安义县公安局2024年度单位决算

目　　录

第一部分　安义县公安局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2024年度单位决算表

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”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 安义县公安局概况

一、单位主要职责

安义县公安局是主管公安工作的县政府直属机构，主要职责是:（一）贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的路线、方针、政策;研究拟定有关公安工作的规定和实施方法;研究改革开放中出现的社会治安新情况、新问题，掌握信息，及时准确的分析、预测敌情、刑事犯罪和社会治安状况，对全县公安工作进行决策、部署。

（二）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，并提出相应对策。

（三）组织实施并指导预防、制止和侦查违法犯罪活动。

（四）组织实施并指导管理社会治安，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序行为，处置突发事件。

（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、管理特种行业、管理集会游行、示威活动。

（六）组织实施消防工作， 实行消防监督。

（七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

（八）向居(村)民进行提高警惕、加强安全防范和遵守法律、遵守公共秩序的宣传教育，指导和监督机关、团体、

企业、事业、大专院校等单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性保卫组织的建设和治安防范工作。

（九）管理户籍、居民身份证、入境出境事务和外国人在境内居留、旅行的有关事务。

（十）组织指导企事业公安业务工作。

（十一）组织实施并指导监所管理工作，对被裁决治安拘留人员执行行政处罚。

（十二）监督、管理全县计算机信息系统安全保护工作。

（十三）规划、组织全县公安科学技术，规划公安装备现代化建设。

（十四）规划和指导全县公安队伍的革命化、现代化、正规化建设及公安民警的管理、教育、训练。

（十五）指导、检查、监督全县公安机关的执法活动和法律法规规定的其他职责。

（十六）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 29 个内设机构，分别是：（一）执法勤务机构 12 个。分别为指挥中心(办公室)、国内安全保卫大队（反恐大队）、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦察大队、交通警察大队、特巡警大队、出入境管理大队、情

报信息大队、缉毒大队、直属大队和森林分局；（二）综合管理机构4个。政治处、警务督察大队、警务保障室、法制大队；（三）派出机构及监管场所13个。设置龙津、鼎湖、万埠、石鼻、长埠、东阳、黄洲、新民、长均、乔乐、凤凰山共11个派出所以及看守所、拘留所。

本单位年末编制内实有人员228人，其他人员179人。离退休人员66人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员66人。

第二部分　2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：安义县公安局　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,654.93	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	8,497.11
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	119.20	八、社会保障和就业支出	39	515.31
	9		九、卫生健康支出	40	347.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	448.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,774.13	本年支出合计	58	9,808.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	173.87	年末结转和结余	60	139.77
	30			61	
总计	31	9,947.99	**总计**	62	9,947.99

注：1.本表反映部门（单位）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

公开02表

单位：安义县公安局　　2024年度　　金额单位：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
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	7
	合计	9,774.13	9,654.93	0.00	0.00	0.00	0.00	119.20
204	公共安全支出	8,463.01	8,343.81	0.00	0.00	0.00	0.00	119.20
20401	武装警察部队	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8,443.01	8,323.81	0.00	0.00	0.00	0.00	119.20
2040201	行政运行	5,995.50	5,884.92	0.00	0.00	0.00	0.00	110.57
2040202	一般行政管理事务	2,197.31	2,192.17	0.00	0.00	0.00	0.00	5.14
2040220	执法办案	3.48						3.48
2040299	其他公安支出	246.72	246.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	515.31	515.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	453.88	453.88	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	393.31	393.31	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	60.58	60.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.42	61.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	61.42	61.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	347.82	347.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	347.82	347.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	167.15	167.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	172.07	172.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	448.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	448.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	448.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：安义县公安局　　2024 年度　　金额单位：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
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	9,808.23	7,430.72	2,377.51			
204			公共安全支出	8,497.11	6,119.60	2,377.51			
20401			武装警察部队	20.00	20.00				
2040101			武装警察部队	20.00	20.00				
20402			公安	8,477.11	6,099.60	2,377.51			
2040201			行政运行	6,029.60	6,029.60				
2040202			一般行政管理事务	2,197.31		2,197.31			
2040220			执法办案	3.48		3.48			
2040299			其他公安支出	246.72	70.00	176.72			
208			社会保障和就业支出	515.31	515.31				
20805			行政事业单位养老支出	453.88	453.88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.31	393.31				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60.58	60.58				
20808			抚恤	61.42	61.42				
2080801			死亡抚恤	61.42	61.42				
210			卫生健康支出	347.82	347.82				
21011			行政事业单位医疗	347.82	347.82				
2101101			行政单位医疗	167.15	167.15				
2101103			公务员医疗补助	172.07	172.07				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8.59	8.59				
221			住房保障支出	448.00	448.00				
22102			住房改革支出	448.00	448.00				
2210201			住房公积金	448.00	448.00				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：安义县公安局　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	9,654.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	8,343.81	8,343.81		
	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	515.31	515.31		
	9		九、卫生健康支出	41	347.82	347.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	448.00	448.00		
	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	9,654.93	**本年支出合计**	59	9,654.93	9,654.93		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,654.93	**总计**	64	9,654.93	9,654.93		

注：本表反映部门(单位)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

公开05表

单位：安义县公安局　　2024年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9,654.93	7,286.04	2,368.89
204			公共安全支出	8,343.81	5,974.92	2,368.89
20401			武装警察部队	20.00	20.00	
2040101			武装警察部队	20.00	20.00	
20402			公安	8,323.81	5,954.92	2,368.89
2040201			行政运行	5,884.92	5,884.92	
2040202			一般行政管理事务	2,192.17		2,192.17
2040299			其他公安支出	246.72	70.00	176.72
208			社会保障和就业支出	515.31	515.31	
20805			行政事业单位养老支出	453.88	453.88	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.31	393.31	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60.58	60.58	
20808			抚恤	61.42	61.42	
2080801			死亡抚恤	61.42	61.42	
210			卫生健康支出	347.82	347.82	
21011			行政事业单位医疗	347.82	347.82	
2101101			行政单位医疗	167.15	167.15	
2101103			公务员医疗补助	172.07	172.07	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8.59	8.59	
221			住房保障支出	448.00	448.00	
22102			住房改革支出	448.00	448.00	
2210201			住房公积金	448.00	448.00	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：安义县公安局　　2024 年度　　金额单位：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**	5,681.10	**302**	**商品和服务支出**	1,229.26	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	832.43	30201	办公费	80.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,280.54	30202	印刷费	7.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,245.37	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	251.09	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.49	**310**	**资本性支出**	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴	449.63	30206	电费	144.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	60.74	30207	邮电费	4.20	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	204.46	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	201.47	30209	物业管理费	16.64	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.94	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	451.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	50.50	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	682.47	30214	租赁费	175.35	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	375.08	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.09	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	239.33	30217	公务接待费	2.16	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	61.42	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.60
30305	生活补贴	8.69	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	286.33	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.80	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	49.30	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	21.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	166.83	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	65.64	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	208.44	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		6,056.19	公用经费合计					1,229.86

注：本表反映部门(单位)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

公开 07 表

单位：安义县公安局　　2024 年度　　金额单位：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					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1.本表反映部门(单位)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.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：安义县公安局　　2024 年度　　金额单位：万元

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

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：安义县公安局　　2024年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	51.00	314.15	121.83
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	48.00	311.99	119.67
（1）公务用车购置费	4	0.00	191.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	48.00	120.99	119.67
3.公务接待费	6	3.00	2.16	2.16
（1）国内接待费	7	——	——	2.16
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	44
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	8
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	205
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：安义县公安局　　2024 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	44
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	26
6.特种专业技术用车	7	18
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计9947.99万元，其中年初结转和结余173.87万元，比上年减少423.59万元，下降70.90%；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计9774.13万元，比上年增加403.96万元，增长4.31%，主要原因：按新的保障标准增加了员额制辅警经费360多万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入9654.93万元，占98.78%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入119.20万元，占1.22%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计9947.99万元，其中本年支出合计9808.23万元，比上年增加14.47万元，增长0.15%，主要原因：本年发生的大型修缮支出较大，分别为新民派出所提升改造140多万元，东阳派出所提升改造40多万元、看守所、乔乐派出所、鼎湖派出所办案区提升造。公安业务用房工程竣工结转支付尾款600多万元；结余分配0.00万

元，与上年持平；年末结转和结余139.77万元，比上年减少34.10万元，下降19.61%，主要原因：本年非财政拨款收入小于非财拨支出数，导致非财拨年末结余减少。

本年支出的具体构成：基本支出7430.72万元，占75.76%；项目支出2377.51万元，占24.24%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数5359.03万元，决算数9654.93万元，完成年初预算的180.16%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数4169.91万元，决算数8343.81万元，完成年初预算的200.10%。预决算差异主要原因：一是2024年政法转移支付资金；二是年中追加了辅警保障经费1055.75万元；三是年中追加了其他工作经费1366.89万元，此三项均未列入年初预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数393.31万元，决算数515.31万元，完成年初预算的131.02%。预决算差异主要原因：一是本年度有新招录民警，引起了实际社保缴费人员数增加；二是员额制辅警自2024年5月开始由我局为其缴纳社保，从而引起了社保缴费支出的大幅增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数347.82万元，

决算数 347.82 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 448.00 万元，决算数 448.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7286.04 万元，其中：

（一）工资福利支出 5681.10 万元，比上年减少 459.31 万元，下降 7.48%，主要原因：本年度只预发了 2023 年度年终绩效奖，未对 2023 年度年终绩效奖全部清算发放。

（二）商品和服务支出 1229.26 万元，比上年增加 233.16 万元，增长 23.41%，主要原因：本年度的公车补贴 160 万元列支在其他交通费中，引起了本年度机关运行经费支出总额增加。

（三）对个人和家庭补助支出 375.08 万元，比上年增加 67.92 万元，增长 22.11%，主要原因：一是本年度死亡人员数量增加引起的抚恤金增加；二是退休人员总数增加引起的退休人员绩效支出增加。

（四）资本性支出 0.60 万元，比上年增加 0.60 万元，主要原因：本年度购置了 2 台警用电动车。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 314.15 万元，决算数 121.83 万元，完成全年预算的

38.78%；决算数比上年减少107.27万元，下降46.82%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度未发生出国（境）活动。决算数与上年持平。决算数与上年持平，主要原因：本年度和上年度均未发生出国（境）活动。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年度未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数311.99万元，决算数119.67万元，其中：

公务用车购置全年预算数191.00万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：因财政资紧张，本年度采购的执法执勤车辆购置款未在本年度及时支付。决算数比上年减少95.88万元，下降100.00%,主要原因：因财政资紧张，本年度采购的执法执勤车辆购置款未在本年度及时支付。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数120.99万元，决算数119.67万元，完成全年预算的98.91%，主要原因：严控“三公”支出。决算数比上年减少11.74万元，下降8.94%,主要原因：2023年度采购的新车引起新能源车辆数增加，降低了车辆的汽油费和维修费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量44辆。

（三）公务接待费全年预算数2.16万元，决算数2.16万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：预算较准确，与实际执行数相等。决算数比上年增加0.36万元,增长19.85%，主要原因：本年度工作上的接待人次增加。全年国内公务接待8批，累计接待205人次，主要是：本年度工作上的接待人次增加。

其中：外事接待费决算数0万元，决算数与上年持平，主要原因：无外事接待。全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是：无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出1229.86万元，决算数比上年增加233.76万元，增长23.47%，主要原因：本年度的公车补贴160多万元列支在其他交通费中，引起了本年度机关运行经费支出总额增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额885.23万元,其中:政府采购货物支出516.64万元、政府采购工程支出301.16万元、政府采购服务支出67.43万元。授予中小企业合同金额885.23万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额134.15万元，占授予中小企业合同金额的15.15%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,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100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本单位共有车辆44辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车26辆、特种专业技术用车18辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金2378.3万元，占项目支出总额的100%。其中，7个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“安义县公安局办公办案补充经费”、“安义县公安局派出所工作经费”、“公安局业务用房建设经费”等项目支出绩效自评结果如下：

（因“安义县公安局2024年政法转移支付中央补助资金”、“安义县公安局2024年政法转移支付省级补助资金”、

“安义县公安局 2024 年政法转移支付补助资金”、“安义县公安局 2023 年政法转移支付资金”等 4 个项目涉密，故此次不公开绩效自评结果。）

项目支出自评表

（ 2024年度）

项目名称		安义县公安局办公办案补充经费					
主管部门		安义县公安局 （部门）		实施单位	安义县公安局本级		
项目资金		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	1668.75万元		673.75万元	10	100.00%	0
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		通过2024年我局办公办案补充经费的有效安排与合理使用，提高我局的办案破案率及日常办公效率，做到科学执法，公正司法，切实提高了刑事件破案率，维护社会治安和稳定。			购置11套新的高清视频会议系统，进一步提高视频会议系统的清晰度，购置了9辆新能源车，替换基层所队的执法执勤车辆。提高了我局经费保障水平，促进我局警务工作协调发展，推动我局年度工作目标和重点工作任务的实现和完成。		

	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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	执法执勤车辆购置单价	≥17万元	17万元	10	10	
			视频会议系统购置单价	≥106250元	106250元	10	10	
		社会成本指标	无					
		生态环境成本指标	无					
	产出指标	数量指标	执法执勤车辆购置数	≤11辆	9	10	10	
			视频会议系统购置数	≤16套	11	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	设备采购及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益	无					
		社会效益	新增设备使用率	≥95%	95%	15	15	
		生态效益	无					
		可持续影响指标	无					
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	15	15	
总分						100	90	

项目支出自评表

（ 2024年度）

项目名称		安义县公安局派出所工作经费					
主管部门		安义县公安局 （部门）		实施单位	安义县公安局本级		
项目资金		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	556万元		527.91万元	10	94.95%	7
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		及时支付各派出所聘用的厨师、清洁工及临时辅助人员的工资、采购食堂菜米油等物品，以保障民警食堂的正常运行；及时支付执法执勤车辆用油费、修理保养费、保险费等，以保障民警执法办案用车辆的正常使用。保障日常办公设备的维修及配件的消耗、纸张等办公用品的消耗。			实际支付人员工资85万元，车辆运行消耗费50万元，派出所食堂开支85万元，房屋维修改造支出41万元。及时保障车辆的正常使用，按时为民警提供了可口的工作餐。		

	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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	厨师及临时人员工资	≥83万元	85万元	5	5	
			执法车辆运行消耗	≥46.4万元	50万元	5	5	
			民警食堂伙食开支	≥64万元	85万元	5	5	
			房屋维修改造支出	≤60万元	41万元	5	5	
		社会成本指标	无					
		生态环境成本指标	无					
	产出指标	数量指标	厨师及临时人员数	≤28	26	5	5	
			执法车辆数数	≤28	28	5	5	
			用餐民辅警数	≥130	136	5	5	
			房屋维修面积	≥1880平方	2000	5	5	
		质量指标	食堂能否保质保量提供用餐	是	是	5	5	
			车辆能否处于正常使用	能	能	5	5	
		时效指标	食堂提供用餐及时率	100%	100%	5	5	
			车辆维修及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益	罚没资金追缴金额	≥30万元	80万元	15	15	
		社会效益	无					
		生态效益	无					
		可持续影响指标	无					
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警对用餐及车辆使用的满意度	≥95%	95%	15	15	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	公安局业务用房建设经费						
主管部门	安义县公安局(部门)			实施单位	安义县公安局		
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	得分
	年度资金总额	0	349.341	327.688	10	93.8	7
	政府预算资金	0	349.341184	327.688185	—	93.8	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	改善办公办案场所，提高工作效率，清偿基建工程尾款。用于支付公安业务用房基建工程款、鼎湖派出所业务用房基建工程款、东阳派出所业务用房基建工程款和长埠派出所业务用房工程款。	已将公安业务用房基建工程款、鼎湖派出所业务用房基建工程款、东阳派出所业务用房基建工程款和长埠派出所业务用房工程款全部付清，在建工程转固定资产。完成预定目标。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总建设成本	≤395万元	375	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新建项目数	≤4个	3	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	房屋建设及时率	≥95%	95	10	10	
			工程竣工及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	新建房屋可使用年限	≤70年	70	10	10	
			工程安全事故发生数量	=0起	0	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	民警满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	97	

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

二、支出科目

（一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。