

安康市公安局（汇总） 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. 贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规；组织、领导、监督、检查全市公安工作。
2. 掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势、制定对策。
3. 组织、指导刑事案件的侦查、治安行政案件的查处工作，指挥处置重大刑事犯罪案件、危害国家安全犯罪案件、治安事故、骚乱和群体性治安事件等重大案件(事件)。
4. 组织、指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所安全等工作。
5. 依法管理国籍工作；依法办理公民出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作；指导、协调并承担涉外案件的查处。
6. 组织、指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；指导、指挥重大交通事故的查处。
7. 指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
8. 负责对公共信息网络的安全监管工作。
9. 负责全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全市公安机关对看守所、治安拘留所、强制戒毒所等的管理工作。

10. 组织实施对来安康的党和国家领导人以及重要领导、重要外宾、重要会议的安全警卫工作。

11. 组织、指导、监督全市公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担市禁毒委员会办公室的日常工作；组织侦办重大涉毒案件。

12. 组织实施公安科学技术工作；规划和实施公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设。

13. 负责全市公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并监督、管理使用情况。

14. 指导全市公安队伍建设和思想政治工作；负责公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全市公安民警的警衔和警察证件管理；按规定权限负责对市本级公安机关和下属单位领导干部和一般干部的管理，协助县委管理县公安局领导班子及成员。

15. 制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全市公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；指导、督促、检查全市公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍重大违纪案件。

16. 承办市人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

内设机构市公安局机关下设内设机构20个：政治部、指挥中心、警务督察支队、警务保障处、审计室、信访科、法制支队、刑事侦查支队、治安支队、国内安全保卫支队、禁毒支队、经济犯罪案件侦查支队、经济文化保卫支队、出入境管理支队、网络安全保卫支队、监所管理支队、巡特警支队、森林警察支队等。

2024年，全市公安机关在省公安厅和市委、市政府的坚强领导下，坚

持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于新时代公安工作重要论述，认真贯彻全国、全省、全市公安工作会议精神，以深入贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神、全面推进公安工作现代化为主线，聚力聚焦公安工作思想观念现代化、组织形态现代化、职能体系现代化、支撑保障现代化、队伍素质现代化“五个现代化要求”，全面落实省公安厅“以公安工作高质量发展服务保障全省高质量发展”总体部署，以“警民共建一家亲深化年”和“新质公安战斗力提升年”为载体，巩固深化讲政治的高度、强担当的力度、促发展的广度、固根基的深度、严实细的精度、心连心的温度“六个维度”，大力实施忠诚警务、主动警务、预防警务、精准警务、创新警务、枫桥警务、规范警务、智慧警务、民意警务“九大警务”，升级打造“双品培验”政治建警等“九大现代体系”，高水准“保安全、促发展、推改革、抓队伍”，持续提升更高水平平安安康、法治安康建设能力水平。

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11个，包括本级及10个二级预算单位：

序号	单位名称
1	安康市公安局（本级）
2	安康市公安局人民警察教育培训支队
3	安康市公安局刑事侦查支队
4	安康市公安局交通警察支队
5	安康市公安局交通警察支队高速公路交警大队
6	安康市公安局江北分局
7	安康市公安局汉滨分局
8	安康市公安局恒口分局
9	安康市公安局汉滨分局交通警察大队
10	安康市公安局机场分局
11	安康市公安局森林警察支队

三、部门人员情况

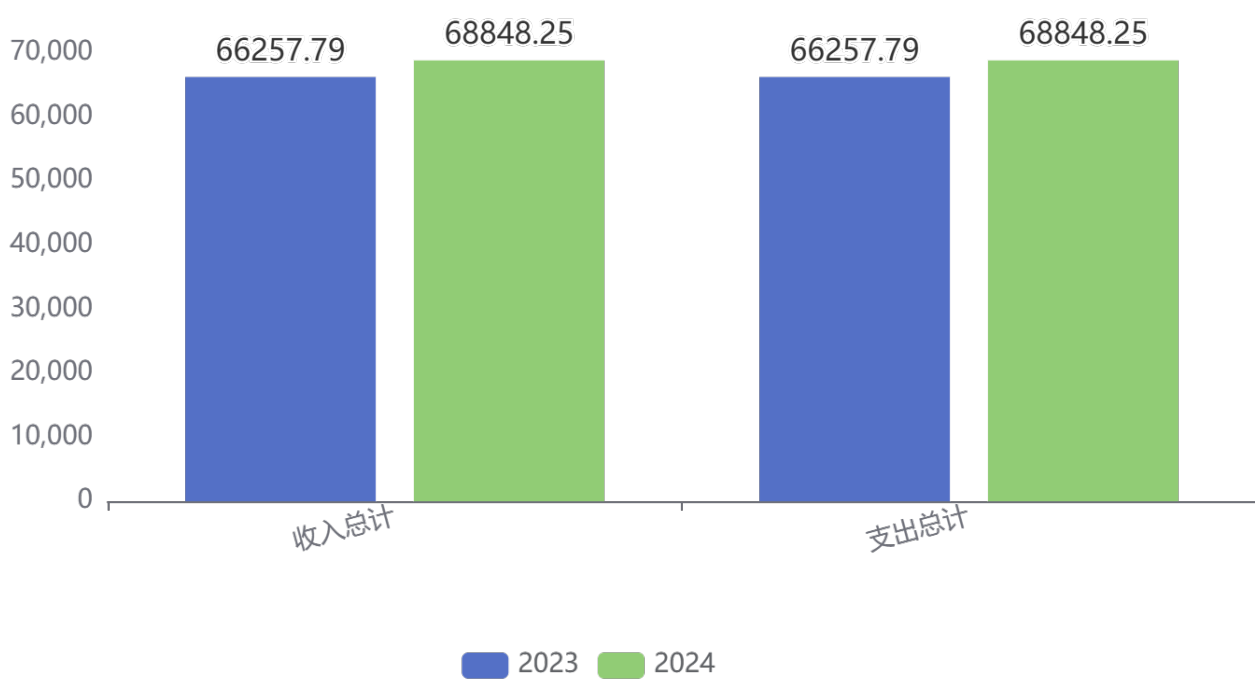
此项不予公开。

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68848.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2590.46万元，增长3.91%，增长的主要原因是：一是人员工资调整导致人员经费增长；二是随着公安工作的不断发展和提升，各类装备和信息化建设的采购造成专项经费增加。

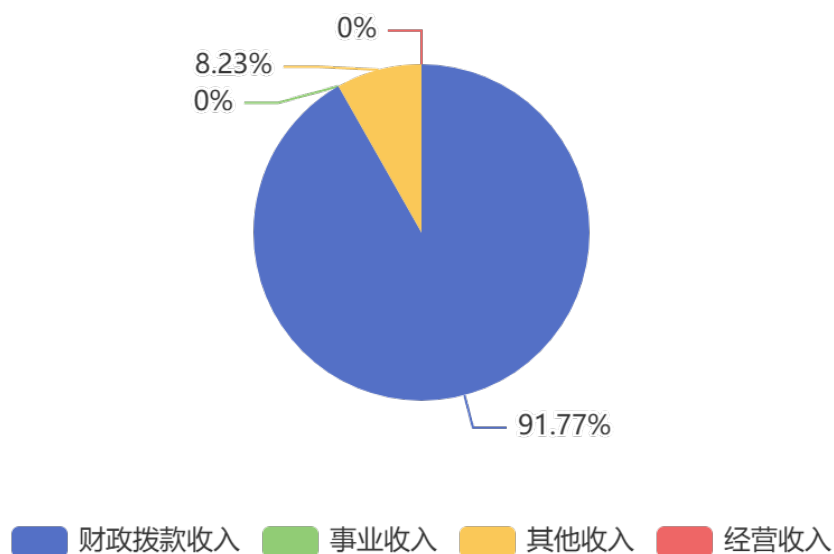
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计57681.23万元，其中：财政拨款收入52931.29万元，占91.77%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入4749.95万元，占8.23%。

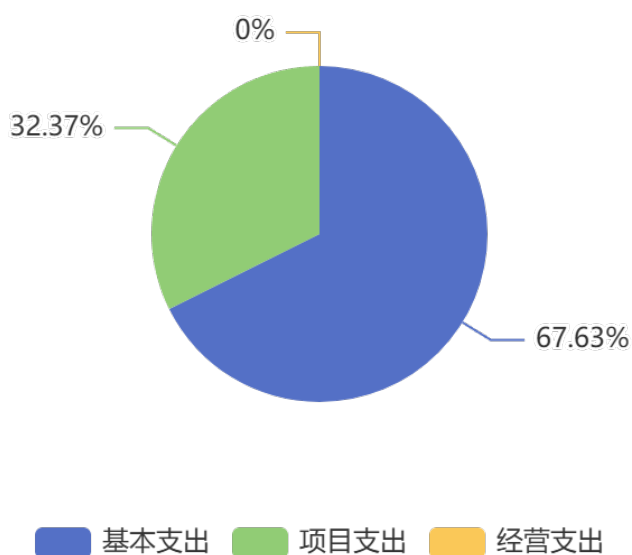
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计54737.99万元，其中：基本支出37019.85万元，占67.63%；项目支出17718.15万元，占32.37%；经营支出0万元，占0%。

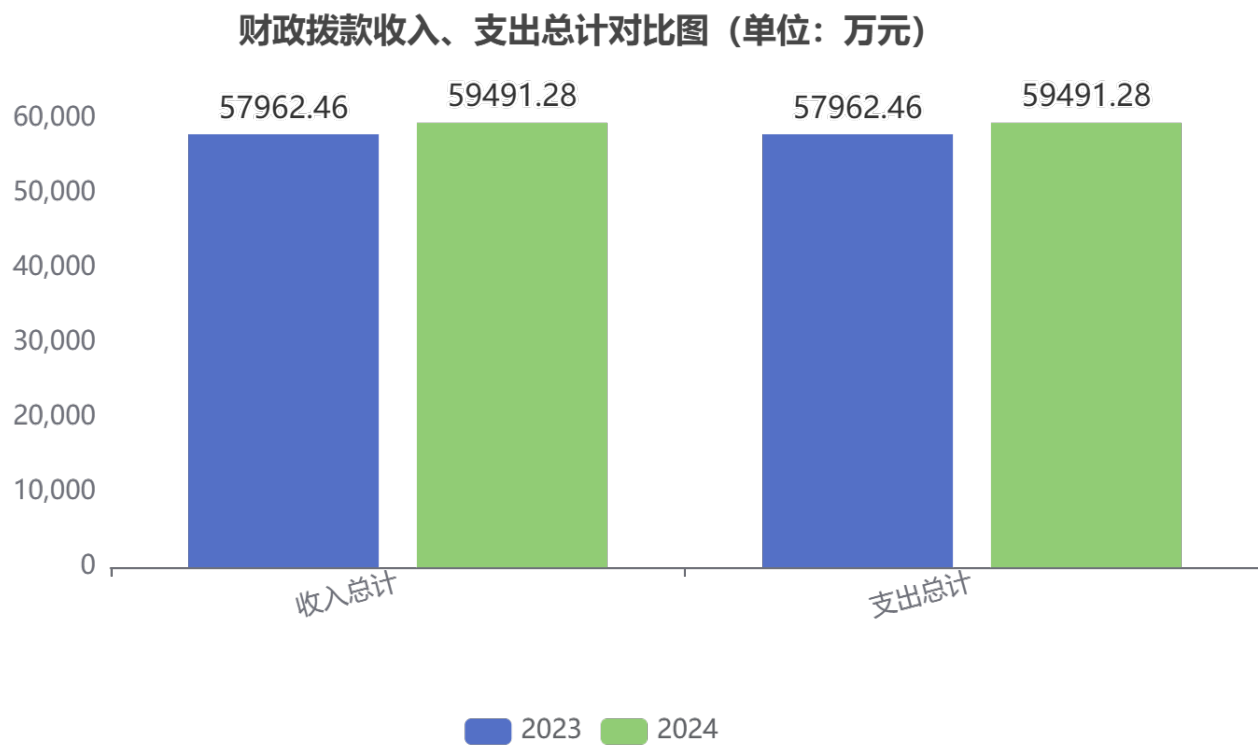
支出结构图



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59491.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1528.82万元，增长2.64%，增长的主要

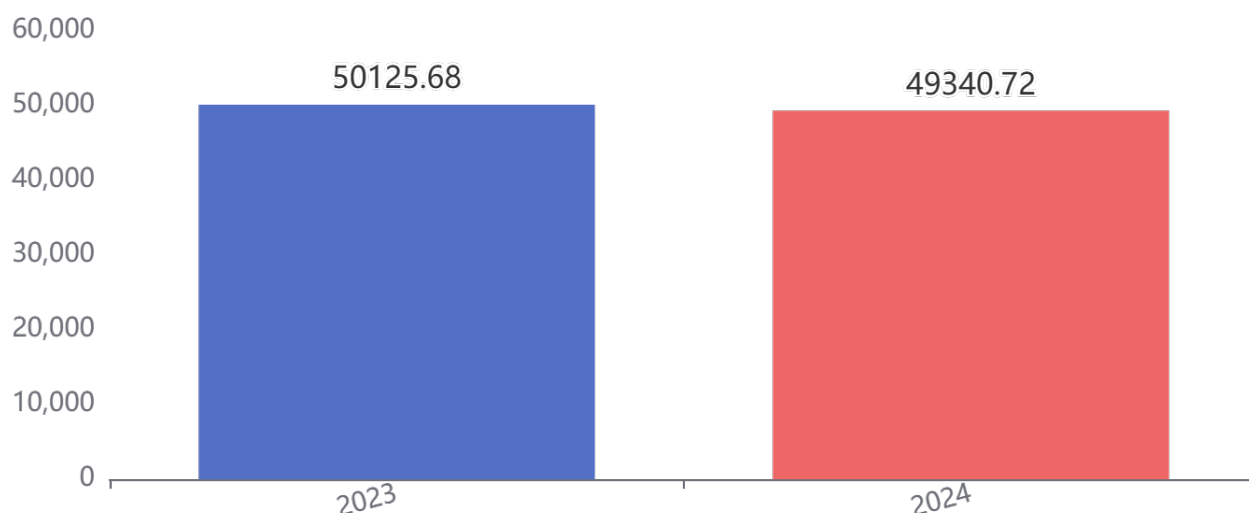
原因是：公安业务专项经费的增加。



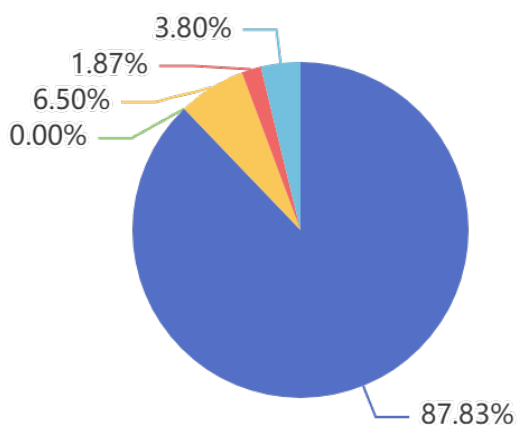
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算31616.03万元，全年预算49340.72万元，支出决算49340.72万元，完成年初预算的156.06%，完成全年预算的100.00%。占本年支出合计的90.14%。与上年相比，财政拨款支出减少784.96万元，下降1.57%，下降的主要原因是：财政收回未使用两年存量资金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



公共安全支出 节能环保支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出

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22789.02万元，全年预算28125.74万元，支出决算28125.74万元，完成年初预算的123.42%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员工资调整导致人员经费增长；二是随着公安工作的不断发展和提升，各类专业化装备和信息化建设的采购造成专项经费

增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，全年预算5946.49万元，支出决算5946.49万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是随着公安工作的不断发展和提升，各类专业化装备和信息化建设的采购造成专项经费增加。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算0万元，全年预算29.59万元，支出决算29.59万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是随着公安工作的不断发展和提升，各类信息化建设的采购造成专项经费增加。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算20万元，全年预算234.68万元，支出决算234.68万元，完成年初预算的1173.40%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是各类专业化装备造成专项经费增加。

5. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算0万元，全年预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的0.00%。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算3739万元，全年预算8803.99万元，支出决算8803.99万元，完成年初预算的235.46%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是各类专业化装备和信息化建设的采购造成专项经费增加。

7. 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，全年预算60万元，支出决算60.00万元，完成

年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项经费追加。

8. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算0万元，全年预算135.28万元，支出决算135.28万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项经费增加。

9. 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104.76万元，全年预算104.42万元，支出决算104.42万元，完成年初预算的99.68%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员正常退休。

10. 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2314.51万元，全年预算2330.96万元，支出决算2330.96万元，完成年初预算的100.71%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费。

11. 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0万元，全年预算265.49万元，支出决算265.49万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，全年预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的0.00%。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初

预算0万元，全年预算469.05万元，支出决算469.05万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算38.08万元，全年预算37.92万元，支出决算37.92万元，完成年初预算的99.58%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员正常退休。

15. 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681.03万元，全年预算681.03万元，支出决算681.03万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算234.79万元，全年预算234.73万元，支出决算234.73万元，完成年初预算的99.97%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员正常退休。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0万元，全年预算5.82万元，支出决算5.82万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费。

18. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算0万元，全年预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的0.00%。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1674.82万元，全年预算1875.52万元，支出决算1875.52万元，完成年初预算的111.98%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预

算数的主要原因是年中人员经费追加。

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34230.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费25657.52万元，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、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费8573.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、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。

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576.90万元，全年预算836.33万元，支出决算787.16万元，完成预算的136.45%，完成全年预算的94.12%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行有关政策规定，从严加强“三公”经费管理，厉行节约，压缩支出。决算数较上年减少

的主要原因是厉行节约；规范会计核算口径。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0万元，支出决算2.88万元，完成全年预算的0.00%。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：刑侦支队开展跨国执法交流合作工作。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排为安康市公安局本级等单位购置公务用车10辆，预算0万元，支出决算185.24万元，完成年初预算的0.00%，决算数较预算数增加185.24万元，主要原因是年中因工作需要追加公务用车购置经费。

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548.00万元，支出决算589.30万元，完成年初预算的107.54%，决算数较预算数增加41.30万元，主要原因是增加车辆购置支出和车辆运维费用支出。主要用于办案车辆运行维护费、保险费、加油费、过路费。

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28.90万元，支出决算9.72万元，完成预算的33.63%，决算数较预算数减少19.18万元，主要原因是厉行节约。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9.72万元，主要是本部门及下属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。共接待国内来访团组104个，来宾1057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0万元，全年预算32.18万元，支出决算32.18万元，完成预算的0.00%，完成全年预算的100.00%，决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是严格执行有关政策规定，从严加强“三公”经费管理，厉行节约，压缩支出。主要用于：各类办案培训、业务技能培训、领导干部培训、人才培训。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算0万元，全年预算4.02万元，支出决算4.02万元，完成预算的0.00%，完成全年预算的100.00%，决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是严格执行有关政策规定，从严加强“三公”经费管理，厉行节约，压缩支出。主要用于各部门业务工作会议及会场租赁支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算8573.24万元，支出决算8573.24万元，完成预算的100%。支出决算比上年下降826.92万元，主要原因是严格执行有关政策规定，从严加强“三公”经费管理，厉行节约，压缩支出。

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4463.73万元，其中：政府采购货物支出700.42万元、政府采购工程支出925.50万元、政府采购服务支出2837.81万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2084.10万元，占政府采购支出合同总额的46.69%，其中：授予小微企业合同金额923.38万元，占授予中小企业合同金额的44.31%；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79%，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的21%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止2024年末，本部门共有车辆363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1辆，执法执勤用车346辆，特种专业技术用车16辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆10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，按照党中央、国务院、市委、市政府和省公安厅的部署，助力全市高质量发展：1、持续提升更高水平平安安康、法治安康建设能力水平；2、圆满完成“两节”、全国两会、端午节、龙舟节、党的二十届三中全会、中华人民共和国成立75周年等安保任务，确保全市社会治安大局持续平安稳定；3、加强公安基层基础工作、全面提升基层实力、基层活力、基层战斗力；4、积极开展各类风险防范稳控工作，提升社会治理能力水平；5、加强公共安全治理，全面提升人民群众获得感、幸福感、安全感；6、强化“智慧警务”融合应用，健全公安工作现代化体系。

本部门在部门决算中反映警务辅助人员工资、人民警察法定节假日加班费、人民警察执勤津贴等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4788.66万元，占部门预算项目支出总额的15.15%。

组织对本部门2024年度主管的公安业务经费等1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额2755万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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分，全年预算数59491.28万元，执行数54737.99万元，完成预算的92.01%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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。

2024年，全市公安机关在省公安厅和市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于新时代公安工作重要论述，认真贯彻全国、全省、全市公安工作会议精神，以深入贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神、全面推进公安工作现代化为主线，聚力聚焦公安工作思想观念现代化、组织形态现代化、职能体系现代化、支撑保障现代化、队伍素质现代化“五个现代化要求”，全面落实省公安厅“以公安工作高质量发展服务保障全省高质量发展”总体部署，以“警民共建一家亲深化年”和“新质公安战斗力提升年”为载体，巩固深化讲政治的高度、强担当的力度、促发展的广度、固根基的深度、严实细的精度、心连心的温度“六个维度”，大力实施忠诚警务、主动警务、预防警务、精准警务、创新警务、枫桥警务、规范警务、智慧警务、民意警务“九大警务”，升级打造“双品培验”政治建警等“九大现代体系”，高水准“保安全、促发展、推改革、抓队伍”，持续提升更高水平平安安康、法治安康建设能力水平。圆满完成对“两节”、全国两会、端午节、龙舟节、党的二十届三

中全会、中华人民共和国成立75周年等安保任务，全市社会治安大局持续平安稳定。市局再次被公安部确定为党建工作调研联系点、被公安部连续三次评为“全国经侦情报导侦示范单位”、被省委全面依法治省委员会评为全省“八五”普法中期先进单位、被省公安厅连续十四年评为执法质量考评优胜组织单位。重点项目“警长制”、派出所提档升级“百千工程”、矛盾纠纷排查化解、大数据赋能实战、快防快打电信网络诈骗犯罪等重点工作先后获得赵一德书记、戴彬彬副省长、杨尚伟常务副厅长、武文罡书记、王浩市长表扬和批示肯定。全省公安交警系统执法规范化建设现场会、全省打击治理农村赌博工作现场会、全省公安机关打击文物犯罪专业能力培训班先后在安康召开。市委、市政府高规格召开全市公安工作会议，系统谋划在更高水平上推进公安工作现代化。“双品培验”政治建警、打击涉枪犯罪、大数据赋能实战、“一窗通办”政务服务等40余项创新经验先后得到公安部、省委政法委、省公安厅肯定推介。

安康市公安局整体支出绩效自评表
(2024年度)

部门（单位）名称				安康公安局2024年整体支出									
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	保人员待遇	及时足额发放到位	59491.28	59491.28		54737.99	54737.99		—		—	
	任务2	保单位运转	保正常运转							—		—	
	任务3	保单位履职	高效履职							—	92.01%	—	
金额合计				59491.28	59491.28		54737.99	54737.99		10	92.01%	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						
	保障工资、津贴补贴、奖金，保机构正常运转，保完成日常工作任 务所发生的支出						在完成了保人员待遇和保单位运转的基础上，确保 了辖区持续安全稳定						
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	全力做好人员保障，夯实执法基础			11个部门		100%		5	5		
			保障机关运行，开展各类专项行动			≧36个		100%		5	5		
			维护设施、设备，确保执法业务顺利开展			≧42次		100%		5	5		
		质量指标	严控预算资金使用范畴，确保预算资金执行率			100%		100%		5	5		
			信息化系统正常运转率			99%		100%		5	5		
			民警参训合格率			100%		100%		5	5		
		时效指标	科学规划，有序支出，确保预算资金支出进度			100%		100%		5	5		
			成本指标	人员经费			25657.52		25657.52		5	5	
				公用经费			8573.24		8573.24		5	5	
		项目经费			15109.96		15109.96		5	5			
	效益指标 （30分）	经济效益指标	持续打击“涉诈”等违法犯罪行为，营造安全营商环境			长期		长期		5	4		
		社会效益指标	深化执法监督管理机制改革，进一步提升执法规范化水平			持续提升		持续提升		10	9		
		生态效益指标	强化宣传力度，持续打击各类涉林违法犯罪行，维护生态安全			长期		长期		5	4		
		可持续影响指标	持续加强社会治安防控体系建设，保障人民群众生命、财产安全，提升人民群众幸福感、安全感			提升		提升		10	9		
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	人民群众对公安工作的满意度			提升		提升		10	9		
总分										100	95		

（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资、人民警察法定节假日加班费、人民警察执勤津贴等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 警务辅助人员薪酬项目绩效自评综述：全年预算数2754万元，全年执行数2754万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施规范了警务辅助人员管理，保障了警务辅助人员依法履行职责，确保了依法合理使用辅助性力量，大大提升了公安机关的战斗力。发现的问题及原因：警务辅助人员经费不足。下一步改进措施：进一步争取财政资金，将经费纳入年初预算，保障警务辅助人员薪酬足额落实，提升工作积极性。

2. 人民警察法定工作日之外加班补贴项目绩效自评综述：全年预算数883.88万元，执行数883.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施更加增强了公安队伍的凝聚力，提升了公安机关的战斗力，人民群众对公安机关及社会治安的满意度稳步提升，大力提升了群众安全感。

3. 人民警察执勤津贴项目绩效自评综述：全年预算数1150.78万元，执行数1150.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施更加增强了公安队伍的凝聚力，提升了公安机关的战斗力，人民群众对公安机关及社会治安的满意度稳步提升，大力提升了群众安全感。

安康市公安局项目资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		人民警察法定工作日之外加班补贴						
主管部门		安康市公安局			实施单位		安康市公安局	
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	883.88	883.88	883.88	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	883.88	883.88	883.88	—	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			
	落实从优待警政策，人民警察法定工作日之外加班的应当补休，不能补休的，应当给予补助。激励民警更好履职尽责。				从优待警政策有效落实，民警工作热情和积极性持续高涨			
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	保障发放加班费人数	不予公开	不予公开	10	10	
		质量指标	切实保障发放到位，确保资金执行率真	100%	100%	15	15	
		时效指标	严格按政策规定执行，按时发放	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	严格按政策规定范畴和标准执行发放，确保资金成本节约率	100%	100%	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无					
		社会效益指标	持续落实保障到位，进一步提升执法工作效能	提升	提升	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	促进执法工作，提升社会治安稳定	提升	提升	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	民警满意度	98%	97%	10	10	
	总分					100	100	

安康市公安局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		警务辅助人员薪酬						
主管部门		安康市公安局			实施单位		安康市公安局	
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	2754	2754	2754	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2754	2754	2754	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障警务辅助人员薪酬待遇，提高警务辅助人员工作积极性，增强公安队伍凝聚力和战斗力。			保障警务辅助人员薪酬待遇，提高警务辅助人员工作积极性，增强公安队伍凝聚力和战斗力。				
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	保障各部门警务辅助人员数	不予公开	不予公开	10	10	
		质量指标	保障警务辅助人员薪酬全额发放到位	100%	100%	20	20	
		时效指标	严格按照预算计划执行，确保预算有序支付	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	严格发放范围和标准，保障资金节约率	2754	2754	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无					
		社会效益指标	持续加强警务辅助人员基础保障，维护辖区安全稳定	长期	长期	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	确保警务辅助人员薪酬待遇，进一步提升警务辅助人员工作积极性	长期	长期	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	警务辅助人员满意度	98%	97.50%	10	10	
	总分					100	100	

安康市公安局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		人民警察执勤岗位津贴						
主管部门		安康市公安局			实施单位		安康市公安局	
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	1150.78	1150.78	1150.78	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1150.78	1150.78	1150.78	—	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			
	确保全部门符合条件的人民警察100%纳入津贴覆盖范围，按照对应岗位等级核定单人月度发放标准，实现人员、金额、时效全维度精准保障。				整体达成预算设定人员覆盖、金额控制及时效保障目标，保障人民警察薪酬待遇，提高人民警察工作积极性，增强公安队伍凝聚力和战斗力。			
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	保障人民警察执勤补贴发放人数	不予公开	不予公开	10	10	
		质量指标	保障人民警察执勤补贴全额发放到位	100%	100%	20	20	
		时效指标	严格按照预算计划执行，确保预算有序支付	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	严格发放范围和标准，保障资金节约率	1150.78	1150.78	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无					
		社会效益指标	辖区内社会大局稳定	长期	长期	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	影响期限	长期	长期	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民警察满意度	>95%	>95%	10	10	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的安康市公安局业务技术大楼地下人防和电信反诈、特警综合训练中心、应急物资储备中心、汉滨交警大队辅警人员工资等2个市级专项资金进行自评，涉及预算金额790.10万元。

1. 安康市公安局业务技术大楼地下人防和电信反诈、特警综合训练中心、应急物资储备中心市级专项资金绩效自评综述：全年预算数390.10万元，全年执行数390.1万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：有效保障区域突发公共事件应急物资调配需求，整体项目绩效贴合市域安全与应急保障核心需求。发现的问题及原因：精细化管理水平有待提升，主要原因是信息化管理系统与现有物资管理流程适配性仍需加强。下一步改进措施定期开展项目复盘，及时排查项目执行中潜在问题，保障项目绩效持续优化。

2. 汉滨交警大队辅警人员工资市级专项资金绩效自评综述：全年预算数400万元，全年执行数400万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施规范了警务辅助人员管理，保障了警务辅助人员依法履行职责，确保了依法合理使用辅助性力量，大大提升了公安机关的战斗力。

安康市公安局专项资金绩效自评表
(2024年度)

项目 名称		2024年汉滨大队辅警人员工资							
主管 部门		安康市公安局			实施单位		安康市公安局		
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	0	400	400	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	400	400	—	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				
	维护国家安全和道路安全秩序，保障道路交通工作正常开展。				强化道路秩序管控，完善交通基础设施建设，努力打造群众出行的良好环境。				
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	保障辅警工资		400万元	400万元	10	10	
		质量指标	保障警务辅助人员工作全额发放到位		100%	100%	20	20	
		时效指标	严格按照预算计划执行，确保预算有序支付		2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无						
		社会效益指标	保障群众的合法权益，维护国家安全和社会稳定		提升	提升	15	15	
		生态效益指标	无						
		可持续影响指标	影响期限		长期	长期	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	警务辅助人员满意度		>95%	>95%	10	10	
	总分						100	100	

安康市公安局专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		安康市公安局业务技术大楼地下人防和电信反诈、特警综合训练中心、应急物资储备中心项目资金						
主管部门		安康市公安局			实施单位		安康市公安局本级	
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	0	390.1	390.1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	390.1	390.1	—	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			
	按时完成安康市公安局业务技术大楼地下人防和电信反诈、特警综合训练中心、应急物资储备中心建设项目，提升安康公安整体战斗力，应急保障能力。				按时完成安康市公安局业务技术大楼地下人防和电信反诈、特警综合训练中心、应急物资储备中心建设项目，提升安康公安整体战斗力，应急保障能力。			
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	建筑面积	3250平米	3250平米	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	2024年度	12个月	12个月	10	10	
	成本指标	本次财政下达项目建设资金	390.1万元	390.1万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	辖区内社会大局和谐稳定	持续和谐稳定	持续和谐稳定	20	20	
		生态效益指标						
可持续影响指标		影响期限	长期	长期	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标							
		群众对项目建设的满意度	≥95%	≥95%	10	8		
总分						100	98	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

未开展部门重点绩效评价。

（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. 安康市公安局（汇总）的决算数据反映11个单位收支情况的汇总数。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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		

收入支出决算总表

编制单位：安康市公安局（汇总）

公开01表
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	52,931.29	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	48,728.19
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	4,749.95	八、社会保障和就业支出	38	3,207.84
	9		九、卫生健康支出	39	921.58
	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	1,875.52
	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	4.86
	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	57,681.23	本年支出合计	57	54,737.99
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	11,167.02	年末结转和结余	59	14,110.26
总计	30	68,848.25	总计	60	68,848.25

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

编制单位：安康市公安局（汇总）

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	57,681.23	52,931.29					4,749.95
204	公共安全支出	51,766.70	47,022.76					4,743.95
20402	公安	51,524.90	46,782.76					4,742.15
2040201	行政运行	28,049.22	26,957.14					1,092.08
2040202	一般行政管理事务	9,390.37	9,376.51					13.86
2040219	信息化建设	70.00	70.00					
2040220	执法办案	620.00	620.00					
2040299	其他公安支出	13,395.31	9,759.11					3,636.21
20499	其他公共安全支出	241.80	240.00					1.80
2049902	国家司法救助支出	91.80	90.00					1.80
2049999	其他公共安全支出	150.00	150.00					
208	社会保障和就业支出	3,116.72	3,116.72					
20805	行政事业单位养老支出	2,672.29	2,672.29					
2080501	行政单位离退休	104.74	104.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,334.13	2,334.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.43	233.43					
20808	抚恤	406.50	406.50					
2080801	死亡抚恤	406.50	406.50					
20899	其他社会保障和就业支出	37.92	37.92					
2089999	其他社会保障和就业支出	37.92	37.92					
210	卫生健康支出	915.57	915.57					
21011	行政事业单位医疗	915.57	915.57					
2101101	行政单位医疗	680.84	680.84					
2101103	公务员医疗补助	234.73	234.73					
221	住房保障支出	1,876.24	1,876.24					
22102	住房改革支出	1,876.24	1,876.24					
2210201	住房公积金	1,876.24	1,876.24					
229	其他支出	6.00						6.00
22999	其他支出	6.00						6.00
2299999	其他支出	6.00						6.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：安康市公安局（汇总）

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		54,737.99	37,019.85	17,718.15			
204	公共安全支出	48,728.19	31,010.05	17,718.15			
20402	公安	48,531.71	31,010.05	17,521.67			
2040201	行政运行	29,636.43	29,636.56	0.87			
2040202	一般行政管理事务	5,959.03		5,959.03			
2040219	信息化建设	29.59		29.59			
2040220	执法办案	234.68		234.68			
2040299	其他公安支出	12,671.97	1,374.49	11,297.49			
20499	其他公共安全支出	196.48		196.48			
2049902	国家司法救助支出	61.20		61.20			
2049999	其他公共安全支出	135.28		135.28			
208	社会保障和就业支出	3,207.84	3,207.84				
20805	行政事业单位养老支出	2,700.87	2,700.87				
2080501	行政单位离退休	104.42	104.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,330.96	2,330.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265.49	265.49				
20808	抚恤	469.05	469.05				
2080801	死亡抚恤	469.05	469.05				
20899	其他社会保障和就业支出	37.92	37.92				
2089999	其他社会保障和就业支出	37.92	37.92				
210	卫生健康支出	921.58	921.58				
21011	行政事业单位医疗	921.58	921.58				
2101101	行政单位医疗	681.03	681.03				
2101103	公务员医疗补助	234.73	234.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.82	5.82				
221	住房保障支出	1,875.52	1,875.52				
22102	住房改革支出	1,875.52	1,875.52				
2210201	住房公积金	1,875.52	1,875.52				
229	其他支出	4.86	4.86				
22999	其他支出	4.86	4.86				
2299999	其他支出	4.86	4.86				

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

编制单位：安康市公安局（汇总）

公开04表
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	52,931.29	一、一般公共预算支出	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	43,335.78	43,335.78		
	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	3,207.84	3,207.84		
	9		九、卫生健康支出	41	921.58	921.58		
	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	1,875.52	1,875.52		
	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	52,931.29	本年支出合计	59	49,340.72	49,340.72		
年初财政拨款结转和结余	28	6,559.99	年末财政拨款结转和结余	60	10,150.55	10,150.55		
一般公共预算财政拨款	29	6,559.99		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	59,491.28	总计	64	59,491.28	59,491.28		

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

编制单位：安康市公安局（汇总）

公开05表
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		49,340.72	34,230.77	15,109.96
204	公共安全支出	43,335.78	28,225.82	15,109.96
20402	公安	43,140.50	28,225.82	14,914.68
2040201	行政运行	28,125.74	28,124.87	0.87
2040202	一般行政管理事务	5,946.49		5,946.49
2040219	信息化建设	29.59		29.59
2040220	执法办案	234.68		234.68
2040221	特别业务			
2040299	其他公安支出	8,803.99	100.95	8,703.04
20499	其他公共安全支出	195.28		195.28
2049902	国家司法救助支出	60.00		60.00
2049999	其他公共安全支出	135.28		135.28
208	社会保障和就业支出	3,207.84	3,207.84	
20805	行政事业单位养老支出	2,700.87	2,700.87	
2080501	行政单位离退休	104.42	104.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,330.96	2,330.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265.49	265.49	
20807	就业补助			
2080799	其他就业补助支出			
20808	抚恤	469.05	469.05	
2080801	死亡抚恤	469.05	469.05	
20899	其他社会保障和就业支出	37.92	37.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	37.92	37.92	
210	卫生健康支出	921.58	921.58	
21011	行政事业单位医疗	921.58	921.58	
2101101	行政单位医疗	681.03	681.03	
2101103	公务员医疗补助	234.73	234.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.82	5.82	
211	节能环保支出			
21111	污染减排			
2111101	生态环境监测与信息			
221	住房保障支出	1,875.52	1,875.52	
22102	住房改革支出	1,875.52	1,875.52	
2210201	住房公积金	1,875.52	1,875.52	

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表

编制单位：安康市公安局（汇总）

公开06表
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	25,044.06	302	商品和服务支出	8,573.24	310	资本性支出	
30101	基本工资	7,308.34	30201	办公费	475.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5,542.97	30202	印刷费	11.89	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3,739.13	30203	咨询费	39.93	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	869.47	30205	水费	63.61	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,356.23	30206	电费	868.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	339.62	30207	邮电费	202.27	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	689.68	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	236.73	30209	物业管理费	254.35	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	67.35	30211	差旅费	202.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2,014.19	30212	因公出国（境）费用	2.88	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	230.63	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	880.34	30214	租赁费	95.34	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	613.47	30215	会议费	1.32	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	20.29	31022	无形资产购置	
30302	退休费	30.66	30217	公务接待费	9.37	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	44.04	312	对企业补助	
30304	抚恤金	469.05	30224	被装购置费	45.29	31201	资本金注入	
30305	生活补助	16.29	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2,107.47	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	35.02	30227	委托业务费	1,881.75	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	323.64	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	35.47	30229	福利费	3.89	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	266.88	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,034.77	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	26.98	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	386.97	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		25,657.52	公用经费合计					8,573.24

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

编制单位：安康市公安局（汇总）

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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

编制单位：安康市公安局（汇总）

公开08表
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				

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

编制单位：安康市公安局（汇总）

公开09表
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	836.33	2.88	814.40	185.24	629.15	19.05	4.02	32.18
决算数	787.16	2.88	774.55	185.24	589.30	9.72	4.02	32.18

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：指单位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。