

2024年度武陟县公安局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 武陟县公安局部门概况

- 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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 武陟县公安局部门概况

一、武陟县公安局部门职责

公安机关的主要职责是维护政治大局稳定，强化社会治安管理，预防和打击违法犯罪，维护交通安全和公共秩序、处理交通事故，管理户籍、特行及出入境事务，保护人民群众生命财产安全。

二、机构设置

武陟县公安局内设机构34个，包括：警令部、警务保障室、政治处、控申科等6个机关科室，刑警大队、特巡警大队、治安大队、交警大队等14个大队以及14个派出所。

从决算单位构成看，武陟县公安局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位包括：

1. 武陟县公安局（本级）
2. 武陟县公安交通警察大队
3. 武陟县公安局监所管理大队

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：武陟县公安局

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15663.75	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	14371.60
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	64.75	八、社会保障和就业支出	38	758.82
	9		九、卫生健康支出	39	214.94
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	319.44

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武陟县公安局

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	119.59
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	15728.50	本年支出合计	57	15784.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	406.16	年末结转和结余	59	350.28
总计	30	16134.66	总计	60	16134.66

注：本表反映部门本年度的总收入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
单位：万元

部门：武陟县公安局

2024 年度

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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	15728.50	15663.75					64.75
204	公共安全支出	14371.60	14370.56					1.04
20402	公安	14327.60	14326.56					1.04
2040201	行政运行	8024.88	8024.88					
2040202	一般行政管理事务	1311.37	1311.37					
2040219	信息化建设	673.25	673.25					
2040220	执法办案	2112.54	2112.54					
2040250	事业运行	976.06	976.06					
2040299	其他公安支出	1229.50	1228.46					1.04
20403	国家安全	15.00	15.00					
2040350	事业运行	15.00	15.00					
20499	其他公共安全支出	29.00	29.00					
2049902	国家司法救助支出	29.00	29.00					
208	社会保障和就业支出	758.82	758.82					
20805	行政事业单位养老支出	594.89	594.89					
2080501	行政单位离退休	134.99	134.99					
2080502	事业单位离退休	5.77	5.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.13	454.13					
20808	抚恤	163.93	163.93					
2080801	死亡抚恤	163.93	163.93					
210	卫生健康支出	214.94	214.94					
21011	行政事业单位医疗	214.94	214.94					
2101101	行政单位医疗	185.96	185.96					
2101102	事业单位医疗	28.98	28.98					
221	住房保障支出	319.44	319.44					
22102	住房改革支出	319.44	319.44					
2210201	住房公积金	319.44	319.44					
229	其他支出	63.71						63.71
22999	其他支出	63.71						63.71

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：武陟县公安局

2024 年度

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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
2299999	其他支出	63.71						63.71

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

单位：万元

部门：武陟县公安局

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	15784.38	11809.59	3974.79			
204	公共安全支出	14371.60	10396.82	3974.79			
20402	公安	14327.60	10352.82	3974.79			
2040201	行政运行	8024.88	8024.88				
2040202	一般行政管理事务	1311.37		1311.37			
2040219	信息化建设	673.25		673.25			
2040220	执法办案	2112.54	1206.68	905.87			
2040250	事业运行	976.06	976.06				
2040299	其他公安支出	1229.50	145.20	1084.30			
20403	国家安全	15.00	15.00				
2040350	事业运行	15.00	15.00				
20499	其他公共安全支出	29.00	29.00				
2049902	国家司法救助支出	29.00	29.00				
208	社会保障和就业支出	758.82	758.82				
20805	行政事业单位养老支出	594.89	594.89				
2080501	行政单位离退休	134.99	134.99				
2080502	事业单位离退休	5.77	5.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.13	454.13				
20808	抚恤	163.93	163.93				
2080801	死亡抚恤	163.93	163.93				
210	卫生健康支出	214.94	214.94				
21011	行政事业单位医疗	214.94	214.94				
2101101	行政单位医疗	185.96	185.96				
2101102	事业单位医疗	28.98	28.98				
221	住房保障支出	319.44	319.44				
22102	住房改革支出	319.44	319.44				
2210201	住房公积金	319.44	319.44				
229	其他支出	119.59	119.59				
22999	其他支出	119.59	119.59				

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：武陟县公安局

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2299999	其他支出	119.59	119.59				

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
单位：万元

部门：武陟县公安局

2024 年度

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	15663.75	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	14370.56	14370.56		
	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	758.82	758.82		
	9		九、卫生健康支出	41	214.94	214.94		
	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	319.44	319.44		
	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	15663.75	本年支出合计	59	15663.75	15663.75		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：武陟县公安局

2024 年度

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
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15663.75	总计	64	15663.75	15663.75		

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

部门：武陟县公安局

2024 年度

公开 05 表
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		15663.75	11690.01	3973.75
204	公共安全支出	14370.56	10396.82	3973.75
20402	公安	14326.56	10352.82	3973.75
2040201	行政运行	8024.88	8024.88	
2040202	一般行政管理事务	1311.37		1311.37
2040219	信息化建设	673.25		673.25
2040220	执法办案	2112.54	1206.68	905.87
2040250	事业运行	976.06	976.06	
2040299	其他公安支出	1228.46	145.20	1083.26
20403	国家安全	15.00	15.00	
2040350	事业运行	15.00	15.00	
20499	其他公共安全支出	29.00	29.00	
2049902	国家司法救助支出	29.00	29.00	
208	社会保障和就业支出	758.82	758.82	
20805	行政事业单位养老支出	594.89	594.89	
2080501	行政单位离退休	134.99	134.99	
2080502	事业单位离退休	5.77	5.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.13	454.13	
20808	抚恤	163.93	163.93	
2080801	死亡抚恤	163.93	163.93	
210	卫生健康支出	214.94	214.94	
21011	行政事业单位医疗	214.94	214.94	
2101101	行政单位医疗	185.96	185.96	
2101102	事业单位医疗	28.98	28.98	
221	住房保障支出	319.44	319.44	
22102	住房改革支出	319.44	319.44	
2210201	住房公积金	319.44	319.44	

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：武陟县公安局

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8582.87	302	商品和服务支出	2577.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2053.86	30201	办公费	122.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1714.93	30202	印刷费	23.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	686.36	30203	咨询费		310	资本性支出	34.32
30106	伙食补助费	99.94	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	46.21	30205	水费	10.42	31002	办公设备购置	22.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	454.13	30206	电费	349.55	31003	专用设备购置	11.85
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	214.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	40.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	653.46	30211	差旅费	62.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	334.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	126.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2324.59	30214	租赁费	147.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	495.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	140.76	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.94	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	163.93	30224	被装购置费	152.30	31022	无形资产购置	

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：武陟县公安局

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30305	生活补助	190.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	905.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.41	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	157.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	189.55	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	267.68	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		9078.04	公用经费合计					2611.96

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

部门：武陟县公安局

2024 年度

公开 07 表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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
单位：万元

部门：武陟县公安局

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：武陟县公安局

2024 年度

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
207.00		207.00		207.00		207.00		207.00		207.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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16134.66万元。与上年度相比，收、支总计各增加236.29万元，增长1.49%。主要原因是2024年将银行存款资金纳入决算填报范围、2024年将以前年度道路交通项目资金纳入预算。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计15728.50万元，其中：财政拨款收入15663.75万元，占99.59%，其他收入64.75万元，占0.41%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计15784.38万元，其中：基本支出11809.59万元，占74.82%，项目支出3974.79万元，占25.18%。

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15663.75万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加223.23万元，增长1.45%。主要原因是2024年将以前年度道路交通项目资金纳入预算。

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15663.75万元，占支出合计的99.24%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加223.23万元，增长1.45%。主要原因是2024年将以前年度道路交通项目资金纳入预算。

(二) 结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出15663.75万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出14370.56万元，占91.74%；社会保障和就业（类）支出758.82万元，占4.84%；卫生健康（类）支出214.94万元，占1.38%；住房保障（类）支出319.44万元，占2.04%。

(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16288.98万元，支出决算为15663.75万元，完成年初预算的96.16%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为8895.04万元，支出决算为8024.88万元，完成年初预算的90.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是辅警改革还未落地，辅警工资未能上调。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2043.71万元，支出决算为1311.37万元，完成年初预算的64.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年转移支付资金的项目未能实施。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为71.28万元，支出决算为673.25万元，完成年初预算的944.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年道路交通项目年中追加。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为2299.24万元，支出决算为2112.54万元，完成

年初预算的91.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于我部门严格遵守中央八项规定，厉行节约。

5. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为833.55万元，支出决算为976.06万元，完成年初预算的117.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于我部门2024年年中有追加资金。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为909.88万元，支出决算为1228.46万元，完成年初预算的135.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于我部门2024年年中有追加资金。

7. 公共安全支出（类）国家安全（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为15.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因突发事件导致可能的信访案件，故年中追加资金。

8. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为29.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因突发事件导致可能的信访案件，故年中追加资金。

9. 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85.63万元，支出决算为134.99万元，完成年初预算的157.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于我部门2024年新增退休人员21人。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款)事业单位离退休(项)。年初预算为5.77万元，支出决算为5.77万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11.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522.38万元，支出决算为454.13万元，完成年初预算的86.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 我部门2024年新增退休人员21人。

12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为163.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年领取死亡抚恤金3人。

13.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201.74万元，支出决算为185.96万元，完成年初预算的92.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 我部门2024年新增退休人员21人。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为28.98万元，支出决算为28.98万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15.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391.78万元，支出决算为319.44万元，完成年初预算的81.54%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是本部门2024年新增退休人员21人。

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为11690.01万元，其中：人员经费9078.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费2611.96万元，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、专用材料费、被装购置费、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、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024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”经费支出预

算为207.00万元，支出决算为207.00万元，完成预算的100.00%，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(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费支出决算207.00万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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为207.00万元，支出决算为207.00万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出207.00万元。主要用于：基层办案单位执法执勤用车费用。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为114辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

2024年度机关运行经费支出1687.64万元，比2023年度减少200.88万元，下降10.64%。主要原因是我部门严格执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额1069.54万元，其中：政府采购货物支出1069.54万元、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114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110辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、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，我部门组织对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目19个，机关项目6个，二级机构项目13个，涉及预算资金3974.79万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目19个，涉及资金3974.79万元；涉及自有资金0.00万

元。

我部门组织对警礼服项目、电梯更换项目等19个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出3974.79万元。从评价情况来看，我部门能很好的通过绩效评价来监控、控制项目的预算和实施过程及是事后评价，将资金、资源调配到更需要的领域。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金15784.38万元，其中：涉及一般公共预算支出15664.79万元；自有资金预算支出119.59万元。部门整体支出绩效自评结果为0.00分。从评价情况来看我部门能很好的通过绩效评价来对部门整体支出进行全过程监控和监督，确保将资金、资源调配到更需要的领域。

(二) 项目绩效自评结果。

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，19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。实现绩效自评“100%”。

根据年初设定的绩效目标，警礼服项目项目绩效自评得分100分，项目全年预算数49.37万元，预算执行数49.37万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况良好，资金使用规范；电梯更换项目绩效自评得分100分，项目全年预算数115.57万元，预算执行数115.57万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况为优，存在问题为评价结果应用不足，下一步将完善制度保障，强化过程管

控。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”（详见“第五部分 附件”）

(三) 部门绩效评价结果

我部门选取了2024年度大案要案扫黑除恶等工作项目开展部门评价。评价结果是切实做好维护国家安全，打击违法犯罪活动，保障人民群众生命财产安全。绩效评价得分为100.00分，等级为“优”。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

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：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：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、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

部门整体自评表

部门(单位)名称			武陟县公安局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额(万元)		16288.99	19106.56	15663.75	10	81.98	9.11	
	资金来源: (1)政府预算资金		16288.99	18635.65	15663.75	-	84.05	-	
	(2)财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	(3)单位资金		0	470.91	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	紧紧围绕县委县政府年度工作安排,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平法制思想,牢牢把握对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明总要求,以党的政治建设为统领,以构建现代警务模式为牵引,立足稳字当头,扎实有效的维护辖区内社会政治稳定,切实做好维护国家安全,打击违法犯罪活动,保障人民群众生命财产安全,护航社会经济发展。				完成				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	维护国家安全,维护社会治安秩序,保障人民群众生命财产安全。		掌握危害国内安全、影响社会稳定的信息和趋势,制定防范和打击对策措施。依法查处危害社会治安和社会丑恶现象,依法管理户籍、枪支弹药、特殊行业等,指挥处置重大暴乱、重大群体性事件等影响社会稳定的重大司法活动和重大治安案件,保护公民的人身安全和人身自由,保护公共财产和个人合法财产。		完成				
	预防、制止和惩治违法犯罪活动。		侦破案件、拘留逮捕、讯问、处理突发暴力事件、惩治违法犯罪。		完成				
	维护交通安全和交通秩序、处理交通事故。		维护交通安全和交通秩序、处理交通事故。		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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	5	5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	95%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	8%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	9%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	10%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	95%	1	1	0.00%	

			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
产出指标	重点工作任务完成		预防、制止和惩治违法犯罪活动。	完成	100%	5	5	0.00%	
			维护交通安全和交通秩序、处理交通事故。	完成	100%	5	5	0.00%	
	履职目标实现		履职目标实现率	≥95%	100%	15	15	0.00%	
效益指标	履职效益		打击违法犯罪活动，维护社会治安，保证人民群众生人财产安全。	完成	100%	20	20	0.00%	
	满意度		服务群众满意度	≥85%	95%	15	15	0.00%	
总分					100	99.11			

武陟县公安局整体评价分析报告

一、单位基本情况

我局紧紧围绕县委县政府 2025 年度工作安排，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法制思想，牢牢把握对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明总要求，以党的政治建设为统领切实做好维护国家安全，打击违法犯罪活动，保障人民群众生命财产安全，护航社会经济发展。

年度主要任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保障人民群众生命财产安全；预防、制止和惩治违法犯罪活动；维护交通安全和交通秩序、处理交通事故、管理户籍及出入境业务、维护网络安全等等。

二、部门整体支出基本情况

我部门 2025 年年初预算数 16288.99 万元，全年预算数 19106.56 万元，预算执行数 15663.75 万元，预算执行率 81.98%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：包括绩效范围，组织开展程序，责任单位等。

（二）绩效评价依据：一级指标的投入管理指标、产出指标、效益指标；二级指标的工作管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作完成情况、履职目标实现、履职效益及满意度。

(三) 评价方法及实施: 根据一级指标、二级指标、三级指标对应的年度指标值结合完成情况, 评价绩效分值和得分结果, 对偏差原因写出分析情况及改进措施。

三、总体评价结论和因素情况分析

(一) 总体评价结论: 评分结果为 99.11 分, 格次为优。

(二) 因素情况分析

1. 决策情况分析: 预算执行率完成 81.98%。
2. 管理情况分析: 绩效目标编制完成率、绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效完成率、评价结果完成率按照要求达到 100%。
3. 投入管理指标中工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理均按照要求完成。其中预算调整率年度指标 $\leq 10\%$, 因为按实际支付, 预算调整率完成情况达到 8%。
4. 效果情况分析: 履职效益及群众满意度完成年度指标 $\geq 85\%$, 完成情况达到 100%、95%。

四、存在的问题和建议:

存在问题: 结余结转率 9%; 原因是个别项目支付进度较慢。

建议: 1、做好项目前期调研规划, 精准项目预算, 控制结余结转率; 2、组织好机关工作人员的各项业务工作培训, 包括“走出去”, 多学习外地的经验, 促进机关各项工作开展。

五、其他需要说明的问题:

无。