

2024 年度

平罗县公安局
部门决算

目录

第一部分 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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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

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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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收入支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

平罗县公安局属于平罗县人民政府职能部门，编办核定的机构职能：

（一）全面贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和地方性规章以及上级公安机关指示和工作部署，结合实际制定贯彻落实意见及措施，领导和监督全县公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的信息，及时向当地党委、政府及上级公安机关报告，分析形势，提出处理意见及应对措施；及时传达贯彻党委、政府及上级公安机关的决策、指示精神，并监督落实。

（三）组织侦办全县刑事案件和跨区域案件。

（四）负责治安管理工作并承担相应责任。协调、指挥处置重大治安案件和群体性突发事件，组织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。承担国家安全工作职责，完成涉及国家安全的保卫任务。

（五）依法管理中国公民出境和外国人在本地居留、旅行等有关工作。

（六）依法承担执行刑罚工作。

(七)负责公安机关执法监督、行政复议、听证、应诉、国家赔偿工作及劳动教育、少年收容管教案件的审批工作。

(八)承担县禁毒办的具体工作，开展禁毒工作。

(九)负责对网络的安全侦察和社会维稳工作。

(十)负责各种重大安全警卫和大型社会政治活动的安全保卫工作，组织实施网络监控工作。

(十一)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治安保卫工作及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(十二)研究制定全县公安机关装备、被装、经费等警务保障方案和措施，负责全局各室、队、所的警务保障标准制度的落实。

(十三)负责全县公安民警的培训、教育、抚恤表彰工作。

(十四)略。

(十五)负责全县道路(高速公路、高等级公路除外)交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员的管理。

(十六)组织、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

(十七)指导森林派出所的公安业务工作。

(十八)按规定权限，对武警部队参与执行安全保卫任务实施领导和指挥。

(十九)承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

平罗县公安局，系一级预算单位，由 32 个内设机构组成，包括纪委、指挥中心、政工室、警务保障室、法制大队、国内安全保卫大队、治安大队、刑侦大队、经侦大队、缉毒大队、交通警察大队、城关所、姚伏派出所、太沙派出所、崇岗派出所、黄渠桥派出所、宝丰派出所、渠口派出所、陶乐派出所、红崖子派出所、森林派出所、草原派出所等工作部门。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

八 01 表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	141704729.12	一、一般公共服务支出	31	56635.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	119274519.06
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	34002.98	八、社会保障和就业支出	38	12209277.89
	9		九、卫生健康支出	39	3055648.00
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	7251459.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1373.15
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
本年收入合计	27	141738732.10	本年支出合计	59	141848912.10
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	443303.14	年末结转和结余	61	333123.14
总计	30	142182035.24	总计	62	142182035.24

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结余情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

金额单位：

公开部门：平罗县公安局

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		科目名称				小计	其中：教育收费						
编码	类 款 项					栏次	1 2 3 4						
		合计	141738732.10	141704729.12	0	0	0	5	6	7			
204		公共安全支出	119222347.21	119188344.23	0	0	0	0	0	34002.98			
20401		武装警察部队	100000.00	100000.00	0	0	0	0	0	0			
2040199		其他武装警察部队支出	100000.00	100000.00	0	0	0	0	0	0			
20402		公安	119122347.21	119088344.23	0	0	0	0	0	34002.98			
2040201		行政运行	76975355.28	76950221.30	0	0	0	0	0	25133.98			
2040202		一般行政管理事务	39927078.43	39918209.43	0	0	0	0	0	8869.00			
2040220		执法办案	2219913.50	2219913.50	0	0	0	0	0	0			
208		社会保障和就业支出	12209277.89	12209277.89	0	0	0	0	0	0			
20805		行政事业单位养老支出	12194277.89	12194277.89	0	0	0	0	0	0			
2080501		行政单位离退休	414000.00	414000.00	0	0	0	0	0	0			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5954565.00	5954565.00	0	0	0	0	0	0			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5825712.89	5825712.89	0	0	0	0	0
20808	抚恤	15000.00	15000.00	0	0	0	0	0
2080802	伤残抚恤	15000.00	15000.00	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3055648.00	3055648.00	0	0	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	3000.00	3000.00	0	0	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3000.00	3000.00	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3052648.00	3052648.00	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2464828.00	2464828.00	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	587820.00	587820.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	7251459.00	7251459.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	7251459.00	7251459.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	5333371.00	5333371.00	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	1918088.00	1918088.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：平罗县公安局

金额单位：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	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	141848912.10	99362720.45	42486191.65	0	0	0
201	一般公共服务支出		56635.00	0	56635.00	0	0	0	0
20106	财政事务		6635.00	0	6635.00	0	0	0	0
2010699	其他财政事务支出		6635.00	0	6635.00	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出		50000.00	0	50000.00	0	0	0	0
2013602	一般行政管理事务		50000.00	0	50000.00	0	0	0	0
204	公共安全支出		119274519.06	76847962.41	42426556.65	0	0	0	0
20401	武装警察部队		100000.00	0	100000.00	0	0	0	0
2040199	其他武装警察部队支出		100000.00	0	100000.00	0	0	0	0
20402	公安		119024519.06	76847962.41	42176556.65	0	0	0	0
2040201	行政运行		76847962.41	76847962.41	0	0	0	0	0
2040202	一般行政管理事务		39929111.85	0	39929111.85	0	0	0	0
2040220	执法办案		2238922.80	0	2238922.80	0	0	0	0
2040299	其他公安支出		8522.00	0	8522.00	0	0	0	0
20499	其他公共安全支出		150000.00	0	150000.00	0	0	0	0
2049999	其他公共安全支出		150000.00	0	150000.00	0	0	0	0

208	社会保障和就业支出	12209277.89	12209277.89	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	12194277.89	12209277.89	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	414000.00	414000.00	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5954565.00	5954565.00	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5825712.89	5825712.89	0	0	0	0
20808	抚恤	15000.00	15000.00	0	0	0	0
2080802	伤残抚恤	15000.00	15000.00	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3055648.00	3052648.00	3000.00	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	3000.00	0	3000.00	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3000.00	0	3000.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3052648.00	3052648.00	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2464828.00	2464828.00	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	587820.00	587820.00	0	0	0	0
221	住房保障支出	7251459.00	7251459.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	7251459.00	7251459.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	5333371.00	5333371.00	0	0	0	0
2210203	购房补贴	1918088.00	1918088.00	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	1373.15	1373.15	0	0	0	0

22401	应急管理事务	1373.15	1373.15	0	0	0	0
2240101	行政运行	1373.15	1373.15	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数		
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次	1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	141704729.12	一、一般公共服务支出	33	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	119008245.24	119008245.24	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	12209277.89	12209277.89	0
	9		九、卫生健康支出	41	3055648.00	3055648.00	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	7251459.00	7251459.00	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支	53	0	0	0
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0	0	0
	23		二十二、其他支出	55	0	0	0
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0	0
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58	0	0	0
本年收入合计	27	141704729.12	本年支出合计	59	141524630.13	141524630.13	0
年初财政拨款结转和结余	28	44344.41	年末财政拨款结转和结余	60	224443.40	224443.40	0
一、一般公共预算财政拨款	29	44344.41		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63			
合计	32	141749073.53	合计	64	141749073.53	141749073.53	0

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：平罗县公安局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	141524630.13	99273905.90	42250724.23
204		公共安全支出		119008245.24	76760521.01	42250724.23
20401		武装警察部队		100000.00	0	100000.00
2040199		其他武装警察部队支出		100000.00	0	100000.00
20402		公安		118908245.24	76760521.01	42147724.23
2040201		行政运行		76760521.01	76760521.01	0
2040202		一般行政管理事务		39918209.43	0	39918209.43
2040220		执法办案		2229514.80	0	2229514.80
208		社会保障和就业支出		12209277.89	12209277.89	0
20805		行政事业单位养老支出		12194277.89	12194277.89	0
2080501		行政单位离退休		414000.00	414000.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		5954565.00	5954565.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		5825712.89	5825712.89	0
20808		抚恤		15000.00	15000.00	0
2080802		伤残抚恤		15000.00	15000.00	0
210		卫生健康支出		3055648.00	3052648.00	3000.00
21001		卫生健康管理事务		3000.00	0	3000.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出		3000.00	0	3000.00

21011	行政事业单位医疗	3052648.00	3052648.00	0
2101101	行政单位医疗	2464828.00	2464828.00	0
2101103	公务员医疗补助	587820.00	587820.00	0
221	住房保障支出	7251459.00	7251459.00	0
22102	住房改革支出	7251459.00	7251459.00	0
2210201	住房公积金	5333371.00	5333371.00	0
2210203	购房补贴	1918088.00	1918088.00	0

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，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	93137378.97	302	商品和服务支出	5647836.93	310	资本性支出	0
30101	基本工资	13194568.40	30201	办公费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	42620132.68	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	1191793.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	40000.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5954565.00	30206	电费	466145.29	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	5825712.89	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2464828.00	30208	取暖费	226875.64	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	587820.00	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	60988.00	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	5333371.00	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	407000.00	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	15496600.00	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	488690.00	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	414000.00	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	15000.00	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	33000.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	2107080.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	398616.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	2409120.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	26690.00	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	0	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		93626068.97	公用经费合计				5647836.93	
合 计		99273905.90						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：平罗县公安局

金额单位：元

2024 年度预算数			2024 年度决算数							
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1606187.54	0	1606187.54	906187.54	700000.00	0	1595277.91	0	1595277.91	895277.91	700000.00
										0

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：平罗县公安局

金额单位：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
功能分类科 目编码	科目名称	栏次			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0	0	0	0	0	0

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结余情况,数据取自财决 09 表,本年年初未安排政府性基金预算。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：平罗县公安局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表，本年年初未安排国有资本经营预算。

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

2024 年度收入总计 141738732.10 元，支出总计 141848912.10 元。与 2023 年度相比，收入增加减少 9562051.42 元，下降 6.32%，主要原因是本年度在编人员较上年度减少导致人员经费减少，厅和市公安局人民警察嘉奖金等收入减少；支出减少 9897316.93 元，下降 6.52%，主要原因是本年度执法办案管理中心项目、车辆管理所项目、禁毒等项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 141738732.10 元，其中：财政拨款收入 141704729.12 元，占 99.98%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 34002.98 元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 141848912.10 元，其中：基本支出 99362720.45 元，占 70.05%；项目支出 42486191.65 元，占 29.95%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 141704729.12 元，支出总计 141524630.13 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 9178225.19 元，下降 6.08%，主要原因是本年度在编人员较上年度减少导致人员经费减少 15 人；财政拨款支出减少 9819430.52 元，下降 6.49%，主要原因是本年度执法办案管

理中心项目、车辆管理所项目、禁毒等项目支出减少。

五、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。2024年度一般公共预算财政拨款支出 141524630.13 元，占本年支出合计的 99.77%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9819430.52 元，下降 6.49%，主要原因：一是因调出人员多，人员工资、社保等刚性支出减少；二是严格控制非刚性支出，严控“三公”经费，落实过紧日子工作要求。

(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 141524630.13 元，主要用于以下方面：如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；公共安全支出（类）支出 119008245.24 元，占 84.09%；社会保障和就业（类）支出 12209277.89 元，占 8.63%；卫生健康（类）支出 3055648.00 元，占 2.16%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 7251459.00 元，占 5.12%。

(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 135432952.00 元，支出决算为 141524630.13 元，完成年初预算的 104.5%。决算数大于预算数的主要原因：

一是 2024 年度年中增加机关事业单位在职人员职业年金预算资金 449.6 万元；

二是年中追加第二批政法专项资金 71.12 万元；

三是本年度财政拨款支出含上年度政法专项资金结转结余 222.95 万元；

其中：1. 公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）年初预算为 100000.00 元，支出决算为 100000.00 元，完成年初预算数的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照 2024 年出预算数额支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为 76464127.00 元，支出决算数为 76760521.01 元，完成年初预算数的 100.39%，决算数大于预算数的主要原因是新招录 15 名民警追加人员经费。

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 39884000.00 元，支出决算数为 39918209.43 元，完成年初预算数的 100.09%，决算数大于预算数的主要原因是中央转移支出未纳入年初预算。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）年初预算为 0 元，支出决算数为 2229514.80 元，决算数大于预算数的主要原因是上年度政法专项资金结转结余。

5. 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 0 元，支出决算数为 414000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年底调整功能分类。

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）年初预算为 5897033.00 元，支出决算数为 5954565.00 元，完成年初预算数的 100.98%，决算数大于预算数的主要原因是新招录 15 名民警追加人员经费。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 2948516.00 元，支出决算数为 5825712.89 元，完成年初预算数的 197.58%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加机关事业单位在职人员职业年金做实缴费。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为 0 元，支出决算数为 15000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年年中发放王宏瑞人民警察伤亡特殊补助金。

9. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为 0 元，支出决算数为 3000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年年中平罗县卫健局给我局拨款，卫生健康管理事务支出增加。

10. 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 2443099.00 元，支出决算数为 2464828.00 元，完成年初预算数的 100.89%，决算数大于预算数的主要原因是主要是新调入、考录人员增加以及调整医疗保险缴费基数。

11. 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 491105.00 元，支出决算数为 587820.00 元，完成年初预算数的 119.69%，决算数大于预

算数的主要原因是增加新录用 13 名公务员医疗补助缴费。

12. 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 5285708.00 元，支出决算数为 5333371.00 元，完成年初预算数的 100.9%，决算数大于预算数的主要原因是新招录 13 名公务员增加住房公积金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 1919364.00 元，支出决算数为 1918088.00 元，完成年初预算数的 99.93%，决算数小于预算数的主要原因是本年度退休 14 人、调出 10 人，购房补贴支出减少。

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 99273905.90 元，其中：人员经费 93626068.97 元，公用经费 5647836.93 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 93137378.97 元，较 2024 年度年初预算数增加 18719416.97 元，增长 25.15%，主要原因是本年度新增录用公务员 10 人，民警职级晋升增资；较 2023 年度决算数减少 620450.06 元，降低 0.66%。

2. 商品和服务支出 5647836.93 元，较 2024 年度年初预算数减少 5003925.07 元，降低 46.98%，主要原因是财政压减公用经费支出，落实过“紧日子”要求，严格控制非刚性支出；较 2023 年度决算数增加 2110485.86 元，增长 59.66%。

3. 对个人和家庭的补助 488690.00 元，较 2024 年度年初预算数减少 498668.00 元，降低 50.5%，主要原因是人员减少；较 2023 年度决算数减少 2203975 元，降低 81.85%。

4. 资本性支出（基本建设） 0 元，较 2024 年度年初预算

数增加0元，增长0%，主要原因是2024年度预算未安排经费；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2024年度预算未安排经费；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2024年度预算未安排经费；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2024年度预算未安排经费；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2024年度预算未安排经费；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1606187.54元，支出决算为1595227.91元，完成预算的99.32%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是厉行节约，严格按照三公经费预算进行执行支出金额；二是租用电车及公安厅执法勤务车辆支援，本年度公务用车购置数减少；三是严控公务用车加油金额，鼓励使用电车开展警务工作，同时租用电车维修保养及车辆保险等费用减少，公务用车运行费用减少。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少1435984.55元，下降47.37%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1435934.55元，下降47.37%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是2024年度预算未安排经费；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2023年度购置车辆10台，本年度购置车辆5台，购置车辆经费减少1195934.55元，2024年度新能源车辆增多，车辆维修费、保险费较上年度减少；公务接待费支出减少的主要原因是2024年度年度预算未安排经费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1595277.91元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为1605187.54元，支出决算为1595277.91元，完成预算的99.32%。其中：公务用车购置费支出为895277.91元，公务用车运行维护费支出700000.00元，主要用于单位执法勤务车辆燃油费以及维修保养、购买保险等。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数5辆，公务用车保有量为71辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是2024年度预算未安排经费。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是2024年度预算未安排经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出 5647836.93 元，比2023年度增加 2110485.86 元，增长 59.66%。主要原因是：一是因业务功能调整，业务量增加，相关经费需求上升；二是执法办案中心投入使用以及部分派出所办公场所老旧，维修维护频次高。同时办公成本上升，办公用品、水电费等日常运行成本上涨。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额 12622734.65 元。其中：政府采购货物支出 5187732.37 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 7435002.28 元。授予中小企业合同金额 10484327.93 元，占政府采购支出总额的 83.06%，其中：授

予小微企业合同金额 6773935.74 元，占政府采购支出总额的 53.66%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 38692.08 平方米，共有车辆 74 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 74 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. **绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，平罗县公安局对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 2667.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

按照部门预算编制要求，我局科学合理设定预算绩效目标，初步建立了以绩效目标实现为导向，进一步规范预算编制程序，强化预算绩效管理，以绩效评价为手段，以绩效结果应用为保障，覆盖所有财政性资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体系。纳入预算管理的项目设定指标评价体系，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，提高财政资金使用效益。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，根据年初设定的绩效目标，“平罗县公安局 2024 年交通道道路交通隐患治理采购项目”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：农村道路电动车类交通事故占比较大。下一步改进措施：一是通过实施“交所合一”、两站两员、“亮尾”、双百双千工程等工作，让交通安全知识走进千家万户，竭力提升辖区群众交通安全意识；二是加大电动车管理力度，竭力推进“一盔一带”、电动车挂牌等工作。“2024 年平罗县公安局智能交通智能图控及电子警察设备运行费系统维护服务项目”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：一是刑事案件发案有季节性变化，工作力度仍需加强；二是个别月份未完成交通违法行为非现场罚没款任务。下一步改进措施：一是根据季节发案特点开展研判，有针对性加强高发案件的预防工作；二是进一步加大交通安全知识宣传工作，促使群众安全意识不断提升。（附《项目绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面

收支预算。

3. 政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

4. 财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

7. 上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

8. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

10. 支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

11. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12. 商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

13. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

(1) 因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

15. 预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

16. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

17. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

18. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供

公共服务方式。

19. 绩效评价: 是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第五部分 附件

平罗县公安局 2024 年项目支出绩效自评表