

2024 年度

永安市公安局

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	20
八、预算绩效情况说明	21
九、其他重要事项说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永安市公安局部门的主要职责是：主管全市公安工作的市政府工作部门。

(一)贯彻落实党中央和国务院有关公安工作的路线、方针和政策，全面落实党中央、国务院、省委、省政府、公安部、省公安厅、市委、市政府、三明市公安局有关公安工作的决定，部署全市公安工作，并抓好落实。

(二)研究和推进公安工作改革，探索符合我市实际的公安管理体制，负责全市公安队伍的管理，教育训练和警务督察工作，负责全市公安队伍建设思想政治工作，不断加强公安队伍的革命化、正规化、现代化建设。

(三)掌握全市社会治安动态、综合分析研究全市敌情、社情、社会治安和刑事犯罪情况，为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息和决策依据。

(四)负责国内安全保卫、反邪教等工作；负责刑侦侦查、反恐怖、禁毒、经济犯罪侦查工作；负责治安行政案件的查处，组织开展重大行动、专项斗争，处置严重危害社会安定团结的聚众闹事、骚乱事件、封建宗教械斗和各种治安灾害事故。

(五)依法管理社会治安、户籍、居民身份证和公安出入境管理工作。组织实施消防工作，依法进行消防监督。

(六)指导、检查、监督全市公安民警的执法活动，承办本局纪检、监察室立案的民警违法违纪案件，落实反腐倡廉的各项工作。

(七)组织开展并依法监督机关、团体、学校、企事业单位安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织和农村治保队伍建设。

(八)负责管理全市道路交通安全、查办交通事故案件，维护交通秩序。

(九)负责组织实施对党和国家领导人、重要外宾和省委、省政府主要领导人来我市视察、访问、调研及重大会议和活动的安全警卫工作，完成上级领导交办的警卫任务。

(十)负责公安法制和公安信访工作；负责看守所和拘留所的管理工作，依法对被羁押的犯罪嫌疑人实行武装看守、保障安全。对被治安拘留人员开展帮教工作，预防和减少犯罪。

(十一)组织实施全市公安科技和公安通信网络工作；主管全市计算机信息系统和公共信息网络系统的安全保护、管理监督工作。负责公安机关机要通讯工作。

(十二)规划全市公安装备现代化，负责警务保障、科技管理和后勤服务等工作。

- (十三)负责林业公安的业务工作。
- (十四)承办市委、市政府和上级公安机关交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永安市公安局部门包括30个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
永安市公安局	行政单位	447
永安市公安局文职人员管理中心	全额拨款事业单位	40

三、部门主要工作总结

2024年，永安市公安局部门主要任务是：在市委、市政府和三明市公安局的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实省委深化拓展“三争”、三明市委“四领一促”和永安市委“爱拼敢赢”工作部署，紧扣省厅深化“1488”总体思路和三明市局“1346”工作要求，统筹高质量发展和高水平安全，以更高标准、更实举措做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，有力维护永安社会大局安定稳定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一)聚焦涉政风险，坚决捍卫政治安全。

(二) 聚焦涉稳隐患，全力维护治安秩序。

(三) 聚焦重点领域，守牢安全监管防线。

(四) 聚焦违法犯罪，始终保持严打态势。

(五) 聚焦服务保障，护航经济社会发展。

(六) 聚焦政治建警，铸牢忠诚警魂根基。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：永安市公安局

公开 01 表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	20173.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	16203.17
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2556.73
		九、卫生健康支出	499.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	914.92
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	20173.98	本年支出合计	20173.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	20173.98	总计	20173.98

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：永安市公安局

支出功能 分类科目 编码	项目 科目名称	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
类	20173.98	20173.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16203.17	16203.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	15220.20	15220.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	13558.20	13558.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1662.00	1662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	982.97	982.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	982.97	982.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2556.73	2556.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2463.25	2463.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	643.85	643.85	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	1291.92	1291.92	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	527.48	527.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	499.16	499.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	499.16	499.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	499.16	499.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	914.92	914.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	914.92	914.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	914.92	914.92	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：永安市公安局

支出功能分类科目编码	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
类	科目名称						
204	公共安全支出	16203.17	13558.20	2644.97	0.00	0.00	0.00
20402	公安	15220.20	13558.20	1662.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	13558.20	13558.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1662.00	0.00	1662.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	982.97	0.00	982.97	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	982.97	0.00	982.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2556.73	2556.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2463.25	2463.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	643.85	643.85	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	1291.92	1291.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	527.48	527.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	499.16	499.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	499.16	499.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	499.16	499.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	914.92	914.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	914.92	914.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	914.92	914.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：永安市公安局

收入		支出			
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	20173.98	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	16203.17	16203.17	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2556.73	2556.73	0.00
		九、卫生健康支出	499.16	499.16	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	914.92	914.92	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	20173.98	本年支出合计	20173.98	20173.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	20173.98	总计	20173.98	20173.98	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：永安市公安局

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
	合计	20173.98	17529.01	2644.97
204	公共安全支出	16203.17	13558.20	2644.97
20402	公安	15220.20	13558.20	1662.00
2040201	行政运行	13558.20	13558.20	0.00
2040299	其他公安支出	1662.00	0.00	1662.00
20499	其他公共安全支出	982.97	0.00	982.97
2049999	其他公共安全支出	982.97	0.00	982.97
208	社会保障和就业支出	2556.73	2556.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2463.25	2463.25	0.00
2080501	行政单位离退休	643.85	643.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1291.92	1291.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	527.48	527.48	0.00
20808	抚恤	41.28	41.28	0.00
2080801	死亡抚恤	41.28	41.28	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	52.20	52.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	52.20	52.20	0.00
210	卫生健康支出	499.16	499.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	499.16	499.16	0.00
2101101	行政单位医疗	499.16	499.16	0.00
221	住房保障支出	914.92	914.92	0.00
22102	住房改革支出	914.92	914.92	0.00
2210201	住房公积金	914.92	914.92	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：永安市公安局

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	14650.74	302	商品和服务支出	2067.61	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	4646.65	30201	办公费	84.06	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	2468.93	30202	印刷费	13.15	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	238.42	30203	咨询费	15.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	184.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	36.26	30205	水费	9.31	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1291.92	30206	电费	199.75	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	527.48	30207	邮电费	62.07	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	499.16	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.27	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	92.36	30211	差旅费	259.02	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	988.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	36.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3676.95	30214	租赁费	215.10	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	810.66	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	46.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.82	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	41.28	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	32.92	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	171.69	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	230.39	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	14.30	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	191.56	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	284.13	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	722.16	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	240.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		15461.40	公用经费合计					2067.61

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：永安市公安局

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	369.38
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	361.56
其中：（1）公务用车购置费	4	170.00
（2）公务用车运行维护费	5	191.56
3. 公务接待费	6	7.82

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：永安市公安局

单位：万元

项目 支出功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 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。
2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：永安市公安局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科 目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

(一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 20173.98 万元，支出总计 20173.98 万元，与上年决算数相比，各增加 508.05 万元，增长 2.58%，主要是人员经费正常增长，往年未结算项目经费在今年列支。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 20173.98 万元，比上年决算数增加 508.05 万元，增长 2.58%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 20173.98 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 20173.98 万元，比上年决算数增加 508.05 万元，增长 2.58%，具体情况如下：

1. 基本支出 17529.01 万元。其中，人员支出 15461.40 万元，公用支出 2067.61 万元。
2. 项目支出 2644.97 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 20173.98 万元， 支出总计 20173.98 万元，与上年决算数相比，各增加 508.05 万元，增长 2.58%，主要是：人员经费正常增长，往年未结算项目经费在今年列支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 20173.98 万元，比上年决算数增加 508.05 万元，增长 2.58%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201-行政运行支出 13558.20 万元，较上年决算数增加 1239.58 万元，增长 10.06%。主要原因是人员招录、工资调整等正常人员及公用经费增长。

(二) 2040299-其他公安支出支出 1662.00 万元，较上年决算数增加 880.48 万元，增长 112.66%。主要原因是该项目

主要列支公安业务经费、公安装备购置等。

(三) 2049999-其他公共安全支出支出 982.97 万元，较上年决算数增加 982.97 万元，增长 100.00%。主要原因是该项目为新增项目，主要用于公安专项业务经费支出。

(四) 2080501-行政单位离退休支出 643.85 万元，较上年决算数增加 266.50 万元，增长 70.62%。主要原因是该项主要列支离退休人员生活补贴。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 1291.92 万元，较上年决算数增加 456.85 万元，增长 54.71%。主要原因是养老保险支出据实列支。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 527.48 万元，较上年决算数减少 28.20 万元，下降 5.07%。主要原因是职业年金支出据实列支。

(七) 2080801-死亡抚恤支出 41.28 万元，较上年决算数减少 126.25 万元，下降 75.36%。主要原因是死亡抚恤支出据实列支。

(八) 2089999-其他社会保障和就业支出支出 52.20 万元，较上年决算数减少 0.55 万元，下降 1.04%。主要原因是社会保障支出据实列支。

(九) 2101101-行政单位医疗支出 499.16 万元，较上年决算数增加 199.66 万元，增长 66.66%。主要原因是医疗保险支出据实列支。

(十) 2210201-住房公积金支出 914.92 万元，较上年决算数增加 197.89 万元，增长 27.60%。主要原因是住房公积金支出据实列支。

(十一) 2040202-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 355.00 万元，下降 100.00%。主要原因是该项指标调减，无该项目支出。

(十二) 2120101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3205.88 万元，下降 100.00%。主要原因是该项指标调减，无该项目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要是原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要是原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 17529.01 万

元，其中：

（一）人员经费 15461.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 2067.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 369.38 万元，完成全年预算的 79.30%；较上年减少 16.92 万元，下降 4.38%。主要原因是全年决算数低于预算数，“三公经费”据实列支。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度无因公出国境支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 361.56 万元，完成全年预算的 78.94%；较上年减少 16.92 万元，下降 4.47%。其中：

公务用车购置费支出 170.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 8 辆，主要是：警务执勤用车更新。

公务用车运行费支出 191.56 万元，完成全年预算的 66.51%；较上年减少 16.92 万元，下降 8.12%。主要是车辆运行维护费据实列支。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 96 辆。

(三) 公务接待费支出 7.82 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是公务接待费用据实列支。累计接待 132 批次、633 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评，分别是公安配套资金等项目，涉及财政拨款资金共计 1500.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施部门评价，分别是公安配套资金等项目，

涉及财政拨款资金共计 1500.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 2067.62 万元，比上年决算数 3888.73 万元减少 46.83%。主要原因是：列支办公费用，办公设施设备购置经费，资产运行维护支出，信息系统运行维护支出等，落实过紧日子要求压减。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1178.52 万元，其中：政府采购货物支出 518.06 万元、政府采购工程支出 56.00 万元、政府采购服务支出 604.46 万元。授予中小企业合同金额 1178.52 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 43.96%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 4.75%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 51.29%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 173 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 68 辆、特种专业技术用车 28 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 77 辆，其他用车主要是警用摩托车、电动车等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）4 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表										
(2024 年度)										
专项名称	公安配套资金									
主管部门	公安		实施单位		永安市公安局					
项目概况	“平安家园、智能天网”、技防维护费、禁毒、城区及全市校园周边交通标志更新和维护，交通执法办案经费、扫黑除恶、电信网络新型违法犯罪、公安民警英烈基金、创新流动人口管理经费、公安涉密网建设项目、公安机关档案数字化、公共安全视频监控建设联网、警用数字集群基站补充点建设项目、车辆卡口系统升级改造项目、公安信息网安全加固项目、推动“情指行”一体化扁平化、可视化、精准化智慧建设项目建设、案管室建设、办案中心建设、网安综合业务工作站装备、智慧安防小区建设、驾管考场电脑更新、道路安全隐患整治等项目等相关公安业务经费。									
主要成效	公安配套资金，1、技防维护费 406 万元，主要用于公安视频监控资源及情报平台建设和维护费用；2、交通执法办案经费 90 万元，主要用于交通执法案件办理中产生的鉴定费、拖车费、酒精检测费等相关办案业务支出；3、城区及全市校园周边交通标志更新和维护 300 万元，主要用于优化城区及全市校园周边道路交通标志标线设计及合理设置，提高道路通行能力和通行安全；4、禁毒委工作经费 15 万元，主要用于夯实禁毒工作保障基础，开展禁毒宣传、禁毒重点管控工作经费；5、社区戒毒康复经费 15 万元，全市 3 个戒毒社区康复管理工作站专职社工 15 人，负责管理 89 名社戒社康人员。6、创新流动人口管理专项经费 20 万元，主要用于流动人口管理及宣传相关经费；7、公安民警英烈定向基金 50 万元，对本局民警进行精准帮扶和配套补助、慰问及其他优抚关爱。8、“扫黑除恶”奖励经费 80 万元。维护社会治安稳定，保障人民安居乐业，彻底扫除黑恶势力，制定《永安市公安局扫黑除恶专项斗争线索举报奖励办法》，对举报线索举报人员人民币 500-100000 元奖励。9、扫黑除恶专项斗争办案经费 80 万元。用于扫黑除恶办案差旅、业务、鉴定等费用。10、“平安家园、智能天网”数字社会治理视频监控系统 210 万元，建设平安家园、智能天网视频监控设备。11、禁毒奖励经费 30 万元。用于禁毒工作举报奖励经费。12、打击治理电信网络新型违法犯罪专项 50 万元。主要职责是贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；参与起草有关地方性规章；部署、指导、监督、检查全市公安工作；组织公安侦查工作；协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作；查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证件、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作；维护道路交通安全、交通秩序；组织协调处置重大交通事故等工作。									
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	1500.00	1500.00	93.00	10	6.20				
	其中：当年财政拨款	1500.00	1500.00	93.00	—	6.20				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	确保本市公安业务经费保障，有效维护社会安全稳定，为经济建设保驾护航，确保人民生命财产安全，完善视频监控设置及维护。			公安配套资金，1、技防维护费 406 万元，主要用于公安视频监控资源及情报平台建设和维护费用；2、交通执法办案经费 90 万元，主要用于交通执法案件办理中产生的鉴定费、拖车费、酒精检测费等相关办案业务支出；3、城区及全市校园周边交通标志更新和维护 300 万元，主要用于优化城区及全市校园周边道路交通标志标线设计及合理设置，提高道路通行能力和通行安全；4、禁毒委工作经费 15 万元，主要用于夯实禁毒工作保障基础，开展禁毒宣传、禁毒重点管控工作经费；5、社区戒毒康复经费 15 万元，全市 3 个戒毒社区康复管理工作站专职社工 15 人，负责管理 89 名社戒社康人员。6、创新流动人口管理专项经费 20 万元，主要用于流动人口管理及宣传相关经费；7、公安民警英烈定向基金 50 万元，对本局民警进行精准帮扶和配套补助、慰问及其他优抚关爱。8、“扫黑除恶”奖励经费 80 万元。维护社会治安稳定，保障人民安居乐业，彻底扫除黑恶势力，制定《永安市公安局扫黑除恶专项斗争线索举报奖励办法》，对举报线索举报人员人民币 500-100000 元奖励。9、扫黑除恶专项斗争办案经费 80 万元。用于扫黑除恶办案差旅、业务、鉴定等费用。10、“平安家园、智能天网”数字社会治理视频监控系统 210 万元，建设平安家园、智能天网视频监控设备。11、禁毒奖励经费 30 万元。用于禁毒工作举报奖励经费。12、打击治理电信网络新型违法犯罪专项 50 万元。						

				主要职责是贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；参与起草有关地方性规章；部署、指导、监督、检查全市公安工作；组织公安侦查工作；协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作；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、特种行业等工作；维护道路交通安全、交通秩序；组织协调处置重大交通事故等工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公安配套资金	≤1346 万元	93	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	营造和谐经济环境	=服务经济发展，优化营商环境定性	积极发挥职能作用，服务经济发展，优化营商环境	10	10	无偏差
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	=依法严厉打击各种违法犯罪活动，全面提升维护政治稳定工作的水平定性	依法严厉打击各种违法犯罪活动，全面提升维护政治稳定工作的水平	10	10	无偏差
		生态效益指标	创造良好的社会治安环境	=打造稳定的政治环境、安定的治安环境和优质的服务环境，赢得县城经济法制的竞争优势定性	打造稳定的政治环境、安定的治安环境和优质的服务环境，赢得县城经济法制的竞争优势	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	98	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	办理电信诈骗类案件	≥10 件	10	20	20	无偏差
		质量指标	预算完成率	≥90%	1000	10	10	无偏差
		时效指标	资金到位率	≥100%	6.2	10	0.62	无偏差
总分值、评价总分 (S)					80.62			
评价等级	良 (90>S≥80)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题			改进建议			
	目标完成问题	公安配套资金专项经费到位滞后，全年 1500 万元，共拨付 93 万元，到位率 6.2%，拨付不及时，资金到位不足额			提高资金到位率，及时与财政沟通拨付到位公安配套资金专项经费，确保资金使用及支付及时。			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(公安配套资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

“平安家园、智能天网”、技防维护费、禁毒、城区及全市校园周边交通标志更新和维护，交通执法办案经费、扫黑除恶、电信网络新型违法犯罪、公安民警英烈基金、创新流动人口管理经费、公安涉密网建设项目、公安机关档案数字化、公共安全视频监控建设联网、警用数字集群基站补充点建设项目、车辆卡口系统升级改造项目、公安信息网安全加固项目、推动“情指行”一体化扁平化、可视化、精准化智慧建设项目、案管室建设、办案中心建设、网安综合业务工作站装备、智慧安防小区建设、驾管考场电脑更新、道路安全隐患整治等项目等相关公安业务经费。

(二) 主要成效

公安配套资金，1、技防维护费 406 万元，主要用于公安视频监控资源及情报平台建设和维护费用；2、交通执法办案经费 90 万元，主要用于交通执法案件办理中产生的鉴定费、拖车费、酒精检测费等相关办案业务支出；3、城区及全市校园周边交通标志更新和维护 300 万元，主要用于优化城区及全市校园周边道路交通标志标线设计及合理设置，提高道路通行能力和通行安全；4、禁毒委工作经费 15 万元，主要用于夯实禁毒工作保障基础，开展禁毒宣传、禁毒重点管控工作经费；5、社区戒毒康复经费 15 万元，全市 3 个戒毒社区康复管理工作站专职社工 15 人，负责管理 89 名社戒社康人员。6、创新流动人口管理专项经费 20 万元，主要用于流动人口管理及宣传相关经费；7、公

安民警英烈定向基金 50 万元，对本局民警进行精准帮扶和配套补助、慰问及其他优抚关爱。8、“扫黑除恶”奖励经费 80 万元。维护社会治安稳定，保障人民安居乐业，彻底扫除黑恶势力，制定《永安市公安局扫黑除恶专项斗争线索举报奖励办法》，对举报线索举报人员人民币 500-100000 元奖励。9、扫黑除恶专项办案经费 80 万元。用于扫黑除恶办案差旅、业务、鉴定等费用。10、“平安家园、智能天网”数字社会治理视频监控系统 210 万元，建设平安家园、智能天网视频监控设备。11、禁毒奖励经费 30 万元。用于禁毒工作举报奖励经费。12、打击治理电信网络新型违法犯罪专项 50 万元。主要职责是贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；参与起草有关地方性规章；部署、指导、监督、检查全市公安工作；组织公安侦查工作；协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作；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、特种行业等工作；维护道路交通安全、交通秩序；组织协调处置重大交通事故等工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80.62 分，等级为良，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 公安配套资金(万元)，目标值 1346，完成值 93，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 办理电信诈骗类案件(件), 目标值 10, 完成值 10, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 预算完成率(%), 目标值 90, 完成值 1000, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 6.2, 分值 10, 得分 0.62。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 营造和谐经济环境(定性), 目标值服务经济发展, 优化营商环境, 完成值积极发挥职能作用, 服务经济发展, 优化营商环境, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 维护社会和谐稳定(定性), 目标值依法严厉打击各种违法犯罪活动, 全面提升维护政治稳定工作的水平, 完成值依法严厉打击各种违法犯罪活动, 全面提升维护政治稳定工作的水平, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 创造良好的社会治安环境(定性), 目标值打造稳定的政治

环境、安定的治安环境和优质的服务环境，赢得县城经济法制的竞争优势，完成值打造稳定的政治环境、安定的治安环境和优质的服务环境，赢得县城经济法制的竞争优势，分值 10，得分 10。

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(%)，目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 公安配套资金专项经费到位滞后，全年 1500 万元，共拨付 93 万元，到位率 6.2%，拨付不及时，资金到位不足额

（二）改进措施

1. 提高资金到位率，及时与财政沟通拨付到位公安配套资金专项经费，确保资金使用及支付及时。