

2024年度淮滨县公安局 部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

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明细表

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、一般公共预算财政拨款“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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策，制定全县公安工作的有关规定，部署、指导、监督、检查全县公安工作。

(二)掌握影响社会稳定、危害国家安全和治安的情况，分析形势，制定对策。

(三)组织指导全县公安机关侦查工作，协调、办理重大刑事案件、县内危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件及上级批转的重大案件及专项工作。

(四)负责全县治安管理工作并承担相应责任。协调、处置重大治安事故和群体性事件，指导、监督公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作。

(五)负责出入境管理有关工作。依法开展管理国籍工作，组织指导全省出入境、持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在我县居留、旅行的有关管理工作。

(六)负责全县消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

(七)负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆(不含拖拉机)、驾驶人管理工作。

(八)负责全县公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

(九)组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

(十)负责县看守所的管理工作和行政拘留教育工作。

(十一)组织开展对党和国家领导人以及重要外宾在我县的安全警卫工作并承担相应责任。

(十二)组织开展全县公安科学技术工作，规划公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

(十三)为全县公安机关提供装备、被装配备和经费警务保障服务。

(十四)按规定权限管理干部人事工作。拟订全县公安队伍管理监督工作规定，组织、指导公安机关督察、审计、信访工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件，指导公安队伍思想作风、工作作风建设。

(十五)承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置

淮滨县公安局内设机构40个，包括：办公室警令部、装财股、宣传股、控申股、指挥中心、情报中心、出入境管理股、禁毒大队、刑警大队、国保大队、法制室、通信股、纪委督察、政治处、户政股、治安大队、巡特警大队、网监大队、反恐大队19个股所队室和5个城区派出所、16个乡镇派出所。

从决算单位构成看，淮滨县公安局部门决算包括：本级决算、所属二级预算单位决算。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共4个，其中包括：

1. 淮滨县公安局本级。

2. 淮滨县交通警察大队。
3. 淮滨县森林公安局。
4. 淮滨县看守所。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淮滨县公安局

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	13,710.50	一、一般公共服务支出	32	7.50
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	12,662.01
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	84.59	八、社会保障和就业支出	39	519.32
	9		九、卫生健康支出	40	194.37
	10		十、节能环保支出	41	1.10
	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	326.21
	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	84.59

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	13,795.09	本年支出合计	58	13,795.09
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	13,795.09	总计	62	13,795.09

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

部门：淮滨县公安局		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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,795.09	13,710.50	0.00	0.00	0.00	0.00	84.59
201	一般公共服务支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,662.01	12,662.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12,259.62	12,259.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7,284.00	7,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4,975.56	4,975.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	196.25	196.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040399	其他国家安全支出	196.25	196.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	206.13	206.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	206.13	206.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	519.32	519.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	461.11	461.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461.11	461.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	194.37	194.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	194.37	194.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	194.37	194.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
211	节能环保支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	326.21	326.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	326.21	326.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	326.21	326.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	84.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.59
22999	其他支出	84.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.59
2299999	其他支出	84.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.59

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

部门：淮滨县公安局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	13,795.09	10,516.08	3,279.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,662.01	9,391.60	3,270.41	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12,259.62	8,989.21	3,270.41	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7,284.00	7,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4,975.56	1,705.21	3,270.35	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	196.25	196.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2040399	其他国家安全支出	196.25	196.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	206.13	206.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	206.13	206.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	519.32	519.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	461.11	461.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461.11	461.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	194.37	194.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	194.37	194.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	194.37	194.37	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
211	节能环保支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	326.21	326.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	326.21	326.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	326.21	326.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	84.59	84.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	84.59	84.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	84.59	84.59	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：淮滨县公安局

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	13,710.50	一、一般公共服务支出	33	7.50	7.50	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	12,662.01	12,662.01	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	519.32	519.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	194.37	194.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1.10	1.10	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	326.21	326.21	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

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
	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	13,710.50	本年支出合计	59	13,710.50	13,710.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	13,710.50	总计	64	13,710.50	13,710.50	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。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

部门：淮滨县公安局

2024年度

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
	栏次	1	2	3
	合计	13,710.50	10,431.49	3,279.01
201	一般公共服务支出	7.50	0.00	7.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.50	0.00	7.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.50	0.00	7.50
204	公共安全支出	12,662.01	9,391.60	3,270.41
20402	公安	12,259.62	8,989.21	3,270.41
2040201	行政运行	7,284.00	7,284.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	0.06	0.00	0.06
2040299	其他公安支出	4,975.56	1,705.21	3,270.35
20403	国家安全	196.25	196.25	0.00
2040399	其他国家安全支出	196.25	196.25	0.00
20406	司法	206.13	206.13	0.00
2040601	行政运行	206.13	206.13	0.00
208	社会保障和就业支出	519.32	519.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	461.11	461.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461.11	461.11	0.00
20808	抚恤	47.71	47.71	0.00
2080801	死亡抚恤	47.71	47.71	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.49	10.49	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.49	10.49	0.00
210	卫生健康支出	194.37	194.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	194.37	194.37	0.00
2101101	行政单位医疗	194.37	194.37	0.00

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
	栏次	1	2	3
211	节能环保支出	1.10	0.00	1.10
21111	污染减排	1.10	0.00	1.10
2111199	其他污染减排支出	1.10	0.00	1.10
221	住房保障支出	326.21	326.21	0.00
22102	住房改革支出	326.21	326.21	0.00
2210201	住房公积金	326.21	326.21	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。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明细表

公开06表

部门：淮滨县公安局

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,428.24	302	商品和服务支出	3,706.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,039.45	30201	办公费	250.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,022.41	30202	印刷费	143.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	214.17	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	22.72
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.98	31002	办公设备购置	7.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	461.11	30206	电费	227.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	144.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	194.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	203.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.49	30211	差旅费	829.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	326.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	260.84	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	160.03	30214	租赁费	31.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	273.88	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.91	30216	培训费	9.19	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	20.00	31019	其他交通工具购置	15.46
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	17.08	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	47.71	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	209.86	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	666.16	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	326.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	94.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	5.40	30229	福利费	6.06	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	316.89	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	152.54			
	人员经费合计	6,702.11					公用经费合计	3,729.38

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

部门：淮滨县公安局		2024年度		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
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
	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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：淮滨县公安局		2024年度			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	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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为13,795.09万元。与上年度相比，收、支总计各增加352.04万元，增长2.62%，主要原因是：人员工资正常晋级。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计13,795.09万元，其中：财政拨款收入13,710.50万元，占99.39%；其他收入84.59万元，占0.61%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计13,795.09万元，其中：基本支出10,516.08万元，占76.23%；项目支出3,279.01万元，占23.77%。

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、支总计均为13,710.50万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加267.45万元，增长1.99%，主要原因是：人员工资正常晋级。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出13,710.50万元，占支出合计的99.39%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加267.45万元，增长1.99%，主要原因是：人员工资正常晋级。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出13,710.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.50万元，占0.05%；公共安全（类）支出12,662.01万元，占92.35%；社会保障和就业（类）支出519.32万元，占3.79%；卫生健康（类）支出194.37万元，占1.42%；节能环保（类）支出1.10万元，占0.01%；住房保障（类）支出326.21万元，占2.38%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,710.50万元，支出决算为13,710.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为7.50万元，支出决算为7.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为7,284.00万元，支出决算为7,284.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为4,975.56万元，支出决算为4,975.56万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 公共安全支出（类）国家安全（款）其他国家安全支出

（项）。年初预算为196.25万元，支出决算为196.25万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为206.13万元，支出决算为206.13万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为461.11万元，支出决算为461.11万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为47.71万元，支出决算为47.71万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

9. 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10.49万元，支出决算为10.49万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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194.37万元，支出决算为194.37万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

11. 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为1.10万元，支出决算为1.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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326.21万元，支出决算为326.21万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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10,431.49万元，其中：人员经费6,702.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费3,729.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他交通工具购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为23.45万元，支出决算为20.00万元，完成预算的85.29%。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是年初预算数是20.00万元，系统出现错误。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算20.00万元，完成预算的87.53%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.60万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年初预算数是00.00万元，系统出现错误。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为109辆。

3. 公务接待费 预算数为22.85万元，支出决算数为20.00万元，完成预算的87.53%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年初预算数是20.00万元，系统出现错误。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 20.00万元，主要用于主要用于本单位日常办案、上级单位检查调研。2024年共接待国内来访团组500个、来宾1,000人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出3,729.38万元，与上年度相比，减少224.48万元，下降5.68%，主要原因是：严格落实过紧日子要求。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额846.00万元，其中：政府采购货物支出609.80万元、政府采购工程支出236.20万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆109辆，其中：省级领导干部用车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42辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车64辆，其他用车主要是：警用电瓶车、铁骑大队警用摩托车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

按照上级部门要求，我单位成立了绩效评价小组，专门负责项目整体绩效评价，对部门项目支出实行绩效管理，严格将绩效评价作为改变工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。绩效评价小组针对每个项目到相关预算单位实地查资料听汇报，必要情况深入一线去调查评价。绩效评价小组对项目资金使用单位上传的自评表进行审核，发现问题或有疑问的及时与当事人沟通并改正。坚持把绩效评价结果作为当年或下一年度资金预算安排、调整完善政策的重要依据，发挥绩效的导向作用。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为13,795.09万元，其中基本支出10,516.08万元；项目支出3,279.01万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目24个，涉及预算资金3,279.01万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金13,795.09万元，其中政府预算资金13,795.09万元。部门整体支出绩效自评结果为90分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2024年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度16个项目支出绩效自评中，16个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，

大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）部门评价结果。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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

部门整体支出绩效自评情况表								
2025年10月								
部门（单位）名称		淮滨县公安局						
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源：（1）财政拨款	13081.67	19321.66	0	10	0.0 %	0	
	（2）财政专户管理资金	13081.67	19215.92	0	-	0.0 %	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资金	0	105.74	0	-	0.0 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动； （二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为； （三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故； （四）组织、实施消防工作，实行消防监督； （五）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； (六) 对法律、法规规定的实行行政许可的其他事项							
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
维护社会安定		（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；（三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；（四）组织、实施消防工作，实行消防监						
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关					
		工作任务科学性	科学					
		绩效指标合理性	合理					
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整					
		专项资金细化率	≥90%					
		预算调整率	≤30%					
		结转结余率	≤20%					
		“三公经费”控制率	≤100%					
		政府采购执行率	≥80%					
		决算真实性	真实					
		资金使用合规性	合规					
		管理制度健全性	健全					
		预决算信息公开性	公开					
		资产管理规范性	规范					
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%					
		绩效目标编制完成率	=100%					
		绩效自评完成率	=100%					
		部门绩效评价完成率	=100%					
		评价结果应用率	=100%					
产出指标	重点工作任务完成	出差人次	≥3000人					
		购买办公用品及商品次数	≥100次					
		宣传次数	≥500次					
	履职目标实现	目标实现率	≥99%					
效益指标	履职效益	维护全县治安	良好					
	满意度	人民群众满意度	≥99%					
总分					100			