的主要原因是：人员及新增项目支出增加。

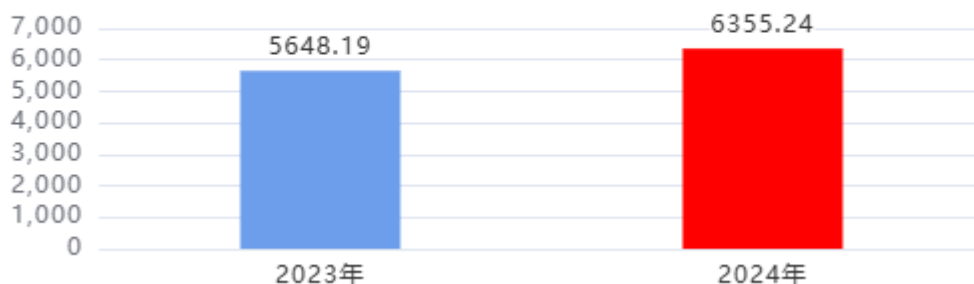
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



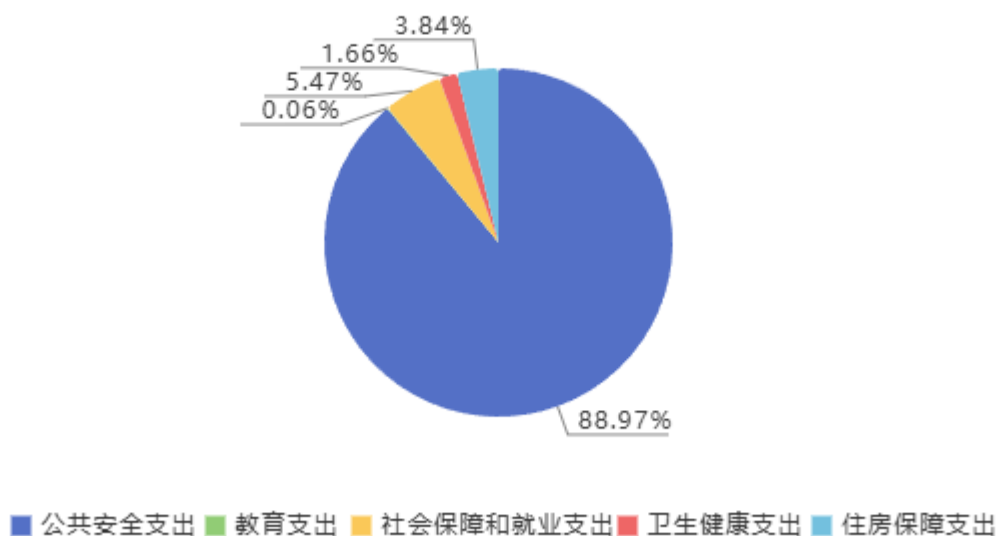
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,344.41万元，支出决算6,355.24万元，完成年初预算的118.91%。占本年支出合计的99.40%。与上年相比，财政拨款支出增加707.05万元，增长12.52%，增长的主要原因是：人员及新增项目支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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4,470.45万元，支出决算4,651.77万元，完成年初预算的104.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内追加人员经费。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算56万元，支出决算857.79万元，完成年初预算的1531.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内追加项目支出。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算0万元，支出决算92.40万元，新增支出的主要原因是：年内

追加立体化防控系统建设经费。

4. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算48万元，支出决算29.32万元，完成年初预算的61.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：特别业务人数减少。

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22.99万元，新增支出的主要原因是：年内追加禁毒及武警业务经费。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算4万元，支出决算4万元，完成年初预算的100%。

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285.36万元，支出决算291.36万元，完成年初预算的102.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内追加人员调资。

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147.24万元，支出决算56.24万元，完成年初预算的38.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金记实减少。

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107.89万元，支出决算105.40万元，完成年初预算的97.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内追加人员调资。

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225.48万元，支出决算243.98万元，完成年初预算的108.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内追加人员调资。

## 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5,352.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,506.77万元，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845.97万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置。

## 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100.59万元，支出决算100.59万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：严格控制公务用车使用及支出。

#### 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99.89万元，支出决算99.89万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆燃油费、维修费、年检费和保险费等。

#### 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费预算0.70万元，支出决算0.70万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.70万元。主要是上级部门检查指导工作产生。共接待国内来访团组3个，来宾60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9.14万元，支出决算9.14万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年人员业务培训增加。主要用于：驾驶员培训、无人机培训和公安业务培训。

### （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：控制会议规模。主要用于：公安工作年度会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算701.73万元，支出决算845.97万元，完成预算的120.55%。支出决算比上年增加266.29万元，增长的主要原因是：维修维护项目及被装购置支出增加。

## 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207.66万元，其中：政府采购货物支出79.88万元、政府采购工程支出127.78万元、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127.78万元，占政府采购支出合同总额的61.53%，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52辆，其中执法执勤用车50辆，其他用车2辆，其他用车主要是警用电动巡逻车辆。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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，(1)经济效益。专项经费的有效使用，各种犯罪得到了惩治，为群众挽回经济损失200余万元，避免财产损失500余万元。肃清了各类风险隐患，及时有效挽回损失。(2)可持续影响。专项经费的有效使用。满足了公安部门开展各项业务的需要。达到了安保维稳扎实高效。打击整治强劲有力，公共安全平稳可控，基层基础有效加强，改革创新屡创品牌，服务工作务实高效，法治建设稳步提升，队伍建设再上台阶的目标。(3)满意度指标完成情况分析。专项预算项目资金有力的保障了公安部门很好的开展履行部门职责所需的经费，民辅警的执法办案经费也得到了保障，各项工作达到了预期的成效。我局在全县平安建设“九率一度”测评中，群众对公安机关执法满意度达到了99%。从预算单位履职效益来看：安保工作有力有效，刑事打击战果丰硕，治安管控扎实有效，公共安全平稳可控，基层“主防”扎实有力，“三个年”服务保障有效。行政案件结案率、矛盾纠纷排查化解、群体性事件处置效果显著。社会治安防控、户政管理、基础设施建设、公安基础工作稳步推进。禁毒工作、反恐防恐、信息科技、侦查破案各项业务工作持续发力。跨境赌博、黄赌毒、盗抢骗、环食药等各类违法犯罪打击效能大幅提升。

本部门在部门决算中反映雪亮工程、中省转移支付装备经费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金601.92万元，占部门预算项目支出总额的60.04%。

## （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87.3，全年预算数4506.77万元，全年执行数4506.77万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、安保工作有力有效；2、刑事打击战果丰硕，电诈发案、财损数同比下降50%、57%，常态推进扫黑除恶斗争，破获十类涉恶案件，严厉打击其他突出犯罪，破获盗掘古脊椎动物化石案，传统“盗抢骗”犯罪；3、治安管控扎实有效，查处各类治安案件，办理涉黄涉赌刑事案件，破获非法制造、买卖等涉枪类案件，累计更新、维护“一标三实”数据，监管责任全面落实，持续开展矛盾纠纷排查化解工作，实现了全覆盖、无盲区、无遗漏；4、公共安全平稳可控，组织开展道路交通安全专项治理行动，持续开展18项专项整治行动。无重特大交通事故发生；开展全县加油站、涉爆单位及二三类重点单位明查暗访10余场次，督促落实安全管理主体责任，无危爆物品炸响等各类不安全事故发生；5、基层“主防”扎实有力，全县警情数同比下降27.1%、发案数下降18.9%，67个行政村实现“六创”目标；6、“三个年”服务保障到位，“1260”项目警官制牵引护企、安企、助企、卫企、惠企、便企“六大行动”，全力保障高质量发展。发现的问题及原因：主要是资金保障及时到位，资金运用和管理规范，没有保障不到位和超范围支出的问题。存在的问题主要是由于财力紧张的原因，导致项目经费还有所欠缺，与预期的效果还有一些差距。下一步改进措施：

进一步做好与财政的对接工作，保障刚需资金及时支出，提高预算执行率。

## 陇县公安局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		陇县公安局									
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			
年度 主要 任务 完成 情况	人员经费	完成在职人员工资发放及社保缴纳	4506.77	4506.77	0	4506.77	4506.77	0	—	100%	—
	公用经费	完成机关运行经费支出	845.97	845.97	0	845.97	845.97	0	—	100%	—
	项目支出	完成单位全年项目支出	1002.50	1002.50	0	1002.50	1002.50	0	—	100%	—
	金额合计			6355.24	6355.24	0	6355.24	6355.24	0	10	100%
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					
	1、行政案件结案率、矛盾纠纷排查化解、群体性事件处置效果显著 2、社会治安防控、户政管理、基础设施建设、公安基础工作稳步推进 3、禁毒工作、反恐防恐、信息科技、侦查破案各项业务工作持续发力 4、大幅提升跨境赌博、黄赌毒、盗抢骗、环食药等各类违法犯罪打击效能;突出多发性电信网络诈骗案件打击防范 5、全局各项业务工作稳步发展,全县社会治安大局持续稳定					1、安保工作有力有效;2、刑事打击战果丰硕,电信诈骗、财损数同比下降50%、57%,常态推进扫黑除恶斗争,破获十类涉恶案件,严厉打击其他突出犯罪,破获盗掘古脊椎动物化石案,传统“盗抢骗”犯罪;3、治安管控扎实有效,查处各类治安案件,办理涉黄涉赌刑事案,破获非法制造、买卖等涉枪类案件,累计更新、维护“一标三实”数据,监管责任全面落实,持续开展矛盾纠纷排查化解工作,实现了全覆盖、无盲区、无遗漏;4、公共安全平稳可控,组织开展道路交通安全专项治理行动,持续开展18项专项整治行动,无重特大交通事故发生;开展全县加油站、涉爆单位及二、三类重点单位明查暗访10余场次,督促落实安全管理主体责任,无危爆物品炸响等各类不安全事故发生;5、基层“主防”扎实有力,全县警情数同比下降27.1%、发案数下降18.9%,67个行政村实现“六创”目标;6、“三个年”服务保障到位,“1260”项目警官制牵引护企、安全、助企、卫企、惠企、便企“六大行动”,全力保障高质量发展。					
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	安保工作有力有效			>98%	100%	4	4		
			刑事打击战果丰硕			>98%	95%	4	3		
			治安管控扎实有力			>98%	98%	4	3.4		
			公共安全平稳可控			>98%	100%	4	4		
			基层“主防”扎实有力			>98%	97%	4	3.2		
		质量指标	全力确保安保工作			100%	100%	2	2		
			全力完成刑事打击任务			100%	95%	2	1.5		
			全力保证治安管控到位			100%	98%	2	1.7		
			全力保证公共安全			100%	100%	2	2		
			全力基层“主防”扎实有力			100%	97%	2	1.6		
		时效指标	及时保障安保工作			100%	99%	2	1.8		
			及时保障刑事打击任务			100%	100%	2	2		
			及时保障治安管控到位			100%	100%	2	2		
			及时保障公共安全			100%	98%	2	1.7		
	成本指标	及时保障基层“主防”			100%	97%	2	1.6			
		经济效益指标	人员经费			4506.77	4506.77	3.3	3.3		
			公用经费			845.97	845.97	3.3	3.3		
	项目经费			1002.50	1002.50	3.3	2.6				
	效益指标(30分)	经济效益指标	打击财损,挽回国家群众损失			100%	96%	2.5	2		
			促进社会经济平稳有序			可持续	可持续	2.5	2		
		社会效益指标	促进社会治安平稳有序			逐步提升	得到提升	5	3.8		
			实现公共安全平稳可控			逐步提升	得到提升	5	3.5		
			有效净化营商环境			逐步提升	得到提升	5	4		
		生态效益指标	有效维护社会生态效益			逐步提升	得到提升	5	4.2		
			可持续影响指标	切实维护社会政治、治安稳定			逐步提升	得到提升	1.6	1.4	
	不断提升群众获得感、幸福感、安全感			逐步提升	得到提升	2	1.9				
	切实提高公安机关履职能力			逐步提升	得到提升	1.6	1.4				
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度指标	党和政府满意度			>98%	99%	2.3	2.1			
		群众安全感、满意率			>98%	98%	2.3	2			
		群众对公安队伍满意率			>98%	98%	2.3	2			
	投诉率	公共安全管理执行率			>98%	98%	1	0.8			
		刑事打击执行率			>98%	98%	1	0.8			
			公安基础工作执行率			>98%	97%	1	0.7		
总分									100	87.3	

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映雪亮工程、中省转移支付装备经费等三个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 中省政法转移支付办案经费项目绩效自评综述：全年预算数211万元，全年执行数211万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：1、基层办案经费保障水平达100%。2、全县警情数同比下降27.1%、发案数下降18.9%，67个行政村实现“六创”目标。3、刑事、治安案件办理和禁毒、反恐、电诈等违法犯罪的打击所必须的办案(业务)等经费支出保障水平达100%。

2. 中省政法转移支付装备费项目绩效自评综述：全年预算数117.92万元，全年执行数117.92万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：1、完成2个公安信息化设备采购项目。2、完成4个公安信执法设备采购项目。

3. 雪亮项目绩效自评综述：全年预算数117.92万元，全年执行数117.92万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：1、公共安全视频监控联网率达95%。2、按照一村一民警、一辅警、一警务助理标准，为各村落实警力，通过警种联动、警辅联治、警民联防。3、做到治安预防，提早发现，有情可查，有据可依。

# 陇县公安局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中省政法转移支付办案经费							
主管部门	陇县公安局			实施单位	陇县公安局			
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	211	211	211	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	211	211	211	—	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				
	目标1: 提高基层公安机关办案经费保障水平。 目标2: 严格办理案件, 保持对违法犯罪的高压态势, 形成有利震慑, 有利促进社会安宁。 目标3: 助力公安机关开展刑事、治安案件办理和禁毒、反恐、电诈等违法犯罪的打击所必须的办案(业务)等经费支出。			1、基层办案经费保障水平达100%。 2、全县警情数同比下降27.1%、发案数下降18.9%, 67个行政村实现“六创”目标。 3、刑事、治安案件办理和禁毒、反恐、电诈等违法犯罪的打击所必须的办案(业务)等经费支出保障水平达100%。				
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	办案业务数量	100%	100%	5	5	无
			大力充实办案经费	100%	100%	5	5	无
		质量指标	案件保质破案率	100%	100%	10	10	无
			时效指标	年内完成	100%	100%	10	10
		办案响应及时		100%	100%	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障办案开支, 促进公安履职能力	可持续	可持续	5	5	无
			打击犯罪, 维护社会公平正义	可持续	可持续	5	5	无
		可持续影响指标	公安执法规范化程度得到提升	可持续	可持续	10	10	无
			公安执法经费得到充分保障	可持续	可持续	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	办案人员满意度上升	>98%	99%	5	4	采取措施持续提升
			社会公众满意度上升	>98%	99%	5	4	采取措施持续提升
总分						100	98	

# 陇县公安局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	雪亮工程								
主管部门	陇县公安局			实施单位	陇县公安局				
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	504	304	304	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	504	304	304	—	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					
	目标1: 覆盖城乡延伸入户的公共安全视频监控联网。 目标2: 动员各级社会力量共同应用视频监控、共同参与治安防范。 目标3: 真正实现治安防控“全覆盖、无死角”。			1、公共安全视频监控联网率达95%。 2、按照一村一民警、一辅警、一警务助理标准，为各村落实警力，通过警种联动、警辅联治、警民联防。 3、做到治安预防，早发现，有情可查，有据可依。					
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	雪亮工程第二次付款		152	152	10	10	无
			雪亮工程第三次付款		152	152	10	10	无
			各路设备正常运行		100%	100%	5	5	无
		质量指标	视频图像质量、在线率、资料存储时间、电源质量等达标		100%	100%	10	10	无
		时效指标	年内完成		100%	100%	5	5	无
		成本指标	项目总支出		504	60.00%	5	3	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	治安视频共享		可持续	可持续	5	5	无
			市、县、镇街三级纵向互联互通		可持续	可持续	5	5	无
			视频监控数据深度共享应用满意度		可持续	可持续	5	5	无
			视频监控数据深度共享应用满意度		可持续	可持续	5	5	无
		可持续影响指标	公安信息采集管理、视频监控建设与应用水平提高		可持续	可持续	5	5	无
			社会面管控的防线更加智能化		长期	长期	5	5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众对社会治安满意率上升		>98%	99%	5	4	采取措施持续提升
群众对公安队伍满意率上升			>98%	99%	5	4	采取措施持续提升		
总分						100	96		

# 陇县公安局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中省政法转移支付装备费							
主管部门	陇县公安局			实施单位	陇县公安局			
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	140.4	117.92	117.92	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	140.4	117.92	117.92	—	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				
	目标1: 完成已确定的公安信息化设备建设任务。 目标2: 完成已确定的公安执法设备采购任务			1、完成2个公安信息化设备采购项目。 2、完成4个公安信执法设备采购项目。				
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	2个公安信息化设备采购项	23.8	23.8	10	10	无
			完成4个公安信执法设备采购项	94.12	94.12	10	10	无
		质量指标	保质保量完成公安设备采购	100%	100%	10	10	无
		时效指标	年内完成	100%	100%	10	10	无
		成本指标	项目总支出	140.4	117.92	10	8	加强资金争取
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公安执法装备进一步加强	可持续	可持续	5	5	无
			提升了公安工作科技化水平	可持续	可持续	5	5	无
		可持续影响指标	公安执法规范化程度得到提升	可持续	可持续	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众对社会治安满意率上升	>98%	99%	5	4	采取措施持续提升
群众对公安队伍满意率上升			>98%	99%	5	4	采取措施持续提升	
总分						100	96	

(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. 陇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. 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：0917-4602958。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	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陇县公安局

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	6,355.24	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	5,692.53
五、事业收入	5		五、教育支出	35	4.00
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	44.04	八、社会保障和就业支出	38	347.59
	9		九、卫生健康支出	39	105.40
	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	243.98
	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	6,399.28	<b>本年支出合计</b>	57	6,393.51
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	1.24	年末结转和结余	59	7.01
<b>总计</b>	30	6,400.52	<b>总计</b>	60	6,400.52

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：陇县公安局

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	6,399.28	6,355.24					44.04
204	公共安全支出	5,698.31	5,654.27					44.04
20402	公安	5,698.31	5,654.27					44.04
2040201	行政运行	4,695.81	4,651.77					44.04
2040202	一般行政管理事务	857.79	857.79					
2040219	信息化建设	92.40	92.40					
2040221	特别业务	29.32	29.32					
2040299	其他公安支出	22.99	22.99					
205	教育支出	4.00	4.00					
20508	进修及培训	4.00	4.00					
2050803	培训支出	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	347.59	347.59					
20805	行政事业单位养老支出	347.59	347.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.36	291.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.24	56.24					
210	卫生健康支出	105.40	105.40					
21011	行政事业单位医疗	105.40	105.40					
2101101	行政单位医疗	105.40	105.40					
221	住房保障支出	243.98	243.98					
22102	住房改革支出	243.98	243.98					
2210201	住房公积金	243.98	243.98					

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：陇县公安局

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	6,393.51	5,391.01	1,002.50			
204	公共安全支出	5,692.53	4,690.03	1,002.50			
20402	公安	5,692.53	4,690.03	1,002.50			
2040201	行政运行	4,690.03	4,690.03				
2040202	一般行政管理事务	857.79		857.79			
2040219	信息化建设	92.40		92.40			
2040221	特别业务	29.32		29.32			
2040299	其他公安支出	22.99		22.99			
205	教育支出	4.00	4.00				
20508	进修及培训	4.00	4.00				
2050803	培训支出	4.00	4.00				
208	社会保障和就业支出	347.59	347.59				
20805	行政事业单位养老支出	347.59	347.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.36	291.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.24	56.24				
210	卫生健康支出	105.40	105.40				
21011	行政事业单位医疗	105.40	105.40				
2101101	行政单位医疗	105.40	105.40				
221	住房保障支出	243.98	243.98				
22102	住房改革支出	243.98	243.98				
2210201	住房公积金	243.98	243.98				

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：陇县公安局

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	6,355.24	一、一般公共服务支出	33				
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	5,654.27	5,654.27		
	5		五、教育支出	37	4.00	4.00		
	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	347.59	347.59		
	9		九、卫生健康支出	41	105.40	105.40		
	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	243.98	243.98		
	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>	27	6,355.24	<b>本年支出合计</b>	59	6,355.24	6,355.24		
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				
<b>合计</b>	32	6,355.24	<b>合计</b>	64	6,355.24	6,355.24		

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：陇县公安局

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			
		6,355.24	5,352.74	1,002.50
204	公共安全支出	5,654.27	4,651.77	1,002.50
20402	公安	5,654.27	4,651.77	1,002.50
2040201	行政运行	4,651.77	4,651.77	
2040202	一般行政管理事务	857.79		857.79
2040219	信息化建设	92.40		92.40
2040221	特别业务	29.32		29.32
2040299	其他公安支出	22.99		22.99
205	教育支出	4.00	4.00	
20508	进修及培训	4.00	4.00	
2050803	培训支出	4.00	4.00	
208	社会保障和就业支出	347.59	347.59	
20805	行政事业单位养老支出	347.59	347.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.36	291.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.24	56.24	
210	卫生健康支出	105.40	105.40	
21011	行政事业单位医疗	105.40	105.40	
2101101	行政单位医疗	105.40	105.40	
221	住房保障支出	243.98	243.98	
22102	住房改革支出	243.98	243.98	
2210201	住房公积金	243.98	243.98	

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：陇县公安局

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	4,503.75	302	商品和服务支出	771.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,355.66	30201	办公费	113.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,334.58	30202	印刷费	2.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	182.36	30203	咨询费		310	资本性支出	74.24
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	68.83	30205	水费	2.14	31002	办公设备购置	55.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291.36	30206	电费	49.38	31003	专用设备购置	8.88
30109	职业年金缴费	56.24	30207	邮电费	2.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.40	30208	取暖费	11.57	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.29	31007	信息网络及软件购置更新	0.50
30112	其他社会保障缴费	12.75	30211	差旅费	65.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	243.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	86.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	852.59	30214	租赁费	15.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.02	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.88	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.70	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.09	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	39.03	31022	无形资产购置	9.86
30305	生活补助	2.88	30225	专用燃料费	26.75	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	41.46	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	40.61	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	40.23	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	21.85	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	55.57	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	139.56	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	7.23	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		4,506.77	公用经费合计					845.97

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：陇县公安局

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：陇县公安局

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：陇县公安局

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	100.59		99.89		99.89	0.70	0.10	9.14
决算数	100.59		99.89		99.89	0.70	0.10	9.14

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。