

丹凤县公安局

2023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 2023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 2023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

2023年，丹凤公安广大公安民警、辅警在县委、县政府和市公安局的坚强领导下，围绕中心、服务大局，牢记使命、忠诚履职，勇当平安丹凤建设、法治丹凤建设的主力军，始终奋战在扫黑除恶、维护稳定、打击犯罪、防范风险的第一线。全年破获各类刑事案件207起，带破外地案件296起，抓获各类犯罪嫌疑人226人，抓获网上逃犯38人。破获电信诈骗案件67起，较去年同比破案数上升139%。受理行政案件735起，行政拘留84人，罚款236人，发案与去年同期相比下降6.6%。执法规范化建设稳步提升，县局被省厅评为“全省执法质量考核评议优秀公安局”；夏季严打整治“百日行动”工作专班被省厅记集体二等功一次；铁峪铺派出所被公安部命名为“全国枫桥式派出所”；7月上旬，连续奋战6个昼夜，成功搜救青峰村走失儿童，县委县政府授予县局集体三等功，搜救事迹被中央电视台、陕西电视台、陕西日报、商洛日报等中省市主流媒体报道，受到了社会各界普遍赞誉。加快公安信息化建设，推进“雪亮工程”建设和应用，服务保障侦查破案。推出延时、差时办公，方便群众办理业务，网上为群众办理各类业务1752件。推进户籍制度改革，办理异地身份证375人次，一站式办理户口迁移1607人次。开展“护学岗”、“高峰岗”勤务，组织70名民警包联77家企业，抓好服务民生实事。在过去的一年，87名民警晋升了警员和警务技术职级，新提拔正科级领导干部3名，38名辅警进行了层级晋升。17个集体、85名民辅警受到

表彰奖励，队伍凝聚力、向心力和战斗力持续增强，全警用忠诚担当、履职奉献，守护了社会治安大局持续稳定。

（一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家有关公安工作的法律、法规和政策，制订具体工作制度、办法并监督落实；根据县委、县政府和上级公安机关的部署，组织开展全县公安工作。

2. 严密掌握全县敌情、邪教、刑事犯罪、恐怖活动和社会治安情况，做好预测、分析和防范、打击工作，及时为县委、县政府和上级公安机关提供信息和建议。

3. 负责全县公安系统政治思想宣传教育工作；负责公安队伍正规化建设和民警训练工作；负责对全县公安机关及其民警依法履行职责、行使职权和遵守纪律情况进行监督、检查。

4. 承办由公安机关负责的危害国家安全案件的侦查工作；负责刑事案件的侦查、预审和组织协调工作；负责涉恐案件的侦查工作，打击恐怖犯罪活动，确保全县社会稳定。

5. 依法管理户口、居民身份证、出入境、枪支弹药、危险物品；负责大型活动、公共场所和特种行业的安全管理；处置治安灾害事故、和群体性治安案件；负责道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作；

6. 依法指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

7. 组织实施全县范围内的安全警卫工作。

8. 负责全县看守所、拘留所的管理工作；组织、指导、开展禁毒工作，承担县禁毒委员会日常工作。

9. 负责全县公安系统科学技术应用工作。承担公安信息技

术、刑事技术建设工作；承担机要通信和公共信息网络系统的安全监察工作。

10. 完成县委、县政府及上级公安机关交办的其他任务。

（二）内设机构

公安局现有内设机构14个，设置派出所12个。因涉密暂不详述。

二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共14个，包括本级及13个所属预算单位：

序号	单位名称
1	部门本级
2	机构涉密，不宜公开
3	机构涉密，不宜公开
4	机构涉密，不宜公开
5	机构涉密，不宜公开
6	机构涉密，不宜公开
7	机构涉密，不宜公开
8	机构涉密，不宜公开
9	机构涉密，不宜公开
10	机构涉密，不宜公开
11	机构涉密，不宜公开
12	机构涉密，不宜公开
13	机构涉密，不宜公开
14	交通警察管理大队

三、部门人员情况

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为8,902.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,146.34万元，增长14.78%，增长的主要原因是：转移支付及派出所建设等项目支出较上年增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计8,902.74万元，其中：财政拨款收入8,902.74万元，占100%。

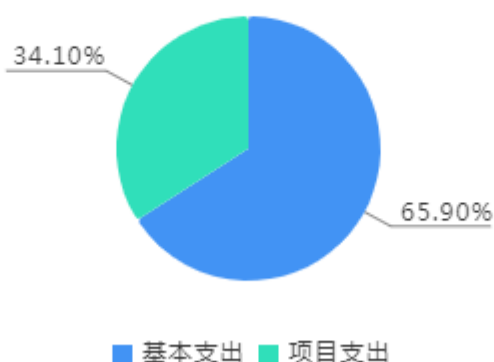
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计8,902.74万元，其中：基本支出5,867.18万元，占65.90%；项目支出3,035.57万元，占34.10%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为8,902.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,146.34万元，增长14.78%，增长的主要原因是：转移支付及派出所建设等项目支出较上年增加。

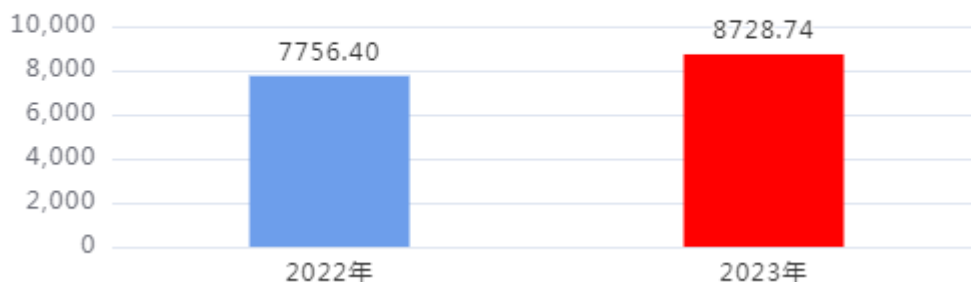
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



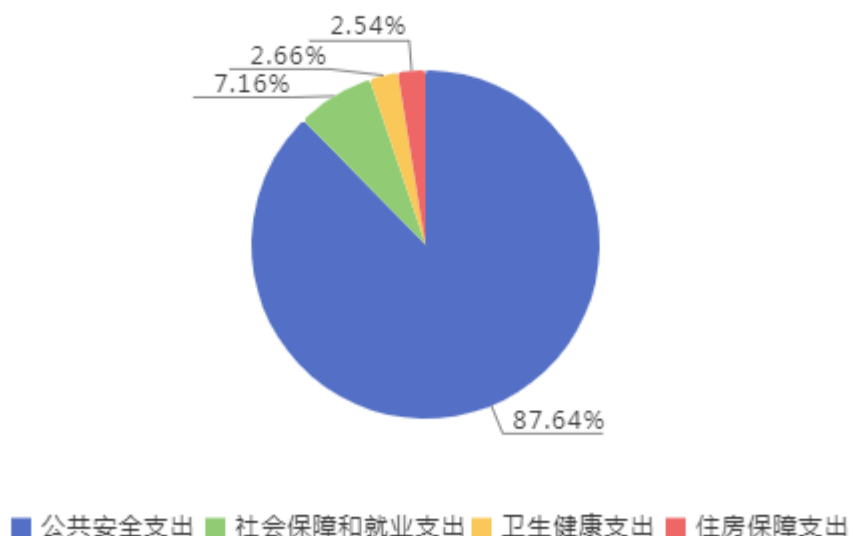
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,862.99万元，支出决算8,728.74万元，完成年初预算的127.19%。占本年支出合计的98.05%。与上年相比，财政拨款支出增加972.34万元，增长12.54%，增长的主要原因是：转移支付及派出所建设等项目支出较上年增加。

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3,832.17万元，支出决算3,781.04万元，完成年初预算的98.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：90名社会化人员社保缴费等转入丹凤县退役军人安置保障中心，故支出决算较年初预算减少。

2. 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18.90万元，新增支出的主要原因是：工作需要，追加了业务部门专项业务经费支出。

3. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算0万元，支出决算70万元，新增支出的主要原因是：因工作需

要，追加了业务部门专项业务经费支出。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算1,786.62万元，支出决算3,778.86万元，完成年初预算的211.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中省转移支付等项目支出较年初预算增加。

5. 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，支出决算0.80万元，新增支出的主要原因是：因工作需要，追加了业务部门业务经费支出。

6. 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626.96万元，支出决算459.49万元，完成年初预算的73.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：90名社会化人员养老保险缴费转入丹凤县退役军人安置保障中心，故支出决算较年初预算减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算172.54万元，支出决算165.69万元，完成年初预算的96.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休人员增加，职业年金缴费支出较年初预算减少。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算56.37万元，新增支出的主要原因是：因工作需要，追加了2022年疫情防控支出专项资金。

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185.89万元，支出决算175.48万元，完成年初预算的94.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度

退休人员增加，医疗保险缴费支出决算较年初预算减少。

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258.81万元，支出决算222.12万元，完成年初预算的85.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休人员增加，公积金支出决算较年初预算减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5,867.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,025.42万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,841.76万元，主要包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算174万元，支出决算174万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

(款) 征地和拆迁补偿支出(项)。本年支出决算174万元, 主要用于: 派出所建设土地征迁补偿金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算330.02万元, 支出决算329.98万元, 完成预算的99.99%, 决算数小于预算数的主要原因是: 严控支出, 厉行节约。决算数较上年增加的主要原因是: 公车购置及公车出勤业务工作量均较上年度增加。。

1. 因公出国(境)费支出情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排为本单位购置公务用车14辆, 预算182.72万元, 支出决算182.72万元, 完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算147.30万元, 支出决算147.26万元, 完成预算的99.97%。决算数较预算数减少的主要原因是: 严格管理, 厉行节约。主要用于: 公务车辆用油、维修及车辆保险费缴纳。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算1.43万元，支出决算1.43万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：以会代训，压缩支出。主要用于：民辅警业务工作学习培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算4.25万元，支出决算4.25万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：专项业务工作会议部署安排较上年度增加。主要用于：业务部门业务工作部署。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算1841.76万元，支出决算1,841.76万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加460.25万元，增长的主要原因是：专项业务工作开展较上年度增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共716.21万元，其中：政府采购货物支出630.63万元、政府采购工程支出79.88万元、政府采购服务支出5.7万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额39.6万元，占政府采购支出合同总额的5.52%，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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆76辆，其中执法执勤用车56辆，特种专业技术用车20辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆14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

2023年，全县公安机关坚持以“三提两争一树”活动为抓手，持续“补短板、强弱项，打基础、利长远，争一流、夺红旗”，确保了全县社会治安环境持续稳定。

一是狠抓风险防控，安保维稳圆满完成。国保大队深入开展治理非法宗教专项行动，严厉打击邪教组织，确保了政治安全稳定；反恐大队摸排走访来往我县关注人员，发现整改涉恐安全隐患，开展反恐怖普法宣传。网安大队发现并处置涉丹凤本地负面舆情196条，落地核查涉网重点人225人次。各所队室主动围绕重大活动、重要节点，深入开展重大风险隐患防范化解工作，圆满完成各类安保任务79次。特别是面对复杂的形势，全局上下齐心协力，圆满完成了中亚峰会安保任务，我局1名个人被省委省政府通报表扬，治安大队及党委委员田晓虹同志被市局记三等功一

次，3个集体5名个人被市局通报表扬。

二是狠抓严打斗争，强力震慑违法犯罪。刑侦大队始终坚持严打方针不动摇，4起现发命案全部破获，并破获10年以上命案积案1起、10年以上重大刑事积案1起，全年共侦破各类刑事案件207起，带破外地案件296起，抓获犯罪嫌疑人226人、网上逃犯38人；受理查处行政案件735起，行政拘留84人。及时整合侦查力量，不断优化侦查模式、创新打法战法，破获本地电诈案件67起，抓获犯罪嫌疑人65人，打击处理涉“两卡”人员79人，见面预警劝阻800余人，召开赃款、赃物返还大会5次，返还群众涉案资金300多万元。经过严打整治与宣传教育相结合，电信诈骗案件与2022年相比实现“两降两升”，即：发案数下降30.3%，被骗资金下降42.1%，破案数上升123.3%，抓获人数上升66.7%。

三是狠抓两个行动，治安环境持续净化。治安、刑侦牵头，全力组织开展“春季社会治安打击整治专项行动”、“百日行动”两个专项行动，集中警力开展治安清查行动13轮29次，收缴各类违禁物品136件，整改安全隐患120余处，整治治安混乱区域2处，查处“黄赌毒”案件52起，打击处理违法人员170人。龙驹寨派出所强化内部单位安全管理，处罚内部单位42家，消除治安隐患；治安大队牵头侦办2起部、省督办跨境网络赌博案件，查封涉案账户1300余个，冻结涉案资金1.1亿余元，省厅两次发贺电表扬。我局夏季严打整治“百日行动”工作被省公安厅记集体二等功。

四是狠抓治安管控，公共安全万无一失。巡特警大队开展屯警街面，严密街面巡逻管控，化解街面矛盾纠纷37起，救助服务群众95人次。交管大队强化道路交通安全管理，查处各类交通违

法行为321起，纠正各类交通违法行为3.5万起，其中查处酒驾253起，全县未发生重特大道路交通事故。监管大队深入开展监所安全稳定清查整治和风险隐患排查治理，监所安全无事故。各派出所加强辖区治安巡逻管控力度，持续开展火灾等隐患排查整治，确保了辖区安全稳定。棣花、商镇派出所强化工作措施、狠抓任务落实，Y库血样采集工作100%完成。寺坪派出所以“网格化”管理为抓手，狠抓治安防范措施落实，辖区刑事、治安案件同比大幅下降。资峪派出所强化“三非”外国人管理，查处2起案件，遣送出境2人。治安大队被省公安厅表彰为全省公安机关“三非”外国人治理“犁平”行动成效突出集体。

五是狠抓民生保障，营商环境不断优化。持续推进扫黑除恶常态化，重拳打击“涉网”新型黑恶犯罪及农村黑恶势力，共侦破九类涉恶案件13起，抓获犯罪嫌疑人20人。经侦大队密切掌握经济、金融和房地产领域的不稳定动向，严厉打击突出经济犯罪，成功破获“5.08”非法经营卷烟案，系首例全国商贸领域集群打击案例，被评为全市优秀公安基层单位、全市卷烟打假打私工作重大案件突出贡献奖，全市卷烟打假打私现场会在我县召开。森警大队始终保持对食品药品、环境类案件的严打态势，办理涉秦岭“五乱”案件19起，抓获犯罪嫌疑人18人，在全省典型案例评析大比武中获得三等奖。竹林关、土门派出所围绕丹宁高速项目建设，主动作为、靠前服务，化解涉及项目建设矛盾纠纷127起，查处案件11起，为项目建设顺利实施贡献公安力量。

六是狠抓规范管理，执法能力持续提升。法制大队依托执法办案积分智能考评系统，对全县民警学法用法、派驻法制员监督管理、案件审核、执法培训等工作实绩进行网上实时考核；坚持

每周讲评执法工作、季度案件评查、半年法制述职，全年点评法治工作30次，举办“法制夜校”37期，评查案件2180起，整改问题232个，全年无败诉和错案发生，无执法安全事故发生。棣花、武关派出所强化执法管理与执法培训，执法质量考评位居全局前列。我局被评为全省执法质量考核评议优秀公安局。

七是狠抓机制创新，矛盾纠纷化解到位。信访室组织开展“重复信访和进京赴省信访问题集中整治专项行动”及“信访积案攻坚行动”，办结重复访案件8起，办结信访事项40件。庾岭、峦庄派出所落实信访案件化解工作责任制，成功化解黄启胜、徐景祥信访积案。以“枫桥式”派出所创建为抓手，深入开展“矛盾纠纷大排查、大化解”活动，武关派出所探索创新“1+6+N”矛盾纠纷化解机制，棣花派出所探索总结出了治安调解工作“六”字工作法，铁峪铺派出所连续17年被评定为一级派出所，被公安部评为第三批全国枫桥式公安派出所，被省公安厅记集体二等功一次。

八是狠抓便民服务，警民关系密切融洽。指挥中心加快推进“雪亮工程”建设，服务保障侦查破案；督办互联网+公安政务服务平台业务4752件，回复12345平台273件。交管、巡特警大队开展“护学岗”、“高峰岗”勤务4800余次；龙驹寨派出所打造“龙驹微警务”，办理群众咨询、求助及公安业务2200余件次；治安大队组织70名民警包联77家企业，抓好服务民生实事。去年七月上旬，在全局民警共同努力下，历经六天六夜，成功找回一名走失男童，受到了社会各界普遍赞誉。县委县政府授予我局集体三等功，22名民辅警及干部群众立功受奖；省公安厅授予我局集体二等功。该事迹被中省市各级新闻媒体报道，获评全省十大

民生正能量新闻。

本部门在部门决算中反映公安视频监控点服务费项目等6个一级项目的绩效自评结果（其中涉密项目4个），涉及预算资金3035.57万元，占部门预算项目支出总额的34.10%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分94，全年预算数8902.74万元，执行数8902.74万元，完成预算的100%。从评价情况来看，本单位各项资金主要用途是确保本单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公用经费支出上严格执行财务预算管理制度；项目经费支出严格执行专款专用，落实厉行节约的原则。发现的问题及原因：在执行本年预算时，因业务工作特殊性，一些无法预计和年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。下一步改进措施：加强部门预算绩效管理，不断提升预算编制科学化水平。

单位在部门决算中反映公安视频监控点服务费项目等6个一级项目的绩效自评结果（其中涉密项目4个），涉及预算资金3035.57万元，占部门预算项目支出总额的34.10%。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称												
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			
年度 主要 任务 完成 情况	任务1	人员工资福利	完成	4025.41	4025.41		4025.41	4025.41		—	100%	—
	任务2	日常公用经费	完成	1841.76	1841.76		1841.76	1841.76		—	100%	—
	任务3	专项业务经费支出	完成	3035.57	3035.57		3035.57	3035.57		—	100%	—
	金额合计				8902.74	8902.74		8902.74	8902.74		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					
	目标1: 全力做好维护全县国家政治安全和社会稳定工作, 为县域经济发展创造安全稳定的社会环境。 目标2: 以社会防控体系建设为重点, 提升公安信息化建设。 目标3: 加强公安基层基础工作, 持续加大“枫桥式公安派出所”创建力度, 积极开展矛盾纠纷排查化解工作, 提升社会治理能力水平。 目标4: 全力做好道路交通事故预防“减量控大”工作, 健全风险防范化解机制, 加强道路交通隐患排查治理, 强化农村道路安全管理, 提升公路安全防控能力, 积极推进城市交通治理。						目标1完成情况: 全县社会大局稳定, 为县域经济发展创造了安全稳定的社会环境。 目标2完成情况: 以社会防控体系建设为重点, 公安信息化建设持续提升。 目标3完成情况: 公安基层基础工作进一步加强, “枫桥式公安派出所”创建力度持续加强, 矛盾纠纷排查化解工作持续加大, 社会治理能力水平得到提升。 目标4: 全力做好道路交通事故预防“减量控大”工作, 健全风险防范化解机制, 加强道路交通隐患排查治理, 强化农村道路安全管理, 提升公路安全防控能力, 积极推进城市交通治理。					
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	开展专项行动数			>5个	29个	4	4			
			现发命案破案率			>95%	100%	4	4			
			信息化系统维护数量			2套	3套	4	4			
			专网线租数量			>3套	3套	4	4			
			重点车辆检验率			≥95%	97%	2	2			
			民警提升能力培训次数			>100个	4850个	2	2			
		质量指标	现发命案办结率			>90%	100%	4	4			
			信息化系统正常运转率			>95%	100%	4	4			
			专网线组畅通率			>95%	100%	4	4			
			民警参加培训合格率			>95%	100%	4	4			
		时效指标	开展专项行动数			>10个月	全年	3	3			
			预防、侦查、打击违法犯罪持续时间			全年	全年	3	3			
	成本指标	基本支出			5867.17万元	5867.17万元	4	4				
		项目支出			3035.57万元	3035.57万元	4	4				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无			无	无	0	0			
		社会效益指标	民警执法规范化水平提升			持续提升	得到提升	6	5			
			全县发生极端暴力犯罪案(事)件			零发生	零发生	3	3			
道路交通事故下降率			≥3%	2%	3	2						
生态效益指标		深化执法监督管理机制			进一步执法公开	得到提升	6	6				
		高排放车辆空气污染下降率			≥3%	1.50%	2	1				
可持续影响指标	秦岭、长江流域生态资源好转			进一步提升	得到提升	4	4					
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	深化执法监督管理机制改革, 持续推进“阳光警务”			进一步执法公开	得到提升	6	5				
		县党委、政府、群众对公安机关满意度			≥95	≥95	5	4				
			民辅警满意度			≥95	≥95	5	4			
总分										90	84	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映公安视频监控点服务费项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

公安视频监控点服务费项目绩效自评综述：全年预算数248.70万元，执行数248.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：公安视频覆盖率达100%；公安视频监控使用点418个；公安视频监控利用率100%；违法犯罪下降率 $\geq 10\%$ ；为侦查办案提供证据，控制发案率稳中提升；人民群众满意度100%。发现的问题及原因：一是视频监控在线率不能达到95%以上；二是运维水平跟不上。下一步改进措施：一是移动公司和广电公司分别派出专人对视频监控进行运维，视频监控在线率得到了有效提升；二是我局派出专人对视频监控在线率进行监督，每日一通报，并进行监督整改。

丹凤县公安局龙驹寨派出所项目用地土地征迁资金项目绩效自评综述：全年预算数174万元，执行数174万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：土地征迁资金使用率100%；项目资金涉及2个派出所；项目成本控制率 ≤ 174 万元；公安基础设施建设稳步提升；公安机关规范化建设水平持续提升；党委政府和人民群众满意度100%。项目资金按政策要求一次性以非税形式按时上解国库。

道路交通安全管理专项支出项目绩效自评综述：全年预算数143.50万元，执行数143.50万元，完成预算的100%。为实现高效、快捷、科学的交通安全管理工作，保障交警大队交通安全管理职能和秩序维护，提高案件勘察透明度、公信力，强化办案管

理、改善办公条件，实现科技强警目标，使单位能更好的立足本职工作，营造文明、和谐、有序的交通环境，解决交警大队经费困难，更好的服务经济发展大局，2023年交警大队交通安全管理专项经费支出143.5万元。发现的问题及原因：1、部分交通信号灯时长过于短。评价中发现，车流量较大的十字路口，机动车十分多，而且道路宽敞，交通信号灯时长过于短，行人过马路需要一定的时间，行人具有一定的危险性；2、日常中经常有一些交通信号灯出现故障，也有少数道路交通标志牌不醒目，不利于驾驶员观察到，极易引发交通事故；3、单位项目绩效评价人员缺乏专业理论水平，项目绩效自评工作质量不高。下一步改进措施：1、建议在一些车流量大的道路较为宽敞的十字路口，适当延长交通信号灯时长，让行人有足够的时间过斑马线；2、定期开展道路交通信号灯的排查、检修和优化，确保交通信号灯正常规范工作，对道路交通标志不醒目的，重新规划设置，发挥交通标志的应有作用；3、加强参与绩效评价工作人员业务学习和培训，同时建议县上成立绩效评价专家组，指导并参与预算单位较大项目的绩效评价工作，推动绩效评价工作更上一个新台阶。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		丹凤县公安局视频监控服务费						
主管部门		丹凤县公安局		实施单位		丹凤县公安局		
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	248.7		248.7	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	248.7		248.7	—	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				
	充分发挥视频监控在公共事业和社会治安动态管理方面的积极作用,进一步提升社会治安防控体系管理,为侦查办案和社会治安安全稳定提供保障。			充分发挥视频监控在公共事业和社会治安动态管理方面的积极作用,社会治安防控体系管理得到进一步提升,为侦查办案和社会治安安全稳定提供保障。				
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	公安视频监控使用点	418个	418个	10	10	
		质量 指标	公安视频监控覆盖率	≥95%	100%	10	10	
			公安视频监控利用率	≥95%	100%	10	10	
		时效 指标	项目完成时间	全年	按时完成	10	10	
		成本 指标	成本控制率	≤100%	248.70万 元	10	10	
	社会效益 指标	社会效益 指标	违法犯罪下降率	≥10%	≥10%	15	15	
		可持续影 响指标	为侦查办案提供证据, 控制发案率。	持续提升	100%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	党委政府人民群众满意 度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	90	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	丹凤县公安局龙驹寨派出所项目用地土地征迁资金项目							
主管部门	丹凤县公安局			实施单位		丹凤县公安局		
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	174		174	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	174		174	—	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				
	加强公安派出所基础设施建设，改善派出所办公及住房条件，进一步树立公安良好形象。			加强公安派出所基础设施建设，改善派出所办公及住房条件，进一步树立公安良好形象。				
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	龙驹寨、商镇派出所	2个	2个	10	10	
		质量 指标	项目资金使用率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	资金使用完成时间	3日	按时完成	10	10	
		成本 指标	成本控制率	≤174万元	174万元	10	10	
	社会效益 指标	社会效益 指标	公安基础设施建设	稳步提升	稳步提升	15	15	
		可持续影 响指标	公安机关规范化建设水平	持续提升	持续提升	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	党委政府人民群众满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						90	90	

丹凤县公安局交通管理大队项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	道路交通安全管理专项支出项目							
主管部门	丹凤县公安局		实施单位		丹凤县交管大队			
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	143.5	143.5	143.5	10	100.00%	6	
	其中:当年财政拨款	143.5	143.5	143.5	10	100.00%	6	
	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				
	为实现高效、快捷、科学的交通安全管理工作,保障交警大队交通安全管理职能和秩序维护,提高案件勘察透明度、公信力,强化办案管理、改善办公条件,实现科技强警目标,使单位能更好的立足本职工作,营造文明、和谐、有序的交通环境,解决交警大队经费困难,更好的服务经济发展大局,2024年交警大队交通安全管理专项经费143.50万元。			2023年,为保障交警大队交通安全管理职能和秩序维护,提高案件勘察透明度、公信力,强化办案管理、改善办公条件,实现科技强警目标,营造文明、和谐的交通环境,解决交警大队经费困难,2023年交警大队实施交通安全管理项目,专项经费支出143.5万元。				
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	指标1:专网线路租赁条数	≥50条	53条	10	10	
			指标2:交通安全宣传印刷资料	≥20000份	21600份	10	10	
		质量指标	指标1:验收合格率	≥98%	99%	10	10	
		时效指标	指标1:专项支出时限	12月31日前完工	11月20日前	10	10	
		成本指标	指标1:项目支出金额	≤143.50万元	143.5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	指标1:进一步提高城区道路交通秩序管理水平	≥8%	5%	15	13	科技强警进一步投入
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	指标1:创建文明、和谐、有序的交通环境	≥95%	92%	15	13	执法手段进一步人性化
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥95%	93%	10	9	为民服务进一步加强
	总分					100	91	

（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绩效。

（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. 丹凤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，其中还包含了代管0、0单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09143386065。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 2023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	否
表2	收入决算表	否	否
表3	支出决算表	否	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	否
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	否
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	否	否

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：丹凤县公安局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,728.74	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	174.00	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	7,649.60
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		八、社会保障和就业支出	38	625.17
	9		九、卫生健康支出	39	231.84
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	174.00
	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	222.12
	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	
本年收入合计	27	8,902.74	本年支出合计	57	8,902.74
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		年末结转和结余	59	
总计	30	8,902.74	总计	60	8,902.74

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：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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,902.74	8,902.74					
204	公共安全支出	7,649.60	7,649.60					
20402	公安	7,648.80	7,648.80					
2040201	行政运行	3,781.04	3,781.04					
2040219	信息化建设	18.90	18.90					
2040221	特别业务	70.00	70.00					
2040299	其他公安支出	3,778.86	3,778.86					
20499	其他公共安全支出	0.80	0.80					
2049902	国家司法救助支出	0.80	0.80					
208	社会保障和就业支出	625.17	625.17					
20805	行政事业单位养老支出	625.17	625.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459.49	459.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.69	165.69					
210	卫生健康支出	231.84	231.84					
21004	公共卫生	56.37	56.37					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	56.37	56.37					
21011	行政事业单位医疗	175.48	175.48					
2101101	行政单位医疗	175.48	175.48					
212	城乡社区支出	174.00	174.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	174.00	174.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	174.00	174.00					
221	住房保障支出	222.12	222.12					

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
22102	住房改革支出	222.12	222.12					
2210201	住房公积金	222.12	222.12					

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：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	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	8,902.74	5,867.18	3,035.57			
204	公共安全支出	7,649.60	4,844.40	2,805.20			
20402	公安	7,648.80	4,844.40	2,804.40			
2040201	行政运行	3,781.04	3,781.04				
2040219	信息化建设	18.90		18.90			
2040221	特别业务	70.00		70.00			
2040299	其他公安支出	3,778.86	1,063.36	2,715.50			
20499	其他公共安全支出	0.80		0.80			
2049902	国家司法救助支出	0.80		0.80			
208	社会保障和就业支出	625.17	625.17				
20805	行政事业单位养老支出	625.17	625.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459.49	459.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.69	165.69				
210	卫生健康支出	231.84	175.48	56.37			
21004	公共卫生	56.37		56.37			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	56.37		56.37			
21011	行政事业单位医疗	175.48	175.48				
2101101	行政单位医疗	175.48	175.48				
212	城乡社区支出	174.00		174.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	174.00		174.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	174.00		174.00			
221	住房保障支出	222.12	222.12				

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
22102	住房改革支出	222.12	222.12				
2210201	住房公积金	222.12	222.12				

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：丹凤县公安局

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	8,728.74	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	174.00	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	7,649.60	7,649.60		
	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	625.17	625.17		
	9		九、卫生健康支出	41	231.84	231.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	174.00		174.00	
	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	222.12	222.12		
	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	8,902.74	本年支出合计	59	8,902.74	8,728.74	174.00	
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				
合计	32	8,902.74	合计	64	8,902.74	8,728.74	174.00	

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。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：丹凤县公安局

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			
		8,728.74	5,867.18	2,861.57
204	公共安全支出	7,649.60	4,844.40	2,805.20
20402	公安	7,648.80	4,844.40	2,804.40
2040201	行政运行	3,781.04	3,781.04	
2040219	信息化建设	18.90		18.90
2040221	特别业务	70.00		70.00
2040299	其他公安支出	3,778.86	1,063.36	2,715.50
20499	其他公共安全支出	0.80		0.80
2049902	国家司法救助支出	0.80		0.80
208	社会保障和就业支出	625.17	625.17	
20805	行政事业单位养老支出	625.17	625.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459.49	459.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.69	165.69	
210	卫生健康支出	231.84	175.48	56.37
21004	公共卫生	56.37		56.37
2100410	突发公共卫生事件应急处理	56.37		56.37
21011	行政事业单位医疗	175.48	175.48	
2101101	行政单位医疗	175.48	175.48	
221	住房保障支出	222.12	222.12	
22102	住房改革支出	222.12	222.12	
2210201	住房公积金	222.12	222.12	

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表

公开06表

编制部门：丹凤县公安局

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	4,017.96	302	商品和服务支出	1,841.76	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,033.14	30201	办公费	232.95	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	911.29	30202	印刷费	37.50	30702	国外债务付息		
30103	奖金	71.86	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	265.72	30205	水费	7.61	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	459.49	30206	电费	111.23	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	165.69	30207	邮电费	9.69	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	175.48	30208	取暖费	3.41	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.66	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	303.94	30211	差旅费	18.96	31008	物资储备		
30113	住房公积金	222.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.03	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	409.23	30214	租赁费	33.42	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	7.46	30215	会议费	0.29	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费	20.12	31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.36	30225	专用燃料费	43.00	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	338.04	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	557.26	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	98.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	3.80	30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	92.51	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	110.13	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	97.53				
人员经费合计		4,025.42	公用经费合计						1,841.76

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：丹凤县公安局

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		174.00	174.00		174.00	
212	城乡社区支出		174.00	174.00		174.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		174.00	174.00		174.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		174.00	174.00		174.00	

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。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：丹凤县公安局

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：丹凤县公安局

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	330.02		330.02	182.72	147.30		4.25	1.43
决算数	329.98		329.98	182.72	147.26		4.25	1.43

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。