

贵阳市公安局（本级）2024年度部门决算 公开报告

目录

第一部分：部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：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、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵阳市公安局（本级）概述

一、部门职责

（1）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，结合实际研究制定贯彻意见和措施；领导和监督检查全市公安工作。

（2）向区（市、县）公安（分）局传达市委、市政府和上级公安机关的指示，并监督落实。

（3）组织指导全市重大案件和跨区域重大案件的侦破工作；协调、指挥处置重大治安案件和突发事件。

（4）指导、监督和参与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、危险物品和特种行业等工作。

（5）组织指导全市公安机关依法管理中国公民出入境和外国人在本市居留、旅行等有关管理工作。

（6）指导全市公安机关消防工作，协调各级政府落实《中华人民共和国消防法》规定的各项措施。

（7）组织指导全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员管理工作。

（8）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。

(9) 指导、监督全市公安机关对社会公共信息网络的安全监察工作。

(10) 指导、监督全市公安机关依法执行刑罚和对看守所、拘役队、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所的管理工作。

(11) 指导、监督或承办公安机关执法监督、执法过错责任追究、行政复议、听证、应诉、国家赔偿工作以及劳动教养、少年收容教养案件的审批工作。

(12) 组织实施对视察工作的党和国家领导人、重要外宾、省市主要领导的安全警卫工作和大型社会政治活动的安全保卫工作。

(13) 组织、指导全市公安机关开展禁贩、禁吸、禁种、禁制毒品工作，承担市禁毒委员会的具体工作。

(14) 研究制定加强全市公安科技、信息技术、刑事技术的方案和措施，并组织实施。

(15) 研究制定全市公安机关装备、被装、经费等警务保障方案和措施；指导、监督区(市、县)公安(分)局警务保障标准、制度的落实工作。

(16) 按规定权限，对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。

(17) 研究制定全市公安机关人员培训、教育、宣传、优抚表彰等方案和具体措施；按规定权限管理机构编制、警衔和干部人事等工作。

(18)研究制定全市公安队伍监督管理的规章制度和具体措施并组织落实，组织指导督察工作；查处、督办重大违纪案件。

二、机构设置

贵阳市公安局（本级）2024年度部门决算编制范围的单位包括：贵阳市公安局（本级）决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：贵阳市公安局

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	92,773.47	一、一般公共服务支出	32	41.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	75,405.26
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	111.20	八、社会保障和就业支出	39	11,274.80
	9		九、卫生健康支出	40	2,507.70
	10		十、节能环保支出	41	1.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3,872.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	92,884.67	本年支出合计	58	93,102.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	786.61	年末结转和结余	60	568.67
	30			61	
总计	31	93,671.28	总计	62	93,671.28

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

单位：贵阳市公安局

2024年度

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	
科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	92,884.67	92,773.47	0.00	0.00	0.00	0.00	111.20
201			一般公共服务支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201360			一般行政管理事务	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	75,188.39	75,077.19	0.00	0.00	0.00	0.00	111.20
20402			公安	75,188.39	75,077.19	0.00	0.00	0.00	0.00	111.20
204020			行政运行	45,814.09	45,814.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204020			一般行政管理事务	23,813.54	23,813.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204021			信息化建设	3,896.67	3,896.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204022			执法办案	995.28	995.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204025			事业运行	557.61	557.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204029			其他公安支出	111.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.20
208			社会保障和就业支出	11,272.92	11,272.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10,292.04	10,292.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050			行政单位离退休	4,449.48	4,449.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050			事业单位离退休	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,416.76	3,416.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050			机关事业单位职业年金缴费支出	2,423.90	2,423.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	738.37	738.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208080			死亡抚恤	686.12	686.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208080			伤残抚恤	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208089			其他优抚支出	46.25	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	242.51	242.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208999			其他社会保障和就业支出	242.51	242.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,508.51	2,508.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2,508.51	2,508.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110			行政单位医疗	1,443.86	1,443.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110			事业单位医疗	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110			公务员医疗补助	1,034.65	1,034.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211030			固体废弃物与化学品	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3,872.85	3,872.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3,872.85	3,872.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020			住房公积金	3,872.85	3,872.85	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

单位：贵阳市公安局

2024年度

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	
科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	93,102.61	64,089.06	29,013.55	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
201360			一般行政管理事务	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	75,405.25	46,433.71	28,971.54	0.00	0.00	0.00
20402			公安	75,405.25	46,433.71	28,971.54	0.00	0.00	0.00
204020			行政运行	45,876.10	45,876.10	0.00	0.00	0.00	0.00
204020			一般行政管理事务	23,923.70	0.00	23,923.70	0.00	0.00	0.00
204021			信息化建设	3,896.67	0.00	3,896.67	0.00	0.00	0.00
204022			执法办案	1,009.73	0.00	1,009.73	0.00	0.00	0.00
204025			事业运行	557.61	557.61	0.00	0.00	0.00	0.00
204029			其他公安支出	141.44	0.00	141.44	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	11,274.80	11,274.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10,293.92	10,293.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208050			行政单位离退休	4,451.28	4,451.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208050			事业单位离退休	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,416.76	3,416.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208050			机关事业单位职业年金缴费支出	2,423.98	2,423.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	738.37	738.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208080			死亡抚恤	686.12	686.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208080			伤残抚恤	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208089			其他优抚支出	46.25	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	242.51	242.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208999			其他社会保障和就业支出	242.51	242.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,507.70	2,507.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2,507.70	2,507.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210110			行政单位医疗	1,443.05	1,443.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210110			事业单位医疗	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110			公务员医疗补助	1,034.65	1,034.65	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
211030			固体废弃物与化学品	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3,872.85	3,872.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3,872.85	3,872.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221020			住房公积金	3,872.85	3,872.85	0.00	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

单位：贵阳市公安局

2024年度

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	92,773.47	一、一般公共服务支出	33	41.00	41.00	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	75,263.81	75,263.81	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	11,274.80	11,274.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,507.70	2,507.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1.00	1.00	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	3,872.85	3,872.85	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	92,773.47	本年支出合计	59	92,961.17	92,961.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	240.95	年末财政拨款结转和结余	60	53.26	53.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	240.95		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	93,014.42	总计	64	93,014.42	93,014.42	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支出和年末结转结余情况。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：贵阳市公安局

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	141.44
五、其他收入	5	111.20	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政拨款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	105.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	111.20	本年支出合计	58	141.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	545.66	年末结转和结余	60	515.41
	30			61	
总计	31	656.86	总计	62	656.86

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：贵阳市公安局

2024年度

单位：万元

项目				本年支出		
科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	92,961.17	64,089.06	28,872.10
201			一般公共服务支出	41.00	0.00	41.00
20136			其他共产党事务支出	41.00	0.00	41.00
2013602			一般行政管理事务	41.00	0.00	41.00
204			公共安全支出	75,263.81	46,433.71	28,830.10
20402			公安	75,263.81	46,433.71	28,830.10
2040201			行政运行	45,876.10	45,876.10	0.00
2040202			一般行政管理事务	23,923.70	0.00	23,923.70
2040219			信息化建设	3,896.67	0.00	3,896.67
2040220			执法办案	1,009.73	0.00	1,009.73
2040250			事业运行	557.61	557.61	0.00
208			社会保障和就业支出	11,274.80	11,274.80	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10,293.92	10,293.92	0.00
2080501			行政单位离退休	4,451.28	4,451.28	0.00
2080502			事业单位离退休	1.90	1.90	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,416.76	3,416.76	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,423.98	2,423.98	0.00
20808			抚恤	738.37	738.37	0.00
2080801			死亡抚恤	686.12	686.12	0.00
2080802			伤残抚恤	6.00	6.00	0.00
2080899			其他优抚支出	46.25	46.25	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	242.51	242.51	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	242.51	242.51	0.00
210			卫生健康支出	2,507.70	2,507.70	0.00
21011			行政事业单位医疗	2,507.70	2,507.70	0.00
2101101			行政单位医疗	1,443.05	1,443.05	0.00
2101102			事业单位医疗	30.00	30.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1,034.65	1,034.65	0.00
211			节能环保支出	1.00	0.00	1.00
21103			污染防治	1.00	0.00	1.00
2110304			固体废弃物与化学品	1.00	0.00	1.00
221			住房保障支出	3,872.85	3,872.85	0.00
22102			住房改革支出	3,872.85	3,872.85	0.00
2210201			住房公积金	3,872.85	3,872.85	0.00

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

单位：贵阳市公安局

2024年度

公开07表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	52,049.49	302	商品和服务支出	6,692.40	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	24,040.63	3020	办公费	183.84	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	3,188.56	3020	印刷费	73.92	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	4,084.84	3020	咨询费	5.50	3070	国内债务发行费用	0.00
3010	伙食补助费	11.00	3020	手续费	0.16	3070	国外债务发行费用	0.00
3010	绩效工资	43.23	3020	水费	51.42	310	资本性支出	230.13
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	3,416.76	3020	电费	208.33	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	职业年金缴费	2,423.98	3020	邮电费	37.72	3100	办公设备购置	220.28
3011	职工基本医疗保险缴费	1,525.90	3020	取暖费	195.00	3100	专用设备购置	8.57
3011	公务员医疗补助缴费	1,034.65	3020	物业管理费	348.59	3100	基础设施建设	0.00
3011	其他社会保障缴费	173.06	3021	差旅费	219.66	3100	大型修缮	0.00
3011	住房公积金	4,125.16	3021	因公出国（境）费用	3.81	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	186.76	3100	物资储备	0.00
3019	其他工资福利支出	7,981.73	3021	租赁费	7.57	3100	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,117.04	3021	会议费	0.00	3101	安置补助	0.00
3030	离休费	23.82	3021	培训费	1.07	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
3030	退休费	4,338.52	3021	公务接待费	5.10	3101	拆迁补偿	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	75.61	3101	公务用车购置	0.00
3030	抚恤金	692.12	3022	被装购置费	63.95	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	生活补助	46.25	3022	专用燃料费	0.66	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	651.90	3102	无形资产购置	1.29
3030	医疗费补助	16.33	3022	委托业务费	19.92	3109	其他资本性支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	596.92	399	其他支出	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	724.05	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	548.44	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	151.54	3990	经常性赠与	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.05	3991	资本性赠与	0.00
			3029	其他商品和服务支出	2,330.93	3999	其他支出	0.00
人员经费合计		57,166.53	公用经费合计					6,922.53

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

单位：贵阳市公安局

2024年度

公开08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
科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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09表

单位：贵阳市公安局2024年度单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

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

公开10表

单位：贵阳市公安局2024年度单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,254.80	3.81	1,245.89	0.00	1,245.89	5.10	557.50	3.81	548.59	0.00	548.59	5.10

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。

第三部分 2024年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵阳市公安局（本级）2024 年度收入、支出决算总计 93,671.28 万元。2023 年度收入、支出决算总计 97,874.76 万元。与 2023 年度相比，减少 4,203.48 万元，下降 4.29 %，主要原因是：响应国家号召，厉行节约，压缩单位经费支出。

二、收入决算情况说明

贵阳市公安局（本级）2024年度收入决算合计92,884.67 万元。其中：财政拨款收入92,773.47万元，占99.88%；其他收入111.20万元，占0.12%。

三、支出决算情况说明

贵阳市公安局（本级）2024年度支出决算合计93,102.61 万元。其中：基本支出64,089.06万元，占68.84%；项目支出29,013.55万元，占31.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市公安局（本级）2024 年度财政拨款收、支决算总计 93,014.42 万元。2023 年度收、支决算总计 96,956.07 万元。与 2023 年度相比，减少 3,941.65 万元，下降 4.07 %，主要原因是：响应国家号召，厉行节约，压缩单位经费支出。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市公安局（本级）2024年度非财政拨款收入决算总计 656.86万元。其中：本年收入合计111.20万元，年初结转和结余 545.66万元。

贵阳市公安局（本级）非财政拨款支出决算总计656.86

万元。其中：本年支出合计141.44万元，年末结转结余515.41万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵阳市公安局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出合计92,961.17万元，占本年支出合计的99.85%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,776.66万元，下降3.90%，主要原因是响应国家号召，厉行节约，压缩单位经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出92,961.17万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）41.00万元，占0.04%；公共安全支出（类）75,263.81万元，占80.96%；社会保障和就业支出（类）11,274.80万元，占12.13%；卫生健康支出（类）2,507.70万元，占2.70%；节能环保支出（类）1.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）3,872.85万元，占4.17%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为93,579.06万元，支出决算为92,961.17万元，完成年初预算的99.34%，其中：

1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为41.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：该项

为司法救助金，年初未安排相关预算，执行中根据办理的司法救助案件申请拨付市级司法救助金41万元。

2. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)年初预算为44,655.28万元，支出决算为45,876.10万元，完成年初预算的102.73%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未含上年人员考核奖，本年实际发生时追加预算支出。

3. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)年初预算为26,874.54万元，支出决算为23,923.70万元，完成年初预算的89.02%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压缩单位经费支出。

4. 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)年初预算为3,000.00万元，支出决算为3,896.67万元，完成年初预算的129.89%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度调剂追加了一般债资金。

5. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)年初预算为1,500.00万元，支出决算为1,009.73万元，完成年初预算的67.32%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压缩单位经费支出。

6. 公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)年初预算为509.94万元，支出决算为557.61万元，完成年初预算的109.35%，决算数大于预算数的主要原因是：年度实际支出追加事业人员经费。

7. 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)年初预算为3,546.40万元,支出决算为4,451.28万元,完成年初预算的125.52%,决算数大于预算数的主要原因是:年度退休人员增加,追加离退休人员经费。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为3.50万元,支出决算为1.90万元,完成年初预算的54.29%,决算数小于预算数的主要原因是:年度实际支出减少。

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)年初预算为3800万元,支出决算为3,416.76万元,完成年初预算的96.34%,决算数小于预算数的主要原因是:年度实际支出减少。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为1760.21万元,支出决算为2,423.98万元,完成年初预算的137.71%,决算数大于预算数的主要原因是:社保调基以及离退休人员等类补缴职业年金。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为1000万元,支出决算为686.12万元,完成年初预算的68.61%,决算数小于预算数的主要原因是:死亡及伤残抚恤按年度实际发生数支出。

12. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)年初预算为30万元,支出决算为6.00万元,完成年初预算的20%,决算数小于预算数的主要原因是:死亡及伤残抚恤按年度实际发生数

支出。

13. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)年初预算为38.02万元,支出决算为46.25万元,完成年初预算的121.65%,决算数大于预算数的主要原因是:其他抚恤年度按实际发生数追加预算。

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)年初预算为230万元,支出决算为242.51万元,完成年初预算的105.44%。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为1565万元,支出决算为1,443.05万元,完成年初预算的92.21%,决算数小于预算数的主要原因是:年度实际支出减少。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为30万元,支出决算为30.00万元,完成年初预算的100%。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为1190万元,支出决算为1,034.65万元,完成年初预算的86.94%,决算数小于预算数的主要原因是:年度实际支出减少。

18. 节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)年初预算为0万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的0%,决算数预算数的主要原因是:该项为2023年“无废细胞”补助资金,年初无预算,根据当年实际需求申请资金补助资金1万

元。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为3846.17万元，支出决算为3,872.85万元，完成年初预算的100.69%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市公安局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计64,089.06万元，其中：

（一）人员经费：57,166.53万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等经费。

（二）公用经费：6,922.53万元，主要包括：办公费、印刷费、公务用车运行（维护）费、差旅费、其他商品服务支出等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵阳市公安局（本级）2024年“三公”经费财政拨款支出预算为1,254.80万元，“三公”经费财政拨款支出决算为557.50万元，完成预算数的44.43%。支出决算较上年减少108.30万元，下降16.27%。主要原因是：厉行节约，压缩单位三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算3.81万元，支出决算3.81万元，完

成预算的100.00%。

2024年本单位组织的出国团1个，出国团1人次，开支包括：出国（境）交通费、住宿费等。

2. 公务用车购置及运行维护费预算1,245.89万元，支出决算548.59万元，完成预算的44.03%；与上一年相比，支出决算较上年减少110.58万元，下降16.78%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩单位公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车运行维护费548.59万元，主要用于：公务用车维修（护）费、公务用车燃油费、保险费等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为621辆。

3. 公务接待费预算5.10万元，支出决算5.10万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少1.52万元，下降22.96%。决算数较上年减少的主要原因是本年度接待减少。

国内接待费支出5.10万元，主要是：接待国内参观考察等。2024年本单位国内公务接待39批次，512人次。

国（境）外接待费支出0.00万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵阳市公安局（本级）2024年度机关运行经费支出6,922.53万元。与2023年相比减少703.95万元，下降9.23%。主要原因是：厉行节约，压缩机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

贵阳市公安局（本级）2024年政府采购支出总额20,286.47

万元，其中：政府采购货物支出2,349.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出17,937.47万元。授予中小企业合同金额14,490.87万元，占政府采购支出总额的71.43%，其中：授予小微企业合同金额5,117.60万元，占政府采购支出总额的25.23%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，贵阳市公安局（本级）共有车辆621辆，其中：机要通信用车2辆、执法执勤用车209辆、特种专业技术用车410辆。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，贵阳市公安局（本级）组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计7个项目进行了绩效自评，涉及资金28872.1万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

《项目支出绩效目标自评表》详见附件。

（三）部门整体绩效自评情况

本部门按要求对2024年度部门整体开展绩效自评，涉及资金92961.17万元，部门整体自评得分93.5分，自评等级为“优”。

（四）部分财政重点项目绩效评价结果

2024年度，我部门（单位）未纳入财政重点项目绩效评价，故无相关绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、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人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2025/02/06

项目名称		公安业务技术用房等购买服务经费						
主管部门及代码		[155]贵阳市公安局		实施单位	贵阳市公安局			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	80822600	80822600	80822600	10	100.00	10
		财政拨款：	80822600	80822600	80822600	-	-	-
		-----本级安排：	80822600	80822600	80822600	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、反恐训练场项目；2、贵阳市公安局技术用房项目；3、贵阳市公安局块数据项目；4、贵阳市公安局监管支队搬迁（一期）四个购买服务项目四个项目还款				1、反恐训练场项目；2、贵阳市公安局技术用房项目；3、贵阳市公安局块数据项目；4、贵阳市公安局监管支队搬迁（一期）四个购买服务项目。共四个项目还款，均按预算数正常支付，预算执行率100%，指标按计划完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	完成项目数	≥1个	≥1个	20	20	
		质量指标	合规使用资金	合规	达成年度指标	10	10	
		时效指标	按期使用资金	按期	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升社会满意度	提升	达成年度指标	30	30	
	满意度	满意度	使用人员满意	≥90%	≥90%	10	10	

	指标 (10分)	指标	度					
总 分						90	100	
自 评 结 论	1、反恐训练场项目；2、贵阳市公安局技术用房项目；3、贵阳市公安局块数据项目； 4、贵阳市公安局监管支队搬迁（一期）四个购买服务项目。共四个项目还款，均按预算数正常支付，预算执行率100%，指标按计划完成。自评得分100分。							

联系人：宋艾霞

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2025/02/06

项目名称		公安综合业务保障经费						
主管部门及代码		[155]贵阳市公安局		实施单位	贵阳市公安局			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执 行 率	得 分
		年度资金总额：	89200000	89200000	59862652.86	10	67.11	6.71
		财政拨款：	89200000	89200000	59862652.86	-	-	-
		-----本级安排：	89200000	89200000	59862652.86	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织侦破危害国内安全案件和刑事、经济犯罪案件，打击信息网络违法犯罪，全力维护网络安全，组织、指导、监督全市开展禁毒、缉毒工作，持续推进公安工作现代化，，对办案业务相关的系统支持及硬件支持，维护社会稳定，对危害人民安全的事件及时预警，提高破案率			组织侦破危害国内安全案件和刑事、经济犯罪案件，打击信息网络违法犯罪，全力维护网络安全，组织、指导、监督全市开展禁毒、缉毒工作，持续推进公安工作现代化，，对办案业务相关的系统支持及硬件支持，维护社会稳定，对危害人民安全的事件及时预警，提高破案率，预算执行率67.11，执行率得分6.71分，其余指标按计划完成，故自评得分96.71分				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析

		标						
	产出指 标(50 分)	数量 指标	侦破案件数	≥1个	≥1个	10	10	
		质量 指标	案件办理合 规性	合规	达成年度 指标	10	10	
		时效 指标	信访案件处 理及时性	及时	达成年度 指标	15	15	
		成本 指标	项目或定额 成本控制率	=100%	=100%	15	15	
	效益指 标(30 分)	社会 效益 指标	人民安全满 意度	提升	达成年度 指标	30	30	
	满意度 指标 (10分)	满 意 度 指 标	使用人员满 意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					90	96.71	
自 评 结 论	组织侦破危害国内安全案件和刑事、经济犯罪案件，打击信息网络违法犯罪，全力维护网络安全，组织、指导、监督全市开展禁毒、缉毒工作，持续推进公安工作现代化，，对办案业务相关的系统支持及硬件支持，维护社会稳定，对危害人民安全的事件及时预警，提高破案率，预算执行率67.11，执行率得分6.71分，其余指标按计划完成，故自评得分96.71分							

联系人：宋艾霞

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2025/02/06

项目名称			公安信息化系统运行维护经费						
主管部门及代码			[155]贵阳市公安局		实施单位	贵阳市公安局			
项目资金（元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	30000000	30000000	14582990	10	48.61	4.86
			财政拨款：	30000000	30000000	14582990	—	—	—
			-----本级安排：	30000000	30000000	14582990	—	—	—
			-----其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—
			其他：	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为保证公安局信息系统提供软硬件运维保障、技术支持，按照公安局需求，对信息系统进行完善、升级；及时有效处理信息系统出现、发生的问题，排除故障。				为保证公安局信息系统提供软硬件运维保障、技术支持，按照公安局需求，对信息系统进行完善、升级；及时有效处理信息系统出现、发生的问题，排除故障。预算执行率48.61%，执行率得分4.86分，其余指标按计划完成，故自评得分94.86分。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标（50分）	数量指标	故障响应时间	≤1小时	≤1小时	10	10		
		质量指标	全年故障发生次数	≤5次	≤5次	10	10		
		时效指标	故障排除时间	≤3小时	≤3小时	15	15		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15		
	效益指标（30分）	社会效益	提高公安工作信息化水平的工作效率	提升	达成年度指标	30	30		

		指标						
	满意度指标 (10分)	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	94.86	
自评结论	为保证公安局信息系统提供软硬件运维保障、技术支持，按照公安局需求，对信息系统进行完善、升级；及时有效处理信息系统出现、发生的问题，排除故障。预算执行率48.61%，执行率得分4.86分，其余指标按计划完成，故自评得分94.86分。							

联系人：宋艾霞

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/06

项目名称		公安办案业务及装备经费						
主管部门及代码		[155]贵阳市公安局		实施单位	贵阳市公安局			
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	15000000	15000000	9952796.85	10	66.35	6.64
		财政拨款：	15000000	15000000	9952796.85	-	-	-
		-----本级安排：	15000000	15000000	9952796.85	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于办案相关的各项支出，公安机关维护人民群众生命财产安全，维护社会治安稳定，对于恶性事件增加破案率，保证民警安全。			用于办案相关的各项支出，公安机关维护人民群众生命财产安全，维护社会治安稳定，对于恶性事件增加破案率，保证民警安全。预算执行率为66.35%，预算执行得分6.64，指标按计划完成，故自评得分96.64分				
自评	一级	二	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析

	指标	级指标		(A)	(B)			
		数量指标	办理案件数	≥1个	≥1个	10	10	
		质量指标	合规使用资金	合规	达成年度指标	10	10	
	产出指标 (50分)	时效指标	按期使用资金	按期	达成年度指标	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	人民安全感	提升	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					90	96.64	
自 评 结 论	用于办案相关的各项支出，公安机关维护人民群众生命财产安全，维护社会治安稳定，对于恶性事件增加破案率，保证民警安全。预算执行率为66.35%，预算执行得分6.64，指标按计划完成，故自评得分96.64分							

联系人：宋艾霞

部门整体支出绩效自评表

(2, 024年度)

单位(盖章):

填报日期:
2025/02/06

部门（单位） 名称		贵阳市公安局						
部门（单位） 总体 资金（元）	资 金 来 源	年初预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行 率	得分	
	资金总额	935790600	929611660. 59	929611660. 59	10	100	10	
	人员类项目	548554900	571665335. 14	571665335. 14	0	—	—	
	运转类公用经费项目	73490300	69225313. 36	69225313. 36	0	—	—	
	其他运转类	0	0	0	0	—	—	
	特定目标类项目	313745400	288721012. 09	288721012. 09	0	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	(1) 加强公安安全监管。不断提升全市公安监管场所管理能力和水平，为全市高标准要求、高水平开放，高质量发展创造更加和谐稳定的社会环境。（2）深入开展打击涉网违法犯罪专项行动，提高信息化、智能化、专业化、社会化防范打击涉网违法犯罪工作水平。（3）全力打好禁毒人民战争，全面落实国家、省、市对禁毒工作的安排部署，巩固提升三年禁毒“大扫除”成果和加强涉毒重点人员服务管理。（4）严厉打击经济金融犯罪，积极参与金融风险专项整治，（5）持续开展打击整治行动，反复打、打反复，严肃查处“黄赌”犯罪的组织者、经营者、获利者，加强重点行业场所治安管理，有效挤压“黄赌”犯罪生存空间；。（6）深入开展打击整治非法集资、网络传销等犯罪专项行为，不断提升防控打击能力。（7）推动公安高质量发展，坚决履行好“维护国家和社会稳定、守护人民的幸福		(1) 加强公安安全监管。不断提升全市公安监管场所管理能力和水平，为全市高标准要求、高水平开放，高质量发展创造更加和谐稳定的社会环境。（2）深入开展打击涉网违法犯罪专项行动，提高信息化、智能化、专业化、社会化防范打击涉网违法犯罪工作水平。（3）全力打好禁毒人民战争，全面落实国家、省、市对禁毒工作的安排部署，巩固提升三年禁毒“大扫除”成果和加强涉毒重点人员服务管理。（4）严厉打击经济金融犯罪，积极参与金融风险专项整治，（5）持续开展打击整治行动，反复打、打反复，严肃查处“黄赌”犯罪的组织者、经营者、获利者，加强重点行业场所治安管理，有效挤压“黄赌”犯罪生存空间；。（6）深入开展打击整治非法集资、网络传销等犯罪专项行为，不断提升防控打击能力。（7）推动公安高质量发展，坚决履行好“维护国家和社会稳定、守护人民的幸福和安宁”的神圣职责。年初预算935, 790, 600. 00元，其中：人员类548, 554, 900. 00元，运转类公用经费73490300. 00元，特定目标类项目313745400. 00元。全年预算数929, 611, 660. 59元，其中：人员类571665335. 14元。运转类公用经费69225313. 36元，特定目标类项目288721012. 09元，预算执行数929, 611, 660. 59元，其中：人员类571665335. 14元。运转类公用经费69225313. 36元，特定目标类项目288721012. 09元，预算执行率100%。其					

和安宁”的神圣职责。				中基本支出占比31.06%，项目经费占比68.95%。破案率年初指标为≥50%，实际完成44.97%，未达到年初指标，故扣0.5分，年初设定成本指标中项目专项资金成本占财政一般预算支出的比例=32.54%，项目中行政运行成本占财政一般预算支出的比例=67.46%，实际完成专项资金成本占财政一般预算支出的比例31.06%，项目中行政运行成本占财政一般预算支出的比例68.95%。共扣6分，自评得分93.5分。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	支付尾款数量	≥20个	≥20个	5	5	
			普法宣传次数	≥1500次	≥5080次	5	5	
			缴获毒品数量	≥5KG	≥26KG	10	10	
			实战训练参训人次	≥2000人	≥2092人	10	10	
		质量指标	公安机关案件破案率	≥50%	≥44.97%	5	4.5	实际破案率低于计划数
			公安民警培训合格率	≥90%	≥98.1%	5	5	
		时效指标	系统故障响应及时性	及时	达成年度指标	2	2	
			总进度率	≥100%	≥100%	2	2	
		成本指标	项目中行政运行成本占财政一般预算支出的比例	=67.46%	=68.95%	3	0	年初指标设置应为≥67.46%，误设置为=67.46%，实际预算执行金额为准，故扣3分。
			项目中专项资金成本占财政一般预	=32.54%	=31.06%	3	0	年初指标设置应为≥32.54%，误设置为=32.54%，实际预算执行金额为准，故扣3分。

			算支出 的比例				
效益指标 (30分)	社会效益指标	稳定的社会环境	持续提升	达成年度指标	10	10	
	可持续影响指标	持续增加市民安全感	持续提升	达成年度指标	10	10	
		人民群众治安保障	长效机制	达成年度指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					90	93.5	
绩效评价结论	(1) 加强公安安全监管。不断提升全市公安监管场所管理能力和水平，为全市高标准要求、高水平开放，高质量发展创造更加和谐稳定的社会环境。（2）深入开展打击涉网违法犯罪专项行动，提高信息化、智能化、专业化、社会化防范打击涉网违法犯罪工作水平。（3）全力打好禁毒人民战争，全面落实国家、省、市对禁毒工作的安排部署，巩固提升三年禁毒“大扫除”成果和加强涉毒重点人员服务管理。（4）严厉打击经济金融犯罪，积极参与金融风险专项整治，（5）持续开展打击整治行动，反复打、打反复，严肃查处“黄赌”犯罪的组织者、经营者、获利者，加强重点行业场所治安管理，有效挤压“黄赌”犯罪生存空间；。（6）深入开展打击整治非法集资、网络传销等犯罪专项行为，不断提升防控打击能力。（7）推动公安高质量发展，坚决履行好“维护国家安全和社会稳定、守护人民的幸福和安宁”的神圣职责。年初预算935,790,600.00元，其中：人员类548,554,900.00元，运转类公用经费73490300.00元，特定目标类项目313745400.00元。全年预算数929,611,660.59元，其中：人员类571665335.14元。运转类公用经费69225313.36元，特定目标类项目288721012.09元，预算执行数929,611,660.59元，其中：人员类571665335.14元。运转类公用经费69225313.36元，特定目标类项目288721012.09元，预算执行率100%。其中基本支出占比31.06%，项目经费占比68.95%。破案率年初指标为≥50%，实际完成44.97%，未达到年初指标，故扣0.5分，年初设定成本指标中项目专项资金成本占财政一般公共预算支出的比例=32.54%，项目中行政运行成本占财政一般公共预算支出的比例=67.46%，实际完成专项资金成本占财政一般公共预算支出的比例31.06%，项目中行政运行成本占财政一般公共预算支出的比例68.95%。共扣6分，自评得分93.5分。						

联系人：宋艾霞

