

2024年度和平县公安局部门决算

目 录

第一部分：和平县公安局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：和平县公安局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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：和平县公安局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：和平县公安局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，部署公安工作，并指导检查落实。

（二）维护社会治安秩序，掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，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，并提出对策。

（三）指导全县公安机关组织建设和公安民警队伍建设，并按规定权限管理干部。

（四）指导和负责对危害国内安全的案件和刑事、经济、金融犯罪案件的侦破，组织、协调对重大案件、重大事件、重大治安灾害事故的侦破处置。

（五）指导、管理出入境工作

（六）管理、指导维护道路安全、交通秩序，以及机动车辆、驾驶员管理工作。

（七）指导、监督和依法查处危害社会治安秩序行为，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。

（八）负责保安行业的管理，监督《广东省保安条例》的实施。

（九）指导和负责监所的管理工作。

（十）指导监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织建设。

（十一）组织实施对来和平的党和国家领导人、重要外宾以

及省主要领导的安全保卫工作。

（十二）组织公安科研工作，规划公安通讯、信息技术、刑事技术和行动技术的建设；为公安机关提供信息、技术、后勤、装备等服务以及对公共信息网络的安全监察管理工作。

（十三）指导、检查、督促各部门的执法活动；组织、指导公安机关督察工作；按规定权限实施对民警的监督；查处或督办公安队伍违纪案件。

（十四）指导森林等部门的公安业务工作。

（十五）承办县委、县政府和市公安局等领导机关交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门具体包括：16个内设机构、2个直属监所机构、18个派出所。其中16个内设机构分别是：政工办、监督室、法制室、警务保障室、指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通警察大队、治安出入境管理大队、巡特警大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、情报信息中心、打击走私大队、网络警察大队、森林警察大队；18个派出所为18个乡镇派出所；2个直属监所机构为看守所和行政拘留所。共36个机构，均为副科级建制。本单位有政法编制378人，后勤服务编制55人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位2024年度部门决算编报范围的单位共34个，包括本级和下属36个预算单位，下属单位分别是：政工办、监督室、法制室、警务保障室、指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通警察大队、治安出入境管理大队、巡特警大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、情报信息中心

心、打击走私大队、网络警察大队、森林警察大队、18个乡镇派出所。2个直属监所机构看守所和行政拘留所自行核算编报决算。

第二部分：和平县公安局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：和平县公安局

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	16,258.82	一、一般公共服务支出	31	47.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	12,982.09
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	3.19	八、社会保障和就业支出	38	2,007.67
	9		九、卫生健康支出	39	567.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	657.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	16,262.01	本年支出合计	57	16,262.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	16,262.01	总计	60	16,262.01

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

部门：和平县公安局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,262.01	16,258.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3.19
201	一般公共服务支出	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,982.09	12,978.91	0.00	0.00	0.00	0.00	3.19
20401	武装警察部队	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12,937.76	12,934.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3.19
2040201	行政运行	11,277.49	11,274.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3.19
2040219	信息化建设	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,407.34	1,407.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,007.67	2,007.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,813.11	1,813.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	423.92	423.92	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	940.16	940.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	449.04	449.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	194.56	194.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	194.56	194.56	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
210	卫生健康支出	567.43	567.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	327.43	327.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	327.43	327.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	657.49	657.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	657.49	657.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	657.49	657.49	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

部门：和平县公安局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	16,262.01	14,021.85	2,240.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	47.31	0.00	47.31	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47.31	0.00	47.31	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	47.31	0.00	47.31	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,982.09	11,226.71	1,755.39	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12,937.76	11,221.97	1,715.79	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	11,277.49	11,221.97	55.52	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,407.34	0.00	1,407.34	0.00	0.00	0.00
20406	司法	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	25.39	0.00	25.39	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	25.39	0.00	25.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,007.67	1,810.21	197.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,813.11	1,792.14	20.98	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	423.92	423.92	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	940.16	919.18	20.98	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	449.04	449.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	194.56	18.08	176.48	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	194.56	18.08	176.48	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
210	卫生健康支出	567.43	327.43	240.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	327.43	327.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	327.43	327.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	657.49	657.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	657.49	657.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	657.49	657.49	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

部门：和平县公安局

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	1	16,258.82	一、一般公共服务支出	33	47.31	47.31	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	12,978.91	12,978.91	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	2,007.67	2,007.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	567.43	567.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	657.49	657.49	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

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
	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	16,258.82	本年支出合计	59	16,258.82	16,258.82	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	16,258.82	总计	64	16,258.82	16,258.82	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：和平县公安局

单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	16,258.82	14,021.85	2,236.97
201	一般公共服务支出	47.31	0.00	47.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47.31	0.00	47.31
2010301	行政运行	47.31	0.00	47.31
204	公共安全支出	12,978.91	11,226.71	1,752.20
20401	武装警察部队	14.20	0.00	14.20
2040101	武装警察部队	14.20	0.00	14.20
20402	公安	12,934.57	11,221.97	1,712.61
2040201	行政运行	11,274.31	11,221.97	52.34
2040219	信息化建设	250.00	0.00	250.00
2040220	执法办案	2.93	0.00	2.93
2040299	其他公安支出	1,407.34	0.00	1,407.34
20406	司法	4.74	4.74	0.00
2040601	行政运行	4.74	4.74	0.00
20499	其他公共安全支出	25.39	0.00	25.39
2049999	其他公共安全支出	25.39	0.00	25.39
208	社会保障和就业支出	2,007.67	1,810.21	197.46
20805	行政事业单位养老支出	1,813.11	1,792.14	20.98
2080501	行政单位离退休	423.92	423.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	940.16	919.18	20.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	449.04	449.04	0.00
20808	抚恤	194.56	18.08	176.48
2080801	死亡抚恤	194.56	18.08	176.48
210	卫生健康支出	567.43	327.43	240.00

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			
	栏次	1	2	3
21004	公共卫生	240.00	0.00	240.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	240.00	0.00	240.00
21011	行政事业单位医疗	327.43	327.43	0.00
2101101	行政单位医疗	327.43	327.43	0.00
221	住房保障支出	657.49	657.49	0.00
22102	住房改革支出	657.49	657.49	0.00
2210201	住房公积金	657.49	657.49	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：和平县公安局

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
301	工资福利支出	12,390.76	302	商品和服务支出	1,052.31
30101	基本工资	2,745.33	30201	办公费	106.55
30102	津贴补贴	4,688.92	30202	印刷费	9.36
30103	奖金	168.42	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	543.35	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	919.18	30206	电费	106.15
30109	职业年金缴费	449.04	30207	邮电费	58.99
30110	职工基本医疗保险缴费	231.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.95	30211	差旅费	92.89
30113	住房公积金	657.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	89.64
30199	其他工资福利支出	1,976.60	30214	租赁费	9.10
303	对个人和家庭的补助	527.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	42.06	30216	培训费	2.18
30302	退休费	381.86	30217	公务接待费	0.39
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	16.80
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	81.31
30305	生活补助	18.08	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	27.54
30307	医疗费补助	85.02	30227	委托业务费	33.86
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	110.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	268.46
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	33.25
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	51.77
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.26
			31003	专用设备购置	43.51
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	12,917.77		公用经费合计	1,104.08

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

部门：和平县公安局

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
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、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：和平县公安局

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	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：和平县公安局

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
111.04	0.00	110.65	0.00	110.65	0.39	111.04	0.00	110.65	0.00	110.65	0.39

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：和平县公安局2024年度部门决算 情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

和平县公安局2024年度总收入16,262.01万元，其中本年收入16,262.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,258.82万元，比上年决算数增加3,284.04万元，增长25.3%。主要变动情况：一是工资调整，二是专项行动增多，办案经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入3.19万元，比上年决算数增加3.19万元，增长100%。主要变动情况：专项行动增多，办案经费增加。

（二）年度支出总体情况

和平县公安局2024年度总支出16,262.01万元，其中本年支出16,262.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出14,021.85万元，比上年决算数增加2,371.86万元，增长20.4%。主要变动情况：一是工资调整，二是专项行动增多，办案经费增加。

2. 项目支出2,240.16万元,比上年决算数增加915.37万元,增长69.1%。主要变动情况:专项行动增多,办案经费增加。

3. 上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2024年度财政拨款收入说明

和平县公安局2024年度财政拨款收入合计16,258.82万元。其中:一般公共预算财政拨款收入16,258.82万元,比上年决算数增加3,284.04万元,增长25.3%;主要变动情况:一是工资调整,二是专项行动增多,办案经费增加;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%(基数为0,不可比);国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%(基数为0,不可比)。

(二) 2024年度财政拨款支出说明

和平县公安局2024年度财政拨款支出合计16,258.82万元。其中:一般公共预算财政拨款支出16,258.82万元,比年初预算数增加2,375.14万元,增长17.1%;主要变动情况:一是工资调整,二是专项行动增多,办案经费增加;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%(基数为0,不可比);国有资本经营预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%(基数为0,不可比)。

三、2024年度财政拨款“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

和平县公安局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为111.04万元，完成全年预算111.04万元的100%，比上年决算数增加6.8万元，增长6.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为110.65万元，完成预算110.65万元的100%，比上年决算数增加7.18万元，增长6.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为110.65万元，完成预算110.65万元的100%，比上年决算数增加7.18万元，增长6.9%；公务接待费支出决算为0.39万元，完成预算0.39万元的100%，比上年决算数减少0.38万元，下降49.3%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，办案任务增加。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，办案任务增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出110.65万元，占99.6%；公务接待费支出0.39万元，占0.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次0。

2. 公务用车购置及运行维护费支出110.65万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出110.65万元，公务用车保有量为119辆，主要用于执法办案。

3. 公务接待费支出0.39万元，主要用于执法办案，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待10次，接待人数共98人。主要包括上级单位检查人员和相关单位协助本部门办案工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出1,104.08万元，比上年决算数增加681.47万元，增长161.3%。主要增减变动情况是：专项行动增多，办案经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6万元。授予中小企业合同金额6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆119辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车114辆、特种专业技术用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金252.92万元，占一般公共预算项目支出总额的11.29%。

共组织对“工作协调经费”“智慧新警务第一期”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出252.92万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

我单位未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年未开展了部门整体支出绩效自评。开展了“工作协调经费”“智慧新警务第一期”2个项目绩效自评。

“工作协调经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为2.92万元，完成预算的29.2%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目紧紧围绕维护全县政治大局平安稳定的这一主线，坚决把维护政治安全放在首要位置，在全县范围内扎实开展维稳反邪、摸底调查、线索核查和系列专项打击行动。刑事治安警情实现连续三年同比下降，“压发案、降警情”工作取得明显成效。今年以来未发生到省进京上访事件和涉精神病障碍患者的个人极端案事件，有力防范涉敏感案事件拖大拖炸拖响，实现重大负面舆情“零发生”。发现的问题及原因主要是项目资金缺口大，项目建设进展缓慢。和平县是经济欠发达地区，地方政府财政十分困难，项目建设资金难以筹措，致使资金到位不及时，严重影响项目进度。下一步改进措施主要是项目实施单位应积极与上级部门或同级财政部门沟通，争取增加专项建设资金的补助

力度。通过详细的项目计划和预算，向上级或同级财政部门展示项目的重要性和紧迫性，争取更多的资金支持，确保项目资金及时足额到位，同时应督促施工单位加快施工进度，确保项目尽快保质保量完成。

“智慧新警务第一期”项目绩效自评情况：项目全年预算数为250万元，执行数为250万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目建设以和平县社会治安视频监控资源与多维感知数据为基础，依托公安局视频专网，扩建前端高清视频监控车辆卡口、微卡口以及新建人脸卡口、移动终端信息采集系统。在我县城区及乡镇环县际包围圈和交通枢纽、重点保护目标及单位、人员密集和治安复杂场所等进行建设479个社会治安视频监控点、26个治安卡口点、10套移动终端采集设备和38个智慧小区点，并将县政法委1110多路公共安全视频监控点位接入到公安视频专网联网平台，同时相应配套机房内的管理系统服务器、数据存储系统等设施。发现的问题及原因主要是绩效意识不强，绩效管理工作有待提高。县公安局设置的项目绩效指标缺少具体的产出数量、质量、成本指标及预期达到的效果性指标，不利于绩效目标的考核，绩效目标设置有待完善。对项目的管理以单位内部现有组织架构分工负责，未根据项目实际情况制定单独的项目管理制度，项目主管单位绩效意识、绩效管理工作均有待提高。下一步改进措施主要是提高绩效管理意识，完善绩效目标与绩效指标的设置，制定完善项目建设管理制度，确保项目资金发挥最大的效用。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指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。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。