

2024 年度
泰宁县公安局（汇总）
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	21
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县公安局（汇总）部门的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央和国务院有关公安工作的路线、方针和政策，全面落实公安部、省委、省政府、县委、县政府有关公安工作的决定、批示和部署，安排和指导、检查与落实全县公安工作。

（二）研究和推进公安工作改革，探索符合我县实际的公安管理体制，负责全县公安队伍的管理，教育训练和警务督察工作，负责全县公安队伍建设和思想政治工作，不断加强公安队伍的革命化、正规化、现代化建设。

（三）及时掌握全县社会治安动态、综合分析研究全县敌情、社情、社会治安和刑事犯罪情况，为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息和决策依据。

（四）组织实施对全县危害国家安全案件，各类刑事案件和经济犯罪案件的侦察破案工作，组织协调重大行动，协调和直接参与严重危害社会安定团结的聚众闹事、骚乱事件、封建宗教械斗和重大事件、重大治安灾害事故的处置。

（五）依法管理社会治安、户籍、居民身份证和公安出入境、往来港澳台地区和入境我县的外国人、外籍华人工作。

(六)指导、检查、监督全县公安机关开展公安工作及民警的执法活动，承办本局纪检、监察室立案民警违法违纪案件，落实反腐倡廉的各项工作。

(七)依法监督机关、团体、学校、企事业单位安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织，经济民警队伍和农村治保队伍建设。

(八)组织实施全县道路交通安全、公安消防工作，依法进行消防监督，维护交通秩序。

(九)组织实施对上级领导，重要外宾来我县视察、访问、调研及重大会议和活动的安全警卫工作，完成上级领导交办的警卫任务。

(十)负责对县看守所和治安拘留所的管理工作。

(十一)组织实施全县公安科技和通信组网工作；主管全县计算机系统的安全保护、管理监督工作。

(十二)规划全县公安装备现代化，为全县各级公安机关提供信息、技术、后勤服务等工作。

(十三)承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项和临时性工作任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县公安局（汇总）部门包括 22 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2024

年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泰宁县公安局	行政单位	176
泰宁县公安局文职人员中心	财政补助事业单位	15

三、部门主要工作总结

2024 年，泰宁县公安局（汇总）部门主要任务是：围绕县委县政府和上级公安机关的中心工作和重点工作，充分发挥职能作用，切实维护社会安全稳定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）掌握影响全县社会稳定、危害国家和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（二）负责全县公安队伍管理和建设，按规定权限管理干部；制定全县公安队伍教育训练并组织实施；开展公安宣传工作。

（三）组织、指导案件的侦查工作；侦办刑事犯罪案件、危害国家安全案件、经济犯罪案件；侦办涉外犯罪案件、集团犯罪案件；组织全县性的集中打击、搜捕、堵截等统一行动。

（四）负责全县治安管理工作并承担相应责任。指导、组织、指挥处置治安事故和群体性事件，侦办治安案件；组织、指导、监督全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行为；依法开展治安行政管理工作；组织、指导、监督全县公安机

关治安保卫工作管理全县道路交通安全，维护交通秩序。

(五) 承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：泰宁县公安局（汇总）

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8498.66	一、一般公共服务支出	18.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	8481.47
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	118.37
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	8498.66	本年支出合计	8618.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	426.06	年末结转和结余	306.41
总计	8924.72	总计	8924.72

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：泰宁县公安局（汇总）

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		8498.66	8498.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8361.82	8361.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8128.82	8128.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7060.36	7060.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1068.46	1068.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.37	118.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	118.37	118.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	118.37	118.37	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：泰宁县公安局（汇总）

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	8618.31	7317.37	1300.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.47	10.00	8.47	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.47	10.00	8.47	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.47	10.00	8.47	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8481.47	7189.00	1292.46	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8248.47	7180.00	1068.46	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7180.00	7180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1068.46	0.00	1068.46	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.37	118.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	118.37	118.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	118.37	118.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泰宁县公安局（汇总）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	8498.66	一、一般公共服务支出	18.47	18.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	8471.96	8471.96	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	118.37	118.37	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	8498.66	本年支出合计	8608.80	8608.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	416.55	年末财政拨款结转和结余	306.41	306.41	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	416.55					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	8915.21	总计	8915.21	8915.21	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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泰宁县公安局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		8608.80	7307.86	1300.94
201	一般公共服务支出	18.47	10.00	8.47
20199	其他一般公共服务支出	18.47	10.00	8.47
2019999	其他一般公共服务支出	18.47	10.00	8.47
204	公共安全支出	8471.96	7179.49	1292.46
20401	武装警察部队	9.00	9.00	0.00
2040101	武装警察部队	9.00	9.00	0.00
20402	公安	8238.96	7170.49	1068.46
2040201	行政运行	7170.49	7170.49	0.00
2040299	其他公安支出	1068.46	0.00	1068.46
20499	其他公共安全支出	224.00	0.00	224.00
2049999	其他公共安全支出	224.00	0.00	224.00
208	社会保障和就业支出	118.37	118.37	0.00
20808	抚恤	118.37	118.37	0.00
2080801	死亡抚恤	118.37	118.37	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：泰宁县公安局（汇总）

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金 额	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额
301	工资福利支出	5168.01	302	商品和服务支出	1525.28	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1038.38	30201	办公费	44.57	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1801.86	30202	印刷费	9.99	310	资本性支出	327.75
30103	奖金	361.93	30203	咨询费	2.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	72.84	30204	手续费	0.07	31002	办公设备购置	116.87
30107	绩效工资	148.24	30205	水费	1.74	31003	专用设备购置	124.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.95	30206	电费	100.84	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	40.96	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	81.49
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	54.15	30211	差旅费	134.33	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	759.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	23.00	30213	维修（护）费	39.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	858.73	30214	租赁费	150.48	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	286.83	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	16.65	31019	其他交通工具购置	4.68
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	12.53	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	11.81	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	118.37	30224	被装购置费	33.38	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	157.11	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	266.97	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	21.82	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	97.85	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	11.35	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	92.17	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	119.17	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	328.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		5454.84	公用经费合计					1853.02

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泰宁县公安局（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	104.70
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	92.17
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	92.17
3. 公务接待费	6	12.53

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：泰宁县公安局（汇总）

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
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：泰宁县公安局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 8924.72 万元，支出总计 8924.72 万元，与上年决算数相比，各减少 177.96 万元，下降 1.96%，主要是严格落实过紧日子要求，严控经费支出，压减不必要支出。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入8498.66万元，比上年决算数减少25.89万元，下降0.30%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8498.66万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出8618.31万元，比上年决算数减少58.31万元，下降0.67%，具体情况如下：

1. 基本支出 7317.37 万元。其中，人员支出 5454.84 万元，公用支出 1862.53 万元。
2. 项目支出 1300.94 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 8915.21 万元，支出总计 8915.21 万元，与上年决算数相比，各减少 177.96 万元，下降 1.96%，主要是：严格落实过紧日子要求，严控经费支出，压减不必要支出。

三、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 8608.80 万元，比上年决算数减少 67.82 万元，下降 0.78%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2019999-其他一般公共服务支出支出 18.47 万元，较上年决算数增加 18.47 万元，增长 100.00%。主要原因是上年无此项支出，资金归口调整。。

(二) 2040101-武装警察部队支出 9.00 万元，较上年决算数增加 9.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上年无此项支

出，资金归口调整。。

(三) 2040201-行政运行支出 7170.49 万元，较上年决算数增加 5840.27 万元，增长 439.05%。主要原因是资金归口调整，本年度资金由此项目支出。

(四) 2040299-其他公安支出支出 1068.46 万元，较上年决算数增加 634.60 万元，增长 146.27%。主要原因是资金归口调整，本年度资金由此项目支出。

(五) 2049999-其他公共安全支出支出 224.00 万元，较上年决算数增加 146.00 万元，增长 187.18%。主要原因是资金归口调整，本年度资金由此项目支出。

(六) 2080801-死亡抚恤支出 118.37 万元，较上年决算数减少 89.91 万元，下降 43.17%。主要原因是退休及在职人员去世人员较上年减少。

(七) 2013699-其他共产党事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.72 万元，下降 100.00%。主要原因是上年无此项支出，资金归口调整。

(八) 2040199-其他武装警察部队支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 11.13 万元，下降 100.00%。主要原因是上年无此项支出，资金归口调整。

(九) 2040219-信息化建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.04 万元，下降 100.00%。主要原因是上年无此项支出，资金归口调整。

(十) 2040220-执法办案支出 0.00 万元，较上年决算数减少 167.26 万元，下降 100.00%。主要原因是上年无此项支出，资金归口调整。

(十一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 366.66 万元，下降 100.00%。主要原因是上年无此项支出，资金归口调整。

(十二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 183.33 万元，下降 100.00%。主要原因是上年无此项支出，资金归口调整。

(十三) 2089999-其他社会保障和就业支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2570.91 万元，下降 100.00%。主要原因是上年无此项支出，资金归口调整。

(十四) 2101101-行政单位医疗支出 0.00 万元，较上年决算数减少 133.85 万元，下降 100.00%。主要原因是上年无此项支出，资金归口调整。

(十五) 2129999-其他城乡社区支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1624.66 万元，下降 100.00%。主要原因是上年无此项支出，资金归口调整。

(十六) 2210201-住房公积金支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1567.69 万元，下降 100.00%。主要原因是上年无此项支出，资金归口调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 7307.86 万元，其中：

（一）人员经费 5454.84 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、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 1853.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、公

务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 104.70 万元，完成全年预算的 103.05%；较上年减少 77.89 万元，下降 42.66%。主要原因是厉行节约，遵循党中央过紧日子要求减少支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位本年度未发生因公出国（境）事项。

（二）公务用车购置及运行费支出 92.17 万元，完成全年预算的 103.56%；较上年减少 77.83 万元，下降 45.78%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 80.00 万元，下降 100.00%。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位本年度未新购置车辆。

公务用车运行费支出 92.17 万元，完成全年预算的 103.56%；较上年增加 2.17 万元，增长 2.41%。主要是出差办案频率提高，同时，受车辆零部件老化等因素影响，公务用车的燃料费、维修保养费、保险费等运行维护成本上升。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 48 辆。

（三）公务接待费支出 12.53 万元，完成全年预算的 99.44%；较上年减少 0.06 万元，下降 0.48%。主要是严格遵守中央八项规定，减少公务接待。累计接待 113 批次、486 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 2 个项目实施单位自评，分别是公安居安工程项目经费、公安专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 550.20 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 2 个项目实施部门评价，分别是公安居安工程项目经费、公安专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、2 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 1525.28 万元，比上年决算数 1029.04 万元 48.22%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额112.01万元，其中：政府采购货物支出112.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额112.01万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 49 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 0 辆、执法执勤用车 49 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是本单位无其他用车； 单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			公安专项经费						
主管部门			泰宁县公安局		实施单位		泰宁县公安局		
项目概况			公安专项经费						
主要成效			资金用于维护社会稳定，保障群众安全，打击违法犯罪						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		77.20	77.20	77.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		77.20	77.20	77.20	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023				资金用于维护社会稳定，保障群众安全，打击违法犯罪				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公安专项经费	=77.2 万元		77.2	10	0	
		社会成本指标	联防巡逻率	≥99.5%		99.5	0		1、绩效目标设置不够完备，不明确、细化
		生态环境成本指标	无	=0 无		0	0	0	
	效益指标	经济效益指标	无	=00		0	0	0	
		社会效益指标	安全感	≥99.8%		99.8	30		1、绩效目标设置不够完备，不明确、细化
		生态效益指标	无	≥00		0	0		1、绩效目标设置不够完备，不明确、细化
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		100	10		1、绩效目标设置不够完备，不明确、细化
	产出指标	数量指标	资金拨付率	≥77.2 万元		77.2	20	0	
		质量指标	出警及时率	≥99.8%		20	20		1、绩效目标设置不够完备，不明确、细化
		时效指标	0	=00		0	0	0	
总分值、评价总分 (S)						10			
评价等级		差 (60>S)							
问题与建议（每条问题和建议不			问题类型		存在问题		改进建议		

少于 30 个字)	目标完成问题	部分项目实施周期较长，处于建设期，预算执行缓慢，相对比较集中	加快预算执行力度，强化预算约束。增强预算的刚性支出，强化预算对执行的控制。
	其他问题	项目预算目标设置不够完备。对于项目支出，部分目标设置不够明确、细化和量化	进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时，要求指向明确，细化量化、合理可行、相应匹配

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			社会事业专项资金（居安工程项目）						
主管部门			泰宁县公安局		实施单位		泰宁县公安局		
项目概况			社会事业专项资金（居安工程项目）						
主要成效			资金用于全县监控，维护社会和谐稳定，保证办案监控及时性						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		473.00	473.00	473.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		473.00	473.00	473.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023				资金用于全县监控，维护社会和谐稳定，保证办案监控及时性，实际已完成				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公安专项经费	≥250 万元		473	10		绩效目标编制有待进一步完善，指标设立不清晰、无法衡量，不便于绩效考核
		社会成本指标	无	=0 无		0	0		绩效目标编制有待进一步完善，指标设立不清晰、无法衡量，不便于绩效考核
		生态环境成本指标	无	=0 无		0	0		绩效目标编制有待进一步完善，指标设立不清晰、无法衡量，不便于绩效考核
	效益指标	经济效益指标	无	=0 无		0	15		绩效目标编制有待进一步完善，指标设立不清晰、无法衡量，不便于绩效考核
		社会效益指标	群众安全感	≥99.5%		100	15		绩效目标编制有待进一步完善，指标设立不清晰、无法衡量，不便于绩效考核
		生态效益指标	无	≥0 无		0	0		绩效目标编制有待进一步完善，指标设立不清晰、无法衡量，不便于绩效考核
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99.6%		100	10		绩效目标编制有待进一步完善，指标设立不清晰、无法衡量，不便于绩效考核
	产出指标	数量指标	资金拨付率	≥100%		100	20		绩效目标编制有待进一步完善，指标设立不清晰、无法衡量，不便于绩效考核
		质量指标	出警及时率	≥100%		100	10		绩效目标编制有待进一步完善，指标设立不清晰、无法衡量，不便于绩效考核
		时效指标	资金使用率	≥100%		20	10		绩效目标编制有待进一步完善，指标设立不清晰、无法衡量，不便于绩效

							考核
总分值、评价总分（S）						10	
评价等级	差（60>S）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题				改进建议	
	其他问题	部分项目实施周期较长，处于建设期，预算执行缓慢，相对比较集中				加快预算执行力度，强化预算约束。增强预算的刚性支出，强化预算对执行的控制。	
	其他问题	项目预算目标设置不够完备。对于项目支出，部分目标设置不够明确、细化和量化				进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时，要求指向明确，细化量化、合理可行、相应匹配	

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（社会事业专项资金（居安工程项目））

一、项目基本情况

（一）项目概况

社会事业专项资金（居安工程项目）

（二）主要成效

资金用于全县监控，维护社会和谐稳定，保证办案监控及时性

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 10 分，等级为低，设置绩效目标 10 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 公安专项经费(万元)，目标值 250，完成值 473，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

1) 无(无)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

3、生态环境成本指标

1) 无(无)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

（一）产出指标

1、数量指标

1) 资金拨付率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 0。

2、质量指标

1) 出警及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1) 资金使用率(%），目标值 100，完成值 20，分值 10，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 无(无)，目标值 0，完成值 0，分值 15，得分 0。

2、社会效益指标

1) 群众安全感(%），目标值 99.5，完成值 100，分值 15，得分 0。

3、生态效益指标

1) 无(无)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%），目标值 99.6，完成值 100，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 部分项目实施周期较长，处于建设期，预算执行缓慢，相对比较集中

2. 项目预算目标设置不够完备。对于项目支出，部分目标设置不够明确、细化和量化

（二）改进措施

1. 加快预算执行力度，强化预算约束。增强预算的刚性支出，强化预算对执行的控制。

2. 进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时，要求指向明确，细化量化、合理可行、相应匹配

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(公安专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

公安专项经费

(二) 主要成效

资金用于维护社会稳定，保障群众安全，打击违法犯

罪

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 10 分，等级为低，设置绩效目标 10 个，实际完成 3 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 公安专项经费(万元)，目标值 77.2，完成值 77.2，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

1)

联防巡逻率

(%)，目标值 99.5，完成值 99.5，分值 0，得分 0。

3、生态环境成本指标

1) 无(无)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

（一）产出指标

1、数量指标

1)

资金拨付率

(万元)，目标值 77.2，完成值 77.2，分值 20，得分 0。

2、质量指标

1)

出警及时率

(%)，目标值 99.8，完成值 20，分值 20，得分 0。

3、时效指标

1) 0(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

（三）效益指标

1、经济效益指标

1) 无(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

2、社会效益指标

1)

安全感

(%)，目标值 99.8，完成值 99.8，分值 30，得分 0。

3、生态效益指标

1) 无(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)

群众满意度

(%)，目标值 98，完成值 100，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 部分项目实施周期较长，处于建设期，预算执行缓慢，相对比较集中

2. 项目预算目标设置不够完备。对于项目支出，部分目标设置不够明确、细化和量化

(二) 改进措施

1. 加快预算执行力度，强化预算约束。增强预算的刚性支出，强化预算对执行的控制。

2. 进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时，要求指向明确，细化量化、合理可行、相应匹配