

# 宝鸡市公安局凤翔分局（本级） 2024年度部门决算

保 密 审 查 情 况：已审查  
部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表**

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 单位概况

### 一、单位主要职责及内设机构

#### （一）主要职责

根据凤政办发〔2010〕55号文件，公安局主要职能是：

1. 贯彻落实国家、省、市有关公安工作的法律、法规和规章，掌握影响稳定、危害国家安全的情况，分析研究全县社会治安状况，制定对策，安排全县公安工作。
2. 积极获取情报信息，研究分析敌情、社情，及时研究提出解决对策的办法，不断提高公安保卫工作水平。
3. 负责全区范围内各类政治、刑事、经济、毒品、文物案件的侦查，打击现行犯罪，并依照法律程序对犯罪嫌疑人予以处理。
4. 依法管理全区社会治安、户籍、居民身份证和出入境工作，负责审查办理劳动教养案件。
5. 负责全区道路交通安全工作，维护交通秩序，负责县區道路交通安全管理；负责全区车辆户政及驾驶员证照管理及培训、考核工作；参与全区道路建设及交通安全设施规划。
6. 组织实施消防工作，依法进行消防监督、火灾预防、灭火指挥工作。
7. 指导和监督国家机关、社会团体、学校、企事业单位组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治保会等群众性组织的治安防范工作。
8. 警卫国家规定的特定人员，守卫重要场所和设施。
9. 负责全区范围内公共信息网和国际互联网以及计算机信息系统安全监察工作。
10. 负责看守所、拘留所的建设和管理工作。
11. 负责全区安全防范宣传工作。

12. 负责接待人民群众来信来访工作，复查督办信访案件；负责治安案件的行政复议应诉工作，纠正冤假错案。

13. 负责全区公安队伍建设；负责全区公安民警的思想政治工作及教育培训、公安宣传工作；指导全区公安机关党组织建设及精神文明建设。

14. 负责全区公安机关民警的警务督察工作和公安机关的廉政建设；查处督办全区公安机关队伍重大违法违纪案件。

15. 负责全区公安机关的基础业务建设、公安科学技术建设以及公安装备和后勤管理工作。

16. 法律、法规规定的其他职责。

17. 承办区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

宝鸡市公安局凤翔分局内设 9 个机构，其中，执法勤务机构 5 个，分别为：指挥中心（加挂办公室牌子）、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通管理大队、治安管理大队，综合管理机构 4 个，分别为：纪检监察室、政工监督室、法制室、警务保障室。选设机构 3 个，分别为：经济犯罪侦查大队、禁毒大队、巡警大队。监管机构 2 个，分别为：看守所、拘留所。基层公安派出所 15 个，分别为：城关派出所、柳林派出所、彪角派出所、陈村派出所、虢王派出所、横水派出所、糜杆桥派出所、纸坊派出所、南指挥派出所、石家营派出所、范家寨派出所、姚家沟派出所、长青派出所、田家庄派出所、森林派出所。刑事侦查大队内设 8 个中队，分别为：一中队（打击两抢两盗专业队）、二中队、三中队（禁毒中队）、四中队（经济犯罪侦查中队）、扫黑办、合成作战室、技术室、反诈中心。交通管理大队内设 9 个股所队，分别为：办公室（兼财务室）、交管股、事故处理股、法制股（执法大厅）、车管所、城区中队、长青中队、柳林中队、巡逻中队、机动中队。

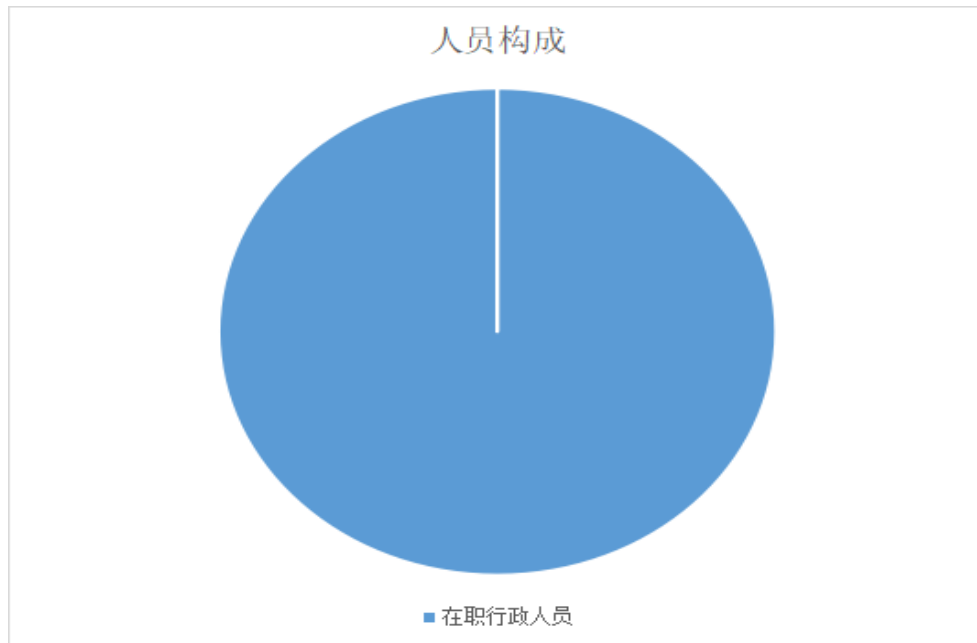
## 二、单位决算单位构成

本单位作为宝鸡市公安局凤翔分局二级预算单位，编制

2024 年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截止 2022 年底，本单位人员编制 219 人，其中行政编制 219 人、事业编制 0 人；实有人员 219 人，其中行政 219 人。无单位管理的离退休人员。

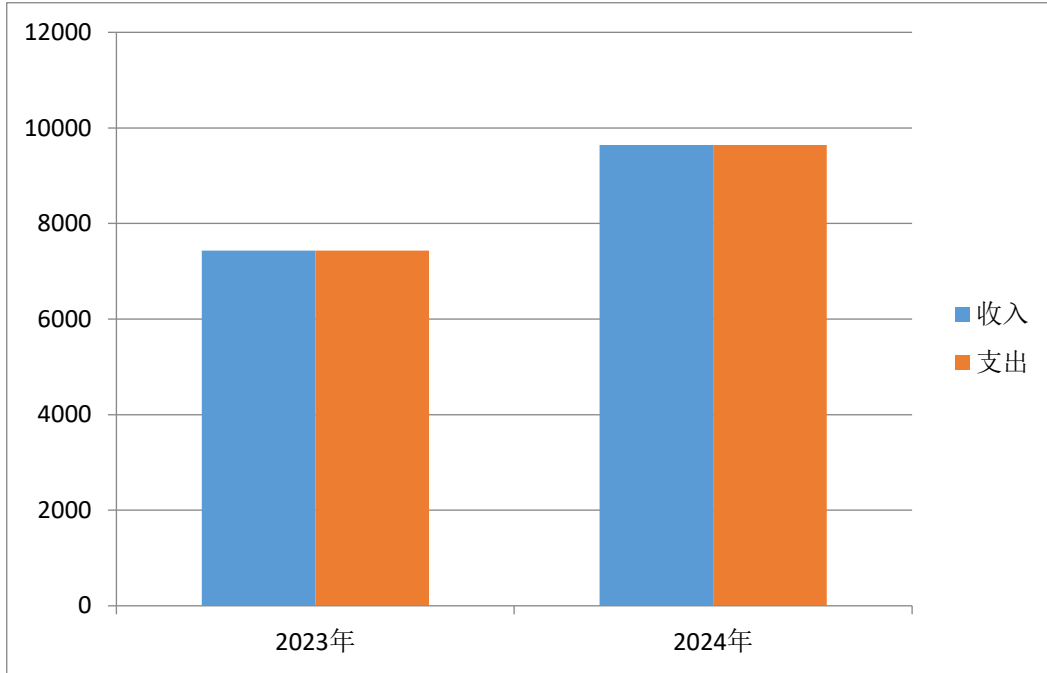


## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 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 9645.63 万元，与上年相比收入、支出总计增加 2216 万元，增长 29.83%。主要是项目增加。

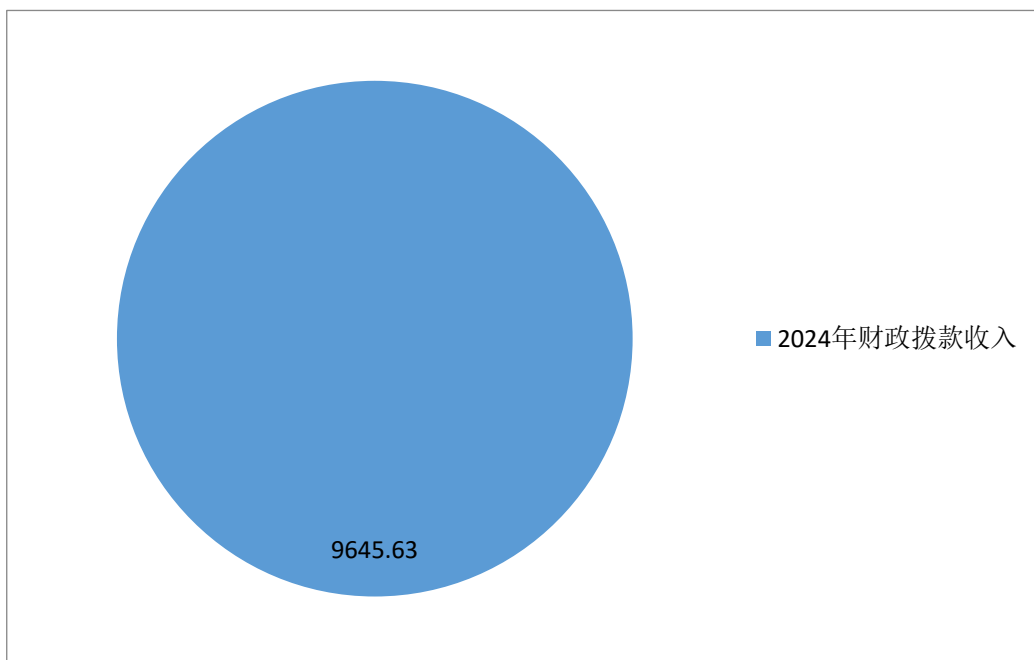
单位：万元



## 二、收入决算情况说明

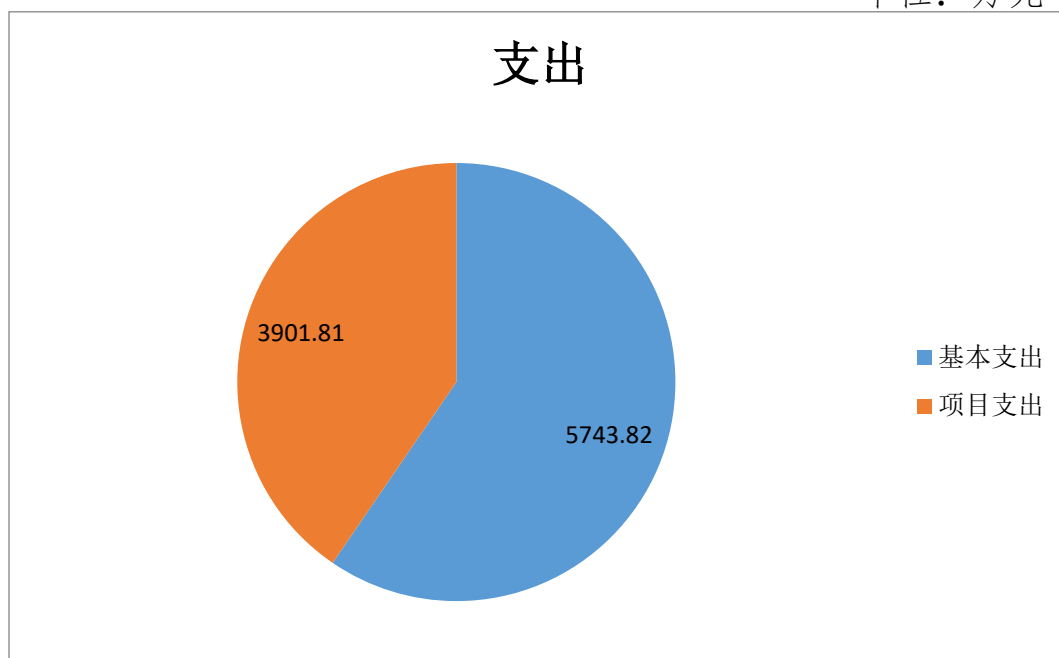
2024 年度本年收入合计 9645.63 万元，其中：财政拨款收入 9645.63 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

单位：万元



2024 年度本年支出合计 9645.63 万元，其中：基本支出 5743.82 万元，占 59.55%；项目支出 3901.81 万元，占 40.45%；经营支出 0 万元。

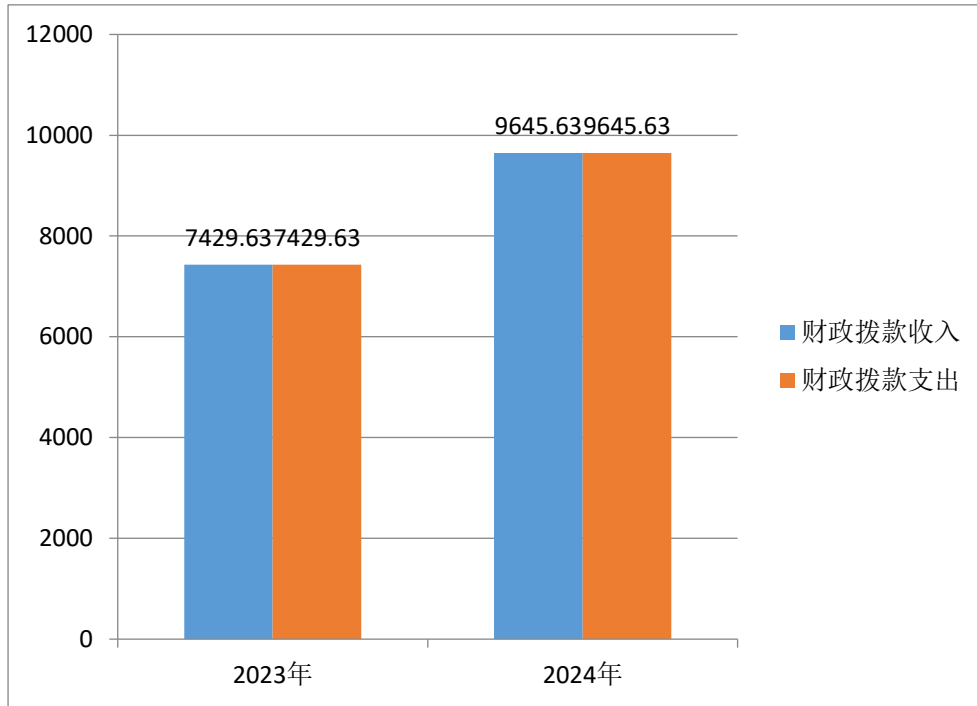
单位：万元



#### 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 9645.63 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 2216 万元，增长 29.83%。主要是项目增加。

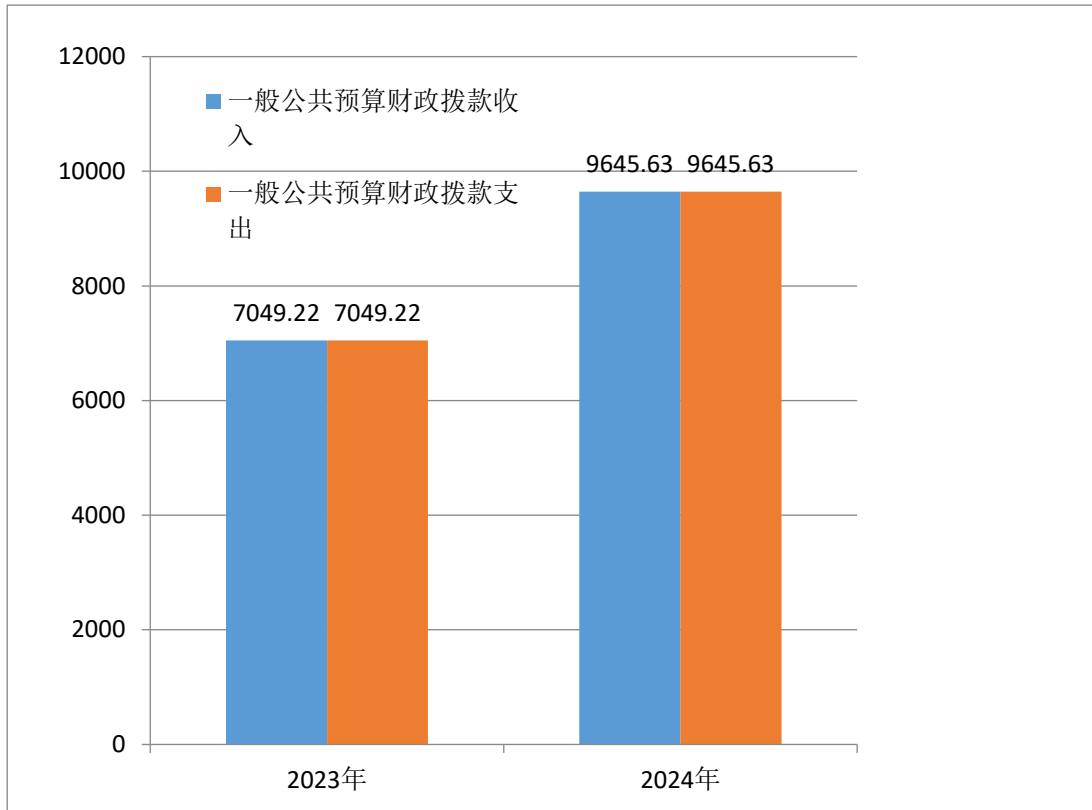
单位：万元



### 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 6029.68 万元，支出决算 9645.63 万元，完成年初预算的 160.07%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加支出总计各增加 2216 万元，增长 29.83%。主要是项目增加。

单位：万元



1、2040201 行政运行：年初预算为 5339.68 万元，支出决算为 5014.95 万元，完成年初预算的 93.92%。 ，主要原因是人员经费减少。

2、2040202 一般行政管理事务：年初预算为 690 万元，支出决算为 3812.92 万元，完成年初预算的 552.60%，主要原因是中省政法转移支付、基础建设等项目追加。

3、2040299 其他公安支出：年初预算为 0 万元，支出决算为 37.08 万元，主要原因是中央禁毒专项因素追加。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：年初预算为 322.90 万元，支出决算为 329.21 万元，完成年初预算的 101.95%，主要原因是新警追加养老。

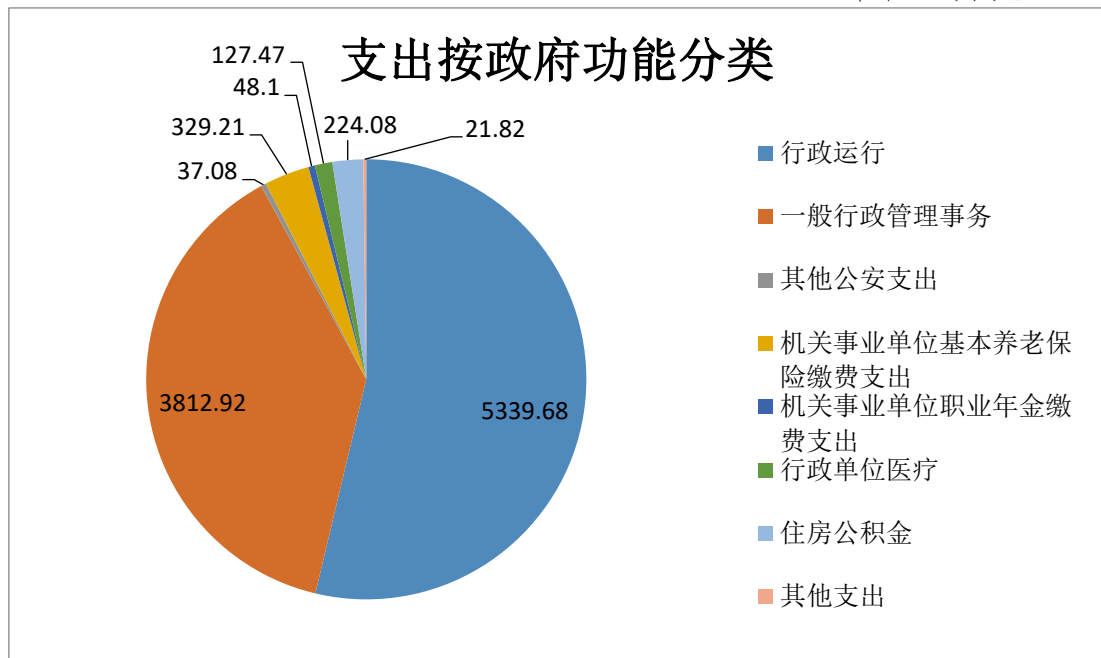
5、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：年初预算为 0 万元，支出决算为 48.10 万元，主要原因是退休人员职业年金记实追加。

6、2101101 行政单位医疗：年初预算为 144.74 万元，支出决算为 127.47 万元，完成年初预算的 88.07%，主要原因是调整了医疗保险基数。

7、2210201 住房公积金：年初预算为 220.23 万元，支出决算为 224.08 万元，完成年初预算的 101.75%，主要原因是主要原因是新警追加住房公积金。

8、2299999 其他支出：年初预算为 0 万元，支出决算为 21.82 万元，主要原因是年中刻章款项目追加。

单位：万元



## 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 5743.82 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 5542.11 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

(二) **公用经费** 201.71 万元，主要包括：公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

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 100.56 万元，支出决算 100.56 万元，完成预算的 100%。

#### 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 97.60

万元，支出决算97.60万元，完成预算的100%，主要用于执法执勤车辆运行维护费支出。

#### 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2.96万元，支出决算2.96万元，完成预算的100%，其中：

国内公务接待支出2.96万元，主要是上级及相关部门等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。

#### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算13.87万元，支出决算13.81万元，完成预算的99.57%，主要用于各种警务实战培训、各警种业务技能培训、警衔晋升培训等。

#### （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算0.82万元，支出决算0.82万元，完成预算的100%，主要用于公安业务会议费。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算201.71万元，支出决算201.71万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加5.77万元，主要原因是其他交通费用（民警公务交通补贴）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508.86万元，其中：政府采购货物支出33.86万元、政府采购工程支出475万元、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 508.86 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 508.86 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 6.65%，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 93.35%。

## 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 46 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 38 辆，特种专业技术用车 8 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 年无购置车辆。

## 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，

我局积极推进预算绩效管理改革工作，出台了我局项目绩效管理办法，完善了绩效管理工作机制，成立了以驻局纪检组组长为组长，纪检监察室、警保室、政工室、办公室相关民警为成员的绩效监督管理领导小组，具体负责项目申报评审、绩效评价等相关工作。领导小组按照“统一领导、分工协作、相互配合”的内部分工协作机制，针对全面实施预算绩效管理的

各个方面和各个环节，以完善内控制度为契机，对我局的预算绩效管理工作进行规范。

本单位在部门决算中反映公安专项业务经费等 7 个一级项目进行了自评，涉及预算资金 693.18 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本单位在部门决算中反映中省政法转移支付等 7 个省级、区级专项资金项目进行自评，涉及预算资金 3208.63 万元，占专项资金项目的 100%。

## **(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 92，综合评价等级为优，全年预算数 9645.63 万元，执行数 9645.63 万元，完成预算的 100%。2024 年，我局共接群众有效报警 8024 起，破获各类刑事案件 416 起，刑事拘留 139 人，取保候审 239 人，逮捕 124 人，起诉 288 人，抓获各类上网逃犯 75 人；查结治安案件 771 起，处罚 1099 人；全区道路交通事故数、死亡人数、受伤人数、直接经济损失等指数同比分别下降 15.2%、33.3%、13.79%、12.82%，分局先后荣获全区目责考核优秀单位、全市优秀公安局等 21 项殊荣，受到市局红字通报 12 次，18 个基层单位、73 名民辅警分别受到区级以上记功奖励和通报表彰。

从评价情况来看，我局 2024 年预算绩效管理工作考核自评得分 92 分，基本达到了绩效目标要求。

# 2024年度宝鸡市公安局凤翔分局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			宝鸡市公安局凤翔分局									
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			
				各项公安工作任务。	社会治安综合治理、打击违法犯罪。	全年各项公安工作顺利开展	9645.63	9645.63				
金额合计			9645.63	9645.63		9645.63	9645.63		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						
	以推进党的二十大和二十届二中全会精神为主线,紧扣公安工作现代化,致力于维护国家安全、社会稳定和人民安宁,为凤翔区经济社会发展保驾护航,维护社会稳定,打击违法犯罪,强化治安防控,优化公共安全管理,提升执法服务水平,加强公安队伍建设。					2024年,在市公安局和区委、区政府的坚强领导下,市公安局凤翔分局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法治思想,全面贯彻各级政法、公安工作会议部署要求,紧扣全市公安局长会议部署的55项重点工作任务,围绕分局“一二六”工作思路,全力以赴做好维护安全稳定各项工作,为奋力谱写中国式现代化建设陕西新篇章的凤翔实践创造了安全稳定的政治社会环境。						
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			
	成本指标 (10)	经济成本指标	资金执行率		100%	100%		5	5			
		社会成本指标	对社会产生的负面影响		无	无		2.5	2.5			
		生态成本指标	对生态环境产生的负面影响		无	无		2.5	2.5			
	产出指标 (40分)	数量指标	破获各类刑事案件数,刑事拘留人数		400起、100人	416起、139人		9	8			
查结治安案件数,处罚人数			700起,处罚700人以上	771起,处罚1099人		9	8					

		质量指标	刑事案件办理质量符合法律规定；行政案件办理程序合法、证据确凿，处罚适当，案件执法质量高。全年无复议纠错、诉讼败诉、国家赔偿和执法过错案件发生	符合规定	符合规定	10	9
		时效指标	各项工作任务完成时限	2024年底	100%	12	11
效益指标 (30分)	经济效益指标	有效打击经济犯罪活动，为企业和群众挽回经济损失	200万元以上	300万元	7.5	7	
	社会效益指标	加强社会治安防控和打击违法犯罪活动能力	提升	提升	7.5	7	
	生态效益指标	在打击涉及生态环境违法犯罪能力	提升	提升	7.5	7	
	可持续影响指标	在维护社会治安和打击犯罪、保障人民安全方面取得成效，群众安全感进一步加强，对社会稳定产生积极的可持续影响能力	提升	提升	7.5	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民辅警和辖区群众满意度	98%	98%	10	9	
						90	82

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映6个区级项目绩效。项目自评表具体见下：

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2024年度）

项目名称		公安基础设施建设项目						
主管部门		宝鸡市公安局凤翔分局			实施单位	宝鸡市公安局凤翔分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	368.35	368.35	368.35	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	368.35	368.35	368.35	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决当前我局公安基层派出所功能区建设不规范等问题，改善基层一线民辅警工作和生活条件，提升全体民辅警警体技能能力			2024年，该项目投入368.35万元，各项项目均已完工验收，投入使用。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金执行率	100%	100%	10	10	
		社会成本指标	项目实施对社会产生的负面影响	无	无	5	5	
		生态环境成本指标	项目实施对生态环境产生的负面影响	无	无	5	5	
	产出指标	数量指标	建筑面积，功能区齐全	6600平方米，齐全	6600平方米，齐全	10	10	
		质量指标	工程质量优良	优良	优良	10	10	
		时效指标	2024年底	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目实施，有效提升了公安机关基础设施建设水平，为公安事业的发展提供了坚强的保障。	提升	提升	8	6	加强基础设施维护力度
		社会效益指标	项目实施后，极大地提高了我局公安基层基础建设水平，促进了我局各项公安事业发展。	提升	提升	8	7	加强基础设施维护力度
		生态效益指标	工程符合生态环境保护各项要求	100%	100%	8	6	加强基础设施维护力度
		可持续影响指标	深化公安改革能力进一步得到提升，公安机关应对复杂社会治安形势的能力得到加强	提升	提升	8	6	加强基础设施维护力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警和人民群众满意度	98%	98%	8	6	加强基础设施维护力度
						90	81	

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2024年度）

项目名称		反诈禁毒专项经费							
主管部门		宝鸡市公安局凤翔分局			实施单位	宝鸡市公安局凤翔分局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	58.11	58.11	58.11	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	58.11	58.11	58.11	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	打击治理涉电信网络新型违法犯罪工作，切实增强禁毒工作责任感和使命感，不断推动禁毒示范城市建设				2024年，该项目投入58.11万元，各项工作进度顺利。				
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	
	成本指标	经济成本指标	资金执行率	100%	100%	10	10		
		社会成本指标	项目实施对社会产生的负面影响	无	无	5	5		
		生态环境成本指标	项目实施对生态环境产生的负面影响	无	无	5	5		
	产出指标	数量指标	案件受理数量、宣传教育开展次数	禁毒、电诈案件受理60起以上，反诈、禁毒宣传30次以上。	禁毒、电诈案件71起，破获14起，抓获嫌疑人308人，挽回群众经济损失884万元。共组织反诈、禁毒宣传40余次，宣传、教育7.73万人次。	18	16	加大案件办理力度	
		质量指标	案件质量优良	优良	优良	10	10		
		时效指标	2024年底	100%	100%	10	10		
		经济效益指标	挽回群众损失100万元以上	提升	共挽回群众经济损失884万元	8	6	加大案件办理力度	
	效益指标	社会效益指标	我局打击毒品犯罪、反诈工作水平	提升	提升	8	7	加大案件办理力度	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	公安机关净化全区社会治安环境能力	提升	提升	8	6	加大案件办理力度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	98%	98%	8	6	加大案件办理力度	
							90	81	

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2024年度）

项目名称	刻章款专项经费							
主管部门	宝鸡市公安局凤翔分局				实施单位	宝鸡市公安局凤翔分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	21.82	21.82	21.82	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	21.82	21.82	21.82	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	优化营商环境、压缩企业开办时间、降低企业开办成本、提升企业开办效能				2024年，该项目投入21.82万元，各项工作进度顺利。			
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
	成本指标	经济成本指标	资金执行率	100%	100%	10	10	
		社会成本指标	项目实施对社会产生的负面影响	无	无	5	5	
		生态环境成本指标	项目实施对生态环境产生的负面影响	无	无	5	5	
	产出指标	数量指标	刻章数量	3000余枚	3000余枚	18	18	
		质量指标	产品质量优良	优良	优良	10	10	
		时效指标	2024年底	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为群众减免经济负担	20万元以上	21.82万元	8	7	加强政策宣传力度
		社会效益指标	优化我区营商环境、压缩企业开办时间能力	提升	提升	8	7	加强政策宣传力度
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进区域经济的发展能力	提升	提升	8	7	加强政策宣传力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	新办企业和人民群众满意度	98%	98%	8	6	加强政策宣传力度
						90	85	

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2024年度）

项目名称		石家营派出所建设项目						
主管部门		宝鸡市公安局凤翔分局			实施单位	宝鸡市公安局凤翔分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1116.08	1116.08	1116.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1116.08	1116.08	1116.08	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决当前我局石家营派出所用房严重不足、功能区建设不规范、办公设施陈旧老化漏雨等问题，改善基层一线民辅警工作和生活条件，提高我局维护社会稳定、打击犯罪和服务社会的能力			2024年，该项目投入1116.08万元。该项目已于2024年9月投入使用。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金执行率	100%	100%	10	10	
		社会成本指标	项目实施对社会产生的负面影响	无	无	5	5	
		生态环境成本指标	项目实施对生态环境产生的负面影响	无	无	5	5	
	产出指标	数量指标	建筑面积，功能区齐全	3000平方米，齐全	3000平方米，齐全	10	10	
		质量指标	工程质量优良	优良	优良	10	10	
		时效指标	2024年底	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目实施，有效提升了公安机关基础设施建设水平，为公安事业的发展提供了坚强的保障。	提升	提升	8	6	加强基础设施维护力度
		社会效益指标	项目实施后，极大地提高了我局公安基层基础建设水平，促进了我局各项公安事业发展。	提升	提升	8	7	加强基础设施维护力度
		生态效益指标	工程符合生态环境保护各项要求	100%	100%	8	6	加强基础设施维护力度
		可持续影响指标	深化公安改革能力进一步得到提升，公安机关应对复杂社会治安形势的能力得到加强	提升	提升	8	6	加强基础设施维护力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警和人民群众满意度	98%	98%	8	6	加强基础设施维护力度
					90	81		

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2024 年度）

项目名称	武警中队维持性经费							
主管部门	宝鸡市公安局凤翔分局				实施单位	宝鸡市公安局凤翔分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障我区武警中队正常的执勤、训练、工作、生活，满足营房、执勤设施设备的采购维修和官兵的基本生活设施的要求			2024 年，该项目投入 30 万元，各项工作进度顺利。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金执行率	100%	100%	10	10	
		社会成本指标	项目实施对社会产生的负面影响	无	无	5	5	
		生态环境成本指标	项目实施对生态环境产生的负面影响	无	无	5	5	
	产出指标	数量指标	办公设备维修次数、设备正常运转率	10 次上，100%	10 次上，100%	18	16	提高设备使用效率
		质量指标	资金使用规范	100%	100%	10	10	
		时效指标	2024 年底	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	武警中队执行多样化军事任务能力	提升	提升	8	7	提高设备使用效率
		社会效益指标	我区武警中队战斗力和应急处突能力	提升	提升	8	7	提高设备使用效率
		生态效益指标						
		可持续影响指标	武警中队维护社会安定能力	提升	提升	8	6	提高设备使用效率
	满意度指标	服务对象满意度指标	武警战士和人民群众满意度	98%	98%	8	6	提高设备使用效率
					90	82		

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2024年度）

项目名称	“雪亮工程”运维费项目							
主管部门	宝鸡市公安局凤翔分局				实施单位	宝鸡市公安局凤翔分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	270	270	270	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	270	270	270	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进社会治理现代化的重要民生工程，实现公共安全领域的智能感知、精准防控与高效治理。			2024年，该项目投入270万元，各项项目已完工验收，投入使用。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金执行率	100%	100%	10	10	
		社会成本指标	项目实施对社会产生的负面影响	无	无	5	5	
		生态环境成本指标	项目实施对生态环境产生的负面影响	无	无	5	5	
	产出指标	数量指标	监控点位、视频设备	新建高清视频监控点位1084路，人脸视频前端417路，二、三类视频432路	新建高清视频监控点位1084路，人脸视频前端417路，二、三类视频432路	10	10	
		质量指标	工程质量优良	优良	优良	10	10	
		时效指标	2024年底	100%	100%	10	10	
		效益指标	经济效益指标	通过视频监控辅助执行，减少警力资源消耗，预防每年节省人力成本50万元	提升	提升	8	7
	效益指标	社会效益指标	我区治安防控水平和应急管理能力的提升	提升	提升	8	7	加强基础设施维护力度
		生态效益指标	工程符合生态环境保护各项要求	100%	100%	8	6	加强基础设施维护力度
		可持续影响指标	建立设备宝定期巡检、故障报修、数据备份等运维制度，确保了系统长期稳定进行	提升	提升	8	6	加强基础设施维护力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	98%	98%	8	6	加强基础设施维护力度
						90	82	

#### **(四) 专项资金绩效自评结果**

单位无主管专项资金

#### **(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**

区财政局对我局实弹射击训练场项目进行了重点评价，评价得分 93 分，综合评价等级为“A”。该项目安排符合相关法律、法规及政策要求，符合凤翔区公安事业和经济社会高质量发展需要，立项依据充分、程序规范、资金到位及时、预算执行率高、资金使用合规，在 2024 年内全部完成项目建设任务，项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响好。但存在项目建设期限延后、绩效管理不到位等不足。

### **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.宝鸡市公安局凤翔分局（本级）的决算数据反映本单位 1 个单位的数据汇总情况。

4.联系电话：（0917-7221602）。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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

部门：宝鸡市公安局凤翔分局（本级）

公开 01 表  
金额单位：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	9,645.63	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	8,894.95
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	377.31
	9		九、卫生健康支出	39	127.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	224.08

	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	21.82
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	9,645.63	<b>本年支出合计</b>	57	9,645.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	9,645.63	<b>总计</b>	60	9,645.63

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

部门（单位）：宝鸡市公安局凤翔分局（本级）

公开 02 表  
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		<b>9,645.63</b>	<b>9,645.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2040199	其他武装警察部队支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5,014.95	5,014.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	3,812.92	3,812.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.21	329.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	127.47	127.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	224.08	224.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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）：宝鸡市公安局凤翔分局（本级）

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		9,645.63	5,743.82	3,901.81	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	5,014.95	5,014.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	3,812.92	0.00	3,812.92	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	37.08	0.00	37.08	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.21	329.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	127.47	127.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	224.08	224.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	21.82	0.00	21.82	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡市公安局凤翔分局（本级）

金额单位：万元

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	9,645.63	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	8,894.95	8,894.95	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	377.31	377.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	127.47	127.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	224.08	224.08	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	21.82	21.82	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>本年收入合计</b>	27	9,645.63			
			<b>本年支出合计</b>	59	9,645.63	9,645.63	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	9,645.63	<b>总计</b>	64	9,645.63	9,645.63	0.00	0.00

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：宝鸡市公安局凤翔分局（本级）

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		9,645.63	5,743.82	3,901.81
2040199	其他武装警察部队支出	30.00	0.00	30.00
2040201	行政运行	5,014.95	5,014.95	0.00
2040202	一般行政管理事务	3,812.92	0.00	3,812.92
2040299	其他公安支出	37.08	0.00	37.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.21	329.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.10	48.10	0.00
2101101	行政单位医疗	127.47	127.47	0.00
2210201	住房公积金	224.08	224.08	0.00
2299999	其他支出	21.82	0.00	21.82

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：宝鸡市公安局凤翔分局（本级）

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	5,462.00	302	商品和服务支出	201.71	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,015.42	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,754.40	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	416.45	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	329.21	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	48.10	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	127.47	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	224.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	8.29	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,538.57	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	80.11	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	25.97	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	

30305	生活补助	50.95	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	38.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	163.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.18	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		5,542.11	公用经费合计				201.71	

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  
单位：万元

单位：宝鸡市公安局凤翔分局（本级）

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  
单位：万元

单位：宝鸡市公安局凤翔分局（本级）

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

部门：宝鸡市公安局凤翔分局（本级）

公开 09 表  
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	8
预算数	100.56	0.00	97.60	0.00	97.60	2.96	0.82	13.87
决算数	100.56	0.00	97.60	0.00	97.60	2.96	0.82	13.81

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

无