

刚察县公安局

2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明**
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**
- 九、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、关于2024年度绩效评价情况说明**
- 十三、其他重要事项的情况说明**

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行公安工作的法律法规规章和方针政策，起草有关规范性文件草案，掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策，指导、监督、检查全县公安工作。

(二)组织实施公安机关侦查工作，协调处理刑事犯罪案件、县内危害国家安全的犯罪案件，负责刑事侦查、禁毒、经济犯罪侦查工作。

(三)负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置治安事故和群体性事件，组织、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，组织、监督并实施公安机关治安保卫工作。组织、监督公安机关依法管理户籍、民用枪支弹药、民用爆炸物品、管制器具、剧毒化学品、特种行业、大型群众性活动安全工作。

(四)负责出入境管理有关工作。组织实施出境、入境和持普通护照的外国人在县内居留、旅行有关管理工作。

(五)负责消防工作并承担相应责任，指导、监督、协调消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作；负责建设工程消防设计许可、建设工程消防竣工验收、公众聚集场所投入使用、开业前消防安全检查工作。对武警刚察中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

(六)负责道路交通安全管理并承担相应责任。组织、监

督公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序管理工作。

(七)组织实施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。

(八)组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

(九)组织、监督公安机关依法承担的执行刑罚工作，开展公安机关看守所、拘留所的管理工作。

(十)组织实施对党和国家领导人以及重要外宾来县视察、考察期间的安全警卫工作并承担相应责任。

(十一)组织实施公安科学技术工作，负责公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术和行动技术建设。

(十二)负责公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

(十三)负责公安机关队伍建设和干部教育培训工作。组织实施公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍违纪案件，负责公安队伍思想作风、工作作风建设。负责推进以便民和公共服务为重点的治安行政管理改革。

(十四)负责县禁毒委员会和县反恐怖工作协调小组的日常工作。

(十五)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，其中包括：刚察县公安局（本级）。

内设机构14个，具体为：办公室、指挥中心、国内安全保卫大队，经济犯罪侦察大队，治安警察大队，刑事犯罪侦查大队，

网络安全保卫大队，交通警察大队，禁毒警察大队，反恐怖警察大队，法制大队，政工监督室，特巡警大队。2021年新增森林警察大队；公安局设监管场所机构2个公安局设派出机构7个，2021年新增派出机构3个。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：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	6,615.36	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		四、公共安全支出	35	5,671.66
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	14.32	八、社会保障和就业支出	39	596.93
	9		九、卫生健康支出	40	340.36
	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	291.81
	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	6,629.68	本年支出合计	58	6,900.75
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	275.87	年末结转和结余	60	4.80
	30			61	
总计	31	6,905.55	总计	62	6,905.55

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,629.68	6,615.36					14.32
204	公共安全支出	5,400.59	5,386.27					14.32
20402	公安	5,400.59	5,386.27					14.32
2040201	行政运行	4,328.63	4,314.31					14.32
2040202	一般行政管理事务	52.00	52.00					
2040250	事业运行	59.14	59.14					
2040299	其他公安支出	960.82	960.82					
208	社会保障和就业支出	596.93	596.93					
20805	行政事业单位养老支出	596.93	596.93					
2080501	行政单位离退休	140.31	140.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.20	307.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.42	149.42					
210	卫生健康支出	340.36	340.36					
21011	行政事业单位医疗	340.36	340.36					
2101101	行政单位医疗	114.43	114.43					
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52					
2101103	公务员医疗补助	161.94	161.94					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61.46	61.46					
221	住房保障支出	291.81	291.81					
22102	住房改革支出	291.81	291.81					
2210201	住房公积金	291.81	291.81					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,900.75	5,668.01	1,232.75			
204	公共安全支出	5,671.66	4,438.92	1,232.75			
20402	公安	5,671.66	4,438.92	1,232.75			
2040201	行政运行	4,379.77	4,379.77				
2040202	一般行政管理事务	271.93		271.93			
2040250	事业运行	59.14	59.14				
2040299	其他公安支出	960.82		960.82			
208	社会保障和就业支出	596.93	596.93				
20805	行政事业单位养老支出	596.93	596.93				
2080501	行政单位离退休	140.31	140.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.20	307.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.42	149.42				
210	卫生健康支出	340.36	340.36				
21011	行政事业单位医疗	340.36	340.36				
2101101	行政单位医疗	114.43	114.43				
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52				
2101103	公务员医疗补助	161.94	161.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61.46	61.46				
221	住房保障支出	291.81	291.81				
22102	住房改革支出	291.81	291.81				
2210201	住房公积金	291.81	291.81				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	6,615.36	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	5,653.55	5,653.55		
	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	596.93	596.93		
	9		九、卫生健康支出	41	340.36	340.36		
	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	291.81	291.81		
	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	6,615.36	本年支出合计	59	6,882.64	6,882.64		
年初财政拨款结转和结余	28	267.28	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	267.28		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	6,882.64	总计	64	6,882.64	6,882.64		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		6,882.64	5,649.89	1,232.75
204	公共安全支出	5,653.55	4,420.80	1,232.75
20402	公安	5,653.55	4,420.80	1,232.75
2040201	行政运行	4,361.66	4,361.66	
2040202	一般行政管理事务	271.93		271.93
2040250	事业运行	59.14	59.14	
2040299	其他公安支出	960.82		960.82
208	社会保障和就业支出	596.93	596.93	
20805	行政事业单位养老支出	596.93	596.93	
2080501	行政单位离退休	140.31	140.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.20	307.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.42	149.42	
210	卫生健康支出	340.36	340.36	
21011	行政事业单位医疗	340.36	340.36	
2101101	行政单位医疗	114.43	114.43	
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52	
2101103	公务员医疗补助	161.94	161.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61.46	61.46	
221	住房保障支出	291.81	291.81	
22102	住房改革支出	291.81	291.81	
2210201	住房公积金	291.81	291.81	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,727.47	302	商品和服务支出	685.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	172.02	30201	办公费	39.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,224.62	30202	印刷费	18.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	191.05	30203	咨询费		310	资本性支出	92.32
30106	伙食补助费	29.16	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	35.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307.20	30206	电费	6.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	149.42	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.41	30208	取暖费	84.56	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	161.94	30209	物业管理费	2.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.37	30211	差旅费	1.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	291.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	61.46	30213	维修（护）费	61.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,019.01	30214	租赁费	5.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	144.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	123.87	30217	公务接待费	0.69	31019	其他交通工具购置	47.35
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	15.01	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	9.29
30306	救济费		30226	劳务费	108.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.51	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	58.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.60	30229	福利费	47.75	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	53.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	136.17	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.34	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	35.10			
人员经费合计		4,871.72	公用经费合计					778.17

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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
182.34		181.65	72.43	109.22	0.69	182.34		181.65	72.43	109.22	0.69

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）	3	公务用车保有量（辆）	59
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	70

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		778.17
302	商品和服务支出	685.85
30201	办公费	39.08
30202	印刷费	18.60
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	1.00
30206	电费	6.65
30207	邮电费	
30208	取暖费	84.56
30209	物业管理费	2.15
30211	差旅费	1.27
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	61.06
30214	租赁费	5.44
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.69
30218	专用材料费	15.01
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	108.72
30227	委托业务费	10.51
30228	工会经费	58.77

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	47.75
30231	公务用车运行维护费	53.30
30239	其他交通费用	136.17
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	35.10
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	92.32
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	302.14
1. 政府采购货物支出	2	164.59
2. 政府采购工程支出	3	87.55
3. 政府采购服务支出	4	50.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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年度收入、支出总计6,905.55万元，比上年收入、支出总计各增加42.48万元，增长0.62%，主要原因是我单位新调入人员2名，新警增加7名，故人员经费增加，新增县级项目辅警被装经费19.38万元，故相关支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6,629.68万元，其中：财政拨款收入6,615.36万元，占99.78%；其他收入14.32万元，占0.22%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6,900.75万元，其中：基本支出5,668.01万元，占82.14%；项目支出1,232.75万元，占17.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计6,882.64万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加372.60万元，增长5.72%，主要原因是372.6万元为财政拨款存量资金，分别为刚察县案管中心业务用房建设项目89.49万元、青海湖派出所平安建设基础设施提升改造建设资金90.63万元、刚察县公安局交警大队采购区间测速设备费用19.99万元、武警中队执勤隐患经费19.8万元、采购大排量两轮警用摩托车47万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,882.64万元，占本年支出合计的99.74%，比上年增加372.60万元，增长5.72%，主要原因是人员新增、调入，人员经费增加，相应支出增加，并且财政拨款存量资金增加，分别为刚察县案管中心业务用房建设项目89.49万元、青海湖派出所平安建设基础设施提升改造建设资金90.63万元、刚察县公安局交警大队采购区间测速设备费用19.99万元、武警中队执勤隐患经费19.8万元、采购大排量两轮警用摩托车47万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）5,653.55万元，占82.14%；社会保障和就业支出（类）596.93万元，占8.67%；卫生健康支出（类）340.36万元，占4.95%；住房保障支出（类）291.81万元，占4.24%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,160.48万元，支出决算为6,882.64万元，完成年初预算的96.12%。决算数小于预算数的主要原因是部分经费预算时实际支出未达到预算数，比如工程类做完决算审核后支出审定后金额。其中：

1. 公共安全支出（类）

(1) 公安（款）行政运行（项）。年初预算为4182.12万元，支出决算为4,361.66万元，完成年初预算的104.29%。决算数大于预算数的主要原因是后期招录新民警7名，相应人员经费增加，增加存量资金购买大排量两轮警用摩托车，故决算数大于预算数。

(2) 公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为49.5万元，支出决算为271.93万元，完成年初预算的549.35%。决算数大于预算数的主要原因是后期根据实际工作需要，追加一部分项目存量资金，分别为刚察县案管中心业务用房建设项目89.49万元、青海湖派出所平安建设基础设施提升改造建设资金90.63万元、刚察县公安局交警大队采购区间测速设备费用19.99万元、武警中队执勤隐患经费19.8万元，故决算数大于预算数。

(3) 公安（款）事业运行（项）。年初预算为57.7万元，支出决算为59.14万元，完成年初预算的102.49%。决算数大于预算数的主要原因是编外人员工资基数调整增加，故相应人员经费增加，决算数大于预算数。

(4) 公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为1493.9万元，支出决算为960.82万元，完成年初预算的64.31%。决算数小于预算数的主要原因是中央转移支付资金结余结转至下年使用，其中包括案管中心信息化项目492.3万元，第二批转移支付资金98.89万元，故决算数小于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为133.95万元，支出决算为140.31万元，完成年初预算的104.75%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资基数增加，相应人员经费增加，故决算数大于预算数。

(2) 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466.32万元，支出决算为307.20万元，完成年初预算的65.87%。决算数小于预算数的主要原因是由于人员调出较多，以及退休人员增加，实际支出小于年初预算

数，故养老保险缴费支出减少，决算数小于预算数。

(3) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为228.71万元，支出决算为149.42万元，完成年初预算的65.33%。决算数小于预算数的主要原因是由于人员调出较多，以及退休人员增加，实际支出小于年初预算数，故职业年金缴费支出减少，决算数小于预算数。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为150.06万元，支出决算为114.43万元，完成年初预算的76.25%。决算数小于预算数的主要原因是年初做预算时确定，后期由于人员调出较多，以及退休人员增加，实际支出小于年初预算数，故行政单位医疗缴费支出减少，决算数小于预算数。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.6万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的96.92%。决算数小于预算数的主要原因是年初做预算时确定，后期由于人员调出较多以及退休人员增加实际支出小于年初预算数，故事业单位医疗缴费支出减少，决算数小于预算数。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为211.37万元，支出决算为161.94万元，完成年初预算的76.61%。决算数小于预算数的主要原因是年初做预算时确定，后期由于人员调出较多，以及退休人员增加，实际支出小于年初预算数，故公务员医疗补助缴费支出减少，决算数小于预算数。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为80.51万元，支出决算为61.46万元，完成年初预算的76.34%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增

加，实际支出小于年初预算数，退休人员的医疗补助支出数减少。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为300.34万元，支出决算为291.81万元，完成年初预算的97.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资基数调整，公积金上涨，年初做预算时确定金额，后期人员调出较多，以及退休人员增加，实际支出小于年初预算数，故住房公积金支出决算数小于预算数。

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5,649.89万元，其中：人员经费4,871.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费778.17万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为182.34万元，支出决算为182.34万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算181.65万元，支出决算为181.65万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.69万元，支出决算为0.69万元，完成预算的100%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算181.65万元，占99.62%；公务接待费支出决算0.69万元，占0.38%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出181.65万元。其中：公务用车购置支出72.43万元，购置公务用车3辆；公务用车运行维护费支出109.22万元，公务用车保有量为59辆。

3. 公务接待费支出0.69万元（其中：全部为国内接待费）。
其中：接待1批次，接待70人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加19.25万元，增长11.80%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加18.56万元，增长11.38%，主要原因是2024年度由于各类大型安保执勤活动增加，故车辆燃油费增加，并且购置3辆执法执勤车辆，故相应公务用车购置及运行维护费增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.69万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2023年度，我单位无公务接待费支出，2024年度支出公务接待费0.69万元，2024年度增加公务接待批次，较上年增加1批次，共计70余人，故公务接待费支出决算数比上年增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出778.17万元，比上年增加184.04万元，增长30.98%，主要原因是购置执勤执法车辆3辆，公务用车购置及运行维护费增加，相应机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额302.14万元，其中：政府采购货物支出164.59万元、政府采购工程支出87.55万元、政府采购服务支出50万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，刚察县公安局对2024年度14项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1073.89万元，占部门项目支出预算总额的15%。绩效目标完成情况：项目涵盖了村警工资、村警人身意外伤害保险、辅警工资、奖金及社保、辅警工会经费、拘押收教场所经费、武警中队水电暖生活保障经费、交通信号灯及辅助设施维修（护）费、交警大队购买社会考场驾驶考试服务费用，通过保障辅警、村警的工资待遇，进一步提升公安机关的凝聚力和战斗力，上述项目实施主体均为县公安局，项目起止时间为2024年1月至12月。资金来源主要为县级财政拨款，项目预算总额1073.89万元。

组织对村警人身意外伤害保险项目、交警大队社会化考场服务项目等项目开展了部门评价，涉及资金1073.89万元。项目前期完成辅警、村警人数统计、工资标准核算以及预算申报工作、交通信号灯维修、交警大队社会化考场服务预算申报工作、；中期按照规定时间和标准，精准发放辅（村）警工资、设备采购等按照政府采购流程进入招投标阶段；后期通过调研、反馈，评估工资发放对辅（村）警队伍稳定性和工作积极性的影响以及社会化考场对当地群众的影响性。从工资发放准确性、及时性，辅（村）警队伍稳定性，社会治安状况改善等方面设定具体绩效指标。例如，工资发放准确率达到100%，工资发放及时率不低于95%，辅（村）警队伍满意度不低于95%、设备验收合格率不低于90%、当地辖区居民满意度不低于95%等。

(二) 项目绩效自评结果。

刚察县公安局在2024年度部门决算中反映“村警人身意外伤害保险”、“拘押收教场所经费”、“村警工资”等14个项目绩效自评结果。2024年度，刚察县公安局共申请8笔项目资金，具体项目绩效运行结果如下：

1. 2024年拘押收教场所经费预算收入32万元，全年支出32万元，绩效目标完成率100%；
2. 2024年村警工资预算收入金额为46.13万元，全年支出46.13万元，绩效目标完成率100%；
3. 2024年村警人身意外伤害保险1.11万元，全年支出1.11万元，绩效目标完成率100%；
4. 2024年辅警人员工资及奖金913.05万元，全年支出913.05万元，绩效目标完成率100%；
5. 2024年辅警工会经费11.60万元，全年支出11.60万元，绩效目标完成率100%；
6. 2024年交通信号灯及辅助设施维修（护）费10.00万元，全年支出10.00万元，绩效目标完成率100%；
7. 2024年武警中队水电暖等生活保障经费10.00万元，全年支出10.00万元，绩效目标完成率100%；
8. 2024年交警大队购买社会考场驾驶考试服务费用50.00万元，全年支出50.00万元，绩效目标完成率100%；

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村警人身意外伤害保险							
主管部门	刚察县公安局			实施单位	刚察县公安局			
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	11100.00	11100	11100.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11100.00	11100	11100.00	--	100%	--	
	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				
	保障村警合法权益，使其更好的服务公安工作，更好的服务人民，提高其工作积极性。全面深化公安基层基础工作，强化责任担当，忠诚履职尽责，听民声、察民意、解民忧、主动融入群众，奏响和谐警民乐章			保障村警合法权益，使其更好的服务公安工作，更好的服务人民，提高其工作积极性。全面深化公安基层基础工作，强化责任担当，忠诚履职尽责，听民声、察民意、解民忧、主动融入群众，奏响和谐警民乐章				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	村警人身意外伤害保险比例	100%	100%	15	15	
		数量指标	村警人身意外伤害保险额	11100.00	11100.00	10	10	
	产出指标	质量指标	村警工作考核达标率	90%	90%	10	10	
		时效指标	村警各项工作完成及时率	90%	90%	7.5	7.5	
		人身意外伤害保险保障及时率	90%	90%	7.5	7.5		
	效益指标	经济效益指标	村警有责投诉数	10%	10%	15	15	
		社会效益指标	提高村警辅助工作能力	90%	90%	7.5	7.5	
		保障村警基本工作	100%	100%	7.5	7.5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村警工作满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	拘押收教场所经费							
主管部门	刚察县公安局			实施单位	刚察县公安局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	实施单位	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	320000.00	320000.00	320000.00	10	100%		
	其中：当年财政拨款	320000.00	320000.00	320000.00	--	100%		
	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				
	为进一步规范拘留所的设置和管理，惩戒和教育被拘留人，保护被拘留人的合法权益，保障拘留的顺利进行，拘留所应当坚持依法、科学、文明管理，依法保障被拘留人的人身安全和合法权益。			为进一步规范拘留所的设置和管理，惩戒和教育被拘留人，保护被拘留人的合法权益，保障拘留的顺利进行，拘留所应当坚持依法、科学、文明管理，依法保障被拘留人的人身安全和合法权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障在押男犯人数	50人	50人	1.5	1.5	
			保障在押女犯人数	30人	30人	1.5	1.5	
			在押男犯给养费标准	3240元/人	3240元/人	1.5	1.5	
			在押女犯给养费标准	3120元/人	3120元/人	1.5	1.5	
			在押人员公务费标准	170元/人	170元/人	1.5	1.5	
			在押人员公杂费标准	140元/人	140元/人	1.5	1.5	
			在押人员医疗费标准	250元/人	250元/人	3	3	
			在押人员被装费标准	350元/人	350元/人	3	3	
		质量指标	修缮费	300元/人	300元/人	5	5	
			其他费用	60元/人	60元/人	5	5	
	时效指标	在押人员正常生活达标率		95%	95%	7.5	7.5	
		工程验收合格率		95%	95%	7.5	7.5	
		在押人员各项保障工作开展及时率		95%	95%	7.5	7.5	
	效益指标	项目验收及时率		95%	95%	7.5	7.5	
		改善在押人员生活环境		优良中低差	优良中低差	7.5	7.5	
		提高对在押人员的管理水平		优良中低差	优良中低差	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	95%	95%	10	10	
			拘押收教场所民辅警工作满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村警工资							
主管部门	刚察县公安局			实施单位	刚察县公安局			
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		
	年度资金总额	460000.00	460000.00	461300.00	10	100.28%		
	其中：当年财政拨款	460000.00	460000.00	461300.00	--	100.28%		
	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				
	为进一步加强牧区警务建设，不断探索村警管理新模式，努力提高基层派出所警务工作水平，夯实基层基础工作，把工作触角延伸到“最后一公里”。协同开展重大活动及重点时段巡逻防控，提高见警率和管事率，守护群众家门口的平安稳定。			为进一步加强牧区警务建设，不断探索村警管理新模式，努力提高基层派出所警务工作水平，夯实基层基础工作，把工作触角延伸到“最后一公里”。协同开展重大活动及重点时段巡逻防控，提高见警率和管事率，守护群众家门口的平安稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村警工资保障额度	46万元	46.13万元	10	10	
		质量指标	村警工作考核达标率	95%	95%	10	10	
		时效指标	村警辅助作用	95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	村警工资保障及时率	95%	95%	10	10	
		保障村警基本工作	95%	95%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村警对其工作满意度	优良中低差	优良中低差	20	20	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	辅警工资、奖金及社保							
主管部门	刚察县公安局			实施单位	刚察县公安局			
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 其中：当年财政拨款	9084400.00	9084400.00	9130500.00	10	100.51%		
	上年结转资金	9084400.00	9084400.00	9130500.00	--	100.51%		
	其他资金				--	--		
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	维护社会治安秩序，保障公共安全，依照国家有关法律、法规进行社会治安管理，协助民警处理治安案件，进行治安巡逻，了解并掌握社会治安动态，保障我单位119名辅警工资、奖金及社保，使其能够更好服务公安工作，服务人民。			维护社会治安秩序，保障公共安全，依照国家有关法律、法规进行社会治安管理，协助民警处理治安案件，进行治安巡逻，了解并掌握社会治安动态，保障我单位119名辅警工资、奖金及社保，使其能够更好服务公安工作，服务人民。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障辅警人数	119名	110名	10	10	
			保障辅警工资、奖金及社保额 摘要工资、奖金及社保全年度 总额	76339元/人	76339元/人	10	10	
		质量指标	辅警工作考核达标率	95%	95%	10	10	
	效益指标	时效指标	辅警各项工作完成及时率	95%	95%	10	10	
		社会效益 指标	保障辅警基本工作	优良中低差	优良中低差	10	10	
			提高辅警工作积极性	优良中低差	优良中低差	10	10	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	辅警工作满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	辅警工会经费							
主管部门	刚察县公安局			实施单位	刚察县公安局			
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	116000.00	116000.00	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	116000.00	116000.00	116000.00	--	--		
	上年结转资金			--	--	--		
	其他资金			--	--	--		
预期目标			实际完成情况					
年度总体目标	为进一步贯彻落实警捕条例规定，保障辅警合法权益，落实爱警暖警措施，增强队伍凝聚力，为我局119名服务和开展工会活动，保障其开展教育、文体、宣传等活动。			为进一步贯彻落实警捕条例规定，保障辅警合法权益，落实爱警暖警措施，增强队伍凝聚力，为我局119名服务和开展工会活动，保障其开展教育、文体、宣传等活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障文体活动	1次	1次	10	10	
		保障工会福利支出	116000元	116000元	10	10		
		保障辅警人数	119人	119人	10	10		
效益指标	质量指标	辅警文体活动达标率	95%	95%	10	10		
		辅警工作考核达标率	95%	95%	10	10		
	时效指标	保障辅警工作完成率	95%	95%	10	10		
		保障辅警基本工作	优良中低差	优良中低差	10	10		
	社会效益指标	提高辅警工作积极性	优良中低差	优良中低差	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警工作满意度	90%	90%	10	10	
	总分				100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	交通信号灯及辅助设施维修（护）费							
主管部门	刚察县公安局			实施单位	刚察县公安局			
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		
	100000.00	100000.00	100000.00	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	100000.00	100%	--		
	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				
	保障刚察县辖区内交通信号灯及辅助设施维修和日常维护，改善刚察县辖区内道路交通环境，有效减轻交通民辅警工作量			保障刚察县辖区内交通信号灯及辅助设施维修和日常维护，改善刚察县辖区内道路交通环境，有效减轻交通民辅警工作量				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	保障维修款	100000元	100000元	10	10		
		维修交通信号灯路口数量	13个	13个	10	10		
		交通信号灯及辅助设施维修维护费	100000元	100000元	10	10		
	质量指标	工程验收合格率	95%	95%	10	10		
		维修目标期限完结率	95%	95%	10	10		
	社会效益指标	确保人民群众生命财产安全	优良中低差	优良中低差	10	10		
		改善道路交通环境	优良中低差	优良中低差	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	10		
		人民群众满意度	90%	90%	10	10		
	总分				100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		武警中队水电暖等生活保障经费						
主管部门		刚察县公安局		实施单位		刚察县公安局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	
	年度资金总额		100000.00	100000.00	100000.00	10	100%	
	其中：当年财政拨款		100000.00	100000.00	100000.00	--	--	
	上年结转资金					--	--	
其他资金						--	--	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				武警刚察中队主要承担着执勤、处理冲突、反恐怖、协助人民警察维权执法、抢险救援和防卫作战等多项重要任务，保障武警官兵日常工作和执勤所需，为维护国家安全和社会稳定作出新的更大贡献				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障官兵人数	66人	66人	10	10	
			水电保障及时率	90%	90%	10	10	
		质量指标	官兵日常生活达标率	90%	90%	10	10	
			保障武警中队电费	7.5万元	7.5万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	保障武警中队水费	2.5万元	2.5万元	5	5	
			提高官兵执勤训练水平	有效提升	有效提升	10	10	
		社会效益指标	提高官兵基本工作保障率	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	官兵工作生活满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		交警大队购买社会考场驾驶考试服务费用							
主管部门		刚察县公安局			实施单位			刚察县公安局	
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	500000.00	500000.00	500000.00	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	500000.00	500000.00	500000.00	--	100%	--		
	上年结转资金				--	--	--		
	其他资金				--	--	--		
预期目标					实际完成情况				
为进一步深化“放管服”改革，满足刚察县人民群众驾驶考试需求，减轻群众考试负担，切实解决驾驶员“考试难”的问题，结合我县实际情况，申请政府购买社会考场驾驶考试服务来满足机动车驾驶员考试工作。					为进一步深化“放管服”改革，满足刚察县人民群众驾驶考试需求，减轻群众考试负担，切实解决驾驶员“考试难”的问题，结合我县实际情况，申请政府购买社会考场驾驶考试服务来满足机动车驾驶员考试工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	社会考场驾驶服务保障额	50万元	50万元	2	2		
			小型汽车驾驶人次	2000人次	2000人次	2	2		
			摩托车驾驶人次	500人次	500人次	2	2		
			汽车交通法规及安全常识等理论考试（科目一）	40元/人	40元/人	2	2		
			汽车驾驶考试（科目二）	190元/人	190元/人	2	2		
			道路驾驶（含夜间）考试（科目三）	100元/人	100元/人	2	2		
			摩托车科目一	20元/人	20元/人	2	2		
	质量指标	摩托车科目二	95元/人	95元/人	3	3			
		摩托车科目三	50元/人	50元/人	3	3			
		考试系统日常维护达标率	95%	95%	7.5	7.5			
时效指标	保障考试场地建设、路段设置、车辆配备			优良中低差	优良中低差	7.5	7.5		
	场地、车辆、设施检查及时率			95%	95%	15	15		
	社会效益指标			满足人民群众驾驶培训考试需求	优良中低差	15	15		
满意度指标	积极推动当地经济发展			优良中低差	优良中低差	15	15		
	服务对象满意度指标	驾驶员满意度		95%	95%	10	10		
总分					100	100			

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆59辆，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59辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。