

丹凤县公安局

2018年部门决算公开情况说明

一、部门主要职责及机构设置

1、主要职责

- (一) 维护社会政治稳定；
- (二) 负责预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- (三) 负责维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- (四) 负责维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- (五) 组织、实施消防工作，实行消防监督；
- (六) 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；
- (七) 对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- (八) 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- (九) 管理集会、游行、示威活动；
- (十) 管理户政、国籍和入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- (十一) 对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
- (十二) 指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织

的治安防范工作；

（十三）监督管理计算机信息系统的安全保卫工作；

（十四）负责法律、法规规定的其他职责；

（十五）承办县政府交办的其他事项。

2、机构设置

丹凤县公安局内设综合管理机构 3 个，执法勤务机构 10 个。

（一）综合管理机构：政工监督室（督察大队）（副科级）、警务保障室（副科级）、纪检监察室（副科级）。

（二）执法勤务机构：指挥中心（办公室）（正科级）、刑事侦查大队（禁毒委员会办公室）（正科级）、治安管理大队（爆炸危险物品监管大队、食品药品环境犯罪侦查大队、出入境管理大队）（正科级）、法制大队（副科级）、国内安全保卫大队（副科级）、巡特警大队（副科级）、经济犯罪侦察大队（副科级）、网络安全保卫大队（副科级）、监所管理大队（丹凤县看守所、丹凤县拘留所和丹凤县戒毒所）（副科级）、反恐怖侦查大队（副科级）。

二、2018 年度部门主要完成情况

2018年，丹凤县公安局围绕市局重点工作及县委县政府中心工作，围绕打造忠诚、法治、为民、科技、有为、规范、廉洁七个公安，积极履职尽责，各项工作取得了显著成效，为维护辖区大局稳定做出了积极贡献。

一是强化政治建警，全力打造“忠诚公安”，筑牢思想根基。始终把学习党的十九大精神、学习习近平新时代中国特色社会主义思想

义思想和“四句话十六字”要求，作为全县公安机关首要政治任务，建立常态化理论学习制度，严格执行党委中心组学习制度。做实做大做强“先锋引领做忠诚卫士、追赶超越创五星标兵”党建品牌，党组织建设进一步加强，局党委被县委评为“旗帜党委”。

二是狠抓严打整治，全力打造“有为公安”，维护社会稳定。以“雷霆·2018”、“三打击一整治”等严打专项行动为抓手，深入开展扫黑除恶、缉枪治爆、打击电信网络诈骗等“六大专项行动”，开展“秦岭生态环境整治”、“四大三抓”等专项整治，共破获各类刑事案件159起，打击处理违法犯罪嫌疑人96人，抓获逃犯18人；查处各类治安案件642起，打击处理违法人员314人。

三是创新治安管控，全力打造“为民公安”，营造优质环境。不断探索、创新推出“双留人员”网格化服务管理、“三深入三创建三争创”暨千名巡特警进万家店铺、“星推级管理”等经验模式，对“庭所联调”、吸毒人员“四色管控”措施不断优化，进一步提升服务群众和社会管控水平。“双留人员”网格化管理新模式已在全市全面推广。

四是严格规范执法，全力打造“法治公安”，实现公平正义。在执法规范化建设中积极探索、大胆创新，以执法监督管理平台为载体，以执法培训中心、执法监督中心、执法办案中心、案件审核中心、案件管理中心、物证管理中心六大中心为抓手，全流程无死角推进规范执法，全面提升了全县公安机关的执法质量和执法水平。

五是筑牢防控体系，全力打造“科技公安”，提高打击效能。

投资4000余万元，建成“智慧丹凤”大数据中心等信息化功能用房，建成350兆通讯图传系统，建成丹凤公安8200视频应用平台；按照“战时集中，平时分散”的原则成立合成作战中心，打破信息壁垒，整合多警资源，扩大联席值守范围，着力推进科技主导、扁平指挥、合成作战“三位一体”推送流程，实现多警种联合指挥、协同行动。

六是夯实基层基础，全力打造“规范公安”，运转活力初显。严格贯彻落实《公安机关内务管理条令》，不断完善内部管理制度，强化日常管理，从警容风貌、在岗出勤、会场纪律等小事、细节抓起，实行签到和去向公示制度，严格用制度管人管事，不断提高工作效能。

七是强化队伍建设，全力打造“廉洁公安”，奉公守法意识牢固。通过民主生活会、组织生活会、党组织书记述职评议会查纠问题推进作风建设；认真贯彻执行公安部和省厅关爱民警工作的实施意见，落实从优待警各项措施；制定《公安工作考核办法》，对工作实行月研判、季考核、季点评，5民警荣立个人三等功，1个单位荣立集体三等功，4人受到嘉奖，队伍活力和干劲不断提升。

三、部门预算单位构成

2018年丹凤县公安局预算单位构成为：

公安局现有内设机构14个，分别为指挥中心、刑事侦查大队、治安管理大队、法制大队、国内安全保卫大队、巡特警大队、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、反恐怖侦查大队、交通警

察管理大队、监所管理大队、政工监督室、警务保障室、纪检监察室。

设置派出所 12 个，分别是龙驹寨镇派出所、商镇派出所、棣花派出所、铁峪铺派出所、武关派出所、竹林关派出所、土门派出所、蔡川派出所、庾岭派出所、峦庄派出所、寺坪派出所、花瓶子派出所。

丹凤县公安局预算单位构成表

序号	单位名称	单位性质	经费形式
1	丹凤县公安局机关	行政	全额
2	龙驹寨镇派出所	行政	全额
3	商镇派出所	行政	全额
4	棣花派出所	行政	全额
5	铁峪铺派出所	行政	全额
6	武关派出所	行政	全额
7	竹林关派出所	行政	全额
8	土门派出所	行政	全额
9	蔡川派出所	行政	全额
10	庾岭派出所	行政	全额
11	峦庄派出所	行政	全额
12	寺坪派出所	行政	全额
12	花瓶子派出所	行政	全额

14	交通警察管理大队	行政	全额
15			

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 165 人，其中行政编制 165 人、事业编制 0 人；实有人员 192 人，其中行政 192 人；单位管理的离退休人员 1 人。

丹凤县公安局人员情况表

单位名称	人员编制			实有人员			离退休人员
	合计	行政	事业	合计	行政	事业	
丹凤县公安局机关	68	68		98	98		1
龙驹寨镇派出所	10	10		17	17		
商镇派出所	7	7		7	7		
棣花派出所	7	7		4	4		
铁峪铺派出所	8	8		5	5		
武关派出所	5	5					
竹林关派出所	7	7		4	4		
土门派出所	5	5		3	3		
蔡川派出所	4	4					
庾岭派出所	5	5		3	3		
峦庄派出所	5	5		6	6		

寺坪派出所	5	5		4	4		
花瓶子派出所	4	4					
交通警	25	25		41	41		
合计	165	165		192	192		1

五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况。

1、2018 年,丹凤县公安局收入总计为 5980.10 万元,较上年减少 5.6%,全部为一般公共预算拨款,主要原因是财政预算压缩。

2018 年,丹凤县公安局支出总计为 5980.10 万元,较上年减少 5.6%,主要原因是统筹安排,强化预算管理,严控一般性支出。

2、2018 年,丹凤县公安局收入总计 5980.10 元,其中年初结转和结余 0.59 万元,财政拨款收入为 5979.51 万元,较上年减少 5.6%,主要原因是财政预算压缩。

3、2018 年,丹凤县公安局支出总计 5980.10 万元,其中年末结转和结余 0.45 万元,财政拨款支出为 5979.65 万元,较上年减少 5.6%,主要原因是统筹安排,强化预算管理,严控一般性支出。财政拨款支出包括基本支出 4784.81 万元,占支出总额 80%;项目支出 1194.84 万元,占支出总额 20%。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2018 年,丹凤县公安局财政拨款收入 5979.51 万元,较上年减少 5.6%,主要原因为财政预算压缩。财政拨款支出 5979.65 万

元，较上年较少 5.6%，主要原因为统筹安排，强化预算管理。

2、一般公共预算财政拨款支出情况（按政府功能分类）

2018 年，丹凤县公安局一般公共预算财政拨款支出为 5979.65 万元。其中：信访事务（2010308）支出 27 万元，主要用于解决信访疑难问题补助；内卫（2040101）支出 100 万元，主要用于武警丹凤中队营房改扩建项目建设；行政运行（2040201）支出 3456.52 万元，主要用于人员工资经费及日常公用经费支出；一般行政管理事务（2040202）支出 24.27 万元，主要用于日常运行维护费用项目支出；治安管理（2040204）支出 60 万元，主要用于巡特警大队办公楼修缮；禁毒管理（2040211）支出 40 万元，主要用于全县禁毒专项严打工作经费支出；道路管理（20402012）支出 877.92 万元，主要用于道路管理支出经费；反恐怖（2040214）支出 50 万元，主要用于反恐怖及扫黑除恶工作经费支出；网络运行及维护（2040216）支出 180 万元，主要用于公安侦查技术设备升级改造经费支出；拘押收教场所管理（2040217）支出 121 万元，主要用于拘留所建设及人犯给养费；信息化建设（2040219）支出 230 万元，主要用于公安无线指挥平台建设及治安检查站升级改造建设；其他公安支出（2040299）支出 328.30 万元，主要用于中省转移支付办案费等；归口管理的行政单位离退休（2080501）支出 11.75 万元，主要用于离休人员的退休经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出 237.60 万元，主要用于职工本年度养老保险单位部分缴费；财政对工伤保险基金的补助（2082702）支出 2.81 万元，主要用于职

工本年度工伤保险缴费；财政对生育保险基金的补助（2082703）支出 4.49 万元，主要用于职工本年度生育保险缴费；行政单位医疗（2101101）支出 111.73 万元，主要用于职工本年度医疗保险单位部分缴费；其他扶贫支出（2130599）支出 2 万元，主要用于扶贫工作考核奖励金；住房公积金（2210201）支出 114.26 万元，主要用于职工本年度公积金单位部分缴费。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按经济分类科目）

2018 年，丹凤县公安局一般公共预算财政拨款基本支出 4784.81 万元。其中：基本工资（30101）支出 1465.68 万元；津贴补贴（30102）支出 1135.70 万元；奖金（30103）支出 64.23 万元；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）支出 237.60 万元；职业年金缴费（30109）支出 5.23 万元；职工基本医疗保险缴费（30110）支出 111.73 万元；其他社会保险缴费（30112）支出 14.6 万元；住房公积金（30113）支出 114.26 万元；办公费（30201）支出 243.85 万元；印刷费（30202）支出 42.54 万元；手续费（30204）支出 0.2 万元；水费（30205）支出 7.01 万元；电费（30206）支出 85.09 万元；邮电费（30207）支出 10.02 万元；差旅费（30211）支出 83.34 万元；维修（护）费（30213）支出 84.20 万元；租赁费（30214）支出 67.18 万元；会议费（30215）支出 2.38 万元；培训费（30216）支出 3.98 万元；公务接待费（30217）支出 0.10 万元；被装购置费（30224）支出 22.62 万元；专用燃料费（30225）支出 25 万元；劳务费（30226）支出 142.13 万元；委托业务费（30227）支出 36.58

万元；工会经费（30229）支出 16.39 万元；福利费（30229）支出 10.89 万元；公务用车运行维护费（30231）支出 151.10 万元；其他交通费（30239）支出 118.98 万元；其他商品和服务支出（30299）支出 51.51 万元；离休费（30301）支出 11.75 万元；抚恤金（30304）支出 2 万元；生活补助（30305）支出 30.60 万元；奖励金（30309）支出 11.18 万元；其他对个人和家庭的补助（30399）支出 0.15 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况

本部门无政府性基金财政拨款收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营财政拨款收支，并已公开空表。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况。

2018 年本部门“三公”经费预算 234.7 万元。2018 年本部门“三公经费”支出 160.10 万元，较上年支出减少 27.51%，较当年预算减少 46.6%。经费支出减少主要原因为严格管理，统筹安排，厉行节约。

2018 年，因公出国（境）费用为 0 万元；

2018 年购车辆 1 台，公务用车购置费 8.9 万元，公务用车运行维护费支出 151.10 万元，较上年支出减少 15.44%。主要原因是规范车辆使用管理。

2018 年，公务接待 2 批次，14 人次，公务接待费为 0.10 万元，较上年支出减少 52.38%。主要原因是严格执行中央八项规定。

2018 年会议费支出 2.38 万元，较上年减少 11.89 万元，减少

83.32%；培训费支出 3.98 万元，较上年减少 26.29 万元，减少 86.85%。主要原因是严格执行中央八项规定。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理的要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 100 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.37%。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		武警丹凤中队营房改扩建项目				
省级主管部门		陕西省公安厅	实施单位	丹凤县公安局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：				
		其中：省级财政资				
		市县财政资	272	272	100	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	改善武警中队办公环境，推动警营建设规范化、警务现代化建设，提升武警履职能力，构建“平安丹凤”。			改善武警中队办公环境，推动警营建设规范化，警务现代化，提升武警履职能力，构建“平安丹凤”。		
绩效指标			年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	效益明显		
		社会效益指标	公安基础设施建设更加规范	效益明显		
			办公环境得到改善	效益明显		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指	公众安全感及社会治安状况	≥100%	≥100%	
		公安满意率	≥100%	≥100%		
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位：

自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责。											
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率≤50%的，得0分。</p>						
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度：进度率 ≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率 <40%，得0分。 前三季度进度：进度率 ≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率 <60%，得0分。						
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 ×100%-100%。	预算编制准确率 ≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率 >40%，得0分。						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益 (20分)	20								

备注:

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

说明机关日常公用经费支出情况，并对公用经费增减变化及原因进行说明。2018年，机关日常公用经费支出1205.10万元，较上年减少504.51万元，较少29.51%，主要原因是严格管理，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共105.29万元。其中，政府采购货物类支出25.99万元，政府采购服务类支出0万元，政府采购工程类支出79.30万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门及所属单位拥有公务车辆75辆，单价20万元以上的设备0台（套），单价50万元以上的设备0台（套）。2018年当年购置公务车辆1辆，购置单价20万元以上的设备0台（套），购置单价50万元以上的设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2、项目支出：指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：指部门使用一般公共预算财政拨款支付的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。

2018年部门决算公开报表

部门名称：丹凤县公安局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报送日期：2019 年 10月17日

单位负责人（签章）： 黄劼 财务负责人（签章）： 黄劼 制表人（签章）： 贺珩

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支决算

部门决算收入总表

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
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		5,979.51	5,979.51					
201	一般公共服务支出	27.00	27.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.00	27.00					
2010308	信访事务	27.00	27.00					
204	公共安全支出	5,467.87	5,467.87					
20401	武装警察	100.00	100.00					
2040101	内卫	100.00	100.00					
20402	公安	5,367.87	5,367.87					
2040201	行政运行	3,456.42	3,456.42					
2040202	一般行政管理事务	24.27	24.27					
2040204	治安管理	60.00	60.00					
2040211	禁毒管理	40.00	40.00					
2040212	道路交通管理	877.88	877.88					
2040214	反恐怖	50.00	50.00					
2040216	网络运行及维护	180.00	180.00					
2040217	拘押收教场所管理	121.00	121.00					
2040219	信息化建设	230.00	230.00					
2040299	其他公安支出	328.30	328.30					

部门决算收入总表

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
功能分类 科目编码	科目名称							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：丹凤县公安局

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		5,979.65	4,784.81	1,194.84			
201	一般公共服务支出	27.00	27.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.00	27.00				
2010308	信访事务	27.00	27.00				
204	公共安全支出	5,468.01	4,273.17	1,194.84			
20401	武装警察	100.00		100.00			
2040101	内卫	100.00		100.00			
20402	公安	5,368.01	4,273.17	1,094.84			
2040201	行政运行	3,456.52	3,456.52				
2040202	一般行政管理事务	24.27		24.27			
2040204	治安管理	60.00		60.00			
2040211	禁毒管理	40.00		40.00			
2040212	道路交通管理	877.92	488.35	389.57			
2040214	反恐怖	50.00		50.00			
2040216	网络运行及维护	180.00		180.00			
2040217	拘押收教场所管理	121.00		121.00			
2040219	信息化建设	230.00		230.00			

部门决算支出总表

03表

编制部门：丹凤县公安局

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
2040299	其他公安支出	328.30	328.30				
208	社会保障和就业支出	256.65	256.65				
20805	行政事业单位离退休	249.35	249.35				
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.75	11.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.60	237.60				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.30	7.30				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.81	2.81				
2082703	财政对生育保险基金的补助	4.49	4.49				
210	医疗卫生与计划生育支出	111.73	111.73				
21011	行政事业单位医疗	111.73	111.73				
2101101	行政单位医疗	111.73	111.73				
213	农林水支出	2.00	2.00				
21305	扶贫	2.00	2.00				
2130599	其他扶贫支出	2.00	2.00				
221	住房保障支出	114.26	114.26				
22102	住房改革支出	114.26	114.26				
2210201	住房公积金	114.26	114.26				

部门决算支出总表

03表

编制部门：丹凤县公安局

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：丹凤县公安局

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	5,979.51	1、一般公共服务支出	27.00	27.00	
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	
		4、公共安全支出	5,468.01	5,468.01	
		5、教育支出	0.00	0.00	
		6、科学技术支出	0.00	0.00	
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	
		8、社会保障和就业支出	256.65	256.65	
		9、医疗卫生与计划生育支出	111.73	111.73	
		10、节能环保支出	0.00	0.00	
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	
		12、农林水支出	2.00	2.00	
		13、交通运输支出	0.00	0.00	
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	
		16、金融支出	0.00	0.00	
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：丹凤县公安局

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		19、住房保障支出	114.26	114.26	
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
		21、其他支出	0.00	0.00	
本年收入合计	5,979.51	本年支出合计	5,979.65	5,979.65	
年初财政拨款结转和结余	0.59	年末财政拨款结转和结余	0.45	0.45	
一般公共预算财政拨款	0.59				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	5,980.10	支出总计	5,980.10	5,980.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05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	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	5,979.65	4,784.81	3,579.71	1,205.10	1,194.84	
201	一般公共服务支出	27.00	27.00	27.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.00	27.00	27.00			
2010308	信访事务	27.00	27.00	27.00			
204	公共安全支出	5,468.01	4,273.17	3,068.07	1,205.10	1,194.84	
20401	武装警察	100.00				100.00	
2040101	内卫	100.00				100.00	
20402	公安	5,368.01	4,273.17	3,068.07	1,205.10	1,094.84	
2040201	行政运行	3,456.52	3,456.52	3,068.07	388.45		
2040202	一般行政管理事务	24.27				24.27	
2040204	治安管理	60.00				60.00	
2040211	禁毒管理	40.00				40.00	
2040212	道路交通管理	877.92	488.35		488.35	389.57	
2040214	反恐怖	50.00				50.00	
2040216	网络运行及维护	180.00				180.00	
2040217	拘押收教场所管理	121.00				121.00	
2040219	信息化建设	230.00				230.00	
2040299	其他公安支出	328.30	328.30		328.30		

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05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	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
208	社会保障和就业支出	256.65	256.65	256.65			
20805	行政事业单位离退休	249.35	249.35	249.35			
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.75	11.75	11.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.60	237.60	237.60			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.30	7.30	7.30			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.81	2.81	2.81			
2082703	财政对生育保险基金的补助	4.49	4.49	4.49			
210	医疗卫生与计划生育支出	111.73	111.73	111.73			
21011	行政事业单位医疗	111.73	111.73	111.73			
2101101	行政单位医疗	111.73	111.73	111.73			
213	农林水支出	2.00	2.00	2.00			
21305	扶贫	2.00	2.00	2.00			
2130599	其他扶贫支出	2.00	2.00	2.00			
221	住房保障支出	114.26	114.26	114.26			
22102	住房改革支出	114.26	114.26	114.26			
2210201	住房公积金	114.26	114.26	114.26			

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：丹凤县公安局

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		4784.81	3579.71	1205.10	
301	工资福利支出	3524.03	3524.03		
30101	基本工资	1465.68	1465.68		
30102	津贴补贴	1510.69	1510.69		
30103	奖金	64.23	64.23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.60	237.60		
30109	职业年金缴费	5.23	5.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	111.73	111.73		
30112	其他社会保险缴费	14.60	14.60		
30113	住房公积金	114.26	114.26		
302	商品和服务支出	1205.10		1205.10	
30201	办公费	243.85		243.85	
30202	印刷费	42.54		42.54	
30204	手续费	0.20		0.20	
30205	水费	7.01		7.01	
30206	电费	85.09		85.09	
30207	邮电费	10.02		10.02	
30211	差旅费	83.34		83.34	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：丹凤县公安局

单位：万元

项 目					
30213	维修（护）费	84.20		84.20	
30214	租赁费	67.18		67.18	
30215	会议费	2.38		2.38	
30216	培训费	3.98		3.98	
30217	公务接待费	0.10		0.10	
30224	被装购置费	22.62		22.62	
30225	专用燃料费	25.00		25.00	
30226	劳务费	142.13		142.13	
30227	委托业务费	36.58		36.58	
30228	工会经费	16.39		16.39	
30229	福利费	10.89		10.89	
30231	公务用车运行维护费	151.10		151.10	
30239	其他交通费	118.98		118.98	
30299	其他商品和服务支出	51.51		51.51	
303	对个人和家庭的补助	55.68	55.68		
30301	离休费	11.75	11.75		
30304	抚恤金	2.00	2.00		
30305	生活补助	30.60	30.60		
30309	奖励金	11.18	11.18		

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：丹凤县公安局

单位：万元

	项 目				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门： 丹凤县公安局

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	234.70		0.70	234.00		234.00		
本年支出数	160.10	0.00	0.10	160.00	8.90	151.10	2.38	3.98
上年支出数	221.08	0.00	0.21	220.87	42.18	178.69	14.27	30.27
增减额	-60.98	0.00	-0.11	-60.87	-33.28	-27.59	-11.89	-26.29
增减率（%）	-27.58	0.00	-52.38	-27.56	-78.90	-15.44	-83.32	-86.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

